



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MAYO 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	167.247.547.529	51%
01	INGRESOS CORRIENTES	236.594.363.401	-	-	236.594.363.401	82.752.311.863	35%
0101	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	24.144.142.098	-	-	24.144.142.098	7.545.799.322	31%
0102	OTROS INGRESOS CORRIENTES	212.450.221.303	-	-	212.450.221.303	75.206.512.541	35%
02	INGRESOS DE CAPITAL	800.000.000	4.166.878.000	-	4.966.878.000	274.259.106	6%
0201	INGRESOS DE CAPITAL	800.000.000	4.166.878.000	-	4.966.878.000	274.259.106	6%
03	DISPONIBILIDAD INICIAL	84.220.976.560	3.687.780.120	-	87.908.756.680	84.220.976.560	96%
0301	DISPONIBILIDAD INICIAL	84.220.976.560	3.687.780.120	-	87.908.756.680	84.220.976.560	96%
TOTAL		321.615.339.961	7.854.658.120	-	329.469.998.081	167.247.547.529	51%

SANDRA CECILIA MORALES CAMACHO
Subgerente Administrativa y Financiera



**EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
MAYO 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
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.135.210.183	-	-	20.000.000	20.000.000	22.135.210.183	5.370.379.412	43.868.764	1.681.141.716	5.576.856.578	7.095.389.892	9.462.963.713	32%
11	GASTOS DE PERSONAL	8.717.499.614	-	-	-	-	8.717.499.614	2.576.280.776	43.861.109	426.695.284	5.232.352.906	3.046.837.169	438.309.539	35%
1101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	7.704.141.518	-	-	-	-	7.704.141.518	2.395.430.126	43.636.909	-	5.198.940.763	2.439.067.035	66.133.720	32%
1104	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.013.358.096	-	-	-	-	1.013.358.096	180.850.650	224.200	426.695.284	33.412.143	607.770.134	372.175.819	60%
12	GASTOS GENERALES	11.253.401.942	-	-	20.000.000	20.000.000	11.253.401.942	2.267.497.546	7.655	1.254.446.432	38.979.323	3.521.951.633	7.692.470.986	31%
1205	ADQUISICIÓN DE BIENES	442.464.307	-	-	-	-	442.464.307	33.903.647	-	129.549.490	6.047.774	163.453.137	272.963.396	37%
1206	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4.461.544.840	-	-	20.000.000	20.000.000	4.461.544.840	707.252.876	7.624	1.124.896.942	32.931.549	1.832.157.442	2.596.455.849	41%
1207	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	6.349.392.795	-	-	-	-	6.349.392.795	1.526.341.023	31	-	-	1.526.341.054	4.823.051.741	24%
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.164.308.627	-	-	-	-	2.164.308.627	526.601.090	-	-	305.524.349	526.601.090	1.332.183.188	24%
1301	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	169.522.776	-	-	-	-	169.522.776	67.279.365	-	-	94.543.411	67.279.365	7.700.000	40%
1302	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	644.785.851	-	-	-	-	644.785.851	433.804.911	-	-	210.980.938	433.804.911	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%
3	GASTOS DE INVERSIÓN	277.964.726.604	3.006.015.402	-	135.676.414.494	135.676.414.494	280.970.742.006	68.607.764.930	1.906.406.121	75.961.409.961	26.809.584.470	146.475.581.012	107.685.576.524	52%
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	-	135.598.278.345	135.666.119.438	280.060.770.133	68.555.214.829	1.906.406.121	75.944.335.572	26.809.584.470	146.405.956.522	106.845.229.141	52%
3300	CONTRATOS ADR EN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	69.805.258.488	-	-	133.836.579.383	4.057.180.633	199.584.657.238	68.555.214.829	1.906.406.121	75.944.335.572	26.809.584.470	146.405.956.522	26.369.116.246	73%
3399	CONTRATOS ADR PLAN DE VENTAS VIGENCIA ACTUAL	207.317.337.336	3.006.015.402	-	1.761.698.962	131.608.938.805	80.476.112.895	-	-	-	-	-	80.476.112.895	0%
34	INVERSIÓN ADMINISTRATIVA	108.350.220	-	-	-	-	108.350.220	52.546.865	-	13.384.599	-	65.921.464	42.418.756	61%
3400	PROYECTOS DE INVERSIÓN ESU	108.350.220	-	-	-	-	108.350.220	52.546.865	-	13.384.599	-	65.921.464	42.418.756	61%
4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	13.607.862.357	-	-	3.116.027.443	3.116.027.443	13.607.862.357	1.480.505.203	131.020.932	1.622.939.398	418.334.343	3.234.465.533	9.955.062.481	24%
41	CONTRATOS COMERCIALIZACIÓN SISTEMAS INTEGRALES DE	11.903.252.903	-	-	3.116.027.443	3.116.027.443	11.903.252.903	1.134.141.329	130.182.364	1.522.344.974	326.199.107	2.786.668.667	8.790.385.129	23%
4101	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COMERCIALIZACIÓN	11.873.252.903	-	-	3.116.027.443	3.116.027.443	11.873.252.903	1.122.230.859	130.182.364	1.522.344.974	326.199.107	2.774.758.197	8.772.295.599	23%
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	346.363.874	838.568	100.594.424	92.135.236	447.796.866	1.164.677.352	26%
4201	GASTOS PERSONAL OBRA LABOR Y EVENTOS MISIONALES	270.545.725	-	-	-	-	270.545.725	36.876.683	372.608	-	51.597.736	37.249.291	181.698.698	14%
4204	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	606.450.859	-	-	-	-	606.450.859	99.214.855	-	94.166.262	40.537.500	193.381.117	372.532.242	32%
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	184.609.991	465.960	4.362.790	-	189.438.741	534.821.584	26%
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%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS		313.707.799.144	3.006.015.402	-	138.812.441.937	138.812.441.937	316.713.814.546	75.458.649.545	2.081.295.817	79.265.491.075	32.804.775.391	156.805.436.437	127.103.602.718	50%
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%
TOTAL PPTO GASTOS - DISPONIBILIDAD FINAL		321.615.339.961	7.854.658.120	-	138.812.441.937	138.812.441.937	329.469.998.081	75.458.649.545	2.081.295.817	79.265.491.075	32.804.775.391	156.805.436.437	139.859.786.253	48%

Andrés Morales
ANDRÉS CECILIA MORALES CAMACHO
Subgerente Administrativa y Financiera

Andrés S. Morales