

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	PROCESO	SGFL01
	FORMATO	INFORME	FORMATO	0

Aprobado: 15/11/2017

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A ENERO 31 DE 2022										
DESCRIPCIÓN	MODIFICACIONES				COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE						
GASTOS DE PERSONAL										
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	314.716.000,000	56.401.091,730	-	371.117.091,730	21.827.384,935	5,9%	21.731.480,675	5,9%	21.731.480,675	5,9%
SALARIO	211.786.000,000	39.148.846,424	-	250.934.846,424	15.050.949,313	6,0%	15.015.133,969	6,0%	15.015.133,969	6,0%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	57.588.000,000	11.569.345,394	-	69.157.345,394	4.627.970,721	6,7%	4.627.970,721	6,7%	4.627.970,721	6,7%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	45.342.000,000	5.682.899,912	-	51.024.899,912	2.148.464,901	4,2%	2.088.375,985	4,1%	2.088.375,985	4,1%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	3.697.700,000	221.694.930,067	-	225.392.630,067	2.523.883,479	1,1%	2.523.883,479	1,1%	2.479.017,352	1,1%
SALARIO	2.846.520,000	168.598.375,658	-	171.445.295,658	1.941.716,174	1,1%	1.941.716,174	1,1%	1.907.120,301	1,1%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	736.450,000	44.378.931,273	-	45.115.381,273	509.941,555	1,1%	509.941,555	1,1%	500.960,311	1,1%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	114.330,000	8.717.623,136	-	8.831.953,136	72.225,750	0,8%	72.225,750	0,8%	70.936,740	0,8%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	318.413.700,000	278.096.021,797	-	596.509.721,797	24.351.268.414	4,1%	24.255.364.154	4,1%	24.210.498.027	4,1%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.072.654.000,000	73.466.401,868	-	1.146.120.401,868	1.070.543.559,382	93,4%	1.630.666,910	0,1%	1.630.666,910	0,1%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.072.654.000,000	73.466.401,868	-	1.146.120.401,868	1.070.543.559,382	1	1.630.666,910	0	1.630.666,910	0,1%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPI	558.450.000,000	-	430.839.917,232	127.610.082,768	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	206.000,000	-	-	206.000,000	15.825,000	7,7%	15.825,000	7,7%	15.825,000	7,7%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.826.000,000	-	-	1.826.000,000	68.199,591	3,7%	68.199,591	3,7%	68.199,591	3,7%
ANTICIPOS 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	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES (LEY 130/94, ART. 3 ACTO LEGISLATIVO 001/03)	85.182.000,000	-	-	85.182.000,000	3.622.577,458	4,3%	-	0,0%	-	0,0%
SENTENCIAS	654.000,000	-	-	654.000,000	32.803,648	5,0%	-	0,0%	-	0,0%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	646.318.000,000	65.516.095,043	430.839.917,232	280.994.177,811	3.739.205,697	1,3%	84.024.591	0,0%	84.024.591	0,0%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	25.851.000,000	13.761.398,524	-	39.612.398,524	830.400,414	2,1%	282.177,081	0,7%	279.462,604	0,7%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	25.851.000,000	13.761.398,524	-	39.612.398,524	830.400,414	2,1%	282.177,081	0,7%	279.462,604	0,7%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA										
IMPUESTOS	673.340,000	-	-	673.340,000	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2.777.515,211	-	-	2.777.515,211	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3.450.855,211	-	-	3.450.855,211	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	2.066.687.555,211	430.839.917,232	430.839.917,232	2.066.687.555,211	1.099.464.433,907	53,2%	26.252.232,736	1,3%	26.204.652,132	1,3%
INVERSIÓN										
FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL PMT II. NACIONAL	\$ 55.447.195,900	\$ 0	\$ 0	55.447.195,900	\$ 55.447.191,530	100,0%	-	0,0%	-	0,0%
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURÍA NACIONAL	\$ 4.223.900,755	\$ 0	\$ 0	4.223.900,755	\$ 3.357.223,249	79,5%	-	0,0%	-	0,0%
SUBTOTAL INVERSIÓN	\$ 59.671.096,655	\$ 0	\$ 0	\$ 59.671.096,655	\$ 58.804.414,779	98,5%	\$ 0	0,0%	\$ 0	0,0%
TOTAL RNEC	\$ 2.126.358.651,866	\$ 430.839.917,232	\$ 430.839.917,232	\$ 2.126.358.651,866	\$ 1.158.268.848,686	54,5%	26.252.232,736	1,2%	\$ 26.204.652,132	1,2%

UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A ENERO 31 DE 2022										
DESCRIPCIÓN	MODIFICACIONES				COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE						
GASTOS DE PERSONAL										
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	16.940.000,000	6.063.633,808	-	23.003.633,808	35.300,581	0,2%	35.300,581	0,2%	35.300,581	0,2%
SALARIO	6.123.000,000	4.622.766,319	-	10.745.766,319	26.256,348	0,2%	26.256,348	0,2%	26.256,348	0,2%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3.467.000,000	1.190.105,038	-	4.657.105,038	6.008,880	0,2%	6.008,880	0,2%	6.008,880	0,2%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	7.350.000,000	250.762,451	-	7.600.762,451	1.035,353	0,0%	1.035,353	0,0%	1.035,353	0,0%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	16.940.000,000	6.063.633,808	-	23.003.633,808	35.300,581	0,2%	35.300,581	0,15%	35.300,581	0,2%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.351.000,000	23.119.486,477	-	25.470.486,477	14.835.669,031	58,2%	5.313,044	0,0%	5.313,044	0,0%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.351.000,000	23.119.486,477	-	25.470.486,477	14.835.669,031	58,2%	5.313,044	0,02%	5.313,044	0,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPI	35.842.000,000	-	29.566.058,127	6.275.941,873	-	0,0%	-	0,00%	-	0,0%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	23.690,000	-	-	23.690,000	-	0,0%	-	0,00%	-	0,0%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	35.865.690,000	-	29.566.058,127	6.299.631,873	-	0,0%	-	0,00%	-	0,0%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	1.254.000,000	382.937,842	-	1.636.937,842	2.197,798	0,1%	2.197,798	0,13%	2.197,798	0,1%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.254.000,000	382.937,842	-	1.636.937,842	2.197,798	0,1%	2.197,798	0,13%	2.197,798	0,1%
SERVICIO DEUDA PÚBLICA										
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	68.676,963	-	-	68.676,963	-	0,0%	-	0,00%	-	0,0%
SUBTOTAL SERVICIO DEUDA PÚBLICA	68.676,963	-	-	68.676,963	-	0,0%	-	0,00%	-	0,0%
INVERSIÓN										
IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ELECTORALES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL NACIONAL	721.779,710	-	-	721.779,710	-	0,0%	-	0,00%	-	0,00%
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL BOGOTÁ (PREVIO CONCEPTO DNP)	2.278.220,290	-	-	2.278.220,290	1.536.838,907	67,5%	-	0,00%	-	0,0%
SUBTOTAL INVERSIÓN	3.000.000,000	-	-	3.000.000,000	1.536.838,907	51,2%	-	0,00%	-	0,0%
TOTAL CNE	59.479.366,963	29.566.058,127	29.566.058,127	59.479.366,963	16.410.006,317	27,6%	42.811,423	0,07%	42.811,423	0,1%
TOTAL RNEC Y CNE	2.185.838.018,829	460.405.975,359	460.405.975,359	2.185.838.018,829	1.174.678.855,003	53,7%	26.295.044,159	1,20%	26.247.463,555	1,2%