




EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
DICIEMBRE 31 DE 2019



Alcaldía de Medellín

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO DEFINITIVO	RECAUDO	% EJEC
0	INGRESOS	351.304.846.931	36.764.675.771	6.685.607.751	381.383.914.951	389.574.101.272	102%
01	INGRESOS CORRIENTES	212.068.891.255	29.410.207.127	6.685.607.751	234.793.490.631	242.704.989.065	103%
0101	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	25.924.970.896	2.130.547.790	-	28.055.518.686	29.517.858.776	105%
0102	OTROS INGRESOS CORRIENTES	186.143.920.359	27.279.659.337	6.685.607.751	206.737.971.945	213.187.130.289	103%
02	INGRESOS DE CAPITAL	800.000.000	5.075.471.000	-	5.875.471.000	6.154.158.887	105%
03	DISPONIBILIDAD INICIAL	138.435.955.676	2.278.997.644	-	140.714.953.320	140.714.953.320	100%
0301	DISPONIBILIDAD INICIAL	138.435.955.676	2.278.997.644	-	140.714.953.320	140.714.953.320	100%
TOTAL		351.304.846.931	36.764.675.771	6.685.607.751	381.383.914.951	389.574.101.272	102%


SANDRA CECILIA MORALES CAMACHO
Subgerente Administrativa y Financiera





EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
DICIEMBRE 31 DE 2019



Alcaldía de Medellín

Rubro	Nombre	Ppto Inicial	Adiciones	Reducciones	Credito	Contracredito	Ppto. Definitivo	Pagos	C X Pagar	Comp. x Obligar	Sin Comprometer	Ejecutado	Disponible	% Ejec
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.915.632.337	622.412.305	-	1.317.597.817	1.287.597.817	19.568.044.642	14.835.475.106	443.552	521.794.644	-	15.357.713.302	4.210.331.340	78%
11	GASTOS DE PERSONAL	8.201.426.573	108.626.164	-	779.258.638	465.101.192	8.624.210.183	6.994.542.314	-	135.303.980	-	7.129.846.294	1.494.363.889	83%
1101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	6.092.788.658	85.786.164	-	428.436.726	14.523.659	6.592.487.889	5.490.489.431	-	58.437.768	-	5.548.927.199	1.043.560.690	84%
1102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIV	947.762.953	-	-	184.315.762	105.209.854	1.026.868.861	847.831.305	-	-	-	847.831.305	179.037.556	83%
1103	APORTES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PÚBLICO	40.631.428	-	-	95.155.417	14.186.260	121.600.585	45.227.500	-	-	-	45.227.500	76.373.085	37%
1104	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.120.243.534	22.840.000	-	71.350.733	331.181.419	883.252.848	610.994.078	-	76.866.212	-	687.860.290	195.392.558	78%
12	GASTOS GENERALES	8.643.087.174	76.540.000	-	524.709.479	817.510.076	8.426.826.578	6.340.109.623	443.552	386.490.664	-	6.727.043.839	1.699.782.739	80%
1201	GASTOS DE ADMINISTRACION	615.532.661	-	-	-	-	615.532.661	590.369.731	-	11.070.573	-	601.440.304	14.092.357	98%
1205	ADQUISICIÓN DE BIENES	250.547.881	46.000.000	-	254.908.471	50.232.204	501.224.148	311.576.932	-	6.879.903	-	318.456.835	182.767.313	64%
1206	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.969.480.601	10.540.000	-	43.085.012	758.497.070	2.264.608.543	1.349.682.642	413.818	368.540.188	-	1.718.636.648	545.971.895	76%
1207	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	4.807.526.031	20.000.000	-	226.715.996	8.780.801	5.045.461.226	4.088.480.318	29.734	-	-	4.088.510.052	956.951.174	81%
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.071.118.590	437.246.141	-	13.629.699	4.986.549	2.517.007.881	1.500.823.169	-	-	-	1.500.823.169	1.016.184.712	60%
1301	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	196.794.561	-	-	-	4.986.549	191.808.012	155.598.824	-	-	-	155.598.824	36.209.188	81%
1302	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	524.324.029	12.246.141	-	13.629.699	-	550.199.869	460.414.276	-	-	-	460.414.276	89.785.593	84%
1303	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.350.000.000	425.000.000	-	-	-	1.775.000.000	884.810.069	-	-	-	884.810.069	890.189.931	50%
3	GASTOS DE INVERSIÓN	309.026.276.698	31.340.036.137	6.685.607.751	208.049.230.809	207.565.358.858	334.164.577.035	262.442.703.434	773.912.645	51.924.520.330	-	315.141.136.409	19.023.440.625	94%
