

 <b>REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>	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 MARZO 31 DE 2022										
MODIFICACIONES										
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>										
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	314.716.000.000	59.424.667.355	-	374.140.667.355	75.760.877.254	20,2%	74.095.425.515	19,8%	74.026.633.348	19,8%
SALARIO	211.786.000.000	41.482.713.102	\$ 0,00	253.268.713.102	51.940.302.438	20,5%	51.936.697.998	20,5%	51.876.454.793	20,5%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	57.588.000.000	12.259.054.341	\$ 0,00	69.847.054.341	17.338.467.065	24,8%	15.682.157.886	22,5%	15.673.623.366	22,4%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	45.342.000.000	5.682.899.912	\$ 0,00	51.024.899.912	6.482.107.751	12,7%	6.478.959.631	12,7%	6.478.555.189	12,7%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	3.697.700.000	307.716.736.369	-	311.414.436.369	103.511.670.462	33,2%	103.510.554.002	33,2%	102.780.381.754	33,0%
SALARIO	\$ 2.846.920.000	\$ 233.959.301.688	\$ 0,00	236.806.221.688	\$ 79.365.652.253	33,5%	\$ 79.364.578.246	33,5%	\$ 78.825.873.691	33,3%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 736.450.000	\$ 61.528.391.292	\$ 0,00	62.264.841.292	\$ 20.758.915.341	33,3%	\$ 20.758.915.341	33,3%	\$ 20.568.792.490	33,0%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 114.330.000	\$ 12.229.043.389	\$ 0,00	12.343.373.389	\$ 3.387.102.868	27,4%	\$ 3.387.060.415	27,4%	\$ 3.365.715.573	27,3%
<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>318.413.700.000</b>	<b>367.141.403.724</b>	<b>-</b>	<b>685.555.103.724</b>	<b>179.272.547.716</b>	<b>26%</b>	<b>177.605.979.517</b>	<b>26%</b>	<b>176.787.015.102</b>	<b>26%</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.072.654.000.000	214.136.472.534	-	1.286.790.472.534	1.228.751.194.559	95,5%	200.584.586.147	15,6%	200.549.377.402	15,6%
<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.072.654.000.000</b>	<b>214.136.472.534</b>	<b>-</b>	<b>1.286.790.472.534</b>	<b>1.228.751.194.559</b>	<b>95%</b>	<b>200.584.586.147</b>	<b>16%</b>	<b>200.549.377.402</b>	<b>16%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	588.450.000.000	\$ 0,00	588.450.000.000	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0,0%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	206.000.000	\$ 0,00	\$ 0,00	206.000.000	93.509.000	45%	93.509.000	45%	93.509.000	45,4%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERIDAD (NO DE PENSIONES)	1.826.000.000	\$ 0,00	\$ 0,00	1.826.000.000	491.171.090	27%	478.396.963	26%	468.894.148	25,7%
ANTICIPOS FINANCIACIÓN ESTATAL CAMPAÑAS ELECTORALES (ART. 22 LEY 1475/2011 Y ART. TRANSITORIO 8 ACTO LEGISLATIVO 02/2021)	\$ 0,00	65.516.095.043	\$ 0,00	65.516.095.043	17.051.743.614	26%	17.034.904.664	26%	17.034.904.664	26,0%
FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES (LEY 130 DE 94, ART. 3 ACTO LEGISLATIVO 001 DE 03)	85.182.000.000	\$ 0,00	\$ 0,00	85.182.000.000	5.191.981.588	6%	434.709.296	1%	434.709.296	0,5%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	654.000.000	\$ 0,00	\$ 0,00	654.000.000	208.988.064	32%	70.038.273	11%	70.038.273	10,7%
<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>646.318.000.000</b>	<b>65.516.095.043</b>	<b>588.450.000.000</b>	<b>153.384.095.043</b>	<b>23.037.393.326</b>	<b>15,0%</b>	<b>18.109.558.195</b>	<b>11,8%</b>	<b>18.102.055.380</b>	<b>11,8%</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>										
CESANTÍAS	25.851.000.000	19.259.799.994	\$ 0,00	45.110.799.994	11.540.850.982	26%	10.865.428.390	24%	10.820.736.264	24,0%
<b>SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>25.851.000.000</b>	<b>19.259.799.994</b>	<b>-</b>	<b>45.110.799.994</b>	<b>11.540.850.982</b>	<b>25,6%</b>	<b>10.865.428.390</b>	<b>24,1%</b>	<b>10.820.736.264</b>	<b>24,0%</b>
<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>										
IMPUESTOS	673.340.000	\$ 0,00	\$ 0,00	673.340.000	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0,0%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2.777.515.211	\$ 0,00	\$ 0,00	2.777.515.211	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0,0%
<b>SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>3.450.855.211</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.450.855.211</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.066.687.555.211</b>	<b>666.053.771.295</b>	<b>588.450.000.000</b>	<b>2.174.291.326.506</b>	<b>1.442.601.986.583</b>	<b>66%</b>	<b>407.165.552.250</b>	<b>19%</b>	<b>406.259.184.149</b>	<b>18,7%</b>
