

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	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 JUNIO 30 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	145.202.420.954	-	630.648.956.954	329.240.495.050	52,21%	281.800.815.584	44,68%	281.800.815.584	44,68%
SALARIO	325.914.054.000	101.753.649.623	-	427.667.703.623	215.637.347.430	50,42%	203.284.696.847	47,53%	203.284.696.847	47,53%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	87.846.172.000	30.070.442.038	-	117.916.614.038	60.639.012.500	51,43%	60.630.898.152	51,42%	60.630.898.152	51,42%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	71.686.310.000	13.378.329.293	-	85.064.639.293	52.964.135.120	62,26%	17.885.220.585	21,03%	17.885.220.585	21,03%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	7.285.943.000	614.865.088.057	-	622.151.031.057	372.494.963.629	59,87%	307.325.665.487	49,40%	284.389.151.058	45,71%
SALARIO	5.525.530.000	467.643.495.237	-	473.169.025.237	291.020.660.098	61,50%	244.769.801.810	51,73%	221.834.055.936	46,88%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.463.416.000	122.162.973.352	-	123.626.389.352	72.610.260.530	58,73%	56.119.671.855	45,39%	56.119.671.855	45,39%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	296.997.000	25.058.619.468	-	25.355.616.468	8.864.043.001	34,96%	6.436.191.822	25,38%	6.435.423.267	25,38%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	492.732.479.000	760.067.509.011	-	1.252.798.988.011	701.735.458.679	56,01%	589.126.481.071	47,02%	566.189.966.642	45,19%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.560.763.000.000	1.412.401.291.524	46.566.631	2.973.117.724.893	2.727.955.674.097	91,75%	776.600.406.748	26,12%	770.709.477.904	25,92%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.560.763.000.000	1.412.401.291.524	46.566.631	2.973.117.724.893	2.727.955.674.097	91,75%	776.600.406.748	26,12%	770.709.477.904	25,92%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPNN	3.267.820.307.433	-	2.212.489.565.709	1.055.330.741.724	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	1.644.963.000	-	-	1.644.963.000	732.882.200	44,55%	732.882.200	44,55%	732.882.200	44,55%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.808.119.000	-	-	1.808.119.000	1.442.672.159	79,79%	1.286.920.088	71,17%	1.286.920.088	71,17%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.041.229.567	-	-	2.041.229.567	498.377.112	24,42%	496.626.207	24,33%	496.626.207	24,33%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.273.314.619.000	-	2.212.489.565.709	1.060.825.053.291	2.673.931.471	0,25%	2.516.428.495	0,24%	2.516.428.495	0,24%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	37.243.025.000	40.020.765.174	-	77.263.790.174	25.059.662.147	32,43%	24.061.321.652	31,14%	20.795.059.570	26,91%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	37.243.025.000	40.020.765.174	-	77.263.790.174	25.059.662.147	32,4%	24.061.321.652	31,1%	20.795.059.570	26,9%
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	15.235.510	0,00%	15.235.510	0,00%	15.235.510	0,00%
SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	6.794.429.000	46.566.631	-	6.840.995.631	765.064.510	11,18%	765.064.510	11,18%	765.064.510	11,18%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	5.370.847.552.000	2.212.536.132.340	2.212.536.132.340	5.370.847.552.000	3.458.189.790.904	64,39%	1.393.069.702.476	25,94%	1.360.975.997.121	25,34%
INVERSIÓN										
MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN PARA ASEGURAR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD A LOS COLOMBIANOS. NACIONAL	\$ 195.000.000.000	-	-	195.000.000.000	194.451.251.127	99,72%	75.967.338.204	38,96%	75.967.338.204	38,96%
TRANSFORMACIÓN DEL REGISTRO CIVIL ALINEADO CON EL GOBIERNO DE DATOS E INFORMACIÓN. 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%	\$ 75.967.338.204	35,28%	\$ 75.967.338.204	35,28%
TOTAL RNEC	\$ 5.586.159.608.738	\$ 2.212.536.132.340	\$ 2.212.536.132.340	\$ 5.586.159.608.738	\$ 3.672.953.098.769	65,75%	1.469.037.040.680	26,30%	\$ 1.436.943.335.325	25,72%