

 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 DICIEMBRE 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	122.414.312.540	19.005.074.146	453.645.238.394	412.638.917.841	90,96%	412.629.326.267	90,96%	412.000.076.942	90,82%
SALARIO	236.459.000.000	90.557.242.091	-	327.016.242.091	296.529.646.843	90,68%	296.522.692.204	90,68%	295.893.442.879	90,48%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	61.707.000.000	26.494.043.313	-	88.201.043.313	80.383.077.701	91,14%	80.381.048.849	91,13%	80.381.048.849	91,13%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	52.070.000.000	5.363.027.136	19.005.074.146	38.427.952.990	35.726.193.297	92,97%	35.725.585.214	92,97%	35.725.585.214	92,97%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	5.450.321.000	23.936.896.497	-	29.387.217.497	25.503.745.336	86,79%	19.835.340.926	67,50%	19.835.340.926	67,50%
SALARIO	4.196.290.000	18.177.569.741	-	22.373.859.741	19.419.802.419	86,80%	14.978.566.395	66,95%	14.978.566.395	66,95%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.085.511.000	4.764.241.064	-	5.849.752.064	5.075.353.653	86,76%	4.027.720.073	68,85%	4.027.720.073	68,85%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	168.520.000	995.085.692	-	1.163.605.692	1.008.589.264	86,68%	829.054.458	71,25%	829.054.458	71,25%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	355.686.321.000	146.351.209.037	19.005.074.146	483.032.455.891	438.142.663.177	90,71%	432.464.667.193	89,53%	431.835.417.868	89,40%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647.000.000	82.903.768.166	-	117.550.768.166	77.642.455.580	66,05%	49.268.151.520	41,91%	49.255.472.520	41,90%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647.000.000	82.903.768.166	-	117.550.768.166	77.642.455.580	66,05%	49.268.151.520	41,91%	49.255.472.520	41,90%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	592.407.000.000	-	270.442.666.046	321.964.333.954	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	1.245.813.905	1.360.722.000	-	2.606.535.905	1.604.801.000	61,57%	1.604.801.000	61,57%	1.604.801.000	61,57%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.444.330.100	431.397.175	-	1.875.727.275	1.500.512.939	80,00%	1.411.108.447	75,23%	1.411.108.447	75,23%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.856.970.207	-	-	2.856.970.207	1.884.685.616	65,97%	1.876.214.944	65,67%	1.876.214.944	65,67%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	597.954.114.212	1.792.119.175	270.442.666.046	329.303.567.341	4.989.999.555	1,52%	4.892.124.391	1,49%	4.892.124.391	1,49%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	32.531.000.000	9.605.339.205	-	42.136.339.205	41.887.503.678	99,41%	40.602.893.925	96,36%	40.602.893.925	96,36%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	32.531.000.000	9.605.339.205	-	42.136.339.205	41.887.503.678	99,41%	40.602.893.925	96,4%	40.602.893.925	96,4%
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	289.447.740.192	978.237.737.603	565.600.312.749	57,82%	530.165.527.788	54,20%	529.523.599.463	54,13%
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%	91.450.894.159	59,22%	91.450.894.159	59,22%
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%	3.813.725.800	25,54%	3.813.725.800	25,54%
SUBTOTAL INVERSIÓN	\$ 174.199.572.685	\$ 0	\$ 0	174.199.572.685	\$ 169.347.136.043	97,21%	\$ 95.264.619.959	54,69%	\$ 95.264.619.959	54,69%
TOTAL RNEC	\$ 1.201.232.614.897	\$ 240.652.435.583	\$ 289.447.740.192	\$ 1.152.437.310.288	\$ 734.947.448.792	63,77%	625.430.147.747	54,27%	\$ 624.788.219.422	54,21%
UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2024										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.897.687.405	-	-	1.897.687.405	1.894.497.341	99,83%	1.734.157.458	91,38%	1.734.157.458	91,38%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.897.687.405	-	-	1.897.687.405	1.894.497.341	99,83%	1.734.157.458	91,38%	1.734.157.458	91,38%
TOTAL CNE	1.897.687.405	-	-	1.897.687.405	1.894.497.341	99,83%	1.734.157.458	91,38%	1.734.157.458	91,38%
TOTAL RNEC Y CNE	1.203.130.302.302	240.652.435.583	289.447.740.192	1.154.334.997.693	736.841.946.133	63,83%	627.164.305.205	54,33%	626.522.376.880	54,28%