

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A OCTUBRE 31 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	204.194.420.598	69,6%	204.165.217.769	69,6%	203.694.579.130	69,4%
SALARIO	181.880.000.000	16.382.686.810	-	198.262.686.810	141.053.873.020	71,1%	141.036.164.633	71,1%	140.797.072.136	71,0%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	49.367.000.000	4.880.274.341	-	54.247.274.341	43.029.574.387	79,3%	43.029.149.401	79,3%	42.996.240.179	79,3%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	40.781.000.000	82.002.174	-	40.863.002.174	20.110.973.191	49,2%	20.099.903.735	49,2%	19.901.266.815	48,7%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	3.590.000.000	206.352.377.440	200.000.000	209.742.377.440	75.466.539.985	36,0%	75.455.870.132	36,0%	75.443.619.265	36,0%
SALARIO	2.764.000.000	156.704.361.368	200.000.000	159.268.361.368	58.200.952.077	36,5%	58.198.771.182	36,5%	58.186.520.315	36,5%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	715.000.000	41.063.329.387	-	41.778.329.387	16.503.129.976	39,5%	16.494.824.919	39,5%	16.494.824.919	39,5%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	111.000.000	8.584.686.685	-	8.696.686.685	762.457.932	8,8%	762.274.031	8,8%	762.274.031	8,8%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	275.618.000.000	227.697.340.765	200.000.000	503.115.340.765	279.660.960.583	55,6%	279.621.087.901	55,6%	279.138.198.395	55,5%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	281.000.000	15.166.935.290	-	15.447.935.290	3.890.593.343	25,2%	128.492.632	0,8%	128.492.632	0,8%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	27.823.000.000	384.249.855.114	169.599.988	411.903.255.126	370.259.061.011	89,9%	231.279.865.226	56,1%	231.279.865.226	56,1%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	28.104.000.000	399.416.790.404	169.599.988	427.351.190.416	374.149.644.354	87,6%	231.408.357.858	54,1%	231.408.357.858	54,1%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPNN	531.473.000.000	-	393.930.112.225	137.542.887.775	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	206.000.000	1.427.413.941	-	1.633.413.941	605.378.962	36,5%	570.279.255	34,9%	570.279.255	34,9%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.772.000.000	200.000.000	418.486.000	1.553.514.000	679.353.436	43,7%	655.961.596	42,2%	655.961.596	42,2%
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	113.975.176.097	96,8%	112.294.457.912	95,3%	112.294.457.912	95,3%
SENTENCIAS	362.000.000	339.775.658	-	701.775.658	652.755.712	93,0%	652.755.712	93,0%	652.755.712	93,0%
CONCILIACIONES	292.000.000	155.371.066	292.000.000	155.371.066	60.057.934	38,7%	60.057.934	38,7%	60.057.934	38,7%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	616.805.000.000	37.205.549.514	394.640.598.225	259.369.951.289	115.972.722.141	44,7%	114.233.512.409	44,0%	114.233.512.409	44,0%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	27.746.000.000	12.372.683.592	2.502.188.744	37.616.494.848	19.730.694.327	52,5%	19.314.586.266	51,3%	19.314.586.266	51,3%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	27.746.000.000	12.372.683.592	2.502.188.744	37.616.494.848	19.730.694.327	52,5%	19.314.586.266	51,3%	19.314.586.266	51,3%
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	-	1.146.171.951	-	1.146.171.951	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.266.000.000	-	-	1.266.000.000	1.266.000.000	100,0%	1.266.000.000	100,0%	1.266.000.000	100,0%
SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.921.000.000	1.147.590.456	12.009.342	3.056.581.114	1.907.179.005	62,4%	1.907.179.005	62,4%	1.907.179.005	62,4%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	950.194.000.000	677.839.954.731	397.524.396.299	1.230.509.558.432	791.421.200.410	64,3%	646.484.723.439	52,5%	646.001.833.933	52,5%
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%	27.023.604.913	48,6%	27.023.604.913	48,6%
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURIA NACIONAL	\$ 4.100.874.519	\$ 0	\$ 0	\$ 4.100.874.519	\$ 4.100.874.519	100,0%	2.144.248.775	52,3%	2.144.248.775	52,3%
SUBTOTAL INVERSIÓN	\$ 59.671.096.655	\$ 0	\$ 0	\$ 59.671.096.655	\$ 59.671.096.655	100,0%	\$ 29.167.853.688	48,9%	\$ 29.167.853.688	48,9%
TOTAL RNEC	\$ 1.009.865.096.655	\$ 677.839.954.731	\$ 397.524.396.299	\$ 1.290.180.655.087	\$ 851.092.297.065	66,0%	675.652.577.127	52,4%	\$ 675.169.687.621	52,3%
UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A OCTUBRE 31 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	12.997.328.749	207.799.812	17.004.528.937	7.710.799.978	45,3%	7.710.799.978	45,3%	7.710.799.978	45,3%
SALARIO	2.974.000.000	9.858.351.715	100.000.000	12.732.351.715	5.898.512.231	46,3%	5.898.512.231	46,3%	5.898.512.231	46,3%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	843.000.000	2.600.816.053	-	3.443.816.053	1.654.337.038	48,0%	1.654.337.038	48,0%	1.654.337.038	48,0%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	398.000.000	538.160.981	107.799.812	828.361.169	157.950.709	19,1%	157.950.709	19,1%	157.950.709	19,1%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	4.215.000.000	12.997.328.749	207.799.812	17.004.528.937	7.710.799.978	45,3%	7.710.799.978	45,35%	7.710.799.978	45,3%
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	14.568.092.710	-	16.859.092.710	2.029.913.707	12,0%	1.311.267.274	7,8%	1.311.267.274	7,8%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.351.000.000	17.657.209.123	-	20.008.209.123	2.029.913.707	10,1%	1.311.267.274	6,55%	1.311.267.274	6,6%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPNN	29.617.000.000	-	19.193.131.844	10.423.868.156	-	0,0%	-	0,00%	-	0,0%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	23.000.000	100.000.000	-	123.000.000	18.599.737	15,1%	18.599.737	15,12%	18.599.737	15,1%
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	33.035.616	0,3%	33.035.616	0,31%	33.035.616	0,3%
CESANTÍAS	204.000.000	973.055.914	-	1.177.055.914	250.036.611	21,2%	245.906.531	20,89%	245.906.531	20,9%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	204.000.000	973.055.914	-	1.177.055.914	250.036.611	21,2%	245.906.531	20,89%	245.906.531	20,9%
DISENO E IMPLEMENTACION DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL BOGOTA (PREVIO CONCEPTO DNP)	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	-	0,0%	-	0,00%	-	0,0%
SUBTOTAL INVERSIÓN	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	-	0,0%	-	0,00%	-	0,0%
TOTAL CNE	39.410.000.000	31.747.593.786	19.400.931.656	51.756.662.130	10.023.785.912	19,4%	9.301.009.399	17,97%	9.301.009.399	18,0%
TOTAL RNEC Y CNE	1.049.275.096.655	709.587.548.517	416.925.327.955	1.341.937.317.217	861.116.082.977	64,2%	684.953.586.526	51,04%	684.470.697.020	51,0%