

## REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

## CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

VIGENCIA 2012

EJECUCION A DICIEMBRE 31

CTA	SBC	OBJ	ORD	REC	CONCEPTO	<span style='mso-spacerun:yes'> APROPIACIÓN A LA FECHA<span style='mso-spacerun:yes'>	COMPROMISOS	% EJECUCIÓN
PROG	SUBP	PROY	SPRY					
					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
1					GASTOS DE PERSONAL			
1	0			10	GASTOS DE PERSONAL	183.482.524.567,00	176.688.021.813,00	96,30
1	0			10	GASTOS DE PERSONAL - CNE	<span style='mso-spacerun:yes'> 9.320.125.839,00	5.422.040.630,00	58,18
					TOTAL GASTOS DE PERSONAL	<span style='mso-spacerun:yes'> 192.802.650.406,00	<span style='mso-spacerun:yes'> 182.110.062.443,00	94,45
								<span style='mso-spacerun:yes'>
2					GASTOS GENERALES			
2	0	4		10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<span style='mso-spacerun:yes'> 66.598.955.960,00	51.124.138.276,86	76,76
2	0	4		10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CNE	<span style='mso-spacerun:yes'> 2.365.544.756,00	280.245.309,00	11,85
<span style='mso-spacerun:yes'>	<span style='mso-spacerun:yes'>	<span style='mso-spacerun:yes'>	<span style='mso-spacerun:yes'>	<span style='mso-spacerun:yes'>	<span style='mso-spacerun:yes'>			<span style='mso-spacerun:yes'>
					TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	<span style='mso-spacerun:yes'> 68.964.500.716,00	<span style='mso-spacerun:yes'> 51.404.383.585,86	74,54
					TOTAL GASTOS GENERALES	<span style='mso-spacerun:yes'> 68.964.500.716,00	<span style='mso-spacerun:yes'> 51.404.383.585,86	74,54
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
3	1			10	Transferencias con el sector privado	<span style='mso-spacerun:yes'> 110.550.650.807,00	110.468.402.689,00	99,93
3	2			11	Transferencias al sector público	<span style='mso-spacerun:yes'> 2.425.858.723,00	926.229.733,00	38,18
3	5			10	Transferencias de previsión y seguridad social	<span style='mso-spacerun:yes'> 12.359.465.140,00	12.076.166.036,00	97,71
3	6			10	Otras transferencias	8.503.070.525,00	5.733.003.676,00	67,42
					TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<span style='mso-spacerun:yes'> 133.839.045.195,00	<span style='mso-spacerun:yes'> 129.203.802.134,00	96,54
					TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	<span style='mso-spacerun:yes'> 395.606.196.317,00	<span style='mso-spacerun:yes'> 362.718.248.162,86	91,69
					INVERSION			
223					ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN ADMINISTRATIVA	<span style='mso-spacerun:yes'> 45.905.146.090,00	<span style='mso-spacerun:yes'> 45.199.365.000,00	98,46
223	1000	<span style='mso-spacerun:yes'>			INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	<span style='mso-spacerun:yes'> 45.905.146.090,00	<span style='mso-spacerun:yes'> 45.199.365.000,00	98,46

223	1000	1		11	Ampliación de la red corporativa de telecomunicaciones - PMT Región nacional - [Previo concepto DNP]	14.394.640.000,00	14.394.640.000,00	100,00
223	1000	2		11	Actualización servicio de mantenimiento del archivo nacional de identificación ANI BOGOTA	31.510.506.090,00	30.804.725.000,00	97,76
					TOTAL INVERSION	<span style="mso-spacerun:yes"> 45.905.146.090,00	<span style="mso-spacerun:yes"> 45.199.365.000,00	98,46
					TOTAL PRESUPUESTO	<span style="mso-spacerun:yes"> 441.511.342.407,00	<span style="mso-spacerun:yes"> 407.917.613.162,86	92,39

