

UNIDAD EJECUTORA: FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
PERIODO: EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

| DESCRIPCION | APR. INICIAL | MODIFICACIONES | | APR. VIGENTE | COMPROMISO | % |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | CREDITOS | CONTRACREDITOS | | | |
| GASTOS GENERALES | | | | | | |
| IMPUESTOS Y MULTAS | \$ 908.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 908.000.000,00 | \$ 844.006.836,00 | 92,95% |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 29.098.382.267,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 29.098.382.267,00 | \$ 27.434.825.072,00 | 94,28% |
| SUBTOTAL GASTOS GENERALES | \$ 30.006.382.267,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 30.006.382.267,00 | \$ 28.278.831.908,00 | 94,24% |
| TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL | \$ 90.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 90.000.000,00 | \$ 358.566,00 | 0,40% |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | \$ 85.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 85.000.000,00 | \$ 5.700.935,00 | 6,71% |
| SUBTOTAL TRANSFERENCIAS | \$ 175.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 175.000.000,00 | \$ 6.059.501,00 | 3,46% |
| INVERSION | | | | | | |
| CONSTRUCCION , AMPLIACIÓN Y COMPRA DE PREDIOS PARA LAS SEDES DE LA REGISTRADURIA NACIONAL | \$ 1.000.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.000.000.000,00 | \$ 518.006.482,00 | 51,80% |
| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL | \$ 3.708.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.708.000.000,00 | \$ 1.557.297.092,00 | 42,00% |
| MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL | \$ 2.796.152.369,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.796.152.369,00 | \$ 2.794.247.969,00 | 99,93% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | \$ 10.000.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 10.000.000.000,00 | \$ 39.840.637,00 | 0,40% |
| SERVICIO DE DATACENTER PARA LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS BOGOTÁ. | \$ 4.000.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.000.000.000,00 | \$ 2.563.260.286,00 | 64,08% |
| FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL ARCHIVO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN BOGOTÁ.. | \$ 1.926.255.728,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.926.255.728,00 | \$ 7.674.326,00 | 0,40% |
| IMPLEMENTACION CENTRO DE ESTUDIOS EN DEMOCRACIA Y ASUNTOS ELECTORALES CEDAE EN COLOMBIA | \$ 1.833.116.669,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.833.116.669,00 | \$ 1.582.833.254,00 | 86,35% |
| CAPACITACION INDUCCION Y REINDUCCION PERMANENTE DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA REGISTRADURIA A NIVEL NACIONAL | \$ 3.200.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.200.000.000,00 | \$ 3.200.000.000,00 | 100,00% |

Fuente: Ejecucion Desagregada MHCP
 Elabora: JOSE GILBERTO BELTRAN GARZON
 Cargo: Coordinador Grupo de presupuesto

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| IMPLEMENTACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA - APD. | \$ 380.650.493,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 380.650.493,00 | \$ 362.017.242,00 | 95,10% |
| IMPLEMENTACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA - APD. | \$ 592.364.615,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 592.364.615,00 | \$ 497.350.333,00 | 83,96% |
| FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL - NACIONAL | \$ 8.487.235.385,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 8.487.235.385,00 | \$ 6.419.485.376,55 | 75,64% |
| IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | \$ 6.200.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.200.000.000,00 | \$ 24.701.195,00 | 0,40% |
| SUBTOTAL INVERSION | \$ 44.123.775.259,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 44.123.775.259,00 | \$ 19.566.714.192,55 | 44,35% |
| TOTALES | \$ 74.305.157.526,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 74.305.157.526,00 | \$ 47.851.605.601,55 | 64,40% |

Fuente: Ejecucion Desagregada MHCP
Elaboro: JOSE GILBERTO BELTRAN GARZON
Cargo: Coordinador Grupo de presupuesto