

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023

Ejecución Consolidada de 1 de Enero a 31 de Diciembre 2023 - Período de Transición

AREA	RUBRO / GRUPO	ACTIVIDAD	APROPRIACION ACTUAL	TOTAL DOPS	TOTAL RPs	META Degré	Total Obligaciones	META Degré	TOTAL Pagos
<b>a. DIRECCION GENERAL</b>			<b>12.513.126.414</b>	<b>11.996.149.916</b>	<b>11.996.149.916</b>	<b>11.452.245.804</b>	<b>8.057.296.642</b>	<b>6.926.257.577</b>	<b>8.057.296.642</b>
<b>a. Oficina Tecnologías Información</b>			<b>9.647.620.617</b>	<b>9.439.193.452</b>	<b>9.439.193.452</b>	<b>8.606.022.093</b>	<b>7.192.725.075</b>	<b>4.544.161.967</b>	<b>7.192.725.075</b>
	A-03-03-01-001	Conectividad y Comunicaciones	801.130.518	791.029.131	791.029.131	486.521.676	469.829.763	286.072.972	469.829.763
	A-03-03-01-001	Servicio Premier de Microsoft y contornos	215.883.715	215.883.715	215.883.715	215.883.715	215.883.715	215.883.715	215.883.715
	A-03-03-01-001	Dotación de Equipos	1.931.281.579	1.931.281.579	1.931.281.579	1.851.745.829	372.106.930	943.725.999	372.106.930
	A-03-03-01-001	Servicios Tecnológicos para la ARN	4.290.745.798	4.177.854.769	4.177.854.769	4.290.745.798	4.082.079.881	1.612.000.000	4.082.079.881
	A-03-03-01-001	Renovación y Adquisición de licenciamiento de la entidad	2.408.579.007	2.323.144.267	2.323.144.267	1.781.125.076	2.052.824.786	1.486.479.280	2.052.824.786
<b>b. Oficina Asesora de Comunicaciones</b>			<b>2.017.024.000</b>	<b>1.741.242.211</b>	<b>1.741.242.211</b>	<b>2.017.024.000</b>	<b>78.529.972</b>	<b>1.585.896.000</b>	<b>78.529.972</b>
	A-02-02-02-008-009	Imprenta (Impresos y publicaciones)	63.654.000	58.388.007	58.388.007	63.654.000	43.636.529	50.000.000	43.636.529
	A-03-03-01-001	Central de medios	1.071.783.959	801.783.959	801.783.959	1.071.783.959	-	875.896.000	-
	A-03-03-01-001	Estrategia de apropiación de la política en lo territorial (Operador Logístico)	36.000.000	35.484.204	35.484.204	36.000.000	34.893.443	20.000.000	34.893.443
	A-03-03-01-001	Monitoreo de medios	-	-	-	-	-	-	-
	A-03-03-01-001	Servicio de producción y emisión del programa institucional de la ARN de TV y de radio	845.586.041	845.586.041	845.586.041	845.586.041	-	640.000.000	-
<b>c. Oficina Asesora de Planeación</b>			<b>314.628.014</b>	<b>314.628.014</b>	<b>314.628.014</b>	<b>314.628.014</b>	<b>314.628.014</b>	<b>314.628.014</b>	<b>314.628.014</b>
	A-03-03-01-001	Realización de audiencias públicas (Operador Logístico)	40.606.562	40.606.562	40.606.562	40.606.562	40.606.562	40.606.562	40.606.562
	A-03-03-01-001	Adquisición de la licencia de uso y actualización, y el soporte y mantenimiento de la plataforma de gestión Tracking and Management System - TMS	274.021.452	274.021.452	274.021.452	274.021.452	274.021.452	274.021.452	274.021.452
<b>d. Grupo de Corresponsabilidad</b>			<b>103.000.000</b>	<b>101.307.468</b>	<b>101.307.468</b>	<b>103.000.000</b>	<b>71.634.810</b>	<b>70.000.000</b>	<b>71.634.810</b>
	A-03-03-01-001	Participación, desarrollo e implementación de espacios de encuentro de la ARN (Foros, seminarios, congresos, etc.) (Operador Logístico)	103.000.000	101.307.468	101.307.468	103.000.000	71.634.810	70.000.000	71.634.810
<b>e. Oficina Asesora Jurídica</b>			<b>204.793.407</b>	<b>173.778.771</b>	<b>173.778.771</b>	<b>185.571.696</b>	<b>173.778.771</b>	<b>185.571.696</b>	<b>173.778.771</b>
	A-02-02-02-008-004	Subscripción actualización normativa	19.221.711	-	-	-	-	-	-
	A-03-03-01-001	Contingente Judicial	-	-	-	-	-	-	-
