

 <b>REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>	<b>PROCESO</b>	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	<b>CÓDIGO</b>	SGFL01
	<b>FORMATO</b>	INFORME	<b>VERSIÓN</b>	0

Aprobado: 15/11/2017

UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL										
PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A ABRIL 30 DE 2026										
MODIFICACIONES										
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>										
<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>485.446.536.000</b>	<b>98.926.113.790</b>	-	<b>584.372.649.790</b>	<b>175.062.391.042</b>	<b>29,96%</b>	<b>175.062.391.042</b>	<b>29,96%</b>	<b>175.062.391.042</b>	<b>29,96%</b>
SALARIO	325.914.054.000	69.449.849.031	-	395.363.903.031	125.900.962.176	31,84%	125.900.962.176	31,84%	125.900.962.176	31,84%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	87.846.172.000	20.523.958.281	-	108.370.130.281	37.580.186.682	34,68%	37.580.186.682	34,68%	37.580.186.682	34,68%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	71.686.310.000	8.952.306.478	-	80.638.616.478	11.581.242.184	14,36%	11.581.242.184	14,36%	11.581.242.184	14,36%
<b>PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL</b>	<b>7.285.943.000</b>	<b>479.781.964.019</b>	-	<b>487.067.907.019</b>	<b>129.869.105.217</b>	<b>26,66%</b>	<b>129.867.238.105</b>	<b>26,63%</b>	<b>129.867.238.105</b>	<b>26,63%</b>
SALARIO	5.525.530.000	364.555.123.221	-	370.080.653.221	101.363.712.754	27,39%	101.218.650.462	27,35%	101.218.650.462	27,35%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.463.416.000	95.675.278.730	-	97.136.694.730	25.009.078.919	25,75%	24.974.543.699	25,71%	24.974.543.699	25,71%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	296.997.000	19.551.562.068	-	19.848.559.068	3.496.313.544	17,61%	3.494.043.944	17,60%	3.494.043.944	17,60%
<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>492.732.479.000</b>	<b>578.708.077.809</b>	-	<b>1.071.440.556.809</b>	<b>304.931.496.259</b>	<b>28,46%</b>	<b>304.749.629.147</b>	<b>28,44%</b>	<b>304.749.629.147</b>	<b>28,44%</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.560.763.000.000	576.174.054.251	46.566.631	2.136.890.487.620	1.884.065.079.115	88,17%	69.592.714.678	3,26%	69.592.714.678	3,26%
<b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.560.763.000.000</b>	<b>576.174.054.251</b>	<b>46.566.631</b>	<b>2.136.890.487.620</b>	<b>1.884.065.079.115</b>	<b>88,17%</b>	<b>69.592.714.678</b>	<b>3,26%</b>	<b>69.592.714.678</b>	<b>3,26%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	3.267.820.307.433	-	1.185.749.091.636	2.082.071.215.797	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	1.644.963.000	-	-	1.644.963.000	609.859.000	37,07%	609.859.000	37,07%	609.859.000	37,07%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.808.119.000	-	-	1.808.119.000	920.438.958	50,91%	813.460.132	44,99%	813.460.132	44,99%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.041.229.567	-	-	2.041.229.567	410.128.678	20,09%	180.267.716	8,83%	180.267.716	8,83%
<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.273.314.619.000</b>	-	<b>1.185.749.091.636</b>	<b>2.087.565.527.364</b>	<b>1.940.426.636</b>	<b>0,09%</b>	<b>1.603.586.848</b>	<b>0,08%</b>	<b>1.603.586.848</b>	<b>0,08%</b>
<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>										
CESANTÍAS	37.243.025.000	30.866.959.576	-	68.109.984.576	13.222.797.948	19,41%	13.158.472.323	19,32%	13.158.472.323	19,32%
<b>SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>37.243.025.000</b>	<b>30.866.959.576</b>	-	<b>68.109.984.576</b>	<b>13.222.797.948</b>	<b>19,4%</b>	<b>13.158.472.323</b>	<b>19,3%</b>	<b>13.158.472.323</b>	<b>19,3%</b>
<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>										
IMPUESTOS	827.346.000	-	-	827.346.000	749.829.000	90,63%	749.829.000	90,63%	749.829.000	90,63%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	5.967.083.000	-	-	5.967.083.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	-	46.566.631	-	46.566.631	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>6.794.429.000</b>	<b>46.566.631</b>	-	<b>6.840.995.631</b>	<b>749.829.000</b>	<b>10,96%</b>	<b>749.829.000</b>	<b>10,96%</b>	<b>749.829.000</b>	<b>10,96%</b>
<b>SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.370.847.552.000</b>	<b>1.185.795.658.267</b>	<b>1.185.795.658.267</b>	<b>5.370.847.552.000</b>	<b>2.204.909.628.958</b>	<b>41,05%</b>	<b>389.854.231.996</b>	<b>7,26%</b>	<b>389.854.231.996</b>	<b>7,26%</b>
<b>INVERSIÓN</b>										
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%	2.000.000.000	1,03%	2.000.000.000	1,03%
FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE REGISTRO CIVIL, TARJETA DE IDENTIDAD Y CEDULA DE CIUDADANIA 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%
<b>SUBTOTAL INVERSIÓN</b>	<b>\$ 215.312.056.738</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>215.312.056.738</b>	<b>\$ 214.763.307.865</b>	<b>99,75%</b>	<b>\$ 2.000.000.000</b>	<b>0,93%</b>	<b>\$ 2.000.000.000</b>	<b>0,93%</b>
<b>TOTAL RNEC</b>	<b>\$ 5.586.159.608.738</b>	<b>\$ 1.185.795.658.267</b>	<b>\$ 1.185.795.658.267</b>	<b>\$ 5.586.159.608.738</b>	<b>\$ 2.419.672.936.823</b>	<b>43,32%</b>	<b>391.854.231.996</b>	<b>7,01%</b>	<b>\$ 391.854.231.996</b>	<b>7,01%</b>