

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	CÓDIGO	SGFL01
	FORMATO	INFORME	VERSIÓN	0

Aprobado: 15/11/2017

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL											
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JULIO 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	62.290.281.641	-	519.689.915.641	240.540.457.868	46,29%	240.482.385.947	46,27%	240.482.385.947	46,27%	
SALARIO	306.611.364.000	44.917.528.063	-	351.528.892.063	170.956.328.652	48,63%	170.911.861.784	48,62%	170.911.861.784	48,62%	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	83.343.369.000	13.274.117.725	-	96.617.486.725	49.442.114.959	51,17%	49.442.114.859	51,17%	49.442.114.859	51,17%	
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	67.444.901.000	4.098.635.853	-	71.543.536.853	20.142.014.257	28,15%	20.128.409.304	28,13%	20.128.409.304	28,13%	
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	6.398.507.147	300.675.270.490	-	307.073.777.637	26.942.648.363	8,77%	26.922.149.746	8,77%	26.922.149.746	8,77%	
SALARIO	4.852.514.689	228.356.711.436	-	233.209.226.125	20.414.197.838	8,75%	20.396.335.820	8,75%	20.396.335.820	8,75%	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.285.170.014	59.790.475.361	-	61.075.645.375	5.412.578.457	8,86%	5.410.932.314	8,86%	5.410.932.314	8,86%	
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	260.822.444	12.528.083.693	-	12.788.906.137	1.115.872.068	8,73%	1.114.881.612	8,72%	1.114.881.612	8,72%	
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	463.798.141.147	362.965.552.131	-	826.763.693.278	267.483.106.231	32,35%	267.404.535.693	32,34%	267.404.535.693	32,34%	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS											
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647.000.000	1.071.098.862.943	-	1.105.745.862.943	970.404.913.236	87,76%	27.288.509.775	2,47%	27.288.509.775	2,47%	
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647.000.000	1.071.098.862.943	-	1.105.745.862.943	970.404.913.236	87,76%	27.288.509.775	2,47%	27.288.509.775	2,47%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DOPN	2.544.613.335.476	-	1.455.309.603.314	1.089.303.732.162	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	1.286.111.115	-	-	1.286.111.115	598.424.133	46,53%	598.424.133	46,53%	598.424.133	46,53%	
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.689.830.616	1.019.233.952	-	2.709.064.568	1.077.874.226	39,79%	1.007.664.966	37,20%	1.007.664.966	37,20%	
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.856.970.207	-	-	2.856.970.207	1.210.812.867	42,38%	1.210.812.867	42,38%	1.210.812.867	42,38%	
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.550.446.247.414	1.019.233.952	1.455.309.603.314	1.096.155.878.052	2.887.111.226	0,26%	2.816.901.966	0,26%	2.816.901.966	0,26%	
DISMINUCIÓN DE PASIVOS											
CESANTÍAS	32.828.715.667	20.225.954.288	-	53.054.669.955	16.849.719.450	31,76%	16.558.770.322	31,21%	16.558.770.322	31,21%	
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	32.828.715.667	20.225.954.288	-	53.054.669.955	16.849.719.450	31,8%	16.558.770.322	31,2%	16.558.770.322	31,2%	
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	1.455.309.603.314	1.455.309.603.314	3.088.135.443.035	1.258.344.686.143	40,75%	314.788.553.757	10,19%	314.788.553.757	10,19%	
INVERSIÓN											
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CENSO Y GESTION 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%	69.069.658.578	0,00%	69.069.658.578	45,53%	
SUBTOTAL INVERSIÓN	\$ 158.698.049.298	\$ 0	\$ 0	158.698.049.298	\$ 151.486.373.885	95,46%	\$ 69.069.658.578	43,52%	\$ 69.069.658.578	43,52%	
TOTAL RNEC	\$ 3.246.833.492.333	\$ 1.455.309.603.314	\$ 1.455.309.603.314	\$ 3.246.833.492.333	\$ 1.409.831.060.028	43,42%	\$ 383.858.212.335	11,82%	\$ 383.858.212.335	11,82%	