

35 folios

Radicado externo: 20252000172

Medellín, 13 de febrero de 2025

Doctor
FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
Jefe de Presupuesto
Municipio de Medellín
Medellín



Asunto: Ejecución presupuestal de ingresos, gastos y traslados a diciembre 31 de 2024.

Cordial Saludo.

Me permito enviarle Informe de Ejecución presupuestal de ingresos, gastos y traslados a diciembre 31 de 2024, de la Empresa para la seguridad y soluciones urbanas ESU, con NIT 890984761-8.

Cordialmente,


NATHALIA RESTREPO CARO
Subgerente Administrativa y Financiera



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
DICIEMBRE DE 2024



Alcaldía de Medellín

Rubro	Nombre	Ppto Inicial	Adiciones	Reducciones	Ppto Definitivo	Recaudado	% Ejec.
1	Ingresos	420,146,717,590	59,067,710,681	19,082,040,330	460,132,387,941	436,396,967,847	95%
10	Disponibilidad Inicial	94,674,084,896	3,406,491,490	19,082,040,330	78,998,536,056	78,998,536,056	100%
1002	Bancos	94,674,084,896	3,406,491,490	19,082,040,330	78,998,536,056	78,998,536,056	100%
100201	Bancos ESU	15,437,970,286	3,406,491,490	0	18,844,461,776	18,844,461,776	100%
100202	Bancos No Propios	79,236,114,610	0	19,082,040,330	60,154,074,280	60,154,074,280	100%
11	Ingresos Corrientes	321,804,586,826	55,661,219,191	0	377,465,806,017	356,167,764,895	94%
1102	Ingresos no tributarios	321,804,586,826	55,661,219,191	0	377,465,806,017	356,167,764,895	94%
110205	Venta de bienes y servicios	307,698,317,611	55,661,219,191	0	363,359,536,802	356,167,764,895	98%
110205001	Venta de establecimientos de mercado	307,698,317,611	55,661,219,191	0	363,359,536,802	356,167,764,895	98%
11020500103	Otros bienes transportables (excepto prod	21,473,694	0	0	21,473,694	0	0%
11020500104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	200,748,190	5,058,750,341	0	5,259,498,531	5,613,051,379	107%
11020500105	Servicios de la construcción	100,962,716	0	0	100,962,716	0	0%
11020500106	Servicios de alojamiento, servicio de sumi	23,551,551,576	820,623,275	0	24,372,174,851	5,118,866,681	21%
11020500107	Servicios financieros y servicios conexos, s	5,001,248,123	0	0	5,001,248,123	4,116,792,990	82%
11020500108	Servicios prestados a las empresas y servi	278,822,333,312	49,781,845,575	0	328,604,178,887	341,319,053,845	104%
110206	Transferencias corrientes	14,106,269,215	0	0	14,106,269,215	0	0%
11020608	Diferentes de subvenciones	14,106,269,215	0	0	14,106,269,215	0	0%
1102060801	Diferentes de subvenciones	14,106,269,215	0	0	14,106,269,215	0	0%
12	Recursos de capital	3,668,045,868	0	0	3,668,045,868	1,230,666,896	34%
1205	Rendimientos financieros	450,000,000	0	0	450,000,000	1,154,473,843	257%
120502	Depósitos	450,000,000	0	0	450,000,000	1,048,253,181	233%
1209	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMO	3,218,045,868	0	0	3,218,045,868	76,193,053	2%

Nathalia Restrepo C.
NATHALIA RESTREPO CARO
Subgerente Administrativa y Financiera

Sandra Lucía Zapata Grisales
SANDRA LUCÍA ZAPATA GRISALES
Lider de Programa - Unidad de Presupuesto



