

	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 OCTUBRE 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	94.387.805.005	-	551.787.439.005	398.308.103.376	72,19%	365.763.050.538	66,29%	365.763.050.538	66,29%
SALARIO	306.611.364.000	69.492.308.303	-	376.103.672.303	261.482.810.798	69,52%	261.472.749.227	69,52%	261.472.749.227	69,52%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	83.343.369.000	19.054.052.109	-	102.397.421.109	76.489.025.629	74,70%	76.489.002.529	74,70%	76.489.002.529	74,70%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	67.444.901.000	5.841.444.593	-	73.286.345.593	60.336.266.949	82,33%	27.801.298.782	37,94%	27.801.298.782	37,94%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	6.398.507.147	343.586.332.748	-	349.984.839.895	128.622.776.902	36,75%	86.776.963.072	24,79%	86.776.963.072	24,79%
SALARIO	4.852.514.689	260.945.766.391	-	265.798.281.080	98.865.719.244	37,20%	66.578.506.469	25,05%	66.578.506.469	25,05%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.285.170.014	68.354.883.982	-	69.640.053.996	26.584.354.256	38,17%	18.209.973.421	26,15%	18.209.973.421	26,15%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	260.822.444	14.285.682.375	-	14.546.554.819	3.172.703.402	21,81%	1.988.483.182	13,67%	1.988.483.182	13,67%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	463.798.141.147	437.974.137.753	-	901.772.278.900	526.930.880.278	58,43%	452.540.013.610	50,18%	452.540.013.610	50,18%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647.000.000	1.239.618.678.047	543.170.402	1.273.722.507.645	1.170.295.383.623	91,88%	665.947.159.852	52,28%	665.947.159.852	52,28%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647.000.000	1.239.618.678.047	543.170.402	1.273.722.507.645	1.170.295.383.623	91,88%	665.947.159.852	52,28%	665.947.159.852	52,28%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	2.544.613.335.476	-	1.682.137.018.836	862.476.316.640	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	1.286.111.115	-	-	1.286.111.115	754.275.133	58,65%	754.275.133	58,65%	754.275.133	58,65%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.689.830.616	1.019.233.952	-	2.709.064.568	1.589.318.240	58,67%	1.395.675.882	51,52%	1.395.675.882	51,52%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.856.970.207	-	-	2.856.970.207	2.230.015.377	78,06%	2.184.688.424	76,47%	2.184.688.424	76,47%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.550.446.247.414	1.019.233.952	1.682.137.018.836	869.328.462.530	4.573.608.750	0,53%	4.334.639.449	0,50%	4.334.639.449	0,50%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	32.828.715.667	22.969.969.084	-	55.798.684.751	26.199.609.379	46,95%	23.620.342.497	42,33%	23.620.342.497	42,33%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	32.828.715.667	22.969.969.084	-	55.798.684.751	26.199.609.379	47,0%	23.620.342.497	42,3%	23.620.342.497	42,3%
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	-	533.287.685	533.287.685	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	533.287.685	-	533.287.685	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	5.613.647.400	-	-	5.613.647.400	5.613.647.400	100,00%	5.613.647.400	100,00%	5.613.647.400	100,00%
MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	-	9.882.717	-	9.882.717	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	6.415.338.807	1.076.458.087	533.287.685	6.958.509.209	6.333.483.400	91,02%	6.333.483.400	91,02%	6.333.483.400	91,02%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	3.088.135.443.035	1.702.658.476.923	1.683.213.476.923	3.107.580.443.035	1.734.332.965.430	55,81%	1.152.775.638.808	37,10%	1.152.775.638.808	37,10%
INVERSIÓN										
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CENSO Y GESTION ELECTORAL DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	\$ 7.000.000.000	-	-	7.000.000.000	3.261.000.000	46,59%	-	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%	93.437.436.528	0,00%	93.437.436.528	61,59%
SUBTOTAL INVERSIÓN	\$ 158.698.049.298	\$ 0	\$ 0	158.698.049.298	\$ 154.747.373.885	97,51%	\$ 93.437.436.528	58,88%	\$ 93.437.436.528	58,88%
TOTAL RNEC	\$ 3.246.833.492.333	\$ 1.702.658.476.923	\$ 1.683.213.476.923	\$ 3.266.278.492.333	\$ 1.889.080.339.315	57,84%	1.246.213.075.336	38,15%	\$ 1.246.213.075.336	38,15%