

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

Aprobado: 15/11/2017

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MAYO 31 DE 2024										
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIÓN	%	PAGOS	%
GASTOS DE PERSONAL										
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	350.236.000.000	78.173.538.143	-	428.409.538.143	156.656.494.868	36,57%	156.596.281.465	36,55%	156.409.307.028	36,51%
SALARIO	236.459.000.000	57.331.589.188	-	293.790.589.188	108.798.954.456	37,03%	108.765.504.288	37,02%	108.765.504.288	37,02%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	61.707.000.000	15.478.921.819	-	77.185.921.819	32.593.317.993	42,23%	32.592.404.789	42,23%	32.405.430.352	41,98%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	52.070.000.000	5.363.027.136	-	57.433.027.136	15.264.222.419	26,58%	15.238.372.388	26,53%	15.238.372.388	26,53%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	5.450.321.000	14.581.036.027	-	20.031.357.027	888.596.031	4,44%	887.414.436	4,43%	887.414.436	4,43%
SALARIO	4.196.290.000	11.064.614.099	-	15.260.904.099	655.815.212	4,30%	654.633.617	4,29%	654.633.617	4,29%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.085.511.000	2.904.826.769	-	3.990.337.769	204.886.089	5,13%	204.886.089	5,13%	204.886.089	5,13%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	168.520.000	611.595.159	-	780.115.159	27.894.730	3,58%	27.894.730	3,58%	27.894.730	3,58%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	355.686.321.000	92.754.574.170	-	448.440.895.170	157.545.090.899	35,13%	157.483.695.901	35,12%	157.296.721.464	35,08%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647.000.000	67.550.773.403	-	102.197.773.403	23.256.492.000	22,76%	12.670.464.710	12,40%	12.670.464.710	12,40%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647.000.000	67.550.773.403	-	102.197.773.403	23.256.492.000	22,76%	12.670.464.710	12,40%	12.670.464.710	12,40%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
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	977.809.000	78,49%	954.620.000	76,63%	954.620.000	76,63%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.444.330.100	-	-	1.444.330.100	929.953.800	64,39%	772.589.996	53,49%	772.589.996	53,49%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.856.970.207	-	-	2.856.970.207	709.715.772	24,84%	45.561.380	1,59%	45.561.380	1,59%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	597.954.114.212	-	164.878.518.478	433.075.595.734	2.617.478.572	0,60%	1.772.771.376	0,41%	1.772.771.376	0,41%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	32.531.000.000	4.573.170.905	-	37.104.170.905	13.067.788.765	35,22%	11.654.477.633	31,41%	11.654.477.633	31,41%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	32.531.000.000	4.573.170.905	-	37.104.170.905	13.067.788.765	35,22%	11.654.477.633	31,41%	11.654.477.633	31,41%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA										
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%
SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	6.214.607.000	-	-	6.214.607.000	681.950.000	10,97%	681.950.000	10,97%	681.950.000	10,97%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	1.027.033.042.212	164.878.518.478	164.878.518.478	1.027.033.042.212	197.168.800.236	19,20%	184.263.359.620	17,94%	184.076.385.183	17,92%
INVERSIÓN										
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	93.653.385.043	60,65%	24.911.190.846	16,13%	24.911.190.846	16,13%
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%
SUBTOTAL INVERSIÓN	\$ 174.199.572.685	\$ 0	\$ 0	174.199.572.685	\$ 93.653.385.043	53,76%	\$ 24.911.190.846	14,30%	\$ 24.911.190.846	14,30%
TOTAL RNEC	\$ 1.201.232.614.897	\$ 164.878.518.478	\$ 164.878.518.478	\$ 1.201.232.614.897	\$ 290.822.185.279	24,21%	209.174.550.466	17,41%	\$ 208.987.576.029	17,40%
UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MAYO 31 DE 2024										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.897.687.405	-	-	1.897.687.405	1.897.687.405	100,00%	630.602.712	33,23%	630.602.712	33,23%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.897.687.405	-	-	1.897.687.405	1.897.687.405	100,00%	630.602.712	33,23%	630.602.712	33,23%
TOTAL CNE	1.897.687.405	-	-	1.897.687.405	1.897.687.405	100,00%	630.602.712	33,23%	630.602.712	33,23%
TOTAL RNEC Y CNE	1.203.130.302.302	164.878.518.478	164.878.518.478	1.203.130.302.302	292.719.872.684	24,33%	209.805.153.178	17,44%	209.618.178.741	17,42%