

Ejecución Consolidada de 1 de Enero a 31 de Octubre 2024



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

Ejecución Consolidada de 1 de Enero a 31 de Octubre 2024

AREA	RUBRO / GRUPO	ACTIVIDAD	APROPiación ACTUAL	TOTAL CDPs	TOTAL RPs	META Dapre	Total Obligaciones	META Dapre	TOTAL Pagos
c. SECRETARIA GENERAL			133.894.861.455	111.022.508.702	106.525.907.146	99.677.409.947	67.617.307.049	56.190.261.281	67.583.977.738
a. Secretaría General			39.394.471.821	19.857.046.921	19.830.560.211	20.033.402.300	10.146.210.980	9.133.325.922	10.141.714.710
	A-02-02-02-007-001	Recursos especiales en verificación de necesidades	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-008-005	Formalización empleo CNSC	-	-	-	-	-	-	-
	A-03-03-01-001	Antiguos ETCR - Acuerdo de Participación de Terceros	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	-	6.000.000.000	-
	A-03-03-01-001	Honorarios Secretaría General	14.033.402.300	13.857.046.921	13.830.560.211	14.033.402.300	10.146.210.980	3.133.325.922	10.141.714.710
	A-03-03-01-001	Recursos en verificación de necesidades	19.361.069.521	-	-	-	-	-	-
b. Subdirección Financiera			1.592.628	1.592.628	1.592.628	1.592.628	776.960	280.099	776.960
	A-02-02-01-004-005	Adquisición de Firmas Digitales	-	-	-	-	-	-	-
	A-03-03-01-001	Comisiones Bancarias por Desembolsos PPR	1.592.628	1.592.628	1.592.628	1.592.628	776.960	280.099	776.960
c. Subdirección Administrativa	Subdirección Administrativa		21.649.050.982	20.869.794.327	20.194.589.181	19.625.050.980	10.335.301.050	11.445.000.000	10.335.301.050
	A-02-02-02-008-005	Control de Acceso	380.162.852	360.056.093	323.162.851	323.162.851	225.481.517	207.000.000	225.481.517
	A-02-02-02-008-005	Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada	1.068.916.279	1.068.796.383	880.916.279	880.916.279	665.002.699	630.000.000	665.002.699
	A-03-03-01-001	Administradora de Riesgos Laborales ARL	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	749.538.200	749.538.200	749.538.200
	A-03-03-01-001	Control de Acceso	1.575.396.849	1.461.396.849	1.461.396.849	1.461.396.848	1.019.665.402	900.000.000	1.019.665.402
	A-03-03-01-001	Operador Logístico	9.524.022.280	9.503.022.280	9.503.022.280	9.503.022.280	2.182.551.837	4.818.000.000	2.182.551.837
	A-03-03-01-001	Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada	7.900.552.722	7.276.552.722	7.276.552.722	7.276.552.722	5.493.061.395	4.770.000.000	5.493.061.395
	Grupo de Almacenes e Inventarios		557.002.864	557.002.864	257.002.864	408.000.000	237.811.826	222.000.000	237.811.826
	A-02-01-01-003-008	Adquisición de Mobiliario	300.000.000	300.000.000	-	150.997.136	-	30.000.000	-
	A-02-02-02-008-003	Licenciamiento Software Control de Inventarios	147.002.864	147.002.864	147.002.864	147.002.864	135.240.224	112.000.000	135.240.224
	A-03-03-01-001	Suministro de Papelería y Consumibles	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	102.571.602	80.000.000	102.571.602
	Grupo de Gestión Documental		1.079.958.082	951.526.733	888.559.581	834.425.107	724.917.481	544.967.152	724.917.481
	A-02-02-02-006-008	Servicios Postales de Correspondencia	22.565.822	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-007-002	Arrendamiento de Inmuebles - Bodega Documental	62.967.153	62.967.152	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-007-002	Compra Insumos Gestión Documental	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-008-003	Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SIGDEA	-	-	-	-	-	-	-
	A-03-03-01-001	Arrendamiento de Inmuebles - Bodega Documental	697.327.152	633.820.165	633.820.165	697.327.152	576.200.150	436.967.152	576.200.150
