

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	CÓDIGO	SGFL01
	FORMATO	INFORME	VERSIÓN	0

Aprobado: 15/11/2017

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL											
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A FEBRERO 29 DE 2024											
MODIFICACIONES											
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%	
GASTOS DE PERSONAL											
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	350.236.000.000	-	-	350.236.000.000	58.291.853.747	16,64%	58.262.295.644	16,64%	58.262.295.644	16,64%	
SALARIO	236.459.000.000	-	-	236.459.000.000	39.494.939.112	16,70%	39.479.543.326	16,70%	39.479.543.326	16,70%	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	61.707.000.000	-	-	61.707.000.000	12.070.325.486	19,56%	12.068.380.994	19,56%	12.068.380.994	19,56%	
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	52.070.000.000	-	-	52.070.000.000	6.726.589.149	12,92%	6.714.371.324	12,89%	6.714.371.324	12,89%	
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	5.450.321.000	-	-	5.450.321.000	1.532.100	0,03%	1.532.100	0,03%	1.532.100	0,03%	
SALARIO	4.196.290.000	-	-	4.196.290.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.085.511.000	-	-	1.085.511.000	1.532.100	0,14%	1.532.100	0,14%	1.532.100	0,14%	
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	168.520.000	-	-	168.520.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	355.686.321.000			355.686.321.000	58.293.385.847	16,39%	58.263.827.744	16,38%	58.263.827.744	16,38%	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS											
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647.000.000	-	-	34.647.000.000	11.516.695.209	33,24%	6.890.430.902	19,89%	6.890.430.902	19,89%	
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647.000.000			34.647.000.000	11.516.695.209	33,24%	6.890.430.902	19,89%	6.890.430.902	19,89%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	592.407.000.000	-	-	592.407.000.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	1.245.813.905	-	-	1.245.813.905	52.077.000	4,18%	26.854.000	2,16%	26.854.000	2,16%	
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.444.330.100	-	-	1.444.330.100	309.548.111	21,43%	309.304.727	21,42%	309.304.727	21,42%	
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.856.970.207	-	-	2.856.970.207	970.497	0,03%	970.497	0,03%	970.497	0,03%	
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	597.954.114.212			597.954.114.212	362.595.608	0,06%	337.129.224	0,06%	337.129.224	0,06%	
DISMINUCIÓN DE PASIVOS											
CESANTÍAS	32.531.000.000	-	-	32.531.000.000	6.381.311.845	19,62%	3.682.183.947	11,32%	3.682.183.947	11,32%	
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	32.531.000.000			32.531.000.000	6.381.311.845	19,6%	3.682.183.947	11,3%	3.682.183.947	11,3%	
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA											
IMPUESTOS	776.607.000	-	-	776.607.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
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	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	1.027.033.042.212			1.027.033.042.212	76.553.988.509	7,45%	69.173.571.817	6,74%	69.173.571.817	6,74%	
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	99.465.996.239	64,41%	-	0,00%	-	0,00%	
IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA REGISTRADURIA	\$ 4.841.344.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IMPLEMENTACION DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN LA ORGANIZACION 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	\$ 99.465.996.239	57,10%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%	
TOTAL RNEC	\$ 1.201.232.614.897	\$ 0	\$ 0	\$ 1.201.232.614.897	\$ 176.019.984.748	14,65%	69.173.571.817	5,76%	\$ 69.173.571.817	5,76%	
UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL											
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A FEBRERO 29 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%	-	0,00%	-	0,00%	
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.897.687.405			1.897.687.405	1.897.687.405	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	
TOTAL CNE	1.897.687.405			1.897.687.405	1.897.687.405	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	
TOTAL RNEC Y CNE	1.203.130.302.302			1.203.130.302.302	177.917.672.153	14,79%	69.173.571.817	5,75%	69.173.571.817	5,75%	