



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 AGOSTO 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	224.731.988.697	53,47%	223.805.764.629	53,25%	223.805.764.629	53,25%
SALARIO	227.773.000.000	58.258.341.294	12.186.900.280	273.844.441.014	155.856.924.108	56,91%	155.071.735.686	56,63%	155.071.735.686	56,63%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	61.739.000.000	17.216.621.537	-	78.955.621.537	45.199.386.612	57,25%	45.182.028.768	57,22%	45.182.028.768	57,22%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	48.118.000.000	19.390.633.575	-	67.508.633.575	23.675.677.977	35,07%	23.552.000.175	34,89%	23.552.000.175	34,89%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	4.303.277.000	529.593.474.001	626.869.588	533.269.881.413	204.092.790.955	38,27%	204.078.351.917	38,27%	203.038.405.387	38,07%
SALARIO	3.313.163.000	402.243.574.638	626.869.588	404.929.868.050	156.175.719.052	38,57%	156.165.192.886	38,57%	156.163.962.299	38,57%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	857.060.000	105.259.566.764	-	106.116.616.764	41.054.730.839	38,69%	41.052.636.436	38,69%	40.013.968.738	37,71%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	133.054.000	22.090.342.599	-	22.223.396.599	6.862.341.064	30,88%	6.860.522.595	30,87%	6.860.474.390	30,87%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	341.933.277.000	624.459.070.407	12.813.769.868	953.578.577.539	428.824.779.652	44,97%	427.884.116.546	44,87%	426.844.170.016	44,76%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	303.495.000.000	1.271.612.662.055	-	1.575.107.662.055	1.499.428.016.046	95,20%	575.968.945.863	36,57%	575.968.945.863	36,57%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	303.495.000.000	1.271.612.662.055	-	1.575.107.662.055	1.499.428.016.046	95,20%	575.968.945.863	36,57%	575.968.945.863	36,57%
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	289.862.000	30,16%	289.862.000	30,16%	289.862.000	30,16%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.982.000.000	626.869.588	-	2.608.869.588	1.344.351.851	51,53%	1.271.347.507	48,73%	1.271.347.507	48,73%
FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES (LEY 130 DE 94, ART. 3 ACTO LEGISLATIVO 001 DE 03)	90.880.000.000	78.934.214.299	-	169.814.214.299	160.896.643.958	94,75%	158.416.849.123	93,29%	157.673.611.865	92,85%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.615.793.697	-	-	2.615.793.697	260.472.367	9,96%	260.472.367	9,96%	149.892.586	5,73%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.313.621.793.697	79.561.083.887	1.217.183.000.000	175.999.877.584	162.791.330.177	92,50%	160.238.530.998	91,04%	159.384.713.958	90,56%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	28.262.000.000	35.706.154.700	-	63.968.154.700	34.348.562.373	53,70%	33.694.568.157	52,67%	33.677.355.342	52,65%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	28.262.000.000	35.706.154.700	-	63.968.154.700	34.348.562.373	53,7%	33.694.568.157	52,7%	33.677.355.342	52,6%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA										
IMPUESTOS	711.048.000	-	4.930.000	706.118.000	697.743.591	98,81%	697.743.591	98,81%	697.743.591	98,81%
TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-	4.930.000	-	4.930.000	4.930.000	100,00%	4.930.000	100,00%	4.930.000	100,00%
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	702.673.591	12,35%	702.673.591	12,35%	702.673.591	12,35%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	1.993.001.990.775	2.011.343.901.049	1.230.001.699.868	2.744.344.191.956	2.126.095.361.839	76,63%	1.198.488.835.154	43,20%	1.196.577.858.770	43,13%
INVERSIÓN										
FORTEALCIMIENTO 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%	\$ 99.317.303.986	62,85%	\$ 99.317.303.986	62,85%
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURIA NACIONAL	\$ 4.350.617.776	\$ 0	\$ 0	\$ 4.350.617.776	\$ 4.330.617.776	99,54%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL INVERSIÓN	\$ 98.735.554.803	\$ 0	\$ 0	\$ 98.735.554.803	\$ 98.715.239.862	99,98%	\$ 59.317.303.986	60,08%	\$ 59.317.303.986	60,08%
TOTAL RNEC	\$ 2.091.737.545.580	\$ 2.011.343.901.049	\$ 1.230.001.699.868	\$ 2.873.079.746.761	\$ 2.224.810.601.701	77,44%	\$ 1.257.806.139.140	43,78%	\$ 1.255.895.162.756	43,71%
UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO 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	17.655.036.620	137.173.278	38.071.863.342	15.309.305.078	40,21%	15.308.940.815	40,21%	15.276.079.263	40,12%
SALARIO	14.285.000.000	13.497.992.439.000	137.173.278.000	27.645.819.161	11.728.414.108	42,42%	11.728.049.845	42,42%	11.695.221.926	42,30%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	5.336.000.000	3.441.902.842.000	-	8.772.902.842	3.236.170.733	36,89%	3.236.170.733	36,89%	3.236.170.733	36,89%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	933.000.000	715.141.339.000	-	1.648.141.339	342.720.237	20,79%	342.720.237	20,79%	342.686.604	20,79%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	20.554.000.000	17.655.036.620	137.173.278	38.071.863.342	15.309.305.078	40,21%	15.308.940.815	40,21%	15.276.079.263	40,12%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.308.955.600	40.701.783.806	-	46.010.739.406	21.336.485.362	46,37%	5.696.952.300	12,38%	5.696.095.907	12,38%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.308.955.600	40.701.783.806	-	46.010.739.406	21.336.485.362	46,37%	5.696.952.300	12,38%	5.696.095.907	12,38%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGP/PPN	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	137.173.278.000	-	162.876.928	92.367.682	56,71%	61.211.064	37,58%	61.211.064.000	37,58%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	61.954.748.050	137.173.278	59.510.907.214	2.581.014.114	92.367.682	3,58%	61.211.064	2,37%	61.211.064	2,37%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	1.417.000.000	1.154.086.788	-	2.571.086.788	578.169.160	22,49%	578.169.160	22,49%	570.466.201	22,19%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.417.000.000	1.154.086.788	-	2.571.086.788	578.169.160	22,49%	578.169.160	22,49%	570.466.201	22,19%
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	59.648.080.492	59.648.080.492	91.320.988.047	37.316.327.282	40,86%	21.645.273.339	23,70%	21.603.852.435	23,66%
TOTAL RNEC Y CNE	2.183.058.533.627	2.070.991.981.541	1.289.649.780.360	2.964.400.734.808	2.262.126.928.983	76,31%	1.279.451.412.480	43,16%	1.277.499.015.191	43,09%