

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A OCTUBRE

2024



Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
Contexto	3
Ingresos corrientes	5
Ingresos de capital.....	6
2. GASTOS 2024	7
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8
Gastos de personal	8
Transferencias corrientes	13
Adquisición de activos financieros	14
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora.....	14
GASTOS DE OPERACIÓN	15
Materiales y suministros	15
Adquisición de servicios	16
GASTOS DE INVERSIÓN 2024.....	19

1. INTRODUCCIÓN

Contexto

La Imprenta Nacional de Colombia es una Empresa Industrial y Comercial del Estado vinculada al Ministerio del Interior, se transformó en una Empresa Industrial y Comercial del Estado mediante la Ley 109 de 1994, su objeto principal y centenario es el de garantizar la seguridad jurídica del Estado cumpliendo a cabalidad con el principio constitucional de publicidad mediante publicaciones en el Diario Oficial y gacetas de Senado y Cámara.

Del mismo modo, ha venido acompañando a las entidades nacionales y territoriales en sus procesos de comunicación, edición, diseño, impresión, divulgación, comercialización y distribución de las normas, documentos, políticas públicas, impresos y publicaciones. Siguiendo lo dispuesto en la Ley la INC ha venido sirviendo al país y comercializando sus bienes y servicios.

En atención de lo anterior para la vigencia 2024 se proyectó un plan de ventas por valor de \$94.100 millones de pesos, que continúa en gran porcentaje con las líneas tradicionales de servicios de Impresión Gráfica y Diario Oficial y Gacetas, sin desconocer otras líneas potenciales tales como Agencia de Comunicación Gráfica, Gestión Documental y Soluciones Digitales y de Seguridad.

Al mes de octubre la ejecución presupuestal de ingresos muestra un 31,83% de ejecución de un total de apropiación de \$105.713,8 millones. La ejecución presupuestal de gastos muestra una ejecución de 50,58% sobre un total de \$105.503,6 millones.

El presupuesto para la vigencia 2024, tomó como punto de partida un plan de negocios de \$94.100 con el siguiente detalle:

Impresión Gráfica	48.9%	46.000.000.000
Impresión de Seguridad y Servicios Digitales	8.8%	8.300.000.000
Servicio de Gestión Documental	13.6%	12.800.000.000
Agencia, creación y diseño.	23.4%	22.000.000.000
Diario Oficial y Gacetas	5.3%	5.000.000.000
TOTAL	100%	94.100.000.000

Al mes de octubre de 2024, el recaudo presupuestal de ingresos está en un 31.83% de un total programado de \$105.713,8 millones.

Los ingresos corrientes tienen una ejecución del 24,39% y los ingresos de capital una ejecución del 113,77%.

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	APROPIACIÓN 2024	EJECUCIÓN A OCTUBRE 2024	% EJECUCIÓN
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	121.398.450.000	118.848.403.524	97,90%
1	INGRESOS CORRIENTES	96.922.092.000	23.642.447.373	24.39%
2	RECURSOS DE CAPITAL	8.791.735.000	10.002.766.898	113.77%
	TOTAL INGRESO UNIDAD EJECUTORA	105.713.827.000	33.645.214.271	31.83%
	TOTAL INGRESO UNIDAD EJECUTORA + DISPONIBILIDAD INICIAL	227.112.277.000	147.935.676.454	67.14%

Ingresos corrientes

Los ingresos corrientes se reconocen por su regularidad y corresponden a los ingresos por concepto de la venta de bienes y la prestación de servicios que realiza la entidad en desarrollo de sus funciones y competencias legales, independientemente de que las mismas estén o no relacionadas con actividades de producción, o si se venden o no a precios económicamente significativos.

Para la Imprenta Nacional de Colombia dichos ingresos son los asociados a la venta de bienes y servicios en los siguientes conceptos:

- Diarios, revistas y publicaciones periódicas, publicados por lo menos cuatro veces por semana: en este rubro se presupuestan los ingresos por concepto de publicaciones en el Diario Oficial, suscripciones y fletes del Diario Oficial.
- Desperdicios o desechos no metálicos: en este rubro se presupuestan los ingresos por concepto de venta de sobrantes del proceso productivo.
- Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios: en este rubro se presupuestan los ingresos por concepto de venta de bienes y servicios correspondientes a la línea de negocio Agencia de Publicidad.
- Servicios de biblioteca y archivos: en este rubro se presupuestan los ingresos por concepto de venta de bienes y servicios correspondientes a la línea de negocio gestión documental.
- Servicios de edición, impresión y reproducción: en este rubro se presupuestan los ingresos por concepto de venta de bienes y servicios correspondientes a la línea de negocio obra editorial.