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
DICIEMBRE DE 2024



Código	Nombre	Ppto. Inicial	Añadidos	Reducciones	Crédito	Contrar-crédito	Ppto. Definitivo	Pagos	C. X Pagar	Comp. u Obligar	Sin Comprometer	Ejecutado	Disponible	% Ejec.
2	Gastos	420,146,717,590	59,067,720,681	19,002,040,330	290,187,978,774	290,187,978,774	460,132,187,941	286,010,041,813	5,835,696,734	67,643,926,875	-	354,509,667,422	105,622,720,520	77%
21	Funcionamiento	22,563,611,110	5,208,237,823	-	2,821,844,001	2,821,844,001	27,771,848,913	13,527,410,236	36,358,130	787,247,073	-	14,351,015,439	13,420,831,494	52%
211	Gastos de personal	7,326,187,655	-	-	466,626,615	95,586,696	7,697,227,574	7,159,405,755	-	-	-	7,159,405,755	537,821,819	93%
21101	Planta de personal permanente	7,326,187,655	-	-	466,626,615	95,586,696	7,697,227,574	7,159,405,755	-	-	-	7,159,405,755	537,821,819	93%
2110101	Factores constitutivos de salario	5,272,805,429	-	-	341,888,519	-	5,614,693,948	5,526,714,608	-	-	-	5,526,714,608	87,979,340	98%
2110101001	Factores salariales comunes	5,272,805,429	-	-	341,888,519	-	5,614,693,948	5,526,714,608	-	-	-	5,526,714,608	87,979,340	98%
211010100101	Salario básico	4,243,619,761	-	-	338,422,111	-	4,582,041,872	4,582,041,872	-	-	-	4,582,041,872	-	100%
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	24,938,813	-	-	-	-	24,938,813	18,351,179	-	-	-	18,351,179	6,587,634	74%
211010100103	Gastos de representación	28,000,000	-	-	-	-	28,000,000	559,836	-	-	-	559,836	27,440,164	2%
211010100106	Prima de servicios	188,604,453	-	-	-	-	188,604,453	184,238,904	-	-	-	184,238,904	4,365,549	98%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	128,781,571	-	-	-	-	128,781,571	108,233,040	-	-	-	108,233,040	20,548,531	84%
211010100108	Prestaciones sociales	605,760,831	-	-	1,466,408	-	609,227,239	597,521,238	-	-	-	597,521,238	11,706,001	98%
21101010010801	Prima de navidad	409,297,859	-	-	1,466,408	-	412,764,267	412,764,267	-	-	-	412,764,267	11,706,001	100%
21101010010802	Prima de vacaciones	196,462,972	-	-	-	-	196,462,972	184,756,971	-	-	-	184,756,971	11,706,001	94%
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	1,496,859,637	-	-	106,738,096	88,928,504	1,514,669,229	1,277,780,022	-	-	-	1,277,780,022	236,889,207	84%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	581,954,185	-	-	63,131,785	-	645,087,570	601,758,449	-	-	-	601,758,449	43,329,521	93%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	99,197,570	-	-	9,976,184	-	109,173,754	78,573,854	-	-	-	78,573,854	30,599,900	72%
2110102003	Aportes de Cuentas	445,229,745	-	-	-	-	445,229,745	294,924,619	-	-	-	294,924,619	150,265,126	66%
2110102004	Aportes a Cajas de compensación familiar	193,985,395	-	-	26,893,045	-	220,878,440	211,199,300	-	-	-	211,199,300	9,679,140	96%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	117,179,004	-	-	-	88,928,504	20,250,500	27,202,500	-	-	-	27,202,500	1,648,000	96%
2110102006	Aportes al ICBF	85,587,043	-	-	4,041,857	-	39,628,900	38,472,400	-	-	-	38,472,400	1,156,500	97%
