

	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 FEBRERO 28 DE 2023										
MODIFICACIONES										
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>										
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	337.630.000.000	12.186.900.280	12.186.900.280	337.630.000.000	47.342.130.629	14,02%	47.279.507.927	14,00%	44.756.546.198	13,26%
SALARIO	\$ 227.773.000.000	\$ 0	\$ 12.186.900.280	\$ 215.586.099.720	\$ 31.764.053.781	14,73%	31.726.218.317	14,72%	31.714.832.977	14,71%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 61.739.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 61.739.000.000	\$ 9.669.809.468	15,68%	9.660.379.057	15,65%	7.149.923.903	11,58%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 48.118.000.000	\$ 12.186.900.280	\$ 0	\$ 60.304.900.280	\$ 5.908.267.379	9,80%	5.892.910.553	9,77%	5.891.789.318	9,77%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	4.303.277.000	204.311.576.904	-	208.614.853.904	680.941.933	0,33%	680.941.933	0,33%	509.545.329	0,24%
SALARIO	3.313.163.000	155.259.450.016	-	158.572.613.016	524.019.966	0,33%	524.019.966	0,33%	486.459.693	0,31%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	857.060.000	40.435.285.061	-	41.292.345.061	148.179.952	0,36%	148.179.952	0,36%	14.343.624	0,03%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	133.054.000	8.616.841.828	-	8.749.895.828	8.742.012	0,10%	8.742.012	0,10%	8.742.012	0,10%
<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>341.933.277.000</b>	<b>216.498.477.184</b>	<b>12.186.900.280</b>	<b>546.244.853.904</b>	<b>48.023.072.562</b>	<b>8,79%</b>	<b>47.960.449.860</b>	<b>8,78%</b>	<b>45.266.091.527</b>	<b>8,29%</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	303.495.000.000	2.621.915.442	-	306.116.915.442	297.797.020.698	97,28%	41.654.739.730	13,61%	41.649.389.440	13,61%
<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>303.495.000.000</b>	<b>2.621.915.442</b>	-	<b>306.116.915.442</b>	<b>297.797.020.698</b>	<b>97,28%</b>	<b>41.654.739.730</b>	<b>13,61%</b>	<b>41.649.389.440</b>	<b>13,61%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGFPN	1.217.183.000.000	-	221.060.093.494	996.122.906.506	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	961.000.000	-	-	961.000.000	74.625.000	7,77%	47.103.000	4,90%	47.103.000	4,90%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.982.000.000	-	-	1.982.000.000	222.417.307	11,22%	220.742.989	11,14%	220.742.989	11,14%
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	475.777.636	0,52%	-	0,00%	-	0,00%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.615.793.697	-	-	2.615.793.697	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.313.621.793.697</b>	-	<b>221.060.093.494</b>	<b>1.092.561.700.203</b>	<b>772.819.943</b>	<b>0,07%</b>	<b>267.845.989</b>	<b>0,02%</b>	<b>267.845.989</b>	<b>0,02%</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>										
CESANTÍAS	28.262.000.000	14.126.601.148	-	42.388.601.148	5.539.918.233	13,07%	4.203.242.979	9,92%	3.351.122.367	7,91%
<b>SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>28.262.000.000</b>	<b>14.126.601.148</b>	-	<b>42.388.601.148</b>	<b>5.539.918.233</b>	<b>13,1%</b>	<b>4.203.242.979</b>	<b>9,9%</b>	<b>3.351.122.367</b>	<b>7,9%</b>
<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>										
IMPUESTOS	711.048.000	-	4.930.000	706.118.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
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%
<b>SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>5.689.920.078</b>	<b>4.930.000</b>	<b>4.930.000</b>	<b>5.689.920.078</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.993.001.990.775</b>	<b>233.251.923.774</b>	<b>233.251.923.774</b>	<b>1.993.001.990.775</b>	<b>352.132.831.436</b>	<b>17,67%</b>	<b>94.086.278.558</b>	<b>4,72%</b>	<b>90.534.449.323</b>	<b>4,54%</b>
