



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA  
Ejecución Presupuestal de Ingresos  
ENERO 31 DE 2020



Alcaldía de Medellín

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO DEFINITIVO	RECAUDO	% EJEC
0	INGRESOS	321.615.339.961	-	-	321.615.339.961	85.539.010.809	27%
01	INGRESOS CORRIENTES	236.594.363.401	-	-	236.594.363.401	1.259.933.743	1%
0101	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	24.144.142.098	-	-	24.144.142.098	710.574.704	3%
0102	OTROS INGRESOS CORRIENTES	212.450.221.303	-	-	212.450.221.303	549.359.039	0%
02	INGRESOS DE CAPITAL	800.000.000	-	-	800.000.000	58.100.506	7%
03	DISPONIBILIDAD INICIAL	84.220.976.560	-	-	84.220.976.560	84.220.976.560	100%
0301	DISPONIBILIDAD INICIAL	84.220.976.560	-	-	84.220.976.560	84.220.976.560	100%
<b>TOTAL</b>		<b>321.615.339.961</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>321.615.339.961</b>	<b>85.539.010.809</b>	<b>27%</b>

*Sandra Morales Camacho*  
**SANDRA CECILIA MORALES CAMACHO**  
Subgerente Administrativa y Financiera *Camacho*



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



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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>22.135.210.183</b>	-	-	-	-	<b>22.135.210.183</b>	<b>1.530.797.449</b>	<b>188.901.136</b>	<b>1.521.615.021</b>	<b>7.944.261.655</b>	<b>3.241.313.606</b>	<b>10.949.634.922</b>	<b>15%</b>
11	GASTOS DE PERSONAL	8.717.499.614	-	-	-	-	8.717.499.614	420.898.743	157.800.699	215.716.486	7.154.639.314	794.415.928	768.444.372	9%
1101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	7.704.141.518	-	-	-	-	7.704.141.518	403.416.224	157.351.499	-	7.071.359.075	560.767.723	72.014.720	7%
1104	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.013.358.096	-	-	-	-	1.013.358.096	17.482.519	449.200	215.716.486	83.280.239	233.648.205	696.429.652	23%
12	GASTOS GENERALES	11.253.401.942	-	-	-	-	11.253.401.942	1.018.340.731	1.170.534	1.305.898.535	103.554.672	2.325.409.800	8.824.437.470	21%
1205	ADQUISICIÓN DE BIENES	442.464.307	-	-	-	-	442.464.307	971.950	-	94.007.187	18.848.292	94.979.137	328.636.878	21%
1206	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4.461.544.840	-	-	-	-	4.461.544.840	312.295.070	1.165.870	1.211.891.348	84.706.380	1.525.352.288	2.851.486.172	34%
1207	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	6.349.392.795	-	-	-	-	6.349.392.795	705.073.711	4.664	-	-	705.078.375	5.644.314.420	11%
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.164.308.627	-	-	-	-	2.164.308.627	91.557.975	29.929.903	-	686.067.669	121.487.878	1.356.753.080	6%
1301	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	169.522.776	-	-	-	-	169.522.776	13.455.873	-	-	148.366.903	13.455.873	7.700.000	8%
1302	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	644.785.851	-	-	-	-	644.785.851	77.155.180	29.929.903	-	537.700.766	107.085.083	2	17%
1303	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.350.000.000	-	-	-	-	1.350.000.000	946.922	-	-	-	946.922	1.349.053.078	0%
<b>3</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>277.964.726.604</b>	-	-	<b>40.541.092.040</b>	<b>40.541.092.040</b>	<b>277.964.726.604</b>	<b>5.456.552.124</b>	<b>623.448.839</b>	<b>75.609.036.789</b>	<b>8.937.551.360</b>	<b>81.689.037.752</b>	<b>187.338.137.493</b>	<b>29%</b>
31	CONTRATOS ADR EN LIQUIDACIÓN - APOYO A ORGANISMO	421.229.870	-	-	-	-	413.261.724	-	-	3.689.790	-	3.689.790	409.571.934	1%
3102	APOYO A ORGANISMOS Y AUTORIDADES	414.046.111	-	-	-	-	413.261.724	-	-	3.689.790	-	3.689.790	409.571.934	1%
3199	OTROS RECURSOS DE CONVENIOS	7.183.759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A
32	CONTRATOS ADR EN LIQUIDACIÓN - PAZ Y RECONCILIACIÓN	312.550.690	-	-	-	-	390.686.839	1.559	-	-	-	1.559	390.685.281	0%
