

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL									
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A OCTUBRE 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	32.107.732.700	29.835.128.177	263.966.775.523	201.215.861.964	76,2%	201.061.612.369	99,9%
SALARIO	10	179.519.480.000	21.195.302.778	10.345.589.441	190.369.193.337	145.976.099.560	76,7%	145.881.050.737	99,9%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	10	59.377.659.000	1.380.913.034	7.194.625.966	53.563.946.068	40.991.162.973	76,5%	40.979.192.721	100,0%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	10	22.797.032.000	9.531.516.888	12.294.912.770	20.033.636.118	14.248.599.431	71,1%	14.201.368.911	99,7%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL		3.471.095.000	109.357.879.467	1.776.936.780	111.052.037.687	48.078.559.541	43,3%	48.077.590.783	100,0%
SALARIO	10	2.515.822.000	82.313.936.995	170.000.000	84.659.758.995	36.884.275.637	43,6%	36.883.638.775	100,0%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	10	854.193.000	23.461.341.296	1.606.936.780	22.708.597.516	9.596.944.525	42,3%	9.596.612.625	100,0%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	10	101.080.000	3.582.601.176	-	3.683.681.176	1.597.339.379	43,4%	1.597.339.379	100,0%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		265.165.266.000	141.465.612.167	31.612.064.957	375.018.813.210	249.294.421.505	66,5%	249.139.203.152	99,9%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS									
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	-	190.168.474	-	190.168.474	176.913.664	93,0%	99.710.009	56,4%
ADQUISICIÓN DIFERENTES DE ACTIVOS	10	85.839.080.469	596.107.766.949	715.224.952	681.231.622.466	656.807.653.149	96,4%	351.560.005.449	53,5%
TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		85.839.080.469	596.297.935.423	715.224.952	681.421.790.940	656.984.566.813	96,4%	351.660.315.458	53,5%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	10	688.947.974.030	-	658.876.898.725	71.075.305	-	0,0%	-	0,0%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	10	-	2.793.077.547	-	2.793.077.547	855.969.030	30,6%	855.969.030	100,0%
ANTICIPOS FINANCIACIÓN ESTATAL PARA LAS CAMPAÑAS ELECTORALES (ART. 22 LEY 1475/2011)	10	-	19.548.000.000	-	19.548.000.000	1.115.645.218	5,7%	1.115.645.218	100,0%
FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES (LEY 3094, ART. 3 ACTO LEGISLATIVO 001/03)	10	69.218.195.000	97.312.262.286	-	166.530.457.286	154.919.794.221	93,0%	154.918.329.021	100,0%
FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES (LEY 3094, 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	-	156.308.459	-	156.308.459	100.060.094	64,0%	100.060.094	100,0%
SENTENCIAS	11	1.757.739.000	-	112.025.770	1.645.713.230	1.642.901.556	99,8%	1.627.115.517	99,0%
CONCILIACIONES	10	-	131.155.829	-	131.155.829	96.968.829	73,9%	96.968.829	100,0%
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	172.396.829.891	658.988.924.495	243.331.813.426	211.185.413.020	86,8%	211.168.161.781	100,0%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS									
CESANTÍAS	10	11.760.033.000	14.439.293.385	-	26.199.326.385	19.818.489.378	75,6%	19.757.743.442	99,7%
TOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS		11.760.033.000	14.439.293.385	-	26.199.326.385	19.818.489.378	75,6%	19.757.743.442	99,7%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA									
IMPUESTOS	10	-	500.600	-	500.600	-	0,0%	-	0,0%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	11	1.193.512.000	-	-	1.193.512.000	-	0,0%	-	0,0%
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	5.500.600	-	1.199.012.600	2.577.000	0,2%	-	0,0%
TOTAL FUNCIONAMIENTO		1.093.881.799.499	924.605.171.466	691.316.214.404	1.327.170.756.561	1.137.285.467.716	85,7%	831.725.423.833	73,1%
INVERSIÓN									
FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL PMT II. NACIONAL		\$ 83.518.196.471	\$ 0	\$ 0	83.518.196.471	\$ 58.671.675.647	70,3%	23.271.361.553	39,7%
TOTAL INVERSIÓN		\$ 83.518.196.471	\$ 0	\$ 0	\$ 83.518.196.471	\$ 58.671.675.647	70,3%	\$ 23.271.361.553	39,7%
TOTAL RNEC		\$ 1.177.399.995.970	\$ 924.605.171.466	\$ 691.316.214.404	\$ 1.410.688.953.032	\$ 1.195.957.143.363	84,8%	\$ 854.996.785.386	71,5%
UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL									
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A OCTUBRE 31 DE 2019									
GASTOS DE PERSONAL									
DESCRIPCIÓN		APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	PAGOS	%
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		-	475.924.572	189.000.000	286.924.572	-	0%	-	0%
SALARIO		-	286.924.572	-	286.924.572	-	0,0%	-	0,0%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		-	189.000.000	189.000.000	-	-	0,0%	-	0,0%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL		3.967.726.000	20.506.081.003	3.155.615.277	21.318.191.726	12.074.964.320	57%	12.014.741.631	0%
SALARIO		2.864.438.000	13.825.007.646	594.442.316	16.095.003.330	9.196.597.809	57,1%	9.196.597.809	100,0%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		749.525.000	5.056.570.657	1.275.017.810	4.531.077.847	2.707.565.085	59,8%	2.647.342.396	97,8%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		353.763.000	1.624.502.700	1.286.155.151	692.110.549	170.801.426	24,7%	170.801.426	100,0%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		3.967.726.000	20.982.005.575	3.344.615.277	21.605.116.298	12.074.964.320	55,9%	12.014.741.631	99,5%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS									
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.642.662.000	17.294.220.707	-	18.936.882.707	8.926.490.953	47,1%	5.879.271.416	65,9%
TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		1.642.662.000	17.294.220.707	-	18.936.882.707	8.926.490.953	47,1%	5.879.271.416	65,9%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN		2.525.598.000	-	2.524.038.616	1.559.384	-	0,0%	-	0,0%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)		-	265.442.316	-	265.442.316	80.349.791	30,3%	80.349.791	100,0%
SENTENCIAS		1.759.631.000	-	-	1.759.631.000	3.750.132	0,2%	3.750.132	100,0%
TOTAL TRANSFERENCIAS		4.285.229.000	265.442.316	2.524.038.616	2.026.632.700	84.099.923	4,1%	84.099.923	0,0%
CESANTÍAS		-	1.575.985.295	-	1.575.985.295	258.366.011	16,4%	258.366.011	100,0%
TOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS		-	1.575.985.295	-	1.575.985.295	258.366.011	16,4%	258.366.011	100,0%
TOTAL CNE		9.895.617.000	40.117.653.893	5.868.653.893	44.144.617.000	21.343.921.207	48,3%	18.236.478.981	85,4%
TOTAL RNEC + CNE		1.187.295.612.970	964.722.825.359	697.184.868.297	1.454.833.570.032	1.217.301.064.570	83,7%	873.233.264.366	71,7%

Proyecto: John Jairo Diaz Ramirez - Coordinador Grupo Presupuesto