ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto del Ingreso	Presupuesto Aprobado	Adición	Reducción	Presupuesto definitivo	Ejecución de Ingresos	% de Ejecución
INGRESOS	**$ 553,613,045,982**	**$ 126,748,625,767**	**$ 65,000,000,000**	**$ 615,361,671,749**	**$ 617,043,532,091**	**100.3%**
1.1 INGRESOS CORRIENTES	**$ 460,799,720,656**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 460,799,720,656**	**$ 456,417,587,961**	**99.0%**
1.1.01. Ingresos Tributarios	**$ 307,406,759,465**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 307,406,759,465**	**$ 302,341,542,770**	**98.4%**
Impuestos Directos	**$ 307,406,759,465**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 307,406,759,465**	**$ 302,341,542,770**	**98.4%**
Sobretasa Ambiental Áreas Metropolitanas	**$ 307,406,759,465**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 307,406,759,465**	**$ 302,341,542,770**	**98.4%**
Municipio De Barbosa	894,492,223	0	0	894,492,223	1,100,476,250	123.0%
Municipio De Girardota	1,450,394,427	0	0	1,450,394,427	1,318,596,404	90.9%
Municipio De Copacabana	1,784,697,027	0	0	1,784,697,027	1,967,831,116	110.3%
Municipio De Bello	19,435,706,687	0	0	19,435,706,687	17,217,574,809	88.6%
Municipio De Medellín	214,655,834,505	0	0	214,655,834,505	210,411,133,801	98.0%
Municipio De Itagüí	19,515,389,383	0	0	19,515,389,383	18,283,402,613	93.7%
Municipio De Sabaneta	11,627,778,792	0	0	11,627,778,792	11,706,196,684	100.7%
Municipio De La Estrella	3,332,240,304	0	0	3,332,240,304	3,480,330,417	104.4%
Municipio De Caldas	1,427,738,796	0	0	1,427,738,796	1,858,667,692	130.2%
Municipio De Envigado	33,282,487,321	0	0	33,282,487,321	34,997,332,984	105.2%
1.1.02. Ingresos No Tributarios	**$ 153,392,961,191**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 153,392,961,191**	**$ 154,076,045,191**	**100.4%**
1.1.02.02. Tasas Y Derechos Administrativos	**$ 11,994,220,294**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11,994,220,294**	**$ 8,509,082,944**	**70.9%**
Evaluación De Licencias Y Trámites Ambientales	**$ 1,769,228,370**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1,769,228,370**	**$ 2,440,393,250**	**137.9%**
Licencias Ambientales	45,000,000	0	0	45,000,000	30,805,618	68.5%
Permisos	1,424,228,370	0	0	1,424,228,370	575,336,326	40.4%
Concesiones	300,000,000	0	0	300,000,000	1,834,251,306	611.4%
Seguimiento A Licencias Y Trámites Ambientales	**$ 835,421,785**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 835,421,785**	**$ 2,308,641,832**	**276.3%**
Licencias Ambientales	20,000,000	0	0	20,000,000	149,103,923	745.5%
Permisos	615,421,785	0	0	615,421,785	580,373,489	94.3%
Concesiones	200,000,000	0	0	200,000,000	1,579,164,420	789.6%
Tasas Por Uso De Recursos Naturales	**$ 76,084,270**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 76,084,270**	**$ 215,028,950**	**282.6%**
Certificados Catastrales	**$ 222,118,545**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 222,118,545**	**$ 229,056,283**	**103.1%**
Tasas Retributivas	**$ 8,959,383,404**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 8,959,383,404**	**$ 3,150,816,082**	**35.2%**
Derechos De Tránsito	**$ 131,983,920**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 131,983,920**	**$ 165,146,547**	**125.1%**
1.1.02.03. Multas, Sanciones E Intereses De Mora	**$ 2,347,518,338**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2,347,518,338**	**$ 3,411,558,602**	**145.3%**
Multas Y Sanciones	**$ 2,347,518,338**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2,347,518,338**	**$ 3,033,636,218**	**129.2%**
Multas Ambientales	**$ 2,347,518,338**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2,347,518,338**	**$ 3,033,636,218**	**129.2%**

