EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto del Ingreso	Presupuesto Aprobado	Adición	Presupuesto definitivo	Ejecución de Ingresos	% de Ejecución	Apropiación por Ingresar
TOTAL INGRESOS	$ 522.087.000.000	$ 48.625.940.084	$ 570.712.940.084	$ 623.330.098.770	109,2%	-$ 52.617.158.686
1.1 INGRESOS CORRIENTES	$ 477.696.000.000	$ 0	$ 477.696.000.000	$ 508.629.340.521	106,5%	-$ 30.933.340.521
1.1.01. Ingresos Tributarios	$ 315.834.000.000	$ 0	$ 315.834.000.000	$ 336.054.355.142	106,4%	-$ 20.220.355.142
Impuestos Directos	$ 315.834.000.000	$ 0	$ 315.834.000.000	$ 336.054.355.142	106,4%	-$ 20.220.355.142
Sobretasa Ambiental Áreas Metropolitanas	$ 315.834.000.000	$ 0	$ 315.834.000.000	$ 336.054.355.142	106,4%	-$ 20.220.355.142
Municipio De Barbosa	1.385.000.000	0	1.385.000.000	1.335.687.936	96,4%	49.312.064
Municipio De Girardota	1.462.000.000	0	1.462.000.000	1.557.241.510	106,5%	-95.241.510
Municipio De Copacabana	1.910.000.000	0	1.910.000.000	2.391.023.557	125,2%	-481.023.557
Municipio De Bello	17.826.000.000	0	17.826.000.000	20.405.899.460	114,5%	-2.579.899.460
Municipio De Medellín	217.202.000.000	0	217.202.000.000	230.330.615.279	106,0%	-13.128.615.279
Municipio De Itagüí	19.929.000.000	0	19.929.000.000	19.506.430.956	97,9%	422.569.044
Municipio De Sabaneta	13.154.000.000	0	13.154.000.000	15.998.376.047	121,6%	-2.844.376.047
Municipio De La Estrella	3.861.000.000	0	3.861.000.000	3.834.727.877	99,3%	26.272.123
Municipio De Caldas	1.978.000.000	0	1.978.000.000	2.173.539.653	109,9%	-195.539.653
Municipio De Envigado	37.127.000.000	0	37.127.000.000	38.520.812.867	103,8%	-1.393.812.867
1.1.02. Ingresos No Tributarios	$ 161.862.000.000	$ 0	$ 161.862.000.000	$ 172.574.985.379	106,6%	-$ 10.712.985.379
1.1.02.02. Tasas Y Derechos Administrativos	$ 10.134.000.000	$ 0	$ 10.134.000.000	$ 11.732.371.706	115,8%	-$ 1.598.371.706
Evaluación De Licencias Y Trámites Ambientales	$ 2.282.000.000	$ 0	$ 2.282.000.000	$ 1.981.442.428	86,8%	$ 300.557.572
Evaluación De Licencias Y Trámites Ambientales	1.026.000.000	0	1.026.000.000	714.563.679	69,6%	311.436.321
Evaluación De Licencias Y Trámites Fondo Verde	1.256.000.000	0	1.256.000.000	1.266.878.749	100,9%	-10.878.749
Seguimiento A Licencias Y Trámites Ambientales	$ 1.304.000.000	$ 0	$ 1.304.000.000	$ 3.864.881.228	296,4%	-$ 2.560.881.228
Seguimiento A Licencias Y Trámites Ambientales	474.000.000	0	474.000.000	655.182.421	138,2%	-181.182.421
Seguimiento A Licencias Y Trámites Fondo Verde	830.000.000	0	830.000.000	3.209.698.807	386,7%	-2.379.698.807
Tasas Por Uso De Recursos Naturales	$ 111.000.000	$ 0	$ 111.000.000	$ 4.594.903	4,1%	$ 106.405.097
Certificados Catastrales	$ 247.000.000	$ 0	$ 247.000.000	$ 487.134.114	197,2%	-$ 240.134.114
Tasas Retributivas	$ 6.062.000.000	$ 0	$ 6.062.000.000	$ 5.233.791.946	86,3%	$ 828.208.054
Derechos De Tránsito	$ 128.000.000	$ 0	$ 128.000.000	$ 160.527.087	125,4%	-$ 32.527.087
1.1.02.03. Multas, Sanciones E Intereses De Mora	$ 2.690.000.000	$ 0	$ 2.690.000.000	$ 3.770.112.742	140,2%	-$ 1.080.112.742

