

	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 JULIO 31 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	249.116.616.905	61,04%	246.771.447.823	60,47%	246.771.447.823	60,47%
SALARIO	211.786.000.000	67.697.422.262	-	279.483.422.262	161.587.699.683	57,82%	161.230.977.400	57,69%	161.230.977.400	57,69%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	57.888.000.000	20.006.077.822	-	77.894.077.822	49.114.684.211	63,30%	47.145.765.470	60,76%	47.145.765.470	60,76%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	45.342.000.000	5.682.899.912	-	51.024.899.912	38.414.233.011	75,29%	38.394.704.953	75,25%	38.394.704.953	75,25%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	3.697.700.000	433.730.781.240	-	437.428.481.240	273.631.866.447	62,55%	271.970.087.185	62,17%	271.961.945.887	62,17%
SALARIO	\$ 2.846.920.000.000	\$ 329.647.948.095.000	\$ 0,00	\$ 329.647.948.095.000	\$ 209.333.704.759.000	62,96%	\$ 209.140.828.117.000	62,90%	\$ 209.132.686.819.000	62,90%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 736.450.000.000	\$ 86.689.109.634.000	\$ 0,00	\$ 842.559.634.000	\$ 55.826.131.580.000	63,86%	\$ 54.359.338.876.000	62,18%	\$ 54.359.338.876.000	62,18%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 114.330.000.000	\$ 17.393.723.511.000	\$ 0,00	\$ 131.723.511.000	\$ 8.472.030.068.000	48,39%	\$ 8.469.920.192.000	48,38%	\$ 8.469.920.192.000	48,38%
<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>522.748.483.352</b>	<b>61,82%</b>	<b>518.741.535.008</b>	<b>61,35%</b>	<b>518.733.393.710</b>	<b>61,35%</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	1.659.972.632.969	97,35%	1.445.656.625.644	84,8%	1.445.656.625.644	84,78%
<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>1.659.972.632.969</b>	<b>97,35%</b>	<b>1.445.656.625.644</b>	<b>85%</b>	<b>1.445.656.625.644</b>	<b>84,78%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPNN	558.450.000.000	-	558.450.000.000	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	296.000.000	-	-	296.000.000	194.765.923	65,8%	194.765.923	65,8%	194.765.923	65,8%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.826.000.000	-	-	1.826.000.000	1.474.087.833	80,73%	1.151.214.441	63,05%	1.151.214.441	63,05%
ANTICIPOS 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	17.034.904.684	26,00%	17.034.904.684	26,00%	17.034.904.684	26,00%
FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES (LEY 130/94, ART. 3 ACTO LEGISLATIVO 00103)	85.182.000.000	-	-	85.182.000.000	35.184.409.477	41,30%	31.768.146.530	37,29%	31.768.146.530	37,29%
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>54.149.124.117</b>	<b>35,30%</b>	<b>50.409.987.779</b>	<b>32,87%</b>	<b>50.409.987.779</b>	<b>32,87%</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>										
CESANTIAS	25.851.000.000	27.394.422.512	-	53.245.422.512	27.880.523.587	52,36%	27.535.586.008	51,71%	27.535.586.008	51,71%
<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>27.880.523.587</b>	<b>52,36%</b>	<b>27.535.586.008</b>	<b>51,71%</b>	<b>27.535.586.008</b>	<b>51,71%</b>
<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>										
IMPUESTOS	673.340.000	-	-	673.340.000	324.925.293	48,26%	324.925.293	48,26%	324.925.293	48,26%
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>324.925.293</b>	<b>9,42%</b>	<b>324.925.293</b>	<b>9,42%</b>	<b>324.925.293</b>	<b>9,42%</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>2.265.075.689.318</b>	<b>82,04%</b>	<b>2.042.668.659.732</b>	<b>73,99%</b>	<b>2.042.668.659.732</b>	<b>73,99%</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%	\$ 34.512.820.113	69,39%	\$ 34.512.820.113	69,39%
