

	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 ENERO 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	-	-	337.630.000.000	23.396.745.711	6,93%	22.188.534.082	6,57%	22.188.534.082	6,57%
SALARIO	227.773.000.000	-	-	227.773.000.000	15.453.108.232	6,78%	15.396.205.399	6,76%	15.396.205.399	6,76%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	61.739.000.000	-	-	61.739.000.000	4.787.286.854	7,75%	3.675.601.127	5,95%	3.675.601.127	5,95%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	48.118.000.000	-	-	48.118.000.000	3.156.350.625	6,56%	3.116.727.556	6,48%	3.116.727.556	6,48%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	4.303.277.000	-	-	4.303.277.000	62.154.987	1,44%	38.783.232	0,90%	38.783.232	0,90%
SALARIO	3.313.163.000	-	-	3.313.163.000	47.659.091	1,44%	29.568.848	0,89%	29.568.848	0,89%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	857.060.000	-	-	857.060.000	14.343.624	1,67%	9.062.112	1,06%	9.062.112	1,06%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	133.054.000	-	-	133.054.000	152.272	0,11%	152.272	0,11%	152.272	0,11%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	341.933.277.000	-	-	341.933.277.000	23.458.900.698	6,86%	22.227.317.314	6,50%	22.227.317.314	6,50%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	303.495.000.000	-	-	303.495.000.000	294.207.512.459	96,94%	3.436.321.894	1,13%	3.436.368.309	1,13%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	303.495.000.000	-	-	303.495.000.000	294.207.512.459	96,94%	3.436.321.894	1,13%	3.436.368.309	1,13%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGP/PPN	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	34.402.000	3,58%	25.705.000	2,67%	25.705.000	2,67%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.982.000.000	-	-	1.982.000.000	95.233.033	4,80%	95.233.033	4,80%	95.233.033	4,80%
FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES (LEY 130 DE 94, ART. 3 ACTO LEGISLATIVO 001 DE 03)	90.880.000.000	-	-	90.880.000.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.615.793.697	-	-	2.615.793.697	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.313.621.793.697	-	-	1.313.621.793.697	129.635.033	0,01%	120.938.033	0,01%	120.938.033	0,01%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	28.262.000.000	-	-	28.262.000.000	2.630.620.844	9,31%	1.511.020.530	5,35%	1.511.020.530	5,35%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	28.262.000.000	-	-	28.262.000.000	2.630.620.844	9,3%	1.511.020.530	5,3%	1.511.020.530	5,3%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA										
IMPUESTOS	711.048.000	-	-	711.048.000	-	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	-	-	5.689.920.078	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	1.993.001.990.775	-	-	1.993.001.990.775	320.426.669.034	16,08%	27.295.597.771	1,37%	27.294.644.186	1,37%
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	\$ 1.227.178.549	1,30%	-	0,00%	-	0,00%
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURÍA NACIONAL	\$ 4.350.617.778	\$ 0	\$ 0	4.350.617.778	\$ 0	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL INVERSIÓN	\$ 98.735.554.805	\$ 0	\$ 0	\$ 98.735.554.805	\$ 1.227.178.549	1,24%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%
TOTAL RNEC	\$ 2.091.737.545.580	\$ 0	\$ 0	\$ 2.091.737.545.580	\$ 321.653.847.583	15,38%	27.295.597.771	1,30%	\$ 27.294.644.186	1,30%
UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A ENERO 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	-	-	20.554.000.000	17.775.424	0,09%	-	0,00%	-	0,00%
SALARIO	14.285.000.000	-	-	14.285.000.000	13.638.474	0,10%	-	0,00%	-	0,00%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	5.336.000.000	-	-	5.336.000.000	3.598.298	0,07%	-	0,00%	-	0,00%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	933.000.000	-	-	933.000.000	538.654	0,06%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	20.554.000.000	-	-	20.554.000.000	17.775.424	0,09%	-	0,00%	-	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.308.955.600	-	-	5.308.955.600	4.905.599.154	92,40%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.308.955.600	-	-	5.308.955.600	4.905.599.154	92,40%	-	0,00%	-	0,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGP/PPN	61.929.044.400	-	-	61.929.044.400	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	25.703.650	-	-	25.703.650	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	61.954.748.050	-	-	61.954.748.050	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	1.417.000.000	-	-	1.417.000.000	1.139.568	0,08%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.417.000.000	-	-	1.417.000.000	1.139.568	0,08%	-	0,00%	-	0,00%
SERVICIO DEUDA PUBLICA										
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	1.270.609.647	-	-	1.270.609.647	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL SERVICIO DEUDA PUBLICA	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	-	-	91.320.988.047	4.924.514.146	5,39%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL RNEC Y CNE	2.183.058.533.627	-	-	2.183.058.533.627	326.578.361.729	14,96%	27.295.597.771	1,25%	27.294.644.186	1,25%