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto del Ingreso	Presupuesto Aprobado	Adición	Reducción	Presupuesto definitivo	Ejecución de Ingresos	% de Ejecución
Multas Ambientales	2,290,202,884	0	0	2,290,202,884	2,283,062,174	99.7%
Multas Por El Recurso Forestal	57,315,454	0	0	57,315,454	750,574,044	1309.5%
Intereses De Mora	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 377,922,384**	**0.00%**
Intereses De Mora	0	0	0	0	3,499,547	0.0%
Intereses De Mora Ambiental	0	0	0	0	336,546,287	0.0%
Intereses Mora Tasas	0	0	0	0	4,101,230	0.0%
Intereses De Mora Eva Seg Fondo Verde	0	0	0	0	33,775,320	0.0%
1.1.02.05. Venta De Bienes Y Servicios	**$ 1,449,672,071**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1,449,672,071**	**$ 1,426,493,941**	**98.4%**
Ventas De Establecimientos De Mercado	**$ 1,268,256,866**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1,268,256,866**	**$ 1,225,031,565**	**96.6%**
Servicios Comunidad, Sociales Y Personales	1,268,256,866	0	0	1,268,256,866	1,225,031,565	96.6%
Ventas Incidentales De Establecim No De Mercado	**$ 181,415,205**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 181,415,205**	**$ 201,462,376**	**111.1%**
Otros Bienes Transportables	0	0	0	0	797,069	0.00%
Serv Fcro,Serv Conex,Serv Inmob,Serv De Leasing	181,415,205	0	0	181,415,205	200,665,307	110.6%
Arrendamientos	**$ 99,533,539**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99,533,539**	**$ 120,953,595**	**121.5%**
Recuperación Servicios Públicos	**$ 81,881,666**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 81,881,666**	**$ 79,711,712**	**97.3%**
1.1.02.06. Transferencias Corrientes	**$ 137,601,550,488**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 137,601,550,488**	**$ 140,728,909,704**	**102.3%**
Transferencias De Otras Entidades De Gbno General	**$ 137,601,550,488**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 137,601,550,488**	**$ 140,728,909,704**	**102.3%**
Otras Unidades De Gobierno	137,601,550,488	0	0	137,601,550,488	140,728,909,704	102.3%
Municipio De Barbosa	433,338,000	0	0	433,338,000	13,449,188	3.1%
Municipio De Girardota	1,931,737,035	0	0	1,931,737,035	1,471,545,902	76.2%
Municipio De Copacabana	1,533,236,000	0	0	1,533,236,000	1,415,070,876	92.3%
Municipio De Bello	1,950,458,000	0	0	1,950,458,000	3,125,405,211	160.2%
Municipio De Medellín	107,614,505,676	0	0	107,614,505,676	110,366,438,974	102.6%
Municipio De Itagüí	6,498,714,308	0	0	6,498,714,308	6,009,934,065	92.5%
Municipio De Sabaneta	8,437,151,623	0	0	8,437,151,623	8,407,192,834	99.6%
Municipio De La Estrella	2,003,722,886	0	0	2,003,722,886	2,030,387,112	101.3%
Municipio De Caldas	1,737,784,018	0	0	1,737,784,018	1,694,633,951	97.5%
Municipio De Envigado	5,460,902,942	0	0	5,460,902,942	6,194,851,591	113.4%
1.2. RECURSOS DE CAPITAL	**$ 92,813,325,326**	**$ 126,748,625,767**	**$ 65,000,000,000**	**$ 154,561,951,093**	**$ 160,625,944,130**	**103.9%**
1.2.05. Rendimientos Financieros	**$ 9,172,452,876**	**$ 27,057,921,650**	**$ 0**	**$ 36,230,374,526**	**$ 42,149,270,621**	**116%**
1.2.05.02. Depósitos	**$ 8,440,553,626**	**$ 27,057,921,650**	**$ 0**	**$ 35,498,475,276**	**$ 41,350,862,174**	**116%**
Administrados Por La Entidad	**$ 7,440,553,626**	**$ 16,709,399,000**	**$ 0**	**$ 24,149,952,626**	**$ 29,260,835,362**	**121%**
Rendimientos Recursos Ambientales	5,750,818,458	14,652,799,000	0	20,403,617,458	24,385,947,595	120%

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto del Ingreso	Presupuesto Aprobado	Adición	Reducción	Presupuesto definitivo	Ejecución de Ingresos	% de Ejecución
Rendimientos Recursos De Libre Destinación	1,215,725,909	2,056,600,000	0	3,272,325,909	2,558,389,321	78%
Rendimientos Tasas Por Contaminación	258,915,017	0	0	258,915,017	955,646,132	369%
Rendimientos Tasa Por Utilización	13,867,142	0	0	13,867,142	71,725,465	517%
Rendimientos Recursos Programa De Vivienda	57,521,778	0	0	57,521,778	394,089,327	685%
Rendimientos Fondo De Racionalización	7,557,987	0	0	7,557,987	37,455,270	496%
Rendimientos Fondo Verde	136,147,335	0	0	136,147,335	857,582,252	630%
Rendimientos Sobre Depósitos Recursos En Admón	**$ 1,000,000,000**	**$ 10,348,522,650**	**$ 0**	**$ 11,348,522,650**	**$ 12,090,026,812**	**107%**
Rendimientos Por Convenios Ambientales	500,000,000	5,577,684,650	0	6,077,684,650	6,620,421,475	109%
Rendimientos Por Convenios De Libres	500,000,000	4,770,838,000	0	5,270,838,000	5,281,058,524	100%
Rendimientos Convenios Tasas Contaminación	0	0	0	0	188,546,813	0%
1.2.05.05. Intereses Por Préstamos	**$ 731,899,250**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 731,899,250**	**$ 798,408,447**	**109%**
Intereses Préstamos Programa De Vivienda	731,899,250	0	0	731,899,250	785,029,128	107%
Intereses De Mora Préstamos Programas De Vivienda	0	0	0	0	13,379,319	0%
1.2.07. Recursos De Crédito Interno	**$ 65,000,000,000**	**$ 0**	**65,000,000,000**	**$ 0**	**$ 0**	**0%**
1.2.07.01. Recursos De Contratos De Empréstitos Internos	**$ 65,000,000,000**	**$ 0**	**65,000,000,000**	**$ 0**	**$ 0**	**0%**
Banca De Fomento	65,000,000,000	0	65,000,000,000	0	0	0%
1.2.09. Recuperación De Cartera - Préstamos	**$ 1,754,872,450**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1,754,872,450**	**$ 2,096,184,865**	**119%**
1.2.09.03. De Personas Naturales	**$ 1,707,794,509**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1,707,794,509**	**$ 2,057,836,610**	**120%**
Amortización Capital Programa De Vivienda	1,582,644,519	0	0	1,582,644,519	1,776,703,693	112%
Cuota De Administración Programa De Vivienda	105,149,990	0	0	105,149,990	256,010,887	243%
Amortización Capital Fondo De Calamidad	20,000,000	0	0	20,000,000	25,122,030	126%
1.2.09.05. Recuperación Cuotas Partes Pensionales	**$ 47,077,941**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 47,077,941**	**$ 38,348,255**	**81%**
Cuotas Jubilatorias Departamentales	16,048,361	0	0	16,048,361	17,456,078	109%
Cuotas Jubilatorias Municipales	31,029,580	0	0	31,029,580	20,892,177	67%
1.2.10. Recursos De Balance	**$ 15,786,000,000**	**$ 86,688,179,117**	**$ 0**	**$ 102,474,179,117**	**$ 100,352,730,945**	**98%**
1.2.10.02. Superávit Fiscal	**$ 15,786,000,000**	**$ 86,688,179,117**	**$ 0**	**$ 102,474,179,117**	**$ 100,352,730,945**	**98%**
Superávit Fiscal Recursos Libre	0	13,433,756,991	0	13,433,756,991	13,433,756,991	100%
Superávit Fiscal Recursos Ambientales	0	72,046,518,485	0	72,046,518,485	72,046,518,485	100%
Superávit Fiscal Fondo Verde	7,500,000,000	0	0	7,500,000,000	6,589,813,117	88%
Superávit Fiscal Tasas Por Contaminación	8,000,000,000	1,195,689,041	0	9,195,689,041	7,984,427,752	87%
Superávit Fiscal Fondo Racionalización	286,000,000	0	0	286,000,000	286,000,000	100%
Superávit Fiscal Convenio Medellin	0	1,257,521	0	1,257,521	1,257,521	100%

