

	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 ENERO 31 DE 2026										
MODIFICACIONES										
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
GASTOS DE PERSONAL										
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	485.446.536.000	94.934.023.052	-	580.380.559.052	33.738.045.795	5,81%	33.705.512.863	5,81%	33.705.512.863	5,81%
SALARIO	325.914.054.000	66.406.613.383	-	392.320.667.383	23.294.224.409	5,94%	23.271.127.099	5,93%	23.271.127.099	5,93%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	87.846.172.000	19.624.615.195	-	107.470.787.195	7.095.078.730	6,60%	7.087.755.738	6,60%	7.087.755.738	6,60%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	71.686.310.000	8.902.794.474	-	80.589.104.474	3.348.742.656	4,16%	3.346.630.026	4,15%	3.346.630.026	4,15%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	7.285.943.000	478.680.448.000	-	485.966.391.000	590.562.634	0,12%	359.603.153	0,07%	359.603.153	0,07%
SALARIO	5.525.530.000	363.710.899.425	-	369.236.429.425	462.556.093	0,13%	281.068.827	0,08%	281.068.827	0,08%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.463.416.000	95.462.920.576	-	96.926.336.576	117.462.451	0,12%	68.073.979	0,07%	68.073.979	0,07%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	296.997.000	19.506.627.999	-	19.803.624.999	10.544.090	0,05%	10.460.347	0,05%	10.460.347	0,05%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	492.732.479.000	573.614.471.052	-	1.066.346.950.052	34.328.608.429	3,22%	34.065.116.016	3,19%	34.065.116.016	3,19%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.560.763.000.000	570.544.850.980	-	2.131.307.850.980	1.519.719.269.581	71,30%	18.137.390.731	0,85%	18.137.390.731	0,85%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.560.763.000.000	570.544.850.980	-	2.131.307.850.980	1.519.719.269.581	71,30%	18.137.390.731	0,85%	18.137.390.731	0,85%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPNN	3.267.820.307.433	-	1.174.955.708.548	2.092.864.598.885	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	1.644.963.000	-	-	1.644.963.000	20.638.000	1,25%	15.224.000	0,93%	15.224.000	0,93%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.808.119.000	-	-	1.808.119.000	167.669.057	9,27%	163.290.693	9,03%	163.290.693	9,03%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.041.229.567	-	-	2.041.229.567	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.273.314.619.000	-	1.174.955.708.548	2.098.358.910.452	188.307.057	0,01%	178.514.693	0,01%	178.514.693	0,01%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	37.243.025.000	30.796.386.516	-	68.039.411.516	2.200.954.755	3,23%	1.211.233.830	1,78%	1.211.233.830	1,78%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	37.243.025.000	30.796.386.516	-	68.039.411.516	2.200.954.755	3,2%	1.211.233.830	1,8%	1.211.233.830	1,8%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA										
IMPUESTOS	827.346.000	-	-	827.346.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	5.967.083.000	-	-	5.967.083.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	6.794.429.000	-	-	6.794.429.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	5.370.847.552.000	1.174.955.708.548	1.174.955.708.548	5.370.847.552.000	1.556.437.139.822	28,98%	53.592.255.270	1,00%	53.592.255.270	1,00%
INVERSIÓN										
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CENSO Y GESTIÓN ELECTORAL DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	\$ 195.000.000.000	-	-	195.000.000.000	194.451.251.127	99,72%	-	0,00%	-	0,00%
FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE REGISTRO CIVIL, TARJETA DE IDENTIDAD Y CÉDULA DE CIUDADANÍA ALINEADO CON EL GOBIERNO DE DATOS E INFORMACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES TRANSVERSALES DEL SISTEMA DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN NACIONAL	\$ 20.312.056.738	-	-	20.312.056.738	20.312.056.738	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL INVERSIÓN	\$ 215.312.056.738	\$ 0	\$ 0	215.312.056.738	\$ 214.763.307.865	99,75%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%
TOTAL RNEC	\$ 5.586.159.608.738	\$ 1.174.955.708.548	\$ 1.174.955.708.548	\$ 5.586.159.608.738	\$ 1.771.200.447.687	31,71%	53.592.255.270	0,96%	\$ 53.592.255.270	0,96%