

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

VIGENCIA 2008

EJECUCION A DICIEMBRE 31 DE 2008

CTA	SBC	OBJ	ORD	SBO	REC	CONCEPTO	APROPIACIÓN DEFINITIVA	COMPROMISOS	% EJECUCIÓN
PROG	SUBP	PROY	SPRY						
						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
1						GASTOS DE PERSONAL			
1	0				10	GASTOS DE PERSONAL	117.390.283.696,00	116.863.581.502,00	99,55
1	0				10	GASTOS DE PERSONAL - CNE	2.508.000.000,00	2.452.543.418,00	97,79
						TOTAL GASTOS DE PERSONAL	119.898.283.696,00	119.316.124.920,00	99,51
2						GASTOS GENERALES			
2	0	4			10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	33.894.956.138,00	33.705.203.026,00	99,44
2	0	4			10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CNE	862.000.000,00	789.233.930,00	91,56
						TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.756.956.138,00	34.494.436.956,00	99,24
						TOTAL GASTOS GENERALES	34.756.956.138,00	34.494.436.956,00	99,24
3						TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
3	1	1	9		10	Financiación de partidos y campañas electorales	92.058.666.883,00	83.174.620.684,00	90,35
3	2	1	1		10	Cuota de auditaje Contranal	858.745.179,00	858.745.179,00	100,00
3	5	2	1		10	Cesantías definitivas	1.732.000.000,00	1.731.874.020,00	99,99
3	5	2	2		10	Cesantías parciales	6.296.663.085,00	6.296.300.828,00	99,99
3	6	1	1		10	Sentencias y conciliaciones	1.449.000.000,00	628.049.979,00	43,34
3	6	3	999		10	Transferencias corrientes vigencias expiradas	958.333.117,00	957.366.219,00	99,90
						TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.353.408.264,00	93.646.956.909,00	90,61
						TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	258.008.648.098,00	247.457.518.785,00	95,91
						INVERSION			
121						CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	2.475.000.000,00	1.658.700.940,00	67,02
121	1000					INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	2.475.000.000,00	1.658.700.940,00	67,02
121	1000	1			11	Construcción ampliación y compra de predios para las sedes de la RNEC	2.475.000.000,00	1.658.700.940,00	67,02
123						MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
123	1000					INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
123	1000	8			11	Mejoramiento de la red eléctrica y de comunicaciones región Bogotá D.C.	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
221						ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	92.660.072.312,00	92.567.843.951,00	99,90
221	1000					INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	92.660.072.312,00	92.567.843.951,00	99,90
221	1000	2			11	Ampliación de la red corporativa de telecomunicaciones - PMT Región nacional (Previo concepto DNP)	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	100,00
221	1000	5			11	Ampliación de la producción y optimización de los sistemas de identificación y registro civil de la RNEC. PMT	84.210.072.312,00	84.125.612.875,00	99,90

221	1000	8			11	Dotación de un plan de contingencia para la continuidad de procesos misionales región Bogotá D.C.	1.950.000.000,00	1.942.231.076,00	99,60
320						PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	1.500.000.000,00	1.499.877.557,00	99,99
320	1001					ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1.500.000.000,00	1.499.877.557,00	99,99
320	1001	2			11	Implementación fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil -Atención a la población desplazada-APD.	1.500.000.000,00	1.499.877.557,00	99,99
						TOTAL INVERSION	99.635.072.312,00	98.726.422.448,00	99,09

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

VIGENCIA 2008

EJECUCION A DICIEMBRE 31 DE 2008

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	531.000.000,00	366.342.643,00	68,99
2	0	4			20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.686.000.000,00	9.691.861.175,00	70,82
						TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14.217.000.000,00	10.058.203.818,00	70,75
						TOTAL GASTOS GENERALES	14.217.000.000,00	10.058.203.818,00	70,75
3						TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
3	2	1	1		20	Cuota de auditaje Contranal	70.000.000,00	51.277.334,00	73,25
3	6	1	1		20	Sentencias y conciliaciones	39.000.000,00	0,00	0,00
						TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.000.000,00	51.277.334,00	47,04
						TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	14.326.000.000,00	10.109.481.152,00	70,57
						INVERSION			
123						MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	2.526.000.000,00	2.452.651.358,00	97,10
123	1000					INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	2.526.000.000,00	2.452.651.358,00	97,10
123	1000	6			20	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa a nivel nacional.	475.755.360,00	402.439.522,00	84,59
123	1000	8			20	Mejoramiento de la red eléctrica y de comunicaciones región Bogotá D.C.	2.050.244.640,00	2.050.211.836,00	100,00
221						ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8.000.000.000,00	7.899.987.818,00	98,75
221	1000					INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	8.000.000.000,00	7.899.987.818,00	98,75
221	1000	2			20	Ampliación de la red corporativa de telecomunicaciones - PMT Región nacional (Previo concepto DNP)	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00
221	1000	3			20	Análisis, diseño, desarrollo e implementación de un sistema integral de información para el Consejo Nacional Electoral.	2.000.000.000,00	1.899.987.818,00	95,00

222					MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	500.000.000,00	450.000.000,00	90,00
222	1000				INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	500.000.000,00	450.000.000,00	90,00
222	1000	2		20	Servicio de mantenimiento del archivo nacional de identificación ANI	500.000.000,00	450.000.000,00	90,00
					TOTAL INVERSION	11.026.000.000,00	10.802.639.176,00	97,97
					TOTAL PRE SUPUESTO	25.352.000.000,00	20.912.120.328,00	82,49

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	
VIGENCIA 2008	
INGRESOS A DICIEMBRE 31	
CONCEPTO	INGRESOS ACUMULADOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16.632.628.800,00
OTROS INGRESOS	155.502.160,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.039.159.847,00
DIFERENCIAL CAMBIARIO	132.526.396,00
TOTAL	20.959.817.203,00