



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS  
AGOSTO 31 DE 2020



Alcaldía de Medellín

Rubro	Nombre	Ppto Inicial	Adiciones	Reducciones	Credito	Contracredito	Ppto. Definitivo	Pagos	CX Pagar	Comp. x Obligar	Sin Comprometer	Ejecutado	Disponible	% Ejec
<b>1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>22.135.210.183</b>	-	-	<b>37.933.061</b>	<b>37.933.061</b>	<b>22.135.210.183</b>	<b>8.724.954.048</b>	<b>80.257.645</b>	<b>1.230.606.156</b>	<b>3.747.113.887</b>	<b>10.035.817.849</b>	<b>8.352.278.447</b>	<b>45%</b>
11	GASTOS DE PERSONAL	8.717.499.614	-	-	15.693.061	-	8.733.192.675	4.515.332.492	80.249.954	375.283.508	3.451.169.570	4.970.865.954	311.157.151	57%
1101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	7.704.141.518	-	-	15.693.061	-	7.719.834.579	4.148.976.146	79.808.354	-	3.424.916.359	4.228.784.500	66.133.720	55%
1104	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.013.358.096	-	-	-	-	1.013.358.096	366.356.346	441.600	375.283.508	26.253.211	742.081.454	245.023.431	73%
12	GASTOS GENERALES	11.253.401.942	-	-	20.000.000	37.933.061	11.235.468.881	3.455.908.951	7.691	855.322.648	37.547.148	4.311.239.290	6.886.682.443	38%
1205	ADQUISICIÓN DE BIENES	442.464.307	-	-	-	-	442.464.307	62.470.202	-	100.892.529	5.435.880	163.362.731	273.665.696	37%
1206	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4.461.544.840	-	-	20.000.000	37.933.061	4.443.611.779	1.142.596.939	7.660	754.430.119	32.111.268	1.897.034.718	2.514.465.793	43%
1207	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	6.349.392.795	-	-	-	-	6.349.392.795	2.250.841.810	31	-	-	2.250.841.841	4.098.550.954	35%
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.164.308.627	-	-	2.240.000	-	2.166.548.627	753.712.605	-	-	258.397.169	753.712.605	1.154.438.853	35%
1301	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	169.522.776	-	-	-	-	169.522.776	107.646.984	-	-	54.175.792	107.646.984	7.700.000	64%
1302	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	644.785.851	-	-	2.240.000	-	647.025.851	442.804.472	-	-	204.221.377	442.804.472	2	68%
1303	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.350.000.000	-	-	-	-	1.350.000.000	203.261.149	-	-	-	203.261.149	1.146.738.851	15%
<b>3</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>277.964.726.604</b>	<b>3.006.015.402</b>	-	<b>158.587.845.053</b>	<b>158.587.845.053</b>	<b>280.970.742.006</b>	<b>119.827.750.917</b>	<b>1.626.051.242</b>	<b>67.558.559.935</b>	<b>6.073.341.752</b>	<b>189.012.362.094</b>	<b>85.885.038.161</b>	<b>67%</b>
31	CONTRATOS ADR EN LIQUIDACIÓN - APOYO A ORGANISMO	421.229.870	-	-	-	-	10.295.056	410.934.814	-	3.689.790	-	3.689.790	407.245.024	1%
3102	APOYO A ORGANISMOS Y AUTORIDADES	414.046.111	-	-	-	-	3.111.297	410.934.814	-	3.689.790	-	3.689.790	407.245.024	1%
3199	OTROS RECURSOS DE CONVENIOS	7.183.759	-	-	-	-	7.183.759	-	-	-	-	-	-	N/A
32	CONTRATOS ADR EN LIQUIDACIÓN - PAZ Y RECONCILIACIÓN	312.550.690	-	-	78.136.149	-	390.686.839	3.237	-	-	-	3.237	390.683.603	0%
3254	CONVENIOS PAZ Y RECONCILIACIÓN	355.485	-	-	-	-	355.485	1.678	-	-	-	1.678	353.807	0%
3259	CONVENIO 009 MINISTERIO DEL INTERIOR	312.195.205	-	-	78.136.149	-	390.331.354	1.559	-	-	-	1.559	390.329.796	0%
33	CONTRATOS ADR EN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	277.122.595.824	3.006.015.402	-	158.509.708.904	158.577.549.997	280.060.770.133	119.774.275.020	1.626.051.242	67.528.483.208	6.073.341.752	188.928.809.470	85.058.618.911	67%
3300	CONTRATOS ADR EN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	69.805.258.488	-	-	155.164.642.774	7.333.753.211	217.636.148.052	119.774.275.020	1.626.051.242	67.528.483.208	6.073.341.752	188.928.809.470	22.633.996.830	87%
3399	CONTRATOS ADR PLAN DE VENTAS VIGENCIA ACTUAL	207.317.337.336	3.006.015.402	-	3.345.066.130	151.243.796.786	62.424.622.081	-	-	-	-	-	62.424.622.081	0%
34	INVERSIÓN ADMINISTRATIVA	108.350.220	-	-	-	-	108.350.220	53.472.660	-	26.386.937	-	79.859.597	28.490.623	74%
3400	PROYECTOS DE INVERSIÓN ESU	108.350.220	-	-	-	-	108.350.220	53.472.660	-	26.386.937	-	79.859.597	28.490.623	74%
<b>4</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>13.607.862.357</b>	-	-	<b>3.116.027.443</b>	<b>3.116.027.443</b>	<b>13.607.862.357</b>	<b>2.347.909.502</b>	<b>3.442.342</b>	<b>1.084.319.496</b>	<b>311.321.451</b>	<b>3.435.671.340</b>	<b>9.860.869.567</b>	<b>25%</b>
41	CONTRATOS COMERCIALIZACIÓN SISTEMAS INTEGRALES DE	11.903.252.903	-	-	3.116.027.443	3.116.027.443	11.903.252.903	1.850.381.310	2.681.092	1.001.646.159	261.227.423	2.854.708.561	8.787.316.919	24%
4101	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COMERCIALIZACIÓN	11.873.252.903	-	-	3.116.027.443	3.116.027.443	11.873.252.903	1.838.470.840	2.681.092	1.001.646.159	261.227.423	2.842.798.091	8.769.227.389	24%
4107	REINTEGRO HONORARIOS Y OTROS COSTOS	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	11.910.470	-	-	-	11.910.470	18.089.530	40%
42	GASTOS PROPIOS DE OPERACIÓN COMERCIAL INHERENTES	1.704.609.454	-	-	-	-	1.704.609.454	497.528.192	761.250	82.673.337	50.094.028	580.962.779	1.073.552.647	34%
4201	GASTOS PERSONAL OBRA LABOR Y EVENTOS MISIONALES	270.545.725	-	-	-	-	270.545.725	59.271.311	761.250	-	50.094.028	60.032.561	160.419.136	22%
4204	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	606.450.859	-	-	-	-	606.450.859	173.228.855	-	76.508.031	-	249.736.886	356.713.973	41%
4205	ADQUISICIÓN DE BIENES	87.542.234	-	-	-	-	87.542.234	25.500.000	-	372.234	-	25.872.234	61.670.000	30%
4206	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	724.260.325	-	-	-	-	724.260.325	239.365.681	-	3.769.934	-	243.135.615	481.124.710	34%
4207	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	2.963	-	-	-	2.963	997.037	0%
4208	GASTOS INHERENTES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	14.810.311	-	-	-	-	14.810.311	159.382	-	2.023.138	-	2.182.520	12.627.791	15%
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>		<b>313.707.799.144</b>	<b>3.006.015.402</b>	-	<b>161.741.805.557</b>	<b>161.741.805.557</b>	<b>316.713.814.546</b>	<b>130.900.614.467</b>	<b>1.709.751.229</b>	<b>69.873.485.587</b>	<b>10.131.777.090</b>	<b>202.483.851.283</b>	<b>104.098.186.175</b>	<b>64%</b>
6	DISPONIBILIDAD FINAL	7.907.540.817	4.848.642.718	-	-	-	12.756.183.535	-	-	-	-	-	12.756.183.535	0%
61	DISPONIBILIDAD FINAL	7.907.540.817	4.848.642.718	-	-	-	12.756.183.535	-	-	-	-	-	12.756.183.535	0%
6101	DISPONIBILIDAD FINAL	7.907.540.817	4.848.642.718	-	-	-	12.756.183.535	-	-	-	-	-	12.756.183.535	0%
<b>TOTAL PPTO GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>		<b>321.615.339.961</b>	<b>7.854.658.120</b>	-	<b>161.741.805.557</b>	<b>161.741.805.557</b>	<b>329.469.998.081</b>	<b>130.900.614.467</b>	<b>1.709.751.229</b>	<b>69.873.485.587</b>	<b>10.131.777.090</b>	<b>202.483.851.283</b>	<b>116.854.369.710</b>	<b>61%</b>

