

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2020										
MODIFICACIONES										
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
GASTOS DE PERSONAL										
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	273.260.000.000	9.398.889.726	20.372.853.168	262.286.036.558	177.287.166.823	67,6%	177.147.544.888	67,5%	177.147.544.888	67,5%
SALARIO	180.734.000.000	4.701.289.506	7.787.014.952	177.648.274.554	127.108.616.678	71,5%	127.003.061.165	71,5%	127.003.061.165	71,5%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	62.107.000.000	1.409.631.987	12.985.836.216	50.930.793.771	34.560.682.631	67,9%	34.554.861.543	67,8%	34.554.861.543	67,8%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	30.419.000.000	3.287.968.233	-	33.706.968.233	15.619.867.514	46,3%	15.589.622.180	46,3%	15.589.622.180	46,3%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	3.415.000.000	30.777.382.081	402.871.631	33.789.510.450	16.519.760.706	48,9%	16.517.027.006	48,9%	16.517.027.006	48,9%
SALARIO	2.629.000.000	23.460.296.120	233.936.035	25.855.360.085	12.794.083.465	49,3%	12.751.349.765	49,3%	12.751.349.765	49,3%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	680.000.000	6.033.184.326	168.935.596	6.544.248.730	3.461.441.826	52,9%	3.461.441.826	52,9%	3.461.441.826	52,9%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	106.000.000	1.283.901.635	-	1.389.901.635	304.235.415	21,9%	304.235.415	21,9%	304.235.415	21,9%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	276.675.000.000	40.176.271.807	20.775.724.799	296.075.547.008	193.806.927.529	65,5%	193.664.571.894	65,4%	193.664.571.894	65,4%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	281.000.000	500.990.000	-	781.990.000	74.173.410	9,5%	50.410.000	6,4%	50.410.000	6,4%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	27.823.000.000	140.235.724.768	-	168.058.724.768	24.396.312.026	14,5%	17.275.710.744	10,3%	17.275.710.744	10,3%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	28.104.000.000	140.736.714.768	-	168.840.714.768	24.470.485.436	14,5%	17.326.120.744	10,3%	17.326.120.744	10,3%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGGPN	58.002.000.000	-	6.152.371.619	51.849.628.381	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	-	200.000.000	-	200.000.000	7.557.000	3,8%	3.867.000	1,9%	3.867.000	1,9%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.003.000.000	233.936.035	-	1.236.936.035	719.863.033	58,2%	606.896.410	49,1%	606.896.410	49,1%
FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES (LEY 13094, ART. 3 ACTO LEGISLATIVO 00103)	76.382.000.000	-	-	76.382.000.000	67.885.711.360	88,9%	67.885.154.336	88,9%	67.885.154.336	88,9%
SENTENCIAS	599.000.000	-	248.072.135	350.927.865	204.335.435	58,2%	197.190.814	56,2%	197.190.814	56,2%
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%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136.021.000.000	682.008.170	6.400.443.754	130.302.564.416	69.100.538.963	53,0%	68.976.180.695	52,9%	68.976.180.695	52,9%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	12.322.000.000	7.999.026.475	-	20.321.026.475	18.203.998.278	89,6%	17.574.050.162	86,5%	17.573.975.754	86,5%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	12.322.000.000	7.999.026.475	-	20.321.026.475	18.203.998.278	89,6%	17.574.050.162	86,5%	17.573.975.754	86,5%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA										
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%
SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.229.000.000	635.065.000	-	1.864.065.000	647.554.033	34,7%	647.554.033	34,7%	647.554.033	34,7%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	454.351.000.000	190.229.086.220	27.176.168.553	617.403.917.667	306.229.504.239	49,6%	298.188.477.528	48,3%	298.188.403.120	48,3%
INVERSIÓN										
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	\$ 55.098.318.418	97,4%	27.195.189.303	48,1%	27.195.189.303	48,1%
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURÍA NACIONAL	\$ 1.400.000.000	\$ 0	\$ 0	1.400.000.000	\$ 790.312.600	56,5%	-	0,0%	-	0,0%
SUBTOTAL INVERSIÓN	\$ 57.952.521.024	\$ 0	\$ 0	\$ 57.952.521.024	\$ 55.888.631.018	96,4%	\$ 27.195.189.303	48,2%	\$ 27.195.189.303	48,2%
TOTAL RNEC	\$ 512.303.521.024	\$ 190.229.086.220	\$ 27.176.168.553	\$ 675.356.438.691	\$ 362.118.135.257	53,6%	\$ 325.383.666.831	48,2%	\$ 325.383.592.423	48,2%
UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO 31 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	1.664.327.255	42,5%	1.664.327.255	42,5%	1.664.327.255	42,5%
SALARIO	2.785.000.000	-	21.994.029	2.763.005.971	1.298.096.659	47,0%	1.298.096.659	47,0%	1.298.096.659	47,0%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	783.000.000	-	-	783.000.000	355.678.713	45,4%	355.678.713	45,4%	355.678.713	45,4%
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%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	3.938.000.000	-	21.994.029	3.916.005.971	1.664.327.255	42,5%	1.664.327.255	42,5%	1.664.327.255	42,5%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
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	1.647.075.507	50,7%	1.128.096.459	34,7%	1.128.096.459	34,7%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.692.000.000	11.313.381.752	-	13.005.381.752	1.647.075.507	12,7%	1.128.096.459	8,7%	1.128.096.459	8,7%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGGPN	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	1.730.167	7,9%	1.730.167	7,9%	1.730.167	7,9%
CONCILIACIONES	1.812.000.000	-	-	1.812.000.000	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	29.414.000.000	21.994.029	11.313.381.752	18.122.612.277	1.730.167	0,0%	1.730.167	0,0%	1.730.167	0,0%
CESANTÍAS	198.000.000	-	-	198.000.000	18.766.734	9,5%	14.622.386	7,4%	14.622.386	7,4%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	198.000.000	-	-	198.000.000	18.766.734	9,5%	14.622.386	7,4%	14.622.386	7,4%
TOTAL CNE	35.242.000.000	11.335.375.781	11.335.375.781	35.242.000.000	3.331.899.663	9,5%	2.808.776.267	8,0%	2.808.776.267	8,0%
TOTAL RNEC Y CNE	547.545.521.024	201.564.462.001	38.511.544.334	710.598.438.691	365.450.034.920	51,4%	328.192.443.098	46,2%	328.192.368.690	46,2%