

	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 JUNIO 30 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	93.386.399.796	-	408.102.399.796	212.719.219.528	52,12%	210.437.210.178	51,56%	180.946.504.897	44,34%
SALARIO	211.786.000.000	67.697.422.262	-	279.483.422.262	136.470.663.486	48,83%	136.157.078.477	48,72%	128.409.968.579	45,95%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	57.588.000.000	20.006.077.622	-	77.594.077.622	40.667.244.458	52,41%	38.698.810.117	49,87%	38.698.810.117	49,87%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	45.342.000.000	5.682.899.912	-	51.024.899.912	35.581.321.584	69,73%	35.581.321.584	69,73%	13.837.736.201	27,12%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	3.697.700.000	433.730.781.240	-	437.428.481.240	227.004.032.290	51,90%	225.548.509.173	51,56%	219.440.841.521	50,17%
SALARIO	\$ 2.846.920.000.000	\$ 329.647.948.095.000	-	324.494.868.095	\$ 173.128.509.991.000	52,07%	\$ 173.091.988.345.000	52,06%	\$ 173.063.107.259.000	52,05%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 736.450.000.000	\$ 86.689.109.634.000	-	87.425.559.634	\$ 46.733.293.253.000	53,45%	\$ 45.315.849.863.000	51,83%	\$ 39.239.807.156.000	44,88%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 114.330.000.000	\$ 17.393.723.511.000	-	17.508.053.511	\$ 7.142.239.046.000	40,79%	\$ 7.140.670.965.000	40,79%	\$ 7.137.927.106.000	40,77%
<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>318.413.700.000</b>	<b>527.117.181.036</b>	<b>-</b>	<b>845.530.881.036</b>	<b>439.723.251.818</b>	<b>52,01%</b>	<b>435.985.719.351</b>	<b>51,56%</b>	<b>400.387.346.418</b>	<b>47,35%</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.072.654.000.000	632.511.130.552	-	1.705.165.130.552	1.658.418.598.337	97,26%	995.065.019.668	58,4%	994.778.558.952	58,34%
<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.072.654.000.000</b>	<b>632.511.130.552</b>	<b>-</b>	<b>1.705.165.130.552</b>	<b>1.658.418.598.337</b>	<b>97,26%</b>	<b>995.065.019.668</b>	<b>58%</b>	<b>994.778.558.952</b>	<b>58,34%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
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	192.498.923	93,45%	192.498.923	93,45%	192.498.923	93,45%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.826.000.000	-	-	1.826.000.000	1.261.173.469	69,07%	944.868.521	51,75%	944.868.521	51,75%
ANTICUPOS FINANCIACIÓN ESTATAL CAMPAÑAS ELECTORALES (ART. 22 LEY 1415/2011 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	9.863.472.967	11,58%	7.942.971.753	9,32%	7.690.317.437	9,03%
SENTENCIAS	654.000.000	-	-	654.000.000	260.956.220	39,90%	260.956.220	39,90%	260.956.220	39,90%
<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>28.613.006.263</b>	<b>18,65%</b>	<b>26.376.200.081</b>	<b>17,20%</b>	<b>26.123.545.765</b>	<b>17,03%</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>										
CESANTIAS	25.851.000.000	27.394.422.512	-	53.245.422.512	23.377.223.820	43,90%	22.852.705.630	42,92%	22.179.990.506	41,66%
<b>SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>25.851.000.000</b>	<b>27.394.422.512</b>	<b>-</b>	<b>53.245.422.512</b>	<b>23.377.223.820</b>	<b>43,90%</b>	<b>22.852.705.630</b>	<b>42,92%</b>	<b>22.179.990.506</b>	<b>41,66%</b>
<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>										
IMPUESTOS	673.340.000	-	-	673.340.000	322.025.504	47,83%	319.912.604	47,51%	319.912.604	47,51%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2.777.515.211	-	-	2.777.515.211	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<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>322.025.504</b>	<b>9,33%</b>	<b>319.912.604</b>	<b>9,27%</b>	<b>319.912.604</b>	<b>9,27%</b>
<b>SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.066.687.555.211</b>	<b>1.252.538.829.143</b>	<b>558.450.000.000</b>	<b>2.760.776.384.354</b>	<b>2.150.454.105.742</b>	<b>77,89%</b>	<b>1.480.599.557.334</b>	<b>53,63%</b>	<b>1.443.789.354.245</b>	<b>52,30%</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	100,00%	29.909.711.890	60,14%	29.909.711.890	60,14%