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	\$ 4.223.900.755	100,00%	\$ 1.960.520.848	46,42%	\$ 1.960.520.848	46,42%
<b>SUBTOTAL INVERSIÓN</b>	<b>\$ 59.671.096.655</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 59.671.096.655</b>	<b>\$ 59.671.092.285</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 35.873.340.961</b>	<b>60,12%</b>	<b>\$ 35.873.340.961</b>	<b>60,12%</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>\$ 2.324.746.781.603</b>	<b>82,42%</b>	<b>\$ 2.078.542.000.693</b>	<b>73,70%</b>	<b>\$ 2.078.533.859.395</b>	<b>73,70%</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL</b>										
<b>PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JULIO 31 DE 2022</b>										
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>										
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	16.940.000.000	20.383.938.008	6.250.000.000	31.073.938.008	17.156.856.132	84,17%	17.140.806.794	55,16%	17.140.806.794	55,16%
SALARIO	6.123.000.000	17.165.988.713	-	23.288.988.713	13.307.072.049	57,15%	13.381.022.711	57,46%	13.381.022.711	57,46%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3.487.000.000	2.666.049.400	-	6.153.049.400	3.475.135.163	56,47%	3.475.135.163	56,47%	3.475.135.163	56,47%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	7.350.000.000	552.899.895	6.250.000.000	11.652.899.895	284.648.920	2,44%	284.648.920	2,44%	284.648.920	2,44%
<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>16.940.000.000</b>	<b>20.383.938.008</b>	<b>6.250.000.000</b>	<b>31.073.938.008</b>	<b>17.156.856.132</b>	<b>55,21%</b>	<b>17.140.806.794</b>	<b>55,16%</b>	<b>17.140.806.794</b>	<b>55,16%</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	24.636.135.139	67,61%	16.911.421.713	46,41%	16.911.421.713	46,41%
<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>24.636.135.139</b>	<b>67,61%</b>	<b>16.911.421.713</b>	<b>46,41%</b>	<b>16.911.421.713</b>	<b>46,41%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPNN	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	50.000.000	-	73.690.000	21.567.158	29,27%	20.610.565	27,97%	20.610.565	27,97%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%
<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>35.865.690.000</b>	<b>53.000.000</b>	<b>35.576.627.108</b>	<b>342.062.892</b>	<b>24.567.158</b>	<b>7,18%</b>	<b>23.610.565</b>	<b>6,90%</b>	<b>23.610.565</b>	<b>6,90%</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>										
CESANTIAS	1.254.000.000	863.479.965	-	2.117.479.965	591.131.672	27,92%	203.286.794	9,60%	203.286.794	9,60%
<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>591.131.672</b>	<b>27,92%</b>	<b>203.286.794</b>	<b>9,60%</b>	<b>203.286.794</b>	<b>9,60%</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>										
IMPLEMENTACIÓN 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 DNP)	2.278.220.290	-	-	2.278.220.290	1.536.838.907	67,46%	288.192.613	12,65%	288.192.613	12,65%
<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>288.192.613</b>	<b>9,61%</b>	<b>288.192.613</b>	<b>9,61%</b>
<b>TOTAL CNE</b>	<b>59.479.366.963</b>	<b>57.234.222.881</b>	<b>43.673.624.085</b>	<b>73.039.965.749</b>	<b>43.945.529.008</b>	<b>60,17%</b>	<b>34.567.318.479</b>	<b>47,33%</b>	<b>34.567.318.479</b>	<b>47,33%</b>
<b>TOTAL RNEC Y CNE</b>	<b>2.185.838.018.829</b>	<b>1.309.773.052.024</b>	<b>602.123.624.085</b>	<b>2.893.487.446.758</b>	<b>2.368.692.310.611</b>	<b>81,86%</b>	<b>2.113.109.319.172</b>	<b>73,03%</b>	<b>2.113.101.177.874</b>	<b>73,03%</b>