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto del Ingreso	Presupuesto Aprobado	Adición	Presupuesto definitivo	Ejecución de Ingresos	% de Ejecución	Apropiación por Ingresar
Multas Y Sanciones	**$ 2.690.000.000**	**$ 0**	**$ 2.690.000.000**	**$ 3.770.112.742**	**140,2%**	**-$ 1.080.112.742**
Multas Ambientales	**$ 2.690.000.000**	**$ 0**	**$ 2.690.000.000**	**$ 3.072.155.734**	**114,2%**	**-$ 382.155.734**
Multas Ambientales	2.268.000.000	0	2.268.000.000	2.655.490.346	117,1%	-387.490.346
Multas Por El Recurso Forestal	422.000.000	0	422.000.000	416.665.388	98,7%	5.334.612
Intereses De Mora	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 697.957.008**	**0,0%**	**-$ 697.957.008**
Intereses De Mora	0	0	0	4.038.472	0,0%	-4.038.472
Intereses De Mora Ambiental	0	0	0	652.047.649	0,0%	-652.047.649
Intereses Mora Tasas	0	0	0	3.195.692	0,0%	-3.195.692
Intereses De Mora Eva Seg Fondo Verde	0	0	0	38.675.195	0,0%	-38.675.195
1.1.02.05. Venta De Bienes Y Servicios	**$ 1.607.000.000**	**$ 0**	**$ 1.607.000.000**	**$ 1.469.056.518**	**91,4%**	**$ 137.943.482**
Ventas De Establecimientos De Mercado	**$ 1.373.000.000**	**$ 0**	**$ 1.373.000.000**	**$ 1.313.535.400**	**95,7%**	**$ 59.464.600**
Servicios Comunidad, Sociales Y Personales	1.373.000.000	0	1.373.000.000	1.313.535.400	95,7%	59.464.600
Ventas Incidentales De Establecim No De Mercado	**$ 234.000.000**	**$ 0**	**$ 234.000.000**	**$ 155.521.118**	**66,5%**	**$ 78.478.882**
Otros Bienes Transportables	0	0	0	1.124.043	0,0%	-1.124.043
Serv Fcro,Serv Conex,Serv Inmob,Serv De Leasing	**234.000.000**	**0**	**234.000.000**	**154.397.075**	**66,0%**	**$ 79.602.925**
Arrendamientos	$ 154.000.000	$ 0	154.000.000	$ 98.226.447	63,8%	55.773.553
Recuperación Servicios Públicos	$ 80.000.000	$ 0	80.000.000	$ 56.170.628	70,2%	23.829.372
1.1.02.06. Transferencias Corrientes	**$ 147.431.000.000**	**$ 0**	**$ 147.431.000.000**	**$ 155.603.444.413**	**105,5%**	**-$ 8.172.444.413**
Transferencias De Otras Entidades De Gbno General	**$ 147.431.000.000**	**$ 0**	**$ 147.431.000.000**	**$ 155.603.444.413**	**105,5%**	**-$ 8.172.444.413**
Municipio De Barbosa	0	0	0	0	0,0%	0
Municipio De Girardota	1.475.000.000	0	1.475.000.000	1.728.196.670	117,2%	-253.196.670
Municipio De Copacabana	1.351.000.000	0	1.351.000.000	1.897.264.746	140,4%	-546.264.746
Municipio De Bello	1.487.000.000	0	1.487.000.000	3.191.055.971	214,6%	-1.704.055.971
Municipio De Medellín	116.552.000.000	0	116.552.000.000	122.391.210.515	105,0%	-5.839.210.515
Municipio De Itagüí	6.296.000.000	0	6.296.000.000	3.570.946.203	56,7%	2.725.053.797
Municipio De Sabaneta	9.486.000.000	0	9.486.000.000	11.147.611.491	117,5%	-1.661.611.491
Municipio De La Estrella	2.255.000.000	0	2.255.000.000	2.305.096.808	102,2%	-50.096.808
Municipio De Caldas	1.812.000.000	0	1.812.000.000	1.913.597.697	105,6%	-101.597.697
Municipio De Envigado	6.717.000.000	0	6.717.000.000	7.458.464.312	111,0%	-741.464.312

