

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL										
PERIODO: EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO 30 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>9.146.830.277</b>	<b>14.480.784.953</b>	<b>267.926.045.324</b>	<b>120.828.630.503</b>	<b>45,1%</b>	<b>114.793.302.024</b>	<b>42,8%</b>	<b>114.793.302.024</b>	<b>42,8%</b>
SALARIO	180.734.000.000	4.532.717.749	3.254.297.203	182.012.420.546	86.832.777.396	47,7%	80.823.513.914	44,4%	80.823.513.914	44,4%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	62.107.000.000	1.359.815.325	11.226.487.750	52.240.327.575	22.663.640.777	43,4%	22.662.030.533	43,4%	22.662.030.533	43,4%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	30.419.000.000	3.254.297.203	-	33.673.297.203	11.332.212.330	33,7%	11.307.757.577	33,8%	11.307.757.577	33,8%
<b>PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL</b>	<b>3.415.000.000</b>	<b>25.281.381.066</b>	<b>302.871.631</b>	<b>28.393.509.435</b>	<b>6.394.916.152</b>	<b>22,5%</b>	<b>6.357.401.422</b>	<b>22,4%</b>	<b>6.357.401.422</b>	<b>22,4%</b>
SALARIO	2.629.000.000	19.541.235.847	133.936.035	22.036.299.812	4.934.957.936	22,4%	4.897.613.098	22,2%	4.897.613.098	22,2%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	680.000.000	4.889.407.302	168.935.596	5.400.471.706	1.249.272.968	23,1%	1.249.272.968	23,1%	1.249.272.968	23,1%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	106.000.000	850.737.917	-	956.737.917	210.685.248	22,0%	210.515.356	22,0%	210.515.356	22,0%
<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>276.675.000.000</b>	<b>34.428.211.343</b>	<b>14.783.656.584</b>	<b>296.319.554.759</b>	<b>127.223.546.655</b>	<b>42,9%</b>	<b>121.150.703.446</b>	<b>40,9%</b>	<b>121.150.703.446</b>	<b>40,9%</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>										
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	281.000.000	-	-	281.000.000	46.000.000	16,4%	-	0,0%	-	0,0%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	27.823.000.000	135.483.385.554	-	163.306.385.554	19.374.544.398	11,9%	11.667.901.245	7,1%	11.667.901.245	7,1%
<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>19.420.544.398</b>	<b>11,9%</b>	<b>11.667.901.245</b>	<b>7,1%</b>	<b>11.667.901.245</b>	<b>7,1%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	58.002.000.000	-	635.065.000	57.366.935.000	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	-	200.000.000	-	200.000.000	3.867.000	1,9%	3.867.000	1,9%	3.867.000	1,9%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.003.000.000	133.936.035	-	1.136.936.035	588.965.919	50,0%	427.508.135	37,6%	427.508.135	37,6%
FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES (LEY 130/94, ART. 3 ACTO LEGISLATIVO 00/103)	76.382.000.000	-	-	76.382.000.000	39.780.117.788	52,1%	39.780.115.788	52,1%	39.780.115.788	52,1%
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	59.951.563	21,2%	59.951.563	21,2%	59.951.563	21,2%
<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>136.021.000.000</b>	<b>582.008.170</b>	<b>883.137.135</b>	<b>135.719.871.035</b>	<b>40.469.150.635</b>	<b>29,8%</b>	<b>40.327.690.851</b>	<b>29,7%</b>	<b>40.327.690.851</b>	<b>29,7%</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>										
CESANTÍAS	12.322.000.000	7.591.041.319	-	19.913.041.319	13.341.308.252	67,0%	11.372.893.309	57,1%	11.372.893.309	57,1%
<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>13.341.308.252</b>	<b>67,0%</b>	<b>11.372.893.309</b>	<b>57,1%</b>	<b>11.372.893.309</b>	<b>57,1%</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	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>635.065.000</b>	<b>-</b>	<b>1.864.065.000</b>	<b>647.554.033</b>	<b>34,7%</b>	<b>647.554.033</b>	<b>34,7%</b>	<b>647.554.033</b>	<b>34,7%</b>
<b>SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>454.351.000.000</b>	<b>178.719.711.386</b>	<b>15.666.793.719</b>	<b>617.403.917.667</b>	<b>201.102.103.973</b>	<b>32,6%</b>	<b>185.166.742.884</b>	<b>30,0%</b>	<b>185.166.742.884</b>	<b>30,0%</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	\$ 52.500.268.298	92,8%	12.355.330.944	21,8%	12.355.330.944	21,8%
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>\$ 52.500.268.298</b>	<b>90,6%</b>	<b>\$ 12.355.330.944</b>	<b>21,3%</b>	<b>\$ 12.355.330.944</b>	<b>21,3%</b>
<b>TOTAL RNEC</b>	<b>\$ 512.303.521.024</b>	<b>\$ 178.719.711.386</b>	<b>\$ 15.666.793.719</b>	<b>\$ 675.356.438.691</b>	<b>\$ 253.602.372.271</b>	<b>37,6%</b>	<b>\$ 197.522.073.828</b>	<b>29,2%</b>	<b>\$ 197.522.073.828</b>	<b>29,2%</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL</b>										
<b>PERIODO: EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DE 2020</b>										
<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>862.132.087</b>	<b>22,3%</b>	<b>837.919.512</b>	<b>21,4%</b>	<b>837.919.512</b>	<b>21,4%</b>
SALARIO	2.785.000.000	-	21.994.029	2.763.005.971	683.345.125	24,7%	659.132.550	23,9%	659.132.550	23,9%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	783.000.000	-	-	783.000.000	175.579.091	22,4%	175.579.091	22,4%	175.579.091	22,4%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	370.000.000	-	-	370.000.000	3.207.871	0,9%	3.207.871	0,9%	3.207.871	0,9%
<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>862.132.087</b>	<b>22,0%</b>	<b>837.919.512</b>	<b>21,4%</b>	<b>837.919.512</b>	<b>21,4%</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>										
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	1.637.250.913	71,5%	755.235.335	33,0%	755.235.335	33,0%
<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>1.637.250.913</b>	<b>69,6%</b>	<b>755.235.335</b>	<b>32,1%</b>	<b>755.235.335</b>	<b>32,1%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
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	6.898.969	3,5%	6.898.969	3,5%	6.898.969	3,5%
<b>SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>198.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>198.000.000</b>	<b>6.898.969</b>	<b>3,5%</b>	<b>6.898.969</b>	<b>3,5%</b>	<b>6.898.969</b>	<b>3,5%</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>2.506.281.969</b>	<b>7,1%</b>	<b>1.600.053.816</b>	<b>4,5%</b>	<b>1.600.053.816</b>	<b>4,5%</b>
<b>TOTAL RNEC Y CNE</b>	<b>547.545.521.024</b>	<b>179.400.905.394</b>	<b>16.347.987.727</b>	<b>710.598.438.691</b>	<b>256.108.654.240</b>	<b>36,0%</b>	<b>199.122.127.644</b>	<b>28,0%</b>	<b>199.122.127.644</b>	<b>28,0%</b>