



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Radicado externo: 20242000894

Medellín, 11 de Junio de 2024

ARCHIVO GENERAL TAQUILLA 2
Radicado original: 202410200834



Fecha: 2024/06/12 3:12 PM
Responsable: AURA EUNICE MARIN SANTA
SECRETARIA DE HACIENDA

Doctor
FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ
Jefe de Presupuesto
Municipio de Medellín
Medellín

Asunto: Ejecución presupuestal de ingresos y gastos a Mayo 31 de 2024.

Cordial Saludo.

Me permito enviarle Informe de la Ejecución presupuestal de ingresos y gastos a Mayo 31 de 2024

Cordialmente,

Nathalia Restrepo Caro
NATHALIA RESTREPO CARO
Subgerente Administrativa y Financiera *Caro*

Carrera 48 # 20 - 114, Centro Empresarial Ciudad del Río, torre 3, piso 5. Medellín - Colombia
Teléfono: (604) 444 34 48 - Info@esu.com.co - www.esu.com.co





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



Alcaldía de Medellín

Rubro	Nombre	Ppto Inicial	Adiciones	Reducciones	Ppto Definitivo	Recaudo	% Ejec.
1	Ingresos	420,146,717,590	-	-	420,146,717,590	225,421,415,505	54%
10	Disponibilidad Inicial	94,674,084,896	-	-	94,674,084,896	94,674,084,896	100%
1002	Bancos	94,674,084,896	-	-	94,674,084,896	94,674,084,896	100%
100201	Bancos ESU	15,437,970,286	-	-	15,437,970,286	15,437,970,286	100%
100202	Bancos No Propios	79,236,114,610	-	-	79,236,114,610	79,236,114,610	100%
11	Ingresos Corrientes	321,804,586,826	-	-	321,804,586,826	130,124,159,187	40%
1102	Ingresos no tributarios	321,804,586,826	-	-	321,804,586,826	130,124,159,187	40%
110205	Venta de bienes y servicios	307,698,317,611	-	-	307,698,317,611	130,124,159,187	42%
110205001	Venta de establecimientos	307,698,317,611	-	-	307,698,317,611	130,124,159,187	42%
11020500103	Otros bienes transportable	21,473,694	-	-	21,473,694	-	0%
11020500104	Productos metálicos, maqu	200,748,190	-	-	200,748,190	421,900,114	210%
11020500105	Servicios de la construcción	100,962,716	-	-	100,962,716	-	0%
11020500106	Servicios de alojamiento, s	23,551,551,576	-	-	23,551,551,576	989,476,344	4%
11020500107	Servicios financieros y serv	5,001,248,123	-	-	5,001,248,123	1,124,372,051	22%
11020500108	Servicios prestados a las er	278,822,333,312	-	-	278,822,333,312	127,588,410,678	46%
110206	Transferencias corrientes	14,106,269,215	-	-	14,106,269,215	-	0%
11020608	Diferentes de subvencione	14,106,269,215	-	-	14,106,269,215	-	0%
1102060801	Diferentes de subvencione	14,106,269,215	-	-	14,106,269,215	-	0%
12	Recursos de capital	3,668,045,868	-	-	3,668,045,868	623,171,422	17%
1205	Rendimientos financieros	450,000,000	-	-	450,000,000	623,171,422	138%
120502	Depósitos	450,000,000	-	-	450,000,000	623,171,422	138%


