

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL										
PERIODO: EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2021										
MODIFICACIONES										
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
GASTOS DE PERSONAL										
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	272.028.000.000	21.344.963.325	-	293.372.963.325	182.806.485.334	62,3%	182.761.611.681	62,3%	182.761.611.681	62,3%
SALARIO	181.880.000.000	16.382.686.810	-	198.262.686.810	126.183.026.056	63,6%	126.152.275.426	63,6%	126.152.275.426	63,6%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	49.367.000.000	4.880.274.341	-	54.247.274.341	38.589.244.366	71,1%	38.589.233.266	71,1%	38.589.233.266	71,1%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	40.781.000.000	82.002.174	-	40.863.002.174	18.034.214.912	44,1%	18.020.102.989	44,1%	18.020.102.989	44,1%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	3.590.000.000	204.919.956.012	200.000.000	208.309.956.012	55.833.675.994	26,8%	55.822.993.483	26,8%	55.822.993.483	26,8%
SALARIO	2.764.000.000	155.616.175.155	200.000.000	158.180.175.155	43.030.648.550	27,2%	43.019.966.039	27,2%	43.019.966.039	27,2%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	715.000.000	40.777.538.333	-	41.492.538.333	12.097.291.086	29,2%	12.097.291.086	29,2%	12.097.291.086	29,2%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	111.000.000	8.526.242.524	-	8.637.242.524	705.736.358	8,2%	705.736.358	8,2%	705.736.358	8,2%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	275.618.000.000	226.264.919.337	200.000.000	501.682.919.337	238.640.161.328	47,6%	238.584.605.164	47,6%	238.584.605.164	47,6%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	281.000.000	3.741.735.290	-	4.022.735.290	3.843.624.634	95,5%	94.742.315	2,4%	94.742.315	2,4%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	27.823.000.000	364.651.659.518	169.599.988	392.305.059.530	352.705.481.868	89,9%	30.780.909.797	7,8%	30.778.767.342	7,8%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	28.104.000.000	368.393.394.808	169.599.988	396.327.794.820	356.549.106.502	90,0%	30.875.652.112	7,8%	30.873.509.657	7,8%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPNN	531.473.000.000	-	359.123.155.495	172.349.844.505	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	206.000.000	418.486.000	-	624.486.000	462.741.962	74,1%	427.642.255	68,5%	427.642.255	68,5%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.772.000.000	200.000.000	418.486.000	1.553.514.000	667.690.323	43,0%	479.067.008	30,8%	479.067.008	30,8%
FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES (LEY 130/94, ART. 3 ACTO LEGISLATIVO 001/03)	62.700.000.000	35.082.988.849	-	117.782.988.849	104.035.401.928	88,3%	103.435.940.435	87,8%	103.435.940.435	87,8%
SENTENCIAS	362.000.000	330.690.398	-	692.690.398	652.755.712	94,2%	652.520.849	94,2%	652.520.849	94,2%
CONCILIACIONES	292.000.000	60.057.934	292.000.000	60.057.934	60.057.934	100,0%	60.057.934	100,0%	60.057.934	100,0%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	616.805.000.000	36.092.223.181	359.833.641.495	293.063.581.686	105.878.647.859	36,1%	105.055.228.481	35,8%	105.055.228.481	35,8%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	27.746.000.000	12.281.042.170	2.502.188.744	37.524.853.426	17.523.600.223	46,7%	17.116.481.793	45,6%	17.116.481.793	45,6%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	27.746.000.000	12.281.042.170	2.502.188.744	37.524.853.426	17.523.600.223	46,7%	17.116.481.793	45,6%	17.116.481.793	45,6%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA										
IMPUESTOS	655.000.000	-	12.009.342	642.990.658	639.765.000	99,5%	639.765.000	99,5%	639.765.000	99,5%
TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-	1.418.505	-	1.418.505	1.414.005	99,7%	1.414.005	99,7%	1.414.005	99,7%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.266.000.000	-	-	1.266.000.000	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.921.000.000	1.418.505	12.009.342	1.910.409.163	641.179.005	33,6%	641.179.005	33,6%	641.179.005	33,6%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	950.194.000.000	643.032.998.001	362.717.439.569	1.230.509.558.432	719.232.694.917	58,4%	392.273.146.555	31,9%	392.271.004.100	31,9%
INVERSIÓN										
FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL PMT II. NACIONAL	\$ 55.570.222.136	\$ 0	\$ 0	55.570.222.136	\$ 55.570.222.136	100,0%	21.581.250.293	38,8%	21.581.250.293	38,8%
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURÍA NACIONAL	\$ 4.100.874.519	\$ 0	\$ 0	4.100.874.519	\$ 4.100.874.519	100,0%	1.445.029.276	35,2%	1.445.029.276	35,2%
SUBTOTAL INVERSIÓN	\$ 59.671.096.655	\$ 0	\$ 0	\$ 59.671.096.655	\$ 59.671.096.655	100,0%	\$ 23.026.279.569	38,6%	\$ 23.026.279.569	38,6%
TOTAL RNEC	\$ 1.009.865.096.655	\$ 643.032.998.001	\$ 362.717.439.569	\$ 1.290.180.655.087	\$ 778.903.791.572	60,4%	415.299.426.124	32,2%	\$ 415.297.283.669	32,2%
UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL										
PERIODO: EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2021										
GASTOS DE PERSONAL										
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	4.215.000.000	8.665.787.469	207.799.812	12.672.987.657	6.848.821.251	54,0%	6.812.900.178	53,8%	6.812.900.178	53,8%
SALARIO	2.974.000.000	6.571.093.355	100.000.000	9.445.093.355	5.234.618.855	55,4%	5.234.618.855	55,4%	5.234.618.855	55,4%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	843.000.000	1.733.233.412	-	2.576.233.412	1.458.762.634	56,6%	1.422.841.561	55,2%	1.422.841.561	55,2%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	398.000.000	361.460.702	107.799.812	651.660.890	155.439.762	23,9%	155.439.762	23,9%	155.439.762	23,9%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	4.215.000.000	8.665.787.469	207.799.812	12.672.987.657	6.848.821.251	54,0%	6.812.900.178	53,76%	6.812.900.178	53,8%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60.000.000	3.089.116.413	-	3.149.116.413	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.291.000.000	6.831.937.542	-	9.122.937.542	1.460.249.954	16,0%	1.180.389.778	12,9%	1.180.389.778	12,9%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.351.000.000	9.921.053.955	-	12.272.053.955	1.460.249.954	11,9%	1.180.389.778	9,62%	1.180.389.778	9,6%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPNN	29.617.000.000	-	19.193.131.844	10.423.868.156	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	23.000.000	100.000.000	-	123.000.000	22.269.835	18,1%	14.257.184	11,59%	14.257.184	11,6%
SENTENCIAS	-	20.000.000	-	20.000.000	14.435.879	72,2%	14.435.879	72,18%	14.435.879	72,2%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	29.640.000.000	120.000.000	19.193.131.844	10.566.868.156	36.705.714	0,3%	28.693.063	0,27%	28.693.063	0,3%
CESANTÍAS	204.000.000	694.090.232	-	898.090.232	245.906.531	27,4%	245.906.531	27,38%	245.906.531	27,4%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	204.000.000	694.090.232	-	898.090.232	245.906.531	27,4%	245.906.531	27,38%	245.906.531	27,4%
DISENO E IMPLEMENTACION DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL BOGOTÁ-(PREVIO CONCEPTO DNP)	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
SUBTOTAL INVERSIÓN	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
TOTAL CNE	39.410.000.000	19.400.931.656	19.400.931.656	39.410.000.000	8.591.683.450	21,8%	8.267.889.550	20,98%	8.267.889.550	21,0%
TOTAL RNEC Y CNE	1.049.275.096.655	662.433.929.657	382.118.371.225	1.329.590.655.087	787.495.475.022	59,2%	423.567.315.674	31,86%	423.565.173.219	31,9%