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto del Ingreso	Presupuesto Aprobado	Adición	Presupuesto definitivo	Ejecución de Ingresos	% de Ejecución	Apropiación por Ingresar
1.2. RECURSOS DE CAPITAL	**$ 44.391.000.000**	**$ 48.625.940.084**	**$ 93.016.940.084**	**$ 114.700.758.249**	**123,3%**	**-$ 21.683.818.165**
1.2.05. Rendimientos Financieros	**$ 26.101.000.000**	**$ 0**	**$ 26.101.000.000**	**$ 39.890.230.599**	**153%**	**-$ 13.789.230.599**
1.2.05.02. Depósitos	**$ 25.270.000.000**	**$ 0**	**$ 25.270.000.000**	**$ 39.043.472.080**	**155%**	**-$ 13.773.472.080**
Administrados Por La Entidad	**$ 23.870.000.000**	**$ 0**	**$ 23.870.000.000**	**$ 29.895.081.569**	**125%**	**-$ 6.025.081.569**
Rendimientos Recursos Ambientales	19.238.000.000	0	19.238.000.000	21.893.754.286	114%	-2.655.754.286
Rendimientos Recursos De Libre Destinación	2.914.000.000	0	2.914.000.000	5.483.146.214	188%	-2.569.146.214
Rendimientos Tasas Por Contaminación	843.000.000	0	843.000.000	738.390.180	88%	104.609.820
Rendimientos Tasa Por Utilización	59.000.000	0	59.000.000	73.182.691	124%	-14.182.691
Rendimientos Recursos Programa De Vivienda	275.000.000	0	275.000.000	119.511.880	43%	155.488.120
Rendimientos Fondo De Racionalización	33.000.000	0	33.000.000	289.985.365	879%	-256.985.365
Rendimientos Fondo Verde	508.000.000	0	508.000.000	1.297.110.953	255%	-789.110.953
Rendimientos Sobre Depósitos Recursos En Admón	**$ 1.400.000.000**	**$ 0**	**$ 1.400.000.000**	**$ 9.148.390.511**	**653%**	**-$ 7.748.390.511**
Rendimientos Por Convenios Ambientales	700.000.000	0	700.000.000	5.099.243.192	728%	-4.399.243.192
Rendimientos Por Convenios De Libres	700.000.000	0	700.000.000	3.881.606.646	555%	-3.181.606.646
Rendimientos Convenios Tasas Contaminación	0	0	0	167.540.673	0%	-167.540.673
1.2.05.05. Intereses Por Préstamos	**$ 831.000.000**	**$ 0**	**$ 831.000.000**	**$ 846.758.519**	**102%**	**-$ 15.758.519**
Intereses Préstamos Programa De Vivienda	831.000.000	0	831.000.000	833.856.768	100%	-2.856.768
Intereses De Mora Préstamos Programas De Vivienda	0	0	0	12.901.751	0%	-12.901.751
1.2.08. Transferencia de Capital	**$ 0**	**$ 1.422.751.403**	**$ 1.422.751.403**	**$ 1.179.710.060**	**0%**	**$ 243.041.343**
1.2.08.06. De Otras Entidades de Gobierno	**$ 0**	**$ 1.422.751.403**	**$ 1.422.751.403**	**$ 1.179.710.060**	**0%**	**$ 243.041.343**
Monitoreo, investigación aplicada grd.DAGRED	0	1.422.751.403	1.422.751.403	711.375.701	50%	711.375.702
Condicionada a la adquisición de un activo(Control de Flota)	0	0	0	468.334.359	0%	-468.334.359
1.2.09. Recuperación De Cartera - Préstamos	**$ 1.990.000.000**	**$ 0**	**$ 1.990.000.000**	**$ 2.708.094.429**	**136%**	**-$ 718.094.429**
1.2.09.03. De Personas Naturales	**$ 1.958.000.000**	**$ 0**	**$ 1.958.000.000**	**$ 2.685.865.182**	**137%**	**-$ 727.865.182**
Amortización Capital Programa De Vivienda	1.805.000.000	0	1.805.000.000	2.483.957.311	138%	-678.957.311
Cuota De Administración Programa De Vivienda	153.000.000	0	153.000.000	153.792.133	101%	-792.133
Amortización Capital Fondo De Calamidad	0	0	0	48.115.738	0%	-48.115.738
1.2.09.05. Recuperación Cuotas Partes Pensionales	**$ 32.000.000**	**$ 0**	**$ 32.000.000**	**$ 22.229.247**	**69%**	**$ 9.770.753**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto del Ingreso	Presupuesto Aprobado	Adición	Presupuesto definitivo	Ejecución de Ingresos	% de Ejecución	Apropiación por Ingresar
Cuotas Jubilatorias Departamentales	19.000.000	0	19.000.000	16.308.912	86%	2.691.088
Cuotas Jubilatorias Municipales	13.000.000	0	13.000.000	5.920.335	46%	7.079.665
1.2.10. Recursos De Balance	**$ 16.300.000.000**	**$ 47.203.188.681**	**$ 63.503.188.681**	**$ 68.128.859.395**	**107%**	**-$ 4.625.670.714**
1.2.10.02. Superávit Fiscal	**$ 16.300.000.000**	**$ 47.203.188.681**	**$ 63.503.188.681**	**$ 68.128.859.395**	**107%**	**-$ 4.625.670.714**
Superávit Fiscal Recursos Libre	0	14.853.318.286	14.853.318.286	14.853.318.286	100%	0
Superávit Fiscal Recursos Ambientales	2.000.000.000	30.678.036.331	32.678.036.331	33.984.020.699	104%	-1.305.984.368
Superávit Fiscal Fondo Verde	10.000.000.000	0	10.000.000.000	11.645.160.459	116%	-1.645.160.459
Superávit Fiscal Tasas Por Contaminación	4.000.000.000	1.671.834.064	5.671.834.064	7.291.996.105	129%	-1.620.162.041
Superávit Fiscal Fondo Racionalización	300.000.000	0	300.000.000	354.363.846	118%	-54.363.846
1.2.13. Reintegros Y Otros Recursos No Apropiados	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.793.863.766**	**0%**	**-$ 2.793.863.766**
1.2.13.01. Reintegros	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.535.876.740**	**0%**	**-$ 2.535.876.740**
Reintegros De Convenios	0	0	0	831.896.503	0%	-831.896.503
Reintegros De Convenios Ambiental	0	0	0	1.703.980.237	0%	-1.703.980.237
1.2.13.02. Recursos No Apropiados	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 257.987.026**	**0%**	**-$ 257.987.026**
Incapacidades E Indemnizaciones	0	0	0	222.288.734	0%	-222.288.734
Otros Recursos No Apropiados - Ingresos	0	0	0	35.698.292	0%	-35.698.292

