

	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 ABRIL 30 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	58.726.009.273	-	516.125.643.273	127.886.847.523	24,78%	127.886.847.523	24,78%	127.881.510.144	24,78%
SALARIO	306.611.364.000	42.232.413.494	-	348.843.777.494	89.637.314.267	25,70%	89.637.314.267	25,70%	89.631.976.888	25,69%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	83.343.369.000	12.480.607.300	-	95.823.976.300	27.071.144.002	28,25%	27.071.144.002	28,25%	27.071.144.002	28,25%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	67.444.901.000	4.012.988.479	-	71.457.889.479	11.178.389.254	15,64%	11.178.389.254	15,64%	11.178.389.254	15,64%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	6.398.507.147	299.379.458.675	-	305.777.965.822	11.958.448.480	3,91%	11.929.181.750	3,90%	11.929.181.750	3,90%
SALARIO	4.852.514.689	227.372.658.316	-	232.225.173.005	9.046.524.955	3,90%	9.018.448.026	3,88%	9.018.448.026	3,88%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.285.170.014	59.531.584.200	-	60.816.754.214	2.373.813.763	3,90%	2.373.813.763	3,90%	2.373.813.763	3,90%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	260.822.444	12.475.216.159	-	12.736.038.603	538.109.762	4,23%	536.919.961	4,22%	536.919.961	4,22%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	463.798.141.147	358.105.467.948	-	821.903.609.095	139.845.296.003	17,01%	139.816.029.273	17,01%	139.810.691.894	17,01%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647.000.000	1.067.473.297.398	-	1.102.120.297.398	39.649.448.492	3,60%	11.256.381.717	1,02%	11.256.381.717	1,02%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647.000.000	1.067.473.297.398	-	1.102.120.297.398	39.649.448.492	3,60%	11.256.381.717	1,02%	11.256.381.717	1,02%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	2.544.613.335.476	-	1.446.740.911.751	1.097.872.423.725	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	1.286.111.115	-	-	1.286.111.115	317.657.000	24,70%	317.657.000	24,70%	317.657.000	24,70%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.689.830.616	1.019.233.952	-	2.709.064.568	682.575.993	25,20%	609.761.661	22,51%	609.761.661	22,51%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.856.970.207	-	-	2.856.970.207	971.134.093	33,99%	645.133.827	22,58%	645.133.827	22,58%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.550.446.247.414	1.019.233.952	1.446.740.911.751	1.104.724.569.615	1.971.367.086	0,18%	1.572.552.488	0,14%	1.572.552.488	0,14%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	32.828.715.667	20.142.912.453	-	52.971.628.120	9.339.442.779	17,63%	8.356.501.392	15,78%	8.356.501.392	15,78%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	32.828.715.667	20.142.912.453	-	52.971.628.120	9.339.442.779	17,6%	8.356.501.392	15,8%	8.356.501.392	15,8%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA										
IMPUESTOS	801.691.407	-	-	801.691.407	719.836.000	89,79%	719.836.000	89,79%	719.836.000	89,79%
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	719.836.000	11,22%	719.836.000	11,22%	719.836.000	11,22%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	3.088.135.443.035	1.446.740.911.751	1.446.740.911.751	3.088.135.443.035	191.525.390.360	6,20%	161.721.300.870	5,24%	161.715.963.491	5,24%
INVERSIÓN										
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CENSO Y GESTIÓN 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	-	18.833.994.686	-	18.833.994.686	-
SUBTOTAL INVERSIÓN	\$ 158.698.049.298	\$ 0	\$ 0	158.698.049.298	\$ 151.486.373.885	95,46%	\$ 18.833.994.686	11,87%	\$ 18.833.994.686	11,87%
TOTAL RNEC	\$ 3.246.833.492.333	\$ 1.446.740.911.751	\$ 1.446.740.911.751	\$ 3.246.833.492.333	\$ 343.011.764.245	10,56%	180.555.295.556	5,56%	\$ 180.549.958.177	5,56%