


| | | | | |
|---|----------------|---|----------------|--------|
|  REGISTRADURÍA <small>NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</small> | PROCESO | SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | CÓDIGO | SGFL01 |
| | FORMATO | INFORME | VERSIÓN | 0 |

Aprobado: 15/11/2017

| UNIDAD EJECUTORA: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A ENERO 31 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 | 3.358.918.825 | - | 460.758.552.825 | 31.742.944.884 | 6,89% | 29.085.722.558 | 6,31% | 29.085.722.558 | 6,31% |
| SALARIO | 306.611.364.000 | 2.523.030.607 | - | 309.134.394.607 | 21.383.498.562 | 6,92% | 21.381.463.333 | 6,92% | 21.381.463.333 | 6,92% |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 83.343.369.000 | 745.611.052 | - | 84.088.980.052 | 6.670.125.832 | 7,93% | 4.014.938.735 | 4,77% | 4.014.938.735 | 4,77% |
| REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 67.444.901.000 | 90.277.166 | - | 67.535.178.166 | 3.689.320.490 | 5,46% | 3.689.320.490 | 5,46% | 3.689.320.490 | 5,46% |
| PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL | 6.398.507.147 | 4.899.019.608 | - | 11.297.526.755 | 909.377.673 | 8,05% | 909.377.673 | 8,05% | 909.377.673 | 8,05% |
| SALARIO | 4.852.514.689 | 3.719.139.784 | - | 8.571.654.473 | 729.627.112 | 8,51% | 729.627.112 | 8,51% | 729.627.112 | 8,51% |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 1.285.170.014 | 977.206.389 | - | 2.262.376.403 | 179.540.788 | 7,94% | 179.540.788 | 7,94% | 179.540.788 | 7,94% |
| REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 260.822.444 | 202.673.435 | - | 463.495.879 | 209.773 | 0,05% | 209.773 | 0,05% | 209.773 | 0,05% |
| SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL | 463.798.141.147 | 8.257.938.433 | - | 472.056.079.580 | 32.652.322.557 | 6,92% | 29.995.100.231 | 6,35% | 29.995.100.231 | 6,35% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | | | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 34.647.000.000 | 15.729.473.889 | - | 50.376.473.889 | 23.500.074.017 | 46,65% | 3.281.788.887 | 6,51% | 3.281.662.960 | 6,51% |
| SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 34.647.000.000 | 15.729.473.889 | - | 50.376.473.889 | 23.500.074.017 | 46,65% | 3.281.788.887 | 6,51% | 3.281.662.960 | 6,51% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGFPN | 2.544.613.335.476 | - | 24.311.692.938 | 2.520.301.642.538 | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES) | 1.286.111.115 | - | - | 1.286.111.115 | 29.897.000 | 2,32% | 19.491.000 | 1,52% | 19.491.000 | 1,52% |
| INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES) | 1.689.830.616 | - | - | 1.689.830.616 | 167.142.923 | 9,89% | 166.246.946 | 9,84% | 166.246.946 | 9,84% |
| 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 | - | 24.311.692.938 | 2.526.134.554.476 | 197.039.923 | 0,01% | 185.737.946 | 0,01% | 185.737.946 | 0,01% |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | | | | | | | | | | |
| GESANTÍAS | 32.828.715.667 | 324.280.616 | - | 33.152.996.283 | 1.583.348.544 | 4,78% | 798.267.902 | 2,41% | 798.267.902 | 2,41% |
| SUBTOTAL DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 32.828.715.667 | 324.280.616 | - | 33.152.996.283 | 1.583.348.544 | 4,8% | 798.267.902 | 2,4% | 798.267.902 | 2,4% |
| GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCCIONES 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, SANCCIONES 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 | 24.311.692.938 | 24.311.692.938 | 3.088.135.443.035 | 57.932.785.041 | 1,88% | 34.260.894.966 | 1,11% | 34.260.769.039 | 1,11% |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CENSO Y GESTIÓN ELECTORAL DE LA REGISTRADURÍA 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 | - | - | - | 150.586.014.037 | 94,89% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| SUBTOTAL INVERSIÓN | \$ 158.698.049.298 | \$ 0 | \$ 0 | 158.698.049.298 | \$ 150.586.014.037 | 94,89% | \$ 0 | 0,00% | \$ 0 | 0,00% |
| TOTAL RNEC | \$ 3.246.833.492.333 | \$ 24.311.692.938 | \$ 24.311.692.938 | \$ 3.246.833.492.333 | \$ 208.518.799.078 | 6,42% | \$ 34.260.894.966 | 1,06% | \$ 34.260.769.039 | 1,06% |