

	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 MAYO 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	100.278.441.257	-	585.724.977.257	225.554.555.771	38,51%	225.517.664.785	38,50%	225.517.664.785	38,50%
SALARIO	325.914.054.000	70.483.874.508	-	396.397.928.508	162.062.852.003	40,88%	162.045.203.522	40,88%	162.045.203.522	40,88%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	87.846.172.000	20.829.535.557	-	108.675.707.557	48.268.576.661	44,42%	48.268.576.661	44,42%	48.268.576.661	44,42%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	71.686.310.000	8.965.031.192	-	80.651.341.192	15.223.127.107	18,88%	15.203.884.602	18,85%	15.203.884.602	18,85%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	7.285.943.000	479.887.866.102	-	487.173.809.102	178.809.213.468	36,70%	171.186.149.802	35,14%	171.186.149.802	35,14%
SALARIO	5.525.530.000	364.635.431.173	-	370.160.961.173	139.440.502.307	37,67%	133.705.940.339	36,12%	133.705.940.339	36,12%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.463.416.000	95.696.461.299	-	97.159.877.299	35.163.947.823	36,19%	33.688.387.629	34,67%	33.688.387.629	34,67%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	296.997.000	19.555.973.630	-	19.852.970.630	4.204.763.338	21,18%	3.791.821.834	19,10%	3.791.821.834	19,10%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	492.732.479.000	580.166.307.359	-	1.072.898.786.359	404.363.769.239	37,69%	396.703.814.587	36,97%	396.703.814.587	36,97%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.560.763.000.000	576.463.155.553	46.566.631	2.137.179.588.922	1.894.409.704.072	88,64%	745.780.467.130	34,90%	745.774.938.426	34,90%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.560.763.000.000	576.463.155.553	46.566.631	2.137.179.588.922	1.894.409.704.072	88,64%	745.780.467.130	34,90%	745.774.938.426	34,90%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGFPN	3.267.820.307.433	-	1.187.503.068.266	2.080.317.239.167	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	1.644.963.000	-	-	1.644.963.000	659.166.000	40,07%	659.166.000	40,07%	659.166.000	40,07%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.808.119.000	-	-	1.808.119.000	1.226.528.066	67,83%	970.169.258	53,66%	970.169.258	53,66%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.041.229.567	-	-	2.041.229.567	493.376.207	24,17%	493.376.207	24,17%	493.376.207	24,17%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.273.314.619.000	-	1.187.503.068.266	2.085.811.550.734	2.379.070.273	0,11%	2.122.711.465	0,10%	2.122.711.465	0,10%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
GESANTÍAS	37.243.025.000	30.873.605.354	-	68.116.630.354	15.538.295.663	22,81%	15.063.973.503	22,11%	15.063.973.503	22,11%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	37.243.025.000	30.873.605.354	-	68.116.630.354	15.538.295.663	22,8%	15.063.973.503	22,1%	15.063.973.503	22,1%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA										
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	8.477.210	0,00%	8.477.210	0,00%	8.477.210	0,00%
SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	6.794.429.000	46.566.631	-	6.840.995.631	758.306.210	11,08%	758.306.210	11,08%	758.306.210	11,08%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	5.370.847.552.000	1.187.549.634.897	1.187.549.634.897	5.370.847.552.000	2.317.449.145.457	43,15%	1.160.429.272.895	21,61%	1.160.423.744.191	21,61%
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%	57.908.537.584	29,70%	57.908.537.584	29,70%
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%	\$ 57.908.537.584	26,90%	\$ 57.908.537.584	26,90%
TOTAL RNEC	\$ 5.586.159.608.738	\$ 1.187.549.634.897	\$ 1.187.549.634.897	\$ 5.586.159.608.738	\$ 2.532.212.453.322	45,33%	1.218.337.810.479	21,81%	\$ 1.218.332.281.775	21,81%