



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

Aprobado: 15/11/2017

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NOVIEMBRE 30 DE 2022										
MODIFICACIONES										
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>										
<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	314.716.000.000	123.464.399.796	472.950.919	437.707.443.877	377.628.245.671	86,27%	376.282.320.900	85,97%	361.118.314.054	82,50%
SALARIO	211.786.000.000	83.988.422.262	-	295.774.422.262	255.180.860.042	86,28%	254.147.665.755	85,93%	238.983.658.901	80,86%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	57.588.000.000	26.874.077.622	-	84.462.077.622	70.954.578.050	84,01%	70.641.647.574	83,64%	70.641.647.574	83,64%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	45.342.000.000	12.601.899.912	472.950.919	57.416.948.993	51.493.007.579	89,60%	51.493.007.579	89,60%	51.493.007.579	89,60%
<b>PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL</b>	3.697.700.000	433.730.781.240	788.097.583	436.640.383.657	388.216.259.367	88,91%	388.175.342.841	88,90%	388.175.342.841	88,90%
SALARIO	2.846.500.000	329.847.948.095	-	332.494.868.095	298.459.396.262	89,78%	298.484.765.519	89,77%	298.484.765.519	89,77%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	736.450.000	86.689.109.634	-	87.425.559.634	77.620.642.845	88,78%	77.595.083.374	88,76%	77.595.083.374	88,76%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	114.330.000	17.393.723.511	788.097.583	16.719.955.028	12.096.230.260	72,35%	12.095.493.948	72,34%	12.095.493.948	72,34%
<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>318.413.700.000</b>	<b>557.195.181.036</b>	<b>1.261.048.502</b>	<b>874.347.832.534</b>	<b>765.844.505.038</b>	<b>87,59%</b>	<b>764.457.663.749</b>	<b>87,43%</b>	<b>749.293.656.895</b>	<b>85,70%</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.072.654.000.000	652.494.642.525	2.740.634.459	1.722.408.008.066	1.677.676.046.217	97,40%	1.623.213.133.308	94,24%	1.619.814.885.478	94,04%
<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.072.654.000.000</b>	<b>652.494.642.525</b>	<b>2.740.634.459</b>	<b>1.722.408.008.066</b>	<b>1.677.676.046.217</b>	<b>97,40%</b>	<b>1.623.213.133.308</b>	<b>94,24%</b>	<b>1.619.814.885.478</b>	<b>94,04%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGP/PPN	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	284.505.293	28,30%	265.930.293	26,45%	265.930.293	26,45%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.626.000.000	1.261.048.502	-	3.087.048.502	2.488.181.724	80,60%	2.169.203.773	70,27%	2.169.203.773	70,27%
ANTICIPOS FINANCIACIÓN ESTATAL CAMPAÑAS ELECTORALES (ART. 22 LEY 1475/2011 Y ART. TRANSITORIO 6 ACTO LEGISLATIVO 02 (2021))	-	65.516.095.043	48.481.190.379	17.034.904.664	17.034.904.664	100,00%	17.034.904.664	100,00%	17.034.904.664	100,00%
FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES (LEY 130/94, ART. 3 ACTO LEGISLATIVO 01/03)	85.182.000.000	48.481.190.379	-	133.663.190.379	125.934.250.482	94,22%	124.164.966.018	92,89%	124.164.966.018	92,89%
SENTENCIAS	654.000.000	314.773.929	-	968.773.929	665.909.092	68,74%	665.909.092	68,74%	665.909.092	68,74%
<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>646.318.000.000</b>	<b>116.372.512.853</b>	<b>606.931.190.379</b>	<b>155.759.322.474</b>	<b>146.407.751.255</b>	<b>94,00%</b>	<b>144.300.913.840</b>	<b>92,64%</b>	<b>144.300.913.840</b>	<b>92,64%</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>										
CESANTÍAS	25.851.000.000	27.394.422.512	-	53.245.422.512	45.060.763.655	84,63%	43.956.802.076	82,56%	43.956.802.076	82,56%
<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>45.060.763.655</b>	<b>84,63%</b>	<b>43.956.802.076</b>	<b>82,56%</b>	<b>43.956.802.076</b>	<b>82,56%</b>
<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>										
IMPUESTOS	673.340.000	-	198.031.328	475.308.672	455.646.259	95,86%	455.646.259	95,86%	455.646.259	95,86%
TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-	750.000	-	750.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	1.823.736.858	-	1.823.736.858	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
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%