	A-03-03-01-001	Jornales de Diálogos Jurídicos (Operador Logístico)	20.280.000	8.487.075	8.487.075	20.280.000	8.487.075	20.280.000	8.487.075
	A-03-03-01-001	Creación e implementación del observatorio del marco normativo de Desmovilización, Desarme, Reintegración Reincorporación en Colombia.	-	-	-	-	-	-	-
	B-10-04-01	Aporte al Fondo de Contingencias	165.291.696	165.291.696	165.291.696	165.291.696	165.291.696	165.291.696	165.291.696
<b>f. Grupo control Interno de Gestión</b>			<b>226.000.000</b>	<b>226.000.000</b>	<b>226.000.000</b>	<b>226.000.000</b>	<b>226.000.000</b>	<b>226.000.000</b>	<b>226.000.000</b>
	A-02-02-02-008-003	Presupuestaria y auditoría de certificación	226.000.000	226.000.000	226.000.000	226.000.000	226.000.000	226.000.000	226.000.000
<b>g. DIR. PROGRAMATICA DE REINTEGRACION</b>			<b>107.259.799.299</b>	<b>106.610.179.945</b>	<b>106.610.179.945</b>	<b>103.889.295.064</b>	<b>81.096.730.677</b>	<b>70.683.403.098</b>	<b>81.096.730.677</b>
<b>a. Dirección Programática</b>			<b>107.259.799.299</b>	<b>106.610.179.945</b>	<b>106.610.179.945</b>	<b>103.889.295.064</b>	<b>81.096.730.677</b>	<b>70.683.403.098</b>	<b>81.096.730.677</b>
	A-03-03-01-001	Desembolso a PPR por asistencia a los beneficiarios de acompañamiento psicosocial, educación y PpT.	4.707.719.564	4.531.760.000	4.531.760.000	4.707.719.564	4.531.760.000	4.234.086.791	4.531.760.000
	A-03-03-01-001	Desembolso para traslado de PPR con riesgo extraordinario. El valor de cada desembolso es 2,5 SM-LV	174.000.000	159.500.000	159.500.000	174.000.000	159.500.000	104.243.137	159.500.000
	A-03-03-01-001	Seguro de Vida para personas acreditadas como desmovilizados por las autoridades competentes	317.199.538	211.407.135	211.407.135	317.199.538	211.407.135	317.199.538	211.407.135
	A-03-03-01-001	Acceso a los Beneficios de Inserción Económica	-	-	-	-	-	-	-
	A-03-03-01-001	1. Estimulo Economico para planes de Negocios 2. Estimulo Economico a la empleabilidad 3. Estimulo Economico para la Educacion Superior en el Nivel secundario Costos CNR y CTR (Acuerdo Final 3.2.2.3)	2.182.116.800	2.121.873.595	2.121.873.595	2.182.116.800	1.760.036.345	1.064.116.800	1.760.036.345
	A-03-03-01-001	Reincorporación Institucional (Misional)	3.505.432.714	3.504.886.445	3.504.886.445	3.505.432.714	3.381.103.445	2.425.137.714	3.381.103.445
	A-03-03-01-001	Costos Programa de Reincorporación Económica y social (Misional)	68.526.042.113	68.398.043.727	68.398.043.727	68.216.415.217	50.069.518.412	47.320.459.491	50.069.518.412
	A-03-03-01-001	Honorarios. Implementación de la estrategia de superación de vulnerabilidad a través de los equipos de trabajo de los grupos territoriales ARN a nivel nacional	12.297.401.455	12.147.191.837	12.147.191.837	12.096.524.117	11.309.036.991	6.031.915.255	11.309.036.991
	A-03-03-01-001	Fortalecimiento de entornos protectores de ARN para la construcción del indultamiento	2.182.367.807	2.182.367.807	2.182.367.807	2.182.367.807	1.297.792.463	1.089.638.804	1.297.792.463
	A-03-03-01-001	Desarrollo de modelos educativos flexibles para jóvenes y adultos	670.800.000	670.800.000	670.800.000	670.800.000	670.800.000	670.800.000	670.800.000
	A-03-03-01-001	Implementación del Modelo de Educación y Formación para adultos	363.974.425	363.974.425	363.974.425	363.974.425	200.585.598	363.974.425	200.585.598
	A-03-03-01-001	Apoyo en la construcción de elementos de apoyo logístico para la realización de eventos de gestión interna y externa de las regiones y de la DPR en cumplimiento de los objetivos misionales de la ARN, para posicionar la ZYSE (Operador Logístico)	501.321.600	501.317.315	501.317.315	501.321.600	501.317.315	150.396.480	501.317.315