NATHALIA RESTREPO CARO

Subgerente Administrativa y Financiera


SANDRA LUCÍA ZAPATA GRISALES

Líder de Programa - Unidad de Presupuesto



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



Alcaldía de Medellín

Rubro	Nombre	Ppto Inicial	Crédito	Contracrédito	Ppto. Definitivo	Pagos	CX Pagar	Comp. x Obligar	Sin Comprometer	Ejecutado	Disponible	% Ejec.
2	Gastos	420,146,717,590	182,236,331,629	182,236,331,629	420,146,717,590	99,016,328,409	17,937,120,211	87,818,949,063	19,095,410,256	204,772,397,683	196,278,909,652	49%
21	Funcionamiento	22,563,611,110	1,351,183,821	1,351,183,821	22,563,611,110	4,738,448,894	177,645,853	2,075,937,535	5,390,554,800	6,992,032,282	10,181,024,028	31%
211	Gastos de personal	7,326,187,655	18,000,000	-	7,344,187,655	2,604,577,559	167,029,988	23,728,769	4,401,830,111	2,795,336,316	147,021,228	38%
21101	Planta de personal permanente	7,326,187,655	18,000,000	-	7,344,187,655	2,604,577,559	167,029,988	23,728,769	4,401,830,111	2,795,336,316	147,021,228	38%
2110101	Factores constitutivos de salario	5,272,805,429	-	-	5,272,805,429	1,893,230,181	64,370,632	1,025,732	3,286,738,722	1,958,626,545	27,440,162	37%
2110101001	Factores salariales comunes	5,272,805,429	-	-	5,272,805,429	1,893,230,181	64,370,632	1,025,732	3,286,738,722	1,958,626,545	27,440,162	37%
211010100101	Sueldo básico	4,243,619,761	-	-	4,243,619,761	1,779,442,138	-	2	2,464,177,623	1,779,442,140	-	42%
211010100102	Horas extras, dominicales y festivos	24,938,813	-	-	24,938,813	7,713,351	-	1,025,730	16,199,732	8,739,081	-	35%
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	23,549,241	22,466,486	-	142,588,726	46,015,727	-	24%
211010100107	Bonificación por servicios prestados	128,281,571	-	-	128,281,571	8,344,924	10,690,509	-	109,246,138	19,035,433	-	15%
211010100108	Prestaciones sociales	605,760,831	-	-	605,760,831	65,184,376	31,213,637	-	509,362,818	96,398,013	-	16%
21101010010801	Prima de navidad	409,297,859	-	-	409,297,859	19,264,596	9,291,676	-	380,741,587	28,556,272	-	7%
21101010010802	Prima de vacaciones	196,462,972	-	-	196,462,972	45,919,780	21,921,961	-	128,621,231	67,841,741	-	35%
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	1,496,859,637	-	-	1,496,859,637	623,625,838	79,013,300	6,334,301	787,886,198	708,973,439	-	47%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	581,956,185	-	-	581,956,185	196,861,800	49,742,000	1	335,352,384	246,603,801	-	42%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	99,197,570	-	-	99,197,570	22,027,454	7,439,700	-	69,730,416	29,467,154	-	30%
2110102003	Aportes de Cesantías	445,229,745	-	-	445,229,745	294,924,384	-	-	150,305,361	294,924,384	-	66%
2110102004	Aportes a Cajas de compensación familiar	193,985,395	-	-	193,985,395	71,943,200	17,467,900	-	104,574,295	89,411,100	-	46%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laboral	117,179,004	-	-	117,179,004	9,207,800	-	6,334,300	101,636,904	15,542,100	-	13%
2110102006	Aportes al ICBF	35,587,043	-	-	35,587,043	17,196,500	2,618,200	-	15,772,343	19,814,700	-	56%
2110102007	Aportes al Sena	23,724,695	-	-	23,724,695	11,464,700	1,745,500	-	10,514,495	13,210,200	-	56%
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor sala	556,522,589	18,000,000	-	574,522,589	87,721,540	23,646,056	16,368,736	327,205,191	127,736,332	119,581,066	22%
2110103001	Prestaciones sociales	325,677,809	-	-	325,677,809	78,510,469	22,643,959	120,847	224,402,534	101,275,275	-	31%
211010300101	Vacaciones	301,243,224	-	-	301,243,224	71,436,106	21,182,024	-	208,625,094	92,618,130	-	31%
211010300103	Bonificación especial por recreación	24,434,585	-	-	24,434,585	7,074,363	1,461,935	120,847	15,777,440	8,657,145	-	35%
2110103999	Otras remuneraciones no constitutivas de facto	120,524,780	18,000,000	-	138,524,780	6,841,561	1,002,097	10,822,852	102,802,651	18,666,510	17,055,619	13%
212	Adquisición de Bienes y Servicios	7,071,229,308	1,325,142,261	143,440,276	8,252,931,292	1,654,443,601	7,324,000	1,935,670,444	32,200,314	3,597,438,045	4,623,292,933	44%
