

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

Aprobado: 15/11/2017

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JULIO 31 DE 2023										
MODIFICACIONES										
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
GASTOS DE PERSONAL										
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	337.630.000.000	94.865.596.406	12.186.900.280	420.308.696.126	178.630.447.708	42,50%	178.582.505.261	42,49%	178.582.505.261	42,49%
SALARIO	227.773.000.000	58.258.341.294	12.186.900.280	273.844.441.014	123.484.481.694	45,09%	123.452.337.878	45,08%	123.452.337.878	45,08%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	61.739.000.000	17.216.621.537	-	78.955.621.537	35.783.132.438	45,32%	35.768.952.290	45,30%	35.768.952.290	45,30%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	48.118.000.000	19.390.633.575	-	67.508.633.575	19.362.833.576	28,68%	19.361.215.093	28,68%	19.361.215.093	28,68%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	4.303.277.000	529.593.474.001	-	533.896.751.001	151.744.056.254	28,42%	151.710.148.228	28,42%	150.560.693.682	28,20%
SALARIO	3.313.163.000	402.243.574.638	-	405.556.737.638	116.535.573.889	28,73%	116.535.573.889	28,73%	115.427.011.774	28,46%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	857.060.000	105.259.556.764	-	106.116.616.764	30.834.287.055	29,06%	30.800.379.029	29,03%	30.777.300.778	29,00%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	133.054.000	22.090.342.599	-	22.223.996.599	4.374.195.310	19,68%	4.374.195.310	19,68%	4.356.381.130	19,60%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	341.933.277.000	624.459.070.407	12.186.900.280	954.205.447.127	330.374.503.962	34,62%	330.292.653.489	34,61%	329.143.198.943	34,49%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	303.495.000.000	1.271.612.662.055	-	1.575.107.662.055	1.396.905.072.139	88,69%	519.708.052.424	33,00%	519.708.052.424	33,00%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	303.495.000.000	1.271.612.662.055	-	1.575.107.662.055	1.396.905.072.139	88,69%	519.708.052.424	33,00%	519.708.052.424	33,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	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	190.202.000	19,79%	190.202.000	19,79%	190.202.000	19,79%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.982.000.000	-	-	1.982.000.000	1.224.383.705	61,78%	1.053.479.891	53,15%	1.053.479.891	53,15%
FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES (LEY 130 DE 94, ART. 3 ACTO LEGISLATIVO 001 DE 03)	90.880.000.000	78.934.214.299	-	169.814.214.299	142.129.306.702	83,70%	139.913.931.789	82,39%	139.913.186.433	82,39%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.615.793.697	-	-	2.615.793.697	114.976.113	4,40%	114.976.113	4,40%	114.976.113	4,40%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.313.621.793.697	78.934.214.299	1.217.183.000.000	175.373.007.996	143.658.868.520	81,92%	141.272.589.793	80,56%	141.271.844.437	80,56%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	28.262.000.000	35.706.154.700	-	63.968.154.700	28.125.629.265	43,97%	27.714.070.389	43,32%	27.654.307.480	43,23%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	28.262.000.000	35.706.154.700	-	63.968.154.700	28.125.629.265	44,0%	27.714.070.389	43,3%	27.654.307.480	43,2%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA										
IMPUESTOS	711.048.000	-	4.930.000	706.118.000	697.743.591	98,81%	697.743.591	98,81%	697.743.591	98,81%
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%
SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	5.689.920.078	4.930.000	4.930.000	5.689.920.078	697.743.591	12,26%	697.743.591	12,26%	697.743.591	12,26%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	1.993.001.990.775	2.010.717.031.461	1.229.374.830.280	2.774.344.191.956	1.899.761.817.478	68,48%	1.019.685.109.686	36,75%	1.018.475.146.875	36,71%
INVERSIÓN										
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	\$ 94.384.822.084	100,00%	52.262.082.715	55,37%	52.262.082.715	55,37%
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURÍA NACIONAL	\$ 4.350.617.778	\$ 0	\$ 0	4.350.617.778	\$ 4.330.617.778	99,54%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL INVERSIÓN	\$ 98.735.554.805	\$ 0	\$ 0	\$ 98.735.554.805	\$ 98.715.239.862	99,98%	\$ 52.262.082.715	52,93%	\$ 52.262.082.715	52,93%
TOTAL RNEC	\$ 2.091.737.545.580	\$ 2.010.717.031.461	\$ 1.229.374.830.280	\$ 2.873.079.746.761	\$ 1.998.477.057.340	69,56%	1.071.947.192.401	37,31%	\$ 1.070.737.229.590	37,27%

UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JULIO 31 DE 2023										
GASTOS DE PERSONAL										
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	20.554.000.000	17.655.036.620	71.100.000	38.137.936.620	11.109.996.017	29,13%	11.109.996.017	29,13%	10.939.251.795	28,68%
SALARIO	14.285.000.000	13.497.992.439.000	71.100.000.000	27.711.892.439	8.514.870.362	30,73%	8.514.870.362	30,73%	8.344.149.570	30,11%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	5.336.000.000	3.441.902.842.000	-	8.777.902.842	2.336.748.050	26,62%	2.336.748.050	26,62%	2.336.748.050	26,62%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	933.000.000	715.141.339.000	-	1.648.141.339	258.377.605	15,68%	258.377.605	15,68%	258.354.160	15,68%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	20.554.000.000	17.655.036.620	71.100.000	38.137.936.620	11.109.996.017	29,13%	11.109.996.017	29,13%	10.939.251.795	28,68%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.308.955.600	40.701.783.806	-	46.010.739.406	6.767.186.952	14,71%	3.983.413.000	8,66%	3.983.413.000	8,66%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.308.955.600	40.701.783.806	-	46.010.739.406	6.767.186.952	14,71%	3.983.413.000	8,66%	3.983.413.000	8,66%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	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	71.100.000.000	-	96.803.650	95.240.528	98,39%	93.111.210	96,19%	93.111.210	96,19%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	61.954.748.050	71.100.000	59.510.907.214	2.514.940.836	95.240.528	3,79%	93.111.210	3,70%	93.111.210	3,70%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	1.417.000.000	1.154.086.788	-	2.571.086.788	446.450.840	17,36%	432.138.446	16,81%	432.089.068	16,81%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.417.000.000	1.154.086.788	-	2.571.086.788	446.450.840	17,36%	432.138.446	16,81%	432.089.068	16,81%
SERVICIO DEUDA PÚBLICA										
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	1.270.609.647	-	-	1.270.609.647	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL SERVICIO DEUDA PÚBLICA	1.270.609.647	-	-	1.270.609.647	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
INVERSIÓN										
IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ELECTORALES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL NACIONAL	815.674.750	-	-	815.674.750	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL INVERSIÓN	815.674.750	-	-	815.674.750	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL CNE	91.320.988.047	59.582.007.214	59.582.007.214	91.320.988.047	18.418.874.337	20,17%	15.618.658.673	17,10%	15.447.865.073	16,92%
TOTAL RNEC Y CNE	2.183.058.533.627	2.070.299.038.675	1.288.956.837.494	2.964.400.734.808	2.016.895.931.677	68,04%	1.087.565.851.074	36,69%	1.086.185.094.663	36,64%