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto del Ingreso	Presupuesto Aprobado	Adición	Reducción	Presupuesto definitivo	Ejecución de Ingresos	% de Ejecución
Superávit Fiscal Metro	0	10,957,079	0	10,957,079	10,957,079	100%
1.2.13. Reintegros Y Otros Recursos No Apropiados	**$ 1,100,000,000**	**$ 13,002,525,000**	**$ 0**	**$ 14,102,525,000**	**$ 16,027,757,699**	**114%**
1.2.13.01. Reintegros	**$ 1,000,000,000**	**$ 12,882,541,000**	**$ 0**	**$ 13,882,541,000**	**$ 15,772,235,860**	**114%**
Reintegros De Convenios	500,000,000	4,023,006,000	0	4,523,006,000	1,306,770,208	29%
Reintegros De Convenios Ambiental	500,000,000	8,859,535,000	0	9,359,535,000	14,465,465,652	155%
1.2.13.02. Recursos No Apropiados	**$ 100,000,000**	**$ 119,984,000**	**$ 0**	**$ 219,984,000**	**$ 255,521,839**	**116%**
Incapacidades E Indemnizaciones	100,000,000	54,784,000	0	154,784,000	186,633,626	121%
Otros Recursos No Apropiados - Ingresos	0	65,200,000	0	65,200,000	68,888,213	106%

JUAN DAVID PALACIO CARDONA
Director

ANDREA SÁNCHEZ TOBÓN
Subdirectora Gestión Administrativa y Financiera

SOR ISABEL VÉLEZ MONTOYA
Líder Programa de Contabilidad y Presupuesto
Contadora Pública Tarjeta 22.302-T

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
EJECUCIÓN DE GASTOS ENTRE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2023
(Cifras en Pesos)