PAULA ANDREA PALACIO SALAZAR
Directora

BEATRIZ HELENA RAMÍREZ GALLÓN
Subdirectora Administrativa y Financiera

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2024
Cifras en Pesos

Objeto del Gasto	Ppto Inicial	Ppto Definitivo	R.P. (Contra-tación)	Obligaciones	Pagos	Saldo de Ppto 2024	% de Compro-misos	% de Obligación
TOTAL COMPORTAMIENTO DE GASTOS 2024	**522.087.000.000**	**570.712.940.084**	**407.480.073.124**	**386.770.759.372**	**369.309.151.305**	**163.232.866.960**	**71,4%**	**67,8%**
FUNCIONAMIENTO	**98.528.709.250**	**102.755.303.394**	**67.584.081.279**	**65.527.392.351**	**58.498.597.275**	**35.171.222.115**	**65,8%**	**63,8%**
2.1.1. Gastos de Personal	37.489.270.608	37.086.882.559	30.650.372.459	30.650.372.459	30.575.469.442	6.436.510.100	82,6%	82,6%
2.1.2. Adquisicion de Bienes y Servicios	29.999.108.314	30.567.139.224	18.278.054.091	17.889.664.564	13.487.136.639	12.289.085.133	59,8%	58,5%
2.1.3. Transferencias Corrientes	6.695.138.341	6.897.826.390	1.593.820.873	1.593.820.873	1.591.370.399	5.304.005.517	23,1%	23,1%
2.1.4. Transferencias de Capital	82.725.632	82.725.632	0	0	0	82.725.632	0,0%	0,0%
2.1.5. Gastos de Comercializacion y Producción	17.014.884.099	20.010.684.527	10.807.344.423	10.261.462.930	8.033.449.260	9.203.340.104	54,0%	51,3%
2.1.6. Adquisición de activos financieros	3.114.000.000	3.240.000.000	3.168.707.908	2.046.290.000	2.046.290.000	71.292.092	97,8%	63,2%
2.1.7. Disminucion de Pasivos	2.081.000.000	2.381.000.000	1.013.731.662	1.013.731.662	1.013.731.662	1.367.268.338	42,6%	42,6%
2.1.8. Gtos por Tributos, Multas, Intereses	2.052.582.256	2.489.045.062	2.072.049.863	2.072.049.863	1.751.149.873	416.995.199	83,2%	83,2%
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	**56.547.471.710**	**56.547.471.710**	**43.879.348.708**	**43.879.348.708**	**43.879.348.708**	12.668.123.002	**77,6%**	**77,6%**
Abono a Capital	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	0	100,0%	100,0%
Intereses	31.547.471.710	31.547.471.710	18.879.348.708	18.879.348.708	18.879.348.708	12.668.123.002	59,8%	59,8%
PLAN DE INVERSIONES	**367.010.819.040**	**411.410.164.980**	**296.016.643.137**	**277.364.018.313**	**266.931.205.322**	115.393.521.843	**72,0%**	**67,4%**

