

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

Aprobado: 15/11/2017

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DE 2023										
MODIFICACIONES										
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>										
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	337.630.000.000	94.865.596.406	12.186.900.280	420.308.696.126	151.173.717.858	35,97%	143.170.233.315	34,06%	142.780.839.875	33,97%
SALARIO	227.773.000.000	58.258.341.294	12.186.900.280	273.844.441.014	105.234.170.202	38,43%	97.239.400.748	35,51%	96.850.007.308	35,37%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	61.739.000.000	17.216.621.537	-	78.956.621.537	29.506.392.427	37,37%	29.501.831.825	37,37%	29.501.831.825	37,37%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	48.118.000.000	19.390.633.575	-	67.508.633.575	16.433.155.229	24,34%	16.429.000.742	24,34%	16.429.000.742	24,34%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	4.303.277.000	529.593.474.001	-	533.896.751.001	87.851.629.670	16,45%	87.165.739.940	16,33%	86.761.626.374	16,25%
SALARIO	3.313.163.000	402.243.574.638	-	405.556.737.638	67.616.828.234	16,67%	66.951.170.962	16,51%	66.548.271.383	16,41%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	857.060.000	105.259.556.756	-	106.116.616.756	18.097.846.751	17,05%	18.077.997.651	17,04%	18.077.997.651	17,04%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	133.054.000	22.090.342.599	-	22.223.396.599	2.136.856.685	9,62%	2.136.571.327	9,61%	2.135.357.340	9,61%
<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>341.933.277.000</b>	<b>624.459.070.407</b>	<b>12.186.900.280</b>	<b>954.205.447.127</b>	<b>239.025.347.528</b>	<b>25,05%</b>	<b>230.335.973.255</b>	<b>24,14%</b>	<b>229.542.466.249</b>	<b>24,06%</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	303.495.000.000	1.271.612.662.055	-	1.575.107.662.055	1.377.990.867.737	87,49%	474.555.379.178	30,13%	474.555.379.178	30,13%
<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>303.495.000.000</b>	<b>1.271.612.662.055</b>	<b>-</b>	<b>1.575.107.662.055</b>	<b>1.377.990.867.737</b>	<b>87,49%</b>	<b>474.555.379.178</b>	<b>30,13%</b>	<b>474.555.379.178</b>	<b>30,13%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPFPN	1.217.183.000.000	-	1.217.183.000.000	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	961.000.000	-	-	961.000.000	145.746.000	15,17%	145.746.000	15,17%	145.746.000	15,17%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.982.000.000	-	-	1.982.000.000	1.233.327.787	62,23%	1.180.322.655	59,55%	1.180.322.655	59,55%
FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES (LEY 130 DE 94, ART. 3 ACTO LEGISLATIVO 001 DE 03)	90.880.000.000	61.834.064.585	-	152.714.064.585	119.393.702.768	78,18%	115.589.852.456	75,69%	115.589.852.456	75,69%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.615.793.697	-	-	2.615.793.697	114.976.113	4,40%	63.164.931	2,41%	63.164.931	2,41%
<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.313.621.793.697</b>	<b>61.834.064.585</b>	<b>1.217.183.000.000</b>	<b>158.272.858.282</b>	<b>120.887.752.668</b>	<b>76,38%</b>	<b>116.979.086.042</b>	<b>73,91%</b>	<b>116.979.086.042</b>	<b>73,91%</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>										
CESANTÍAS	28.262.000.000	35.706.154.700	-	63.968.154.700	21.885.124.783	34,21%	20.227.027.605	31,62%	20.213.441.376	31,60%
<b>SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>28.262.000.000</b>	<b>35.706.154.700</b>	<b>-</b>	<b>63.968.154.700</b>	<b>21.885.124.783</b>	<b>34,2%</b>	<b>20.227.027.605</b>	<b>31,6%</b>	<b>20.213.441.376</b>	<b>31,6%</b>
<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>										
IMPUESTOS	711.048.000	-	4.930.000	706.118.000	681.950.000	96,58%	681.950.000	96,58%	681.950.000	96,58%
TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-	4.930.000	-	4.930.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	4.978.872.078	-	-	4.978.872.078	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>5.689.920.078</b>	<b>4.930.000</b>	<b>4.930.000</b>	<b>5.689.920.078</b>	<b>681.950.000</b>	<b>11,99%</b>	<b>681.950.000</b>	<b>11,99%</b>	<b>681.950.000</b>	<b>11,99%</b>
<b>SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.993.001.990.775</b>	<b>1.993.616.881.747</b>	<b>1.229.374.830.280</b>	<b>2.757.244.042.242</b>	<b>1.760.471.042.717</b>	<b>63,85%</b>	<b>842.779.416.081</b>	<b>30,57%</b>	<b>841.972.322.846</b>	<b>30,54%</b>
