

| UNIDAD EJECUTORA: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL   |                        |                      |                      |                        |                       |              |                       |              |                       |              |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| PERIODO: EJECUCION PRESUPUESTAL A NOVIEMBRE 30 DE 2020  |                        |                      |                      |                        |                       |              |                       |              |                       |              |
| MODIFICACIONES  |                        |                      |                      |                        |                       |              |                       |              |                       |              |
| DESCRIPCIÓN   | APR. INICIAL           | APR. ADICIONADA      | APR. REDUCIDA        | APR. VIGENTE           | COMPROMISO            | %            | OBLIGACIONES          | %            | PAGOS                 | %            |
| <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>  |                        |                      |                      |                        |                       |              |                       |              |                       |              |
| ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 10.000.000             | -                    | -                    | 10.000.000             | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         |
| ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS   | 28.880.000.000         | 5.218.714.876        | -                    | 34.098.714.876         | 29.774.264.439        | 87,3%        | 25.279.711.899        | 74,1%        | 25.279.711.899        | 74,1%        |
| <b>SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>28.890.000.000</b>  | <b>5.218.714.876</b> | <b>-</b>             | <b>34.108.714.876</b>  | <b>29.774.264.439</b> | <b>87,3%</b> | <b>25.279.711.899</b> | <b>74,1%</b> | <b>25.279.711.899</b> | <b>74,1%</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |                        |                      |                      |                        |                       |              |                       |              |                       |              |
| OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN   | 28.006.000.000         | -                    | 5.218.714.876        | 22.787.285.124         | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         |
| SENTENCIAS  | 212.000.000            | -                    | -                    | 212.000.000            | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         |
| CONCILIACIONES  | 212.000.000            | -                    | -                    | 212.000.000            | 11.916.818            | 5,6%         | 11.916.818            | 5,6%         | 11.916.818            | 5,6%         |
| <b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS</b>  | <b>28.430.000.000</b>  | <b>-</b>             | <b>5.218.714.876</b> | <b>23.211.285.124</b>  | <b>11.916.818</b>     | <b>0,1%</b>  | <b>11.916.818</b>     | <b>0,1%</b>  | <b>11.916.818</b>     | <b>0,1%</b>  |
| <b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>   |                        |                      |                      |                        |                       |              |                       |              |                       |              |
| IMPUESTOS   | 997.000.000            | -                    | -                    | 997.000.000            | 599.338.347           | 60,1%        | 595.150.114           | 59,7%        | 595.150.114           | 59,7%        |
| CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE   | 137.000.000            | -                    | -                    | 137.000.000            | 137.000.000           | 100,0%       | 137.000.000           | 100,0%       | 137.000.000           | 100,0%       |
| CONTRIBUCIÓN NACIONAL DE VALORIZACIÓN   | 31.000.000             | -                    | -                    | 31.000.000             | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         |
| <b>SUBTOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>  | <b>1.165.000.000</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>1.165.000.000</b>   | <b>736.338.347</b>    | <b>63,2%</b> | <b>732.150.114</b>    | <b>62,8%</b> | <b>732.150.114</b>    | <b>62,8%</b> |
| <b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>58.485.000.000</b>  | <b>5.218.714.876</b> | <b>5.218.714.876</b> | <b>58.485.000.000</b>  | <b>30.522.519.605</b> | <b>52,2%</b> | <b>26.023.778.831</b> | <b>44,5%</b> | <b>26.023.778.831</b> | <b>44,5%</b> |
| <b>INVERSIÓN</b>  |                        |                      |                      |                        |                       |              |                       |              |                       |              |
| FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN DEMOCRACIA Y ASUNTOS ELECTORALES - CEDAE - NACIONAL   | 2.100.000.000          | -                    | -                    | 2.100.000.000          | 262.800.000           | 12,5%        | 174.240.000           | 8,3%         | 174.240.000           | 8,3%         |
| FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN EN IDENTIFICACIÓN PARA LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, APD NACIONAL  | 2.815.309.472          | -                    | -                    | 2.815.309.472          | 2.815.247.668         | 100,0%       | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         |
| FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DEL ARCHIVO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ANI Y SISTEMAS CONEXOS NACIONAL   | 1.835.234.280          | -                    | -                    | 1.835.234.280          | 908.003.848           | 49,5%        | 793.007.070           | 43,2%        | 793.007.070           | 43,2%        |
| FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE REGISTRO CIVIL NACIONAL   | 2.000.000.000          | -                    | -                    | 2.000.000.000          | 143.273.672           | 7,2%         | 143.273.672           | 7,2%         | 143.273.672           | 7,2%         |
| FORMACIÓN PERMANENTE PARA LOS SERVIDORES DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO Y EN TÉCNICAS Y COMPETENCIAS DE APLICACIÓN MISIONAL NACIONAL | 2.100.000.000          | -                    | -                    | 2.100.000.000          | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         |
| SERVICIO DE RESPALDO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN, ELECTORALES Y ADMINISTRATIVOS A NIVEL NACIONAL   | 3.000.000.000          | -                    | -                    | 3.000.000.000          | 2.513.800.954         | 83,8%        | 2.008.957.192         | 67,0%        | 2.008.957.192         | 67,0%        |
| MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL NACIONAL  | 3.118.712.288          | -                    | -                    | 3.118.712.288          | 2.617.106.658         | 83,9%        | 1.673.449.513         | 53,7%        | 1.673.449.513         | 53,7%        |
| MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NACIONAL  | 2.460.000.000          | -                    | -                    | 2.460.000.000          | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         |
| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL  | 1.678.000.000          | -                    | -                    | 1.678.000.000          | 512.244.168           | 30,5%        | 324.955.082           | 19,4%        | 324.955.082           | 19,4%        |
| FORTALECIMIENTO DE LA RED CORPORATIVA DE TELECOMUNICACIONES - PNT, ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA NACIONAL  | 23.198.194.967         | -                    | -                    | 23.198.194.967         | 23.197.835.551        | 100,0%       | 17.206.475.487        | 74,2%        | 17.206.475.487        | 74,2%        |
| IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURIA NACIONAL   | 757.858.465            | -                    | -                    | 757.858.465            | 457.858.465           | 60,4%        | -                     | 0,0%         | -                     | 0,0%         |
| <b>SUBTOTAL INVERSIÓN</b>   | <b>45.063.309.472</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>45.063.309.472</b>  | <b>33.428.170.984</b> | <b>74,2%</b> | <b>22.324.358.016</b> | <b>49,5%</b> | <b>22.324.358.016</b> | <b>49,5%</b> |
| <b>TOTAL FRR</b>  | <b>103.548.309.472</b> | <b>5.218.714.876</b> | <b>5.218.714.876</b> | <b>103.548.309.472</b> | <b>63.950.690.589</b> | <b>61,8%</b> | <b>48.348.136.847</b> | <b>46,7%</b> | <b>48.348.136.847</b> | <b>46,7%</b> |