

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A ABRIL 30 DE 2020										
MODIFICACIONES										
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>										
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	273.260.000.000	9.146.830.277	14.480.784.953	267.926.045.324	75.090.385.086	28,0%	75.041.228.794	28,0%	75.040.730.529	28,0%
SALARIO	180.734.000.000	4.532.717.749	3.254.297.203	182.012.420.546	52.706.908.940	29,0%	52.664.681.421	28,9%	52.664.183.156	28,9%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	62.107.000.000	1.359.815.325	11.226.487.750	52.240.327.575	14.381.844.035	27,5%	14.378.834.873	27,5%	14.378.834.873	27,5%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	30.419.000.000	3.254.297.203	-	33.673.297.203	8.001.632.111	23,8%	7.997.712.500	23,8%	7.997.712.500	23,8%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	3.415.000.000	25.281.381.066	190.871.631	28.505.509.435	2.670.388.460	9,4%	2.668.411.035	9,4%	2.668.411.035	9,4%
SALARIO	2.629.000.000	19.541.235.847	21.936.035	22.148.299.812	2.117.560.483	9,6%	2.115.583.058	9,6%	2.115.583.058	9,6%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	680.000.000	4.889.407.302	168.935.596	5.400.471.706	495.121.158	9,2%	495.121.158	9,2%	495.121.158	9,2%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	106.000.000	850.737.917	-	956.737.917	57.706.819	6,0%	57.706.819	6,0%	57.706.819	6,0%
<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>276.675.000.000</b>	<b>34.428.211.343</b>	<b>14.671.656.584</b>	<b>296.431.554.759</b>	<b>77.760.773.546</b>	<b>26,2%</b>	<b>77.709.639.829</b>	<b>26,2%</b>	<b>77.709.141.564</b>	<b>26,2%</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>										
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	281.000.000	-	-	281.000.000	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	27.823.000.000	135.483.385.554	-	163.306.385.554	14.862.014.348	9,1%	8.026.748.951	4,9%	8.022.763.259	4,9%
<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>28.104.000.000</b>	<b>135.483.385.554</b>	<b>-</b>	<b>163.587.385.554</b>	<b>14.862.014.348</b>	<b>9,1%</b>	<b>8.026.748.951</b>	<b>4,9%</b>	<b>8.022.763.259</b>	<b>4,9%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	58.002.000.000	-	-	58.002.000.000	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	-	200.000.000	-	200.000.000	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.003.000.000	21.936.035	-	1.024.936.035	408.748.589	39,7%	320.955.818	31,3%	320.955.818	31,3%
FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES (LEY 130/94, ART. 3 ACTO LEGISLATIVO 001/03)	76.382.000.000	-	-	76.382.000.000	154.141.795	0,2%	154.139.795	0,2%	154.139.795	0,2%
SENTENCIAS	599.000.000	-	248.072.135	350.927.865	56.248.365	16,0%	56.248.365	16,0%	56.248.365	16,0%
CONCILIACIONES	35.000.000	248.072.135	-	283.072.135	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>136.021.000.000</b>	<b>470.008.170</b>	<b>248.072.135</b>	<b>136.242.936.035</b>	<b>617.138.749</b>	<b>0,5%</b>	<b>531.343.978</b>	<b>0,4%</b>	<b>531.343.978</b>	<b>0,4%</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>										
CESANTÍAS	12.322.000.000	7.591.041.319	-	19.913.041.319	6.527.945.511	32,8%	4.439.465.490	22,3%	4.439.465.490	22,3%
<b>SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>12.322.000.000</b>	<b>7.591.041.319</b>	<b>-</b>	<b>19.913.041.319</b>	<b>6.527.945.511</b>	<b>32,8%</b>	<b>4.439.465.490</b>	<b>22,3%</b>	<b>4.439.465.490</b>	<b>22,3%</b>
<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>										