CUADRO No. 1 EJECUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES A OCTUBRE DE 2024

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	APROPIACIÓN 2024	EJECUCIÓN A OCTUBRE 2024	% EJECUCIÓN
1	INGRESOS CORRIENTES	96.922.092.000	23.642.447.373	24,39%
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	96.922.092.000	23.642.447.373	24,39%
1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	96.922.092.000	23.642.447.373	24,39%
1-02-5-01	VENTA DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	96.922.092.000	23.642.447.373	24,39%
1-02-5-01-03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	5.182.092.000	3.423.586.244	66,07%
1-02-5-01-03-02	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	5.000.092.000	3.243.596.984	64,87%
1-02-5-01-03-02-3	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBLICADOS POR LO MENOS CUATRO VECES POR SEMANA	5.000.092.000	3.243.596.984	64,87%

1-02-5-01-03-09	DESPERDICIOS; DESECHOS Y RESIDUALES	182.000.000	179.989.260	98,90%
1-02-5-01-03-09-2	DESPERDICIOS O DESECHOS NO METÁLICOS	182.000.000	179.989.260	98,90%
1-02-5-01-08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	91.740.000.000	20.218.861.129	22,04%
1-02-5-01-08-03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICO	23.200.000.000	2.518.875.872	10,86%
1-02-5-01-08-03-6	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	23.200.000.000	2.518.875.872	10,86%
1-02-5-01-08-04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	12.800.000.000	2.007.748.646	15,69%
1-02-5-01-08-04-5	SERVICIOS DE BIBLIOTECA Y ARCHIVOS	12.800.000.000	2.007.748.646	15,69%
1-02-5-01-08-09	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	55.740.000.000	15.692.236.611	28,15%
1-02-5-01-08-09-1	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	55.740.000.000	15.692.236.611	28,15%
INGRESOS CORRIENTES		96.922.092.000	23.642.447.373	24,39%

Los ingresos corrientes al mes de octubre presentan un recaudo del 24,39% sobre los \$96.922 millones inicialmente apropiados.

La ejecución del recaudo presupuesto obedece básicamente a gestión del plan de ventas programado para la vigencia. El mayor recaudo está en los servicios de impresión con un 28.15% de ejecución, especialmente con el recaudo efectuado de clientes como la Secretaría de Hacienda Distrital, Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura, entre otros.

Ingresos de capital

Los recursos de capital se diferencian de los ingresos corrientes por su regularidad. Para el caso de la Imprenta Nacional de Colombia son los ingresos por rendimientos financieros de los depósitos que se tienen en cuentas corrientes y las inversiones que se tienen en títulos TES.

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	APROPIACIÓN 2024	EJECUCIÓN A OCTUBRE 2024	% EJECUCIÓN
2	RECURSOS DE CAPITAL	8.791.735.000	10.002.766.898	113.77%
2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.791.735.000	10.002.766.898	113.77%
2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	8.791.735.000	10.002.766.898	113.77%
2-05-1-02	DEPÓSITOS	650.000.000	748.488.867	162.71%
2-05-1-03	VALORES DISTINTOS A ACCIONES	8.141.735.000	8.945.161.000	109,87%
RECURSOS DE CAPITAL		8.791.735.000	10.002.766.898	113.77%

La ejecución de los ingresos de capital de un 113,77% obedece primordialmente a la política y gestión de las cuentas de ahorro de la entidad y al proceso de negociación y reinversión de títulos TES.

2. GASTOS 2024

En el presupuesto de gastos se incorporan como tipo de gasto los gastos de funcionamiento, de operación y de inversión. De acuerdo a lo dispuesto en el anexo Aspectos Generales del Proceso Presupuestal Colombiano¹ en cada tipo de gasto se clasifican los siguientes conceptos:

- A. **Gastos de funcionamiento:** son aquellos gastos que se destinan a atender las necesidades de los órganos para desarrollar las actividades para las cuales se constituyó la empresa, de acuerdo con su objeto económico y social.
- B. **Gastos de operación:** Son gastos que realizan las empresas para adquirir bienes y servicios que participan directamente en la operación básica u objeto económico y social de la empresa, o que se destinan a la comercialización.
- D. **Gastos de inversión:** Son programas de inversión los constituidos por las apropiaciones destinadas a actividades homogéneas en un sector de acción económica, social, financiera o administrativa a fin de cumplir con las metas fijadas por la empresa, a través de la integración de esfuerzos con recursos humanos, materiales y financieros asignados.