*Andrés Morales*  
ANDRÉS MORALES MORALES LAMACHO  
Subgerente Administrativa y Financiera

*Andrés Morales*



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
AGOSTO 31 DE 2020



Alcaldía de Medellín

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO DEFINITIVO	RECAUDO	% EJEC
0	INGRESOS	321.615.339.961	7.854.658.120	-	329.469.998.081	241.676.211.813	73%
01	INGRESOS CORRIENTES	236.594.363.401	-	-	236.594.363.401	148.946.542.394	63%
0101	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	24.144.142.098	-	-	24.144.142.098	14.560.147.004	60%
0102	OTROS INGRESOS CORRIENTES	212.450.221.303	-	-	212.450.221.303	134.386.395.390	63%
02	INGRESOS DE CAPITAL	800.000.000	4.166.878.000	-	4.966.878.000	4.820.912.739	97%
0201	INGRESOS DE CAPITAL	800.000.000	4.166.878.000	-	4.966.878.000	4.820.912.739	97%
03	DISPONIBILIDAD INICIAL	84.220.976.560	3.687.780.120	-	87.908.756.680	87.908.756.680	100%
0301	DISPONIBILIDAD INICIAL	84.220.976.560	3.687.780.120	-	87.908.756.680	87.908.756.680	100%
<b>TOTAL</b>		<b>321.615.339.961</b>	<b>7.854.658.120</b>	<b>-</b>	<b>329.469.998.081</b>	<b>241.676.211.813</b>	<b>73%</b>

  
**SANDRA CECILIA MORALES CAMACHO**  
Subgerente Administrativa y Financiera

*Sandra C. Morales*