



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
OCTUBRE 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.
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.135.210.183	-	-	379.388.692	379.388.692	22.135.210.183	10.791.009.622	336.659.529	1.000.666.671	2.770.326.135	12.128.335.822	7.236.548.225	55%
11	GASTOS DE PERSONAL	8.717.499.614	-	-	282.342.344	156.000	8.999.685.958	5.638.209.923	268.318.814	346.243.390	2.474.679.759	6.252.772.127	272.234.072	69%
1101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	7.704.141.518	-	-	239.281.010	-	7.943.422.528	5.154.034.297	267.865.814	-	2.455.388.697	5.421.900.111	66.133.720	68%
1104	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.013.358.096	-	-	43.061.334	156.000	1.056.263.430	484.175.626	453.000	346.243.390	19.291.062	830.872.016	206.100.352	79%
12	GASTOS GENERALES	11.253.401.942	-	-	20.000.000	379.232.692	10.894.169.250	4.289.595.882	830.867	654.423.281	44.353.391	4.944.850.030	5.904.965.828	45%
1205	ADQUISICIÓN DE BIENES	442.464.307	-	-	-	-	442.464.307	85.408.507	379.800	81.718.193	5.092.486	167.506.500	269.865.321	38%
1206	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4.461.544.840	-	-	20.000.000	379.232.692	4.102.312.148	1.368.143.464	447.329	572.705.088	39.260.905	1.941.295.881	2.121.755.362	47%
1207	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	6.349.392.795	-	-	-	-	6.349.392.795	2.836.043.911	3.738	-	-	2.836.047.649	3.513.345.145	45%
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.164.308.627	-	-	77.046.348	-	2.241.354.975	863.203.817	67.509.848	-	251.292.985	930.713.665	1.059.348.325	42%
1301	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	169.522.776	-	-	-	-	169.522.776	116.038.280	-	-	45.784.496	116.038.280	7.700.000	68%
1302	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	644.785.851	-	-	77.046.348	-	721.832.199	448.813.860	67.509.848	-	205.508.489	516.323.708	2	72%
1303	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.350.000.000	-	-	-	-	1.350.000.000	298.351.677	-	-	-	298.351.677	1.051.648.323	22%
3	GASTOS DE INVERSIÓN	277.964.726.604	3.006.015.402	-	191.004.122.987	191.004.122.987	280.970.742.006	151.199.875.510	1.999.433.909	59.119.992.569	12.525.378.702	212.319.901.988	56.126.061.316	76%
31	CONTRATOS ADR EN LIQUIDACIÓN - APOYO A ORGANISMO	421.229.870	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	N/A
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	-	190.925.986.838	190.993.827.931	280.060.770.133	151.129.573.274	1.999.433.909	59.106.742.181	12.525.378.702	212.235.749.364	55.299.642.067	76%
3300	CONTRATOS ADR EN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	69.805.258.488	-	-	186.029.381.720	10.783.963.490	245.050.676.719	151.129.573.274	1.999.433.909	59.106.742.181	12.525.378.702	212.235.749.364	20.289.548.653	87%
3399	CONTRATOS ADR PLAN DE VENTAS VIGENCIA ACTUAL	207.317.337.336	3.006.015.402	-	4.896.605.118	180.209.864.441	35.010.093.414	-	-	-	-	-	35.010.093.414	0%
34	INVERSIÓN ADMINISTRATIVA	108.350.220	-	-	-	-	108.350.220	70.298.999	-	9.560.598	-	79.859.597	28.490.623	74%
3400	PROYECTOS DE INVERSIÓN ESU	108.350.220	-	-	-	-	108.350.220	70.298.999	-	9.560.598	-	79.859.597	28.490.623	74%
4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	13.607.862.357	-	-	3.116.027.443	3.116.027.443	13.607.862.357	2.776.057.397	3.336.747	804.156.613	274.582.010	3.583.550.757	9.749.729.591	26%
41	CONTRATOS COMERCIALIZACIÓN SISTEMAS INTEGRALES DE	11.903.252.903	-	-	3.116.027.443	3.116.027.443	11.903.252.903	2.119.549.690	2.370.025	752.930.044	226.131.066	2.874.849.759	8.802.272.079	24%
4101	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COMERCIALIZACIÓN	11.873.252.903	-	-	3.116.027.443	3.116.027.443	11.873.252.903	2.107.639.220	2.370.025	752.930.044	226.131.066	2.862.939.289	8.784.182.549	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	656.507.707	966.722	51.226.569	48.450.944	708.700.998	947.457.512	42%
4201	GASTOS PERSONAL OBRA LABOR Y EVENTOS MISIONALES	270.545.725	-	-	-	-	270.545.725	70.610.378	807.340	-	48.450.944	71.417.718	150.677.063	26%
4204	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	606.450.859	-	-	-	-	601.570.026	220.730.855	-	45.370.031	-	266.100.886	335.469.140	44%
4205	ADQUISICIÓN DE BIENES	87.542.234	-	-	-	-	87.542.234	25.755.010	-	447.224	-	26.202.234	61.340.000	30%
4206	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	724.260.325	-	-	-	-	729.141.158	339.249.119	159.382	3.386.176	-	342.794.677	386.346.481	47%
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	-	194.499.539.122	194.499.539.122	316.713.814.546	164.766.942.529	2.339.430.185	60.924.815.853	15.570.286.847	228.031.188.567	73.112.339.132	72%
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	-	194.499.539.122	194.499.539.122	329.469.998.081	164.766.942.529	2.339.430.185	60.924.815.853	15.570.286.847	228.031.188.567	85.868.522.667	69%

Marebeli Verbel Peña
MAREBELI VERBEL PEÑA
Subgerente Administrativa y Financiera



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
OCTUBRE 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	273.736.285.862	83%
01	INGRESOS CORRIENTES	236.594.363.401	-	-	236.594.363.401	180.923.233.120	76%
0101	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	24.144.142.098	-	-	24.144.142.098	18.199.674.988	75%
0102	OTROS INGRESOS CORRIENTES	212.450.221.303	-	-	212.450.221.303	162.723.558.132	77%
02	INGRESOS DE CAPITAL	800.000.000	4.166.878.000	-	4.966.878.000	4.904.296.061	99%
0201	INGRESOS DE CAPITAL	800.000.000	4.166.878.000	-	4.966.878.000	4.904.296.061	99%
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%
TOTAL		321.615.339.961	7.854.658.120	-	329.469.998.081	273.736.285.861	83%

MARELBI VERBEL PEÑA
Subgerente Administrativa y Financiera