31	CONTRATOS ADR EN LIQUIDACIÓN - APOYO A ORGANISMO	800.502.109	-	-	-	382.326.748	418.175.361	4.129.249	-	3.689.790	-	7.819.039	410.356.321	2%
3102	APOYO A ORGANISMOS Y AUTORIDADES	800.502.109	-	-	-	382.326.748	418.175.361	4.129.249	-	3.689.790	-	7.819.039	410.356.321	2%
32	CONTRATOS ADR EN LIQUIDACIÓN - PAZ Y RECONCILIACIÓN	390.689.796	-	-	-	-	390.689.796	2.957	-	-	-	2.957	390.686.839	0%
3254	CONVENIOS PAZ Y RECONCILIACIÓN	355.485	-	-	-	-	355.485	-	-	-	-	-	355.485	0%
3259	CONVENIO 009 MINISTERIO DEL INTERIOR	390.334.311	-	-	-	-	390.334.311	2.957	-	-	-	2.957	390.331.354	0%
33	CONTRATOS ADR EN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	303.772.487.429	27.279.659.337	6.685.607.751	205.828.658.881	205.446.332.132	324.748.865.763	254.002.898.200	773.912.645	51.844.618.524	-	306.621.429.369	18.127.436.394	94%
3300	CONTRATOS ADR EN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	112.540.220.047	27.279.659.337	-	199.231.050.324	15.242.773.019	323.808.156.689	254.002.898.200	773.912.645	51.844.618.524	-	306.621.429.369	17.186.727.319	95%
3399	CONTRATOS ADR PLAN DE VENTAS VIGENCIA ACTUAL	191.232.267.382	-	6.685.607.751	6.597.608.557	190.203.559.113	940.709.075	-	-	-	-	-	940.709.075	0%
34	INVERSIÓN ADMINISTRATIVA	4.062.597.364	4.060.376.800	-	2.220.571.928	1.736.699.977	8.606.846.115	8.435.673.028	-	76.212.016	-	8.511.885.044	94.961.071	99%
3400	PROYECTOS DE INVERSIÓN ESU	4.062.597.364	4.060.376.800	-	2.220.571.928	1.736.699.977	8.606.846.115	8.435.673.028	-	76.212.016	-	8.511.885.044	94.961.071	99%
4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	15.017.359.654	-	-	11.031.161.085	11.031.161.085	15.017.359.654	5.067.791.459	2.060.816	1.013.048.590	-	6.082.900.865	8.934.458.789	41%
41	CONTRATOS COMERCIALIZACIÓN SISTEMAS INTEGRALES DE	14.110.224.901	-	-	10.290.049.049	10.849.391.085	13.550.882.865	3.979.920.322	-	935.060.308	-	4.914.980.630	8.635.902.235	36%
4101	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COMERCIALIZACIÓN	14.110.224.901	-	-	10.290.049.049	10.849.391.085	13.550.882.865	3.979.920.322	-	935.060.308	-	4.914.980.630	8.635.902.235	36%
42	GASTOS PROPIOS DE OPERACIÓN COMERCIAL INHERENTES	907.134.753	-	-	741.112.036	181.770.000	1.466.476.789	1.087.871.138	2.060.816	77.988.282	-	1.167.920.236	298.556.553	80%
4201	GASTOS PERSONAL OBRA LABOR Y EVENTOS MISIONALES	315.007.031	-	-	125.290.740	-	440.297.771	338.617.817	-	4.489.749	-	343.107.566	97.190.205	78%
4204	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	101.653.940	-	-	405.153.732	1.770.000	505.037.672	323.152.084	-	72.002.098	-	395.154.182	109.883.490	78%
4205	ADQUISICIÓN DE BIENES	3.068.647	-	-	400.000	-	3.468.647	357.766	-	42.234	-	400.000	3.068.647	12%
4206	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	471.282.983	-	-	190.267.564	180.000.000	481.550.547	425.365.212	2.060.816	1.454.201	-	428.880.229	52.670.318	89%
4207	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	378.259	-	-	-	378.259	1.621.741	19%
4208	GASTOS INHERENTES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	14.122.152	-	-	20.000.000	-	34.122.152	-	-	-	-	-	34.122.152	0%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS		342.959.268.689	31.962.448.442	6.685.607.751	220.397.989.711	219.884.117.760	368.749.981.331	282.345.969.999	776.417.013	53.459.363.564	-	336.581.750.576	32.168.230.754	91%
6	DISPONIBILIDAD FINAL	8.345.578.242	4.802.227.329	-	1.671.128.049	2.185.000.000	12.633.933.620	-	-	-	-	-	12.633.933.620	0%
61	DISPONIBILIDAD FINAL	8.345.578.242	4.802.227.329	-	1.671.128.049	2.185.000.000	12.633.933.620	-	-	-	-	-	12.633.933.620	0%
6101	DISPONIBILIDAD FINAL	8.345.578.242	4.802.227.329	-	1.671.128.049	2.185.000.000	12.633.933.620	-	-	-	-	-	12.633.933.620	0%
TOTAL PPTO GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		351.304.846.931	36.764.675.771	6.685.607.751	222.069.117.760	222.069.117.760	381.383.914.951	282.345.969.999	776.417.013	53.459.363.564	-	336.581.750.576	44.802.164.374	88%

Sandra C. Morales C.
SANDRA CECILIA MORALES CAMACHO
Subgerente Administrativa y Financiera

[Handwritten signature]