Al mes de octubre de 2024 el presupuesto de gastos tiene unos compromisos acumulados de \$53.358,6 millones que corresponden a un 50.58% de ejecución, partiendo de una apropiación inicial de \$105.503.7 millones, con el siguiente detalle:

CÓDIGO	RUBRO	APROPIACIÓN 2024	EJECUCIÓN A OCTUBRE 2024	% EJECUCIÓN
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31.674.639.000	23.217.308.792	73,30%
A-01	GASTOS DE PERSONAL	20.270.432.000	15.950.140.675	78,69%
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.081.794.000	5.199.673.559	73,42%
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.078.700.000	317.842.643	18,85%
A-06	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	100.000.000	100.000.000	100,00%
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.143.713.000	1.323.687.751	61,75%
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	73.100.060.000	30.141.373.059	41,23%
D	INVERSIÓN	729.000.000	0	0,00%
D-3799	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR INTERIOR	729.000.000	0	0,00%
	TOTAL	105.503.699.000	53.358.681.851	50,58%

¹ https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-239609%2F%2FIdcPrimaryFile&revision=latestreleased

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Los gastos de funcionamiento son aquellos gastos necesarios para el normal ejercicio de las funciones de la entidad, y hacen parte de este tipo de gasto los gastos de personal, la adquisición de bienes y servicios, las transferencias, la adquisición de activos financieros y los gastos por tributos. Al mes de octubre tienen en una ejecución del 73,30%.

Gastos de personal

Son los gastos asociados con el personal vinculado laboralmente. Para el caso de la Imprenta Nacional de Colombia, el personal vinculado laboralmente hace referencia a los servidores públicos –en estricto sentido- que prestan servicios personales remunerados en los organismos y entidades de la administración pública a través de una relación legal/reglamentaria o de una relación contractual laboral (Ley 909 de 2004, art.1). Según el artículo 123 de la Constitución Política, son servidores públicos: los miembros de las corporaciones públicas, los empleados públicos y los trabajadores oficiales del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios (Constitución Política, art. 123).

Por su parte, los trabajadores oficiales se vinculan a la administración a través de una relación de carácter contractual laboral que implica la negociación de las cláusulas económicas de la vinculación a la administración.

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	APROPIACIÓN DEFINITIVA 2024	EJECUCIÓN A OCTUBRE 2024	% EJECUCIÓN
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	20.270.432.000	15.950.140.675	78,69%
A-01-01-01	SALARIO	20.270.432.000	15.950.140.675	78,69%
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	14.924.830.000	11.535.525.172	77,29%
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	11.207.683.000	9.310.327.363	83,07%
A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	715.248.000	609.908.111	85,27%
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	71.611.000	48.708.356	68,02%
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	122.675.000	91.546.200	74,62%
A-01-01-01-001-006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	371.984.000	304.258.464	81,79%
A-01-01-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	522.728.000	511.869.328	97,92%
A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	229.000.000	152.702.692	66,68%
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	1.141.583.000	116.225.880	10,18%
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	542.318.000	389.978.778	71,91%
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	4.007.881.000	3.261.969.620	81,39%
A-01-01-02-001	PENSIONES	1.427.861.000	1.262.475.043	88,42%
A-01-01-02-002	SALUD	283.903.000	198.872.100	70,05%
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	1.192.098.000	946.531.977	79,40%
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	557.045.000	463.330.300	83,18%
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	295.362.000	244.001.800	82,61%
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	141.454.000	88.053.500	62,25%

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	APROPIACIÓN DEFINITIVA 2024	EJECUCIÓN A OCTUBRE 2024	% EJECUCIÓN
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	110.158.000	58.704.900	53,29%
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1.327.721.000	1.152.645.883	86,16%
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	265.165.000	227.591.627	85,83%
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	196.456.000	184.478.500	93,90%
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	68.709.000	43.113.127	62,75%
A-01-01-03-002	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	89.323.000	40.197.863	45,00%
A-01-01-03-015	PRIMA DE RECOMPENSA	786.925.000	723.118.647	91,89%
A-01-01-03-016	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES BAJO MODALIDAD DE CONTRATO DE APRENDIZAJE	196.308.000	161.737.746	82,39%

Adquisición de bienes y servicios

Son los gastos asociados a la compra de bienes y a la contratación de servicios, suministrados por personas naturales o jurídicas, que son necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución Política y la ley, a la entidad.

Adquisición de Bienes

La adquisición de materiales y suministros para el normal funcionamiento de la entidad al mes de octubre de 2024 está en un 22,85%. El rubro más representativo corresponde al proceso de Dotación, que a la fecha se encuentra en proceso de contratación.

