

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

Aprobado: 16/11/2017

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MARZO 31 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	71.636.292.201	21,22%	71.348.101.095	21,13%	71.348.101.095	21,13%
SALARIO	227.773.000.000	-	12.186.900.280	215.586.099.720	47.928.880.637	22,23%	47.788.900.255	22,17%	47.788.900.255	22,17%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	61.739.000.000	-	-	61.739.000.000	14.566.274.624	23,59%	14.539.108.050	23,55%	14.539.108.050	23,55%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	48.118.000.000	12.186.900.280	-	60.304.900.280	9.141.136.940	15,16%	9.020.092.790	14,96%	9.020.092.790	14,96%
<b>PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL</b>	<b>4.303.277.000</b>	<b>204.311.576.904</b>	<b>-</b>	<b>208.614.853.904</b>	<b>5.588.766.789</b>	<b>2,68%</b>	<b>5.498.752.925</b>	<b>2,64%</b>	<b>5.498.752.925</b>	<b>2,64%</b>
SALARIO	3.313.183.000	155.259.450.015	-	188.572.613.015	4.331.552.013	2,73%	4.262.021.419	2,69%	4.262.021.419	2,69%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	657.060.000	40.435.285.061	-	41.292.345.061	1.247.427.080	3,02%	1.227.771.526	2,97%	1.227.771.526	2,97%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	133.054.000	8.616.841.828	-	8.749.895.828	9.787.696	0,11%	8.959.980	0,10%	8.959.980	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>77.225.058.990</b>	<b>14,14%</b>	<b>76.846.854.020</b>	<b>14,07%</b>	<b>76.846.854.020</b>	<b>14,07%</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	300.531.154.690	98,18%	86.637.405.560	28,30%	86.637.405.560	28,30%
<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>303.495.000.000</b>	<b>2.621.915.442</b>	<b>-</b>	<b>306.116.915.442</b>	<b>300.531.154.690</b>	<b>98,18%</b>	<b>86.637.405.560</b>	<b>28,30%</b>	<b>86.637.405.560</b>	<b>28,30%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGP/N	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	108.995.000	11,34%	94.738.000	9,86%	94.738.000	9,86%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.982.000.000	-	-	1.982.000.000	386.247.214	17,97%	339.354.733	17,12%	339.354.733	17,12%
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	6.457.933.960	7,11%	6.457.933.960	7,11%	6.457.933.960	7,11%
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>-</b>	<b>221.060.093.494</b>	<b>1.092.561.700.203</b>	<b>6.923.176.174</b>	<b>0,63%</b>	<b>6.892.026.693</b>	<b>0,63%</b>	<b>6.892.026.693</b>	<b>0,63%</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>										
CESANTÍAS	28.262.000.000	14.126.601.148	-	42.388.601.148	9.008.028.520	21,25%	8.183.845.721	19,31%	8.183.845.721	19,31%
<b>SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>28.262.000.000</b>	<b>14.126.601.148</b>	<b>-</b>	<b>42.388.601.148</b>	<b>9.008.028.520</b>	<b>21,25%</b>	<b>8.183.845.721</b>	<b>19,31%</b>	<b>8.183.845.721</b>	<b>19,31%</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>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</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>393.687.418.374</b>	<b>19,75%</b>	<b>178.560.131.994</b>	<b>8,96%</b>	<b>178.560.131.994</b>	<b>8,96%</b>
<b>INVERSIÓN</b>										
FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL P.M.T II. NACIONAL	94.384.937.027	-	-	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	-	-	4.350.617.778	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>SUBTOTAL INVERSIÓN</b>	<b>98.735.554.805</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98.735.554.805</b>	<b>94.384.622.084</b>	<b>95,59%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</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>488.072.040.458</b>	<b>23,33%</b>	<b>178.560.131.994</b>	<b>8,54%</b>	<b>178.560.131.994</b>	<b>8,54%</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL</b>										
<b>PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MARZO 31 DE 2023</b>										
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>										
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
<b>PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL</b>	<b>20.554.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.554.000.000</b>	<b>2.397.494.426</b>	<b>11,66%</b>	<b>2.228.813.617</b>	<b>10,84%</b>	<b>2.228.813.617</b>	<b>10,84%</b>
SALARIO	14.285.000.000	-	-	14.285.000.000	1.848.070.965	12,94%	1.848.070.965	12,94%	1.848.070.965	12,94%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	5.336.000.000	-	-	5.336.000.000	541.009.750	10,14%	372.328.941	6,98%	372.328.941	6,98%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	933.000.000	-	-	933.000.000	8.413.711	0,90%	8.413.711	0,90%	8.413.711	0,90%
<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>20.554.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.554.000.000</b>	<b>2.397.494.426</b>	<b>11,66%</b>	<b>2.228.813.617</b>	<b>10,84%</b>	<b>2.228.813.617</b>	<b>10,84%</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.308.955.600	2.966.895.772	-	8.275.851.372	5.457.938.740	65,95%	1.245.394.887	15,05%	1.245.394.887	15,05%
<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>5.308.955.600</b>	<b>2.966.895.772</b>	<b>-</b>	<b>8.275.851.372</b>	<b>5.457.938.740</b>	<b>65,95%</b>	<b>1.245.394.887</b>	<b>15,05%</b>	<b>1.245.394.887</b>	<b>15,05%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGP/N	61.929.044.000	-	2.966.895.772	58.962.148.228	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	25.703.650	-	-	25.703.650	24.140.099	93,92%	24.140.099	93,92%	24.140.099	93,92%
<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>61.954.748.050</b>	<b>-</b>	<b>2.966.895.772</b>	<b>58.987.852.278</b>	<b>24.140.099</b>	<b>0,04%</b>	<b>24.140.099</b>	<b>0,04%</b>	<b>24.140.099</b>	<b>0,04%</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>										
CESANTÍAS	1.417.000.000	-	-	1.417.000.000	17.885.972	1,26%	4.861.822	0,34%	4.861.822	0,34%
<b>SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>1.417.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.417.000.000</b>	<b>17.885.972</b>	<b>1,26%</b>	<b>4.861.822</b>	<b>0,34%</b>	<b>4.861.822</b>	<b>0,34%</b>
<b>SERVICIO DEUDA PÚBLICA</b>										
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	1.270.609.647	-	-	1.270.609.647	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>SUBTOTAL SERVICIO DEUDA PÚBLICA</b>	<b>1.270.609.647</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.270.609.647</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</b>	<b>815.674.750</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL CNE</b>	<b>91.320.988.047</b>	<b>2.966.895.772</b>	<b>2.966.895.772</b>	<b>91.320.988.047</b>	<b>7.897.459.237</b>	<b>8,65%</b>	<b>3.503.210.425</b>	<b>3,84%</b>	<b>3.503.210.425</b>	<b>3,84%</b>
<b>TOTAL RNEC Y CNE</b>	<b>2.183.058.533.627</b>	<b>236.218.819.546</b>	<b>236.218.819.546</b>	<b>2.183.058.533.627</b>	<b>495.969.499.695</b>	<b>22,72%</b>	<b>182.063.342.419</b>	<b>8,34%</b>	<b>182.063.342.419</b>	<b>8,34%</b>