

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

Aprobado: 15/11/2017

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 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	448.178.224.178	93,94%	430.180.341.136	90,17%	428.385.427.070	89,80%
SALARIO	227.773.000.000	99.661.341.294	12.186.900.280	315.247.441.014	300.611.666.668	95,36%	288.611.666.668	91,55%	286.828.382.795	90,99%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	61.739.000.000	23.458.621.537	-	85.197.621.537	85.154.965.592	99,95%	79.157.082.550	92,91%	79.152.644.785	92,90%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	48.118.000.000	28.504.633.575	-	76.622.633.575	62.411.591.918	81,45%	62.411.591.918	81,45%	62.404.399.490	81,44%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	4.303.277.000	531.905.474.001	626.869.588	535.581.881.413	529.730.881.435	98,91%	443.132.388.927	82,74%	443.128.932.072	82,74%
SALARIO	3.313.163.000	403.997.574.638	626.869.588	406.683.868.050	402.240.305.463	98,91%	341.394.928.207	83,95%	341.391.488.016	83,95%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	857.060.000	105.719.556.764	-	106.576.616.764	105.423.611.540	98,92%	87.737.070.426	82,32%	87.737.070.426	82,32%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	133.054.000	22.188.342.599	-	22.321.396.599	22.066.964.432	98,86%	14.000.390.294	62,72%	14.000.373.630	62,72%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	341.933.277.000	683.530.070.407	12.813.769.868	1.012.649.577.539	977.909.105.613	96,57%	873.312.730.063	86,24%	871.514.359.142	86,06%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	303.495.000.000	1.303.728.438.735	-	1.607.223.438.735	1.522.696.500.290	94,74%	1.215.488.145.418	75,63%	1.209.261.216.991	75,24%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	303.495.000.000	1.303.728.438.735	-	1.607.223.438.735	1.522.696.500.290	94,74%	1.215.488.145.418	75,63%	1.209.261.216.991	75,24%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPFN	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	658.706.000	68,54%	658.706.000	68,54%	658.706.000	68,54%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.982.000.000	626.869.588	-	2.608.869.588	2.296.311.385	86,96%	2.037.202.962	78,09%	2.037.202.962	78,09%
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	168.881.027.160	99,45%	164.356.454.107	96,79%	164.356.454.107	96,79%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.615.793.697	-	-	2.615.793.697	1.166.830.123	44,60%	1.166.830.123	44,60%	1.075.526.395	41,12%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.313.621.793.697	79.561.083.887	1.217.183.000.000	175.999.877.584	172.964.674.668	98,28%	168.218.993.192	95,58%	168.127.889.464	95,53%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	28.262.000.000	38.872.154.700	-	67.134.154.700	66.632.054.602	99,25%	59.732.713.890	88,98%	58.434.850.718	87,04%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	28.262.000.000	38.872.154.700	-	67.134.154.700	66.632.054.602	99,3%	59.732.713.890	89,0%	58.434.850.718	87,0%
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	3.925.796.974	78,85%	3.925.796.974	78,85%	3.925.796.974	78,85%
SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	5.689.920.078	4.930.000	4.930.000	5.689.920.078	4.628.470.565	81,35%	4.628.470.565	81,35%	4.628.470.565	81,35%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	1.993.001.990.775	2.105.696.677.729	1.230.001.699.868	2.868.696.968.636	2.744.830.805.738	95,68%	2.321.381.053.128	80,92%	2.311.966.786.880	80,59%
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	\$ 235.496.079.972	100,00%	114.673.347.017	48,69%	114.673.347.017	48,69%
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURÍA NACIONAL	\$ 4.350.617.776	\$ 0	\$ 0	4.350.617.776	\$ 4.330.617.776	99,54%	2.696.091.825	61,97%	2.696.091.825	61,97%
SUBTOTAL INVERSIÓN	\$ 98.735.554.805	\$ 141.120.000.000	\$ 0	\$ 239.855.554.805	\$ 239.828.697.750	99,99%	\$ 117.369.438.842	48,93%	\$ 117.369.438.842	48,93%
TOTAL RNEC	\$ 2.091.737.545.580	\$ 2.246.816.677.729	\$ 1.230.001.699.868	\$ 3.108.552.523.441	\$ 2.984.659.503.488	96,01%	2.438.750.491.970	78,45%	\$ 2.429.336.225.722	78,15%
UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 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	38.068.135.743	99,99%	32.114.544.451	84,35%	32.114.544.451	84,35%
SALARIO	14.285.000.000	13.497.992.439.000	137.173.278.000	27.645.819.161	27.642.091.562	99,99%	24.489.089.711	88,58%	24.489.089.711	88,58%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	5.336.000.000	3.441.902.842.000	-	8.777.902.842	8.777.902.842	100,00%	6.321.061.231	72,01%	6.321.061.231	72,01%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	933.000.000	715.141.339.000	-	1.648.141.339	1.648.141.339	100,00%	1.304.393.509	79,14%	1.304.393.509	79,14%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	20.554.000.000	17.655.036.620	137.173.278	38.071.863.342	38.068.135.743	99,99%	32.114.544.451	84,35%	32.114.544.451	84,35%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.308.955.600	40.701.783.806	-	46.010.739.406	32.669.592.089	71,00%	28.301.792.391	61,51%	28.247.917.076	61,39%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.308.955.600	40.701.783.806	-	46.010.739.406	32.669.592.089	71,00%	28.301.792.391	61,51%	28.247.917.076	61,39%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPFN	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	137.173.278.000	-	162.876.928	154.808.177	95,05%	107.858.360	66,22%	107.858.360	66,22%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	61.954.748.050	137.173.278	59.510.907.214	2.581.014.114	154.808.177	6,00%	107.858.360	4,18%	107.858.360	4,18%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	1.417.000.000	1.154.086.788	-	2.571.086.788	2.571.086.788	100,00%	2.118.380.699	82,39%	2.118.380.699	82,39%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.417.000.000	1.154.086.788	-	2.571.086.788	2.571.086.788	100,00%	2.118.380.699	82,39%	2.118.380.699	82,39%
SERVICIO DEUDA PÚBLICA										
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	1.270.609.647	-	-	1.270.609.647	1.270.609.647	100,00%	1.270.609.647	100,00%	1.270.609.647	100,00%
SUBTOTAL SERVICIO DEUDA PÚBLICA	1.270.609.647	-	-	1.270.609.647	1.270.609.647	100,00%	1.270.609.647	100,00%	1.270.609.647	100,00%
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	91.320.988.047	59.648.080.492	59.648.080.492	91.320.988.047	75.015.346.620	82,14%	63.913.185.548	69,99%	63.859.310.233	69,93%
TOTAL RNEC Y CNE	2.183.058.533.627	2.306.464.758.221	1.289.649.780.360	3.199.873.511.488	3.059.674.850.108	95,62%	2.502.663.677.518	78,21%	2.493.195.535.955	77,92%