

	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 NOVIEMBRE 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	30.429.963.325	-	302.457.963.325	247.105.841.085	81,7%	246.980.774.314	81,7%	246.980.774.314	81,7%
SALARIO	181.880.000.000	21.211.686.810	-	203.091.686.810	175.806.237.565	86,6%	175.747.554.444	86,5%	175.747.554.444	86,5%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	49.367.000.000	6.911.274.341	-	56.278.274.341	48.709.356.173	86,6%	48.703.774.383	86,5%	48.703.774.383	86,5%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	40.781.000.000	2.307.002.174	-	43.088.002.174	22.590.247.347	52,4%	22.529.445.487	52,3%	22.529.445.487	52,3%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	3.590.000.000	228.774.185.751	200.000.000	232.164.185.751	107.470.200.555	46,3%	107.345.803.442	46,2%	107.345.803.442	46,2%
SALARIO	2.764.000.000	173.825.562.943	200.000.000	176.389.562.943	84.504.574.957	47,9%	84.470.890.660	47,9%	84.470.890.660	47,9%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	715.000.000	45.714.898.865	-	46.429.898.865	22.167.707.617	47,7%	22.090.794.203	47,6%	22.090.794.203	47,6%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	111.000.000	9.233.723.943	-	9.344.723.943	797.917.981	8,5%	794.118.579	8,5%	794.118.579	8,5%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	275.618.000.000	259.204.149.076	200.000.000	534.622.149.076	354.576.041.640	66,3%	354.326.577.756	66,3%	354.326.577.756	66,3%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	281.000.000	16.553.261.900	-	16.834.261.900	3.905.523.343	23,2%	231.516.644	1,4%	231.516.644	1,4%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	27.823.000.000	405.940.356.019	169.599.988	433.593.756.031	407.837.077.763	94,1%	255.236.247.520	58,9%	255.232.796.640	58,9%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	28.104.000.000	422.493.617.919	169.599.988	450.428.017.931	411.742.601.106	91,4%	255.467.764.164	56,7%	255.464.313.284	56,7%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	531.473.000.000	-	444.078.406.094	87.394.593.906	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	206.000.000	1.427.413.941	-	1.633.413.941	856.571.962	52,4%	821.472.255	50,3%	821.472.255	50,3%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.772.000.000	200.000.000	418.486.000	1.553.514.000	850.219.625	54,7%	663.577.781	42,7%	663.577.781	42,7%
FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES (LEY 13094, ART. 3 ACTO LEGISLATIVO 00103)	82.700.000.000	37.864.075.554	-	120.564.075.554	117.446.289.849	97,4%	116.490.957.072	96,6%	116.490.957.072	96,6%
SENTENCIAS	362.000.000	1.185.282.523	-	1.547.282.523	701.775.657	45,4%	652.755.712	42,2%	652.755.712	42,2%
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	40.832.143.084	444.788.892.094	212.848.250.990	119.914.915.021	56,3%	118.688.820.754	55,8%	118.688.820.754	55,8%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	27.746.000.000	13.395.748.065	2.502.188.744	38.639.559.321	22.274.294.052	57,6%	20.337.489.488	52,6%	20.337.489.488	52,6%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	27.746.000.000	13.395.748.065	2.502.188.744	38.639.559.321	22.274.294.052	57,6%	20.337.489.488	52,6%	20.337.489.488	52,6%
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	-	1.146.171.951	1.146.171.951	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	1.146.171.951	-	1.146.171.951	1.146.171.951	100,0%	1.146.171.951	100,0%	1.146.171.951	100,0%
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	2.293.762.407	1.158.181.293	3.056.581.114	3.053.350.956	99,9%	3.053.350.956	99,9%	3.053.350.956	99,9%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	950.194.000.000	738.219.420.551	448.818.862.119	1.239.594.558.432	911.561.202.775	73,5%	751.874.003.118	60,7%	751.870.552.238	60,7%
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%	30.445.959.533	54,8%	30.445.959.533	54,8%
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%	\$ 32.590.208.308	54,6%	\$ 32.590.208.308	54,6%
TOTAL RNEC	\$ 1.009.865.096.655	\$ 738.219.420.551	\$ 448.818.862.119	\$ 1.239.265.655.087	\$ 971.232.299.430	74,8%	784.464.211.426	60,4%	784.460.760.546	60,4%
UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NOVIEMBRE 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	12.997.328.749	207.799.812	17.004.528.937	9.167.427.744	53,9%	9.164.574.968	53,9%	9.164.574.968	53,9%
SALARIO	2.974.000.000	9.858.351.715	100.000.000	12.732.351.715	7.114.556.316	55,9%	7.112.455.230	55,9%	7.112.455.230	55,9%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	843.000.000	2.600.816.053	-	3.443.816.053	1.885.686.222	54,8%	1.885.468.114	54,7%	1.885.468.114	54,7%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	398.000.000	538.160.981	107.799.812	828.361.169	167.185.206	20,2%	166.651.624	20,1%	166.651.624	20,1%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	4.215.000.000	12.997.328.749	207.799.812	17.004.528.937	9.167.427.744	53,9%	9.164.574.968	53,8%	9.164.574.968	53,9%
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	16.183.667.215	-	18.474.667.215	2.743.046.971	14,8%	1.346.155.795	7,3%	1.346.155.795	7,3%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.351.000.000	19.272.783.628	-	21.623.783.628	2.743.046.971	12,7%	1.346.155.795	6,2%	1.346.155.795	6,2%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	29.617.000.000	-	20.808.706.349	8.808.293.651	-	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	18.673.652	15,2%	18.673.652	15,1%	18.673.652	15,2%
SENTENCIAS	-	20.000.000	-	20.000.000	14.435.879	72,2%	14.435.879	72,1%	14.435.879	72,2%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	29.640.000.000	120.000.000	20.808.706.349	8.951.293.651	33.109.531	0,4%	33.109.531	0,37%	33.109.531	0,4%
CESANTÍAS	204.000.000	973.055.914	-	1.177.055.914	265.645.477	22,6%	264.497.692	22,6%	264.497.692	22,5%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	204.000.000	973.055.914	-	1.177.055.914	265.645.477	22,6%	264.497.692	22,4%	264.497.692	22,5%
INVERSIÓN										
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL BOGOTÁ-PREVIO CONCEPTO DNP	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	2.726.290.000	90,9%	-	0,0%	-	0,0%
SUBTOTAL INVERSIÓN	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	2.726.290.000	90,9%	-	0,0%	-	0,0%
TOTAL CNE	39.410.000.000	33.363.168.291	21.016.506.161	51.756.662.130	14.935.519.723	28,9%	10.808.337.986	20,8%	10.808.337.986	20,9%
TOTAL RNEC Y CNE	1.049.275.096.655	771.582.588.842	469.835.368.280	1.351.022.317.217	986.167.819.153	73,0%	795.272.549.412	58,8%	795.269.098.532	58,9%