

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

Aprobado: 15/11/2017

| UNIDAD EJECUTORA: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL                                                                                                                                |                        |                 |               |                        |                        |               |                       |               |                       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| PERIODO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MAYO 31 DE 2025                                                                                                                                                              |                        |                 |               |                        |                        |               |                       |               |                       |               |
| MODIFICACIONES                                                                                                                                                                                                 |                        |                 |               |                        |                        |               |                       |               |                       |               |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                    | APR. INICIAL           | APR. ADICIONADA | APR. REDUCIDA | APR. VIGENTE           | COMPROMISO             | %             | OBLIGACIONES          | %             | PAGOS                 | %             |
| <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                                                                                                       |                        |                 |               |                        |                        |               |                       |               |                       |               |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                              | 70.000.000.000         |                 |               | 70.000.000.000         | 53.335.102.187         | 76,19%        | 25.988.790.784        | 37,13%        | 25.988.790.784        | 37,13%        |
| <b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                                                                                              | <b>70.000.000.000</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>70.000.000.000</b>  | <b>53.335.102.187</b>  | <b>76,19%</b> | <b>25.988.790.784</b> | <b>37,13%</b> | <b>25.988.790.784</b> | <b>37,13%</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                                                                                                                               |                        |                 |               |                        |                        |               |                       |               |                       |               |
| OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPNN                                                                                                                                                      | 20.000.000.000         | -               | -             | 20.000.000.000         | -                      | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                                                                                                                                                                                    | 311.570.390            | -               | -             | 311.570.390            | -                      | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         |
| <b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS</b>                                                                                                                                                                                 | <b>20.311.570.390</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>20.311.570.390</b>  | <b>-</b>               | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>  | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>  |
| <b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>                                                                                                                                              |                        |                 |               |                        |                        |               |                       |               |                       |               |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                      | 1.828.306.530          | -               | -             | 1.828.306.530          | 992.866.999            | 54,31%        | 984.974.119           | 53,87%        | 984.974.119           | 53,87%        |
| CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                                                                                                                                                              | 322.691.162            | -               | -             | 322.691.162            | -                      | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         |
| CONTRIBUCIÓN NACIONAL DE VALORIZACIÓN                                                                                                                                                                          | 38.016.396             | -               | -             | 38.016.396             | -                      | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         |
| <b>SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>                                                                                                                                     | <b>2.189.014.088</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>2.189.014.088</b>   | <b>992.866.999</b>     | <b>45,36%</b> | <b>984.974.119</b>    | <b>45,00%</b> | <b>984.974.119</b>    | <b>45,00%</b> |
| <b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>                                                                                                                                                                                    | <b>92.500.584.478</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>92.500.584.478</b>  | <b>54.327.969.186</b>  | <b>58,73%</b> | <b>26.973.764.903</b> | <b>29,16%</b> | <b>26.973.764.903</b> | <b>29,16%</b> |
| <b>INVERSIÓN</b>                                                                                                                                                                                               |                        |                 |               |                        |                        |               |                       |               |                       |               |
| FORTALECIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DE LA RNEC Y DE LA CULTURA CÍVICA Y DEMOCRÁTICA A TRAVÉS DEL CEDAE NACIONAL                                                                                                 | 7.190.750.728          | -               | -             | 7.190.750.728          | 112.213.328            | 1,56%         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         |
| FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DEL ARCHIVO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ANI Y SISTEMAS CONEXOS NACIONAL                                                                                                | 5.229.923.572          | -               | -             | 5.229.923.572          | -                      | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         |
| FORTALECIMIENTO DE JORNADAS DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, APD NACIONAL                                           | 7.654.626.542          | -               | -             | 7.654.626.542          | 5.460.764.170          | 71,34%        | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         |
| FORTALECIMIENTO DE JORNADAS DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO                                                         | 9.809.493.422          | -               | -             | 9.809.493.422          | 127.402.640            | 1,30%         | 120.201.576           | 1,23%         | 120.201.576           | 1,23%         |
| FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SERVICIO AL COLOMBIANO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NACIONAL                                                                                                   | 2.729.873.343          | -               | -             | 2.729.873.343          | -                      | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         |
| FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NACIONAL                                                                                                        | 2.705.480.627          | -               | -             | 2.705.480.627          | 18.022.750             | 0,67%         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         |
| FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE FORMACIÓN VIRTUAL Y PERMANENTE EN TEMAS MISIONALES Y DE APOYO DIRIGIDO A LOS SERVIDORES DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NACIONAL | 2.463.318.774          | -               | -             | 2.463.318.774          | 1.990.557.040          | 80,81%        | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         |
| ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, A NIVEL NACIONAL                                                                                   | 15.074.953.812         | -               | -             | 15.074.953.812         | 78.259.200             | 0,52%         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         |
| ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SEDES PARA LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, A NIVEL NACIONAL                                                                                              | 2.776.747.295          | -               | -             | 2.776.747.295          | -                      | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         |
| MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NACIONAL                                                                                           | 13.850.273.350         | -               | -             | 13.850.273.350         | 5.930.584.320          | 42,82%        | -                     | -             | -                     | 0,00%         |
| IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN ELECTORAL, BOGOTÁ                                                                                                                          | 29.311.405.164         | -               | -             | 29.311.405.164         | 29.309.990.000         | 100,00%       | -                     | -             | -                     | 0,00%         |
| FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ORGANIZACIÓN ELECTORAL NACIONAL                                                                                         | 62.364.503.290         | -               | -             | 62.364.503.290         | 62.364.500.252         | 100,00%       | 18.353.693.859        | 29,43%        | 18.353.693.859        | 29,43%        |
| FORTALECIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NACIONAL                                                                                                                 | 3.000.000.000          | -               | -             | 3.000.000.000          | 1.327.000.000          | 44,23%        | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         |
| FORTALECIMIENTO DE LA ANALÍTICA DE DATOS, LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ADMINISTRACIÓN DE DATOS EN LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, BOGOTÁ                                                           | 7.557.106.890          | -               | -             | 7.557.106.890          | -                      | 0,00%         | -                     | 0,00%         | -                     | 0,00%         |
| <b>SUBTOTAL INVERSIÓN</b>                                                                                                                                                                                      | <b>171.718.456.809</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>171.718.456.809</b> | <b>106.719.293.700</b> | <b>62,15%</b> | <b>18.473.895.435</b> | <b>10,76%</b> | <b>18.473.895.435</b> | <b>10,76%</b> |
| <b>TOTAL FRR</b>                                                                                                                                                                                               | <b>264.219.041.287</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>264.219.041.287</b> | <b>161.047.262.886</b> | <b>60,95%</b> | <b>45.447.660.338</b> | <b>17,20%</b> | <b>45.447.660.338</b> | <b>17,20%</b> |