TIPO DE GASTOS	Ppto Inicial	Apropiación Definitiva	Compromisos	% Comprom.	Obligaciones	% Obligac.	Pagos
2.1. FUNCIONAMIENTO	**$ 83,699,646,472**	**$ 76,438,000,881**	**$ 66,396,971,693**	**86.9%**	**$ 62,170,377,549**	**93.6%**	**$ 57,722,246,823**
2.1.1. Gastos de Personal	**$ 31,092,080,620**	**$ 30,428,483,185**	**$ 27,788,771,406**	**91.3%**	**$ 27,788,771,406**	**100.0%**	**$ 27,780,468,900**
Sueldo básico	15,470,524,116	14,770,448,116	14,450,718,398	97.8%	14,450,718,398	100.0%	14,444,340,984
Horas extras, dominicales, festivos y recargos	35,599,644	40,399,644	39,976,661	99.0%	39,976,661	100.0%	39,976,661
Auxilio de transporte	302,400	1,202,400	280,446	23.3%	280,446	100.0%	280,266
Prima de servicio	691,920,741	694,926,741	651,579,216	93.8%	651,579,216	100.0%	651,579,216
Bonificación por servicios prestados	389,366,633	389,366,633	371,917,659	95.5%	371,917,659	100.0%	371,917,659
Prima de navidad	1,488,019,801	1,490,819,801	1,427,067,747	95.7%	1,427,067,747	100.0%	1,427,067,747
Prima de vacaciones	1,220,610,106	1,020,610,106	849,613,666	83.2%	849,613,666	100.0%	849,613,666
Primas extraordinarias	2,020,400,576	2,042,303,141	1,960,238,231	96.0%	1,960,238,231	100.0%	1,960,238,231
Aportes a la seguridad social en pensiones	2,079,190,255	2,466,590,255	1,897,219,288	76.9%	1,897,219,288	100.0%	1,896,453,682
Aportes a la seguridad social en salud	1,472,759,763	1,755,759,763	1,343,958,988	76.5%	1,343,958,988	100.0%	1,343,416,282
Aportes de cesantías	1,706,000,000	1,706,000,000	1,453,466,166	85.2%	1,453,466,166	100.0%	1,453,466,166
Aportes a cajas de compensación familiar	769,564,652	863,164,652	662,159,900	76.7%	662,159,900	100.0%	661,904,500
Aportes generales al sistema de riesgos laborales	130,441,410	162,611,410	122,408,700	75.3%	122,408,700	100.0%	122,368,000
Aportes al icbf	577,173,489	648,673,489	496,656,900	76.6%	496,656,900	100.0%	496,464,600
Aportes al sena	384,782,326	433,282,326	331,119,500	76.4%	331,119,500	100.0%	330,991,300
Vacaciones	1,431,095,058	1,081,095,058	917,279,250	84.8%	917,279,250	100.0%	917,279,250
Bonificación especial de recreación	113,636,031	113,636,031	79,952,610	70.4%	79,952,610	100.0%	79,952,610
Prima de dirección	109,271,904	144,471,904	142,162,000	98.4%	142,162,000	100.0%	142,162,000
Estímulos a los empleados del estado	700,000,000	440,000,000	435,766,304	99.0%	435,766,304	100.0%	435,766,304
Apoyo de sostenimiento aprendices sena	300,000,000	161,700,000	154,392,000	95.5%	154,392,000	100.0%	154,392,000
Prima de matrimonio	1,421,715	1,421,715	837,776	58.9%	837,776	100.0%	837,776
2.1.2. Adquisición de Bienes y Servicios	**$ 27,495,420,000**	**$ 21,548,331,809**	**$ 19,554,329,780**	**90.7%**	**$ 18,672,536,065**	**95.5%**	**$ 16,164,814,217**
Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	11,000,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0
Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	15,000,000	400,000,000	398,197,257	99.5%	398,197,257	100.0%	398,197,257
Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	983,500,000	173,466,005	14,698,299	8.5%	14,698,299	100.0%	14,698,299
Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	125,000,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0
Paquetes de software	0	366,622,061	366,622,060	100.0%	366,622,060	100.0%	148,099,984
Minerales; electricidad, gas y agua	580,000,000	580,000,000	512,160,851	88.3%	512,160,851	100.0%	465,568,348
Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	277,000,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
EJECUCIÓN DE GASTOS ENTRE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2023
(Cifras en Pesos)

TIPO DE GASTOS	Ppto Inicial	Apropiación Definitiva	Compromisos	% Comprom.	Obligaciones	% Obligac.	Pagos
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1,048,150,000	697,844,605	534,404,175	76.6%	461,805,297	86.4%	310,549,600
Productos metálicos, maquinaria y equipo	6,814,000,000	5,729,000,000	5,031,939,089	87.8%	5,006,940,689	99.5%	3,754,535,037
Construcción y servicios de la construcción	300,000,000	22,284,000	22,284,000	100.0%	0	0.0%	0
Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	2,239,000,000	1,906,945,850	1,820,237,379	95.5%	1,745,655,229	95.9%	1,745,655,229
Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	1,367,000,000	429,448,020	369,820,657	86.1%	266,402,190	72.0%	72,267,249
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	13,335,770,000	10,898,721,268	10,186,096,353	93.5%	9,602,184,533	94.3%	8,957,373,554
Viáticos de los funcionarios en comisión	400,000,000	250,000,000	205,106,807	82.0%	205,106,807	100.0%	205,106,807
Gastos Imprevistos	0	94,000,000	92,762,853	98.7%	92,762,853	100.0%	92,762,853
2.1.3. Transferencias Corrientes	**$ 4,188,000,000**	**$ 4,088,000,000**	**$ 1,067,405,944**	**26.1%**	**$ 1,067,405,944**	**100.0%**	**$ 1,065,120,781**
Mesadas Pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	99,000,000	99,000,000	47,917,840	48.4%	47,917,840	100.0%	47,917,840
Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	160,000,000	110,000,000	39,917,371	36.3%	39,917,371	100.0%	37,632,208
Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	1,279,000,000	1,279,000,000	726706000	56.8%	726706000	100.0%	726706000
Incapacidades (no de pensiones)	150,000,000	100,000,000	58,850,900	58.9%	58,850,900	100.0%	58,850,900
Sentencias	2,500,000,000	2,500,000,000	194,013,833	7.8%	194,013,833	100.0%	194,013,833
2.1.4. Transferencias de Capital	**$ 77,200,000**	**$ 77,200,000**	**$ 74,240,000**	**96.2%**	**$ 74,240,000**	**100.0%**	**$ 74,240,000**
Esquemas Asociativos	77,200,000	77,200,000	74,240,000	96.2%	74,240,000	100.0%	74,240,000
2.1.5. Gastos de Comercialización y Producción	**$ 15,155,963,080**	**$ 13,189,127,115**	**$ 11,439,500,956**	**86.7%**	**$ 8,094,700,527**	**70.8%**	**$ 6,199,152,315**
Minerales; electricidad, gas y agua	1,900,000,000	1,808,000,000	1,774,328,551	98.1%	1,774,328,551	100.0%	1,718,921,246
Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir vestir y productos de cuero	350,000,000	260,000,000	259,289,100	99.7%	126,913,500	48.9%	34,700,400
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	1,240,000,000	1,358,989,312	926,864,963	68.2%	479,365,223	51.7%	142,547,720
Productos metálicos, maquinaria y equipo	200,000,000	400,000,000	259,528,983	64.9%	259,528,982	100.0%	259,528,982
Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	60,000,000	52,112,383	30,112,383	57.8%	30,112,383	100.0%	30,112,383
Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	241,532,768	59,705,130	53,462,436	89.5%	11,849,396	22.2%	2,275,174
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	11,164,430,312	9,250,320,290	8,135,914,540	88.0%	5,412,602,492	66.5%	4,011,066,410
2.1.6. Adquisición de Activos Financieros	**$ 2,517,215,537**	**$ 4,027,215,537**	**$ 3,853,234,000**	**95.7%**	**$ 3,853,234,000**	**100.0%**	**$ 3,853,234,000**
Crédito hipotecario para sus empleados	2,477,215,537	3,977,215,537	3,805,234,000	95.7%	3,805,234,000	100.0%	3,805,234,000
Préstamos por calamidad doméstica	40,000,000	50,000,000	48,000,000	96.0%	48,000,000	100.0%	48,000,000
2.1.7. Disminución de Pasivos	**$ 1,578,978,235**	**$ 1,378,978,235**	**$ 1,079,027,143**	**78.2%**	**$ 1,079,027,143**	**100.0%**	**$ 1,074,230,980**
Cesantías definitivas	957,978,235	557,978,235	417265406	74.8%	417265406	100.0%	417265406
Cesantías parciales	540,000,000	740,000,000	656,913,774	88.8%	656,913,774	100.0%	656,913,774