21202	Adquisición diferentes de activos	7,071,229,308	1,325,142,261	143,440,276	8,252,931,292	1,654,443,601	7,324,000	1,935,670,444	32,200,314	3,597,438,045	4,623,292,933	44%
2120201	Materiales y suministros	787,969,779	1,387,800	2,714,398	786,643,182	1,752,703	-	12,240,776	162,456	13,993,479	772,487,246	2%
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textil	15,341,482	40,200	-	15,381,682	40,200	-	2,049,700	-	2,089,900	13,291,782	14%
2120201003	Otros bienes transportables (excepto producto	35,707,740	214,600	1,786,659	34,135,681	1,679,503	4,958,199	-	6,637,702	27,497,979	19%	
2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	736,920,557	1,133,000	927,739	737,125,818	33,000	-	5,232,877	162,456	5,265,877	731,697,485	1%
2120202	Adquisición de servicios	6,283,259,528	1,323,754,461	140,725,878	7,466,288,111	1,652,690,898	7,324,000	1,923,429,668	32,037,858	3,583,444,566	3,850,805,687	48%
2120202005	Servicios de la construcción	46,282,944	5,000,000	-	51,282,944	7,897,119	-	2,951,173	-	10,848,292	40,434,652	21%
2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministr	572,738,744	42,514,140	6,808,793	608,444,091	87,966,488	-	205,627,928	27,805,650	293,594,416	287,044,025	48%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, serv	2,287,173,607	54,274,174	102,677,642	2,238,770,139	905,740,637	-	431,130,241	2,923,208	1,336,870,878	898,976,053	60%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios d	3,036,634,073	1,200,446,946	8,400,031	4,228,680,988	638,210,231	7,324,000	1,262,702,274	1,309,000	1,908,236,505	2,319,135,483	45%
2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y persona	337,666,787	21,519,201	22,839,412	336,346,575	12,876,423	-	21,018,052	-	33,894,475	302,452,100	10%
213	Transferencias corrientes	1,998,751,000	-	-	1,998,751,000	241,112,481	-	-	-	241,112,481	1,757,638,519	12%
21313	Sentencias y conciliaciones	1,998,751,000	-	-	1,998,751,000	241,112,481	-	-	-	241,112,481	1,757,638,519	12%
2131301	Fallos nacionales	1,998,751,000	-	-	1,998,751,000	241,112,481	-	-	-	241,112,481	1,757,638,519	12%
2131301001	Sentencias	1,998,751,000	-	-	1,998,751,000	241,112,481	-	-	-	241,112,481	1,757,638,519	12%
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	1,118,469,635	-	-	1,118,469,635	52,487,523	3,229,865	108,409,872	954,342,375	164,127,260	-	15%
21701	Cesantías	1,118,469,635	-	-	1,118,469,635	52,487,523	3,229,865	108,409,872	954,342,375	164,127,260	-	15%
2170101	Cesantías definitivas	998,633,603	-	-	998,633,603	52,487,523	3,229,865	2,437,521	940,478,694	58,154,909	-	6%
2170101001	Cesantías definitivas	998,633,603	-	-	998,633,603	52,487,523	3,229,865	2,437,521	940,478,694	58,154,909	-	6%
2170102	Cesantías parciales	119,836,032	-	-	119,836,032	-	-	105,972,351	13,863,681	105,972,351	-	88%
218	Gastos por tributos, multas, sanciones e intere	5,034,979,112	8,041,560	1,207,743,545	3,835,277,128	185,827,730	62,000	8,128,450	2,182,000	194,018,180	3,639,076,948	5%
21801	Impuestos	740,122,107	1,712,311	-	741,834,418	122,839,540	62,000	4,636,250	2,182,000	127,537,790	612,114,628	17%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	201,519,471	1,612,311	-	203,131,782	-	-	-	-	-	203,131,782	0%
2180102	Impuesto sobre la renta y la equidad CREE	216,847,059	-	-	216,847,059	58,672,000	-	-	-	58,672,000	158,175,059	27%
2180102001	Impuesto sobre la renta y la equidad CREE	216,847,059	-	-	216,847,059	58,672,000	-	-	-	58,672,000	158,175,059	27%
2180114	GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIER	50,696,753	100,000	-	50,796,753	13,975,901	-	1,250	-	13,977,151	36,819,602	28%
2180154	Impuesto de industria y comercio	271,058,824	-	-	271,058,824	50,191,639	62,000	4,635,000	2,182,000	54,888,639	213,988,185	20%
21803	Tasas y derechos administrativos	5,342,200	-	-	5,342,200	-	-	3,492,200	-	3,492,200	1,850,000	65%
2180399	Otras tasas y derechos administrativos	5,342,200	-	-	5,342,200	-	-	3,492,200	-	3,492,200	1,850,000	65%
21804	Contribuciones	4,289,514,805	6,329,249	1,207,743,545	3,088,100,509	62,988,190	-	-	-	62,988,190	3,025,112,319	2%



