Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos
ESU
Empresa para la Seguridad Urbana

Radicado externo: 2018001849

Medellín, Julio 16 de 2018

ARCHIVO GENERAL TAQUILLA 1
Radicado:20181021100 3
Fecha:2018/07/16 4:35 PM
Responsable: LUZ MARINA GALLEGO OROZCO
PRESUPUESTO
SECRETARIA DE HACIENDA

Doctora
CLAUDIA ELENA HINCAPIÉ GALLEGO
Jefe Unidad Presupuesto
Secretaría de Hacienda
Medellín

Asunto: Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a Junio de 2018

Cordial Saludo.

Me permito enviarle ejecución presupuestal de ingresos y gastos a Junio 30 de 2018.

Cualquier inquietud adicional será atendida con gusto.

Cordialmente,

WENDY URIBE MUÑOZ
Subgerente Administrativa y Financiera

Proyectó: Sandra Zapata

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

JUNIO 30 DE 2018

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO DEFINITIVO	RECAUDO	% EJEC
0	INGRESOS	310,499,414,661	15,926,450,742	-	326,425,865,403	231,388,831,219	71%
0 1	INGRESOS CORRIENTES	215,733,407,540	-	-	215,733,407,540	121,028,396,172	56%
0 1 01	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	27,670,302,318	-	-	27,670,302,318	11,904,958,841	43%
0 1 02	OTROS INGRESOS CORRIENTES	188,063,105,222	-	-	188,063,105,222	109,123,437,331	58%
0 2	INGRESOS DE CAPITAL	751,624,343	-	-	751,624,343	419,601,527	56%
0 3	DISPONIBILIDAD INICIAL	94,014,382,778	15,926,450,742	-	109,940,833,520	109,940,833,520	100%
TOTAL:		**310,499,414,661**	**15,926,450,742**	**-**	**326,425,865,403**	**231,388,831,219**	**71%**

WENDY URIBE MUÑOZ
Subgerente Administrativa y Financiera
Empresa para la Seguridad Urbana - ESU