<b>SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>3.450.855.211</b>	<b>1.824.486.858</b>	<b>198.031.328</b>	<b>5.077.310.741</b>	<b>3.233.161.470</b>	<b>63,68%</b>	<b>3.233.161.470</b>	<b>63,68%</b>	<b>3.233.161.470</b>	<b>63,68%</b>
<b>SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.066.687.555.211</b>	<b>1.355.281.245.784</b>	<b>611.130.904.668</b>	<b>2.810.837.896.327</b>	<b>2.638.222.227.535</b>	<b>93,88%</b>	<b>2.579.161.674.443</b>	<b>91,76%</b>	<b>2.560.599.419.759</b>	<b>91,10%</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%	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	\$ 88.085.029.116	95,01%	5.994.810.797	5,82%	5.994.810.797	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%	3.478.090.978	82,34%	3.236.859.784	76,63%
<b>SUBTOTAL INVERSIÓN</b>	<b>\$ 59.671.096.655</b>	<b>\$ 87.000.000.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 146.671.096.655</b>	<b>\$ 142.042.933.645</b>	<b>96,84%</b>	<b>\$ 54.031.171.287</b>	<b>36,84%</b>	<b>\$ 53.789.940.093</b>	<b>36,67%</b>
<b>TOTAL RNEC</b>	<b>\$ 2.126.358.651.866</b>	<b>\$ 1.442.281.245.784</b>	<b>\$ 611.130.904.668</b>	<b>\$ 2.957.508.992.982</b>	<b>\$ 2.760.265.161.180</b>	<b>94,01%</b>	<b>\$ 2.633.192.845.730</b>	<b>89,03%</b>	<b>\$ 2.614.389.359.852</b>	<b>88,40%</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL</b>										
<b>PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NOVIEMBRE 30 DE 2022</b>										
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>										
<b>PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL</b>	16.940.000.000	20.383.938.008	6.250.000.000	31.073.938.008	24.031.787.741	77,34%	24.012.877.850	77,28%	24.012.877.850	77,28%
SALARIO	6.123.000.000	17.165.988.713	-	23.288.988.713	18.527.466.274	79,55%	18.509.179.872	79,48%	18.509.179.872	79,48%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3.467.000.000	2.655.049.000	-	6.122.049.000	4.741.407.375	77,32%	4.740.794.339	77,31%	4.740.794.339	77,31%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	7.350.000.000	562.899.895	6.250.000.000	1.662.899.895	762.914.082	46,16%	762.903.638	46,16%	762.903.638	46,16%
<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>24.031.787.741</b>	<b>77,34%</b>	<b>24.012.877.850</b>	<b>77,28%</b>	<b>24.012.877.850</b>	<b>77,28%</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	25.663.779.426	70,43%	18.685.571.198	51,28%	18.685.571.198	51,28%
<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>25.663.779.426</b>	<b>70,43%</b>	<b>18.685.571.198</b>	<b>51,28%</b>	<b>18.685.571.198</b>	<b>51,28%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGP/PPN	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	52.263.972	70,92%	46.118.559	62,58%	46.118.559	62,58%
SENTENCIAS Y CONCLUSIONES	-	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>55.263.972</b>	<b>16,16%</b>	<b>49.118.559</b>	<b>14,36%</b>	<b>49.118.559</b>	<b>14,36%</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>										
CESANTÍAS	1.254.000.000	863.479.965	-	2.117.479.965	1.368.631.019	64,63%	1.368.408.917	64,62%	1.368.408.917	64,62%
<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>1.368.631.019</b>	<b>64,63%</b>	<b>1.368.408.917</b>	<b>64,62%</b>	<b>1.368.408.917</b>	<b>64,62%</b>
<b>SERVICIO DEUDA PÚBLICA</b>										
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS	68.676.963	-	-	68.676.963	68.676.963	100,00%	68.676.963	100,00%	68.676.963	100,00%
<b>SUBTOTAL SERVICIO DEUDA PÚBLICA</b>	<b>68.676.963</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68.676.963</b>	<b>68.676.963</b>	<b>100,00%</b>	<b>68.676.963</b>	<b>100,00%</b>	<b>68.676.963</b>	<b>100,00%</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%	1.431.650.157	62,84%	1.431.650.157	62,84%
<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>1.431.650.157</b>	<b>47,72%</b>	<b>1.431.650.157</b>	<b>47,72%</b>
<b>TOTAL CNE</b>	<b>59.479.366.963</b>	<b>57.234.222.881</b>	<b>43.673.624.095</b>	<b>73.039.965.749</b>	<b>52.724.978.028</b>	<b>72,19%</b>	<b>45.616.303.644</b>	<b>62,45%</b>	<b>45.616.303.644</b>	<b>62,45%</b>
<b>TOTAL RNEC Y CNE</b>	<b>2.185.838.018.829</b>	<b>1.499.515.468.665</b>	<b>654.804.528.763</b>	<b>3.030.548.958.731</b>	<b>2.832.990.139.208</b>	<b>93,48%</b>	<b>2.678.809.149.374</b>	<b>88,39%</b>	<b>2.660.005.663.496</b>	<b>87,77%</b>