

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

VIGENCIA 2011

EJECUCION A DICIEMBRE 31 DE 2011

CTA	SBC	OBJ	ORD	SBO	REC	CONCEPTO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	% EJECUCIÓN
PROG	SUBP	PROY	SPRY						
						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
1						GASTOS DE PERSONAL			
1	0				10	GASTOS DE PERSONAL	271.792.215.870,00	266.347.000.525,00	98,00
1	0				10	GASTOS DE PERSONAL - CNE	15.297.722.856,00	11.974.178.693,00	78,27
						TOTAL GASTOS DE PERSONAL	287.089.938.726,00	278.321.179.218,00	96,95
2						GASTOS GENERALES			
2	0	4			10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	196.803.283.858,00	187.950.334.988,60	95,50
2	0	4			10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CNE	5.056.044.363,00	2.055.918.693,00	40,66
						TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	201.859.328.221,00	190.006.253.681,60	94,13
						TOTAL GASTOS GENERALES	201.859.328.221,00	190.006.253.681,60	94,13
3						TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
3	1	1	9		10	Financiación de partidos y campañas electorales	36.233.578.912,00	32.831.095.049,00	90,61
3	1	1	9		11	Financiación de partidos y campañas electorales	2.282.395.367,00	424.325.975,00	18,59
3	1	1	36		11	Anticipos financiación estatal previa para las campañas electorales (art 22 ley 1475 de 2011)	14.957.070.054,00	1.188.230.000,00	7,94
3	2	1	1		10	Cuota de auditaje Contranal	537.746.045,00	537.746.045,00	100,00
3	2	1	1		11	Cuota de auditaje Contranal	761.144.201,00	761.144.201,00	100,00
3	5	2	1		10	Cesantías definitivas	5.238.807.728,00	5.092.300.951,00	97,20
3	5	2	2		10	Cesantías parciales	8.048.509.644,00	8.025.681.175,00	99,72
3	2	1	31		10	Provisión para el proceso electoral	-	0,00	0,00
3	2	1	31		11	Provisión para el proceso electoral	2.760.534.579,00	0,00	0,00
3	2	1	31		10	Provisión para el proceso electoral - CNE	0,00	0,00	0,00
3	6	1	1		10	Sentencias y conciliaciones	3.252.016.396,00	2.378.610.175,86	73,14
3	6	1	1		10	Sentencias y conciliaciones - CNE	435.155.654,00	429.490.654,00	98,70
3	6	3	999		10	Pago pasivos exigibles vigencias expiradas	53.134.169,00	39.811.969,00	74,93
3	6	3	20		10	Otras transferencias corrientes - previo concepto DGPPN - CNE	0,00	0,00	0,00
						TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.560.092.749,00	51.708.436.194,86	69,35
						TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	563.509.359.696,00	520.035.869.094,46	92,29
						INVERSION			
121						CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1.000.000.000,00	638.811.792,00	63,88
121	1000					INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	1.000.000.000,00	638.811.792,00	63,88
121	1000	1			11	Construcción ampliación y compra de predios para las sedes de la Registraduría Nacional - [Previo concepto DNP]	882.705.452,00	521.517.244,00	59,08

121	1000	2			11	Construcción ampliación y compra de predios para las sedes de la Registraduría Nacional - Pago pasivos exigibles vigencias expiradas	117.294.548,00	117.294.548,00	100,00
122						ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1.971.103.000,00	1.675.515.000,00	85,00
122	1000					INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	1.971.103.000,00	1.675.515.000,00	85,00
122	1000	1			11	Compra de la infraestructura administrativa a nivel nacional - [Previo concepto DNP]	1.971.103.000,00	1.675.515.000,00	85,00
221						ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	37.041.000.000,00	37.037.000.000,00	99,99
221	1000					INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	37.041.000.000,00	37.037.000.000,00	99,99
221	1000	2			11	Ampliación de la red corporativa de telecomunicaciones - PMT Región nacional - [Previo concepto DNP]	13.841.000.000,00	13.841.000.000,00	100,00
221	1000	9			11	Mantenimiento y sostenibilidad del sistema de identificación y registro civil PMT II a nivel nacional - [Previo concepto DNP]	23.200.000.000,00	23.196.000.000,00	99,98
310						DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	4.556.000.000,00	3.012.602.981,00	66,12
310	1000					INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	4.556.000.000,00	3.012.602.981,00	66,12
310	1000	2			11	Capacitación inducción y reintroducción permanente de los procesos misionales de la Registraduría a nivel nacional - [Previo concepto DNP]	3.000.000.000,00	2.120.043.000,00	70,67
310	1000	3			11	Implementación del centro de estudios en democracia y asuntos electorales cedae en Colombia - [Previo concepto DNP]	1.556.000.000,00	892.559.981,00	57,36
						TOTAL INVERSION	44.568.103.000,00	42.363.929.773,00	95,05
						TOTAL PRESUPUESTO	608.077.462.696,00	562.399.798.867,46	92,49

