

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

Aprobado: 15/11/2017

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NOVIEMBRE 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	151.624.596.406	12.186.900.280	477.067.696.126	366.352.300.940	76,79%	366.331.795.182	76,79%	366.173.614.372	76,76%
SALARIO	227.773.000.000	99.661.341.294	12.186.900.280	315.247.441.014	239.285.761.669	75,90%	239.276.604.543	75,90%	239.120.423.733	75,85%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	61.739.000.000	23.458.621.537	-	85.197.621.537	70.308.640.407	82,52%	70.303.450.305	82,52%	70.303.450.305	82,52%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	48.118.000.000	28.504.633.575	-	76.622.633.575	56.757.898.864	74,07%	56.749.740.334	74,06%	56.749.740.334	74,06%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	4.303.277.000	531.905.474.001	626.869.588	535.581.881.413	397.290.833.967	74,18%	397.236.011.068	74,17%	397.106.461.993	74,14%
SALARIO	3.313.163.000	403.997.574.638	626.869.588	406.683.868.050	304.669.530.882	74,92%	304.661.427.615	74,91%	304.538.430.129	74,88%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	857.060.000	105.719.556.764	-	106.576.616.764	79.853.089.680	74,93%	79.805.814.249	74,88%	79.805.814.249	74,88%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	133.054.000	22.188.342.599	-	22.321.396.599	12.768.213.405	57,20%	12.767.769.204	57,20%	12.761.217.615	57,17%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	341.933.277.000	683.530.070.407	12.813.769.868	1.012.649.577.539	763.643.134.907	75,41%	763.567.806.250	75,40%	763.280.076.365	75,37%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	303.495.000.000	1.303.728.438.735	-	1.607.223.438.735	1.541.382.822.195	95,90%	1.038.757.142.921	64,63%	1.038.745.971.761	64,63%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	303.495.000.000	1.303.728.438.735	-	1.607.223.438.735	1.541.382.822.195	95,90%	1.038.757.142.921	64,63%	1.038.745.971.761	64,63%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGGPN	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	595.345.000	61,95%	595.345.000	61,95%	595.345.000	61,95%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.982.000.000	626.869.588	-	2.608.869.588	1.931.795.540	74,05%	1.910.862.579	73,24%	1.910.862.579	73,24%
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	163.996.021.676	96,57%	163.247.572.695	96,13%	163.247.572.695	96,13%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.615.793.697	-	-	2.615.793.697	520.707.884	19,91%	375.913.133	14,37%	375.913.133	14,37%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.313.621.793.697	79.561.083.887	1.217.183.000.000	175.999.877.584	167.043.870.100	94,91%	166.129.693.408	94,39%	166.129.693.408	94,39%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	28.262.000.000	38.872.154.700	-	67.134.154.700	53.181.702.135	79,22%	52.232.700.949	77,80%	52.218.799.271	77,78%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	28.262.000.000	38.872.154.700	-	67.134.154.700	53.181.702.135	79,22%	52.232.700.949	77,80%	52.218.799.271	77,80%
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	4.376.841.229	87,91%	4.376.841.229	87,91%	4.376.841.229	87,91%
SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	5.689.920.078	4.930.000	4.930.000	5.689.920.078	5.079.514.820	89,27%	5.079.514.820	89,27%	5.079.514.820	89,27%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	1.993.001.990.775	2.105.696.677.729	1.230.001.699.868	2.868.696.968.636	2.530.331.044.157	88,20%	2.025.766.858.348	70,62%	2.025.454.055.625	70,61%
INVERSIÓN										
FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL PMT II NACIONAL	\$ 94.384.937.027	\$ 141.120.000.000	\$ 0	235.504.937.027	\$ 235.503.996.192	100,00%	83.854.520.478	35,61%	83.854.520.478	35,61%
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURÍA NACIONAL	\$ 4.350.617.776	\$ 0	\$ 0	4.350.617.776	\$ 4.330.617.776	99,54%	2.696.091.825	61,97%	2.696.091.825	61,97%
SUBTOTAL INVERSIÓN	\$ 98.735.554.803	\$ 141.120.000.000	\$ 0	\$ 239.855.554.803	\$ 239.834.613.970	99,99%	\$ 86.550.612.303	36,08%	\$ 86.550.612.303	36,08%
TOTAL RNEC	\$ 2.091.737.545.580	\$ 2.246.816.677.729	\$ 1.230.001.699.868	\$ 3.108.552.523.441	\$ 2.770.165.658.127	89,11%	2.112.317.470.651	67,95%	\$ 2.112.004.667.928	67,94%
UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NOVIEMBRE 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	25.141.535.382	66,04%	24.773.255.755	65,07%	24.773.027.943	65,07%
SALARIO	14.285.000.000	13.497.992.439.00	137.173.278.00	27.645.819.161	19.292.121.161	69,78%	19.291.715.753	69,78%	19.291.521.574	69,78%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	5.336.000.000	3.441.902.842.00	-	8.707.902.842	5.413.841.827	61,88%	5.045.967.608	57,48%	5.045.967.608	57,48%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	933.000.000	715.141.339.00	-	1.648.141.339	435.572.394	26,43%	435.572.394	26,43%	435.572.394	26,43%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	20.554.000.000	17.655.036.620	137.173.278	38.071.863.342	25.141.535.382	66,04%	24.773.255.755	65,07%	24.773.027.943	65,07%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.308.955.600	40.701.783.806	-	46.010.739.406	30.251.603.739	65,75%	21.275.989.461	46,24%	21.122.672.465	45,91%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.308.955.600	40.701.783.806	-	46.010.739.406	30.251.603.739	65,75%	21.275.989.461	46,24%	21.122.672.465	45,91%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGGPN	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	116.032.168	71,24%	103.720.666	63,68%	103.720.666.00	63,68%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	61.954.748.050	137.173.278	59.510.907.214	2.581.014.114	116.032.168	4,50%	103.720.666	4,02%	103.720.666	4,02%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	1.417.000.000	1.154.086.788	-	2.571.086.788	734.903.718	28,58%	734.903.718	28,58%	734.831.817	28,58%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.417.000.000	1.154.086.788	-	2.571.086.788	734.903.718	28,58%	734.903.718	28,58%	734.831.817	28,58%
SERVICIO DEUDA PUBLICA										
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	1.270.609.647	-	-	1.270.609.647	1.270.609.647	100,00%	1.270.609.647	100,00%	1.270.609.647	100,00%
SUBTOTAL SERVICIO DEUDA PUBLICA	1.270.609.647	-	-	1.270.609.647	1.270.609.647	100,00%	1.270.609.647	100,00%	1.270.609.647	100,00%
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	57.795.798.830	63,29%	48.158.479.247	52,74%	48.004.862.538	52,57%
TOTAL RNEC Y CNE	2.183.058.533.627	2.306.464.758.221	1.289.649.780.360	3.199.873.511.488	2.827.961.456.957	88,38%	2.160.475.949.898	67,52%	2.160.009.530.466	67,50%