<b>INVERSIÓN</b>										
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	\$ 94.384.622.084	100,00%	-	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%
<b>SUBTOTAL INVERSIÓN</b>	<b>\$ 98.735.554.805</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 98.735.554.805</b>	<b>\$ 94.384.622.084</b>	<b>95,59%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL RNEC</b>	<b>\$ 2.091.737.545.580</b>	<b>\$ 233.251.923.774</b>	<b>\$ 233.251.923.774</b>	<b>\$ 2.091.737.545.580</b>	<b>\$ 446.517.453.520</b>	<b>21,35%</b>	<b>94.086.278.558</b>	<b>4,50%</b>	<b>\$ 90.534.449.323</b>	<b>4,33%</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL</b>										
<b>PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A FEBRERO 28 DE 2023</b>										
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>										
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	20.554.000.000	-	-	20.554.000.000	679.199.767	3,30%	679.199.767	3,30%	633.354.157	3,08%
SALARIO	14.285.000.000	-	-	14.285.000.000	524.442.976	3,67%	524.442.976	3,67%	489.415.112	3,43%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	5.336.000.000	-	-	5.336.000.000	152.791.751	2,86%	152.791.751	2,86%	141.974.005	2,66%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	933.000.000	-	-	933.000.000	1.965.040	0,21%	1.965.040	0,21%	1.965.040	0,21%
<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>20.554.000.000</b>	-	-	<b>20.554.000.000</b>	<b>679.199.767</b>	<b>3,30%</b>	<b>679.199.767</b>	<b>3,30%</b>	<b>633.354.157</b>	<b>3,08%</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.308.955.600	2.308.214.572	-	7.617.170.172	4.938.232.356	64,83%	552.394.618	7,25%	531.532.144	6,98%
<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>5.308.955.600</b>	<b>2.308.214.572</b>	-	<b>7.617.170.172</b>	<b>4.938.232.356</b>	<b>64,83%</b>	<b>552.394.618</b>	<b>7,25%</b>	<b>531.532.144</b>	<b>6,98%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGFPN	61.929.044.400	-	2.308.214.572	59.620.829.828	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	25.703.650	-	-	25.703.650	2.264.693	8,81%	2.264.693	8,81%	-	0,00%
<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>61.954.748.050</b>	-	<b>2.308.214.572</b>	<b>59.646.533.478</b>	<b>2.264.693</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.264.693</b>	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>										
CESANTÍAS	1.417.000.000	-	-	1.417.000.000	4.165.497	0,29%	4.165.497	0,29%	4.165.497	0,29%
<b>SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>1.417.000.000</b>	-	-	<b>1.417.000.000</b>	<b>4.165.497</b>	<b>0,29%</b>	<b>4.165.497</b>	<b>0,29%</b>	<b>4.165.497</b>	<b>0,29%</b>
<b>SERVICIO DEUDA PUBLICA</b>										
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	1.270.609.647	-	-	1.270.609.647	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>SUBTOTAL SERVICIO DEUDA PUBLICA</b>	<b>1.270.609.647</b>	-	-	<b>1.270.609.647</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>INVERSIÓN</b>										
IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ELECTORALES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL NACIONAL	815.674.750	-	-	815.674.750	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>SUBTOTAL INVERSIÓN</b>	<b>815.674.750</b>	-	-	<b>815.674.750</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL CNE</b>	<b>91.320.988.047</b>	<b>2.308.214.572</b>	<b>2.308.214.572</b>	<b>91.320.988.047</b>	<b>5.623.862.313</b>	<b>6,16%</b>	<b>1.238.024.575</b>	<b>1,36%</b>	<b>1.169.051.798</b>	<b>1,28%</b>
<b>TOTAL RNEC Y CNE</b>	<b>2.183.058.533.627</b>	<b>235.560.138.346</b>	<b>235.560.138.346</b>	<b>2.183.058.533.627</b>	<b>452.141.315.833</b>	<b>20,71%</b>	<b>95.324.303.133</b>	<b>4,37%</b>	<b>91.703.501.121</b>	<b>4,20%</b>