	A-03-03-01-001	Servicios Postales de Correspondencia	297.097.955	254.739.416	254.739.416	137.097.955	148.717.331	108.000.000	148.717.331
	Grupo de Gestión Administrativa		22.649.004.181	21.289.337.712	20.249.709.394	19.882.346.699	15.268.921.849	14.897.024.322	15.240.088.808
	A-02-01-01-004-003	Adquisición de elementos requeridos para el funcionamiento - Compra de persianas	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-01-01-004-003	Adquisición de elementos requeridos para el funcionamiento - Maq usos generales	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-01-01-004-004	Adquisición de elementos requeridos para el funcionamiento - Maq usos especiales	234.366.174	222.062.522	222.062.522	234.366.174	-	5.366.174	-
	A-02-01-01-006-002	Peritaje de vehículos	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-01-003-003	Caja Menor	275.886	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-01-003-003	Caja Menor - Combustible / Aceite	1.945.123	1.945.123	1.945.123	1.750.000	1.945.123	1.750.000	1.945.123
	A-02-02-01-003-003	Mantenimiento Parque Automotor - Lubricantes	15.329.611	15.329.611	14.729.611	14.729.611	3.238.307	5.879.611	3.238.307
	A-02-02-01-003-003	Suministro de Combustible	76.903.188	76.903.188	69.993.807	76.903.188	30.950.281	36.000.000	30.950.281
	A-02-02-01-003-005	Adquisición de elementos requeridos para el funcionamiento - Recarga de Extintores	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-	-
	A-02-02-01-003-006	Adquisición de elementos requeridos para el funcionamiento - Películas Solares	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-01-003-006	Caja Menor - Diversos	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	A-02-02-01-003-006	Mantenimiento Parque Automotor - Llantas	22.925.859	22.925.859	22.165.859	22.165.859	9.367.680	10.425.859	9.367.680
	A-02-02-01-004-001	Mantenimiento Parque Automotor - Repuestos	31.820.214	31.820.214	31.270.214	31.270.214	21.359.429	14.020.214	21.359.429
	A-02-02-01-004-002	Mantenimiento Parque Automotor - Repuestos	38.821.217	38.821.217	37.701.217	37.701.217	27.233.864	16.500.000	27.233.864
	A-02-02-01-004-003	Mantenimiento Parque Automotor - Repuestos	54.172.976	54.172.976	51.772.976	51.772.976	19.546.821	24.772.976	19.546.821
	A-02-02-01-004-006	Caja Menor - Productos Metalicos	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	A-02-02-02-005-004	Adquisición de elementos requeridos para el funcionamiento - Instalación	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-005-004	Caja Menor - Servicios de construcción	17.750.000	15.758.000	15.758.000	13.250.000	15.758.000	13.250.000	15.758.000
	A-02-02-02-006-003	Aseo Cafetería y Mantenimiento - Cafetería	139.624.157	139.623.472	109.272.786	115.695.108	49.057.150	85.695.108	49.057.150
	A-02-02-02-006-003	Caja Menor - Alimentación / Hospedaje	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	A-02-02-02-006-003	Servicio de Vehículo	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-006-004	Caja Menor - Transporte	2.317.150	2.317.150	2.317.150	2.317.150	2.317.150	2.317.150	2.317.150
	A-02-02-02-006-005	Caja Menor - Servicio de Transporte de Carga	15.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
	A-02-02-02-006-006	Caja Menor - Servicio de Seguridad con Vehículo Blindado / Seguidor	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	A-02-02-02-006-006	Servicio de Vehículo - Operario	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-006-007	Caja Menor - Peajes / Parquedero	1.645.800	1.645.800	1.645.800	1.500.000	1.645.800	1.500.000	1.645.800
	A-02-02-02-006-009	Caja Menor - Energía	4.614.365	4.614.365	4.614.365	4.614.365	4.614.365	4.614.365	4.614.365
