

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL									
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2019									
MODIFICACIONES									
DESCRIPCIÓN	REC	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	PAGOS	%
GASTOS DE PERSONAL									
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		261.694.171.000	70.377.541.762	34.355.128.177	297.716.584.585	284.737.729.770	95,6%	284.172.198.660	99,8%
SALARIO	10	179.519.480.000	36.569.111.840	10.345.589.441	205.743.002.399	195.857.929.249	95,2%	195.294.035.679	99,7%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	10	59.377.659.000	2.885.913.034	8.314.625.966	53.948.946.063	51.946.970.321	96,3%	51.946.970.321	100,0%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	10	22.797.032.000	30.922.516.888	15.694.912.770	38.024.636.118	36.932.830.200	97,1%	36.931.192.660	100,0%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL		3.471.095.000	109.357.879.467	1.776.936.780	111.052.037.687	107.526.215.408	96,8%	95.527.829.413	88,8%
SALARIO	10	2.515.822.000	82.313.936.995	170.000.000	84.659.758.995	82.172.368.993	97,1%	73.047.893.313	88,9%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	10	854.193.000	23.461.341.296	1.606.936.780	22.708.597.516	21.780.195.450	95,9%	18.959.710.207	87,1%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	10	101.080.000	3.582.601.176	-	3.683.681.176	3.573.650.965	97,0%	3.520.225.893	98,5%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		265.165.266.000	179.735.421.229	36.132.064.957	408.768.622.272	392.263.945.178	96,0%	379.700.028.073	96,8%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS									
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	-	190.168.474	-	190.168.474	181.268.346	95,3%	177.271.463	97,8%
ADQUISICIÓN DIFERENTES DE ACTIVOS	10	85.839.080.469	596.107.766.949	12.217.801.216	669.729.046.202	652.685.210.339	97,5%	626.307.121.765	96,0%
TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		85.839.080.469	596.297.935.423	12.217.801.216	669.919.214.676	652.866.478.685	97,5%	626.484.393.228	96,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGP/N	10	658.947.974.030	-	658.876.898.725	71.075.305	-	0,0%	-	0,0%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	10	-	100.000.000	-	100.000.000	30.733.000	30,7%	-	0,0%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	10	-	2.943.077.547	-	2.943.077.547	2.357.971.537	80,1%	855.822.139	38,0%
ANTICIPOS FINANCIACIÓN ESTATAL PARA LAS CAMPAÑAS ELECTORALES (ART. 22 LEY 1475/2011)	10	-	19.548.000.000	1.828.928.585	17.719.071.415	1.115.645.218	6,3%	1.115.645.218	100,0%
FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES (LEY 130/94, ART. 3 ACTO LEGISLATIVO 001/03)	10	69.218.195.000	102.638.644.384	-	171.856.839.384	170.695.998.490	99,3%	167.258.831.131	98,0%
FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES (LEY 130/94, ART. 3 ACTO LEGISLATIVO 001/03)	11	-	52.344.000.000	-	52.344.000.000	52.342.048.302	100,0%	52.342.048.302	100,0%
SENTENCIAS	10	-	503.302.729	-	503.302.729	447.054.364	88,8%	310.444.395	69,4%
SENTENCIAS	11	1.757.739.000	-	112.025.770	1.645.713.230	1.644.733.329	99,9%	1.644.733.329	100,0%
CONCILIACIONES	10	-	173.311.048	-	173.311.048	173.311.048	100,0%	96.968.829	56,0%
CONCILIACIONES	11	-	112.025.770	-	112.025.770	112.025.770	100,0%	112.025.770	100,0%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		729.923.908.030	178.362.361.478	660.817.853.080	247.468.416.428	228.919.521.058	92,5%	223.776.519.113	97,8%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS									
CESANTÍAS	10	11.760.033.000	18.611.293.385	-	30.371.326.385	27.828.875.421	91,6%	26.614.859.859	95,8%
TOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS		11.760.033.000	18.611.293.385	-	30.371.326.385	27.828.875.421	91,6%	26.614.859.859	95,6%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA									
IMPUESTOS	10	-	500.600	-	500.600	-	0,0%	-	0,0%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10	-	444.164.200	-	444.164.200	444.164.200	100,0%	444.164.200	100,0%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	11	1.193.512.000	-	-	1.193.512.000	-	-	-	-
CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN MUNICIPAL	10	-	5.000.000	-	5.000.000	2.577.000	51,5%	-	0,0%
TOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		1.193.512.000	449.664.800	-	1.643.176.800	1.640.253.200	99,8%	1.637.676.200	99,8%
TOTAL FUNCIONAMIENTO		1.093.881.799.499	973.456.676.315	709.167.719.253	1.358.170.756.561	1.303.519.073.542	96,0%	1.258.213.476.473	96,5%
INVERSIÓN									
FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL PMT II. NACIONAL		\$ 83.518.196.471	\$ 0	\$ 24.539.846.471	58.978.350.000	\$ 58.978.342.967	100,0%	45.763.409.356	77,6%
TOTAL INVERSIÓN		\$ 83.518.196.471	\$ 0	\$ 24.539.846.471	\$ 58.978.350.000	\$ 58.978.342.967	100,0%	\$ 45.763.409.356	77,6%
TOTAL RNCC		\$ 1.177.399.995.970	\$ 973.456.676.315	\$ 733.707.565.724	\$ 1.417.149.106.561	\$ 1.362.497.416.509	96,1%	\$ 1.303.976.885.829	95,7%
UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL									
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2019									
GASTOS DE PERSONAL									
DESCRIPCIÓN		APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	PAGOS	%
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		-	531.530.100	189.000.000	342.530.100	304.145.388	89%	304.145.388	100%
SALARIO		-	342.530.100	-	342.530.100	304.145.388	88,8%	304.145.388	100,0%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		-	189.000.000	189.000.000	-	-	0,0%	-	0,0%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL		3.967.726.000	25.531.713.152	3.155.615.277	26.343.823.875	24.378.877.831	93%	17.798.480.401	73,0%
SALARIO		2.864.438.000	17.638.156.394	594.442.316	19.908.152.078	18.351.724.049	92,2%	13.593.749.283	74,1%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		749.525.000	6.084.268.236	1.275.017.810	5.538.775.426	5.162.807.242	93,2%	3.604.489.784	69,8%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		353.763.000	1.809.288.522	1.286.155.151	896.866.371	864.346.541	96,4%	600.241.334	69,4%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		3.967.726.000	26.063.243.252	3.344.615.277	26.686.353.975	24.683.023.219	92,5%	18.102.625.789	73,3%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS									
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.642.662.000	17.294.220.707	5.418.040.057	13.518.842.650	10.610.423.267	78,5%	10.129.144.337	95,5%
TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.642.662.000	17.294.220.707	5.418.040.057	13.518.842.650	10.610.423.267	78,5%	10.129.144.337	95,5%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGP/N		2.525.598.000	-	2.524.038.616	1.599.384	-	0,0%	-	0,0%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)		-	265.442.316	-	265.442.316	204.977.074	77,2%	77.779.814	37,9%
SENTENCIAS		1.799.631.000	-	-	1.799.631.000	172.694.453	9,6%	172.694.453	100,0%
TOTAL TRANSFERENCIAS		4.285.229.000	265.442.316	2.524.038.616	2.026.632.700	377.671.527	18,6%	250.474.267	0,0%
CESANTÍAS		-	1.912.787.675	-	1.912.787.675	1.781.322.769	93,1%	1.140.835.614	64,0%
TOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS		-	1.912.787.675	-	1.912.787.675	1.781.322.769	93,1%	1.140.835.614	64,0%
TOTAL CNE		9.895.617.000	45.535.693.950	11.286.693.950	44.144.617.000	37.452.440.782	84,8%	29.623.080.007	79,1%
TOTAL RNCC + CNE		1.187.295.612.970	1.018.992.370.265	744.994.259.674	1.461.293.723.561	1.399.949.857.291	95,8%	1.333.599.965.836	95,3%