

	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 ABRIL 30 DE 2022										
MODIFICACIONES										
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
GASTOS DE PERSONAL										
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	314.716.000.000	59.424.667.355	-	374.140.667.355	112.716.493.884	30,13%	110.315.407.234	29,49%	110.314.119.866	29,48%
SALARIO	211.786.000.000	41.482.713.102	-	253.268.713.102	78.260.665.296	30,90%	78.088.740.482	30,83%	78.087.749.454	30,83%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	57.588.000.000	12.299.054.341	-	69.887.054.341	25.470.419.603	36,47%	23.469.815.508	33,60%	23.469.519.168	33,60%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	45.342.000.000	5.682.899.912	-	51.024.899.912	8.985.408.985	17,61%	8.756.851.244	17,16%	8.756.851.244	17,16%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	3.697.700.000	307.716.736.369	-	311.414.436.369	139.289.706.967	44,73%	139.285.699.906	44,73%	139.236.923.108	44,71%
SALARIO	\$ 2.846.920.000.000	\$ 233.959.301.688.000	\$ 0,00	236.805.221.688	\$ 106.840.968.393.000	45,12%	\$ 106.837.058.669.000	45,12%	\$ 106.790.291.464.000	45,10%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 736.450.000.000	\$ 61.526.391.292.000	\$ 0,00	62.264.841.292	\$ 27.961.527.056.000	44,91%	\$ 27.961.527.056.000	44,91%	\$ 27.961.459.932.000	44,91%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 114.330.000.000	\$ 12.229.043.389.000	\$ 0,00	12.343.373.389	\$ 4.487.191.518.000	36,35%	\$ 4.485.171.118.000	36,35%	\$ 4.485.171.712.000	36,34%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	318.413.700.000	367.141.403.724	-	685.555.103.724	252.006.200.851	36,76%	249.601.107.140	36,41%	249.551.042.974	36,40%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.072.654.000.000	214.136.472.534	-	1.286.790.472.534	1.229.555.072.255	95,55%	268.523.587.516	20,87%	268.340.818.044	20,85%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.072.654.000.000	214.136.472.534	-	1.286.790.472.534	1.229.555.072.255	95,55%	268.523.587.516	20,87%	268.340.818.044	20,85%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	558.450.000.000	-	-	558.450.000.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	206.000.000	-	-	206.000.000	123.355.000	59,88%	123.355.000	59,88%	123.355.000	59,88%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.828.000.000	-	-	1.828.000.000	738.531.270	40,45%	709.909.172	38,88%	709.909.172	38,88%
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	17.034.904.664	26,00%	17.034.904.664	26,00%	17.034.904.664	26,00%
FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES (LEY 130/94, ART. 3 ACTO LEGISLATIVO 001/03)	85.182.000.000	-	-	85.182.000.000	8.027.015.436	9,42%	3.376.139.676	3,96%	3.355.604.354	3,94%
SENTENCIAS	654.000.000	-	-	654.000.000	213.307.768	32,62%	211.773.642	32,38%	211.773.642	32,38%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	646.318.000.000	65.516.095.043	558.450.000.000	153.384.095.043	26.137.114.147	17,04%	21.456.082.154	13,99%	21.435.546.832	13,98%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	25.851.000.000	19.259.799.994	-	45.110.799.994	14.831.727.532	32,88%	14.647.842.622	32,47%	14.435.486.360	32,00%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	25.851.000.000	19.259.799.994	-	45.110.799.994	14.831.727.532	32,88%	14.647.842.622	32,47%	14.435.486.360	32,00%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA										
IMPUESTOS	673.340.000	-	-	673.340.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2.777.515.211	-	-	2.777.515.211	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3.450.855.211	-	-	3.450.855.211	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	2.066.687.555.211	666.053.771.295	558.450.000.000	2.174.291.326.506	1.522.530.114.786	70,02%	554.228.619.432	25,49%	553.762.894.210	25,47%
INVERSIÓN										
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	100,00%	20.703.495.444	41,63%	20.703.495.444	41,63%
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 REGISTRADURÍA NACIONAL	\$ 4.223.900.755	\$ 0	\$ 0	4.223.900.755	\$ 3.357.223.240	79,48%	735.074.536	17,40%	735.074.536	17,40%
SUBTOTAL INVERSIÓN	\$ 59.671.096.655	\$ 0	\$ 0	\$ 59.671.096.655	\$ 58.804.414.779	98,55%	\$ 21.438.569.980	35,93%	\$ 21.438.569.980	35,93%
TOTAL RNEC	\$ 2.126.358.651.866	\$ 666.053.771.295	\$ 558.450.000.000	\$ 2.233.962.423.161	\$ 1.581.334.529.565	70,79%	\$ 575.667.189.412	25,77%	\$ 575.201.464.190	25,75%

UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A ABRIL 30 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	14.183.938.008	-	31.123.938.008	6.792.636.120	21,82%	6.421.016.644	20,63%	6.070.460.874	19,50%
SALARIO	6.123.000.000	10.965.088.713	-	17.088.088.713	5.339.144.557	31,24%	4.967.525.081	29,07%	4.706.583.422	27,54%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3.467.000.000	2.665.049.400	-	6.132.049.400	1.367.034.430	22,29%	1.367.034.430	22,29%	1.340.724.878	21,86%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	7.350.000.000	552.899.895	-	7.902.899.895	86.457.133	1,09%	86.457.133	1,09%	23.152.574	0,29%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	16.940.000.000	14.183.938.008	-	31.123.938.008	6.792.636.120	21,82%	6.421.016.644	20,63%	6.070.460.874	19,50%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.351.000.000	27.536.206.122	1.846.996.987	28.040.209.135	20.157.361.613	71,89%	4.904.915.612	17,49%	4.890.315.396	17,44%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.351.000.000	27.536.206.122	1.846.996.987	28.040.209.135	20.157.361.613	71,89%	4.904.915.612	17,49%	4.890.315.396	17,44%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	35.842.000.000	-	-	35.842.000.000	268.372.892	0,75%	-	0,00%	-	0,00%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	23.690.000	-	-	23.690.000	5.538.623	23,38%	5.538.623	23,38%	5.538.623	23,38%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	35.865.690.000	-	35.573.627.108	292.062.892	5.538.623	1,90%	5.538.623	1,90%	5.538.623	1,90%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	1.254.000.000	863.479.965	-	2.117.479.965	183.230.202	8,65%	52.192.635	2,46%	48.958.852	2,31%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.254.000.000	863.479.965	-	2.117.479.965	183.230.202	8,65%	52.192.635	2,46%	48.958.852	2,31%
SERVICIO DEUDA PUBLICA										
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	68.676.963	-	-	68.676.963	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL SERVICIO DEUDA PUBLICA	68.676.963	-	-	68.676.963	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
INVERSIÓN										
IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ELECTORALES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL NACIONAL	721.779.710	-	-	721.779.710	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL BOGOTÁ (PREVIO CONCEPTO DMP)	2.278.220.290	-	-	2.278.220.290	1.536.838.907	67,46%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL INVERSIÓN	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	1.536.838.907	51,23%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL CNE	59.479.366.863	42.583.624.095	37.420.624.095	64.642.366.963	28.675.605.465	44,36%	11.383.663.514	17,61%	11.015.273.745	17,04%
TOTAL RNEC Y CNE	2.185.838.018.829	708.637.395.390	595.870.624.095	2.298.604.790.124	1.610.010.135.030	70,04%	587.050.852.926	25,54%	586.216.737.935	25,50%