

	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 2025										
MODIFICACIONES										
DESCRIPCIÓN	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
GASTOS DE PERSONAL										
PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	457.399.634.000	7.157.227.366	-	464.556.861.366	63.364.452.735	13,64%	63.361.967.418	13,64%	63.361.967.418	13,64%
SALARIO	306.611.364.000	2.523.030.607	-	309.134.394.607	43.790.047.480	14,17%	43.787.562.163	14,16%	43.787.562.163	14,16%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	83.343.369.000	745.611.052	-	84.088.980.052	13.319.733.515	15,84%	13.319.733.515	15,84%	13.319.733.515	15,84%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	67.444.901.000	3.888.585.707	-	71.333.486.707	6.254.671.740	8,77%	6.254.671.740	8,77%	6.254.671.740	8,77%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	6.398.507.147	194.911.496.033	-	201.310.003.180	3.291.439.413	1,64%	3.291.439.413	1,64%	3.291.439.413	1,64%
SALARIO	4.852.514.689	148.019.648.542	-	152.872.163.231	2.551.650.767	1,67%	2.551.650.767	1,67%	2.551.650.767	1,67%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.285.170.014	38.739.859.325	-	40.025.029.339	642.529.062	1,61%	642.529.062	1,61%	642.529.062	1,61%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	260.822.444	8.151.988.166	-	8.412.810.610	97.259.584	1,16%	97.259.584	1,16%	97.259.584	1,16%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	463.798.141.147	202.068.723.399	-	665.866.864.546	66.655.892.148	10,01%	66.653.406.831	10,01%	66.653.406.831	10,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647.000.000	847.837.768.665	-	882.484.768.665	32.375.963.280	3,67%	7.885.362.385	0,89%	7.885.362.385	0,89%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647.000.000	847.837.768.665	-	882.484.768.665	32.375.963.280	3,67%	7.885.362.385	0,89%	7.885.362.385	0,89%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	2.544.613.335.476	-	1.064.136.383.582	1.480.476.951.894	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	1.286.111.115	-	-	1.286.111.115	97.917.000	7,61%	97.917.000	7,61%	97.917.000	7,61%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.689.830.616	1.019.233.952	-	2.709.064.568	382.377.631	14,11%	363.125.912	13,40%	363.125.912	13,40%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.856.970.207	-	-	2.856.970.207	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.550.446.247.414	1.019.233.952	1.064.136.383.582	1.487.329.097.784	480.294.631	0,03%	461.042.912	0,03%	461.042.912	0,03%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	32.828.715.667	13.210.657.566	-	46.039.373.233	3.463.309.845	7,52%	2.945.923.165	6,40%	2.945.923.165	6,40%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	32.828.715.667	13.210.657.566	-	46.039.373.233	3.463.309.845	7,52%	2.945.923.165	6,40%	2.945.923.165	6,40%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA										
IMPUESTOS	801.691.407	-	-	801.691.407	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	5.613.647.400	-	-	5.613.647.400	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	6.415.338.807	-	-	6.415.338.807	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	3.088.135.443.035	1.064.136.383.582	1.064.136.383.582	3.088.135.443.035	102.975.459.904	3,33%	77.945.735.293	2,52%	77.945.735.293	2,52%
INVERSIÓN										
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CENSO Y GESTION ELECTORAL DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	\$ 7.000.000.000	-	-	7.000.000.000	-	0,00%	-	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	\$ 151.698.049.298	-	-	-	151.486.373.885	-	-	-	-	-
SUBTOTAL INVERSIÓN	\$ 158.698.049.298	\$ 0	\$ 0	158.698.049.298	\$ 151.486.373.885	95,46%	\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%
TOTAL RNEC	\$ 3.246.833.492.333	\$ 1.064.136.383.582	\$ 1.064.136.383.582	\$ 3.246.833.492.333	\$ 254.461.833.789	7,84%	77.945.735.293	2,40%	\$ 77.945.735.293	2,40%