LÍNEA PIDM / ADAPTACIÓN / PROGRAMA / PROYECTO	Ppto Inicial	Ppto Definitivo	Total RP	Total Obligación	Total Pagos	Saldo de Ppto 2024	% de Contra-tación	% de Obligación
TOTAL PLAN DE INVERSIONES 2024	**$ 367.010.819.040**	**$ 411.410.164.980**	**$ 296.016.643.137**	**$ 277.364.018.313**	**$ 266.931.205.322**	**115.393.521.843**	**72,0%**	**67,4%**
Línea 1 Aburrá resiliente	**$ 59.439.585.592**	**$ 54.237.826.097**	**$ 36.492.938.053**	**$ 33.464.015.097**	**$ 28.191.611.034**	**17.744.888.044**	**67,3%**	**61,7%**
Adaptación 1. Resiliencia territorial	**$ 59.439.585.592**	**$ 54.237.826.097**	**$ 36.492.938.053**	**$ 33.464.015.097**	**$ 28.191.611.034**	**$ 17.744.888.044**	**67,3%**	**61,7%**
Programa 1. Gestión para la información y el conocimiento	**$ 2.500.000.000**	**$ 8.200.000.000**	**$ 6.216.094.040**	**$ 6.216.094.040**	**$ 6.171.943.134**	**$ 1.983.905.960**	**75,8%**	**75,8%**
1677 Acciones comunicacionales de posicionamiento institucional	2.500.000.000	8.200.000.000	6.216.094.040	6.216.094.040	6.171.943.134	1.983.905.960	75,8%	75,8%
Programa 2. Fortalecimiento del sistema de vigilancia y monitoreo estratégico territorial	**32.007.031.923**	**33.083.252.696**	**20.645.166.849**	**20.645.166.849**	**16.056.815.023**	**$ 12.438.085.847**	**62,4%**	**62,4%**
1644 Operación del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá	32.007.031.923	33.083.252.696	20.645.166.849	20.645.166.849	16.056.815.023	12.438.085.847	62,4%	62,4%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2024
Cifras en Pesos

Objeto del Gasto	Ppto Inicial	Ppto Definitivo	R.P. (Contra-tación)	Obligaciones	Pagos	Saldo de Ppto 2024	% de Compro-misos	% de Obligación
Programa 3. Articulación para la gestión del riesgo de desastres y adaptación ante el cambio y la variabilidad climática	**$ 24.932.553.669**	**$ 12.954.573.401**	**$ 9.631.677.164**	**$ 6.602.754.208**	**$ 5.962.852.877**	**$ 3.322.896.237**	**74,3%**	**51,0%**
1642 Acciones para el Cambio Climático	3.368.335.749	563.156.749	475.879.746	475.879.746	474.815.836	87.277.003	84,5%	84,5%
1643 Implementación de acciones para la gestión del riesgo	21.564.217.920	11.977.550.652	9.155.797.418	6.126.874.462	5.488.037.041	2.821.753.234	76,4%	51,2%
1705 Medidas de prevención, control y manejo de riesgos asociados a la biodiversidad		413.866.000	0	0	0	413.866.000	0,0%	0,0%
Línea 2 Aburrá sostenible y sustentable	**$ 133.236.309.271**	**$ 124.363.609.859**	**$ 76.902.444.181**	**$ 73.428.567.645**	**$ 69.276.205.118**	**$ 47.461.165.678**	**61,8%**	**59,0%**
Adaptación 2. Hábitat sostenible	**$ 133.236.309.271**	**$ 124.363.609.859**	**$ 76.902.444.181**	**$ 73.428.567.645**	**$ 69.276.205.118**	**$ 47.461.165.678**	**61,8%**	**59,0%**
Programa 4. Mecanismos para la conservación basados en la delimitación de áreas	**$ 2.971.894.862**	**$ 1.121.894.862**	**$ 291.669.777**	**$ 290.555.358**	**$ 218.610.016**	**$ 830.225.085**	**26,0%**	**25,9%**
1670 Conservación de áreas protegidas y de especial importancia ecosistémica	2.971.894.862	1.121.894.862	291.669.777	290.555.358	218.610.016	830.225.085	26,0%	25,9%
Programa 5. Red ecológica, un Aburrá verde	**$ 47.628.022.866**	**$ 47.014.860.171**	**$ 23.718.438.955**	**$ 23.401.446.214**	**$ 22.691.546.423**	**$ 23.296.421.216**	**50,4%**	**49,8%**
1649 Protección y Conservación de la flora y fauna silvestre	33.878.022.866	24.987.207.292	15.356.563.971	15.039.571.230	14.329.671.439	9.630.643.321	61,5%	60,2%
1649 Protección y Conservación de la flora y fauna silvestre (FONDO VERDE)	13.016.000.000	13.016.000.000	0	0	0	13.016.000.000	0,0%	0,0%
1709 Implementación de espacios públicos verdes en el valle de aburrá		9.011.652.879	8.361.874.984	8.361.874.984	8.361.874.984	649.777.895	92,8%	92,8%
1648 Parches Verdes pulmones para la vida	734.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Programa 6. Nuestro río Aburrá – Medellín	**$ 14.075.000.000**	**$ 12.577.941.890**	**$ 2.805.932.798**	**$ 2.668.370.566**	**$ 2.667.985.486**	**$ 9.772.009.092**	**22,3%**	**21,2%**
1646 Monitoreo del Río y sus Afluentes **(TASAS RETRIBUTIVAS)**	11.075.000.000	12.577.941.890	2.805.932.798	2.668.370.566	2.667.985.486	9.772.009.092	22,3%	21,2%
1689 Intervención de los Cauces que conforman la Red Hídrica del Valle de Aburrá	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Programa 7. Estrategias integrales para la gestión de la calidad del aire y el ruido	**$ 24.232.139.846**	**$ 27.121.483.344**	**$ 22.399.985.565**	**$ 21.839.564.175**	**$ 19.273.060.118**	**$ 4.721.497.779**	**82,6%**	**80,5%**
1650 Evaluación y monitoreo de la calidad del aire	16.497.304.243	19.945.185.819	17.622.013.851	17.472.953.874	14.976.891.679	2.323.171.968	88,4%	87,6%
1651 Medidas para el mejoramiento de la calidad del aire y el ruido	7.734.835.603	7.176.297.525	4.777.971.714	4.366.610.301	4.296.168.439	2.398.325.811	66,6%	60,8%
Programa 8. Salud integral metropolitana	**$ 3.291.467.506**	**$ 5.174.455.068**	**$ 3.822.081.815**	**$ 3.352.493.985**	**$ 3.094.297.132**	**$ 1.352.373.253**	**73,9%**	**64,8%**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2024
Cifras en Pesos

