

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

PERIODO: EJECUCION PRESUPUESTAL A MARZO 31 DE 2016

| DESCRIPCION | APR. INICIAL | MODIFICACIONES | | APR. VIGENTE | COMPROMISO | % |
|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | APR. ADICIONADA | APR. REDUCIDA | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | \$ 106.115.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 106.115.000.000,00 | \$ 27.145.996.657,00 | 25,58% |
| PRIMA TECNICA | \$ 5.280.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 5.280.000.000,00 | \$ 1.205.614.112,00 | 22,83% |
| OTROS | \$ 50.269.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 4.862.406.761,00 | \$ 45.406.593.239,00 | \$ 5.643.207.958,00 | 12,43% |
| HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES | \$ 4.348.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.348.000.000,00 | \$ 476.088.528,00 | 10,95% |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | \$ 5.484.380.000,00 | \$ 4.862.406.761,00 | \$ 0,00 | \$ 10.346.786.761,00 | \$ 1.487.944.212,00 | 14,38% |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | \$ 36.606.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 36.606.000.000,00 | \$ 9.057.029.520,00 | 24,74% |
| SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL | \$ 208.102.380.000,00 | \$ 4.862.406.761,00 | \$ 4.862.406.761,00 | \$ 208.102.380.000,00 | \$ 45.015.880.987,00 | 21,63% |
| GASTOS GENERALES | | | | | | |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 30.048.660.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 30.048.660.000,00 | \$ 9.896.599.192,45 | 32,94% |
| SUBTOTAL GASTOS GENERALES | \$ 30.048.660.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 30.048.660.000,00 | \$ 9.896.599.192,45 | 32,94% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| FINANCIACION DE PARTIDOS Y CAMPANAS ELECTORALES (LEY 130/94, ART.3 ACTO LEGISLATIVO 001/03) | \$ 45.841.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 3.571.765.195,00 | \$ 42.269.234.805,00 | \$ 509.157.872,00 | 1,20% |
| CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL | \$ 1.125.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.125.000.000,00 | \$ 0,00 | 0,00% |
| CESANTIAS DEFINITIVAS | \$ 5.521.845.979,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 5.521.845.979,00 | \$ 1.397.367.011,00 | 25,31% |
| CESANTIAS PARCIALES | \$ 8.300.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 8.300.000.000,00 | \$ 1.619.870.517,00 | 19,52% |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | \$ 1.894.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.894.000.000,00 | \$ 17.318.409,00 | 0,91% |
| OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN | \$ 11.325.423.602,00 | \$ 0,00 | \$ 6.042.267.473,27 | \$ 5.283.156.128,73 | \$ 0,00 | 0,00% |
| SUBTOTAL TRANSFERENCIAS | \$ 74.007.269.581,00 | \$ 0,00 | \$ 9.614.032.668,27 | \$ 64.393.236.912,73 | \$ 3.543.713.809,00 | 5,50% |
| SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO | \$ 312.158.309.581,00 | \$ 4.862.406.761,00 | \$ 14.476.439.429,27 | \$ 302.544.276.912,73 | \$ 58.456.193.988,45 | 19,32% |
| INVERSION | | | | | | |
| AMPLIACION DE LA RED CORPORATIVA DE TELECOMUNICACIONES - PMT REGION NACIONAL | \$ 14.655.903.586,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 14.655.903.586,00 | \$ 14.655.903.586,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL PMT II NACIONAL | \$ 16.544.096.414,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 16.544.096.414,00 | \$ 16.494.369.557,00 | 99,70% |
| SUBTOTAL INVERSION | \$ 31.200.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 31.200.000.000,00 | \$ 31.150.273.143,00 | 99,84% |
| TOTALES | \$ 343.358.309.581,00 | \$ 4.862.406.761,00 | \$ 14.476.439.429,27 | \$ 333.744.276.912,73 | \$ 89.606.467.131,45 | 26,85% |

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
PERIODO: EJECUCION PRESUPUESTAL A MARZO 31 DE 2016

| DESCRIPCION | APR. INICIAL | MODIFICACIONES | | APR. VIGENTE | COMPROMISO | % |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| | | APR. ADICIONADA | APR. REDUCIDA | | | |
| OTROS | \$ 0,00 | \$ 5.946.864,00 | \$ 0,00 | \$ 5.946.864,00 | \$ 1.911.492,00 | 32,14% |
| OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN | \$ 8.296.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 1.385.789.223,00 | \$ 6.910.210.777,00 | \$ 0,00 | 0,00% |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | \$ 4.028.410.000,00 | \$ 0,00 | \$ 5.946.864,00 | \$ 4.022.463.136,00 | \$ 200.450.330,00 | 4,98% |
| SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL | \$ 12.324.410.000,00 | \$ 5.946.864,00 | \$ 1.391.736.087,00 | \$ 10.938.620.777,00 | \$ 202.361.822,00 | 1,85% |
| GASTOS GENERALES | | | | | | |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 1.493.800.000,00 | \$ 998.879.343,00 | \$ 0,00 | \$ 2.492.679.343,00 | \$ 1.182.100.933,00 | 47,42% |
| SUBTOTAL GASTOS GENERALES | \$ 1.493.800.000,00 | \$ 998.879.343,00 | \$ 0,00 | \$ 2.492.679.343,00 | \$ 1.182.100.933,00 | 47,42% |
| TOTALES | \$ 13.818.210.000,00 | \$ 1.004.826.207,00 | \$ 1.391.736.087,00 | \$ 13.431.300.120,00 | \$ 1.384.462.755,00 | 10,31% |
| GRAN TOTAL RNEC Y CNE | \$357.176.519.581,00 | \$5.867.232.968,00 | \$15.868.175.516,27 | \$347.175.577.032,73 | \$90.990.929.886,45 | 26,21% |