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	APROPIACIÓN DEFINITIVA 2024	EJECUCIÓN A OCTUBRE 2024	% EJECUCIÓN
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.083.936.000	247.680.018	22,85%
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	658.000.000	49.471.780	7,52%
A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	19.000.000	10.624.012	55,92%
A-02-02-01-002-003-05	AZÚCAR	4.000.000	2.044.800	51,12%
A-02-02-01-002-003-08	PRODUCTOS DEL CAFÉ	13.000.000	7.809.750	60,08%
A-02-02-01-002-003-09	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	2.000.000	769.462	38,47%
A-02-02-01-002-004	BEBIDAS	27.500.000	27.377.882	99,56%
A-02-02-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	27.500.000	27.377.882	99,56%
A-02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	8.100.000	1.761.200	21,74%
A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	603.400.000	9.708.686	1,61%
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	59.236.000	24.701.501	4170%
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	15.786.000	5.722.920	36,25%
A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	12.000.000	5.722.920	47,69%
A-02-02-01-003-002-03	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBLICADOS POR LO MENOS CUATRO VECES POR SEMANA	3.786.000	0	0,00%

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	APROPIACIÓN DEFINITIVA 2024	EJECUCIÓN A OCTUBRE 2024	% EJECUCIÓN
A-02-02-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	31.450.000	9.403.978	29,90%
A-02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS	31.450.000	9.403.978	29,90%
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	2.000.000	1.449.958	72,50%
A-02-02-01-003-005-03	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	2.000.000	1.449.958	72,50%
A-02-02-01-003-005-08	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	10.000.000	8.124.645	81,25%
A-02-02-01-003-005-09	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P	10.000.000	8.124.645	81,25%
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	366.700.000	173.506.737	47,32%
A-02-02-01-004-005	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	9.000.000	9.000.000	100,00%
A-02-02-01-004-005-01	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	9.000.000	9.000.000	100,00%
A-02-02-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	357.700.000	164.506.737	45,99%
A-02-02-01-004-007-08	PAQUETES DE SOFTWARE	326.700.000	164.506.737	46,99%

Los conceptos de los rubros más representativos son los siguientes:

Dotación: Por este rubro se adquieren la dotación de trabajadores oficiales tales como vestidos, camisas, camisetas, calzado, etc, en virtud de la convención colectiva vigente.

Paquetes de software: El software es utilizado para asistir en el desarrollo y/o autoría de programas de computadores, incluyendo programas de software que soportan el desarrollo profesional en diseño, desarrollo e implementación de una variedad de sistemas y soluciones de software, incluye software que está diseñado para realizar y/o administrar una función de negocio específica, que no es exclusivo de una industria en particular, así como software profesional de contabilidad, software de gestión de recursos humanos, software de gestión de relaciones con los clientes, software de página web/diseño web, etc.

Adquisiciones de servicios

La adquisición de servicios al mes de octubre tiene una ejecución del 82,56%, de los cuales a la fecha se adelantan continuación de procesos de seguros, bienestar social y servicios de aseo y cafetería.

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	APROPIACIÓN DEFINITIVA 2024	EJECUCIÓN A OCTUBRE 2024	% EJECUCIÓN
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.997.858.000	4.951.993.541	82,56%
A-02-02-02-006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.138.709.000	910.927.598	78,62%
A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	492.000.000	479.175.850	97,4%
A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	492.000.000	479.175.850	97,4%
A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	48.000.000	15.469.010	32,23%
A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	5.000.000	4.500.000	90,00%

