

	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 SEPTIEMBRE 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	93.386.399.796	472.950.919	407.629.448.877	307.855.986.891	75,52%	307.224.460.537	75,37%	306.012.724.176	75,07%
SALARIO	211.786.000.000	67.697.422.262	-	279.483.422.262	203.073.327.000	72,66%	202.756.501.882	72,55%	202.740.465.833	72,54%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	57.588.000.000	20.006.077.622	-	77.594.077.622	60.219.501.139	77,61%	59.906.382.263	77,20%	58.729.137.463	75,69%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	45.342.000.000	5.682.899.912	472.950.919	50.551.948.993	44.563.158.752	88,15%	44.561.576.392	88,15%	44.543.120.880	88,11%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	3.697.700.000	433.730.781.240	788.097.583	436.640.383.657	327.070.280.435	74,91%	325.667.588.965	74,58%	319.849.195.125	73,25%
SALARIO	\$ 2.846.920.000.000	\$ 329.647.948.095.000	\$ 0,00	332.494.868.095	\$ 240.459.586.128.000	75,33%	\$ 250.446.793.335.000	75,32%	\$ 250.446.793.335.000	75,32%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 736.450.000.000	\$ 86.689.109.634.000	\$ 0,00	87.425.559.634	\$ 66.461.229.207.000	76,02%	\$ 65.071.572.850.000	74,43%	\$ 59.253.179.010.000	67,78%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 114.330.000.000	\$ 17.393.723.511.000	\$ 788.097.583.000	16.718.955.928	\$ 10.149.465.100.000	60,70%	\$ 10.149.222.780.000	60,70%	\$ 10.149.222.780.000	60,70%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	318.413.700.000	527.117.181.036	1.261.048.502	844.269.832.534	634.926.267.326	75,20%	632.892.049.502	74,96%	625.861.919.301	74,13%
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	1.645.173.107.869	95,41%	1.602.500.038.358	92,93%	1.602.238.816.513	92,92%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.072.654.000.000	652.494.642.525	799.405.000	1.724.349.237.525	1.645.173.107.869	95,41%	1.602.500.038.358	92,93%	1.602.238.816.513	92,92%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPNN	558.450.000.000	-	558.450.000.000	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
QUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	206.000.000	799.405.000	-	1.005.405.000	215.220.293	21,41%	215.220.293	21,41%	215.220.293	21,41%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.826.000.000	1.261.048.502	-	3.087.048.502	1.696.604.838	54,93%	1.692.502.070	54,83%	1.692.502.070	54,83%
ANTIPOSO 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	50.824.557.163	59,67%	50.462.299.417	59,24%	50.462.299.417	59,24%
SENTENCIAS	654.000.000	-	-	654.000.000	359.706.665	55,00%	358.210.058	54,77%	358.210.058	54,77%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	646.318.000.000	67.576.548.545	558.450.000.000	155.444.548.545	70.129.993.623	45,12%	69.763.136.502	44,88%	69.763.136.502	44,88%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTIAS	25.851.000.000	27.394.422.512	-	53.245.422.512	35.920.802.203	67,46%	34.817.471.242	65,38%	34.800.621.195	65,36%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	25.851.000.000	27.394.422.512	-	53.245.422.512	35.920.802.203	67,5%	34.817.471.242	65,4%	34.800.621.195	65,4%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA										
IMPUESTOS	673.340.000	-	-	673.340.000	455.564.293	67,66%	455.564.293	67,66%	455.564.293	67,66%
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	455.564.293	13,20%	455.564.293	13,20%	455.564.293	13,20%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	2.066.687.555.211	1.274.582.794.618	560.510.453.502	2.780.759.896.327	2.386.605.735.313	85,83%	2.340.428.259.897	84,17%	2.333.120.057.804	83,90%
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%	45.158.269.512	90,80%	45.158.269.512	90,80%
FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL PMT II. NACIONAL	\$ 5.713.187.756	\$ 87.000.000.000	\$ 0	92.713.187.756	\$ 5.713.187.756	6,16%	5.394.810.797	5,82%	5.394.810.797	5,82%
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURIA NACIONAL	\$ 4.223.900.755	\$ 0	\$ 0	4.223.900.755	\$ 4.223.900.755	100,00%	2.227.198.354	52,73%	2.227.198.354	52,73%
SUBTOTAL INVERSIÓN	\$ 59.671.096.655	\$ 87.000.000.000	\$ 0	\$ 146.671.096.655	\$ 59.671.092.285	40,68%	\$ 52.780.278.663	35,99%	\$ 52.780.278.663	35,99%
TOTAL RNEC	\$ 2.126.358.651.866	\$ 1.361.582.794.618	\$ 560.510.453.502	\$ 2.927.430.992.982	\$ 2.446.276.827.598	83,56%	2.393.208.538.560	81,75%	\$ 2.385.900.336.467	81,50%

UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 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	20.383.938.008	6.250.000.000	31.073.938.008	20.657.289.784	66,48%	20.641.767.224	66,43%	20.571.216.406	66,20%
SALARIO	6.123.000.000	17.165.988.712	-	23.288.988.712	16.038.514.925	68,87%	16.022.992.365	68,80%	16.022.992.365	68,80%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3.467.000.000	2.865.049.400	-	6.332.049.400	4.161.860.137	67,87%	4.161.860.137	67,87%	4.091.539.519	66,72%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	7.350.000.000	552.899.895	6.250.000.000	1.652.899.895	456.884.722	27,64%	456.884.722	27,64%	456.884.722	27,64%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	16.940.000.000	20.383.938.008	6.250.000.000	31.073.938.008	20.657.289.784	66,48%	20.641.767.224	66,43%	20.571.216.406	66,20%
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	25.669.793.485	70,45%	18.450.927.428	50,64%	18.450.927.428	50,64%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.351.000.000	35.933.804.908	1.846.996.987	36.437.807.921	25.669.793.485	70,45%	18.450.927.428	50,64%	18.450.927.428	50,64%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
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	34.060.883	46,22%	34.060.883	46,22%	34.060.883	46,22%
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	37.060.883	10,83%	37.060.883	10,83%	37.060.883	10,83%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTIAS	1.254.000.000	863.479.965	-	2.117.479.965	891.563.614	42,10%	891.563.614	42,10%	891.563.614	42,10%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.254.000.000	863.479.965	-	2.117.479.965	891.563.614	42,10%	891.563.614	42,10%	891.563.614	42,10%
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-PRÉVIO CONCEPTO (DNI)	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	48.792.546.673	66,80%	40.309.511.762	55,19%	40.238.960.944	55,09%
TOTAL RNEC Y CNE	2.185.838.018.829	1.418.817.017.499	604.184.077.597	3.000.470.958.731	2.495.069.374.271	83,16%	2.433.518.050.322	81,10%	2.426.139.297.411	80,86%