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



Aldía de Medellín

Rubro	Nombre	Ppto Inicial	Crédito	Contracrédito	Ppto. Definitivo	Pagos	C X Pagar	Comp. x Obligar	Sin Comprometer	Ejecutado	Disponible	% Ejec.
2180401	Cuota de fiscalización y auditaje	141,120,000	-	-	141,120,000	62,974,280	-	-	-	62,974,280	78,145,720	45%
2180499	Otras Contribuciones	4,148,394,805	6,329,249	1,207,743,545	2,946,980,509	13,910	-	-	-	13,910	2,946,966,599	0%
23	Inversión	375,197,000,011	179,820,850,581	179,820,850,581	375,197,000,011	91,447,940,446	16,682,246,148	81,389,331,734	8,256,422,590	189,519,518,328	177,421,059,092	51%
232	Adquisición de bienes y servicios	355,643,385,987	177,899,229,190	179,820,850,581	353,721,764,596	89,576,309,953	16,682,246,148	80,959,289,393	5,402,907,302	187,217,845,494	161,101,011,801	53%
23202	Adquisiciones diferentes de activos	355,643,385,987	177,899,229,190	179,820,850,581	353,721,764,596	89,576,309,953	16,682,246,148	80,959,289,393	5,402,907,302	187,217,845,494	161,101,011,801	53%
2320201	Materiales y suministros	886,204,325	400,796,608	-	1,287,000,933	-	-	308,991,333	-	308,991,333	978,009,600	24%
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos	511,304,605	-	-	511,304,605	-	-	-	-	-	511,304,605	0%
232020100300	Otros bienes transportables (excepto productos	12,393,049	-	-	12,393,049	-	-	-	-	-	12,393,049	0%
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	374,899,720	400,796,608	-	775,696,328	-	-	308,991,333	-	308,991,333	466,704,995	40%
2320202	Adquisición de servicios	354,757,181,662	177,498,432,583	179,820,850,581	352,434,763,663	89,576,309,953	16,682,246,148	80,650,298,060	5,402,907,302	186,908,854,161	160,123,002,201	53%
2320202005	Servicios de la construcción	96,125,161	258,926,503	-	355,051,664	-	-	-	-	-	355,051,664	0%
2320202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministr	22,030,347,890	1,125,583,564	48,825,000	23,107,106,454	2,402,684,073	73,800,614	1,287,040,898	292,032,592	3,763,525,585	19,051,548,277	16%
2320202007	Servicios financieros y servicios conexos, servic	4,278,666,255	477,791,239	-	4,756,457,494	207,803,493	-	40,241,983	233,309,916	248,045,476	4,275,102,102	5%
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios d	328,352,042,356	175,561,012,836	179,772,025,581	324,141,029,610	86,965,822,387	16,608,445,534	79,247,896,738	4,877,564,794	182,822,164,659	136,441,300,158	56%
233	Transferencias corrientes	15,328,452,688	1,265,000,000	-	16,593,452,688	1,198,338,319	-	430,042,341	3,000,958	1,628,380,660	14,962,071,069	10%
23302	A empresas diferente de subvenciones	15,328,452,688	1,265,000,000	-	16,593,452,688	1,198,338,319	-	430,042,341	3,000,958	1,628,380,660	14,962,071,069	10%
2330299	Transferencias Corrientes a Empresas diferente	15,328,452,688	1,265,000,000	-	16,593,452,688	1,198,338,319	-	430,042,341	3,000,958	1,628,380,660	14,962,071,069	10%