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	APROPIACIÓN DEFINITIVA 2024	EJECUCIÓN A OCTUBRE 2024	% EJECUCIÓN
A-02-02-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	593.709.000	411.527.738	69,31%
A-02-02-02-006-009-01	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA)	543.000.000	397.710.777	73,24%
A-02-02-02-006-009-02	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	50.709.000	13.816.961	27,25%
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1.142.600.000	1.110.934.044	97,23%
A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	1.142.600.000	1.110.934.044	97,23%
A-02-02-02-007-001-03	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN DE SERVICIOS DE REASEGURO), EXCEPTO LOS SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES	1.107.600.000	1.079.474.044	97,46%
A-02-02-02-007-001-03-1	SERVICIOS DE SEGUROS VIDA (CON EXCLUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE REASEGURO)	42.000.000	34.488.445	84,50%
A-02-02-02-007-001-03-5	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE VIDA (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE REASEGURO)	1.065.600.000	1.043.985.599	97,97%
A-02-02-02-007-001-03-5-01	SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	22.000.000	21.425.191	97,39%
A-02-02-02-007-001-03-5-02	SERVICIOS DE SEGUROS DE TRANSPORTE MARÍTIMO, DE AVIACIÓN Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.300.000	860.087	66,16%
A-02-02-02-007-001-03-5-03	SERVICIOS DE SEGUROS PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS (FLETES)	10.000.000	9.309.630	93,10%
A-02-02-02-007-001-03-5-04	SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, TERREMOTO O SUSTRACCIÓN	270.000.000	265.541.870	98,35%
A-02-02-02-007-001-03-5-05	SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL	690.000.000	677.480.367	98,19%
A-02-02-02-007-001-03-5-07	SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)	9.300.000	7.618.600	81,92%
A-02-02-02-007-001-03-5-09	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS DE LOS SEGUROS DE VIDA N.C.P.	63.000.000	61.749.854	98,02%
A-02-02-02-007-001-05	SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS DISTINTOS DE LOS SEGUROS Y LAS PENSIONES	35.000.000	31.460.000	89,9%
A-02-02-02-007-001-05-4	SERVICIOS FIDUCIARIOS Y DE CUSTODIA	35.000.000	31.460.000	89,9%
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2.830.920.000	2.332.130.799	82,35%
A-02-02-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	300.166.165	273.166.165	91,00%
A-02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	300.166.165	273.166.165	91,00%
A-02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	0	0	0%
A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	274.419.835	157.263.600	57,31%
A-02-02-02-008-003-01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN; SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	274.419.835	157.263.600	57,31%
A-02-02-02-008-003-01-1	Servicio de suministro de infraestructura de Hosting y de tecnología de la información (TI)	64.000.000	0	0%
A-02-02-02-008-003-01-9	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN, EXCEPTO LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	210.419.835	97.263.600	74,74%

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	APROPIACIÓN DEFINITIVA 2024	EJECUCIÓN A OCTUBRE 2024	% EJECUCIÓN
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	189.521.000	34.937.770	17,60%
A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	40.000.000	25.139.191	62,85%
A-02-02-02-008-004-05	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	147.800.000	8.745.000	5,9%
A-02-02-02-008-004-06	SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS	1.721.000	1.053.579	61 22%
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	1.872.000.000	1.808.459.134	96,61%
A-02-02-02-008-005-02	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	1.246.000.000	1.232.914.205	98,95%
A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	626.000.000	575.544.929	91,94%
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	185.813.000	58.304.130	31,38%
A-02-02-02-008-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	185.813.000	58.304.130	31,38%
A-02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	134.813.000	20.000.000	14,8%
A-02-02-02-008-007-01-4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	46.000.000	38.304.130	83,27%
A-02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	5.000.000	0	0,0%
A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	850.629.000	598.001.100	70,30%
A-02-02-02-009-002	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	313.929.000	313.929.000	100,0%
A-02-02-02-009-002-04	SERVICIOS DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA NO TERCARIA	313.929.000	313.929.000	100,0%
A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	98.700.000	39.485.458	40,01%
A-02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	98.700.000	39.485.458	40,01%
A-02-02-02-009-006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	412.000.000	220.447.022	53,51%
A-02-02-02-009-006-09	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	412.000.000	220.447.022	53,51%
A-02-02-02-009-007	OTROS SERVICIOS	26.000.000	24.139.620	92,8%
A-02-02-02-009-007-03	SERVICIOS FUNERARIOS, DE CREMACIÓN Y DE SEPULTURA	26.000.000	24.139.620	92,8%
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	15.000.000	0	0,0%

Los conceptos de los rubros más representativos son los siguientes:

Servicio de suministro de comidas: Por este rubro se presupuesta los valores correspondientes al suministro de refrigerios en virtud de la convención colectiva de trabajo.

Servicios de distribución de electricidad, gas y agua (por cuenta propia: En este capítulo se incorporan los rubros correspondientes a los servicios públicos de electricidad, gas y acueducto y alcantarillado.

Servicios de seguros y pensiones: En este capítulo se incorporan los rubros correspondientes al programa de seguros de la entidad.

Servicios de investigación y seguridad: En este rubro se presupuesta el valor correspondiente a la contratación de los servicios de vigilancia de la entidad.

Servicios de limpieza: En este rubro se presupuesta el valor correspondiente al servicio de aseo y limpieza de la entidad.

Servicios de educación postsecundaria no terciaria: En este rubro se presupuesta el valor correspondiente a los recursos del fondo de capacitación de la entidad, en virtud de la convención colectiva vigente de trabajo.

