

	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 FEBRERO 28 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	72.505.429.787	12,49%	72.495.432.585	12,49%	72.495.432.585	12,49%
SALARIO	325.914.054.000	66.406.613.383	-	392.320.667.383	51.075.001.552	13,02%	51.065.004.350	13,02%	51.065.004.350	13,02%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	87.846.172.000	19.624.615.196	-	107.470.787.196	15.314.054.071	14,25%	15.314.054.071	14,25%	15.314.054.071	14,25%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	71.686.310.000	8.902.794.474	-	80.589.104.474	6.116.374.164	7,59%	6.116.374.164	7,59%	6.116.374.164	7,59%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	7.285.943.000	478.680.448.000	-	485.966.391.000	8.443.593.868	1,74%	2.471.530.174	0,51%	2.471.530.174	0,51%
SALARIO	5.525.530.000	363.710.899.425	-	369.236.429.425	6.588.592.880	1,78%	816.619.097	0,22%	816.619.097	0,22%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.463.416.000	95.462.920.576	-	96.926.336.576	1.638.332.657	1,69%	1.638.332.657	1,69%	1.638.332.657	1,69%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	296.997.000	19.506.627.999	-	19.803.624.999	216.668.331	1,09%	14.578.420	0,07%	14.578.420	0,07%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	492.732.479.000	573.614.471.052	-	1.066.346.950.052	80.949.023.655	7,59%	74.966.962.759	7,03%	74.966.962.759	7,03%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.560.763.000.000	570.544.850.980	-	2.131.307.850.980	1.708.087.985.793	80,14%	34.099.712.332	1,60%	33.988.491.333	1,59%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.560.763.000.000	570.544.850.980	-	2.131.307.850.980	1.708.087.985.793	80,14%	34.099.712.332	1,60%	33.988.491.333	1,59%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DOPN	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	171.260.000	10,41%	171.260.000	10,41%	171.260.000	10,41%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.808.119.000	-	-	1.808.119.000	360.022.660	19,91%	350.555.010	19,39%	350.555.010	19,39%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.041.228.567	-	-	2.041.228.567	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.273.314.619.000	-	1.174.955.708.548	2.098.358.910.452	531.282.660	0,03%	521.815.010	0,02%	521.815.010	0,02%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	37.243.025.000	30.796.386.516	-	68.039.411.516	4.673.335.442	6,87%	3.809.009.280	5,60%	3.809.009.280	5,60%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	37.243.025.000	30.796.386.516	-	68.039.411.516	4.673.335.442	6,87%	3.809.009.280	5,60%	3.809.009.280	5,60%
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	1.794.241.627.550	33,41%	113.397.499.381	2,11%	113.286.278.382	2,11%
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 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	\$ 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	\$ 2.009.004.935.415	35,96%	113.397.499.381	2,03%	\$ 113.286.278.382	2,03%