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
EJECUCIÓN DE GASTOS ENTRE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2023
(Cifras en Pesos)

TIPO DE GASTOS	Ppto Inicial	Apropiación Definitiva	Compromisos	% Comprom.	Obligaciones	% Obligac.	Pagos
Devoluciones tributarias	81,000,000	81,000,000	4,847,963	6.0%	4,847,963	100.0%	51,800
2.1.8. Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	**$ 1,594,789,000**	**$ 1,700,665,000**	**$ 1,540,462,464**	**90.6%**	**$ 1,540,462,464**	**100.0%**	**$ 1,510,985,630**
Gravamen a los movimientos financieros	30,000,000	30,000,000	2,368,455	7.9%	2,368,455	100.0%	2,368,455
Impuesto predial unificado	417,436,000	373,936,000	295,986,409	79.2%	295,986,409	100.0%	295,986,409
Impuesto de industria y comercio	41,000,000	41,000,000	31,250,183	76.2%	31,250,183	100.0%	28,728,298
Impuesto de alumbrado público	60,100,000	60,100,000	49,296,414	82.0%	49,296,414	100.0%	47,487,318
Sobretasa bomberil	350,000	650,000	453,000	69.7%	453,000	100.0%	453,000
Sobretasa Ambiental	36,603,000	36,303,000	24,363,688	67.1%	24,363,688	100.0%	24,363,688
Tasas y derechos administrativos	95,000,000	240,876,000	219,020,814	90.9%	219,020,814	100.0%	193,874,961
Cuota de fiscalización y auditaje	914,300,000	917,800,000	917,723,501	100.0%	917,723,501	100.0%	917,723,501
2.2. SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	**$ 60,034,645,502**	**$ 49,592,645,502**	**$ 49,227,553,770**	**99.3%**	**$ 49,227,553,770**	**100.0%**	**$ 49,227,553,770**
Préstamos	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	100.0%	25,000,000,000	100.0%	25,000,000,000
Intereses	35,034,645,502	24,592,645,502	24,227,553,770	98.5%	24,227,553,770	100.0%	24,227,553,770
2.3. PLAN DE INVERSIONES	**$ 409,878,754,008**	**$ 489,331,025,366**	**$ 453,536,940,364**	**92.7%**	**$ 437,504,526,777**	**96.5%**	**$ 426,460,384,641**
L1 ABURRÁ RESILIENTE	**$ 33,120,950,254**	**$ 40,035,802,850**	**$ 38,212,537,565**	**95.4%**	**$ 36,744,540,781**	**96.2%**	**$ 36,052,493,739**
E1 Sostenibilidad Ambiental	**$ 23,338,571,422**	**$ 32,292,500,069**	**$ 31,739,185,058**	**98.3%**	**$ 30,371,575,549**	**95.7%**	**$ 29,927,834,598**
Programa 2. Gestión Inteligente del Riesgo de Desastres	**$ 23,338,571,422**	**$ 32,292,500,069**	**$ 31,739,185,058**	**98.3%**	**$ 30,371,575,549**	**95.7%**	**$ 29,927,834,598**
1643 Implementación de Acciones para la Gestión del Riesgo	8,036,667,197	7,009,594,315	6,633,671,305	94.6%	6,017,531,166	90.7%	5,576,158,892
1644 Operación del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá el Valle de Aburrá	15,301,904,225	25,282,905,754	25,105,513,753	99.3%	24,354,044,383	97.0%	24,351,675,706
E2 Sinergias Territoriales	**$ 9,782,378,832**	**$ 7,743,302,781**	**$ 6,473,352,507**	**83.6%**	**$ 6,372,965,232**	**98.4%**	**$ 6,124,659,141**
Programa 16. Seguridad y Convivencia Pacífica para la Equidad	**$ 2,485,378,832**	**$ 2,605,126,605**	**$ 2,449,512,742**	**94.0%**	**$ 2,349,125,467**	**95.9%**	**$ 2,349,125,467**
1666 Infraestructura Física y Tecnologica para la Seguridad	85,378,832	141,615,648	30,920,206	21.8%	17,557,055	56.8%	17,557,055
1667 Sinergias Territoriales de Seguridad y la Convivencia	2,400,000,000	2,463,510,957	2,418,592,536	98.2%	2,331,568,412	96.4%	2,331,568,412
Programa 22. Comunicacion Pública Inteligente	**$ 7,297,000,000**	**$ 5,138,176,176**	**$ 4,023,839,765**	**78.3%**	**$ 4,023,839,765**	**100.0%**	**$ 3,775,533,674**
1677 Acciones Comunicacionales de Posicionamiento Institucional	7,297,000,000	5,138,176,176	4,023,839,765	78.3%	4,023,839,765	100.0%	3,775,533,674
L2 ABURRA SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE	**$ 71,643,931,353**	**$ 90,193,195,776**	**$ 64,126,726,654**	**71.1%**	**$ 54,800,648,674**	**85.5%**	**$ 48,287,184,661**
E1 Sostenibilidad Ambiental	**$ 70,643,931,353**	**$ 88,781,052,095**	**$ 62,754,060,002**	**70.7%**	**$ 53,427,982,022**	**85.1%**	**$ 46,915,854,141**
Programa 1. Implementación Transversal de Programas y Medidas para la Adaptación y Mitigación al Cambio y la Variabilidad Climática	**$ 309,296,339**	**$ 513,216,339**	**$ 459,530,590**	**89.5%**	**$ 259,530,590**	**56.5%**	**$ 258,884,296**
1642 Acciones para el Cambio Climático	309,296,339	513,216,339	459,530,590	89.5%	259,530,590	56.5%	258,884,296