2110102007	Aportes al Sena	23,724,695	-	-	2,695,225	-	26,419,920	25,648,900	-	-	-	25,648,900	771,020	97%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salario	556,522,589	-	-	18,000,000	6,658,192	567,864,397	354,911,125	-	-	-	354,911,125	212,953,272	62%
211010301	Prestaciones sociales	825,677,809	-	-	-	-	325,677,809	286,740,658	-	-	-	286,740,658	38,977,151	88%
21101030101	Vacaciones	301,243,224	-	-	-	-	301,243,224	263,342,881	-	-	-	263,342,881	37,900,343	87%
21101030103	Bonificación especial por recreación	24,434,585	-	-	-	-	24,434,585	23,397,777	-	-	-	23,397,777	1,036,808	96%
211010310	AUXILIOS MEDICOS	43,680,000	-	-	-	-	43,680,000	-	-	-	-	-	43,680,000	0%
211010311	AUXILIOS MEDICOS	66,640,000	-	-	-	-	66,640,000	-	-	-	-	-	66,640,000	0%
2110103999	Otras remuneraciones no constitutivas de factor salario	120,524,780	-	-	18,000,000	6,658,192	131,864,588	52,581,377	-	-	-	52,581,377	79,285,211	40%
212	Adquisición de Bienes y Servicios	7,071,229,308	-	-	2,173,793,315	457,515,521	8,787,507,102	4,534,214,707	36,358,130	785,404,873	-	5,355,977,710	3,433,529,392	61%
21202	Adquisición diferentes de activos	7,071,229,308	-	-	2,173,793,315	457,515,521	8,787,507,102	4,534,214,707	36,358,130	785,404,873	-	5,355,977,710	3,433,529,392	61%
2120201	Materiales y suministros	787,969,778	-	-	195,691,297	172,746,778	810,912,297	138,733,653	-	-	-	7,804,057	664,176,589	18%
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textil	15,341,482	-	-	40,200	-	15,381,682	2,089,900	-	-	-	2,089,900	13,291,782	14%
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos agrícolas)	35,707,740	-	-	41,672,600	17,299,089	60,081,251	32,813,286	-	-	-	2,911,899	24,359,366	59%
2120201004	Productos metálicos y ensamblados de software	736,920,557	-	-	153,978,497	155,447,689	735,451,365	103,829,767	-	-	-	4,872,158	626,729,440	15%
2120202	Adquisición de servicios	6,283,259,528	-	-	1,978,102,018	284,768,741	7,976,592,803	4,395,481,054	36,358,130	777,600,818	-	5,209,440,000	2,767,152,803	65%
212020205	Servicios de la construcción	46,282,944	-	-	38,474,950	13,000,000	73,757,894	12,065,736	-	-	-	14,350,243	49,341,935	37%
212020206	Servicios de alojamiento; servicios de autotransporte	572,738,744	-	-	86,860,064	20,489,033	679,109,775	378,550,471	-	-	-	112,959,681	147,599,623	17%
212020207	Servicios financieros y servicios conexos, servicio	2,287,173,607	-	-	151,163,802	151,834,305	2,786,501,104	1,780,772,898	36,358,130	156,688,724	-	1,973,891,752	312,683,352	86%
212020208	Servicios prestados a las empresas y servicios de	3,036,634,073	-	-	1,480,084,001	76,605,993	4,640,112,081	2,153,523,534	-	-	-	470,368,075	2,016,220,472	57%
212020209	Servicios para la comunidad, sociales y personal	337,666,787	-	-	21,519,201	22,839,412	336,346,575	70,568,415	-	-	-	23,234,093	242,544,667	28%
212020210	Viajes de los funcionarios en comisión	2,763,374	-	-	-	-	2,763,374	-	-	-	-	-	2,763,374	0%
213	Transferencias corrientes	1,998,751,000	-	-	-	-	1,998,751,000	991,130,754	-	-	-	991,130,754	1,007,620,246	50%