	A-03-03-01-001	Convenio análisis de Riesgo participantes y funcionarios	-	-	-	-	-	-	-
	A-03-03-01-001	Implementación de la estrategia de cuidado al público	184.781.992	184.781.992	184.781.992	184.781.992	110.828.071	184.781.992	110.828.071
	A-03-03-01-001	Programa de armonización de enfoque ético	1.851.352.466	1.851.352.466	1.851.352.466	1.851.352.466	456.004.993	1.369.252.671	456.004.993
	A-03-03-01-001	Fortalecimiento de capacidades en prevención y mitigación de riesgos de seguridad de las personas objeto de atención de ARN	-	-	-	-	-	-	-
	A-03-03-01-001	Desembolso del apoyo económico de sostenimiento a personas en proceso de atención diferencial	3.886.005.624	3.877.440.000	3.877.440.000	3.716.005.624	3.877.440.000	1.950.000.000	3.877.440.000
	A-03-03-01-001	Desembolso de Apoyo de Traslado por Riesgo para personas en Proceso de Atención Diferencial	75.400.000	69.600.000	69.600.000	75.400.000	69.600.000	17.400.000	69.600.000
	A-03-03-01-001	Estrategia para fortalecimiento de liderazgos	3.343.893.200	3.343.893.200	3.343.893.200	653.893.200	-	300.000.000	-
	C-0211-1000-3-0-0211015-02	Prevención victimización y reincidencia de PPR en territorio	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	C-0211-1000-3-0-0211016-02	Prevención victimización y reincidencia de PPR en territorio	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	C-0211-1000-4-0-0211019-02	Fortalecimiento de la Reincorporación de los Exintegrantes de las FARC-EP NACIONAL	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
	C-0211-1000-3-0-0211017-03	Prevención victimización y reincidencia de PPR en territorio	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	C-0211-1000-4-0-0211022-02	Fortalecimiento de la Reincorporación de los Exintegrantes de las FARC-EP NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023

Ejecución Consolidada de 1 de Enero a 31 de Diciembre 2023 - Período de Transición

AREA	RUBRO / GRUPO	ACTIVIDAD	APROPICACION ACTUAL	TOTAL CPDS	TOTAL RPs	META Dgpre	Total Obligaciones	META Dgpre	TOTAL Pagos
<b>c. SECRETARIA GENERAL</b>			<b>104.042.503.804</b>	<b>98.993.669.539</b>	<b>98.993.669.539</b>	<b>93.762.718.077</b>	<b>85.863.504.396</b>	<b>77.137.351.093</b>	<b>85.863.504.396</b>
<b>a. Secretaría General</b>			<b>87.879.576.810</b>	<b>84.268.186.744</b>	<b>84.268.186.744</b>	<b>79.271.642.413</b>	<b>73.006.878.119</b>	<b>65.783.215.763</b>	<b>73.006.878.119</b>
	A-02-02-02-008-005	Control de Acceso para las sedes a nivel nacional ARN	-	212.091.597	212.091.597	212.091.597	212.091.597	212.091.597	212.091.597
	A-02-02-02-008-005	Servicio de vigilancia y seguridad privada, sin armas, incluyendo la operación de medios tecnológicos en el personal de vigilancia en los Grupos Territoriales a nivel nacional y el nivel capital	226.816.235	226.816.235	226.816.235	226.816.235	226.816.235	226.816.235	226.816.235
	A-03-03-01-001	Honorarios Apoyo a la Gestión	4.001.784.533	3.976.261.466	3.976.261.466	2.414.367.400	3.712.238.433	2.100.000.000	3.712.238.433
	A-03-03-01-001	Costos CNR y CTR (Acuerdo Final 3.2.2.3) Reinserción Institucional (Administrativa)	627.747.840	793.105.410	793.105.410	760.753.634	760.699.407	562.309.349	760.699.407
	A-03-03-01-001	Costos Programa de Reinserción Económica y social (Administrativa)	46.363.221.188	44.008.631.786	44.008.631.786	40.982.038.296	40.943.752.196	28.033.739.966	40.943.752.196