Otros servicios de esparcimiento y diversión: En este rubro se presupuesta el valor correspondiente al programa de bienestar social de la entidad, en virtud de la convención colectiva vigente de trabajo.

Transferencias corrientes

Comprende las transacciones que realiza una unidad ejecutora del Presupuesto General del Sector Público (PGSP) a otra unidad institucional sin recibir de esta última ningún bien, servicio o activo a cambio como contrapartida directa.

Las transferencias por su naturaleza reducen el ingreso y las posibilidades de consumo del otorgante e incrementan el ingreso y las posibilidades de consumo del receptor (Fondo Monetario Internacional, 2014, pág. 47).

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	APROPIACIÓN DEFINITIVA 2024	EJECUCIÓN A OCTUBRE 2024	% EJECUCIÓN
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.078.700.000	643.806.807	30,97%
A-03-04	PRESTACIONES SOCIALES	392.700.000	325.964.164	83,01%
A-03-04-02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADOS CON EL EMPLEO	392.700.000	325.964.164	83,01%
A-03-04-02-005	Indemnización por desempleo	123.000.000	116.602.105	94,80%
A-03-04-02-006	Auxilio Sindical (No de Pensiones)	109.700.000	98.762.250	90,03%
A-03-04-02-007	Auxilios Educativos	160.000.000	110.599.809	69,12%
A-03-10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.686.000.000	317.842.643	18,85%
A-03-10-01	Sentencias	1.251.000.000	317.842.643	25,41%
A-03-10-02	Conciliaciones	435.000.000	0	0,00%

Para el caso específico de la Imprenta Nacional de Colombia, por este objeto de gasto se incluye el auxilio sindical, los auxilios educativos que se tienen presupuestados en virtud de la convención colectiva vigente.

Adquisición de activos financieros

En este objeto del gasto se ejecutan los valores correspondientes a los créditos del fondo de vivienda y de solidaridad, en virtud de la convención colectiva vigente.

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	APROPIACIÓN DEFINITIVA 2024	EJECUCIÓN A OCTUBRE 2024	% EJECUCIÓN
A-06	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	100.000.000	100.000.000	100,00%
A-06-01	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	100.000.000	100.000.000	100,00%
A-06-01-04	A PERSONAS NATURALES	100.000.000	100.000.000	100,00%

Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora

En este objeto del gasto se ejecutan los valores correspondientes al pago de impuestos nacionales y distritales, la tasa de contribución de la Contraloría General de la República.

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	APROPIACIÓN DEFINITIVA 2024	EJECUCIÓN A OCTUBRE 2024	% EJECUCIÓN
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	2.143.713.000	1.323.687.751	61,75%
A-08-01	IMPUESTOS	1.923.209.000	1.118.674.000	58,17%
A-08-01-01	IMPUESTOS NACIONALES	850.000.000	512.963.000	60,35%
A-08-01-01-001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	850.000.000	512.963.000	60,35%
A-08-01-02	IMPUESTOS TERRITORIALES	1.073.209.000	605.711.000	56,44%
A-08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	301.564.000	301.564.000	100,00%
A-08-01-02-003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	771.000.000	303.568.000	39,37%
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	645.000	579.000	89,77%
A-08-03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14.000.000	7.227.253	51,62%
A-08-04	CONTRIBUCIONES	206.504.000	197.786.498	95,78%
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	200.000.000	197.786.498	98,89%
A-08-04-10	CONTRIBUCIÓN A RTVC Y ORGANIZACIONES REGIONALES DE TELEVISIÓN Y RADIODIFUSIÓN	6.504.000	0	0,00%

GASTOS DE OPERACIÓN

Los gastos de operación son todos aquellos gastos que realizan las empresas para adquirir bienes y servicios que participan en el proceso de producción o que se destinan a la comercialización.

Materiales y suministros

En este objeto de gasto se contempla la adquisición de bienes destinados a la adquisición de materias primas u otros insumos necesarios para los procesos de transformación.