	A-02-02-02-006-009	Caja Menor - Gas	750.000	750.000	750.000	250.000	750.000	250.000	750.000
	A-02-02-02-006-009	Servicios Públicos - Energía	40.000.000	40.000.000	21.694.157	40.000.000	21.694.157	40.000.000	21.694.157
	A-02-02-02-007-001	Caja Menor - Seguros de la Entidad	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-	4.000.000
	A-02-02-02-007-002	Arrendamiento de Inmuebles	2.664.422.679	2.664.422.679	2.343.664.533	2.317.381.019	1.915.857.214	1.700.000.000	1.915.857.214
	A-02-02-02-008-002	Caja Menor - Gastos Judiciales	3.869.527	2.157.497	2.157.497	1.720.397	2.157.497	1.720.397	2.157.497
	A-02-02-02-008-004	Caja Menor - Telefono, Fax y otros	1.750.000	1.750.000	1.750.000	250.000	1.750.000	250.000	1.750.000
	A-02-02-02-008-005	Aseo Cafetería y Mantenimiento - Aseo	562.810.207	562.809.916	465.745.843	530.245.844	277.441.984	162.000.000	277.441.984
	A-02-02-02-008-007	Mantenimiento	46.869.813	17.422.372	17.422.372	19.932.010	11.412.911	14.000.000	11.412.911
	A-02-02-02-008-007	Mantenimiento Parque Automotor - Mantenimiento	98.485.834	98.485.834	91.295.834	91.295.834	37.640.533	32.919.604	37.640.533
	A-02-02-02-008-008	Caja Menor - Servicio de mantenimiento, reparación e Instalación (excepto Servicios de Construcción)	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-009-003	Caja Menor - Exámenes médicos	871.288	871.288	871.288	871.288	871.288	871.288	871.288
	A-02-02-02-009-004	Caja Menor - Acueducto	559.650	559.650	559.650	559.650	559.650	559.650	559.650
	A-02-02-02-009-004	Elementos para el Plan de Gestión Ambiental	19.604.000	19.604.000	19.604.000	19.604.000	19.604.000	19.604.000	19.604.000
	A-02-02-02-009-004	Recolección Residuos Peligros	53.556.467	35.556.467	35.556.467	25.000.000	-	10.000.000	-
	A-02-02-02-009-004	Servicio para el plan de gestión ambiental	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-009-004	Servicios Públicos - Acueducto	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	22.707.068	32.000.000	22.707.068
	A-02-02-02-010	Caja Menor - Viáticos	3.251.211	3.251.211	3.251.211	2.317.150	3.251.211	2.317.150	3.251.211
	A-03-03-01-001	Adecuaciones de las Sedes	365.975.999	350.000.000	350.000.000	350.000.000	140.483.300	170.000.000	140.483.300
	A-03-03-01-001	Adquisición de elementos requeridos para el funcionamiento	-	-	-	-	-	-	-
	A-03-03-01-001	Adquisición Elementos de Ferreteria	92.000.000	92.000.000	92.000.000	92.000.000	-	30.000.000	-
	A-03-03-01-001	Aires Acondicionados	273.831.161	273.831.161	273.831.161	273.831.161	123.556.266	123.556.266	123.556.266
	A-03-03-01-001	Arrendamiento de Inmuebles	8.252.014.079	8.225.497.062	8.215.497.062	8.144.688.986	6.936.156.702	7.305.248.403	6.936.156.702
	A-03-03-01-001	Aseo Cafetería y Mantenimiento	3.372.289.813	2.956.048.709	2.956.048.709	3.104.107.479	1.784.088.612	2.070.000.000	1.784.088.612
	A-03-03-01-001	Seguros de la Entidad	3.308.415.022	3.152.731.749	2.802.731.749	2.258.000.000	2.767.650.100	2.258.000.000	2.767.650.100
	A-03-03-01-001	Servicios de Transporte Nacional Especial	481.832.313	481.832.313	481.832.313	458.500.000	35.849.577	148.500.000	35.849.577
	A-03-03-01-001	Servicios Públicos	1.470.000.000	1.470.000.000	1.341.690.000	805.250.000	999.217.777	588.000.000	970.384.736
	A-03-03-01-001	Servicios Públicos - Telefonía Centro de Contacto	76.233.397	71.233.397	69.370.019	69.370.019	65.608.199	36.000.000	65.608.199
	A-08-01-02-001	Impuesto Predial	18.000.000	14.253.100	14.253.100	14.253.100	14.253.100	14.253.100	14.253.100
	A-08-01-02-004	Impuesto de Alumbrado Público	-	-	-	-	-	-	-
	A-08-01-02-006	Impuestos y Multas	2.000.000	783.000	783.000	783.000	783.000	783.000	783.000



