

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	CÓDIGO	SGFLO1
	FORMATO	INFORME	VERSIÓN	0

Aprobado: 15/11/2017

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MAYO 31 DE 2025										
MODIFICACIONES										
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
GASTOS DE PERSONAL										
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	457.399.634.000	60.775.980.922	-	518.175.614.922	161.593.713.445	31,19%	161.563.599.526	31,18%	161.563.599.526	31,18%
SALARIO	306.611.364.000	43.774.996.238	-	350.386.360.238	112.813.818.193	32,20%	112.788.967.679	32,19%	112.788.967.679	32,19%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	83.343.369.000	12.936.474.437	-	96.279.843.437	33.991.375.591	35,30%	33.991.375.591	35,30%	33.991.375.591	35,30%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	67.444.901.000	4.064.510.247	-	71.509.411.247	14.788.519.661	20,68%	14.783.256.256	20,67%	14.783.256.256	20,67%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	6.398.507.147	300.356.557.437	-	306.755.064.584	15.286.007.841	4,98%	15.273.205.617	4,98%	15.273.205.617	4,98%
SALARIO	4.852.514.689	228.114.416.316	-	232.966.931.005	11.609.478.862	4,98%	11.597.667.094	4,98%	11.597.667.094	4,98%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.285.170.014	59.727.011.097	-	61.012.181.111	3.127.242.858	5,13%	3.127.242.858	5,13%	3.127.242.858	5,13%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	260.822.444	12.515.130.024	-	12.775.952.468	549.286.121	4,30%	548.295.665	4,29%	548.295.665	4,29%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	463.798.141.147	361.132.538.359	-	824.930.679.506	176.879.721.286	21,44%	176.836.805.143	21,44%	176.836.805.143	21,44%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647.000.000	1.071.097.693.790	-	1.105.744.693.790	53.411.498.737	4,83%	21.564.157.291	1,95%	21.556.523.866	1,95%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647.000.000	1.071.097.693.790	-	1.105.744.693.790	53.411.498.737	4,83%	21.564.157.291	1,95%	21.556.523.866	1,95%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPNN	2.544.613.335.476	-	1.453.455.127.757	1.091.158.207.719	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	1.286.111.115	-	-	1.286.111.115	367.435.733	28,57%	367.435.733	28,57%	367.435.733	28,57%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.689.830.616	1.019.233.952	-	2.709.064.568	809.407.968	29,88%	732.223.898	27,03%	732.223.898	27,03%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.856.970.207	-	-	2.856.970.207	1.198.738.142	41,96%	972.698.660	34,05%	972.698.660	34,05%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.550.446.247.414	1.019.233.952	1.453.455.127.757	1.098.010.353.609	2.375.581.843	0,22%	2.072.358.291	0,19%	2.072.358.291	0,19%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	32.828.715.667	20.205.661.656	-	53.034.377.323	12.117.633.223	22,85%	10.915.747.060	20,58%	10.915.747.060	20,58%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	32.828.715.667	20.205.661.656	-	53.034.377.323	12.117.633.223	22,8%	10.915.747.060	20,6%	10.915.747.060	20,6%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA										
IMPUESTOS	801.691.407	-	-	801.691.407	719.836.000	89,79%	719.836.000	89,79%	719.836.000	89,79%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	5.613.647.400	-	-	5.613.647.400	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	6.415.338.807	-	-	6.415.338.807	719.836.000	11,22%	719.836.000	11,22%	719.836.000	11,22%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	3.088.135.443.035	1.453.455.127.757	1.453.455.127.757	3.088.135.443.035	245.504.271.088	7,95%	212.108.903.785	6,87%	212.101.270.360	6,87%
INVERSIÓN										
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CENSO Y GESTIÓN ELECTORAL DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	\$ 7.000.000.000	-	-	7.000.000.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE REGISTRO CIVIL, TARJETA DE IDENTIDAD Y CEDULA DE CIUDADANIA ALINEADO CON EL GOBIERNO DE DATOS E INFORMACION Y SOSTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES TRANSVERSALES DEL SISTEMA DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION NACIONAL	\$ 151.698.049.298	-	-	151.698.049.298	151.486.373.885	99,86%	50.235.663.892	0,00%	50.235.663.892	33,12%
SUBTOTAL INVERSIÓN	\$ 158.698.049.298	\$ 0	\$ 0	158.698.049.298	\$ 151.486.373.885	95,46%	\$ 50.235.663.892	31,65%	\$ 50.235.663.892	31,65%
TOTAL RNEC	\$ 3.246.833.492.333	\$ 1.453.455.127.757	\$ 1.453.455.127.757	\$ 3.246.833.492.333	\$ 396.990.644.973	12,23%	262.344.567.677	8,08%	\$ 262.336.934.252	8,08%