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	APROPiación DEFINITIVA 2024	EJECUCIÓN A OCTUBRE 2024	% EJECUCIÓN
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	73.100.060.000	30.141.373.059	41,23%
B-05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	73.100.060.000	30.141.373.059	41,23%
B-05-01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	73.100.060.000	30.141.373.059	41,23%
B-05-01-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.825.598.000	7.593.584.009	54,92%
B-05-01-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	80.000.000	0	0,00%
B-05-01-01-002-008	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	80.000.000	0	0,00%
B-05-01-01-002-008-02	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	80.000.000	0	0,00%
B-05-01-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	10.620.952.000	5.673.785.295	53,42%
B-05-01-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	8.946.005.000	4.974.854.455	55,61%
B-05-01-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	8.212.901.000	4.341.942.908	53,87%
B-05-01-01-003-002-08	TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O CILINDROS, PREPARADOS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRAFICAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN	733.104.000	632.911.547	86,33%
B-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	111.097.000	24.403.977	21,97%
B-05-01-01-003-003-03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES	111.097.000	24.403.977	21,97%
B-05-01-01-003-004	QUÍMICOS BÁSICOS	810.930.000	439.569.399	54,21%
B-05-01-01-003-004-01	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS	810.930.000	439.569.399	54,21%
B-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	628.362.000	190.487.411	30,31%
B-05-01-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	129.330.000	48.465.378	37,47%
B-05-01-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	499.032.000	142.022.033	28,46%
B-05-01-01-003-007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	74.558.000	8.625.020	11,57%
B-05-01-01-003-007-09	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.	74.558.000	8.625.020	11,57%
B-05-01-01-003-008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	50.000.000	35.845.033	71,69%
B-05-01-01-003-008-01	MUEBLES	50.000.000	35.845.033	71,69%

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	APROPiación DEFINITIVA 2024	EJECUCIÓN A OCTUBRE 2024	% EJECUCIÓN
B-05-01-01-003-008-01-02	MUEBLES, DEL TIPO UTILIZADO EN OFICINAS	50.000.000	35.845.033	71,69%
B-05-01-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	3.124.646.000	1.919.798.714	61,44%
B-05-01-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	116.421.000	40.000.000	34,36%
B-05-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	1.154.556.000	826.253.568	71,56%
B-05-01-01-004-004-02	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	1.092.532.000	765.003.568	70.02%
B-05-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	62.024.000	61.250.000	98,75%
B-05-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA.	15.000.000	14.852.439	99,02%
B-05-01-01-004-002	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS.	15.000.000	14.852.439	99,02%
B-05-01-01-004-007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	1.838.669.000	1.038.692.707	56,49%
B-05-01-01-004-007-02-0-0	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS	182.400.000	179.270.402	98,28%
B-05-01-01-004-007-08	PAQUETES DE SOFTWARE	1.656.269.000	859.422.305	51,89%

Los conceptos de los rubros más representativos son los siguientes:

Pasta de papel, papel y cartón:

Por este rubro se presupuesta los valores correspondientes al suministro de papeles de diferentes gramajes y calidades, utilizados en el proceso productivo para la línea de impresión.

Paquetes de software:

En este concepto se incorporan los rubros correspondientes a los desarrollos y/o autoría de programas de computadores, incluyendo programas de software que soportan el desarrollo profesional en diseño, desarrollo e implementación de una variedad de sistemas y soluciones de software, incluye software que está diseñado para realizar y/o administrar una función de negocio específica, que no es exclusivo de una industria en particular y en general todo software que intervenga en el cumplimiento de la actividad misional de la entidad.

Adquisición de servicios

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	APROPiación DEFINITIVA 2024	EJECUCIÓN A OCTUBRE 2024	% EJECUCIÓN
B-05-01-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	59.274.462.000	22.547.789.050	38,04%
B-05-01-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.609.970.000	322.512.962	20,03%
B-05-01-02-005-004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	1.609.970.000	322.512.962	20,03%
B-05-01-02-005-004-01	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES	1.609.970.000	322.512.962	20,03%
B-05-01-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	1.609.970.000	322.512.962	20,03%