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
EJECUCIÓN DE GASTOS ENTRE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2023
(Cifras en Pesos)

TIPO DE GASTOS	Ppto Inicial	Apropiación Definitiva	Compromisos	% Comprom.	Obligaciones	% Obligac.	Pagos
Programa 3. Gestión Inteligente del Recurso Hídrico Superficial y Subterráneo	**$ 11,530,319,688**	**$ 17,822,557,307**	**$ 6,647,591,588**	**37.3%**	**$ 5,144,649,698**	**77.4%**	**$ 4,927,649,871**
1646 Monitoreo del Río y sus Afluentes	11,530,319,688	17,822,557,307	6,647,591,588	37.3%	5,144,649,698	77.4%	4,927,649,871
Programa 4. Protección de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (Ecociudad)	**19,562,371,725**	**25,040,193,247**	**14,740,651,600**	**58.9%**	**13,877,914,677**	**94.1%**	**11,689,589,740**
1647 Apoyo a la Gestión de los Municipios en Bienestar Animal (Fauna Doméstica)	95,982,231	2,530,113,051	1,983,257,937	78.4%	1,965,661,958	99.1%	548,725,326
1648 Parches Verdes Pulmones para la Vida	600,000,000	1,146,829,119	1,055,170,288	92.0%	1,055,170,288	100.0%	962,643,155
1649 Protección y Conservación de la Flora y Fauna Silvestre	18,866,389,494	21,363,251,077	11,702,223,375	54.8%	10,857,082,431	92.8%	10,178,221,259
Programa 5. Gestion Inteligente del Aire	**$ 12,725,438,467**	**$ 17,448,963,259**	**$ 15,735,258,141**	**90.2%**	**$ 9,526,521,523**	**60.5%**	**$ 7,134,773,291**
1650 Evaluación y Monitoreo de la Calidad del Aire	6,686,665,813	12,049,858,598	11,483,593,113	95.3%	5,712,426,421	49.7%	3,707,785,500
1651 Medidas para el Mejoramiento de la Calidad del Aire y el Ruido	6,038,772,654	5,399,104,661	4,251,665,028	78.7%	3,814,095,102	89.7%	3,426,987,791
Programa 6. Gestión Inteligente De Residuos Sólidos	**$ 1,494,033,008**	**$ 3,063,994,439**	**$ 2,809,317,527**	**91.7%**	**$ 2,764,948,377**	**98.4%**	**$ 1,738,801,114**
1652 Gestión de Residuos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos	1,494,033,008	3,063,994,439	2,809,317,527	91.7%	2,764,948,377	98.4%	1,738,801,114
1693 Infraestructura para la gestión inteligente de residuos sólidos	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0
Programa 7. Gestión Inteligente de la Producción y el Consumo Sostenible	**$ 977,710,659**	**$ 1,147,506,614**	**$ 1,010,215,673**	**88.0%**	**$ 1,010,215,673**	**100.0%**	**$ 893,497,672**
1653 Fortalecimiento de la Producción y Consumo Sostenible	977,710,659	1,147,506,614	1,010,215,673	88.0%	1,010,215,673	100.0%	893,497,672
Programa 8. Gobernanza en la Administración y Control del Aprovechamiento de los Recursos Naturales	**$ 24,044,761,467**	**$ 23,744,620,890**	**$ 21,351,494,883**	**89.9%**	**$ 20,844,201,484**	**97.6%**	**$ 20,272,658,157**
1654 Ejercicio de Autoridad Ambiental	24,044,761,467	23,744,620,890	21,351,494,883	89.9%	20,844,201,484	97.6%	20,272,658,157
E2 Sinergias Territoriales	**$ 1,000,000,000**	**$ 1,412,143,681**	**$ 1,372,666,652**	**97.2%**	**$ 1,372,666,652**	**100.0%**	**$ 1,371,330,520**
Programa 19. Fortalecimiento de la Salud Metropolitana	**$ 1,000,000,000**	**$ 1,412,143,681**	**$ 1,372,666,652**	**97.2%**	**$ 1,372,666,652**	**100.0%**	**$ 1,371,330,520**
1672 Salud Metropolitana	1,000,000,000	1,412,143,681	1,372,666,652	97.2%	1,372,666,652	100.0%	1,371,330,520
L3 ABURRÁ HABITABLE	**$ 287,607,029,560**	**$ 338,390,363,375**	**$ 332,042,419,978**	**98.1%**	**$ 327,046,654,417**	**98.5%**	**$ 323,650,708,521**
E2 Sinergias Territoriales	**$ 175,506,581,491**	**$ 211,872,679,701**	**$ 210,701,527,385**	**99.4%**	**$ 207,421,214,913**	**98.4%**	**$ 207,279,478,413**
Programa 10. Orientación para la Adecuada Ocupación Territorial	**$ 1,900,000,000**	**$ 1,413,453,658**	**$ 1,366,525,543**	**96.7%**	**$ 1,366,010,892**	**100.0%**	**$ 1,354,604,572**
1656 Establecimiento e Integración de Determinantes Ambientales y Metropolitanas	1,900,000,000	1,413,453,658	1,366,525,543	96.7%	1,366,010,892	100.0%	1,354,604,572
Programa 14. Espacio Público y Equipamiento Metropolitano Accesible y Sostenible	**$ 172,356,581,491**	**$ 210,158,778,424**	**$ 209,106,830,587**	**99.5%**	**$ 205,827,032,766**	**98.4%**	**$ 205,697,965,340**
1663 Construcción y Mejoramiento de Equipamientos y Espacios Públicos Metropolitanos	172,356,581,491	210,158,778,424	209,106,830,587	99.5%	205,827,032,766	98.4%	205,697,965,340
Programa 18. Solidaridad e Instrumentos de Gestión y Financiación Territorial	**$ 1,250,000,000**	**$ 300,447,619**	**$ 228,171,255**	**75.9%**	**$ 228,171,255**	**100.0%**	**$ 226,908,501**
1670 Conservación de Áreas Protegidas y de Especial Importancia Ecosistémica	1,250,000,000	300,447,619	228,171,255	75.9%	228,171,255	100.0%	226,908,501