Objeto del Gasto	Ppto Inicial	Ppto Definitivo	R.P. (Contra-tación)	Obligaciones	Pagos	Saldo de Ppto 2024	% de Compro-misos	% de Obligación
1647 Apoyo a la Gestión de los municipios en bienestar animal (Fauna Doméstica)	2.371.467.506	2.801.611.761	2.572.361.715	2.222.388.026	2.222.305.626	229.250.046	91,8%	79,3%
1672 Salud Metropolitana	920.000.000	920.000.000	612.821.395	493.207.254	493.207.254	307.178.605	66,6%	53,6%
1717 Protección y Conservación de la fauna silvestre	0	1.452.843.307	636.898.705	636.898.705	378.784.252	815.944.602	43,8%	43,8%
Programa 9. Fortalecimiento de las capacidades de autoridad ambiental urbana	**$ 26.541.400.640**	**$ 26.714.096.663**	**$ 21.244.042.524**	**$ 19.471.392.495**	**$ 18.941.452.745**	**$ 5.470.054.139**	**79,5%**	**72,9%**
1654 Ejercicio de Autoridad Ambiental	26.541.400.640	26.714.096.663	21.244.042.524	19.471.392.495	18.941.452.745	5.470.054.139	79,5%	72,9%
Programa 10. Economía circular, un hecho metropolitano	**$ 11.946.383.551**	**$ 3.510.961.701**	**$ 1.638.242.452**	**$ 1.593.873.302**	**$ 1.583.211.171**	**$ 1.872.719.249**	**46,7%**	**45,4%**
1652 Gestión de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos	5.099.705.038	1.779.264.188	740.771.423	696.402.273	696.402.273	1.038.492.765	41,6%	39,1%
1653 Fortalecimiento de la producción y consumo sostenible	2.446.678.513	1.731.697.513	897.471.029	897.471.029	886.808.898	834.226.484	51,8%	51,8%
1693 Infraestructura para la gestión inteligente de residuos sólidos	4.400.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Programa 11. Educación para el desarrollo sostenible metropolitano	**$ 2.550.000.000**	**$ 1.127.916.160**	**$ 982.050.295**	**$ 810.871.550**	**$ 806.042.027**	**$ 145.865.865**	**87,1%**	**71,9%**
1659 Cultura y Educación para una Metrópoli sostenible	2.550.000.000	1.127.916.160	982.050.295	810.871.550	806.042.027	145.865.865	87,1%	71,9%
Línea 3 Aburrá Habitable	**$ 141.605.478.445**	**$ 186.743.424.966**	**$ 150.078.855.879**	**$ 143.796.115.475**	**$ 142.922.437.013**	**$ 36.664.569.087**	**80,4%**	**77,0%**
Adaptación 3. Competitividad para el Desarrollo Metropolitano	**$ 141.605.478.445**	**$ 186.743.424.966**	**$ 150.078.855.879**	**$ 143.796.115.475**	**$ 142.922.437.013**	**$ 36.664.569.087**	**80,4%**	**77,0%**
Programa 12. Modelo de ocupación territorial sostenible	**$ 4.237.603.181**	**$ 1.121.117.832**	**$ 329.204.780**	**$ 328.399.910**	**$ 323.564.087**	**$ 791.913.052**	**29,4%**	**29,3%**
1656 Establecimiento e integración de determinantes ambientales y metropolitanas	4.237.603.181	1.121.117.832	329.204.780	328.399.910	323.564.087	791.913.052	29,4%	29,3%
Programa 13. Infraestructura para un Aburrá sostenible	**$ 109.567.875.264**	**$ 159.218.076.666**	**$ 133.338.942.089**	**$ 130.077.693.215**	**$ 129.609.917.314**	**$ 25.879.134.577**	**83,7%**	**81,7%**
1663 Construcción y mejoramiento de Equipamientos y Espacios Públicos Metropolitanos	16.348.532.160	13.897.701.904	11.628.475.816	8.367.226.942	7.903.984.031	2.269.226.088	83,7%	60,2%
1679 Mejoramiento y construcción de Infraestructura multimodal incluyente e Inteligente	88.219.343.104	145.320.374.762	121.710.466.273	121.710.466.273	121.705.933.283	23.609.908.489	83,8%	83,8%
1683 Desarrollo de acciones para el fortalecimiento, mejoramiento, ampliación y densificación de la malla de cicloinfraestructura desde la subdirección de proyectos	5.000.000.000	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Programa 14. Movilidad sostenible.	**$ 20.404.709.739**	**$ 22.079.822.860**	**$ 13.191.122.084**	**$ 10.457.935.423**	**$ 10.380.631.131**	**$ 8.888.700.776**	**59,7%**	**47,4%**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2024
Cifras en Pesos

