

	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 MAYO 31 DE 2022										
MODIFICACIONES										
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
GASTOS DE PERSONAL										
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	314.716.000.000	59.424.667.355	-	374.140.667.355	146.578.108.104	39,18%	144.593.538.141	38,65%	144.593.538.141	38,65%
SALARIO	211.786.000.000	41.482.713.102	-	253.268.713.102	102.395.890.448	40,43%	102.384.305.996	40,43%	102.384.305.996	40,43%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	57.588.000.000	12.299.054.341	-	69.847.054.341	32.738.636.818	46,87%	30.767.702.083	44,05%	30.767.702.083	44,05%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	45.342.000.000	5.682.899.912	-	51.024.899.912	11.443.580.838	22,43%	11.441.530.062	22,42%	11.441.530.062	22,42%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	3.697.700.000	307.716.736.369	-	311.414.436.369	168.904.558.887	54,24%	161.392.948.200	51,83%	161.392.948.200	51,83%
SALARIO	\$ 2.846.920.000.000	\$ 233.959.301.688.000	\$ 0,00	236.805.221.688	\$ 129.578.674.369.000	54,72%	\$ 123.793.105.107.000	52,28%	\$ 123.793.105.107.000	52,28%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 736.450.000.000	\$ 61.526.391.292.000	\$ 0,00	62.264.841.292	\$ 33.922.024.405.000	54,48%	\$ 32.441.770.243.000	52,10%	\$ 32.441.770.243.000	52,10%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 114.330.000.000	\$ 12.229.043.389.000	\$ 0,00	12.343.373.389	\$ 5.403.860.113.000	43,78%	\$ 5.158.072.850.000	41,79%	\$ 5.158.072.850.000	41,79%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	318.413.700.000	367.141.403.724	-	685.555.103.724	315.482.666.991	46,02%	305.986.486.341	44,63%	305.986.486.341	44,63%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.072.654.000.000	214.136.472.534	-	1.286.790.472.534	1.235.631.233.249	96,02%	733.946.861.662	57,04%	733.548.447.404	57,01%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.072.654.000.000	214.136.472.534	-	1.286.790.472.534	1.235.631.233.249	96%	733.946.861.662	57%	733.548.447.404	57,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	558.450.000.000	-	-	558.450.000.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	206.000.000	-	-	206.000.000	164.638.923	79,92%	160.244.000	77,79%	160.244.000	77,79%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.828.000.000	-	-	1.828.000.000	974.145.557	53,35%	830.617.505	45,49%	830.617.505	45,49%
ANTICIPA FINANCIACIÓN ESTATAL CAMPAÑAS ELECTORALES (ART. 22 LEY 1475/2011 Y ART. TRANSITORIO 8 ACTO LEGISLATIVO 02 2021)	-	65.516.095.043	-	65.516.095.043	17.034.904.664	26,00%	17.034.904.664	26,00%	17.034.904.664	26,00%
FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES (LEY 130/94, ART. 3 ACTO LEGISLATIVO 00103)	85.182.000.000	-	-	85.182.000.000	8.518.262.988	10,00%	6.272.264.964	7,36%	6.252.165.568	7,34%
SENTENCIAS	654.000.000	-	-	654.000.000	213.307.768	32,62%	211.773.642	32,38%	211.773.642	32,38%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	646.318.000.000	65.516.095.043	558.450.000.000	153.384.095.043	26.905.259.900	17,54%	24.509.804.775	15,98%	24.489.705.379	15,97%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CE SANTÍAS	25.851.000.000	19.259.799.994	-	45.110.799.994	18.809.142.803	41,70%	17.147.238.484	38,01%	17.147.238.484	38,01%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	25.851.000.000	19.259.799.994	-	45.110.799.994	18.809.142.803	41,70%	17.147.238.484	38,01%	17.147.238.484	38,01%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA										
IMPUESTOS	673.340.000	-	-	673.340.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2.777.515.211	-	-	2.777.515.211	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3.450.855.211	-	-	3.450.855.211	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	2.066.687.555.211	666.053.771.295	558.450.000.000	2.174.291.326.506	1.596.828.302.943	73,44%	1.081.590.391.263	49,74%	1.081.171.877.608	49,73%