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
EJECUCIÓN DE GASTOS ENTRE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2023
(Cifras en Pesos)

TIPO DE GASTOS	Ppto Inicial	Apropiación Definitiva	Compromisos	% Comprom.	Obligaciones	% Obligac.	Pagos
E3 Conectividad Física y Virtual	**$ 112,100,448,069**	**$ 126,517,683,674**	**$ 121,340,892,593**	**95.9%**	**$ 119,625,439,504**	**98.6%**	**$ 116,371,230,108**
Programa 24. Infraestructura Integral para la Movilidad Inteligente	**$ 83,440,885,199**	**$ 101,236,405,326**	**$ 99,797,927,394**	**98.6%**	**$ 99,783,513,644**	**100.0%**	**$ 98,734,443,386**
1679 Mejoramiento y Construcción de Infraestructura Multimodal Incluyente e Inteligente	83,440,885,199	101,236,405,326	99,797,927,394	98.6%	99,783,513,644	100.0%	98,734,443,386
Programa 25. Conexiones Interinstitucionales para la Movilidad Inteligente	**$ 3,038,745,788**	**$ 2,923,630,114**	**$ 2,712,883,937**	**92.8%**	**$ 2,686,957,719**	**99.0%**	**$ 2,653,012,017**
1681 Estrategias para la Planeación del Transporte y la Movilidad	3,038,745,788	2,923,630,114	2,712,883,937	92.8%	2,686,957,719	99.0%	2,653,012,017
Programa 26. Movilidad Activa	**$ 25,620,817,082**	**$ 22,357,648,234**	**$ 18,830,081,262**	**84.2%**	**$ 17,154,968,141**	**91.1%**	**$ 14,983,774,705**
1682 Acciones de Promoción, Educación y Cultura para la Movilidad Activa	2,193,557,987	2,918,544,393	2,253,496,510	77.2%	2,245,154,824	99.6%	2,245,154,824
1683 Desarrollo de Acciones para el Fortalecimiento, Mejoramiento, Ampliación y Densificación de la Malla de Cicloinfraestructura	0	132,201,332	70,148,862	53.1%	70,148,862	100.0%	70,148,862
1684 Operación y Expansión del Sistema Encicla	23,183,768,961	19,098,555,599	16,322,026,032	85.5%	14,655,254,597	89.8%	12,484,061,161
1688 Desarrollo de Acciones para el Fortalecimiento, Mejoramiento, Ampliación y Densificación de la Malla de Cicloinfraestructura	243,490,134	208,346,910	184,409,858	88.5%	184,409,858	100.0%	184,409,858
L4 ABURRÁ COHESIONADA E INCLUYENTE	**$ 13,378,490,400**	**$ 15,403,476,472**	**$ 13,967,118,154**	**90.7%**	**$ 13,764,710,350**	**98.6%**	**$ 13,464,975,760**
E2 Sinergias Territoriales	**$ 13,378,490,400**	**$ 15,403,476,472**	**$ 13,967,118,154**	**90.7%**	**$ 13,764,710,350**	**98.6%**	**$ 13,464,975,760**
Programa 12. Fortalecimiento de la Institucionalidad Abierta y Digital	**$ 2,800,000,000**	**$ 2,766,333,832**	**$ 2,723,802,121**	**98.5%**	**$ 2,723,802,121**	**100.0%**	**$ 2,424,067,530**
1658 Implementación de Sistemas de Información para la Gestión Eficiente	2,800,000,000	2,766,333,832	2,723,802,121	98.5%	2,723,802,121	100.0%	2,424,067,530
Programa 13. Gestión Social Incluyente	**$ 3,005,490,400**	**$ 5,415,816,512**	**$ 4,028,517,702**	74.4%	**$ 4,021,415,502**	**99.8%**	**$ 4,021,415,503**
1659 Cultura y Educación para una Metrópoli Sostenible	2,105,490,400	4,045,599,811	3,988,759,401	98.6%	3,981,657,201	99.8%	3,981,657,202
1660 Gestión social para una metropolí incluyente	0	39,758,301	39,758,301	100.0%	39,758,301	100.0%	39,758,301
1661 Red de Ecohuertas Sostenibles	300,000,000	498,693,890	0	0.0%	0	0.0%	0
1690 Cultura para una Metropolí Sostenible	300,000,000	831,764,510	0	0.0%	0	0.0%	0
1691 Deporte para una Metrópoli Activa	300,000,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0
Programa 15. Gestión para la Cooperación y Alianzas	**$ 1,600,000,000**	**$ 935,786,479**	**$ 929,291,584**	**99.3%**	**$ 905,195,882**	**97.4%**	**$ 905,195,882**
1665 Generación de Alianzas y Gestión de Recursos Financieros y Técnicos.	1,600,000,000	935,786,479	929,291,584	99.3%	905,195,882	97.4%	905,195,882
Programa 20. Fortalecimiento Institucional Corporativo	**$ 353,000,000**	**$ 4,523,045**	**$ 4,523,045**	**100.0%**	**$ 0**	**0.0%**	**$ 0**
1674 Implementación del Plan Estratégico Corporativo	103,000,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0
1686 Fortalecimiento Infraestructura Institucional del Área del Valle de Aburrá	250,000,000	4,523,045	4,523,045	100.0%	0	0.0%	0
Programa 21. Gestión Catastral y Fortalecimiento Fiscal Metropolitano	**$ 5,620,000,000**	**$ 6,281,016,604**	**$ 6,280,983,702**	**100.0%**	**$ 6,114,296,845**	**97.3%**	**$ 6,114,296,845**
1676 Catastro Multipropósito y Fortalecimiento Fiscal a los Municipios	5,620,000,000	6,281,016,604	6,280,983,702	100.0%	6,114,296,845	97.3%	6,114,296,845