21313	Sentencias y conciliaciones	1,998,751,000	-	-	-	-	1,998,751,000	991,130,754	-	-	-	991,130,754	1,007,620,246	50%
2131301	Faltos nacionales	1,998,751,000	-	-	-	-	1,998,751,000	991,130,754	-	-	-	991,130,754	1,007,620,246	50%
213130101	Sentencias	1,998,751,000	-	-	-	-	1,998,751,000	991,130,754	-	-	-	991,130,754	1,007,620,246	50%
216	Adquisición de activos financieros	13,994,400	-	-	-	-	13,994,400	-	-	-	-	-	13,994,400	0%
21601	Concesión de préstamos	13,994,400	-	-	-	-	13,994,400	-	-	-	-	-	13,994,400	0%
2160104	A personas naturales	13,994,400	-	-	-	-	13,994,400	-	-	-	-	-	13,994,400	0%
2160104004	Préstamos por calamidad doméstica	13,994,400	-	-	-	-	13,994,400	-	-	-	-	-	13,994,400	0%
217	Disminución de pasivos	1,318,469,635	-	-	-	-	1,318,469,635	233,148,455	-	-	-	233,148,455	885,321,180	21%
21701	Garantías	1,318,469,635	-	-	-	-	1,318,469,635	233,148,455	-	-	-	233,148,455	885,321,180	21%
2170101	Garantías definitivas	998,633,603	-	-	-	-	998,633,603	131,171,764	-	-	-	131,171,764	867,461,837	13%
2170101001	Garantías definitivas	998,633,603	-	-	-	-	998,633,603	131,171,764	-	-	-	131,171,764	867,461,837	13%
2170102	Garantías parciales	119,836,032	-	-	-	-	119,836,032	101,976,689	-	-	-	101,976,689	17,859,343	85%
218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses	5,034,979,112	5,208,237,823	-	181,424,071	2,268,741,794	8,155,899,222	609,510,565	-	1,842,200	-	611,352,765	7,544,546,457	7%
21801	Impuestos	740,172,107	-	-	144,745,716	6	884,867,817	466,946,459	-	-	-	466,946,459	417,921,358	53%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	201,519,471	-	-	1,612,311	-	203,131,782	1,404,608	-	-	-	1,404,608	201,727,174	15%
2180102	Impuesto sobre la renta y la equidad CRE	216,847,059	-	-	135,000,000	-	351,847,059	235,140,000	-	-	-	235,140,000	116,707,059	67%
2180114	GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	50,696,751	-	-	8,133,405	6	58,830,152	29,516,212	-	-	-	29,516,212	19,113,939	50%
2180154	Impuesto de industria y comercio	271,058,824	-	-	-	-	271,058,824	200,885,619	-	-	-	200,885,619	70,173,185	74%
21803	Tasas y derechos administrativos	5,342,200	-	-	149,100	-	5,691,300	2,599,100	-	1,842,200	-	4,441,300	1,250,000	78%
2180399	Otras tasas y derechos administrativos	5,342,200	-	-	149,100	-	5,691,300	2,599,100	-	1,842,200	-	4,441,300	1,250,000	78%
218099	Otras tasas y derechos administrativos	4,289,514,802	5,208,237,823	-	36,129,255	2,268,741,778	7,265,340,105	139,965,006	-	-	-	139,965,006	7,125,375,099	2%
21804	Contribuciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rubro	Nombre	Ppto Inicial	Adiciones	Reducciones	Crédito	Contracrédito	Ppto. Definitivo	Pagos	CX Pagar	Comp. u Obligar	Sin Comprometer	Ejecutado	Disponible	% Ejec.
2180401	Cuota de fiscalización y auditoría	141,120,000	-	-	30,000,000	-	171,120,000	139,951,096	-	-	-	139,951,096	31,168,904	82%
2180499	Otras Contribuciones	4,148,394,805	5,208,237,823	-	6,329,255	2,268,741,778	7,094,220,105	13,910	-	-	-	13,910	7,094,206,195	0%
