

	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 SEPTIEMBRE 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	62.290.281.641	-	519.689.915.641	327.907.653.566	63,10%	325.666.963.586	62,67%	325.666.963.586	62,67%
SALARIO	306.611.364.000	44.917.528.063	-	351.528.892.063	233.971.226.027	66,56%	233.962.471.467	66,56%	233.962.471.467	66,56%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	83.343.369.000	13.274.117.725	-	96.617.486.725	68.155.153.903	70,54%	65.925.452.493	68,23%	65.925.452.493	68,23%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	67.444.901.000	4.098.635.853	-	71.543.536.853	25.781.273.636	36,04%	25.779.039.626	36,03%	25.779.039.626	36,03%
PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	6.398.507.147	300.675.270.490	-	307.073.777.637	64.077.568.211	20,87%	61.484.269.249	20,02%	61.484.269.249	20,02%
SALARIO	4.852.514.689	228.356.711.436	-	233.209.226.125	48.999.142.936	21,01%	48.792.668.972	20,92%	48.792.668.972	20,92%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.285.170.014	59.790.475.361	-	61.075.645.375	13.104.197.385	21,46%	10.719.959.099	17,55%	10.719.959.099	17,55%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	260.822.444	12.528.083.693	-	12.788.906.137	1.974.227.886	15,44%	1.971.641.178	15,42%	1.971.641.178	15,42%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	463.798.141.147	362.965.552.131	-	826.763.693.278	391.985.221.777	47,41%	387.151.232.835	46,83%	387.151.232.835	46,83%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS										
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647.000.000	1.071.098.862.943	-	1.105.745.862.943	1.005.175.995.709	90,90%	656.381.515.123	59,36%	656.365.107.278	59,36%
SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.647.000.000	1.071.098.862.943	-	1.105.745.862.943	1.005.175.995.709	90,90%	656.381.515.123	59,36%	656.365.107.278	59,36%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPFP	2.544.613.335.476	-	1.455.309.603.314	1.089.303.732.162	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	1.286.111.115	-	-	1.286.111.115	737.542.133	57,35%	737.542.133	57,35%	737.542.133	57,35%
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	1.689.830.616	1.019.233.952	-	2.709.064.568	1.320.869.954	48,76%	1.318.896.723	48,68%	1.318.896.723	48,68%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.856.970.207	-	-	2.856.970.207	2.248.220.459	78,69%	2.180.810.643	76,33%	2.180.810.643	76,33%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.550.446.247.414	1.019.233.952	1.455.309.603.314	1.096.155.878.052	4.306.632.546	0,39%	4.237.249.499	0,39%	4.237.249.499	0,39%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
CESANTÍAS	32.828.715.667	20.225.954.288	-	53.054.669.955	22.323.655.141	42,08%	21.688.599.988	40,88%	21.688.599.988	40,88%
SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS	32.828.715.667	20.225.954.288	-	53.054.669.955	22.323.655.141	42,1%	21.688.599.988	40,9%	21.688.599.988	40,9%
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	5.613.647.400	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	6.415.338.807	-	-	6.415.338.807	6.333.483.400	98,72%	719.836.000	11,22%	719.836.000	11,22%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	3.088.135.443.035	1.455.309.603.314	1.455.309.603.314	3.088.135.443.035	1.430.124.988.573	46,31%	1.070.178.433.445	34,65%	1.070.162.025.600	34,65%
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 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	\$ 151.698.049.298	-	-	151.698.049.298	151.486.373.885	99,86%	84.020.439.185	0,00%	84.020.439.185	55,39%
SUBTOTAL INVERSIÓN	\$ 158.698.049.298	\$ 0	\$ 0	158.698.049.298	\$ 151.486.373.885	95,46%	\$ 84.020.439.185	52,94%	\$ 84.020.439.185	52,94%
TOTAL RNEC	\$ 3.246.833.492.333	\$ 1.455.309.603.314	\$ 1.455.309.603.314	\$ 3.246.833.492.333	\$ 1.581.611.362.458	48,71%	1.154.198.872.630	35,55%	\$ 1.154.182.464.785	35,55%