	A-03-03-01-001	Control de Acceso para las sedes a nivel nacional ARN	264.097.126	264.097.126	264.097.126	264.097.126	264.097.126	264.097.126	264.097.126
	A-03-03-01-001	Administración de los Arreglos E TCR	34.230.790.208	34.238.653.768	34.238.653.768	33.852.968.789	27.228.653.768	13.825.632.133	27.228.653.768
	A-03-03-01-001	Servicio de vigilancia y seguridad privada, sin armas, incluyendo la operación de medios tecnológicos en el personal de vigilancia en los Grupos Territoriales a nivel nacional y el nivel capital	558.529.357	558.529.357	558.529.357	558.529.357	558.529.357	558.529.357	558.529.357
	A-03-03-01-001	Recursos en verificación de necesidades- Reinserción	1.194.498.727	-	-	-	-	-	-
<b>b. Subdirección Financiera</b>			<b>90.856.880</b>	<b>89.264.853</b>	<b>89.264.853</b>	<b>82.150.880</b>	<b>89.250.692</b>	<b>81.871.880</b>	<b>89.250.692</b>
	A-03-03-01-001	Comisiones bancarias por desembolsos PPR	356.880	162.853	162.853	356.880	148.692	77.880	148.692
	A-03-03-01-001	Beneficios económicos para la Reinserción (Asignación Única de Normalización)	-	-	-	-	-	-	-
	A-03-03-01-001	Beneficios económicos para la Reinserción (Renta básica mensual)	-	-	-	-	-	-	-
	A-03-03-01-001	Beneficios económicos para la Reinserción (Sistema de Protección a la vejez)	-	-	-	-	-	-	-
	A-03-03-01-001	Beneficios económicos para la Reinserción (Proyectos productivos)	-	-	-	-	-	-	-
	A-03-03-01-001	Beneficios económicos para la Reinserción (Asignación Mensual)	76.212.000	75.168.000	75.168.000	67.860.000	75.168.000	67.860.000	75.168.000
	A-03-03-01-001	Suministro Económico de Alimentación	10.638.000	10.284.000	10.284.000	10.284.000	10.284.000	10.284.000	10.284.000
	A-02-02-01-004-005	Adquisición de Firmas Digitales	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
<b>c. Subdirección Administrativa</b>	<b>Subdirección Administrativa</b>		<b>3.645.567.656</b>	<b>3.518.768.393</b>	<b>3.518.768.393</b>	<b>3.031.407.915</b>	<b>3.237.496.644</b>	<b>2.578.465.685</b>	<b>3.237.496.644</b>
	A-02-02-02-008-005	Control de Acceso para las sedes a nivel nacional ARN	274.821.086	250.541.037	250.541.037	274.821.086	227.134.123	241.308.433	227.134.123
	A-02-02-02-008-005	Servicio de vigilancia y seguridad privada, sin armas, incluyendo la operación de medios tecnológicos en el personal de vigilancia en los Grupos Territoriales a nivel nacional y el nivel capital	646.955.668	633.670.716	633.670.716	646.955.667	567.614.366	565.183.765	567.614.366
	A-02-02-02-009-004	Elementos para el Plan de Gestión Ambiental	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-009-004	Recolección residuos Peligros	-	-	-	-	-	-	-
	A-03-03-01-001	Control de Acceso para las sedes a nivel nacional ARN	342.208.094	311.974.489	311.974.489	342.208.094	282.828.127	305.902.874	282.828.127
	A-03-03-01-001	Administración de los Arreglos E TCR	699.539.023	699.539.023	699.539.023	699.539.023	699.539.023	50.000.000	699.539.023
	A-03-03-01-001	Servicio de vigilancia y seguridad privada, sin armas, incluyendo la operación de medios tecnológicos en el personal de vigilancia en los Grupos Territoriales a nivel nacional y el nivel capital	1.593.112.292	1.560.398.428	1.560.398.428	1.593.112.292	1.397.736.305	1.410.470.643	1.397.736.305
	A-03-03-01-001	Administradores de Riesgos Laborales - ARL	88.951.485	62.644.700	62.644.700	5.000.000	62.644.700	5.000.000	62.644.700
		<b>Grupo de Almacén e Inventarios</b>	<b>57.913.445</b>	<b>57.913.428</b>	<b>57.913.428</b>	<b>49.898.507</b>	<b>49.814.337</b>	<b>49.898.507</b>	<b>49.898.507</b>