23	Inversión	375,197,000,011	52,859,472,858	19,082,040,330	284,276,820,711	284,276,820,711	408,974,432,539	264,274,496,767	4,846,169,238	59,378,715,659	-	328,499,381,664	80,475,050,875	80%
232	Adquisición de bienes y servicios	355,643,385,987	51,879,114,518	19,082,040,330	280,940,116,397	270,359,388,041	399,021,188,531	261,316,062,411	4,846,169,238	59,373,913,709	-	325,486,165,358	73,535,023,172	82%
23202	Adquisiciones diferentes de activos	355,643,385,987	51,879,114,518	19,082,040,330	280,940,116,397	270,359,388,041	399,021,188,531	261,316,062,411	4,846,169,238	59,373,913,709	-	325,486,165,358	73,535,023,172	82%
2320201	Materiales y suministros	886,204,325	4,498,240,726	-	5,750,802,724	765,650,483	10,169,597,292	308,796,605	-	95,323,680	-	404,120,285	9,965,477,007	4%
232020103	Otros bienes transportables (excepto productos	511,304,605	-	-	-	498,911,556	12,393,049	-	-	-	-	-	12,393,049	0%
232020104	Productos metálicos y paquetes de software	374,899,720	4,498,240,726	-	5,750,802,724	266,738,927	10,157,204,243	308,796,605	-	95,323,680	-	404,120,285	9,951,083,958	4%
2320202	Adquisición de servicios	354,757,181,662	47,380,871,792	19,082,040,330	275,189,313,673	269,591,737,558	388,651,591,239	261,007,265,806	4,846,169,238	59,228,610,029	-	325,082,045,073	63,569,546,165	84%
232020205	Servicios de la construcción	96,125,161	-	-	258,926,503	300,857,524	54,194,140	-	-	-	-	-	54,194,140	0%
232020206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro	22,030,347,890	661,400,910	-	4,250,825,081	18,110,216,381	8,832,357,500	6,381,391,248	129,408,369	1,326,406,218	-	7,837,205,835	996,151,664	89%
232020207	Servicios financieros y servicios conexos, servi	4,278,666,255	-	-	504,588,864	4,038,034,716	745,270,403	499,537,818	-	93,462,351	-	593,000,169	152,270,234	80%
232020208	Servicios prestados a las empresas y servicios d	328,352,042,356	46,719,472,842	19,082,040,330	270,099,854,784	247,144,628,937	378,944,700,754	254,051,218,399	4,716,760,869	57,808,741,460	-	316,576,720,628	62,367,980,126	84%
233	Transferencias corrientes	15,328,452,688	-	-	1,265,000,000	13,860,170,346	2,733,282,341	1,487,191,780	-	54,781,950	-	1,541,973,730	1,191,308,612	56%
23302	A empresas diferentes de subvenciones	15,328,452,688	-	-	1,265,000,000	13,860,170,346	2,733,282,341	1,487,191,780	-	54,781,950	-	1,541,973,730	1,191,308,612	56%
2330299	Transferencias Corrientes a Empresas diferente	15,328,452,688	-	-	1,265,000,000	13,860,170,346	2,733,282,341	1,487,191,780	-	54,781,950	-	1,541,973,730	1,191,308,612	56%
2330299001	Transferencias Corrientes a Empresas diferente	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2330299002	CONECTIVIDAD POLICIA METROPOLITANA DEL V	354,069,590	-	-	-	68,046,976	288,022,614	-	-	-	-	-	288,022,614	0%
2330299003	POLICIA NAL COL.- SERVICIOS PUBLICOS	357,497,362	-	-	1,030,000,000	23,278,906	1,364,218,456	1,107,237,696	-	-46,007,392	-	1,153,245,088	210,973,368	85%
2330299004	INSTITUTO MEDICINA LEGAL CIENCIAS FORENSES	151,479,125	-	-	220,000,000	86,070,374	285,408,751	279,174,187	-	53,559	-	279,227,746	6,181,005	98%