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.229.000.000	-	-	1.229.000.000	12.489.033	1,0%	12.489.033	1,0%	12.489.033	1,0%
<b>SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>1.229.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.229.000.000</b>	<b>12.489.033</b>	<b>1,0%</b>	<b>12.489.033</b>	<b>1,0%</b>	<b>12.489.033</b>	<b>1,0%</b>
<b>SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>454.351.000.000</b>	<b>177.972.646.386</b>	<b>14.919.728.719</b>	<b>617.403.917.667</b>	<b>99.780.361.188</b>	<b>16,2%</b>	<b>90.719.687.282</b>	<b>14,7%</b>	<b>90.715.203.325</b>	<b>14,7%</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	\$ 0	\$ 0	56.552.521.024	\$ 41.939.103.171	74,2%	6.177.665.472	10,9%	6.177.665.472	10,9%
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURIA NACIONAL	\$ 1.400.000.000	\$ 0	\$ 0	1.400.000.000	\$ 0	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
<b>SUBTOTAL INVERSIÓN</b>	<b>\$ 57.952.521.024</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 57.952.521.024</b>	<b>\$ 41.939.103.171</b>	<b>72,4%</b>	<b>\$ 6.177.665.472</b>	<b>10,7%</b>	<b>\$ 6.177.665.472</b>	<b>10,7%</b>
<b>TOTAL RNEC</b>	<b>\$ 512.303.521.024</b>	<b>\$ 177.972.646.386</b>	<b>\$ 14.919.728.719</b>	<b>\$ 675.356.438.691</b>	<b>\$ 141.719.464.359</b>	<b>21,0%</b>	<b>96.897.352.754</b>	<b>14,3%</b>	<b>\$ 96.892.868.797</b>	<b>14,3%</b>
UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A ABRIL 30 DE 2020										
GASTOS DE PERSONAL										
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	3.938.000.000	-	21.994.029	3.916.005.971	348.331.097	8,9%	348.331.097	8,9%	348.331.097	8,9%
SALARIO	2.785.000.000	-	21.994.029	2.763.005.971	281.168.755	10,2%	281.168.755	10,2%	281.168.755	10,2%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	783.000.000	-	-	783.000.000	67.162.342	8,6%	67.162.342	8,6%	67.162.342	8,6%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	370.000.000	-	-	370.000.000	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
<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>348.331.097</b>	<b>8,9%</b>	<b>348.331.097</b>	<b>8,9%</b>	<b>348.331.097</b>	<b>8,9%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	60.182.050	-	60.182.050	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.692.000.000	599.017.929	-	2.291.017.929	1.635.803.214	71,4%	511.307.636	22,3%	511.307.636	22,3%
<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.692.000.000</b>	<b>659.199.979</b>	<b>-</b>	<b>2.351.199.979</b>	<b>1.635.803.214</b>	<b>69,6%</b>	<b>511.307.636</b>	<b>21,7%</b>	<b>511.307.636</b>	<b>21,7%</b>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN	27.602.000.000	-	659.199.979	26.942.800.021	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
SENTENCIAS	-	21.994.029	-	21.994.029	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
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>659.199.979</b>	<b>28.776.794.050</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
CESANTÍAS	198.000.000	-	-	198.000.000	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
<b>SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>198.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>198.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL CNE</b>	<b>35.242.000.000</b>	<b>681.194.008</b>	<b>681.194.008</b>	<b>35.242.000.000</b>	<b>1.984.134.311</b>	<b>5,6%</b>	<b>859.638.733</b>	<b>2,4%</b>	<b>859.638.733</b>	<b>2,4%</b>
<b>TOTAL RNEC Y CNE</b>	<b>547.545.521.024</b>	<b>178.653.840.394</b>	<b>15.600.922.727</b>	<b>710.598.438.691</b>	<b>143.703.598.670</b>	<b>20,2%</b>	<b>97.756.991.487</b>	<b>13,8%</b>	<b>97.752.507.530</b>	<b>13,8%</b>