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

VIGENCIA 2011

EJECUCION A 31 DICIEMBRE 2011

CTA	SBC	OBJ	ORD	SBO	REC	CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	% EJECUCIÓN
PROG	SUBP	PROY	SPRY						
						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
2						GASTOS GENERALES			
2	0	3			20	IMPUESTOS Y MULTAS	568.807.200,00	541.740.010,32	95,24
2	0	4			20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15.162.937.764,00	14.666.939.995,37	96,73
						TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15.731.744.964,00	15.208.680.005,69	96,68
						TOTAL GASTOS GENERALES	15.731.744.964,00	15.208.680.005,69	96,68
3						TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
3	2	1	1		20	Cuota de auditaje Contranal	78.358.280,00	56.065.985,46	71,55
3	6	1	1		20	Sentencias y conciliaciones	463.500.000,00	137.749.600,00	29,72
						TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	541.858.280,00	193.815.585,46	35,77
						TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	16.273.603.244,00	15.402.495.591,15	94,65
						INVERSION			

123					MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	3.466.000.000,00	2.691.956.243,12	77,67
123	1000				INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	3.466.000.000,00	2.691.956.243,12	77,67
123	1000	6		20	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa a nivel nacional. [Previo concepto DNP]	2.374.876.888,00	1.832.833.757,75	77,18
123	1000	8		20	Mejoramiento de la red eléctrica y de comunicaciones región Bogotá D.C.[Previo concepto DNP]	1.066.000.000,00	833.999.373,37	78,24
123	1000	11		20	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa a nivel nacional. Pago pasivos exigibles vigencias expiradas	25.123.112,00	25.123.112,00	100,00
221					ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15.579.161.181,00	10.114.705.254,38	64,92
221	1000				INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	15.579.161.181,00	10.114.705.254,38	64,92
221	1000	1		20	Adquisición equipos de cómputo para la RNEC. [Previo concepto DNP]	5.248.161.181,00	1.030.387.072,12	19,63
221	1000	7		20	Adquisición de la plataforma tecnológica de video conferencias para la RNEC - [Previo concepto DNP]	1.059.000.000,00	0,00	0,00
221	1000	8		20	Dotación de un plan de contingencia para la continuidad de los procesos misionales en Bogotá - [Previo concepto DNP]	2.691.000.000,00	2.510.000.000,00	93,27
221	1000	9		20	Ampliación de la producción y optimización de los sistemas de identificación y registro civil de la RNEC - PMT - [Previo concepto DNP]	6.581.000.000,00	6.574.318.182,26	99,90
222					MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	859.000.000,00	814.761.462,00	94,85
222	1000	2		20	Actualización servicio de mantenimiento del archivo nacional de identificación ANI Bogotá - [Previo concepto DNP]	859.000.000,00	814.761.462,00	94,85
320					PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	2.000.000.000,00	1.991.047.440,16	99,55
320	1001				INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	2.000.000.000,00	1.991.047.440,16	99,55
320	1001	2		20	Implementación fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la RNEC - Atención a la población desplazada- APD	2.000.000.000,00	1.991.047.440,16	99,55
520					ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	3.567.988.932,00	2.943.634.660,00	82,50
520	1000				INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	3.567.988.932,00	2.943.634.660,00	82,50
520	1000	2		20	Implementación programa del servicio al ciudadano nacional - [Previo concepto DNP]	3.302.448.139,00	2.926.968.260,00	88,63
520	1000	2		21	Implementación programa del servicio al ciudadano nacional - [Previo concepto DNP]	265.540.793,00	16.666.400,00	6,28
					TOTAL INVERSION	25.472.150.113,00	18.556.105.059,66	72,85
					TOTAL PRESUPUESTO	41.745.753.357,00	33.958.600.650,81	81,35

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	
VIGENCIA 2011	
INGRESOS A DICIEMBRE 31	
CONCEPTO	INGRESOS ACUMULADOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	37.607.568.090,53
OTROS INGRESOS	257.014.957,32
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	245.825.801,00
TOTAL	38.110.408.848,85