

	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 NOVIEMBRE 30 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	97.012.441.369	-	554.412.075.369	483.960.028.517	87,29%	459.072.405.852	82,80%	459.072.405.852	82,80%	
SALARIO	306.611.364.000	71.444.839.331	-	378.056.203.331	329.412.072.401	87,13%	304.680.113.009	80,59%	304.680.113.009	80,59%	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	83.343.369.000	19.631.067.982	-	102.974.436.982	89.277.505.727	86,70%	89.237.157.525	86,66%	89.237.157.525	86,66%	
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	67.444.901.000	5.936.534.056	-	73.381.435.056	65.270.450.389	88,95%	65.155.135.318	88,79%	65.155.135.318	88,79%	
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	6.398.507.147	345.317.234.690	-	351.715.741.837	174.508.716.728	49,62%	174.323.878.257	49,56%	174.323.878.257	49,56%	
SALARIO	4.852.514.689	262.260.229.082	-	267.112.743.771	134.308.705.916	50,28%	134.159.524.692	50,23%	134.159.524.692	50,23%	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.285.170.014	68.700.485.417	-	69.985.655.431	36.357.608.816	51,95%	36.325.484.934	51,90%	36.325.484.934	51,90%	
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	260.822.444	14.356.520.191	-	14.617.342.635	3.842.401.996	26,29%	3.838.868.631	26,26%	3.838.868.631	26,26%	
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	463.798.141.147	442.329.676.059	-	906.127.817.206	658.468.745.245	72,67%	633.396.284.109	69,90%	633.396.284.109	69,90%	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS											
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647.000.000	1.252.147.787.505	543.170.402	1.286.251.617.103	1.178.713.640.425	91,64%	770.915.260.767	59,94%	770.896.279.662	59,93%	
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647.000.000	1.252.147.787.505	543.170.402	1.286.251.617.103	1.178.713.640.425	91,64%	770.915.260.767	59,94%	770.896.279.662	59,93%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	2.544.613.335.476	-	1.699.132.493.526	845.480.841.950	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	1.286.111.115	-	-	1.286.111.115	853.119.133	66,33%	798.110.133	62,06%	798.110.133	62,06%	
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.689.830.616	1.019.233.952	-	2.709.064.568	1.659.727.961	61,27%	1.487.499.790	54,91%	1.487.499.790	54,91%	
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.856.970.207	-	-	2.856.970.207	2.637.982.118	92,33%	2.370.075.306	82,96%	2.370.075.306	82,96%	
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.550.446.247.414	1.019.233.952	1.699.132.493.526	852.332.987.840	5.150.829.212	0,60%	4.655.685.229	0,55%	4.655.685.229	0,55%	
DISMINUCIÓN DE PASIVOS											
CESANTÍAS	32.828.715.667	23.080.796.010	-	55.909.511.677	28.993.292.097	51,86%	28.415.910.577	50,82%	28.414.256.937	50,82%	
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	32.828.715.667	23.080.796.010	-	55.909.511.677	28.993.292.097	51,9%	28.415.910.577	50,8%	28.414.256.937	50,8%	
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	533.287.685	100,00%	533.287.685	100,00%	533.287.685	100,00%	
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	6.866.771.085	98,68%	6.866.771.085	98,68%	6.866.771.085	98,68%	
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	3.088.135.443.035	1.719.653.951.613	1.700.208.951.613	3.107.580.443.035	1.878.193.278.064	60,44%	1.444.249.911.766	46,48%	1.444.229.277.021	46,47%	
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	\$ 1.719.653.951.613	\$ 1.700.208.951.613	\$ 3.266.278.492.333	\$ 2.032.940.651.949	62,24%	1.537.687.348.294	47,08%	\$ 1.537.666.713.549	47,08%	