

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PROCESO	SGL01
	FORMATO	INFORME	FORMATO	0

Aprobado: 15/11/2017

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2021										
MODIFICACIONES										
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>										
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	272.028.000.000	69.803.421.944	1.900.373.700	339.931.048.244	333.181.900.994	98,0%	333.181.275.759	98,0%	333.133.637.706	98,0%
SALARIO	181.880.000.000	47.541.430.320	1.900.373.700	227.521.056.620	223.187.099.531	98,1%	223.186.474.296	98,1%	223.138.836.243	98,1%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	49.367.000.000	14.315.946.857	-	63.682.946.857	62.306.299.373	97,8%	62.306.299.373	97,8%	62.306.299.373	97,8%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	40.781.000.000	7.946.044.767	-	48.727.044.767	47.688.502.090	97,9%	47.688.502.090	97,9%	47.688.502.090	97,9%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	3.590.000.000	228.774.185.751	200.000.000	232.164.185.751	231.831.614.555	99,9%	184.571.702.730	79,5%	184.599.885.473	79,5%
SALARIO	2.764.000.000	173.825.562.943	200.000.000	176.389.562.943	176.219.716.013	99,9%	140.835.484.178	79,8%	140.775.924.993	79,8%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	715.000.000	45.714.898.865	-	46.429.898.865	46.289.819.301	99,7%	36.727.268.184	79,1%	36.727.268.184	79,1%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	111.000.000	9.233.723.943	-	9.344.723.943	9.322.079.241	99,8%	7.008.950.368	75,0%	7.006.492.296	75,0%
<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>275.618.000.000</b>	<b>298.577.607.695</b>	<b>2.100.373.700</b>	<b>572.095.233.995</b>	<b>565.013.515.549</b>	<b>98,8%</b>	<b>517.752.978.489</b>	<b>90,5%</b>	<b>517.643.323.179</b>	<b>90,5%</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>										
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	281.000.000	16.745.685.768	-	17.026.685.768	16.094.852.513	94,5%	3.514.150.081	20,6%	3.514.150.081	20,6%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	27.823.000.000	422.802.749.586	169.599.988	450.456.149.586	425.999.616.302	94,6%	397.019.732.282	88,1%	396.743.824.518	88,1%
<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>28.104.000.000</b>	<b>439.548.435.354</b>	<b>169.599.988</b>	<b>467.482.835.366</b>	<b>442.094.468.815</b>	<b>94,6%</b>	<b>400.533.882.363</b>	<b>85,7%</b>	<b>400.257.974.599</b>	<b>85,6%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	531.473.000.000	-	507.201.672.644	24.271.327.356	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	206.000.000	1.427.413.941	-	1.633.413.941	872.755.962	53,4%	837.656.255	51,3%	837.656.255	51,3%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.772.000.000	200.000.000	610.562.142	1.361.437.858	791.009.480	58,1%	647.257.303	47,5%	647.257.303	47,5%
FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES (LEY 13094, ART. 3 ACTO LEGISLATIVO 00103)	82.700.000.000	44.253.991.776	-	126.953.991.776	126.032.541.427	99,3%	125.890.369.581	99,2%	124.210.860.786	97,8%
SENTENCIAS	382.000.000	2.146.120.943	-	2.528.120.943	2.480.422.631	98,1%	1.629.967.047	65,0%	1.290.094.080	51,4%
CONCILIACIONES	292.000.000	155.371.066	292.000.000	155.371.066	155.371.066	100,0%	155.371.066	100,0%	155.371.066	100,0%
<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>616.805.000.000</b>	<b>48.182.897.726</b>	<b>508.104.234.786</b>	<b>156.883.662.940</b>	<b>130.312.100.566</b>	<b>83,1%</b>	<b>129.160.621.252</b>	<b>82,3%</b>	<b>127.141.239.490</b>	<b>81,0%</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>										
CESANTÍAS	27.746.000.000	14.832.433.761	2.502.188.744	40.762.245.017	37.789.925.646	94,3%	34.234.523.915	85,4%	34.129.043.094	85,2%
<b>SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>27.746.000.000</b>	<b>14.832.433.761</b>	<b>2.502.188.744</b>	<b>40.762.245.017</b>	<b>37.789.925.646</b>	<b>94,3%</b>	<b>34.234.523.915</b>	<b>85,4%</b>	<b>34.129.043.094</b>	<b>85,2%</b>
<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCCIONES E INTERESES DE MORA</b>										
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	1,146,171,951	100,0%	1,146,171,951	100,0%	1,146,171,951	100,0%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.286.000.000	-	-	1.286.000.000	1.286.000.000	100,0%	1.286.000.000	100,0%	1.286.000.000	100,0%