INVERSIÓN										
FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL PMIT II. NACIONAL	\$ 49.734.008.144	\$ 0	\$ 0	49.734.008.144	\$ 49.734.003.774	100,00%	25.306.603.667	50,88%	25.306.603.667	50,88%
FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL PMIT II. NACIONAL	\$ 5.713.187.756	\$ 0	\$ 0	5.713.187.756	\$ 5.713.187.756	-	-	-	-	-
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURÍA NACIONAL	\$ 4.223.900.755	\$ 0	\$ 0	4.223.900.755	\$ 3.357.223.240	79,48%	735.074.536	17,40%	735.074.536	17,40%
SUBTOTAL INVERSIÓN	\$ 59.671.096.655	\$ 0	\$ 0	\$ 59.671.096.655	\$ 58.804.414.779	98,55%	\$ 26.041.678.203	43,64%	\$ 26.041.678.203	43,64%
TOTAL RNEC	\$ 2.126.358.651.866	\$ 666.053.771.295	\$ 558.450.000.000	\$ 2.233.962.423.161	\$ 1.655.632.717.722	74,11%	1.107.632.069.466	49,58%	\$ 1.107.213.555.811	49,56%

UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MAYO 31 DE 2022										
GASTOS DE PERSONAL										
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	16.940.000.000	14.183.938.008	-	31.123.938.008	9.481.822.555	30,46%	9.144.339.989	29,38%	9.144.339.989	29,38%
SALARIO	6.123.000.000	10.985.988.713	-	17.088.988.713	7.415.320.767	43,39%	7.155.033.245	41,87%	7.155.033.245	41,87%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3.467.000.000	2.665.049.400	-	6.132.049.400	1.973.961.127	32,19%	1.898.351.642	30,98%	1.898.351.642	30,98%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	7.350.000.000	552.899.895	-	7.902.899.895	92.520.661	1,17%	90.955.102	1,15%	90.955.102	1,15%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	16.940.000.000	14.183.938.008	-	31.123.938.008	9.481.822.555	30,46%	9.144.339.989	29,38%	9.144.339.989	29,38%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.351.000.000	30.813.454.311	1.846.996.987	31.317.457.324	21.394.219.224	68,31%	9.405.946.966	30,03%	9.405.946.966	30,03%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.351.000.000	30.813.454.311	1.846.996.987	31.317.457.324	21.394.219.224	68,31%	9.405.946.966	30,03%	9.405.946.966	30,03%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	35.842.000.000	-	-	35.842.000.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	23.690.000	-	-	23.690.000	9.269.498	39,13%	9.245.400	39,03%	9.245.400	39,03%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	3.000.000	-	3.000.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	35.865.690.000	3.000.000	35.576.627.108	292.062.892	9.269.498	3,17%	9.245.400	3,17%	9.245.400	3,17%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CE SANTÍAS	1.254.000.000	863.479.965	-	2.117.479.965	195.435.019	9,23%	192.127.985	9,07%	192.127.985	9,07%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.254.000.000	863.479.965	-	2.117.479.965	195.435.019	9,23%	192.127.985	9,07%	192.127.985	9,07%
SERVICIO DEUDA PUBLICA										
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	68.676.963	-	-	68.676.963	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL SERVICIO DEUDA PUBLICA	68.676.963	-	-	68.676.963	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
INVERSIÓN										
IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ELECTORALES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL NACIONAL	721.779.710	-	-	721.779.710	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. BOGOTÁ (PREVIO CONCEPTO DMP)	2.278.220.290	-	-	2.278.220.290	1.536.838.907	67,46%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL INVERSIÓN	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	1.536.838.907	51,23%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL CNE	59.479.366.963	45.863.872.284	37.423.624.095	67.919.615.152	32.617.585.191	48,02%	18.751.660.340	27,61%	18.751.660.340	27,61%
TOTAL RNEC Y CNE	2.185.838.018.829	711.917.643.579	595.873.624.095	2.301.882.038.313	1.688.250.302.913	73,34%	1.126.383.729.806	48,93%	1.125.965.216.151	48,91%