<b>INVERSIÓN</b>										
FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL PMT II, NACIONAL	\$ 94.384.937.027	\$ 0	\$ 0	94.384.937.027	\$ 94.384.622.084	100,00%	25.257.945.456	26,76%	25.257.945.456	26,76%
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURÍA NACIONAL	\$ 4.350.617.776	\$ 0	\$ 0	4.350.617.776	\$ 0	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>SUBTOTAL INVERSIÓN</b>	<b>\$ 98.735.554.805</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 98.735.554.805</b>	<b>\$ 94.384.622.084</b>	<b>95,59%</b>	<b>\$ 25.257.945.456</b>	<b>25,58%</b>	<b>\$ 25.257.945.456</b>	<b>25,58%</b>
<b>TOTAL RNEC</b>	<b>\$ 2.091.737.545.580</b>	<b>\$ 1.993.616.881.747</b>	<b>\$ 1.229.374.830.280</b>	<b>\$ 2.855.979.597.047</b>	<b>\$ 1.854.855.664.801</b>	<b>64,95%</b>	<b>868.037.361.537</b>	<b>30,39%</b>	<b>\$ 867.230.268.302</b>	<b>30,37%</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL</b>										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DE 2023										
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>										
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	20.554.000.000	17.655.036.620	71.100.000	38.137.936.620	8.585.118.545	22,51%	8.469.307.444	22,21%	8.469.307.444	22,21%
SALARIO	14.285.000.000	13.497.992.439.00	71.100.000	27.711.892.439	6.588.013.174	23,77%	6.472.202.073	23,36%	6.472.202.073	23,36%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	5.336.000.000	3.441.902.842.00	-	8.777.902.842	1.785.042.055	20,34%	1.785.042.055	20,34%	1.785.042.055	20,34%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	933.000.000	715.141.339.00	-	1.648.141.339	212.063.316	12,87%	212.063.316	12,87%	212.063.316	12,87%
<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>20.554.000.000</b>	<b>17.655.036.620</b>	<b>71.100.000</b>	<b>38.137.936.620</b>	<b>8.585.118.545</b>	<b>22,51%</b>	<b>8.469.307.444</b>	<b>22,21%</b>	<b>8.469.307.444</b>	<b>22,21%</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.308.955.600	40.701.783.806	-	46.010.739.406	6.345.561.361	13,79%	3.355.284.070	7,29%	3.355.284.070	7,29%
<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>5.308.955.600</b>	<b>40.701.783.806</b>	<b>-</b>	<b>46.010.739.406</b>	<b>6.345.561.361</b>	<b>13,79%</b>	<b>3.355.284.070</b>	<b>7,29%</b>	<b>3.355.284.070</b>	<b>7,29%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPFPN	61.929.044.400	-	59.510.907.214	2.418.137.186	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	25.703.650	71.100.000.00	-	96.803.650	81.438.464	84,13%	79.309.146	81,93%	79.309.146	81,93%
<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>61.954.748.050</b>	<b>71.100.000</b>	<b>59.510.907.214</b>	<b>2.514.940.836</b>	<b>81.438.464</b>	<b>3,24%</b>	<b>79.309.146</b>	<b>3,15%</b>	<b>79.309.146</b>	<b>3,15%</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>										
CESANTÍAS	1.417.000.000	1.154.086.788	-	2.571.086.788	361.494.383	14,06%	361.494.383	14,06%	361.002.583	14,04%
<b>SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>1.417.000.000</b>	<b>1.154.086.788</b>	<b>-</b>	<b>2.571.086.788</b>	<b>361.494.383</b>	<b>14,06%</b>	<b>361.494.383</b>	<b>14,06%</b>	<b>361.002.583</b>	<b>14,04%</b>
<b>SERVICIO DEUDA PÚBLICA</b>										
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	1.270.609.647	-	-	1.270.609.647	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>SUBTOTAL SERVICIO DEUDA PÚBLICA</b>	<b>1.270.609.647</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.270.609.647</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>INVERSIÓN</b>										
IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ELECTORALES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL NACIONAL	815.674.750	-	-	815.674.750	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>SUBTOTAL INVERSIÓN</b>	<b>815.674.750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>815.674.750</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL CNE</b>	<b>91.320.988.047</b>	<b>59.582.007.214</b>	<b>59.582.007.214</b>	<b>91.320.988.047</b>	<b>15.373.612.753</b>	<b>16,83%</b>	<b>12.265.395.043</b>	<b>13,43%</b>	<b>12.264.903.243</b>	<b>13,43%</b>
<b>TOTAL RNEC Y CNE</b>	<b>2.183.058.533.627</b>	<b>2.053.198.888.961</b>	<b>1.288.956.837.494</b>	<b>2.947.300.585.094</b>	<b>1.870.229.277.554</b>	<b>63,46%</b>	<b>880.302.756.579</b>	<b>29,87%</b>	<b>879.495.171.544</b>	<b>29,84%</b>