




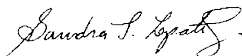
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
MARZO 31 DE 2020



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	119.975.593.385	37%
01	INGRESOS CORRIENTES	236.594.363.401	-	-	236.594.363.401	35.588.664.946	15%
0101	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	24.144.142.098	-	-	24.144.142.098	2.904.813.385	12%
0102	OTROS INGRESOS CORRIENTES	212.450.221.303	-	-	212.450.221.303	32.683.851.561	15%
02	INGRESOS DE CAPITAL	800.000.000	-	-	800.000.000	165.951.879	21%
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>321.615.339.961</b>	<b>119.975.593.385</b>	<b>37%</b>

  
SANDRA CECILIA MORALES CAMACHO  
Subgerente Administrativa y Financiera





EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS  
MARZO 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>3.459.992.251</b>	<b>75.536.942</b>	<b>1.848.747.069</b>	<b>6.633.114.989</b>	<b>5.384.276.262</b>	<b>10.117.818.932</b>	<b>24%</b>			
11	GASTOS DE PERSONAL	8.717.499.614	-	-	-	-	8.717.499.614	1.489.666.958	74.063.100	450.979.960	6.260.247.539	2.014.710.018	442.542.057	23%			
1101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	7.704.141.518	-	-	-	-	7.704.141.518	1.412.597.893	73.610.100	2	6.151.799.803	1.486.207.995	66.133.720	19%			
1104	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.013.358.096	-	-	-	-	1.013.358.096	77.069.065	453.000	450.979.958	108.447.736	528.502.023	376.408.337	52%			
12	GASTOS GENERALES	11.253.401.942	-	-	-	-	11.253.401.942	1.470.755.321	1.473.842	1.397.767.109	40.311.983	2.869.996.272	8.343.093.687	26%			
1205	ADQUISICIÓN DE BIENES	442.464.307	-	-	-	-	442.464.307	13.092.042	1.456.312	148.746.603	6.205.954	163.294.957	272.963.396	37%			
1206	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4.461.544.840	-	-	-	-	4.461.544.840	530.701.076	8.242	1.249.020.506	34.106.029	1.779.729.824	2.647.708.987	40%			
1207	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	6.349.392.795	-	-	-	-	6.349.392.795	926.962.203	9.288	-	-	926.971.491	5.422.421.304	15%			
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.164.308.627	-	-	-	-	2.164.308.627	499.569.972	-	-	332.555.467	499.569.972	1.332.183.188	23%			
1301	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	169.522.776	-	-	-	-	169.522.776	40.367.619	-	-	121.455.157	40.367.619	7.700.000	24%			
1302	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	644.785.851	-	-	-	-	644.785.851	433.685.539	-	-	211.100.310	433.685.539	2	67%			
1303	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.350.000.000	-	-	-	-	1.350.000.000	25.516.814	-	-	-	25.516.814	1.324.483.186	2%			
<b>3</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>277.964.726.604</b>	-	-	-	<b>115.569.935.678</b>	<b>115.569.935.678</b>	<b>277.964.726.604</b>	<b>35.007.266.807</b>	<b>1.591.212.656</b>	<b>68.881.556.060</b>	<b>21.652.522.630</b>	<b>105.480.035.523</b>	<b>150.832.168.451</b>	<b>38%</b>		
31	CONTRATOS ADR EN LIQUIDACIÓN - APOYO A ORGANISMOS	421.229.870	-	-	-	-	421.229.870	10.295.056	410.934.814	-	3.689.790	407.245.024	407.245.024	1%			
3102	APOYO A ORGANISMOS Y AUTORIDADES	414.046.111	-	-	-	-	414.046.111	3.111.297	410.934.814	-	3.689.790	407.245.024	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	-	-	-	-	312.550.690	78.136.149	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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	277.122.595.824	115.491.799.529	115.559.640.622	277.054.754.731	34.957.040.528	1.591.212.656	68.854.433.508	21.645.204.375	105.402.686.692	150.006.863.664	38%
3300	CONTRATOS ADR EN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	69.805.258.488	-	-	-	-	69.805.258.488	113.730.100.567	3.557.237.082	179.978.121.973	34.957.040.528	1.591.212.656	68.854.433.508	21.645.204.375	105.402.686.692	52.930.230.907	59%
3399	CONTRATOS ADR PLAN DE VENTAS VIGENCIA ACTUAL	207.317.337.336	-	-	-	-	207.317.337.336	1.761.698.962	112.002.403.540	97.076.632.758	-	-	-	97.076.632.758	0%		
34	INVERSIÓN ADMINISTRATIVA	108.350.220	-	-	-	-	108.350.220	50.224.721	-	23.432.762	7.318.255	73.657.483	27.374.482	68%			
3400	PROYECTOS DE INVERSIÓN ESU	108.350.220	-	-	-	-	108.350.220	50.224.721	-	23.432.762	7.318.255	73.657.483	27.374.482	68%			
<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>941.773.012</b>	<b>4.479.666</b>	<b>706.639.117</b>	<b>235.162.156</b>	<b>1.652.891.795</b>	<b>11.719.808.406</b>	<b>12%</b>		
41	CONTRATOS COMERCIALIZACIÓN SISTEMAS INTEGRALES DE	11.903.252.903	-	-	-	-	11.903.252.903	557.544.245	557.544.245	11.903.252.903	731.287.637	2.937.844	614.692.581	171.895.823	1.348.918.062	10.382.439.018	11%
4101	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COMERCIALIZACIÓN	11.873.252.903	-	-	-	-	11.873.252.903	557.544.245	557.544.245	11.873.252.903	719.377.167	2.937.844	614.692.581	171.895.823	1.337.007.592	10.364.349.488	11%
4107	REINTEGRO HONORARIOS Y OTROS COSTOS	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	11.910.470	18.089.530	40%	
42	GASTOS PROPIOS DE OPERACIÓN COMERCIAL INHERENTE	1.704.609.454	-	-	-	-	1.704.609.454	210.485.375	1.541.822	91.946.536	63.266.333	303.973.733	1.337.369.388	18%			
4201	GASTOS PERSONAL OBRA LABOR Y EVENTOS MISIONALES	270.545.725	-	-	-	-	270.545.725	24.896.324	684.370	-	63.266.333	25.580.694	181.698.698	9%			
4204	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	606.450.859	-	-	-	-	606.450.859	57.324.855	-	85.491.729	-	142.816.584	463.634.275	24%			
4205	ADQUISICIÓN DE BIENES	87.542.234	-	-	-	-	87.542.234	25.500.000	-	42.234	-	25.542.234	62.000.000	29%			
4206	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	724.260.325	-	-	-	-	724.260.325	102.601.851	857.452	4.389.435	-	107.848.738	616.411.587	15%			
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>116.127.479.923</b>	<b>116.127.479.923</b>	<b>313.707.799.144</b>	<b>39.409.032.070</b>	<b>1.671.229.264</b>	<b>71.436.942.246</b>	<b>28.520.799.775</b>	<b>112.517.203.580</b>	<b>172.669.795.789</b>	<b>36%</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>116.127.479.923</b>	<b>116.127.479.923</b>	<b>321.615.339.961</b>	<b>39.409.032.070</b>	<b>1.671.229.264</b>	<b>71.436.942.246</b>	<b>28.520.799.775</b>	<b>112.517.203.580</b>	<b>180.577.336.606</b>	<b>35%</b>		

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

*Sandra S. Lopez*