

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

Aprobado: 16/11/2017

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO 31 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	93.386.399.796	472.950.919	407.629.448.877	279.998.133.907	68,69%	277.621.686.514	68,11%	277.621.686.514	68,11%
SALARIO	211.786.000.000	67.697.422.262	-	279.483.422.262	182.608.790.911	65,34%	182.234.140.054	65,20%	182.234.140.054	65,20%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	57.588.000.000	20.006.077.622	-	77.594.077.622	55.536.284.998	71,57%	53.549.486.501	69,01%	53.549.486.501	69,01%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	45.342.000.000	5.682.899.912	472.950.919	50.551.948.993	41.853.067.998	82,79%	41.838.059.959	82,78%	41.838.059.959	82,78%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	3.697.700.000	433.730.781.240	788.097.583	436.640.383.657	296.763.842.054	67,97%	294.691.052.244	67,49%	294.691.052.244	67,49%
SALARIO	\$ 2.846.920.000.000	\$ 329.647.948.095.000	\$ 0,00	332.494.868.095	\$ 227.177.249.017.000	68,33%	\$ 226.521.376.515.000	68,13%	\$ 226.521.376.515.000	68,13%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 736.450.000.000	\$ 86.689.109.634.000	\$ 0,00	87.425.559.634	\$ 60.415.792.874.000	69,11%	\$ 59.000.751.924.000	67,49%	\$ 59.000.751.924.000	67,49%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 114.330.000.000	\$ 17.393.723.511.000	\$ 788.097.583.000	16.719.955.928	\$ 9.170.800.163.000	54,85%	\$ 9.168.923.805.000	54,84%	\$ 9.168.923.805.000	54,84%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	318.413.700.000	527.117.181.036	1.261.048.502	844.269.832.534	576.761.975.961	68,31%	572.312.738.758	67,79%	572.312.738.758	67,79%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.072.654.000.000	652.494.642.525	799.405.000	1.724.349.237.525	1.661.369.363.536	96,35%	1.494.861.603.973	86,69%	1.494.798.843.536	86,69%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.072.654.000.000	652.494.642.525	799.405.000	1.724.349.237.525	1.661.369.363.536	96,35%	1.494.861.603.973	86,69%	1.494.798.843.536	86,69%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPI	558.450.000.000	-	558.450.000.000	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	206.000.000	799.405.000	-	1.005.405.000	204.257.923	20,32%	200.798.923	19,97%	200.798.923	19,97%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERIDAD (NO DE PENSIONES)	1.826.000.000	1.281.048.502	-	3.087.048.502	1.505.831.176	48,78%	1.327.700.255	43,01%	1.327.700.255	43,01%
ANTICIPO 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	49.596.419.676	58,22%	46.357.645.212	54,42%	46.357.645.212	54,42%
SENTENCIAS	654.000.000	-	-	654.000.000	281.652.151	43,07%	281.652.151	43,07%	281.652.151	43,07%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	646.318.000.000	67.576.548.545	558.450.000.000	155.444.548.545	68.623.065.590	44,15%	65.202.689.204	41,95%	65.202.689.204	41,95%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTIAS	25.851.000.000	27.394.422.512	-	53.245.422.512	30.906.260.027	58,04%	30.567.430.215	57,41%	30.567.430.215	57,41%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	25.851.000.000	27.394.422.512	-	53.245.422.512	30.906.260.027	58,04%	30.567.430.215	57,41%	30.567.430.215	57,41%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA										
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%
SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3.450.855.211	-	-	3.450.855.211	324.925.293	9,42%	324.925.293	9,42%	324.925.293	9,42%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	2.066.687.555.211	1.274.582.794.618	560.510.453.502	2.780.759.896.327	2.337.985.590.406	84,08%	2.163.269.387.443	77,79%	2.163.206.627.006	77,79%
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%	45.158.289.512	90,80%	45.158.289.512	90,80%
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%	5.394.810.797	94,43%	5.394.810.797	94,43%
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURÍA NACIONAL	\$ 4.223.900.755	\$ 0	\$ 0	4.223.900.755	\$ 4.223.900.755	100,00%	1.360.520.848	32,21%	1.360.520.848	32,21%
SUBTOTAL INVERSIÓN	\$ 59.671.096.655	\$ 0	\$ 0	\$ 59.671.096.655	\$ 59.671.092.285	100,00%	\$ 51.913.601.157	87,00%	\$ 51.913.601.157	87,00%
TOTAL RNEC	\$ 2.126.358.651.866	\$ 1.274.582.794.618	\$ 560.510.453.502	\$ 2.840.430.992.982	\$ 2.397.656.682.691	84,41%	2.215.182.988.600	77,99%	\$ 2.215.120.228.163	77,99%

UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO 31 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	20.383.938.008	6.250.000.000	31.073.938.008	18.951.541.747	60,99%	18.812.025.149	60,5%	18.812.025.149	60,54%
SALARIO	6.123.000.000	17.165.988.713	-	23.288.988.713	14.732.741.682	63,35%	14.737.925.574	63,28%	14.737.925.574	63,28%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3.467.000.000	2.865.049.400	-	6.132.049.400	3.836.408.405	62,56%	3.711.707.895	60,53%	3.711.707.895	60,53%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	7.350.000.000	552.899.895	6.250.000.000	1.632.899.895	362.391.680	21,92%	362.391.680	21,92%	362.391.680	21,92%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	16.940.000.000	20.383.938.008	6.250.000.000	31.073.938.008	18.951.541.747	60,99%	18.812.025.149	60,54%	18.812.025.149	60,54%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.351.000.000	35.933.804.908	1.846.996.987	36.437.807.921	25.580.514.775	70,20%	18.331.904.776	50,31%	18.303.830.447	50,23%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.351.000.000	35.933.804.908	1.846.996.987	36.437.807.921	25.580.514.775	70,20%	18.331.904.776	50,31%	18.303.830.447	50,23%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPI	35.842.000.000	-	35.576.627.108	265.372.892	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERIDAD (NO DE PENSIONES)	23.690.000	50.000.000	-	73.690.000	26.438.110	35,88%	26.438.110	35,88%	26.438.110	35,88%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	35.865.690.000	53.000.000	35.576.627.108	342.062.892	29.438.110	8,61%	29.438.110	8,61%	29.438.110	8,61%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTIAS	1.254.000.000	863.479.965	-	2.117.479.965	722.580.916	34,12%	722.580.916	34,12%	722.580.916	34,12%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.254.000.000	863.479.965	-	2.117.479.965	722.580.916	34,12%	722.580.916	34,12%	722.580.916	34,12%
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										
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%
SUBTOTAL INVERSIÓN	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	1.536.838.907	51,23%	288.192.613	9,61%	288.192.613	9,61%
TOTAL CNE	59.479.366.963	57.234.222.881	43.673.624.095	73.039.965.749	46.820.914.455	64,10%	38.184.141.564	52,28%	38.156.067.235	52,24%
TOTAL RNEC Y CNE	2.185.838.018.829	1.331.817.017.499	604.184.077.597	2.913.470.958.731	2.444.477.597.146	83,90%	2.253.367.130.164	77,34%	2.253.276.295.398	77,34%