

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

Aprobado: 15/1/2017

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL											
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A ABRIL 30 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	89.922.845.569	12.186.900.280	415.365.945.289	93.756.452.588	22,57%	93.363.927.586	22,49%	92.168.032.766	22,19%	
SALARIO	227.773.000.000	54.443.083.170	12.186.900.280	270.029.182.890	63.054.050.607	23,35%	62.867.738.015	23,28%	62.867.738.015	23,28%	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	61.739.000.000	16.089.128.824	-	77.828.128.824	19.260.832.358	24,75%	19.230.869.718	24,71%	18.034.974.918	23,17%	
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	48.118.000.000	19.390.633.575	-	67.508.633.575	11.441.569.623	16,95%	11.265.319.853	16,69%	11.265.319.853	16,69%	
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	4.393.277.000	524.521.339.211	-	528.824.616.211	26.906.181.874	5,09%	26.895.674.167	5,09%	26.877.419.661	5,08%	
SALARIO	3.313.163.000	398.396.905.686	-	401.710.068.686	20.698.430.214	5,15%	20.687.922.507	5,15%	20.669.668.001	5,15%	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	857.000.000	104.241.983.206	-	105.099.043.206	5.769.231.317	5,49%	5.769.231.317	5,49%	5.769.231.317	5,49%	
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	133.054.000	21.882.450.319	-	22.015.504.319	438.520.343	1,99%	438.520.343	1,99%	438.520.343	1,99%	
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	341.933.277.000	614.444.184.780	12.186.900.280	944.190.561.500	120.662.634.462	12,78%	120.259.601.753	12,74%	119.045.452.447	12,61%	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS											
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	303.495.000.000	1.254.225.042.864	-	1.557.720.042.864	301.217.686.047	19,34%	87.603.821.735	5,62%	87.603.821.735	5,62%	
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	303.495.000.000	1.254.225.042.864	-	1.557.720.042.864	301.217.686.047	19,34%	87.603.821.735	5,62%	87.603.821.735	5,62%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	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	108.995.000	11,34%	108.995.000	11,34%	108.995.000	11,34%	
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.982.000.000	-	-	1.982.000.000	675.786.203	34,10%	592.084.316	29,87%	592.084.316	29,87%	
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	12.150.802.574	13,37%	7.849.965.306	8,64%	7.849.965.306	8,64%	
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.615.793.697	-	-	2.615.793.697	96.111	0,00%	96.111	0,00%	96.111	0,00%	
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.313.621.793.697	-	1.217.183.000.000	96.438.793.697	12.935.679.888	13,41%	8.551.140.733	8,87%	8.551.140.733	8,87%	
DISMINUCIÓN DE PASIVOS											
CESANTÍAS	28.262.000.000	35.378.071.250	-	63.640.071.250	12.115.560.489	19,04%	10.354.343.906	16,27%	10.353.260.784	16,27%	
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	28.262.000.000	35.378.071.250	-	63.640.071.250	12.115.560.489	19,04%	10.354.343.906	16,3%	10.353.260.784	16,3%	
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA											
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%	
SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	5.689.920.078	4.930.000	4.930.000	5.689.920.078	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	1.993.001.990.775	1.904.052.228.894	1.229.374.830.280	2.667.679.389.389	446.931.560.886	16,75%	226.768.908.127	8,50%	225.553.675.699	8,46%	
INVERSIÓN											
FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL PMT II NACIONAL	94.384.937.027	-	-	94.384.937.027	94.384.622.084	100,00%	12.628.972.728	13,38%	12.628.972.728	13,38%	
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURÍA NACIONAL	4.350.617.778	-	-	4.350.617.778	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
SUBTOTAL INVERSIÓN	98.735.554.805	-	-	98.735.554.805	94.384.622.084	95,59%	12.628.972.728	12,79%	12.628.972.728	12,79%	
TOTAL RNEC	2.091.737.545.580	1.904.052.228.894	1.229.374.830.280	2.766.414.944.194	541.316.182.970	19,57%	239.397.880.855	8,65%	238.182.648.427	8,61%	

UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL											
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A ABRIL 30 DE 2023											
GASTOS DE PERSONAL											
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%	
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL											
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	20.554.000.000	17.655.036.620	71.100.000	38.137.936.620	4.080.483.142	10,70%	4.066.040.887	10,66%	4.066.040.887	10,66%	
SALARIO	14.285.000.000	13.497.992.439	71.100.000	27.711.892.439	3.145.162.124	11,35%	3.130.719.869	11,30%	3.130.719.869	11,30%	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	5.338.000.000	3.441.902.842	-	8.777.902.842	921.815.847	10,50%	921.815.847	10,50%	921.815.847	10,50%	
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	933.000.000	715.141.339	-	1.648.141.339	13.505.171	0,82%	13.505.171	0,82%	13.505.171	0,82%	
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	20.554.000.000	17.655.036.620	71.100.000	38.137.936.620	4.080.483.142	10,70%	4.066.040.887	10,66%	4.066.040.887	10,66%	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS											
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.308.955.600	31.187.193.415	-	36.496.149.015	5.516.825.300	15,12%	2.167.043.416	5,94%	2.167.043.416	5,94%	
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.308.955.600	31.187.193.415	-	36.496.149.015	5.516.825.300	15,12%	2.167.043.416	5,94%	2.167.043.416	5,94%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	61.929.044.400	-	49.996.316.823	11.932.727.577	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	25.703.650	71.100.000	-	96.803.650	47.315.699	48,88%	24.140.099	24,94%	24.140.099	24,94%	
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	61.954.748.050	71.100.000	49.996.316.823	12.029.531.227	47.315.699	0,39%	24.140.099	0,20%	24.140.099	0,20%	
DISMINUCIÓN DE PASIVOS											
CESANTÍAS	1.417.000.000	1.154.086.788	-	2.571.086.788	28.793.233	1,12%	28.793.233	1,12%	28.301.433	1,10%	
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.417.000.000	1.154.086.788	-	2.571.086.788	28.793.233	1,12%	28.793.233	1,12%	28.301.433	1,10%	
SERVICIO DEUDA PÚBLICA											
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	1.270.609.647	-	-	1.270.609.647	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
SUBTOTAL SERVICIO DEUDA PÚBLICA	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	50.067.416.823	50.067.416.823	91.320.988.047	9.673.417.374	10,59%	6.286.017.635	6,88%	6.285.525.835	6,88%	
TOTAL RNEC Y CNE	2.183.058.533.627	1.954.119.645.717	1.279.442.247.103	2.857.735.932.241	550.989.600.344	19,28%	245.683.898.491	8,60%	244.468.174.263	8,55%	