


|   |         |   |         |        |
|---|---------|---|---------|--------|
|  | PROCESO | SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | PROCESO | SGLF01 |
|   | FORMATO | INFORME   | FORMATO | 0      |

Aprobado: 16/11/2017

| UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL  |                             |                           |                           |                             |                             |            |                        |            |                           |             |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------------------|------------|---------------------------|-------------|
| PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A FEBRERO 28 DE 2022   |                             |                           |                           |                             |                             |            |                        |            |                           |             |
| MODIFICACIONES   |                             |                           |                           |                             |                             |            |                        |            |                           |             |
| DESCRIPCIÓN  | APR. INICIAL                | APR. ADICIONADA           | APR. REDUCIDA             | APR. VIGENTE                | COMPROMISO                  | %          | OBLIGACIONES           | %          | PAGOS                     | %           |
| <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |                             |                           |                           |                             |                             |            |                        |            |                           |             |
| PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE  | 314.716.000.000             | 59.424.667.355            | -                         | 374.140.667.355             | 44.952.086.931              | 12%        | 44.948.140.920         | 12%        | 44.948.140.920            | 12%         |
| SALARIO  | 211.786.000.000             | 41.482.713.102            | -                         | 253.268.713.102             | 31.266.858.551              | 12%        | 31.265.268.075         | 12%        | 31.265.268.075            | 12%         |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA  | 57.588.000.000              | 12.259.054.341            | -                         | 69.847.054.341              | 9.499.789.739               | 14%        | 9.499.789.739          | 14%        | 9.499.789.739             | 14%         |
| REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL   | 45.342.000.000              | 5.682.899.912             | -                         | 51.024.899.912              | 4.185.438.641               | 8%         | 4.183.083.108          | 8%         | 4.183.083.108             | 8%          |
| PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL  | 3.697.700.000               | 307.716.736.369           | -                         | 311.414.436.369             | 34.380.699.559              | 11%        | 34.329.228.076         | 11%        | 34.261.269.399            | 11%         |
| SALARIO  | \$ 2.846.920.000.000        | \$ 233.959.301.688.000    | \$ 0,00                   | 238.806.221.688             | \$ 26.425.093.168.000       | 11%        | \$ 26.373.621.685.000  | 11%        | \$ 26.332.615.583.000     | 11%         |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA  | \$ 736.450.000.000          | \$ 61.528.391.292.000     | \$ 0,00                   | 62.264.841.292              | \$ 7.043.674.717.000        | 11%        | \$ 7.043.674.717.000   | 11%        | \$ 7.018.882.543.000      | 11%         |
| REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL   | \$ 114.330.000.000          | \$ 12.229.043.389.000     | \$ 0,00                   | 12.343.373.389              | \$ 911.931.674.000          | 7%         | \$ 911.931.674.000     | 7%         | \$ 909.771.273.000        | 7%          |
| <b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>   | <b>318.413.700.000</b>      | <b>367.141.403.724</b>    | <b>-</b>                  | <b>685.555.103.724</b>      | <b>79.332.786.490</b>       | <b>12%</b> | <b>79.277.368.996</b>  | <b>12%</b> | <b>79.209.410.319</b>     | <b>12%</b>  |
| <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>   |                             |                           |                           |                             |                             |            |                        |            |                           |             |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  | 1.072.654.000.000           | 214.136.472.534           | -                         | 1.286.790.472.534           | 1.088.237.755.985           | 85%        | 187.238.397.154        | 15%        | 187.237.656.660           | 15%         |
| <b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>  | <b>1.072.654.000.000</b>    | <b>214.136.472.534</b>    | <b>-</b>                  | <b>1.286.790.472.534</b>    | <b>1.088.237.755.985</b>    | <b>85%</b> | <b>187.238.397.154</b> | <b>15%</b> | <b>187.237.656.660</b>    | <b>15%</b>  |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                             |                           |                           |                             |                             |            |                        |            |                           |             |
| OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPNN  | 558.450.000.000             | -                         | -                         | 558.450.000.000             | -                           | -          | -                      | -          | -                         | -           |
| CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)   | 206.000.000                 | -                         | -                         | 206.000.000                 | 84.434.000                  | 41%        | 84.434.000             | 41%        | 84.434.000                | 41%         |
| INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)   | 1.826.000.000               | -                         | -                         | 1.826.000.000               | 255.795.982                 | 14%        | 255.795.982            | 14%        | 255.795.982               | 14%         |
| ANTICIPO FINANCIACIÓN ESTATAL CAMPAÑAS ELECTORALES (ART. 23 LEY 1415/2011 Y ART. TRANSITORIO 8 ACTO LEGISLATIVO 02 (2021)) | -                           | 65.516.095.043            | -                         | 65.516.095.043              | 9621582723                  | 15%        | 9.621.582.723          | 15%        | 9.621.582.723             | 15%         |
| FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES (LEY 130/94, ART. 3 ACTO LEGISLATIVO 00103)                                | 85.182.000.000              | -                         | -                         | 85.182.000.000              | 3.622.577.458               | 4%         | -                      | 0%         | -                         | 0%          |
| SENTENCIAS   | 654.000.000                 | -                         | -                         | 654.000.000                 | 170.202.913                 | 26%        | 32.603.648             | 5%         | 32.603.648                | 5%          |
| <b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>646.318.000.000</b>      | <b>65.516.095.043</b>     | <b>558.450.000.000</b>    | <b>153.384.095.043</b>      | <b>13.754.593.076</b>       | <b>9%</b>  | <b>9.994.416.353</b>   | <b>7%</b>  | <b>9.994.416.353</b>      | <b>7%</b>   |
| <b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>  |                             |                           |                           |                             |                             |            |                        |            |                           |             |
| CESANTIAS  | 25.851.000.000              | 19.259.799.994            | -                         | 45.110.799.994              | 4.447.750.870               | 10%        | 1.870.997.851          | 4%         | 1.866.412.050             | 4%          |
| <b>SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>   | <b>25.851.000.000</b>       | <b>19.259.799.994</b>     | <b>-</b>                  | <b>45.110.799.994</b>       | <b>4.447.750.870</b>        | <b>10%</b> | <b>1.870.997.851</b>   | <b>4%</b>  | <b>1.866.412.050</b>      | <b>4,1%</b> |
| <b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>  |                             |                           |                           |                             |                             |            |                        |            |                           |             |
| IMPUESTOS  | 673.340.000                 | -                         | -                         | 673.340.000                 | -                           | 0%         | -                      | 0%         | -                         | 0%          |
| CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE  | 2.777.515.211               | -                         | -                         | 2.777.515.211               | -                           | 0%         | -                      | 0%         | -                         | 0%          |
| <b>SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>   | <b>3.450.855.211</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>3.450.855.211</b>        | <b>-</b>                    | <b>0%</b>  | <b>-</b>               | <b>0%</b>  | <b>-</b>                  | <b>0%</b>   |
| <b>SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>2.066.687.555.211</b>    | <b>666.053.771.295</b>    | <b>558.450.000.000</b>    | <b>2.174.291.326.506</b>    | <b>1.185.772.886.421</b>    | <b>55%</b> | <b>278.381.180.354</b> | <b>13%</b> | <b>278.307.895.382</b>    | <b>13%</b>  |
| <b>INVERSIÓN</b>   |                             |                           |                           |                             |                             |            |                        |            |                           |             |
| FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL PMT II. NACIONAL    | \$ 49.734.008.144           | \$ 0                      | \$ 0                      | 49.734.008.144              | \$ 49.734.003.774           | 100%       | -                      | 0%         | -                         | 0%          |
| FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL PMT II. NACIONAL    | \$ 5.713.187.756            | \$ 0                      | \$ 0                      | 5.713.187.756               | \$ 5.713.187.756            | -          | -                      | -          | -                         | -           |
| IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURIA NACIONAL  | \$ 4.223.900.755            | \$ 0                      | \$ 0                      | 4.223.900.755               | \$ 3.357.223.249            | 79%        | 735.074.536            | 17%        | 735.074.536               | 17%         |
| <b>SUBTOTAL INVERSIÓN</b>  | <b>\$ 59.671.096.655</b>    | <b>\$ 0</b>               | <b>\$ 0</b>               | <b>\$ 59.671.096.655</b>    | <b>\$ 58.804.414.779</b>    | <b>99%</b> | <b>\$ 735.074.536</b>  | <b>1%</b>  | <b>\$ 735.074.536</b>     | <b>1%</b>   |
| <b>TOTAL RNEC</b>  | <b>\$ 2.126.358.651.866</b> | <b>\$ 666.053.771.295</b> | <b>\$ 558.450.000.000</b> | <b>\$ 2.233.962.423.161</b> | <b>\$ 1.244.577.301.200</b> | <b>56%</b> | <b>279.116.254.890</b> | <b>12%</b> | <b>\$ 279.042.969.918</b> | <b>12%</b>  |

| UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL   |                          |                        |                        |                          |                          |            |                        |            |                        |            |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A FEBRERO 28 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           | 6.063.633.808          | -                      | 23.003.633.808           | 1.649.389.051            | 7%         | 1.336.041.839          | 6%         | 1.326.639.380          | 6%         |
