

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A OCTUBRE 31 DE 2020										
MODIFICACIONES										
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>										
<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>273.260.000.000</b>	<b>19.915.724.538</b>	<b>35.751.379.345</b>	<b>257.424.345.193</b>	<b>196.510.340.991</b>	<b>76,3%</b>	<b>196.323.499.349</b>	<b>76,3%</b>	<b>196.323.499.349</b>	<b>76,3%</b>
SALARIO	180.734.000.000	15.218.124.316	9.187.014.952	186.755.109.366	140.747.545.993	75,4%	140.596.322.221	75,3%	140.596.322.221	75,3%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	62.107.000.000	1.409.631.987	15.047.529.581	48.469.102.406	38.557.408.149	79,6%	38.552.785.639	79,5%	38.552.785.639	79,5%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	30.419.000.000	3.287.968.233	11.516.834.812	22.190.133.421	17.205.386.849	77,5%	17.174.391.489	77,4%	17.174.391.489	77,4%
<b>PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL</b>	<b>3.415.000.000</b>	<b>36.505.515.437</b>	<b>402.871.631</b>	<b>39.517.643.806</b>	<b>22.933.858.865</b>	<b>58,0%</b>	<b>22.906.121.323</b>	<b>58,0%</b>	<b>22.906.121.323</b>	<b>58,0%</b>
SALARIO	2.629.000.000	27.770.933.214	233.936.035	30.165.997.179	17.609.730.250	58,4%	17.589.642.234	58,3%	17.589.642.234	58,3%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	680.000.000	7.157.934.285	168.935.596	7.668.998.689	4.625.812.458	60,3%	4.624.020.046	60,3%	4.624.020.046	60,3%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	106.000.000	1.576.647.938	-	1.682.647.938	698.316.157	41,5%	692.459.043	41,2%	692.459.043	41,2%
<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>276.675.000.000</b>	<b>56.421.239.975</b>	<b>36.154.250.976</b>	<b>296.941.988.999</b>	<b>219.444.199.856</b>	<b>73,9%</b>	<b>219.229.620.672</b>	<b>73,8%</b>	<b>219.229.620.672</b>	<b>73,8%</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>										
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	281.000.000	500.990.000	-	781.990.000	606.081.394	77,5%	53.247.444	6,8%	53.247.444	6,8%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	27.823.000.000	140.235.724.768	-	168.058.724.768	29.936.335.190	17,8%	19.998.816.655	11,9%	19.998.816.655	11,9%
<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>28.104.000.000</b>	<b>140.736.714.768</b>	<b>-</b>	<b>168.840.714.768</b>	<b>30.542.416.584</b>	<b>18,1%</b>	<b>20.052.064.099</b>	<b>11,9%</b>	<b>20.052.064.099</b>	<b>11,9%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPNN	58.002.000.000	-	12.195.200.713	45.806.799.287	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	-	200.000.000	-	200.000.000	7.557.000	3,8%	7.557.000	3,8%	7.557.000	3,8%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.003.000.000	233.936.035	-	1.236.936.035	807.178.337	65,3%	644.090.415	52,1%	644.090.415	52,1%
FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES (LEY 130/94, ART. 3 ACTO LEGISLATIVO 001/03)	76.382.000.000	-	-	76.382.000.000	71.454.616.558	93,5%	71.454.616.558	93,5%	71.454.616.558	93,5%
SENTENCIAS	599.000.000	-	248.072.135	350.927.865	221.966.725	63,3%	214.746.874	61,2%	214.746.874	61,2%
CONCILIACIONES	35.000.000	248.072.135	-	283.072.135	283.072.135	100,0%	283.072.135	100,0%	283.072.135	100,0%
<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>136.021.000.000</b>	<b>682.008.170</b>	<b>12.443.272.848</b>	<b>124.259.735.322</b>	<b>72.774.390.755</b>	<b>58,6%</b>	<b>72.604.082.982</b>	<b>58,4%</b>	<b>72.604.082.982</b>	<b>58,4%</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>										
CESANTÍAS	12.322.000.000	13.175.413.578	-	25.497.413.578	20.920.091.344	82,0%	19.147.387.707	75,1%	19.147.387.707	75,1%
<b>SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>12.322.000.000</b>	<b>13.175.413.578</b>	<b>-</b>	<b>25.497.413.578</b>	<b>20.920.091.344</b>	<b>82,0%</b>	<b>19.147.387.707</b>	<b>75,1%</b>	<b>19.147.387.707</b>	<b>75,1%</b>
<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>										
IMPUESTOS	-	635.065.000	-	635.065.000	635.065.000	100,0%	635.065.000	100,0%	635.065.000	100,0%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.229.000.000	-	-	1.229.000.000	1.071.686.324	87,2%	1.071.686.324	87,2%	1.071.686.324	87,2%