<b>INVERSIÓN</b>										
FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL PMT II NACIONAL	\$ 49.734.088.144	\$ 0	\$ 0	49.734.088.144	\$ 49.734.033.774	100%	11.901.380.223	24%	11.901.380.223	24%
FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL PMT II NACIONAL	\$ 5.713.187.756	\$ 0	\$ 0	5.713.187.756	\$ 5.713.187.756	100%	\$ 0	0%	\$ 0	0%
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURÍA NACIONAL	\$ 4.223.900.755	\$ 0	\$ 0	4.223.900.755	\$ 3.357.223.240	79%	735.074.536	17%	735.074.536	17%
<b>SUBTOTAL INVERSIÓN</b>	<b>\$ 59.671.096.655</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 59.671.096.655</b>	<b>\$ 58.804.414.779</b>	<b>99%</b>	<b>\$ 12.636.454.759</b>	<b>21%</b>	<b>\$ 12.636.454.759</b>	<b>21%</b>
<b>TOTAL RNEC</b>	<b>\$ 2.126.358.651.866</b>	<b>\$ 666.053.771.295</b>	<b>\$ 588.450.000.000</b>	<b>\$ 2.233.982.423.161</b>	<b>\$ 1.501.406.401.362</b>	<b>67%</b>	<b>419.802.007.009</b>	<b>19%</b>	<b>\$ 418.895.638.908</b>	<b>19%</b>

UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MARZO 31 DE 2022										
GASTOS DE PERSONAL										
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>										
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	16.940.000.000	7.796.674.505	-	24.736.674.505	4.601.412.228	19%	4.601.412.228	19%	4.548.321.022	18%
SALARIO	6.123.000.000	5.936.645.171	-	12.059.645.171	3.572.838.526	30%	3.572.838.526	30%	3.531.347.422	29%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3.467.000.000	1.537.899.435	-	5.004.899.435	1.007.010.194	20%	1.007.010.194	20%	995.678.546	20%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	7.350.000.000	322.138.899	-	7.672.138.899	21.563.508	0,3%	21.563.508	0%	21.297.054	0%
<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>16.940.000.000</b>	<b>7.796.674.505</b>	<b>-</b>	<b>24.736.674.505</b>	<b>4.601.412.228</b>	<b>19%</b>	<b>4.601.412.228</b>	<b>18,60%</b>	<b>4.548.321.022</b>	<b>18%</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.351.000.000	23.119.486.477	1.846.996.987	23.623.489.490	18.727.147.303	79,3%	3.032.409.632	12,8%	2.543.286.310	10,8%
<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.351.000.000</b>	<b>23.119.486.477</b>	<b>1.846.996.987</b>	<b>23.623.489.490</b>	<b>18.727.147.303</b>	<b>79,3%</b>	<b>3.032.409.632</b>	<b>12,84%</b>	<b>2.543.286.310</b>	<b>10,8%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	35.842.000.000	-	29.566.058.127	6.275.941.873	-	0%	-	0%	-	0,0%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERIDAD (NO DE PENSIONES)	23.690.000	-	-	23.690.000	967.146	4%	967.146	4%	967.146	4,1%
<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>35.865.690.000</b>	<b>-</b>	<b>29.566.058.127</b>	<b>6.299.631.873</b>	<b>967.146</b>	<b>0%</b>	<b>967.146</b>	<b>0,02%</b>	<b>967.146</b>	<b>0,0%</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>										
CESANTÍAS	1.254.000.000	496.894.132	-	1.750.894.132	45.549.684	2,6%	45.549.684	2,60%	44.984.175	2,6%
<b>SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>1.254.000.000</b>	<b>496.894.132</b>	<b>-</b>	<b>1.750.894.132</b>	<b>45.549.684</b>	<b>2,6%</b>	<b>45.549.684</b>	<b>2,60%</b>	<b>44.984.175</b>	<b>2,6%</b>
<b>SERVICIO DEUDA PÚBLICA</b>										
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	68.676.963	-	-	68.676.963	-	0%	-	0%	-	0%
<b>SUBTOTAL SERVICIO DEUDA PÚBLICA</b>	<b>68.676.963</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68.676.963</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>INVERSIÓN</b>										
IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ELECTORALES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL NACIONAL	721.779.710	-	-	721.779.710	-	0%	-	0%	-	0%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL BOSQUETA	2.278.220.290	-	-	2.278.220.290	1.536.838.907	67%	-	0%	-	0%
<b>SUBTOTAL INVERSIÓN</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>1.536.838.907</b>	<b>51%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL CNE</b>	<b>59.479.366.963</b>	<b>31.413.055.114</b>	<b>31.413.055.114</b>	<b>59.479.366.963</b>	<b>24.911.915.268</b>	<b>42%</b>	<b>7.680.338.690</b>	<b>13%</b>	<b>7.137.558.653</b>	<b>12%</b>
<b>TOTAL RNEC Y CNE</b>	<b>2.185.838.018.829</b>	<b>697.466.826.409</b>	<b>589.863.055.114</b>	<b>2.293.441.790.124</b>	<b>1.526.318.316.630</b>	<b>67%</b>	<b>427.482.345.699</b>	<b>19%</b>	<b>426.033.197.581</b>	<b>19%</b>