2330299001	Transferencias Corrientes a Empresas diferente	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000	0%
2330299002	CONECTIVIDAD POLICÍA METROPOLITANA DEL V	356,069,590	-	-	356,069,590	-	-	170,688,041	-	170,688,041	185,381,549	48%
2330299003	POLICIA NAL COL.- SERVICIOS PUBLICOS	357,497,362	1,030,000,000	-	1,387,497,362	955,207,734	-	198,037,354	2,997,381	1,153,245,088	231,254,893	83%
2330299004	INSTITUTO MEDICINA LEGAL CIENCIAS FORENSI	151,479,125	220,000,000	-	371,479,125	233,821,744	-	45,406,002	-	279,227,746	92,251,379	75%
2330299005	EJERCITO NAL DE COL.- SERVICIOS PUBLICOS	48,843,739	15,000,000	-	63,843,739	9,308,841	-	11,192,055	3,577	20,500,896	43,339,266	32%
2330299006	CONECTIVIDAD EJERCITO NACIONAL	94,861,585	-	-	94,861,585	-	-	-	-	-	94,861,585	0%
2330299008	CONECTIVIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y C	411,876,149	-	-	411,876,149	-	-	4,718,889	-	4,718,889	407,157,260	1%
2330299009	APOYO LOGÍSTICO LÍDERES	13,041,871,289	-	-	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%
236	Adquisición de activos financieros	3,218,045,868	-	-	3,218,045,868	367,531,538	-	-	2,850,514,330	367,531,538	-	11%
238	Gastos por tributos, multas, sanciones e interes	1,007,115,468	656,621,391	-	1,663,736,859	305,760,637	-	-	-	305,760,637	1,357,976,222	18%
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	22,386,106,470	1,064,297,227	1,064,297,227	22,386,106,470	2,829,939,068	1,077,228,210	4,353,679,794	5,448,432,866	8,260,847,072	8,676,826,532	37%
241	GASTOS DE PERSONAL	7,781,325,785	-	-	7,781,325,785	1,656,029,590	45,275,191	666,058,446	5,413,962,558	2,367,363,227	-	30%
245	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	14,604,780,685	1,064,297,227	1,064,297,227	14,604,780,685	1,173,909,478	1,031,953,019	3,687,621,348	34,470,308	5,893,483,845	8,676,826,532	40%
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	1,064,297,227	1,064,297,227	14,599,431,992	1,173,909,478	1,031,953,019	3,687,621,348	34,470,308	5,893,483,845	8,671,477,839	40%
2450206	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SE	374,666,416	4,774,097	72,681,991	306,758,522	6,148,372	-	-	-	6,148,372	300,610,150	2%
2450207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	933,618,000	-	3,482,640	930,135,360	377,189,816	341,779	891,706	-	378,423,301	551,712,060	41%
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERV	13,286,787,770	1,059,523,130	988,132,596	13,358,178,304	790,571,290	1,031,611,240	3,686,729,642	34,470,309	5,508,912,172	7,814,795,823	41%
2450209	Servicios para la comunidad, sociales y persona	4,359,806	-	-	4,359,806	-	-	-	-	-	4,359,806	0%

Nathalia Restrepo Caro
NATHALIA RESTREPO CARO
Subgerente Administrativa y Financiera

Sandra Zapata Grifaces
SANDRA L. ZAPATA GRIFACES
Lider de Programa - Unidad de Presupuesto