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
EJECUCIÓN DE GASTOS ENTRE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE 2023
(Cifras en Pesos)

TIPO DE GASTOS	Ppto Inicial	Apropiación Definitiva	Compromisos	% Comprom.	Obligaciones	% Obligac.	Pagos
L5 ABURRÁ COMPETITIVA E INTELIGENTE	$ 4,128,352,441	$ 5,308,186,893	$ 5,188,138,013	97.7%	$ 5,147,972,555	99.2%	$ 5,005,021,961
E2 Sinergias Territoriales	**$ 2,831,052,441**	**$ 3,820,886,893**	**$ 3,708,341,467**	**97.1%**	**$ 3,708,082,787**	**100.0%**	**$ 3,648,865,103**
Programa 11. Desarrollo Económico Sostenible	**$ 2,300,000,000**	**$ 1,405,819,390**	**$ 1,297,408,691**	**92.3%**	**$ 1,297,150,011**	**100.0%**	**$ 1,237,932,327**
1657 Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial para el Desarrollo Sostenible	2,300,000,000	1,405,819,390	1,297,408,691	92.3%	1,297,150,011	100.0%	1,237,932,327
Programa 17. Desarrollo de Iniciativas de Ciudades Inteligentes	**$ 531,052,441**	**$ 2,415,067,503**	**$ 2,410,932,776**	**99.8%**	**$ 2,410,932,776**	**100.0%**	**$ 2,410,932,776**
1668 Implementación de Acciones hacia un Valle de Aburrá Inteligente	531,052,441	2,415,067,503	2,410,932,776	99.8%	2,410,932,776	100.0%	2,410,932,776
E3 Conectividad Física y Virtual	**$ 1,297,300,000**	**$ 1,487,300,000**	**$ 1,479,796,546**	**99.5%**	**$ 1,439,889,768**	**97.3%**	**$ 1,356,156,858**
Programa 23. Sistemas de Información para la Movilidad Inteligente	**$ 840,000,000**	**$ 550,000,000**	**$ 546,972,546**	**99.4%**	**$ 507,065,768**	**92.7%**	**$ 423,332,858**
1678 Apropiación, Actualización y Operación del Sistema de Gestión de Transporte	840,000,000	550,000,000	546,972,546	99.4%	507,065,768	92.7%	423,332,858
Programa 27. Conectividad Digital	**$ 457,300,000**	**$ 937,300,000**	**$ 932,824,000**	**99.5%**	**$ 932,824,000**	**100.0%**	**$ 932,824,000**
1685 Implementación de Acciones para la Conectividad Digital	457,300,000	937,300,000	932,824,000	99.5%	932,824,000	100.0%	932,824,000
TOTAL EJECUCIÓN DE GASTOS	$ 553,613,045,982	$ 615,361,671,749	$ 569,161,465,827	92.5%	$ 548,902,458,096	96.4%	$ 533,410,185,234

JUAN DAVID PALACIO CARDONA
Director

ANDREA SÁNCHEZ TOBÓN
Subdirectora Administrativa y Financiera

SOR ISABEL VÉLEZ MONTOYA
Líder de Contabilidad y Presupuesto
Matrícula 22.302-T