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

Ejecución Consolidada de 1 de Enero a 31 de Octubre 2024

AREA	RUBRO / GRUPO	ACTIVIDAD	APROPIACIÓN ACTUAL	TOTAL CDP5	TOTAL RPs	META Dapre	Total Obligaciones	META Dapre	TOTAL Pagos
d. Oficina de Tecnologías de la Información			32.821.473.723	32.471.382.351	32.459.521.910	28.007.385.065	21.982.998.142	11.684.163.040	21.982.998.142
	A-03-03-01-001	Conectividad y Comunicaciones	3.895.219.784	3.689.958.501	3.689.958.501	3.323.527.349	2.126.291.488	1.750.000.000	2.126.291.488
	A-03-03-01-001	Dotación de Equipos	235.163.040	235.163.040	235.163.040	-	-	235.163.040	-
	A-03-03-01-001	Renovación y Adquisición de Licenciamiento	10.402.959.890	10.402.959.890	10.391.099.449	6.693.314.347	9.408.744.774	999.000.000	9.408.744.774
	A-03-03-01-001	Servicio Premier de Microsoft y Conexos	602.000.000	602.000.000	602.000.000	331.109.250	-	-	-
	A-03-03-01-001	Servicios Tecnológicos	17.686.131.009	17.541.300.921	17.541.300.921	17.424.271.079	10.447.961.880	8.700.000.000	10.447.961.880
e. Grupo de Atención al Ciudadano			504.390.526	504.390.526	504.390.526	504.390.526	309.583.130	326.195.737	309.583.130
	A-03-03-01-001	Administrar Servicio Centro de Contacto	504.390.526	504.390.526	504.390.526	504.390.526	309.583.130	326.195.737	309.583.130
f. Talento Humano			15.237.916.648	14.520.434.639	12.139.980.850	10.980.816.642	8.610.785.632	7.937.305.009	8.610.785.632
	A-02-02-01-002-007	Elementos de SST, emergencias y ergonómicos	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-01-002-008	Dotación de Personal	100.986.904	100.986.904	100.986.904	100.986.904	26.731.533	43.017.870	26.731.533
	A-02-02-01-002-008	Elementos de SST, emergencias y ergonómicos	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-01-003-005	Elementos de SST, emergencias y ergonómicos	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-01-003-008	Elementos de SST, emergencias y ergonómicos	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-01-004-008	Apoyo Monturas	12.000.000	12.000.000	2.210.000	12.000.000	1.950.000	12.000.000	1.950.000
	A-02-02-02-006-004	Adquisición de tickets	758.814.835	758.634.254	758.634.254	658.814.835	397.495.402	345.634.254	397.495.402
	A-02-02-02-006-004	Comisiones y Gastos de Viaje - Gastos de Transporte	290.825.224	150.000.000	10.837.715	120.599.400	9.579.315	100.599.400	9.579.315
	A-02-02-02-006-005	Comisiones y Gastos de Viaje - Transporte de carga	1.000.000	1.000.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	A-02-02-02-006-009	Teletrabajo - Energía	30.000.000	30.000.000	16.854.182	30.000.000	16.854.182	30.000.000	16.854.182
	A-02-02-02-008-003	Batería de Riesgo Psicosocial	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-008-003	Bienestar Enfocado al Clima, Cultura y Gestión del Cambio	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-008-003	Implementación Sello Equipares	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-008-003	Software Gestión Talento Humano	159.101.375	154.387.233	87.661.350	159.101.375	53.053.056	147.964.300	53.053.056