	A-02-02-02-028-003	Soporte y Mantenimiento Almacén + Actualización	36.141.525	36.141.525	36.141.525	36.141.525	36.141.525	32.742.434	36.141.525
	A-03-03-01-001	Suministro de Papelería y consumibles ARN	21.771.920	21.771.903	21.771.903	13.757.032	16.771.903	13.757.032	13.757.032
		<b>Grupo de Gestión Administrativa</b>	<b>7.379.240.981</b>	<b>6.806.181.340</b>	<b>6.806.181.340</b>	<b>7.055.412.694</b>	<b>6.022.734.296</b>	<b>5.494.339.870</b>	<b>6.022.734.296</b>
	A-02-01-01-004-003	Adquisición de elementos requeridos para el funcionamiento	27.000.000	27.000.000	27.000.000	-	-	-	-
	A-02-01-01-004-003	Adquisición de elementos requeridos para el funcionamiento - Compra de periferéricos	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-01-003-003	Caja Menor	10.633.969	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-01-003-003	Contratación para Suministro de Combustibles	113.961.741	38.618.311	38.618.311	66.842.500	37.071.289	66.842.500	37.071.289
	A-02-02-01-003-003	Contratación Servicio de vehículo	-	321.517	-	-	-	-	-
	A-02-02-01-003-003	Caja Menor - Combustible / Aceite	3.092.505	1.092.505	1.092.505	-	1.092.505	-	1.092.505
	A-02-02-01-003-003	Mantenimiento Parque Automotor - Lubricantes	4.547.006	3.645.912	3.645.912	4.546.423	1.999.417	2.348.336	1.999.417
	A-02-02-01-003-006	Caja Menor - Diversos	847.089	252.000	252.000	-	252.000	-	252.000
	A-02-02-01-003-006	Mantenimiento Parque Automotor - Llantas	14.753.873	9.462.508	9.462.508	14.751.869	6.159.238	11.598.266	6.159.238
	A-02-02-01-003-006	Adquisición de elementos requeridos para el funcionamiento - Películas Solares	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-01-004-003	Mantenimiento Parque Automotor - Repuestos	28.815.531	24.051.997	24.051.997	28.811.548	19.448.429	10.538.032	19.448.429
	A-02-02-01-004-006	Caja Menor - Productos Metálicos	863.363	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-005-004	Caja Menor - Servicios de construcción	17.863.363	9.639.000	9.639.000	-	9.639.000	-	9.639.000
	A-02-02-02-005-004	Adquisición de elementos requeridos para el funcionamiento - Instalación	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-006-003	Contratación Servicio de vehículo	7.820.000	7.320.000	7.320.000	5.159.749	4.200.000	2.339.749	4.200.000
	A-03-03-02-006-003	Ases Calentaria y Mantenimiento - Calentaria	102.331.791	55.943.668	55.943.668	102.330.977	43.042.460	48.588.979	43.042.460
	A-02-02-02-006-003	Caja Menor - Alimentación / Hospedaje	2.989.120	489.120	489.120	-	489.120	-	489.120
	A-02-02-02-006-004	Caja Menor - Transporte	2.817.150	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-006-006	Contratación Servicio de vehículo	76.739.439	76.739.439	76.739.439	76.739.000	52.045.000	20.433.687	52.045.000
	A-02-02-02-006-006	Ases Calentaria y Mantenimiento - Ases Calentaria	24.381.090	15.039.500	15.039.500	-	15.039.500	-	15.039.500
	A-02-02-02-006-009	Servicios Públicos - Energía	230.064.400	203.664.642	203.664.642	230.064.400	213.064.400	203.664.642	203.664.642
	A-02-02-02-006-009	Caja Menor - Energía	252.787	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-006-009	Caja Menor - Gas	252.787	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-007-001	Contratación Seguros de la Entidad	289.484.918	272.838.344	272.838.344	289.484.918	264.484.917	289.484.918	264.484.917
	A-02-02-02-007-002	Contratos de arrendamiento Sede Central	2.846.042.215	2.758.443.045	2.758.443.045	2.846.042.215	2.592.442.298	2.758.443.045	2.758.443.045