<b>SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>1.229.000.000</b>	<b>635.065.000</b>	<b>-</b>	<b>1.864.065.000</b>	<b>1.706.751.324</b>	<b>91,6%</b>	<b>1.706.751.324</b>	<b>91,6%</b>	<b>1.706.751.324</b>	<b>91,6%</b>
<b>SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>454.351.000.000</b>	<b>211.650.441.491</b>	<b>48.597.523.824</b>	<b>617.403.917.667</b>	<b>345.387.849.863</b>	<b>55,9%</b>	<b>332.739.906.784</b>	<b>53,9%</b>	<b>332.739.906.784</b>	<b>53,9%</b>
<b>INVERSIÓN</b>										
FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL PMT II. NACIONAL	\$ 56.552.521.024	\$ 57.000.000.000	\$ 0	113.552.521.024	\$ 72.535.560.510	63,9%	39.789.070.653	35,0%	39.789.070.653	35,0%
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURIA NACIONAL	\$ 1.400.000.000	\$ 0	\$ 0	1.400.000.000	\$ 790.312.600	56,5%	-	0,0%	-	0,0%
<b>SUBTOTAL INVERSIÓN</b>	<b>\$ 57.952.521.024</b>	<b>\$ 57.000.000.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 114.952.521.024</b>	<b>\$ 73.325.873.110</b>	<b>63,8%</b>	<b>\$ 39.789.070.653</b>	<b>34,6%</b>	<b>\$ 39.789.070.653</b>	<b>34,6%</b>
<b>TOTAL RNEC</b>	<b>\$ 512.303.521.024</b>	<b>\$ 268.650.441.491</b>	<b>\$ 48.597.523.824</b>	<b>\$ 732.356.438.691</b>	<b>\$ 418.713.722.973</b>	<b>57,2%</b>	<b>\$ 372.528.977.437</b>	<b>50,9%</b>	<b>\$ 372.528.977.437</b>	<b>50,9%</b>
UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A OCTUBRE 31 DE 2020										
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>										
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
<b>PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL</b>	<b>3.938.000.000</b>	<b>-</b>	<b>21.994.029</b>	<b>3.916.005.971</b>	<b>2.412.785.066</b>	<b>61,6%</b>	<b>2.412.785.066</b>	<b>61,6%</b>	<b>2.412.785.066</b>	<b>61,6%</b>
SALARIO	2.785.000.000	-	21.994.029	2.763.005.971	1.876.042.232	67,9%	1.876.042.232	67,9%	1.876.042.232	67,9%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	783.000.000	-	-	783.000.000	526.190.951	67,2%	526.190.951	67,2%	526.190.951	67,2%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	370.000.000	-	-	370.000.000	10.551.883	2,9%	10.551.883	2,9%	10.551.883	2,9%
<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.938.000.000</b>	<b>-</b>	<b>21.994.029</b>	<b>3.916.005.971</b>	<b>2.412.785.066</b>	<b>61,6%</b>	<b>2.412.785.066</b>	<b>61,6%</b>	<b>2.412.785.066</b>	<b>61,6%</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>										
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	9.754.379.399	-	9.754.379.399	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.692.000.000	1.559.002.353	-	3.251.002.353	1.647.847.330	50,7%	1.129.224.993	34,7%	1.129.224.993	34,7%
<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.692.000.000</b>	<b>11.313.381.752</b>	<b>-</b>	<b>13.005.381.752</b>	<b>1.647.847.330</b>	<b>12,7%</b>	<b>1.129.224.993</b>	<b>8,7%</b>	<b>1.129.224.993</b>	<b>8,7%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPNN	27.602.000.000	-	11.313.381.752	16.288.618.248	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
SENTENCIAS	-	21.994.029	-	21.994.029	2.222.936	10,1%	2.222.936	10,1%	2.222.936	10,1%
CONCILIACIONES	1.812.000.000	-	-	1.812.000.000	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>29.414.000.000</b>	<b>21.994.029</b>	<b>11.313.381.752</b>	<b>18.122.612.277</b>	<b>2.222.936</b>	<b>0,0%</b>	<b>2.222.936</b>	<b>0,0%</b>	<b>2.222.936</b>	<b>0,0%</b>
CESANTÍAS	198.000.000	-	-	198.000.000	18.766.734	9,5%	18.766.734	9,5%	18.766.734	9,5%
<b>SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>198.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>198.000.000</b>	<b>18.766.734</b>	<b>9,5%</b>	<b>18.766.734</b>	<b>9,5%</b>	<b>18.766.734</b>	<b>9,5%</b>
<b>TOTAL CNE</b>	<b>35.242.000.000</b>	<b>11.335.375.781</b>	<b>11.335.375.781</b>	<b>35.242.000.000</b>	<b>4.081.622.066</b>	<b>11,6%</b>	<b>3.562.999.729</b>	<b>10,1%</b>	<b>3.562.999.729</b>	<b>10,1%</b>
<b>TOTAL RNEC Y CNE</b>	<b>547.545.521.024</b>	<b>279.985.817.272</b>	<b>59.932.899.605</b>	<b>767.598.438.691</b>	<b>422.795.345.039</b>	<b>55,1%</b>	<b>376.091.977.166</b>	<b>49,0%</b>	<b>376.091.977.166</b>	<b>49,0%</b>