Objeto del Gasto	Ppto Inicial	Ppto Definitivo	R.P. (Contra-tación)	Obligaciones	Pagos	Saldo de Ppto 2024	% de Compro-misos	% de Obligación
1682 Acciones de promoción, educación y cultura para la movilidad activa	1.930.000.000	1.689.504.224	1.615.437.338	263.231.494	263.231.494	74.066.886	95,6%	15,6%
1682 Acciones de promoción, educación y cultura para la movilidad activa FONDO DE RACIONALIZACIÓN	333.000.000	333.000.000	0	0	0	333.000.000	0,0%	0,0%
1684 Operación y expansión del Sistema Encicla	16.981.709.739	19.556.433.513	11.575.684.746	10.194.703.929	10.117.399.637	7.980.748.767	59,2%	52,1%
1688 Desarrollo de acciones para el fortalecimiento, mejoramiento, ampliación y densificación de la malla de cicloinfraestructura desde la subdirección de Movilidad	1.160.000.000	500.885.123	0	0	0	500.885.123	0,0%	0,0%
Programa 15. Fortalecimiento de la autoridad de transporte	**$ 7.395.290.261**	**$ 4.324.407.608**	**$ 3.219.586.926**	**$ 2.932.086.927**	**$ 2.608.324.481**	**$ 1.104.820.682**	**74,5%**	**67,8%**
1681 Estrategias para la planeación del transporte y la movilidad	7.395.290.261	4.324.407.608	3.219.586.926	2.932.086.927	2.608.324.481	1.104.820.682	74,5%	67,8%
Línea 4 Aburrá cohesionada e incluyente	**$ 31.529.445.732**	**$ 44.825.138.600**	**$ 31.663.385.551**	**$ 25.796.559.303**	**$ 25.662.191.364**	**$ 13.161.753.049**	**70,6%**	**57,5%**
Adaptación 3. Competitividad para el Desarrollo Metropolitano	**$ 24.056.501.957**	**$ 24.223.188.803**	**$ 15.590.755.866**	**$ 10.540.434.493**	**$ 10.406.066.554**	**$ 8.632.432.937**	**64,4%**	**43,5%**
Programa 16. Estrategias de tecnología de la información	**$ 743.913.648**	**$ 700.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 700.000.000**	**0,0%**	**0,0%**
1658 Implementación de Sistemas de Información para la gestión eficiente	743.913.648	700.000.000	0	0	0	700.000.000	0,0%	0,0%
Programa 17. Sistema férreo para la competitividad	**$ 0**	**$ 1.571.840.000**	**$ 1.571.840.000**	**$ 1.571.840.000**	**$ 1.571.840.000**	**$ 0**	**100,0%**	**100,0%**
1732 Acciones para la gestión estratégica del sistema férreo de Antioquia.		1.571.840.000	1.571.840.000	1.571.840.000	1.571.840.000	0	100,0%	100,0%
Programa 18.Gestión catastral para el fortalecimiento territorial	**$ 23.312.588.309**	**$ 21.951.348.803**	**$ 14.018.915.866**	**$ 8.968.594.493**	**$ 8.834.226.554**	**$ 7.932.432.937**	**63,9%**	**40,9%**
1676 Catastro Multipropósito y fortalecimiento fiscal a los municipios	23.312.588.309	21.951.348.803	14.018.915.866	8.968.594.493	8.834.226.554	7.932.432.937	63,9%	40,9%
Adaptación 4. Cultura ciudadana y tejido social	**$ 7.472.943.775**	**$ 20.601.949.797**	**$ 16.072.629.685**	**$ 15.256.124.810**	**$ 15.256.124.810**	**$ 4.529.320.112**	**78,0%**	**74,1%**
Programa 19. Confianza, Cultura ciudadana y metagobernanza Metropolitana	**3.942.943.775**	**3.745.199.477**	**2.569.217.090**	**1.977.383.127**	**1.977.383.127**	**$ 1.175.982.387**	**68,6%**	**52,8%**
1660 Gestión Social para una metrópoli incluyente	800.000.000	800.000.000	748.653.469	635.934.870	635.934.870	51.346.531	93,6%	79,5%
1661 Red de Ecohuertas Sostenibles	400.000.000	400.000.000	0	0	0	400.000.000	0,0%	0,0%
1665 Generación de alianzas y gestión d recursos de cooperación financieros y técnicos nacionales e internacionales en el valle de Aburrá	2.442.943.775	815.199.477	513.663.493	507.939.616	507.939.616	301.535.984	63,0%	62,3%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2024
Cifras en Pesos