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL								
VIGENCIA 2012								
EJECUCION A DICIEMBRE 31								
CTA	SBC	OBJ	ORD	REC	CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	% EJECUCIÓN
PROG	SUBP	PROY	SPRY					
					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
2					GASTOS GENERALES			
2	0	3		20	IMPUESTOS Y MULTAS	585.871.416,00	571.485.906,40	97,54
2	0	4		20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15.510.070.439,00	13.673.323.891,79	88,16
					TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	16.095.941.855,00	14.244.809.798,19	88,50
					TOTAL GASTOS GENERALES	16.095.941.855,00	14.244.809.798,19	88,50
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
3	2			20	Transferencias al sector público	80.709.028,00	56.286.530,00	69,74
3	6			20	Otras transferencias	207.755.458,00	197.521.954,06	95,07
					TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	288.464.486,00	253.808.484,06	87,99
					TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	16.384.406.341,00	14.498.618.282,25	88,49
					INVERSION			
121					CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	2.008.500.000,00	978.250.428,25	48,71
121	1000				INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	2.008.500.000,00	978.250.428,25	48,71
121	1000	1		20	Construcción ampliación y compra de predios para las sedes de la Registraduría Nacional	2.008.500.000,00	978.250.428,25	48,71
122					ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	11.700.500.000,00	8.101.574.766,00	69,24
122	1000				INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	11.700.500.000,00	8.101.574.766,00	69,24
122	1000	116		20-21	Compra de la infraestructura administrativa a nivel nacional	11.700.500.000,00	8.101.574.766,00	69,24
123					MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	3.297.886.834,00	2.550.705.896,67	77,34
123	1000				INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	3.297.886.834,00	2.550.705.896,67	77,34
123	1000	6		20	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa a nivel nacional.	1.279.279.391,00	595.533.583,94	46,55
123	1000	8		20	Mejoramiento de la red eléctrica y de comunicaciones a nivel nacional	2.008.000.000,00	1.944.564.870,00	96,84
123	1000	12		20	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa a nivel nacional. Pago pasivos exigibles vigencia expirada	10.607.443,00	10.607.442,73	100,00
223					MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7.707.853.773,00	5.540.561.852,00	71,88
223	1000				INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	7.707.853.773,00	5.540.561.852,00	71,88

223	1000	1		20	Adquisición de equipos de cómputo para la Registraduría Nacional del Estado Civil	5.749.420.806,00	4.692.583.452,00	81,62
223	1000	2		20	Actualización servicio de mantenimiento del archivo nacional de identificación ANI BOGOTA	893.378.796,00	847.978.400,00	94,92
223	1000	3		20	Adquisición de la plataforma tecnológica de videoconferencias para la Registraduría Nacional del Estado Civil	1.065.054.171,00	0,00	0,00
320					PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	2.473.957.269,00	2.143.339.231,00	86,64
320	1001				INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	2.473.957.269,00	2.143.339.231,00	86,64
320	1001	2		20	Implementación fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la RNEC - Atención a la población desplazada- APD	2.473.957.269,00	2.143.339.231,00	86,64
520					ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	4.119.544.000,00	611.436.000,00	14,84
520	1000				INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	4.119.544.000,00	611.436.000,00	14,84
520	1000	122		20	Fortalecimiento del registro civil nacional - Previo concepto DNP	4.119.544.000,00	611.436.000,00	14,84
					TOTAL INVERSION	31.308.241.876,00	19.925.868.173,92	63,64
					TOTAL PRESUPUESTO	47.692.648.217,00	34.424.486.456,17	72,18

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	
VIGENCIA 2012	
INGRESOS A DICIEMBRE 31	
CONCEPTO	INGRESOS ACUMULADOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	49.321.888.529,87
OTROS INGRESOS	377.989.420,98
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	402.778.148,00
DIFERENCIAL CAMBIARIO	0,00
EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00
TOTAL	50.102.656.098,85