	A-02-02-02-008-004	Pruebas Psicotécnicas	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-008-004	Teletrabajo - Internet	30.000.000	30.000.000	16.291.950	30.000.000	16.291.950	30.000.000	16.291.950
	A-02-02-02-008-005	Pago Comisión Nacional del Servicio Civil	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	A-02-02-02-009-002	Capacitación, Cursos y Seminarios	498.800.000	498.800.000	498.800.000	498.800.000	262.000.000	248.800.000	262.000.000
	A-02-02-02-009-002	Incentivos Educación Formal	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	45.000.000	60.000.000	45.000.000
	A-02-02-02-009-003	Exámenes Médicos Ocupacionales, Actividades Semana de la Salud y Vacunación	115.852.922	115.852.922	115.852.922	115.852.922	48.625.000	62.000.000	48.625.000
	A-02-02-02-009-006	Actividades de Selección, Salud Ocupacional, Bienestar y Capacitación	478.372.021	478.372.021	478.372.021	478.372.021	-	255.000.000	-
	A-02-02-02-009-006	Bienestar Social en Salud y Educación Física	-	-	-	-	-	-	-
	A-02-02-02-010	Comisiones y Gastos de Viaje - Viáticos	312.565.210	220.000.000	95.445.103	206.629.914	73.446.664	176.629.914	73.446.664
	A-03-03-01-001	Adquisición de tickets	2.304.007.455	2.252.824.506	2.252.824.506	1.709.540.135	1.431.416.946	890.540.135	1.431.416.946
	A-03-03-01-001	Comisiones y Gastos de Viaje - Empleados - Contratistas	9.542.576.799	9.542.576.799	7.529.659.943	6.356.555.233	6.127.791.584	5.106.555.233	6.127.791.584
	A-03-03-01-001	Elementos de SST, emergencias y ergonómicos	428.013.903	-	-	428.013.903	-	428.013.903	-
Total general			270.151.498.770	246.935.851.911	224.651.275.135	227.409.496.578	143.821.937.840	134.285.871.845	143.783.130.529
4. PROYECCION PLANTA DE PERSONAL			49.292.000.000	49.292.000.000	34.953.749.933	30.876.000.000	34.940.819.438	30.876.000.000	34.940.819.438
4. PROYECCION PLANTA DE PERSONAL (Incapacidades y Licencias de Maternidad)			150.000.000	150.000.000	124.075.430	78.000.000	107.926.811	78.000.000	107.926.811
5. CUOTA AUDITAJE			718.000.000	600.565.731	600.565.731	-	-	-	-
6. CONCILIACIONES			8.479.086	4.358.287	4.358.287	-	4.358.287	-	4.358.287
7. SANCIONES			-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO ARN			320.319.977.856	296.982.775.929	260.334.024.516	258.363.496.578	178.875.042.376	165.239.871.845	178.836.235.065
Ejecución con respecto a la Apropiación:				92,71%	81,27%		55,84%		55,83%

NOTA: Con ocasión del Consejo de Ministros realizado el 10 de junio 2024 en el cual el Gobierno Nacional determinó realizar un aplazamiento de recursos del 5,66% sobre la apropiación total a las entidades del Presupuesto General de la Nación; la apropiación total a aplazar por la ARN para 2024 corresponde a \$18.130.110.747, los cuales fueron aplazados mediante Decreto No. 766 del 20 junio de 2024.

Deyanira Olivera Villanueva
Subdirectora Financiera ARN

Elaboró: Claudia Mena Pérez Prieto - Contralora Prof. 4 Grupo Presupuesto
Revisó: Zayda Ximena Vilches Ayala - Coordinadora Grupo Presupuesto