	A-02-02-02-008-002	Caja Menor - Gastos Judiciales	1.720.397	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-008-004	Caja Menor - Teléfono, Fax y otros	252.787	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-008-006	Ases Calentaria y Mantenimiento - Ases Calentaria	387.319.649	370.590.298	370.590.298	387.319.367	309.250.231	63.168.160	309.250.231
	A-02-02-02-008-007	Ases Calentaria y Mantenimiento - Ases Calentaria	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-008-007	Ases Calentaria y Mantenimiento - Ases Calentaria	24.684.138	20.591.383	20.591.383	24.684.032	19.371.622	22.999.894	19.371.622
	A-02-02-02-008-007	Mantenimiento Parque Automotor - Mantenimiento	80.963.252	65.596.252	65.596.252	75.896.774	36.804.421	22.000.000	36.804.421
	A-02-02-02-009-003	Caja Menor - Exámenes médicos	1.382.288	511.000	511.000	-	511.000	-	511.000
	A-02-02-02-009-004	Servicios Públicos - Asesorio	30.852.600	18.129.514	18.129.514	30.362.600	18.129.514	21.340.000	18.129.514
	A-02-02-02-009-004	Caja Menor - Asesorio	559.650	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-010	Caja Menor - Viajeros	10.110.350	7.293.200	7.293.200	-	7.293.200	-	7.293.200
	A-03-03-01-001	Adquisición de elementos requeridos para el funcionamiento	210.907.680	200.820.515	200.820.515	210.794.596	-	210.794.596	-
	A-03-03-01-001	Ases Calentaria y Mantenimiento	804.926.790	719.764.928	719.764.928	804.926.790	520.916.167	237.417.688	520.916.167
	A-03-03-01-001	Contratación Seguros de la Entidad	13.395.375	2.605.793	2.605.793	13.395.375	2.605.793	2.605.793	2.605.793
	A-03-03-01-001	Contrato de arrendamiento inmuebles para Grupos Territoriales	967.833.514	954.500.536	954.500.536	967.833.514	952.058.029	867.116.272	952.058.029
	A-03-03-01-001	Adecuaciones de las sedes de la ARN	100.228.433	100.228.433	100.228.433	-	-	66.747.433	-
	A-03-03-01-001	Adquisición elementos de Ferrería	52.000.000	51.998.248	51.998.248	52.000.000	-	32.000.000	-
	A-03-03-01-001	Compra y Mantenimiento Aires Acondicionados	45.718.086	41.420.646	41.420.646	45.718.086	-	45.718.086	-
	A-03-03-01-001	Servicios Públicos - Grupos Territoriales	727.919.991	686.807.915	686.807.915	616.190.000	686.807.915	562.000.000	686.807.915
	A-02-02-01-003-005	Adquisición de elementos requeridos para el funcionamiento - Recarga de Extintores	4.000.000	-	-	2.851.325	-	2.851.325	-
	A-02-02-02-006-007	Contratación Servicio de vehículo	2.660.251	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-006-007	Caja Menor - Peajes / Parquadero	3.713.300	2.213.300	2.213.300	-	2.213.300	-	2.213.300
	A-02-02-02-006-005	Caja Menor - Servicio de Transporte de Carga	32.877.910	19.077.910	19.077.910	-	19.077.910	-	19.077.910
	A-02-02-01-004-001	Mantenimiento Parque Automotor - Repuestos	19.909.795	14.626.290	14.626.290	19.881.611	9.948.471	11.971.816	9.948.471
	A-02-02-01-004-002	Mantenimiento Parque Automotor - Repuestos	35.429.795	26.187.869	26.187.869	35.426.981	18.382.239	26.997.186	18.382.239
	A-02-02-01-003-007	Mantenimiento Parque Automotor	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-01-01-004-004	Adquisición de elementos requeridos para el funcionamiento	5.000.000	4.636.760	4.636.760	-	-	-	-

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023

Ejecución Consolidada de 1 de Enero a 31 de Diciembre 2023 - Período de Transición

AREA	RUBRO / GRUPO	ACTIVIDAD	APROPRIACIÓN ACTUAL	TOTAL COPS	TOTAL RPs	META Dgpre	Total Obligaciones	META Dgpre	TOTAL Pagos