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
JUNIO 30 DE 2018

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos
ESU

Rubro	Nombre	Ppto Inicial	Adiciones	Reducciones	Crédito	Contracrédito	Ppto. Definitivo	Pagos	CX Pagar	Comp. x Obligar	Sin Comprometer	Ejecutado	Disponible	% EJEC
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,129,624,354	239,916,393	-	77,199,754	77,199,754	18,369,540,747	6,491,787,635	68,524,822	991,363,955	6,777,826,447	7,551,676,411	4,040,037,889	41%
11	GASTOS DE PERSONAL	8,211,814,683	-	-	1,250,000	-	8,213,064,683	2,774,783,669	68,522,934	544,414,915	3,836,907,623	3,387,721,518	988,435,542	41%
1101	GASTOS DE ADMINISTRACION	8,211,814,683	-	-	1,250,000	-	8,213,064,683	2,774,783,669	68,522,934	544,414,915	3,836,907,623	3,387,721,518	988,435,542	41%
12	GASTOS GENERALES	7,228,153,916	239,916,393	-	75,949,754	77,199,754	7,466,820,309	3,007,847,569	1,888	438,426,737	1,038,941,768	3,446,276,194	2,981,602,347	46%
1201	GASTOS DE ADMINISTRACION	7,228,153,916	239,916,393	-	75,949,754	77,199,754	7,466,820,309	3,007,847,569	1,888	438,426,737	1,038,941,768	3,446,276,194	2,981,602,347	46%
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,689,655,756	-	-	-	-	2,689,655,756	709,156,397	-	8,522,303	1,901,977,056	717,678,700	70,000,000	27%
1301	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	132,063,791	-	-	-	-	132,063,791	64,737,150	-	-	67,326,641	64,737,150	-	49%
1302	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	487,591,965	-	-	-	-	487,591,965	329,677,451	-	-	157,914,514	329,677,451	-	68%
1303	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,070,000,000	-	-	-	-	2,070,000,000	314,741,796	-	8,522,303	1,676,735,901	323,264,099	70,000,000	16%
3	GASTOS DE INVERSION	268,997,425,396	15,686,534,349	-	144,812,944,221	144,812,944,221	284,683,959,745	96,314,006,200	1,594,200,589	63,564,746,966	26,602,353,091	161,472,953,755	96,608,652,899	57%
31	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS VIGENCIAS ANTERIOR	3,102,986,562	-	-	-	1,085,438,465	2,017,548,097	1,116,467	4,650,087	57,398,003	-	63,164,557	1,954,383,539	3%
3101	SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD	324,060,917	-	-	-	324,060,917	-	-	-	-	-	-	-	N/A
3102	APOYO A ORGANISMOS Y AUTORIDADES	1,662,041,933	-	-	-	761,377,548	900,664,385	1,116,467	4,650,087	57,398,003	-	63,164,557	837,499,827	7%
3199	OTROS RECURSOS DE CONVENIOS	1,116,883,712	-	-	-	-	1,116,883,712	-	-	-	-	-	1,116,883,712	0%
32	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS VIGENCIAS ANTERIOR	431,424,380	-	-	-	-	431,424,380	-	-	-	-	-	431,424,380	0%
3254	CONVENIOS PAZ Y RECONCILIACION	355,485	-	-	-	-	355,485	-	-	-	-	-	355,485	0%
3259	CONVENIO 009 MINISTERIO DEL INTERIOR	390,334,311	-	-	-	-	390,334,311	-	-	-	-	-	390,334,311	0%
3263	CONVENIO 264/05 MUNICIPIO DE RIONEGRO	564,119	-	-	-	-	564,119	-	-	-	-	-	564,119	0%
3299	OTROS RECURSOS DE CONVENIOS	40,170,465	-	-	-	-	40,170,465	-	-	-	-	-	40,170,465	0%
33	CONTRATOS ADR A PARTIR DE LA VIGENCIA 2016	264,868,476,663	9,221,763,975	-	144,812,944,221	143,727,505,756	275,175,679,103	95,974,065,607	1,589,550,502	63,376,958,213	26,580,839,595	160,940,574,322	87,654,265,186	58%
3300	CONTRATOS ADR A PARTIR DE LA VIGENCIA 2016	105,462,693,415	-	-	142,583,625,545	3,392,014,256	244,654,304,704	95,974,065,607	1,589,550,502	63,376,958,205	26,580,839,594	160,940,574,314	57,132,890,795	66%
34	INVERSIÓN ADMINISTRATIVA	594,537,791	6,464,770,374	-	-	-	7,059,308,165	338,824,126	-	-	130,390,750	21,513,496	469,214,876	6,568,579,793	7%
3400	PROYECTOS DE INVERSIÓN ESU	594,537,791	6,464,770,374	-	-	-	7,059,308,165	338,824,126	-	-	130,390,750	21,513,496	469,214,876	6,568,579,793	7%
4	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	9,772,273,723	-	-	4,440,858,462	4,440,858,462	9,772,273,723	1,788,373,617	87,568,008	1,096,710,354	52,185,367	2,972,651,979	6,747,436,378	30%
41	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	9,594,418,329	-	-	4,196,567,201	4,431,927,821	9,359,057,709	1,568,531,517	87,096,108	1,061,154,085	27,926,550	2,716,781,710	6,614,349,450	29%
4101	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS COMERCIALIZACIÓN	9,594,418,329	-	-	4,196,567,201	4,431,927,821	9,359,057,709	1,568,531,517	87,096,108	1,061,154,085	27,926,550	2,716,781,710	6,614,349,450	29%
42	GASTOS GENERALES OPERACIÓN COMERCIAL	177,855,394	-	-	244,291,261	8,930,641	413,216,014	219,842,100	471,900	35,556,269	24,258,817	255,870,269	133,086,928	62%
4201	GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN COMERCIAL	177,855,394	-	-	244,291,261	8,930,641	413,216,014	219,842,100	471,900	35,556,269	24,258,817	255,870,269	133,086,928	62%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		296,899,323,474	15,926,450,742	-	149,331,002,437	149,331,002,437	312,825,774,216	104,594,167,452	1,750,293,419	65,652,821,275	33,432,364,905	171,997,282,145	107,396,127,165	55%
6	DISPONIBILIDAD FINAL	13,600,091,186	-	-	-	-	13,600,091,186	-	-	-	-	-	13,600,091,186	0%
61	DISPONIBILIDAD FINAL	13,600,091,186	-	-	-	-	13,600,091,186	-	-	-	-	-	13,600,091,186	0%
6101	DISPONIBILIDAD FINAL	13,600,091,186	-	-	-	-	13,600,091,186	-	-	-	-	-	13,600,091,186	0%
TOTAL PPTO GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		310,499,414,660	15,926,450,742	-	149,331,002,437	149,331,002,437	326,425,865,403	104,594,167,452	1,750,293,419	65,652,821,275	33,432,364,905	171,997,282,145	120,996,218,351	53%

WENDY URIBE MUÑOZ
Subgerente Administrativa y Financiera