

 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 NOVIEMBRE 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	122.414.312.540	19.005.074.146	453.645.238.394	378.773.956.030	83,50%	357.393.799.226	78,78%	357.393.799.226	78,78%	
SALARIO	236.459.000.000	90.557.242.091	-	327.016.242.091	272.287.602.844	83,26%	250.935.191.290	76,73%	250.935.191.290	76,73%	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	61.707.000.000	26.494.043.313	-	88.201.043.313	72.799.375.231	82,54%	72.788.899.004	82,53%	72.788.899.004	82,53%	
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	52.070.000.000	5.363.027.136	19.005.074.146	38.427.952.990	33.686.977.955	87,66%	33.669.708.932	87,62%	33.669.708.932	87,62%	
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	5.450.321.000	23.936.896.497	-	29.387.217.497	13.038.896.220	44,37%	13.028.710.398	44,33%	12.938.626.248	44,03%	
SALARIO	4.196.290.000	18.177.569.741	-	22.373.859.741	9.934.783.942	44,40%	9.925.727.904	44,36%	9.835.726.912	43,96%	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.085.511.000	4.764.241.064	-	5.849.752.064	2.821.488.060	48,23%	2.820.358.276	48,21%	2.820.358.276	48,21%	
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	168.520.000	995.085.692	-	1.163.605.692	282.624.218	24,29%	282.624.218	24,29%	282.541.060	24,28%	
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	355.686.321.000	146.351.209.037	19.005.074.146	483.032.455.891	391.812.852.250	81,12%	370.422.509.624	76,69%	370.332.425.474	76,67%	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS											
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647.000.000	82.903.768.166	-	117.550.768.166	81.761.092.963	69,55%	40.532.222.579	34,48%	40.523.847.663	34,47%	
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647.000.000	82.903.768.166	-	117.550.768.166	81.761.092.963	69,55%	40.532.222.579	34,48%	40.523.847.663	34,47%	
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	1.360.722.000	-	2.606.535.905	1.382.092.000	53,02%	1.382.092.000	53,02%	1.382.092.000	53,02%	
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.444.330.100	431.397.175	-	1.875.727.275	1.404.360.904	74,87%	1.283.703.016	68,44%	1.283.703.016	68,44%	
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.856.970.207	-	-	2.856.970.207	1.640.352.224	57,42%	1.640.352.224	57,42%	1.640.352.224	57,42%	
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	597.954.114.212	1.792.119.175	201.665.639.437	398.080.593.950	4.426.805.128	1,11%	4.306.147.240	1,08%	4.306.147.240	1,08%	
DISMINUCIÓN DE PASIVOS											
CESANTÍAS	32.531.000.000	9.605.339.205	-	42.136.339.205	36.432.091.962	86,46%	34.537.136.905	81,97%	34.536.989.991	81,96%	
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	32.531.000.000	9.605.339.205	-	42.136.339.205	36.432.091.962	86,46%	34.537.136.905	82,0%	34.536.989.991	82,0%	
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	2.255.740.759	41,48%	2.255.740.759	41,48%	2.255.740.759	41,48%	
SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	6.214.607.000	-	-	6.214.607.000	2.937.690.759	47,27%	2.937.690.759	47,27%	2.937.690.759	47,27%	
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	1.027.033.042.212	240.652.435.583	220.670.713.583	1.047.014.764.212	517.370.533.063	49,41%	452.735.707.107	43,24%	452.637.101.127	43,23%	
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	154.413.672.043	99,99%	90.450.894.159	58,57%	90.450.894.159	58,57%	
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%	2.813.725.800	18,84%	2.813.725.800	18,84%	
SUBTOTAL INVERSIÓN	\$ 174.199.572.685	\$ 0	\$ 0	174.199.572.685	\$ 169.347.136.043	97,21%	\$ 93.264.619.959	53,54%	\$ 93.264.619.959	53,54%	
TOTAL RNEC	\$ 1.201.232.614.897	\$ 240.652.435.583	\$ 220.670.713.583	\$ 1.221.214.336.897	\$ 686.717.669.106	56,23%	546.000.327.066	44,71%	\$ 545.901.721.086	44,70%	
UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL											
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NOVIEMBRE 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%	1.576.506.780	83,08%	1.576.506.780	83,08%	
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.897.687.405	-	-	1.897.687.405	1.897.687.405	100,00%	1.576.506.780	83,08%	1.576.506.780	83,08%	
TOTAL CNE	1.897.687.405	-	-	1.897.687.405	1.897.687.405	100,00%	1.576.506.780	83,08%	1.576.506.780	83,08%	
TOTAL RNEC Y CNE	1.203.130.302.302	240.652.435.583	220.670.713.583	1.223.112.024.302	688.615.356.511	56,30%	547.576.833.846	44,77%	547.478.227.866	44,76%	