

 <b>REGISTRADURÍA</b> <small>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</small>	<b>PROCESO</b>	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	<b>CÓDIGO</b>	SGFL01
	<b>FORMATO</b>	INFORME	<b>VERSIÓN</b>	0

Aprobado: 15/11/2017

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A ABRIL 30 DE 2024										
MODIFICACIONES										
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>										
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	350.236.000.000	78.173.538.143	-	428.409.538.143	119.470.753.679	27,89%	119.051.173.741	27,79%	119.051.173.741	27,79%
SALARIO	236.459.000.000	57.331.589.188	-	293.790.589.188	82.668.738.314	28,14%	82.439.574.749	28,06%	82.439.574.749	28,06%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	61.707.000.000	15.478.921.819	-	77.185.921.819	24.874.351.390	32,23%	24.840.077.760	32,18%	24.840.077.760	32,18%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	52.070.000.000	5.363.027.136	-	57.433.027.136	11.927.663.975	20,77%	11.771.521.232	20,50%	11.771.521.232	20,50%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	5.450.321.000	14.581.036.027	-	20.031.357.027	511.742.922	2,55%	511.742.922	2,55%	511.742.922	2,55%
SALARIO	4.196.290.000	11.064.614.099	-	15.260.904.099	371.378.174	2,43%	371.378.174	2,43%	371.378.174	2,43%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.085.511.000	2.904.826.769	-	3.990.337.769	114.072.478	2,86%	114.072.478	2,86%	114.072.478	2,86%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	168.520.000	611.595.159	-	780.115.159	26.292.270	3,37%	26.292.270	3,37%	26.292.270	3,37%
<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>355.686.321.000</b>	<b>92.754.574.170</b>	<b>-</b>	<b>448.440.895.170</b>	<b>119.982.496.601</b>	<b>26,76%</b>	<b>119.562.916.663</b>	<b>26,66%</b>	<b>119.562.916.663</b>	<b>26,66%</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647.000.000	67.550.773.403	-	102.197.773.403	13.253.558.048	12,97%	9.144.131.353	8,95%	9.144.131.353	8,95%
<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>34.647.000.000</b>	<b>67.550.773.403</b>	<b>-</b>	<b>102.197.773.403</b>	<b>13.253.558.048</b>	<b>12,97%</b>	<b>9.144.131.353</b>	<b>8,95%</b>	<b>9.144.131.353</b>	<b>8,95%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	592.407.000.000	-	164.878.518.478	427.528.481.522	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	1.245.813.905	-	-	1.245.813.905	817.103.000	65,59%	817.103.000	65,59%	817.103.000	65,59%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.444.330.100	-	-	1.444.330.100	692.394.166	47,94%	685.768.953	47,48%	685.768.953	47,48%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.856.970.207	-	-	2.856.970.207	16.141.740	0,56%	16.141.740	0,56%	16.141.740	0,56%
<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>597.954.114.212</b>	<b>-</b>	<b>164.878.518.478</b>	<b>433.075.595.734</b>	<b>1.525.638.906</b>	<b>0,35%</b>	<b>1.519.013.693</b>	<b>0,35%</b>	<b>1.519.013.693</b>	<b>0,35%</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>										
CESANTÍAS	32.531.000.000	4.573.170.905	-	37.104.170.905	10.720.467.492	28,89%	8.111.697.661	21,86%	7.877.034.534	21,23%
<b>SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>32.531.000.000</b>	<b>4.573.170.905</b>	<b>-</b>	<b>37.104.170.905</b>	<b>10.720.467.492</b>	<b>28,89%</b>	<b>8.111.697.661</b>	<b>21,9%</b>	<b>7.877.034.534</b>	<b>21,2%</b>
<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>										
IMPUESTOS	776.607.000	-	-	776.607.000	681.950.000	87,81%	681.950.000	87,81%	681.950.000	87,81%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	5.438.000.000	-	-	5.438.000.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>6.214.607.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.214.607.000</b>	<b>681.950.000</b>	<b>10,97%</b>	<b>681.950.000</b>	<b>10,97%</b>	<b>681.950.000</b>	<b>10,97%</b>
<b>SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.027.033.042.212</b>	<b>164.878.518.478</b>	<b>164.878.518.478</b>	<b>1.027.033.042.212</b>	<b>146.164.111.048</b>	<b>14,23%</b>	<b>139.019.709.370</b>	<b>13,54%</b>	<b>138.785.046.243</b>	<b>13,51%</b>
<b>INVERSIÓN</b>										
FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL PMT II. NACIONAL	\$ 154.424.117.350	-	-	154.424.117.350	99.465.996.239	64,41%	16.607.460.564	10,75%	16.607.460.564	10,75%
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA REGISTRADURÍA	\$ 4.841.344.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN ELECTORAL	\$ 14.934.111.123	-	-	14.934.111.123	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>SUBTOTAL INVERSIÓN</b>	<b>\$ 174.199.572.685</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>174.199.572.685</b>	<b>\$ 99.465.996.239</b>	<b>57,10%</b>	<b>\$ 16.607.460.564</b>	<b>9,53%</b>	<b>\$ 16.607.460.564</b>	<b>9,53%</b>
<b>TOTAL RNEC</b>	<b>\$ 1.201.232.614.897</b>	<b>\$ 164.878.518.478</b>	<b>\$ 164.878.518.478</b>	<b>\$ 1.201.232.614.897</b>	<b>\$ 245.630.107.287</b>	<b>20,45%</b>	<b>155.627.169.934</b>	<b>12,96%</b>	<b>\$ 155.392.506.807</b>	<b>12,94%</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL</b>										
<b>PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A ABRIL 30 DE 2024</b>										
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.897.687.405	-	-	1.897.687.405	1.897.687.405	100,00%	472.952.034	24,92%	472.952.034	24,92%
<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.897.687.405</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.897.687.405</b>	<b>1.897.687.405</b>	<b>100,00%</b>	<b>472.952.034</b>	<b>24,92%</b>	<b>472.952.034</b>	<b>24,92%</b>
<b>TOTAL CNE</b>	<b>1.897.687.405</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.897.687.405</b>	<b>1.897.687.405</b>	<b>100,00%</b>	<b>472.952.034</b>	<b>24,92%</b>	<b>472.952.034</b>	<b>24,92%</b>
<b>TOTAL RNEC Y CNE</b>	<b>1.203.130.302.302</b>	<b>164.878.518.478</b>	<b>164.878.518.478</b>	<b>1.203.130.302.302</b>	<b>247.527.794.692</b>	<b>20,57%</b>	<b>156.100.121.968</b>	<b>12,97%</b>	<b>155.865.458.841</b>	<b>12,95%</b>