

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
PERIODO: EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

DESCRIPCION	APR. INICIAL	MODIFICACIONES		APR. VIGENTE	COMPROMISO	%
		CREDITOS	CONTRACREDITOS			
GASTOS DE PERSONAL						
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 101.391.000.000,00	\$ 1.573.954.200,00	\$ 2.284.571.005,00	\$ 100.680.383.195,00	\$ 75.746.460.261,00	75,23%
PRIMA TECNICA	\$ 5.044.000.000,00	\$ 14.492.220,00	\$ 0,00	\$ 5.058.492.220,00	\$ 3.461.637.512,00	68,43%
OTROS	\$ 42.069.000.000,00	\$ 4.724.991.583,00	\$ 1.012.148.709,00	\$ 45.781.842.874,00	\$ 19.955.029.034,00	43,59%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 4.153.000.000,00	\$ 27.311.910.016,00	\$ 7.290.233.411,00	\$ 24.174.676.605,00	\$ 12.146.578.919,00	50,25%
PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS	\$ 0,00	\$ 12.148.709,00	\$ 0,00	\$ 12.148.709,00	\$ 12.148.709,00	
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 7.408.600.000,00	\$ 259.988.778.495,00	\$ 0,00	\$ 267.397.378.495,00	\$ 228.305.016.724,00	85,38%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 30.959.000.000,00	\$ 3.831.932.736,00	\$ 0,00	\$ 34.790.932.736,00	\$ 28.743.095.104,00	82,62%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 191.024.600.000,00	\$ 297.458.207.959,00	\$ 10.586.953.125,00	\$ 477.895.854.834,00	\$ 368.369.966.263,00	77,08%
GASTOS GENERALES						
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 22.647.600.000,00	\$ 213.719.065.730,00	\$ 8.541.320.564,00	\$ 227.825.345.166,00	\$ 218.222.214.483,54	95,78%
PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	100,00%
SUBTOTAL GASTOS GENERALES	\$ 22.647.600.000,00	\$ 213.725.065.730,00	\$ 8.541.320.564,00	\$ 227.831.345.166,00	\$ 218.228.214.483,54	95,78%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
FINANCIACION DE PARTIDOS Y CAMPANAS ELECTORALES (LEY 130/94, ART.3 ACTO LEGISLATIVO 001/03)	\$ 34.152.800.000,00	\$ 1.999.956.888,23	\$ 0,00	\$ 36.152.756.888,23	\$ 33.630.559.016,00	93,02%
ANTICIPOS FINANCIACION ESTATAL PREVIA PARA LAS CAMPAÑAS ELECTORALES (ART. 22 LEY 1475/2011)	\$ 0,00	\$ 30.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000.000,00	\$ 48.532.448,00	0,16%
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 857.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 857.000.000,00	\$ 404.883.622,00	47,24%
PROVISION PARA EL PROCESO ELECTORAL	\$ 0,00	\$ 474.000.000.000,00	\$ 474.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 5.572.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.572.000.000,00	\$ 4.074.534.019,00	73,13%
CESANTIAS PARCIALES	\$ 7.933.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.933.000.000,00	\$ 7.659.858.409,00	96,56%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 1.826.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.826.000.000,00	\$ 1.715.532.199,88	93,95%

Fuente: Ejecucion Desagregada MHCP
 Elabora: JOSE GILBERTO BELTRAN GARZON
 Cargo: Coordinador Grupo de presupuesto

OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO	\$ 0,00	\$ 70.473.369.276,00	\$ 57.108.708.267,23	\$ 13.364.661.008,77	\$ 0,00	0,00%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	\$ 50.340.800.000,00	\$ 576.473.326.164,23	\$ 531.108.708.267,23	\$ 95.705.417.897,00	\$ 47.533.899.713,88	49,67%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	\$ 264.013.000.000,00	\$ 1.087.656.599.853,23	\$ 550.236.981.956,23	\$ 801.432.617.897,00	\$ 634.132.080.460,42	79,12%
INVERSION						
AMPLIACION DE LA RED CORPORATIVA DE TELECOMUNICACIONES - PMT REGION NACIONAL	\$ 18.066.516.521,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.066.516.521,00	\$ 18.066.516.516,00	100,00%
FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL PMT II NACIONAL	\$ 24.565.483.479,00	\$ 7.625.864.278,00	\$ 0,00	\$ 32.191.347.757,00	\$ 28.183.695.210,00	87,55%
SUBTOTAL INVERSION	\$ 42.632.000.000,00	\$ 7.625.864.278,00	\$ 0,00	\$ 50.257.864.278,00	\$ 46.250.211.726,00	92,03%
TOTALES	\$ 306.645.000.000,00	\$ 1.095.282.464.131,23	\$ 550.236.981.956,23	\$ 851.690.482.175,00	\$ 680.382.292.186,42	79,89%

Fuente: Ejecucion Desagregada MHCP
Elaboro: JOSE GILBERTO BELTRAN GARZON
Cargo: Coordinador Grupo de presupuesto