<b>SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>1.921.000.000</b>	<b>2.293.762.407</b>	<b>1.158.181.293</b>	<b>3.056.581.114</b>	<b>3.053.350.956</b>	<b>99,9%</b>	<b>3.053.350.956</b>	<b>99,9%</b>	<b>3.053.350.956</b>	<b>99,9%</b>
<b>SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>950.194.000.000</b>	<b>803.435.136.943</b>	<b>514.034.578.511</b>	<b>1.239.594.558.432</b>	<b>1.178.263.361.532</b>	<b>95,1%</b>	<b>1.084.735.356.975</b>	<b>87,5%</b>	<b>1.082.224.931.318</b>	<b>87,3%</b>
<b>INVERSIÓN</b>										
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%	\$ 43.023.473.900	77,4%	\$ 43.023.473.900	77,4%
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURIA NACIONAL	\$ 4.100.874.519	\$ 0	\$ 0	\$ 4.100.874.519	\$ 4.100.874.519	100,0%	\$ 4.100.874.519	100,0%	\$ 4.100.874.519	100,0%
<b>SUBTOTAL INVERSIÓN</b>	<b>\$ 59.671.096.655</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 59.671.096.655</b>	<b>\$ 59.671.096.655</b>	<b>100,0%</b>	<b>\$ 47.124.348.419</b>	<b>79,0%</b>	<b>\$ 47.124.348.419</b>	<b>79,0%</b>
<b>TOTAL RNEC</b>	<b>\$ 1.009.865.096.655</b>	<b>\$ 803.435.136.943</b>	<b>\$ 514.034.578.511</b>	<b>\$ 1.299.265.655.087</b>	<b>\$ 1.237.934.458.187</b>	<b>95,3%</b>	<b>1.131.859.705.394</b>	<b>87,1%</b>	<b>\$ 1.129.349.279.737</b>	<b>86,9%</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL</b>										
<b>PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2021</b>										
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>										
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	4.215.000.000	12.997.328.749	207.799.812	17.004.528.937	16.770.049.438	98,6%	14.288.669.567	84,0%	14.282.683.718	84,0%
SALARIO	2.974.000.000	9.858.351.715	100.000.000	12.732.351.715	12.576.803.713	98,8%	10.859.606.673	85,3%	10.853.848.642	85,2%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	843.000.000	2.600.816.053	-	3.443.816.053	3.387.875.455	98,4%	2.866.781.388	83,2%	2.866.781.388	83,2%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	398.000.000	538.160.981	107.799.812	828.361.169	805.370.270	97,2%	562.281.506	67,9%	562.053.688	67,9%
<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.215.000.000</b>	<b>12.997.328.749</b>	<b>207.799.812</b>	<b>17.004.528.937</b>	<b>16.770.049.438</b>	<b>98,6%</b>	<b>14.288.669.567</b>	<b>84,0%</b>	<b>14.282.683.718</b>	<b>84,0%</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>										
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60.000.000	5.197.721.964	-	5.257.721.964	3.101.604.747	59,0%	-	0,0%	-	0,0%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.291.000.000	21.872.667.596	-	24.163.667.596	11.757.617.844	48,7%	2.219.600.151	9,2%	2.082.131.584	8,6%
<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.351.000.000</b>	<b>27.070.389.560</b>	<b>-</b>	<b>29.421.389.560</b>	<b>14.859.222.591</b>	<b>50,5%</b>	<b>2.219.600.151</b>	<b>7,54%</b>	<b>2.082.131.584</b>	<b>7,1%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	29.617.000.000	-	28.606.312.281	1.010.687.719	-	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	119.560.885	97,2%	16.766.111	13,6%	16.766.111	13,6%
SENTENCIAS	-	20.000.000	-	20.000.000	14.435.879	72,2%	14.435.879	72,1%	14.435.879	72,2%
<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>29.640.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>28.606.312.281</b>	<b>1.153.687.719</b>	<b>133.996.764</b>	<b>11,6%</b>	<b>31.201.990</b>	<b>2,70%</b>	<b>31.201.990</b>	<b>2,7%</b>
CESANTÍAS	204.000.000	973.055.914	-	1.177.055.914	1.059.377.371	90,0%	953.544.158	81,0%	953.059.973	81,0%
<b>SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>204.000.000</b>	<b>973.055.914</b>	<b>-</b>	<b>1.177.055.914</b>	<b>1.059.377.371</b>	<b>90,0%</b>	<b>953.544.158</b>	<b>81,0%</b>	<b>953.059.973</b>	<b>81,0%</b>
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%	817.887.000	27,2%	817.887.000	27,3%
<b>SUBTOTAL INVERSIÓN</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>2.726.290.000</b>	<b>90,9%</b>	<b>817.887.000</b>	<b>27,2%</b>	<b>817.887.000</b>	<b>27,3%</b>
<b>TOTAL CNE</b>	<b>39.410.000.000</b>	<b>41.160.774.223</b>	<b>28.814.112.093</b>	<b>51.756.662.130</b>	<b>35.548.936.164</b>	<b>68,7%</b>	<b>18.310.902.866</b>	<b>35,38%</b>	<b>18.166.964.265</b>	<b>35,1%</b>
<b>TOTAL RNEC Y CNE</b>	<b>1.049.275.096.655</b>	<b>844.595.911.166</b>	<b>542.848.690.604</b>	<b>1.351.022.317.217</b>	<b>1.273.483.394.351</b>	<b>94,3%</b>	<b>1.150.170.608.260</b>	<b>85,13%</b>	<b>1.147.516.244.002</b>	<b>84,9%</b>