	<b>Grupo de Gestión Documental</b>		<b>311.562.006</b>	<b>266.320.537</b>	<b>266.320.537</b>	<b>268.382.002</b>	<b>262.158.688</b>	<b>235.379.392</b>	<b>262.158.688</b>
	A-03-03-01-001	Servicios Postales de Correspondencia	91.579.396	46.317.927	46.317.927	48.379.392	42.156.078	48.379.392	42.156.078
	A-03-03-01-001	Contrato Alquiler bodega Archivo	220.002.610	220.002.610	220.002.610	220.002.610	187.000.000	220.002.610	220.002.610
	A-03-03-01-001	Compra Insumos Gestión Documental	-	-	-	-	-	-	-
	A-03-03-01-001	Adquisición del Sistema de Información y	-	-	-	-	-	-	-
<b>d. Talento Humano</b>			<b>4.428.712.932</b>	<b>3.769.131.667</b>	<b>3.769.131.667</b>	<b>3.766.695.652</b>	<b>3.019.597.345</b>	<b>2.753.442.028</b>	<b>3.019.597.345</b>
	A-02-02-01-002-007	Adquisición de EPP, elementos ergonómicos de emergencia y otros elementos de SST	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-01-002-008	Dotación de personal	48.893.440	47.716.844	47.716.844	48.893.440	47.716.844	48.893.440	47.716.844
	A-02-02-01-002-008	Adquisición de EPP, elementos ergonómicos de emergencia y otros elementos de SST	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-006-004	Adquisición de tickets al Exterior	12.743.780	-	-	12.743.780	-	12.743.780	-
	A-02-02-02-006-004	Adquisición de tickets al Interior	505.817.736	485.868.217	485.868.217	505.817.736	478.154.215	340.000.000	478.154.215
	A-02-02-02-006-004	Comisiones y Gastos de Viaje Interior	41.936.683	13.620.443	13.620.443	41.611.083	11.239.000	20.674.400	11.239.000
	A-02-02-02-006-009	Implementación Teletrabajo	37.500.000	34.290.044	34.290.044	32.500.000	27.159.776	25.000.000	27.159.776
	A-02-02-02-008-003	Soporte Software Gestión Talento Humano	95.229.988	78.519.413	78.519.413	95.229.988	60.563.964	78.519.413	78.519.413
	A-02-02-02-008-003	Actividades de bienestar enfocadas a clima,	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-008-003	Medición de Cargas Laborales	311.470.500	311.470.500	311.470.500	311.470.500	311.470.500	311.470.500	311.470.500
	A-02-02-02-008-003	Encuestar, batería de riesgo psicosocial	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-008-004	Implementación Teletrabajo	37.500.000	33.138.917	33.138.917	32.500.000	26.228.571	25.000.000	26.228.571
	A-02-02-02-008-004	Pruebas psicotécnicas	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-008-005	Uso de lista de elegibles para proveer vacantes	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
	A-02-02-02-008-005	Pago Comisión Nacional del Servicio Civil	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-	-	-	-
	A-02-02-02-009-002	Capacitación Cursos y Seminarios	186.679.844	186.679.844	186.679.844	186.679.844	186.679.844	186.679.844	186.679.844
	A-02-02-02-009-002	Incentivos Educación formal	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	A-02-02-02-009-003	Exámenes Médicos Ocupacionales, actividades semana de la salud y vacunación ( exámenes ingreso y retiro concurso)	73.518.424	73.486.000	73.486.000	73.518.424	70.807.500	67.976.424	70.807.500
	A-02-02-02-009-006	Actividad de Bienestar Social - Salud y educación Física	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-009-006	Organización y logística de las actividades a realizar por concepto de selección, salud ocupacional, bienestar y capacitación	258.045.920	218.544.233	218.544.233	258.045.920	218.544.233	253.727.745	218.544.233
	A-02-02-02-010	Comisiones y Gastos de Viaje Exterior	13.223.581	11.632.610	11.632.610	13.223.581	5.136.106	6.223.581	5.136.106