| SALARIO  | 6.123.000.000            | 4.622.766.319          | -                      | 10.745.766.319           | 1.272.645.247            | 12%        | 1.131.519.138          | 11%        | 1.124.269.015          | 10%        |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA  | 3.467.000.000            | 1.190.105.038          | -                      | 4.657.105.038            | 375.329.168              | 8%         | 203.129.840            | 4%         | 200.977.504            | 4%         |
| REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL   | 7.350.000.000            | 290.762.451            | -                      | 7.640.762.451            | 1.414.536                | 0%         | 1.392.861              | 0%         | 1.392.861              | 0%         |
| <b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>   | <b>16.940.000.000</b>    | <b>6.063.633.808</b>   | <b>-</b>               | <b>23.003.633.808</b>    | <b>1.649.389.051</b>     | <b>7%</b>  | <b>1.336.041.839</b>   | <b>6%</b>  | <b>1.326.639.380</b>   | <b>6%</b>  |
| <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>   |                          |                        |                        |                          |                          |            |                        |            |                        |            |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  | 2.351.000.000            | 23.119.486.477         | -                      | 25.470.486.477           | 15.168.272.865           | 60%        | 147.384.322            | 1%         | 146.591.480            | 1%         |
| <b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>  | <b>2.351.000.000</b>     | <b>23.119.486.477</b>  | <b>-</b>               | <b>25.470.486.477</b>    | <b>15.168.272.865</b>    | <b>60%</b> | <b>147.384.322</b>     | <b>1%</b>  | <b>146.591.480</b>     | <b>1%</b>  |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                          |                        |                        |                          |                          |            |                        |            |                        |            |
| OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPNN  | 35.842.000.000           | -                      | -                      | 35.842.000.000           | -                        | 0%         | -                      | 0%         | -                      | 0%         |
| INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)   | 23.690.000               | -                      | -                      | 23.690.000               | 252.698                  | 1%         | 252.698                | 1%         | 252.698                | 1%         |
| <b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS</b>   | <b>35.865.690.000</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>35.865.690.000</b>    | <b>252.698</b>           | <b>0%</b>  | <b>252.698</b>         | <b>0%</b>  | <b>252.698</b>         | <b>0%</b>  |
| <b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>  |                          |                        |                        |                          |                          |            |                        |            |                        |            |
| CESANTIAS  | 1.254.000.000            | 382.937.842            | -                      | 1.636.937.842            | 3.000.412                | 0%         | 2.197.798              | 0%         | 2.197.798              | 0%         |
| <b>SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>   | <b>1.254.000.000</b>     | <b>382.937.842</b>     | <b>-</b>               | <b>1.636.937.842</b>     | <b>3.000.412</b>         | <b>0%</b>  | <b>2.197.798</b>       | <b>0%</b>  | <b>2.197.798</b>       | <b>0%</b>  |
| <b>SERVICIO DEUDA PUBLICA</b>  |                          |                        |                        |                          |                          |            |                        |            |                        |            |
| APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS  | 68.676.963               | -                      | -                      | 68.676.963               | -                        | 0%         | -                      | 0%         | -                      | 0%         |
| <b>SUBTOTAL SERVICIO DEUDA PUBLICA</b>   | <b>68.676.963</b>        | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>68.676.963</b>        | <b>-</b>                 | <b>0%</b>  | <b>-</b>               | <b>0%</b>  | <b>-</b>               | <b>0%</b>  |
| <b>INVERSIÓN</b>   |                          |                        |                        |                          |                          |            |                        |            |                        |            |
| IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ELECTORALES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL NACIONAL                                   | 721.779.710              | -                      | -                      | 721.779.710              | -                        | 0%         | -                      | 0%         | -                      | 0%         |
| 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%        | -                      | 0%         | -                      | 0%         |
| <b>SUBTOTAL INVERSIÓN</b>  | <b>3.000.000.000</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>3.000.000.000</b>     | <b>1.536.838.907</b>     | <b>51%</b> | <b>-</b>               | <b>0%</b>  | <b>-</b>               | <b>0%</b>  |
| <b>TOTAL CNE</b>   | <b>59.479.366.863</b>    | <b>29.566.058.127</b>  | <b>29.566.058.127</b>  | <b>59.479.366.863</b>    | <b>18.357.753.933</b>    | <b>31%</b> | <b>1.485.876.657</b>   | <b>2%</b>  | <b>1.475.681.356</b>   | <b>2%</b>  |
| <b>TOTAL RNEC Y CNE</b>  | <b>2.185.838.018.829</b> | <b>695.619.829.422</b> | <b>588.016.058.127</b> | <b>2.293.441.790.124</b> | <b>1.262.935.055.133</b> | <b>55%</b> | <b>280.602.131.547</b> | <b>12%</b> | <b>280.518.651.274</b> | <b>12%</b> |