

	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 OCTUBRE 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	151.624.596.406	12.186.900.280	477.067.696.126	296.871.577.724	62,23%	296.500.183.168	62,16%	296.500.183.168	62,16%
SALARIO	227.773.000.000	99.661.341.294	12.186.900.280	315.247.441.014	207.530.160.702	65,83%	207.358.254.744	65,78%	207.358.254.744	65,78%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	61.739.000.000	23.458.621.537	-	85.197.621.537	60.803.204.843	71,37%	60.771.922.635	71,33%	60.771.922.635	71,33%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	48.118.000.000	28.504.633.575	-	76.622.633.575	28.538.212.179	37,25%	28.370.005.789	37,03%	28.370.005.789	37,03%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	4.303.277.000	531.905.474.001	626.869.588	535.581.881.413	293.756.715.393	54,85%	293.692.516.832	54,84%	293.638.335.274	54,83%
SALARIO	3.313.163.000	403.997.574.638	626.869.588	406.683.868.050	225.010.579.760	55,33%	224.980.885.655	55,32%	224.928.648.870	55,31%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	857.060.000	105.719.556.764	-	106.576.616.764	59.061.713.302	55,42%	59.028.503.817	55,39%	59.028.503.817	55,39%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	133.054.000	22.188.342.599	-	22.321.396.599	9.684.422.331	43,39%	9.683.127.360	43,38%	9.681.182.787	43,37%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	341.933.277.000	683.530.070.407	12.813.769.868	1.012.649.577.539	590.628.293.117	58,33%	590.192.700.000	58,28%	590.138.518.442	58,28%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	303.495.000.000	1.303.728.438.735	-	1.607.223.438.735	1.531.159.142.753	95,27%	983.508.950.935	61,19%	983.508.509.622	61,19%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	303.495.000.000	1.303.728.438.735	-	1.607.223.438.735	1.531.159.142.753	95,27%	983.508.950.935	61,19%	983.508.509.622	61,19%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGGPN	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	566.708.000	58,97%	542.459.000	56,45%	542.459.000	56,45%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.982.000.000	626.869.588	-	2.608.869.588	2.015.583.947	77,26%	1.765.020.800	67,65%	1.765.020.800	67,65%
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	161.619.503.083	95,17%	160.522.879.419	94,53%	160.522.879.419	94,53%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.615.793.697	-	-	2.615.793.697	518.513.324	19,82%	375.913.133	14,37%	375.913.133	14,37%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.313.621.793.697	79.561.083.887	1.217.183.000.000	175.999.877.584	164.720.308.355	93,59%	163.206.272.353	92,73%	163.206.272.353	92,73%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	28.262.000.000	38.872.154.700	-	67.134.154.700	45.115.437.683	67,20%	43.163.606.897	64,29%	43.159.354.236	64,29%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	28.262.000.000	38.872.154.700	-	67.134.154.700	45.115.437.683	67,20%	43.163.606.897	64,3%	43.159.354.236	64,3%
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	4.930.000	100,00%	4.930.000	100,00%	4.930.000	100,00%
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	702.673.591	12,35%	702.673.591	12,35%	702.673.591	12,35%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	1.993.001.990.775	2.105.696.677.729	1.230.001.699.868	2.868.696.968.636	2.332.325.855.499	81,30%	1.780.774.203.775	62,08%	1.780.715.328.243	62,07%
INVERSIÓN										
FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL PMT II, NACIONAL	\$ 94.384.937.027	\$ 141.120.000.000	\$ 0	235.504.937.027	\$ 235.503.996.192	100,00%	71.946.276.714	30,55%	71.946.276.714	30,55%
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURÍA NACIONAL	\$ 4.350.617.776	\$ 0	\$ 0	4.350.617.776	\$ 4.330.617.776	99,54%	1.750.060.511	40,23%	1.750.060.511	40,23%
SUBTOTAL INVERSIÓN	\$ 98.735.554.805	\$ 141.120.000.000	\$ 0	\$ 239.855.554.805	\$ 239.834.613.970	99,99%	\$ 73.696.337.225	30,73%	\$ 73.696.337.225	30,73%
TOTAL RNEC	\$ 2.091.737.545.580	\$ 2.246.816.677.729	\$ 1.230.001.699.868	\$ 3.108.552.523.441	\$ 2.572.160.469.469	82,74%	1.854.470.541.000	59,66%	\$ 1.854.411.665.468	59,66%

UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A OCTUBRE 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	137.173.278	38.071.863.342	21.940.036.513	57,63%	21.935.296.730	57,62%	21.205.037.648	55,70%
SALARIO	14.265.000.000	13.497.992.439.00	137.173.278.00	27.645.819.161	16.830.382.455	60,88%	16.825.624.796	60,86%	16.825.430.607	60,86%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	5.336.000.000	3.441.902.842.00	-	8.777.902.842	4.702.385.880	53,57%	4.702.385.880	53,57%	3.972.354.610	45,25%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	933.000.000	715.141.339.00	-	1.648.141.339	407.288.178	24,71%	407.286.064	24,71%	407.252.431	24,71%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	20.554.000.000	17.655.036.620	137.173.278	38.071.863.342	21.940.036.513	57,63%	21.935.296.730	57,62%	21.205.037.648	55,70%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.308.955.600	40.701.783.806	-	46.010.739.406	28.879.842.126	62,77%	14.625.033.690	31,79%	14.625.033.690	31,79%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.308.955.600	40.701.783.806	-	46.010.739.406	28.879.842.126	62,77%	14.625.033.690	31,79%	14.625.033.690	31,79%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGGPN	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	137.173.278.00	-	162.876.928	102.404.350	62,87%	100.275.032	61,56%	100.275.032.00	61,56%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	61.954.748.050	137.173.278	59.510.907.214	2.581.014.114	102.404.350	3,97%	100.275.032	3,89%	100.275.032	3,89%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	1.417.000.000	1.154.086.788	-	2.571.086.788	692.212.559	26,92%	692.165.240	26,92%	692.093.339	26,92%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.417.000.000	1.154.086.788	-	2.571.086.788	692.212.559	26,92%	692.165.240	26,92%	692.093.339	26,92%
SERVICIO DEUDA PÚBLICA										
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	1.270.609.647	-	-	1.270.609.647	1.207.609.647	95,04%	1.207.609.647	95,04%	1.207.609.647	95,04%
SUBTOTAL SERVICIO DEUDA PÚBLICA	1.270.609.647	-	-	1.270.609.647	1.207.609.647	95,04%	1.207.609.647	95,04%	1.207.609.647	95,04%
INVERSIÓN										
IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ELECTORALES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL NACIONAL	815.674.750	-	-	815.674.750	281.114.176	34,46%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL INVERSIÓN	815.674.750	-	-	815.674.750	281.114.176	34,46%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL CNE	91.320.988.407	59.648.080.492	59.648.080.492	91.320.988.047	53.103.219.371	58,15%	38.560.380.339	42,23%	37.830.049.356	41,43%
TOTAL RNEC Y CNE	2.183.058.533.627	2.306.464.758.221	1.289.649.780.360	3.199.873.511.488	2.625.263.688.840	82,04%	1.893.030.921.340	59,16%	1.892.241.714.825	59,13%