2330299005	EJERCITO NAL DE COL.- SERVICIOS PUBLICOS	48,843,739	-	-	15,000,000	35,573,071	28,270,668	11,779,897	-	8,720,999	-	20,500,896	7,769,772	73%
2330299006	CONECTIVIDAD EJERCITO NACIONAL	94,861,585	-	-	-	6,031,454	88,830,131	-	-	-	-	-	88,830,131	0%
2330299008	CONECTIVIDAD SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CC	411,876,149	-	-	-	138,559,638	273,316,510	-	-	-	-	-	273,316,510	0%
2330299009	APOYO LOGISTICO LIDERES	13,041,871,289	-	-	-	13,041,871,289	-	-	-	-	-	-	-	0%
2330299014	MODELO DE INTERVENCIÓN PARA EL REGRESO	353,807	-	-	-	-	353,807	-	-	-	-	-	353,807	0%
2330299015	CONVENIO 009 MINISTERIO DEL INTERIOR	315,861,404	-	-	-	-	315,861,404	-	-	-	-	-	315,861,404	0%
2330299020	RECOMPENSAS POLICIA METROPOLITANA DEL V	110,875,183	-	-	-	71,075,183	39,800,000	39,800,000	-	-	-	39,800,000	-	100%
2330299021	RECOMPENSAS SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CC	318,863,455	-	-	-	289,663,455	49,200,000	49,200,000	-	-	-	49,200,000	-	100%
236	Adquisición de activos financieros	3,218,045,868	-	-	-	-	3,218,045,868	562,531,538	-	-	-	562,531,538	2,655,514,330	17%
238	Gastos por tributos, multas, sanciones e interes	1,007,115,468	980,358,340	-	2,077,704,314	57,262,324	4,001,915,798	908,711,037	-	-	-	908,711,037	3,093,204,761	23%
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	22,386,106,470	1,000,000,000	-	3,089,314,062	3,089,314,062	23,386,106,470	8,228,136,810	953,169,366	2,477,964,143	-	11,659,270,319	11,726,836,151	50%
241	GASTOS DE PERSONAL	7,781,325,785	-	-	62,259,960	62,259,960	7,781,325,785	5,136,007,210	-	-	-	5,136,007,210	2,645,318,575	66%
245	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	14,604,780,685	1,000,000,000	-	3,027,054,102	15,604,780,685	3,092,129,600	953,169,366	2,477,964,143	-	-	6,523,263,109	9,081,517,577	42%
24501	ADQUISICION DE BIENES	5,348,693	-	-	-	-	5,348,693	-	-	-	-	-	5,348,693	0%
2450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	5,348,693	-	-	-	-	5,348,693	-	-	-	-	-	5,348,693	0%
24502	ADQUISICION DE SERVICIOS	14,599,431,992	1,000,000,000	-	3,027,054,102	3,027,054,102	15,599,431,992	3,092,129,600	953,169,366	2,477,964,143	-	6,523,263,109	9,076,168,884	42%
2450206	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SER	374,666,416	-	-	15,407,923	73,162,721	316,911,618	11,566,378	-	6,235,095	-	17,801,473	299,110,145	8%
2450207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS;	933,618,000	-	-	310,660,000	3,482,640	1,240,795,360	773,919,561	91,248,853	891,700	-	866,060,514	374,734,847	70%
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVI	13,286,787,770	1,000,000,000	-	2,700,986,179	2,950,408,741	14,037,365,208	2,306,643,261	861,920,513	2,470,817,348	-	5,639,401,122	8,397,964,086	40%
2450209	Servicios para la comunidad, sociales y personal	4,359,806	-	-	-	-	4,359,806	-	-	-	-	-	4,359,806	0%

Nathalia Restrepo Caro
NATHALIA RESTREPO CARO
 Subgerente Administrativa y Financiera

Sandra Lucía Zapata Grisales
SANDRA LUCÍA ZAPATA GRISALES
 Líder de Programa - Unidad de Presupuesto