

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

Aprobado: 15/11/2017

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MARZO 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	98.272.084.919	-	583.718.620.919	117.693.802.951	20,16%	117.675.516.510	20,16%	117.675.516.510	20,16%
SALARIO	325.914.054.000	68.954.576.772	-	394.868.630.772	83.973.269.616	21,27%	83.963.837.868	21,26%	83.963.837.868	21,26%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	87.846.172.000	20.377.594.433	-	108.223.766.433	25.089.663.885	23,18%	25.086.986.969	23,18%	25.086.986.969	23,18%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	71.686.310.000	8.939.913.714	-	80.626.223.714	8.630.869.450	10,70%	8.624.691.683	10,70%	8.624.691.683	10,70%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	7.285.943.000	479.557.722.748	-	486.843.665.748	109.196.766.091	22,43%	106.674.632.223	21,91%	106.396.482.055	21,85%
SALARIO	5.525.530.000	364.384.769.818	-	369.910.299.818	85.177.074.393	23,03%	85.170.692.976	23,02%	84.902.909.235	22,95%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.463.416.000	95.630.527.925	-	97.093.943.925	20.583.084.589	21,20%	18.067.582.022	18,61%	18.067.582.022	18,61%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	296.997.000	19.542.425.005	-	19.839.422.005	3.436.607.109	17,32%	3.436.357.223	17,32%	3.425.990.798	17,27%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	492.732.479.000	577.829.807.667	-	1.070.562.286.667	226.890.569.042	21,19%	224.350.148.733	20,96%	224.071.998.565	20,93%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.560.763.000.000	575.923.040.127	-	2.136.686.040.127	1.881.956.982.253	88,08%	56.417.037.249	2,64%	56.417.037.249	2,64%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.560.763.000.000	575.923.040.127	-	2.136.686.040.127	1.881.956.982.253	88,08%	56.417.037.249	2,64%	56.417.037.249	2,64%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGFPN	3.267.820.307.433	-	1.184.605.468.942	2.083.214.838.491	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	1.644.963.000	-	-	1.644.963.000	304.374.000	18,50%	285.240.000	17,34%	285.240.000	17,34%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.808.119.000	-	-	1.808.119.000	528.824.075	29,25%	478.476.505	26,46%	478.476.505	26,46%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.041.229.567	-	-	2.041.229.567	6.305.300	0,31%	6.305.300	0,31%	6.305.300	0,31%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.273.314.619.000	-	1.184.605.468.942	2.088.709.150.058	839.503.375	0,04%	770.021.805	0,04%	770.021.805	0,04%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
GESANTÍAS	37.243.025.000	30.852.621.146	-	68.095.646.146	11.149.783.380	16,37%	11.134.066.153	16,35%	11.115.512.145	16,32%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	37.243.025.000	30.852.621.146	-	68.095.646.146	11.149.783.380	16,4%	11.134.066.153	16,4%	11.115.512.145	16,3%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCCIONES 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, SANCCIONES 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	1.184.605.468.942	1.184.605.468.942	5.370.847.552.000	2.120.836.838.050	39,49%	292.671.273.940	5,45%	292.374.569.764	5,44%
INVERSIÓN										
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CENSO Y GESTIÓN ELECTORAL DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	\$ 195.000.000.000	-	-	195.000.000.000	194.451.251.127	99,72%	2.000.000.000	1,03%	2.000.000.000	1,03%
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%	\$ 2.000.000.000	0,93%	\$ 2.000.000.000	0,93%
TOTAL RNEC	\$ 5.586.159.608.738	\$ 1.184.605.468.942	\$ 1.184.605.468.942	\$ 5.586.159.608.738	\$ 2.335.600.145.915	41,81%	294.671.273.940	5,28%	\$ 294.374.569.764	5,27%