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	APROPIACIÓN DEFINITIVA 2024	EJECUCIÓN A OCTUBRE 2024	% EJECUCIÓN
B-05-01-02-006	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	7.537.076.000	6.311.843.272	83,74%
B-05-01-02-006-004-01	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	35.000.000	3.060.200	8,74%
B-05-01-02-006-005	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	7.502.076.000	6.308.783.072	84,09%
B-05-01-02-006-005-01	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA TERRESTRE	7.502.076.000	6.308.783.072	84,09%
B-05-01-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	2.184.035.000	2.016.464.210	92,33%
B-05-01-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN, SERVICIOS DE SEGUROS Y SERVICIOS DE PENSIONES	370.000.000	202.429.210	54,71%
B-05-01-02-007-001-03	SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN DE SERVICIOS DE REASEGURO), EXCEPTO LOS SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES	370.000.000	202.429.210	54,71%
B-05-01-02-007-001-03-5	OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE VIDA (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE REASEGURO)	370.000.000	202.429.210	54,71%
B-05-01-02-007-001-03-5-06	SERVICIOS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	370.000.000	202.429.210	54,71%
B-05-01-02-007-003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	1.814.035.000	1.814.035.000	100,00%
B-05-01-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	1.814.035.000	1.814.035.000	100,00%
B-05-01-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	47.814.032.000	13.843.530.123	28,95%
B-05-01-02-008-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	130.000.000	130.000.000	100,00%
B-05-01-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	130.000.000	130.000.000	100,00%
B-05-01-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	20.660.100.000	3.654.958.293	17,69%
B-05-01-02-008-003-01	SERVICIO DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	495.000.000	0	0%
B-05-01-02-008-003-06	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	14.785.100.000	1.916.347.040	12,99%
B-05-01-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	5.417.000.000	1.738.611.253	32,10%
B-05-01-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	5.468.328.000	4.090.700.208	74,81%
B-05-01-02-008-004-02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	24.835.000	10.008.731	40,30%
B-05-01-02-008-004-03	SERVICIOS DE CONTENIDOS EN LÍNEA (ON-LINE)	7.000.000	5.313.350	75,91%
B-05-01-02-008-004-05	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	5.436.493.000	4.075.378.128	74,96%
B-05-01-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	400.000.000	258.844.841	64,71%
B-05-01-02-008-005-01	SERVICIOS DE EMPLEO	400.000.000	258.844.841	64,71%
B-05-01-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	3.974.659.000	3.155.159.087	79,38%
B-05-01-02-008-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3.974.659.000	3.155.159.087	79,38%

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	APROPIACIÓN DEFINITIVA 2024	EJECUCIÓN A OCTUBRE 2024	% EJECUCIÓN
B-05-01-02-008-007-01-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO	1.684.838.400	960.659.087	57,02%
B-05-01-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFÉRICO	2.289.820.600	2.194.500.000	95,84%
B-05-01-02-008-009	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	17.180.945.000	2.553.867.649	14,86%
B-05-01-02-008-009-01	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17.180.945.000	2.553.867.649	14,86%
B-05-01-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	59.349.000	29.105.395	49,04%
B-05-01-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	59.349.000	22.549.913	38,00%
B-05-01-02-009-004-01	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÉPTICOS	13.349.000	0	0,00%
B-05-01-02-009-004-02	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	46.000.000	29.105.395	63,272%
B-05-01-02-010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN MISIÓN	70.000.000	24.333.088	34,76%

Los conceptos de los rubros más representativos son los siguientes:

Servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales: Por este rubro se presupuesta los valores correspondientes a las actividades inherentes a la adecuación y mantenimiento del edificio para el cumplimiento de la actividad misional de la entidad.

Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario: Por este rubro se incorporan los valores correspondientes al servicio de arrendamiento de computadores para el cumplimiento de la actividad misional de la entidad. Este concepto está amparado con una vigencia futura aprobada por la Junta Directiva de la entidad, hasta comienzos del año 2026.

Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios: Por este rubro se incorporan los valores correspondientes a la línea de negocio de agencia de publicidad.

Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.: Por este rubro se incorporan los valores correspondientes a los servicios profesionales con persona natural o jurídica, para actividades complementarias del proceso productivo, tales como servicio de tapa dura, servicio de anillado, servicio de plastificado, servicios de troquelado, etc.

Servicios de bibliotecas y archivos: Por este rubro se incorporan los valores correspondientes a los servicios profesionales con persona natural o jurídica, para actividades complementarias del proceso productivo, tales como servicio de tapa dura, servicio de anillado, servicio de plastificado, servicios de troquelado, etc.

Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico: Por este rubro se incorporan los valores correspondientes a los servicios de mantenimiento de computadores y de la plataforma de tecnologías de información para el cumplimiento de la actividad misional de la entidad.

Servicios de edición, impresión y reproducción: Por este rubro se incorporan los valores correspondientes a los servicios inherentes de impresión con terceros, en la línea misional de servicios de impresión.

GASTOS DE INVERSIÓN 2024

CÓDIGO DEL RUBRO	RUBRO	APROPIACIÓN DEFINITIVA 2024	EJECUCIÓN A OCTUBRE 2024	% EJECUCIÓN
D	INVERSIÓN	729.000.000	0	0%

En el presupuesto para la vigencia 2024 se contempló un valor de \$729 millones de pesos.

Finalmente, es importante resaltar que el valor de la ejecución a octubre de 2024, corresponde a los compromisos presupuestales. Se anexa al presente informe ejecución de Ingresos y Gastos del mes indicado.