Objeto del Gasto	Ppto Inicial	Ppto Definitivo	R.P. (Contra-tación)	Obligaciones	Pagos	Saldo de Ppto 2024	% de Compro-misos	% de Obligación
1690 Cultura para una Metrópoli Sostenible	300.000.000	1.730.000.000	1.306.900.128	833.508.641	833.508.641	423.099.872	75,5%	48,2%
Programa 20. Eficiencia corporativa en la gestión del territorio	**$ 1.000.000.000**	**$ 304.523.045**	**$ 156.114.196**	**$ 148.979.192**	**$ 148.979.192**	**$ 148.408.849**	**51,3%**	**48,9%**
1674 Implementación del Plan Estratégico Corporativo	1.000.000.000	300.000.000	151.591.151	148.979.192	148.979.192	148.408.849	50,5%	49,7%
1686 Fortalecimiento Infraestructura Institucional del Área Metropolitana del Valle de Aburrá		4.523.045	4.523.045	0	0	**$ 0**	100,0%	0,0%
Programa 21. Seguridad integral y convivencia metropolitana.	**$ 2.530.000.000**	**$ 16.552.227.275**	**$ 13.347.298.399**	**$ 13.129.762.491**	**$ 13.129.762.491**	**$ 3.204.928.876**	**80,6%**	**79,3%**
1666 Infraestructura física y tecnológica para la seguridad	280.000.000	14.215.203.151	11.836.231.585	11.836.231.585	11.836.231.585	2.378.971.566	83,3%	83,3%
1667 Sinergias Territoriales de seguridad y la convivencia	2.250.000.000	2.337.024.124	1.511.066.814	1.293.530.906	1.293.530.906	825.957.310	64,7%	55,3%
Línea 5 Aburrá Competitiva e Inteligente	**$ 1.200.000.000**	**$ 1.240.165.458**	**$ 879.019.473**	**$ 878.760.793**	**$ 878.760.793**	**$ 361.145.985**	**70,9%**	**70,9%**
Adaptación 3. Competitividad para el Desarrollo Metropolitano	**$ 1.200.000.000**	**$ 1.240.165.458**	**$ 879.019.473**	**$ 878.760.793**	**$ 878.760.793**	**$ 361.145.985**	**70,9%**	**70,9%**
Programa 14. Movilidad sostenible.	**$ 1.200.000.000**	**$ 1.239.906.778**	**$ 878.760.793**	**$ 878.760.793**	**$ 878.760.793**	**$ 361.145.985**	**70,9%**	**70,9%**
1678 Apropiación, actualización y operación del sistema de Gestión de Transporte	1.200.000.000	1.239.906.778	878.760.793	878.760.793	878.760.793	361.145.985	70,9%	70,9%
Programa 11. Educación para el desarrollo sostenible metropolitano	**$ 0**	**$ 258.680**	**$ 258.680**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**100,0%**	**0,0%**
1657 Emprendimiento y fortalecimiento empresarial para el desarrollo sostenible	0	258.680	258.680	0	0	**$ 0**	100,0%	0,0%

Cifras tomadas de los Libros de la Contabilidad Presupuestal Pública del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

PAULA ANDREA PALACIO SALAZAR
Directora

BEATRIZ HELENA RAMÍREZ GALLÓN
Subdirectora Administrativa y Financiera

SORJ ISABEL VÉLEZ MONTOYA
Líder Contabilidad y Presupuesto
Matrícula Profesional 22.302 - T