3254	CONVENIOS PAZ Y RECONCILIACIÓN	355.485	-	-	-	-	355.485	-	-	-	-	-	355.485	0%
3259	CONVENIO 009 MINISTERIO DEL INTERIOR	312.195.205	-	-	-	-	390.331.354	1.559	-	-	-	1.559	390.329.796	0%
33	CONTRATOS ADR EN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	277.122.595.824	-	-	40.462.955.891	40.533.123.894	277.052.427.821	5.434.886.054	623.448.839	75.550.799.494	8.937.551.360	81.609.134.387	186.505.742.074	29%
3300	CONTRATOS ADR EN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	69.805.258.488	-	-	40.462.167.700	505.259.620	109.762.166.568	5.434.886.054	623.448.839	75.550.799.494	8.937.551.360	81.609.134.387	19.215.480.821	74%
3399	CONTRATOS ADR PLAN DE VENTAS VIGENCIA ACTUAL	207.317.337.336	-	-	788.191	40.027.864.274	167.290.261.253	-	-	-	-	-	167.290.261.253	0%
34	INVERSIÓN ADMINISTRATIVA	108.350.220	-	-	-	-	108.350.220	21.664.511	-	54.547.505	-	76.212.016	32.138.204	70%
3400	PROYECTOS DE INVERSIÓN ESU	108.350.220	-	-	-	-	108.350.220	21.664.511	-	54.547.505	-	76.212.016	32.138.204	70%
<b>4</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>13.607.862.357</b>	-	-	<b>557.544.245</b>	<b>557.544.245</b>	<b>13.607.862.357</b>	<b>212.439.788</b>	<b>5.613.005</b>	<b>1.236.072.980</b>	<b>244.365.231</b>	<b>1.454.125.773</b>	<b>11.909.371.353</b>	<b>11%</b>
41	CONTRATOS COMERCIALIZACIÓN SISTEMAS INTEGRALES DE	11.903.252.903	-	-	557.544.245	557.544.245	11.903.252.903	127.833.933	2.792.058	1.156.102.878	190.558.801	1.286.728.869	10.425.965.234	11%
4101	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COMERCIALIZACIÓN	11.873.252.903	-	-	557.544.245	557.544.245	11.873.252.903	127.833.933	2.792.058	1.156.102.878	190.558.801	1.286.728.869	10.395.965.234	11%
4107	REINTEGRO HONORARIOS Y OTROS COSTOS	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-	30.000.000	0%
42	GASTOS PROPIOS DE OPERACIÓN COMERCIAL INHERENTES	1.704.609.454	-	-	-	-	1.704.609.454	84.605.856	2.820.947	79.970.102	53.806.430	167.396.905	1.483.406.119	10%
4201	GASTOS PERSONAL OBRA LABOR Y EVENTOS MISIONALES	270.545.725	-	-	-	-	270.545.725	7.177.547	760.131	-	53.806.430	7.937.678	208.801.617	3%
4204	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	606.450.859	-	-	-	-	606.450.859	16.134.355	-	56.194.127	-	72.328.482	534.122.377	12%
4205	ADQUISICIÓN DE BIENES	87.542.234	-	-	-	-	87.542.234	8.500.000	-	17.042.234	-	25.542.234	62.000.000	29%
4206	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	724.260.325	-	-	-	-	724.260.325	52.793.049	2.060.816	4.551.221	-	59.405.086	664.855.239	8%
4207	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	905	-	-	-	905	999.095	0%
4208	GASTOS INHERENTES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	14.810.311	-	-	-	-	14.810.311	-	-	2.182.520	-	2.182.520	12.627.791	15%
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>		<b>313.707.799.144</b>	-	-	<b>41.098.636.285</b>	<b>41.098.636.285</b>	<b>313.707.799.144</b>	<b>7.199.789.361</b>	<b>817.962.980</b>	<b>78.366.724.790</b>	<b>17.126.178.246</b>	<b>86.384.477.131</b>	<b>210.197.143.768</b>	<b>28%</b>
6	DISPONIBILIDAD FINAL	7.907.540.817	-	-	-	-	7.907.540.817	-	-	-	-	-	7.907.540.817	0%
61	DISPONIBILIDAD FINAL	7.907.540.817	-	-	-	-	7.907.540.817	-	-	-	-	-	7.907.540.817	0%
6101	DISPONIBILIDAD FINAL	7.907.540.817	-	-	-	-	7.907.540.817	-	-	-	-	-	7.907.540.817	0%
<b>TOTAL PPTO GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL</b>		<b>321.615.339.961</b>	-	-	<b>41.098.636.285</b>	<b>41.098.636.285</b>	<b>321.615.339.961</b>	<b>7.199.789.361</b>	<b>817.962.980</b>	<b>78.366.724.790</b>	<b>17.126.178.246</b>	<b>86.384.477.131</b>	<b>218.104.684.585</b>	<b>27%</b>

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