

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PROCESO	SGL01
	FORMATO	INFORME	FORMATO	0

Fecha: 15/11/2017

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL											
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2022											
MODIFICACIONES											
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%	
GASTOS DE PERSONAL											
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	314.716.000.000	123.627.135.436	1.972.950.919	436.370.184.517	399.972.314.987	91,66%	398.822.685.506	91,40%	398.822.685.506	91,40%	
SALARIO	211.786.000.000	83.988.422.262	-	295.774.422.262	270.604.836.123	91,49%	269.455.206.642	91,10%	269.455.206.642	91,10%	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	67.580.000.000	26.874.077.622	1.500.000.000	82.962.077.622	75.266.143.763	90,72%	75.266.143.763	90,72%	75.266.143.763	90,72%	
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	45.342.000.000	12.764.635.552	472.950.919	57.633.684.633	54.101.335.101	93,87%	54.101.335.101	93,87%	54.101.335.101	93,87%	
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	3.697.700.000	471.398.576.580	788.097.583	474.308.178.997	473.970.302.441	99,93%	422.619.369.738	89,10%	422.619.369.738	89,10%	
SALARIO	2.846.600.000	358.273.691.038	-	361.120.611.038	360.834.355.728	99,92%	324.878.999.623	89,96%	324.878.999.623	89,96%	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	736.450.000	94.184.067.590	-	94.800.517.590	94.873.191.935	99,95%	84.456.493.457	88,98%	84.456.493.457	88,98%	
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	114.330.000	18.940.817.952	788.097.583	18.267.950.389	18.262.754.778	99,98%	13.283.876.658	72,72%	13.283.876.658	72,72%	
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	318.413.700.000	595.025.712.016	2.761.048.502	910.678.363.514	873.942.617.428	95,97%	821.442.055.244	90,20%	821.442.055.244	90,20%	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS											
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.072.654.000.000	652.494.642.525	3.074.479.073	1.722.074.163.452	1.697.891.352.149	98,60%	1.644.442.843.974	95,49%	1.644.442.221.070	95,49%	
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.072.654.000.000	652.494.642.525	3.074.479.073	1.722.074.163.452	1.697.891.352.149	98,60%	1.644.442.843.974	95,49%	1.644.442.221.070	95,49%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGP/PPN	588.450.000.000	-	588.450.000.000	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	206.000.000	799.405.000	-	1.005.405.000	344.022.293	34,22%	344.022.293	34,22%	344.022.293	34,22%	
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.826.000.000	1.261.048.502	-	3.087.048.502	2.391.607.037	77,47%	2.122.775.813	68,76%	2.122.775.813	68,76%	
ANTICIPOS FINANCIACIÓN ESTATAL - CAMPANAS ELECTORALES (ART. 22 LEY 1475/2011 Y ART. TRANSITORIO 8 ACTO LEGISLATIVO 02/2021)	-	65.516.095.043	48.481.190.379	17.034.904.664	17.034.904.664	100,00%	17.034.904.664	100,00%	17.034.904.664	100,00%	
FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPANAS ELECTORALES (LEY 1509/04, ART. 3 ACTO LEGISLATIVO 001/03)	85.182.000.000	194.241.472.938	-	279.423.472.938	278.346.982.642	99,61%	277.789.504.296	99,42%	277.746.045.429	99,40%	
SENTENCIAS	654.000.000	648.618.543	-	1.302.618.543	1.053.804.082	80,90%	1.010.622.773	77,58%	1.010.622.773	77,58%	
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	646.318.000.000	262.466.640.026	606.931.190.379	301.853.449.647	299.171.320.718	99,11%	298.301.829.799	98,82%	298.258.370.972	98,81%	
DISMINUCIÓN DE PASIVOS											
CESANTIAS	25.851.000.000	31.354.359.780	-	57.205.359.780	54.363.933.060	95,03%	49.958.328.403	87,33%	49.958.328.403	87,33%	
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	25.851.000.000	31.354.359.780	-	57.205.359.780	54.363.933.060	95,03%	49.958.328.403	87,33%	49.958.328.403	87,33%	
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA											
IMPUESTOS	673.340.000	-	198.031.328	475.308.672	455.646.259	95,86%	455.646.259	95,86%	455.646.259	95,86%	
TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-	750.000	-	750.000	750.000	100,00%	750.000	100,00%	750.000	100,00%	
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITARIE	-	1.823.736.868	1.823.736.868	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITARIE	-	1.823.736.868	-	1.823.736.868	1.823.736.868	100,00%	1.823.736.868	100,00%	1.823.736.868	100,00%	
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITARIE	2.777.515.211	-	-	2.777.515.211	2.777.515.211	100,00%	2.777.515.211	100,00%	2.777.515.211	100,00%	
SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3.450.855.211	3.643.223.716	2.021.768.186	5.077.310.741	5.057.648.328	99,61%	5.057.648.328	99,61%	5.057.648.328	99,61%	
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	2.066.687.555.211	1.544.989.578.063	614.788.486.140	2.996.888.647.134	2.930.426.871.683	97,78%	2.819.202.705.748	94,07%	2.819.158.624.017	94,07%	
INVERSIÓN											
FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL PMT II. NACIONAL	\$ 49.734.008.144	\$ 0	\$ 0	49.734.008.144	\$ 49.734.003.774	100,00%	49.443.000.775	99,41%	49.443.000.775	99,41%	
FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL PMT II. NACIONAL	\$ 5.713.187.756	\$ 87.000.000.000	\$ 0	92.713.187.756	\$ 88.085.029.116	95,01%	48.464.625.193	52,27%	48.464.625.193	52,27%	
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURIA NACIONAL	\$ 4.223.900.755	\$ 0	\$ 0	4.223.900.755	\$ 4.223.900.755	100,00%	3.478.090.978	82,34%	3.478.090.978	82,34%	
SUBTOTAL INVERSIÓN	\$ 59.671.096.655	\$ 87.000.000.000	\$ 0	\$ 146.671.096.655	\$ 142.042.933.645	96,84%	\$ 101.385.716.946	69,12%	\$ 101.385.716.946	69,12%	
TOTAL RNEC	\$ 2.126.358.651.866	\$ 1.631.989.578.063	\$ 614.788.486.140	\$ 3.143.559.743.789	\$ 3.072.469.805.328	97,74%	2.920.588.422.694	92,91%	\$ 2.920.544.340.963	92,91%	
UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL											
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2022											
GASTOS DE PERSONAL											
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%	
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	16.940.000.000	20.383.938.008	6.320.000.000	31.003.938.008	29.945.257.900	96,59%	26.446.917.725	85,30%	26.446.917.725	85,30%	
SALARIO	6.123.000.000	17.165.988.713	70.000.000	23.218.988.713	22.270.170.314	95,91%	20.330.334.022	87,56%	20.330.334.022	87,56%	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3.467.000.000	2.665.049.400	-	6.132.049.400	6.036.957.357	98,45%	5.157.381.164	84,11%	5.157.381.164	84,11%	
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	7.350.000.000	552.899.895	6.250.000.000	1.652.899.895	1.638.130.229	99,11%	959.202.539	58,03%	959.202.539	58,03%	
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	16.940.000.000	20.383.938.008	6.320.000.000	31.003.938.008	29.945.257.900	96,59%	26.446.917.725	85,30%	26.446.917.725	85,30%	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS											
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.351.000.000	35.933.804.908	1.846.996.987	36.437.807.921	25.332.155.402	69,52%	22.579.838.989	61,97%	22.579.838.989	61,97%	
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.351.000.000	35.933.804.908	1.846.996.987	36.437.807.921	25.332.155.402	69,52%	22.579.838.989	61,97%	22.579.838.989	61,97%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGP/PPN	35.842.000.000	-	35.876.627.108	265.372.892	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	23.690.000	120.000.000	-	143.690.000	133.691.927	93,04%	57.014.681	39,68%	57.014.681	39,68%	
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	35.865.690.000	123.000.000	35.876.627.108	412.062.892	136.691.927	33,17%	60.014.681	14,56%	60.014.681	14,56%	
DISMINUCIÓN DE PASIVOS											
CESANTIAS	1.254.000.000	863.479.965	-	2.117.479.965	2.091.348.122	98,77%	1.735.821.959	81,98%	1.735.821.959	81,98%	
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.254.000.000	863.479.965	-	2.117.479.965	2.091.348.122	98,77%	1.735.821.959	81,98%	1.735.821.959	81,98%	
SERVICIO DEUDA PUBLICA											
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	68.676.963	-	-	68.676.963	68.676.963	100,00%	68.676.963	100,00%	68.676.963	100,00%	
SUBTOTAL SERVICIO DEUDA PUBLICA	68.676.963	-	-	68.676.963	68.676.963	100,00%	68.676.963	100,00%	68.676.963	100,00%	
INVERSIÓN											
IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ELECTORALES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL NACIONAL	721.779.710	-	-	721.779.710	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - BOGOTÁ (PREVIO CONCEPTO DNP)	2.278.220.290	-	-	2.278.220.290	1.536.838.907	67,46%	1.431.650.157	62,84%	1.431.650.157	62,84%	
SUBTOTAL INVERSIÓN	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	1.536.838.907	51,23%	1.431.650.157	47,72%	1.431.650.157	47,72%	
TOTAL CNE	59.479.366.963	57.304.222.881	43.743.624.095	73.039.965.749	59.110.969.221	80,93%	52.322.920.474	71,64%	52.322.920.474	71,64%	
TOTAL RNEC Y CNE	2.185.838.018.829	1.689.293.800.944	658.532.110.235	3.216.999.709.538	3.131.580.774.549	97,36%	2.972.911.343.168	92,42%	2.972.867.261.437	92,42%	