

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

DESCRIPCION	APR. INICIAL	MODIFICACIONES		APR. VIGENTE	COMPROMISO	%
		APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA			
GASTOS DE PERSONAL						
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 101.391.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.284.571.005,00	\$ 99.106.428.995,00	\$ 50.371.903.375,00	50,83%
PRIMA TECNICA	\$ 5.044.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.044.000.000,00	\$ 2.255.403.017,00	44,71%
OTROS	\$ 42.069.000.000,00	\$ 3.984.894.319,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 45.053.894.319,00	\$ 14.591.681.766,00	32,39%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 4.153.000.000,00	\$ 27.132.815.431,00	\$ 4.500.000.000,00	\$ 26.785.815.431,00	\$ 7.789.615.260,00	29,08%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 7.408.600.000,00	\$ 242.693.646.759,00	\$ 0,00	\$ 250.102.246.759,00	\$ 153.682.000.456,00	61,45%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 30.959.000.000,00	\$ 3.284.571.005,00	\$ 0,00	\$ 34.243.571.005,00	\$ 19.094.835.532,00	55,76%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 191.024.600.000,00	\$ 277.095.927.514,00	\$ 7.784.571.005,00	\$ 460.335.956.509,00	\$ 247.785.439.406,00	53,83%
GASTOS GENERALES						
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 22.647.600.000,00	\$ 210.928.832.319,00	\$ 6.246.188.828,00	\$ 227.330.243.491,00	\$ 208.924.014.044,04	91,90%
SUBTOTAL GASTOS GENERALES	\$ 22.647.600.000,00	\$ 210.928.832.319,00	\$ 6.246.188.828,00	\$ 227.330.243.491,00	\$ 208.924.014.044,04	91,90%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
FINANCIACION DE PARTIDOS Y CAMPANAS ELECTORALES (LEY 130/94, ART.3 ACTO LEGISLATIVO 001/03)	\$ 34.152.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.152.800.000,00	\$ 20.128.610.672,00	58,94%
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 857.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 857.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
PROVISION PARA EL PROCESO ELECTORAL	\$ 0,00	\$ 474.000.000.000,00	\$ 474.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
CESANTIAS DEFINITIVAS	\$ 5.572.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.572.000.000,00	\$ 3.000.125.182,00	53,84%
CESANTIAS PARCIALES	\$ 7.933.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.933.000.000,00	\$ 5.525.894.729,00	69,66%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 1.826.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.826.000.000,00	\$ 724.538.314,88	39,68%
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 0,00	\$ 67.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 67.000.000.000,00	\$ 0,00	0,00%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	\$ 50.340.800.000,00	\$ 541.000.000.000,00	\$ 474.000.000.000,00	\$ 117.340.800.000,00	\$ 29.379.168.897,88	25,04%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	\$ 264.013.000.000,00	\$ 1.029.024.759.833,00	\$ 488.030.759.833,00	\$ 805.007.000.000,00	\$ 486.088.622.347,92	60,38%
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	\$ 0,00		\$ 24.565.483.479,00	\$ 20.575.472.484,00	83,76%
SUBTOTAL INVERSION	\$ 42.632.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.632.000.000,00	\$ 38.641.989.000,00	90,64%
TOTALES	\$ 306.645.000.000,00	\$ 1.029.024.759.833,00	\$ 488.030.759.833,00	\$ 847.639.000.000,00	\$ 524.730.611.347,92	61,90%