

 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 SEPTIEMBRE 30 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	89.638.635.569	-	439.874.635.569	289.229.040.450	65,75%	289.211.698.934	65,75%	289.211.698.934	65,75%
SALARIO	236.459.000.000	66.181.379.023	-	302.640.379.023	204.370.983.321	67,53%	204.357.581.424	67,52%	204.357.581.424	67,52%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	61.707.000.000	18.094.229.410	-	79.801.229.410	59.028.997.417	73,97%	59.026.126.537	73,97%	59.026.126.537	73,97%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	52.070.000.000	5.363.027.136	-	57.433.027.136	25.829.059.712	44,97%	25.827.990.973	44,97%	25.827.990.973	44,97%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	5.450.321.000	23.936.896.497	-	29.387.217.497	5.101.102.749	17,36%	5.086.861.939	17,31%	5.086.861.939	17,31%
SALARIO	4.196.290.000	18.177.569.741	-	22.373.859.741	3.843.690.074	17,18%	3.829.449.264	17,12%	3.829.449.264	17,12%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.085.511.000	4.764.241.064	-	5.849.752.064	1.120.667.842	19,16%	1.120.667.842	19,16%	1.120.667.842	19,16%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	168.520.000	995.085.692	-	1.163.605.692	136.744.833	11,75%	136.744.833	11,75%	136.744.833	11,75%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	355.686.321.000	113.575.532.066	-	469.261.853.066	294.330.143.199	62,72%	294.298.560.873	62,72%	294.298.560.873	62,72%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647.000.000	82.903.768.166	-	117.550.768.166	35.103.982.090	29,86%	24.233.933.952	20,62%	24.215.060.798	20,60%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647.000.000	82.903.768.166	-	117.550.768.166	35.103.982.090	29,86%	24.233.933.952	20,62%	24.215.060.798	20,60%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	592.407.000.000	-	201.665.639.437	390.741.360.563	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	1.245.813.905	-	-	1.245.813.905	1.241.865.000	99,68%	1.241.865.000	99,68%	1.241.865.000	99,68%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.444.330.100	-	-	1.444.330.100	1.168.685.842	80,92%	1.020.788.813	70,68%	1.020.788.813	70,68%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.856.970.207	-	-	2.856.970.207	1.573.572.748	55,08%	828.057.216	28,98%	828.057.216	28,98%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	597.954.114.212	-	201.665.639.437	396.288.474.775	3.984.123.590	1,01%	3.090.711.029	0,78%	3.090.711.029	0,78%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	32.531.000.000	5.186.339.205	-	37.717.339.205	28.774.559.441	76,29%	25.633.089.023	67,96%	25.631.779.400	67,96%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	32.531.000.000	5.186.339.205	-	37.717.339.205	28.774.559.441	76,29%	25.633.089.023	68,0%	25.631.779.400	68,0%
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	201.665.639.437	201.665.639.437	1.027.033.042.212	362.874.758.320	35,33%	347.938.244.877	33,88%	347.918.062.100	33,88%
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%	76.960.889.677	49,84%	76.960.889.677	49,84%
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	14.933.464.000	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL INVERSIÓN	\$ 174.199.572.685	\$ 0	\$ 0	174.199.572.685	\$ 144.623.436.043	83,02%	\$ 76.960.889.677	44,18%	\$ 76.960.889.677	44,18%
TOTAL RNEC	\$ 1.201.232.614.897	\$ 201.665.639.437	\$ 201.665.639.437	\$ 1.201.232.614.897	\$ 507.498.194.363	42,25%	424.899.134.554	35,37%	\$ 424.878.951.777	35,37%
UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 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%	1.259.944.218	66,39%	1.259.944.218	66,39%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.897.687.405	-	-	1.897.687.405	1.897.687.405	100,00%	1.259.944.218	66,39%	1.259.944.218	66,39%
TOTAL CNE	1.897.687.405	-	-	1.897.687.405	1.897.687.405	100,00%	1.259.944.218	66,39%	1.259.944.218	66,39%
TOTAL RNEC Y CNE	1.203.130.302.302	201.665.639.437	201.665.639.437	1.203.130.302.302	509.395.881.768	42,34%	426.159.076.772	35,42%	426.138.895.995	35,42%