



PROCESO
FORMATO

SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
INFORME

CÓDIGO
VERSIÓN

SGFL01
0

Aprobado: 15/11/2017

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MARZO 31 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	88.788.110.655	25,35%	88.770.839.808	25,35%	88.770.839.808	25,35%
SALARIO	236.459.000.000	-	-	236.459.000.000	60.951.045.385	25,78%	60.948.703.345	25,78%	60.948.703.345	25,78%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	61.707.000.000	-	-	61.707.000.000	18.436.773.272	29,88%	18.436.773.272	29,88%	18.436.773.272	29,88%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	52.070.000.000	-	-	52.070.000.000	9.400.291.998	18,05%	9.385.363.191	18,02%	9.385.363.191	18,02%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	5.450.321.000	-	-	5.450.321.000	257.227.959	4,72%	257.227.959	4,72%	257.227.959	4,72%
SALARIO	4.196.290.000	-	-	4.196.290.000	188.546.928	4,49%	188.546.928	4,49%	188.546.928	4,49%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.085.511.000	-	-	1.085.511.000	64.629.870	5,95%	64.629.870	5,95%	64.629.870	5,95%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	168.520.000	-	-	168.520.000	4.051.161	2,40%	4.051.161	2,40%	4.051.161	2,40%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	355.686.321.000	-	-	355.686.321.000	89.045.338.614	25,03%	89.028.067.767	25,03%	89.028.067.767	25,03%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647.000.000	-	-	34.647.000.000	11.773.583.309	33,98%	7.856.014.369	22,67%	7.856.014.369	22,67%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647.000.000	-	-	34.647.000.000	11.773.583.309	33,98%	7.856.014.369	22,67%	7.856.014.369	22,67%
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	473.241.000	37,99%	355.980.000	28,57%	355.980.000	28,57%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.444.330.100	-	-	1.444.330.100	521.400.888	36,10%	514.775.455	35,64%	514.775.455	35,64%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.856.970.207	-	-	2.856.970.207	16.141.740	0,56%	970.497	0,03%	970.497	0,03%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	597.954.114.212	-	-	597.954.114.212	1.010.783.408	0,17%	871.725.952	0,15%	871.725.952	0,15%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CE SANTÍAS	32.531.000.000	-	-	32.531.000.000	8.222.515.199	25,28%	5.153.316.669	15,84%	5.153.316.669	15,84%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	32.531.000.000	-	-	32.531.000.000	8.222.515.199	25,3%	5.153.316.669	15,8%	5.153.316.669	15,8%
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	110.052.220.530	10,72%	102.909.124.757	10,02%	102.909.124.757	10,02%
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%
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	\$ 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	\$ 209.518.216.769	17,44%	102.909.124.757	8,57%	102.909.124.757	8,57%
UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MARZO 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%	315.301.356	16,62%	315.301.356	16,62%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.897.687.405	-	-	1.897.687.405	1.897.687.405	100,00%	315.301.356	16,62%	315.301.356	16,62%
TOTAL CNE	1.897.687.405	-	-	1.897.687.405	1.897.687.405	100,00%	315.301.356	16,62%	315.301.356	16,62%
TOTAL RNEC Y CNE	1.203.130.302.302	-	-	1.203.130.302.302	211.415.904.174	17,57%	103.224.426.113	8,58%	103.224.426.113	8,58%