



PROCESO
FORMATO

SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
INFORME

CÓDIGO
VERSIÓN
SGFLO1
0

Aprobado: 15/11/2017

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JULIO 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	227.374.397.706	53,07%	226.968.404.195	52,98%	226.968.404.195	52,98%
SALARIO	236.459.000.000	57.331.589.188	-	293.790.589.188	160.436.061.867	54,61%	160.172.661.780	54,52%	160.172.661.780	54,52%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	61.707.000.000	15.478.921.819	-	77.185.921.819	46.089.474.312	59,71%	46.021.436.650	59,62%	46.021.436.650	59,62%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	52.070.000.000	5.363.027.136	-	57.433.027.136	20.848.861.527	36,30%	20.774.305.765	36,17%	20.774.305.765	36,17%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	5.450.321.000	14.581.036.027	-	20.031.357.027	2.465.275.966	12,31%	2.455.309.560	12,26%	2.455.309.560	12,26%
SALARIO	4.196.290.000	11.064.614.099	-	15.260.904.099	1.853.282.290	12,14%	1.844.952.984	12,09%	1.844.952.984	12,09%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.085.511.000	2.904.826.769	-	3.990.337.769	554.577.099	13,90%	552.939.999	13,86%	552.939.999	13,86%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	168.520.000	611.595.159	-	780.115.159	57.416.577	7,36%	57.416.577	7,36%	57.416.577	7,36%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	355.686.321.000	92.754.574.170	-	448.440.895.170	229.839.673.672	51,25%	229.423.713.755	51,16%	229.423.713.755	51,16%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647.000.000	67.550.773.403	-	102.197.773.403	28.038.884.409	27,44%	19.037.857.505	18,63%	19.037.857.505	18,63%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647.000.000	67.550.773.403	-	102.197.773.403	28.038.884.409	27,44%	19.037.857.505	18,63%	19.037.857.505	18,63%
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	1.151.210.000	92,41%	1.151.210.000	92,41%	1.151.210.000	92,41%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.444.330.100	-	-	1.444.330.100	1.106.582.990	76,62%	921.339.881	63,79%	921.339.881	63,79%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.856.970.207	-	-	2.856.970.207	1.329.202.321	46,52%	665.047.929	23,28%	665.047.929	23,28%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	597.954.114.212	-	164.878.518.478	433.075.595.734	3.586.995.311	0,83%	2.737.597.810	0,63%	2.737.597.810	0,63%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	32.531.000.000	4.573.170.905	-	37.104.170.905	19.594.458.089	52,81%	19.053.327.711	51,35%	19.051.658.088	51,35%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	32.531.000.000	4.573.170.905	-	37.104.170.905	19.594.458.089	52,81%	19.053.327.711	51,4%	19.051.658.088	51,3%
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	281.741.961.481	27,43%	270.934.446.781	26,38%	270.932.777.158	26,38%
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	129.689.972.043	83,98%	43.742.429.113	28,33%	43.742.429.113	28,33%
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	\$ 129.689.972.043	74,45%	\$ 43.742.429.113	25,11%	\$ 43.742.429.113	25,11%
TOTAL RNEC	\$ 1.201.232.614.897	\$ 164.878.518.478	\$ 164.878.518.478	\$ 1.201.232.614.897	\$ 411.431.933.524	34,25%	\$ 314.676.875.894	26,20%	\$ 314.675.206.271	26,20%
UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JULIO 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%	944.642.862	49,78%	944.642.862	49,78%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.897.687.405	-	-	1.897.687.405	1.897.687.405	100,00%	944.642.862	49,78%	944.642.862	49,78%
TOTAL CNE	1.897.687.405	-	-	1.897.687.405	1.897.687.405	100,00%	944.642.862	49,78%	944.642.862	49,78%
TOTAL RNEC Y CNE	1.203.130.302.302	164.878.518.478	164.878.518.478	1.203.130.302.302	413.329.620.929	34,35%	315.621.518.756	26,23%	315.619.849.133	26,23%