	A-02-02-02-010	Comisiones y Gastos de Viaje Interior	152.016.261	96.149.444	96.149.444	150.324.581	82.630.348	150.308.320	82.630.348
	A-03-03-01-001	Comisiones y Gastos de Viaje	1.054.447.235	801.782.202	801.782.202	1.054.447.235	807.454.277	610.000.000	807.454.277
	A-03-03-01-001	Adquisición de tickets	428.529.540	196.159.104	196.159.104	278.529.540	196.872.833	210.000.000	196.872.833
	A-03-03-01-001	Comisiones y Gastos de Viaje Interior	610.000.000	524.723.802	524.723.802	610.000.000	421.854.786	368.000.000	421.854.786
	A-02-02-01-003-008	Adquisición de EPP, elementos ergonómicos de emergencia y otros elementos de SST	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-01-003-005	Adquisición de EPP, elementos ergonómicos de emergencia y otros elementos de SST	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-006-005	Comisiones y Gastos de Viaje Interior	10.000.000	4.190.000	4.190.000	10.000.000	4.190.000	5.000.000	4.190.000
<b>e. Grupo de Atención al Ciudadano</b>			<b>249.033.093</b>	<b>217.802.576</b>	<b>217.802.576</b>	<b>249.033.093</b>	<b>175.490.057</b>	<b>161.122.139</b>	<b>175.490.057</b>
	A-03-03-01-001	Telefonía Call Center	22.547.591	21.265.527	21.265.527	22.547.591	21.265.527	18.300.000	21.265.527
	A-03-03-01-001	Conocer la percepción y satisfacción de las Personas Desmovilizadas en Proceso de Reintegración, familias, actores externos y ciudadanos colombianos, frente a los servicios, beneficios y atención ofrecidos por la ARN.	51.884.075	51.884.075	51.884.075	51.884.075	19.913.400	25.268.153	19.913.400
	A-03-03-01-001	Prestar servicios Call center (administrar numeral 516, línea 018000911916 y el PBX)	164.847.441	141.271.624	141.271.624	164.847.441	130.829.780	107.800.000	130.829.780
	A-03-03-01-001	Fortalecimiento de la cultura de atención al ciudadano y proceso de atención al ciudadano (Operador Legístico)	7.034.767	762.131	762.131	7.034.767	762.131	7.034.767	762.131
	A-03-03-01-001	Participar en ferias nacionales de servicio al ciudadano (Operador Logístico)	2.719.219	2.719.219	2.719.219	2.719.219	2.719.219	2.719.219	2.719.219
<b>Total general</b>			<b>223.815.429.517</b>	<b>217.599.999.400</b>	<b>217.599.999.400</b>	<b>209.124.258.945</b>	<b>175.917.531.718</b>	<b>164.747.911.768</b>	<b>175.917.531.718</b>
<b>4. PROYECCIÓN PLANTA DE PERSONAL</b>			<b>41.174.000.000</b>	<b>40.175.903.352</b>	<b>40.163.798.287</b>	<b>41.164.000.000</b>	<b>39.892.870.590</b>	<b>41.160.069.564</b>	<b>39.892.870.590</b>
<b>5. CUOTA AUDITAJE</b>			<b>563.000.000</b>	<b>459.885.508</b>	<b>459.885.508</b>	<b>563.000.000</b>	<b>459.885.508</b>	<b>563.000.000</b>	<b>459.885.508</b>
<b>6. IMPUESTOS Y MULTAS</b>			<b>17.509.000</b>	<b>17.308.068</b>	<b>17.308.068</b>	<b>603.000</b>	<b>17.308.068</b>	<b>603.000</b>	<b>17.308.068</b>
<b>7. CONCILIACIONES</b>			<b>162.362.179</b>	<b>162.362.179</b>	<b>162.362.179</b>	<b>162.362.179</b>	<b>162.362.179</b>	<b>162.362.179</b>	<b>162.362.179</b>
<b>8. SANCIONES</b>			<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO ARN</b>			<b>265.733.291.696</b>	<b>258.416.458.507</b>	<b>258.404.353.442</b>	<b>251.015.224.124</b>	<b>215.550.958.063</b>	<b>196.634.046.512</b>	<b>215.550.958.063</b>
<b>Ejecución con respecto a la Apropiación:</b>				<b>97,25%</b>	<b>97,24%</b>		<b>81,12%</b>		<b>81,12%</b>

Juan Carlos Herran Velez  
Subdirector Financiero ARN

Elaboró: Claudia Milena Pérez Prieto - Contralora Prof. 4 Grupo Presupuesto

Revisó: Jorge David Alonso Bello - Coordinador Grupo Presupuesto