

	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 MAYO 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	94.865.596.406	12.186.900.280	420.308.696.126	117.084.698.997	27,86%	117.025.361.481	27,84%	117.025.361.481	27,84%
SALARIO	227.773.000.000	58.258.341.294	12.186.900.280	273.844.441.014	79.013.858.094	28,85%	78.977.943.548	28,84%	78.977.943.548	28,84%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	61.739.000.000	17.216.621.537	-	78.956.621.537	24.085.902.674	30,51%	24.068.826.450	30,48%	24.068.826.450	30,48%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	48.118.000.000	19.390.633.575	-	67.508.633.575	13.984.938.229	20,72%	13.978.591.483	20,71%	13.978.591.483	20,71%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	4.303.277.000	529.593.474.001	-	533.896.751.001	53.751.746.337	10,07%	53.405.588.739	10,00%	53.405.588.739	10,00%
SALARIO	3.313.163.000	402.243.574.638	-	405.556.737.638	41.270.106.668	10,18%	41.000.396.028	10,11%	41.000.396.028	10,11%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	857.060.000	105.259.556.754	-	106.116.616.754	11.054.509.441	10,42%	10.979.051.287	10,35%	10.979.051.287	10,35%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	133.054.000	22.090.342.599	-	22.223.396.599	1.427.130.228	6,42%	1.426.141.424	6,42%	1.426.141.424	6,42%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	341.933.277.000	624.459.070.407	12.186.900.280	954.205.447.127	170.836.445.334	17,90%	170.430.950.220	17,86%	170.430.950.220	17,86%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	303.495.000.000	1.271.612.662.055	-	1.575.107.662.055	357.078.392.274	22,67%	156.444.564.934	9,93%	156.391.686.612	9,93%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	303.495.000.000	1.271.612.662.055	-	1.575.107.662.055	357.078.392.274	22,67%	156.444.564.934	9,93%	156.391.686.612	9,93%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPFP	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	138.713.000	14,43%	138.713.000	14,43%	138.713.000	14,43%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.982.000.000	-	-	1.982.000.000	986.567.696	49,78%	825.638.177	41,66%	825.638.177	41,66%
FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES (LEY 130 DE 94, ART. 3 ACTO LEGISLATIVO 001 DE 03)	90.880.000.000	61.834.064.585	-	152.714.064.585	43.818.686.549	28,69%	13.436.932.857	8,80%	13.436.932.857	8,80%
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	61.834.064.585	1.217.183.000.000	158.272.858.282	44.944.063.356	28,40%	14.401.380.145	9,10%	14.401.380.145	9,10%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	28.262.000.000	35.706.154.700	-	63.968.154.700	16.688.873.432	26,09%	16.027.954.568	25,06%	16.027.954.568	25,06%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	28.262.000.000	35.706.154.700	-	63.968.154.700	16.688.873.432	26,09%	16.027.954.568	25,06%	16.027.954.568	25,06%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA										
IMPUESTOS	711.048.000	-	4.930.000	706.118.000	681.950.000	96,58%	681.950.000	96,58%	681.950.000	96,58%
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	681.950.000	11,99%	681.950.000	11,99%	681.950.000	11,99%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	1.993.001.990.775	1.993.616.881.747	1.229.374.830.280	2.577.244.042.242	590.229.724.397	21,41%	357.986.799.867	12,98%	357.933.921.545	12,98%
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	\$ 94.384.622.084	100,00%	18.943.459.092	20,07%	18.943.459.092	20,07%
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURÍA NACIONAL	\$ 4.350.617.776	\$ 0	\$ 0	4.350.617.776	\$ 0	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL INVERSIÓN	\$ 98.735.554.805	\$ 0	\$ 0	\$ 98.735.554.805	\$ 94.384.622.084	95,59%	\$ 18.943.459.092	19,19%	\$ 18.943.459.092	19,19%
TOTAL RNEC	\$ 2.091.737.545.580	\$ 1.993.616.881.747	\$ 1.229.374.830.280	\$ 2.855.979.597.047	\$ 684.614.346.481	23,97%	\$ 376.930.258.959	13,20%	\$ 376.877.380.637	13,20%
UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MAYO 31 DE 2023										
GASTOS DE PERSONAL										
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	20.554.000.000	17.655.036.620	71.100.000	38.137.936.620	6.129.829.644	16,07%	6.121.920.172	16,05%	6.121.920.172	16,05%
SALARIO	14.285.000.000	13.497.992.439.000	71.100.000.000	27.711.892.439	4.698.167.889	16,95%	4.692.227.909	16,93%	4.692.227.909	16,93%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	5.336.000.000	3.441.902.842.000	-	8.777.902.842	1.331.914.000	15,17%	1.331.374.651	15,17%	1.331.374.651	15,17%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	933.000.000	715.141.339.000	-	1.648.141.339	99.747.749	6,05%	98.317.612	5,97%	98.317.612	5,97%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	20.554.000.000	17.655.036.620	71.100.000	38.137.936.620	6.129.829.644	16,07%	6.121.920.172	16,05%	6.121.920.172	16,05%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.308.955.600	40.701.783.806	-	46.010.739.406	5.598.553.192	12,17%	2.743.080.641	5,96%	2.731.762.229	5,94%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.308.955.600	40.701.783.806	-	46.010.739.406	5.598.553.192	12,17%	2.743.080.641	5,96%	2.731.762.229	5,94%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPFP	61.929.044.400	-	59.510.907.214	2.418.137.186	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	25.703.650	71.100.000.000	-	96.803.650	68.810.490	71,08%	65.099.752	67,25%	65.099.752.000	67,25%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	61.954.748.050	71.100.000	59.510.907.214	2.514.940.836	68.810.490	2,74%	65.099.752	2,59%	65.099.752	2,59%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	1.417.000.000	1.154.086.788	-	2.571.086.788	166.899.705	6,49%	163.821.122	6,37%	163.329.322	6,35%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.417.000.000	1.154.086.788	-	2.571.086.788	166.899.705	6,49%	163.821.122	6,37%	163.329.322	6,35%
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	59.582.007.214	59.582.007.214	91.320.988.047	11.964.093.031	13,10%	9.093.921.687	9,96%	9.082.111.475	9,95%
TOTAL RNEC Y CNE	2.183.058.533.627	2.053.198.888.961	1.288.956.837.494	2.947.300.585.094	696.578.439.512	23,63%	386.024.180.646	13,10%	385.959.492.112	13,10%