

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	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 OCTUBRE 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	334.756.888.016	82,12%	334.084.365.849	81,96%	334.074.913.686	81,96%
SALARIO	211.786.000.000	67.697.422.262	-	279.483.422.262	221.824.781.141	79,37%	221.484.007.155	79,25%	221.474.554.992	79,24%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	57.588.000.000	20.006.077.622	-	77.594.077.622	65.893.912.858	84,92%	65.577.512.807	84,51%	65.577.512.807	84,51%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	45.342.000.000	5.682.899.912	472.950.919	50.551.948.993	47.038.194.010	93,05%	47.022.845.887	93,02%	47.022.845.887	93,02%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	3.697.700.000	433.730.781.240	788.097.583	436.640.383.657	356.711.194.884	81,69%	356.398.160.308	81,62%	353.363.536.899	80,93%
SALARIO	2.846.920.000	329.647.948.095	-	332.494.868.095	274.265.859.466	82,49%	274.070.595.144	82,43%	274.036.648.772	82,42%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	736.450.000	86.689.109.634	-	87.425.559.634	71.339.477.240	81,60%	71.223.953.207	81,47%	68.223.607.068	78,04%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	114.330.000	17.383.733.511	788.097.583	16.719.955.928	11.105.858.178	66,42%	11.103.611.957	66,41%	11.103.281.059	66,41%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	318.413.700.000	527.117.181.036	1.261.048.502	844.269.832.534	691.468.082.900	81,90%	690.482.526.157	81,78%	687.438.450.585	81,42%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.072.654.000.000	652.494.642.525	916.897.601	1.724.231.744.924	1.674.960.366.557	97,14%	1.606.925.885.809	93,20%	1.606.925.673.415	93,20%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.072.654.000.000	652.494.642.525	916.897.601	1.724.231.744.924	1.674.960.366.557	97,14%	1.606.925.885.809	93,20%	1.606.925.673.415	93,20%
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	799.405.000	-	1.005.405.000	235.764.293	23,45%	235.764.293	23,45%	235.764.293	23,45%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.828.000.000	1.261.048.502	-	3.089.048.502	2.097.212.258	67,94%	1.831.527.608	59,33%	1.831.527.608	59,33%
ANTICIPA FINANCIAción ESTATAL CAMPAÑAS ELECTORALES (ART. 22 LEY 1475/2011 Y ART. TRANSITORIO 8 ACTO LEGISLATIVO 02 2021)	-	65.516.095.043	30.061.989.534	35.454.105.509	17.034.904.664	48,05%	17.034.904.664	48,05%	17.034.904.664	48,05%
FINANCIAción DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES (LEY 130/94, ART. 3 ACTO LEGISLATIVO 001/03)	85.182.000.000	30.061.989.534	-	115.243.989.534	64.838.951.426	56,26%	64.335.511.445	55,83%	64.335.511.445	55,83%
SENTENCIAS	654.000.000	314.773.929	-	968.773.929	359.706.665	37,13%	359.706.665	37,13%	359.706.665	37,13%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	646.318.000.000	97.953.312.008	588.511.989.534	155.759.322.474	84.566.539.306	54,29%	83.797.414.675	53,80%	83.797.414.675	53,80%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	25.851.000.000	27.394.422.512	-	53.245.422.512	40.021.214.757	75,18%	39.367.151.763	73,94%	39.324.547.758	73,86%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	25.851.000.000	27.394.422.512	-	53.245.422.512	40.021.214.757	75,2%	39.367.151.763	73,9%	39.324.547.758	73,9%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA										
IMPUESTOS	673.340.000	-	197.281.328	476.058.672	455.646.259	95,71%	455.646.259	95,71%	455.646.259	95,71%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2.777.515.211	-	2.777.515.211	-	2.777.515.211	100,00%	2.777.515.211	100,00%	2.777.515.211	100,00%
SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3.450.855.211	-	197.281.328	3.253.573.883	3.233.161.470	99,37%	3.233.161.470	99,37%	3.233.161.470	99,37%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	2.066.687.555.211	1.304.959.558.081	590.887.216.965	2.780.759.896.327	2.494.249.364.989	89,70%	2.423.806.139.874	87,16%	2.420.719.247.903	87,05%
INVERSIÓN										
FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL PMIT 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 PMIT II. NACIONAL	\$ 5.713.187.756	\$ 87.000.000.000	\$ 0	92.713.187.756	\$ 88.065.029.116	95,01%	5.394.810.797	5,82%	5.394.810.797	5,82%
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURÍA 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	\$ 142.042.933.645	96,84%	\$ 52.780.278.663	35,99%	\$ 52.780.278.663	35,99%
TOTAL RNEC	\$ 2.126.358.651.866	\$ 1.391.959.558.081	\$ 590.887.216.965	\$ 2.927.430.992.982	\$ 2.636.292.298.634	90,05%	2.476.586.418.537	84,60%	\$ 2.473.499.526.566	84,49%

UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A OCTUBRE 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	22.703.883.302	73,06%	22.642.212.078	72,87%	22.642.212.078	72,87%
SALARIO	6.123.000.000	17.165.988.713	-	23.288.988.713	17.516.828.265	75,22%	17.466.898.089	75,00%	17.466.898.089	75,00%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3.467.000.000	2.665.049.400	-	6.132.049.400	4.472.502.382	72,94%	4.465.149.206	72,82%	4.465.149.206	72,82%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	7.350.000.000	552.899.895	6.250.000.000	1.652.899.895	714.552.555	43,23%	710.164.783	42,96%	710.164.783	42,96%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	16.940.000.000	20.383.938.008	6.250.000.000	31.073.938.008	22.703.883.302	73,06%	22.642.212.078	72,87%	22.642.212.078	72,87%
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	25.688.784.794	70,50%	18.523.996.377	50,84%	18.523.996.377	50,84%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.351.000.000	35.933.804.908	1.846.996.987	36.437.807.921	25.688.784.794	70,50%	18.523.996.377	50,84%	18.523.996.377	50,84%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
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	50.000.000	-	73.690.000	44.314.726	60,14%	44.082.444	59,82%	44.082.444	59,82%
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	47.314.726	13,83%	47.082.444	13,76%	47.082.444	13,76%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	1.254.000.000	863.479.965	-	2.117.479.965	1.296.165.121	61,21%	1.288.850.175	60,87%	1.288.850.175	60,87%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.254.000.000	863.479.965	-	2.117.479.965	1.296.165.121	61,21%	1.288.850.175	60,87%	1.288.850.175	60,87%
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%	1.431.650.157	62,84%	1.431.650.157	62,84%
SUBTOTAL INVERSIÓN	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	1.536.838.907	51,23%	1.431.650.157	47,72%	1.431.650.157	47,72%
TOTAL CNE	59.479.366.963	57.234.222.881	43.673.624.095	73.039.965.749	51.272.986.850	70,20%	43.933.791.231	60,15%	43.933.791.231	60,15%
TOTAL RNEC Y CNE	2.185.838.018.829	1.449.193.780.962	634.560.841.060	3.000.470.958.731	2.697.565.285.484	89,87%	2.520.520.209.768	84,00%	2.517.433.317.797	83,90%