

	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 SEPTIEMBRE 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	95.751.596.406	12.186.900.280	421.194.696.126	261.318.157.792	62,04%	260.728.349.368	61,90%	260.663.796.386	61,89%
SALARIO	227.773.000.000	58.923.341.294	12.186.900.280	274.509.441.014	182.027.569.689	65,31%	181.812.357.331	66,23%	181.791.210.103	66,22%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	61.739.000.000	17.413.621.537	-	79.152.621.537	53.248.188.972	67,27%	53.219.973.720	67,24%	53.218.069.120	67,23%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	48.118.000.000	19.414.633.575	-	67.532.633.575	26.042.399.131	38,56%	25.696.018.317	38,05%	25.654.517.163	37,99%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	4.303.277.000	531.905.474.001	626.869.588	535.581.881.413	247.474.251.280	46,21%	247.424.627.140	46,20%	247.418.737.718	46,20%
SALARIO	3.313.163.000	403.997.574.638	626.869.588	406.683.868.050	189.472.649.229	46,59%	189.460.365.709	46,59%	189.460.365.708	46,59%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	857.060.000	105.719.556.764	-	106.576.616.764	49.732.137.413	46,66%	49.695.239.896	46,63%	49.689.350.474	46,62%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	133.054.000	22.188.342.599	-	22.321.396.599	8.269.464.638	37,05%	8.269.021.536	37,05%	8.269.021.536	37,05%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	341.933.277.000	627.657.070.407	12.813.769.868	956.776.577.539	508.792.409.072	53,18%	508.152.976.508	53,11%	508.082.534.104	53,10%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	303.495.000.000	1.284.258.662.055	-	1.587.753.662.055	1.508.726.578.227	95,02%	789.854.477.236	49,75%	789.854.477.236	49,75%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	303.495.000.000	1.284.258.662.055	-	1.587.753.662.055	1.508.726.578.227	95,02%	789.854.477.236	49,75%	789.854.477.236	49,75%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPFN	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	542.459.000	56,45%	542.459.000	56,45%	542.459.000	56,45%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.982.000.000	626.869.588	-	2.608.869.588	1.647.615.915	63,15%	1.565.963.605	60,02%	1.565.963.605	60,02%
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	161.307.544.859	94,99%	159.661.929.490	94,02%	159.661.929.490	94,02%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.615.793.697	-	-	2.615.793.697	298.193.133	11,40%	298.193.133	11,40%	298.193.133	11,40%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.313.621.793.697	79.561.083.887	1.217.183.000.000	175.999.877.584	163.795.812.908	93,07%	162.068.545.229	92,08%	162.068.545.229	92,08%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	28.262.000.000	35.868.154.700	-	64.130.154.700	39.430.269.965	61,48%	38.924.277.489	60,70%	38.924.211.067	60,70%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	28.262.000.000	35.868.154.700	-	64.130.154.700	39.430.269.965	61,5%	38.924.277.489	60,7%	38.924.211.067	60,7%
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	2.027.349.901.049	1.230.001.699.868	2.790.350.191.956	2.221.447.743.763	79,61%	1.499.702.950.053	53,75%	1.499.632.441.227	53,74%
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%	65.631.790.350	69,54%	65.631.790.350	69,54%
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURÍA NACIONAL	\$ 4.350.617.776	\$ 0	\$ 0	4.350.617.776	\$ 4.330.617.776	99,54%	804.029.197	18,48%	804.029.197	18,48%
SUBTOTAL INVERSIÓN	\$ 98.735.554.805	\$ 0	\$ 0	\$ 98.735.554.805	\$ 98.715.239.862	99,98%	\$ 66.435.819.547	67,29%	\$ 66.435.819.547	67,29%
TOTAL RNEC	\$ 2.091.737.545.580	\$ 2.027.349.901.049	\$ 1.230.001.699.868	\$ 2.889.085.746.761	\$ 2.320.162.983.625	80,31%	1.566.138.769.600	54,21%	\$ 1.566.068.260.774	54,21%
UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 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	18.624.596.254	48,92%	18.384.951.105	48,29%	17.907.944.368	47,04%
SALARIO	14.285.000.000	13.497.992.439.00	137.173.278.00	27.645.819.161	14.275.678.244	51,64%	14.274.814.451	51,63%	14.274.620.272	51,63%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	5.336.000.000	3.441.902.842.00	-	8.777.902.842	3.965.313.580	45,17%	3.726.532.224	42,46%	3.249.753.299	37,02%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	933.000.000	715.141.339.00	-	1.648.141.339	383.604.430	23,27%	383.604.430	23,27%	383.570.797	23,27%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	20.554.000.000	17.655.036.620	137.173.278	38.071.863.342	18.624.596.254	48,92%	18.384.951.105	48,29%	17.907.944.368	47,04%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.308.955.600	40.701.783.806	-	46.010.739.406	27.224.916.473	59,17%	8.884.812.327	19,31%	8.884.812.327	19,31%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.308.955.600	40.701.783.806	-	46.010.739.406	27.224.916.473	59,17%	8.884.812.327	19,31%	8.884.812.327	19,31%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPFN	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	137.173.278.00	-	162.876.928	85.754.881	52,65%	83.625.563	51,34%	83.625.563.00	51,34%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	61.954.748.050	137.173.278	59.510.907.214	2.581.014.114	85.754.881	3,32%	83.625.563	3,24%	83.625.563	3,24%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	1.417.000.000	1.154.086.788	-	2.571.086.788	654.199.728	25,44%	654.199.728	25,44%	654.127.827	25,44%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.417.000.000	1.154.086.788	-	2.571.086.788	654.199.728	25,44%	654.199.728	25,44%	654.127.827	25,44%
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	281.114.176	34,46%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL INVERSIÓN	815.674.750	-	-	815.674.750	281.114.176	34,46%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL CNE	91.320.988.047	59.648.080.492	59.648.080.492	91.320.988.047	46.870.581.512	51,33%	28.007.588.723	30,67%	27.530.510.085	30,15%
TOTAL RNEC Y CNE	2.183.058.533.627	2.086.997.981.541	1.289.649.780.360	2.980.406.734.808	2.367.033.565.137	79,42%	1.594.146.358.323	53,49%	1.593.598.770.859	53,47%