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	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURIA NACIONAL	\$ 4.223.900.755	\$ 0	\$ 0	4.223.900.755	\$ 3.357.223.249	79,48%	735.074.538	17,40%	735.074.538	17,40%
<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>98,55%</b>	<b>\$ 30.644.786.426</b>	<b>\$ 30.644.786.426</b>	<b>51,36%</b>	
<b>TOTAL RNEC</b>	<b>\$ 2.126.358.651.866</b>	<b>\$ 1.252.538.829.143</b>	<b>\$ 558.450.000.000</b>	<b>\$ 2.820.447.481.009</b>	<b>\$ 2.209.258.520.521</b>	<b>78,33%</b>	<b>1.511.244.343.760</b>	<b>53,58%</b>	<b>\$ 1.474.434.140.671</b>	<b>52,28%</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL</b>										
<b>PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DE 2022</b>										
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>										
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	16.940.000.000	14.183.938.008	-	31.123.938.008	12.689.073.583	40,77%	12.674.257.495	40,72%	12.657.899.815	40,67%
SALARIO	6.123.000.000	10.965.988.713	-	17.088.988.713	9.918.336.745	58,04%	9.903.520.657	57,95%	9.887.162.977	57,86%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3.467.000.000	2.665.049.400	-	6.132.049.400	2.676.296.484	43,64%	2.676.296.484	43,64%	2.676.296.484	43,64%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	7.350.000.000	552.899.895	-	7.902.899.895	94.440.354	1,20%	94.440.354	1,20%	94.440.354	1,20%
<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>16.940.000.000</b>	<b>14.183.938.008</b>	<b>-</b>	<b>31.123.938.008</b>	<b>12.689.073.583</b>	<b>40,77%</b>	<b>12.674.257.495</b>	<b>40,72%</b>	<b>12.657.899.815</b>	<b>40,67%</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.351.000.000	35.933.804.908	1.846.996.987	36.437.807.921	23.725.652.639	65,11%	15.638.188.219	42,92%	14.319.328.584	39,30%
<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.351.000.000</b>	<b>35.933.804.908</b>	<b>1.846.996.987</b>	<b>36.437.807.921</b>	<b>23.725.652.639</b>	<b>65,11%</b>	<b>15.638.188.219</b>	<b>42,92%</b>	<b>14.319.328.584</b>	<b>39,30%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	35.842.000.000	-	35.576.627.108	265.372.892	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	23.690.000	-	-	23.690.000	14.269.788	60,24%	13.289.109	56,10%	13.289.109	56,10%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>35.865.690.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>35.576.627.108</b>	<b>292.062.892</b>	<b>17.269.788</b>	<b>5,91%</b>	<b>13.289.109</b>	<b>4,55%</b>	<b>13.289.109</b>	<b>4,55%</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>										
CESANTIAS	1.254.000.000	863.479.965	-	2.117.479.965	198.776.713	9,39%	198.776.713	9,39%	192.127.985	9,07%
<b>SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>1.254.000.000</b>	<b>863.479.965</b>	<b>-</b>	<b>2.117.479.965</b>	<b>198.776.713</b>	<b>9,39%</b>	<b>198.776.713</b>	<b>9,39%</b>	<b>192.127.985</b>	<b>9,07%</b>
<b>SERVICIO DEUDA PUBLICA</b>										
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	68.676.963	-	-	68.676.963	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>SUBTOTAL SERVICIO DEUDA PUBLICA</b>	<b>68.676.963</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68.676.963</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>INVERSIÓN</b>										
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 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL BOGOTÁ (PREVIO CONCEPTO DNEP)	2.278.220.290	-	-	2.278.220.290	1.536.838.907	67,46%	-	0,00%	-	0,00%
<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>51,23%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL CNE</b>	<b>59.479.366.963</b>	<b>50.984.222.881</b>	<b>37.423.624.095</b>	<b>73.039.965.749</b>	<b>38.167.611.630</b>	<b>52,26%</b>	<b>28.524.511.536</b>	<b>39,05%</b>	<b>27.182.645.493</b>	<b>37,22%</b>
<b>TOTAL RNEC Y CNE</b>	<b>2.185.838.018.829</b>	<b>1.303.523.052.024</b>	<b>595.873.624.095</b>	<b>2.893.487.446.758</b>	<b>2.247.426.132.151</b>	<b>77,67%</b>	<b>1.539.768.855.296</b>	<b>53,21%</b>	<b>1.501.616.786.164</b>	<b>51,90%</b>