

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

VIGENCIA 2009

EJECUCION A DICIEMBRE 31 DE 2009

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	166.326.193.739,00	165.232.911.140,00	99,34
1	0				10	GASTOS DE PERSONAL - CNE	4.076.399.604,00	4.056.133.249,00	99,50
						TOTAL GASTOS DE PERSONAL	170.402.593.343,00	169.289.044.389,00	99,35
2						GASTOS GENERALES			
2	0	4			10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	78.635.867.270,00	77.457.450.491,00	98,50
2	0	4			10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CNE	636.780.392,00	594.641.698,00	93,38
						TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	79.272.647.662,00	78.052.092.189,00	98,46
						TOTAL GASTOS GENERALES	79.272.647.662,00	78.052.092.189,00	98,46
3						TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
3	1	1	9		10	Financiación de partidos y campañas electorales	40.762.291.268,00	37.464.847.812,00	91,91
3	2	1	1		10	Cuota de auditaje Contranal	738.974.952,00	738.974.952,00	100,00
3	5	2	1		10	Cesantías definitivas	2.959.940.000,00	2.956.648.085,00	99,89
3	5	2	2		10	Cesantías parciales	6.130.012.924,00	6.128.329.923,00	99,97
3	6	1	1		10	Sentencias y conciliaciones	1.295.640.048,00	414.263.309,00	31,97
3	6	3	999		10	Transferencias corrientes vigencias expiradas	622.182.160,00	622.182.160,00	100,00
						TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.509.041.352,00	48.325.246.241,00	92,03
						TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	302.184.282.357,00	295.666.382.819,00	97,84
						INVERSION			
121						CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
121	1000					INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	0,00	0,00	0,00
121	1000	1			11	Construcción ampliación y compra de predios para las sedes de la RNEC	0,00	0,00	0,00
123						MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
123	1000					INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
123	1000	8			11	Mejoramiento de la red eléctrica y de comunicaciones a nivel nacional	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
221						ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	87.588.000.000,00	87.505.759.104,00	99,91
221	1000					INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	87.588.000.000,00	87.505.759.104,00	99,91
221	1000	2			11	Ampliación de la red corporativa de telecomunicaciones - PMT Región nacional (Previo concepto DNP)	0,00	0,00	0,00
221	1000	5			11	Ampliación de la producción y optimización de los sistemas de identificación y registro civil de la RNEC. PMT	85.288.000.000,00	85.205.759.104,00	99,90

221	1000	8			11	Dotación de un plan de contingencia para la continuidad de procesos misionales en Bogotá	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	100,00
320						PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	1.700.000.000,00	1.689.315.854,00	99,37
320	1001					ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1.700.000.000,00	1.689.315.854,00	99,37
320	1001	2			11	Implementación fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil -Atención a la población desplazada-APD.	1.700.000.000,00	1.689.315.854,00	99,37
430						LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO	15.000.000.000,00	14.723.079.000,00	98,15
430	1000					INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	15.000.000.000,00	14.723.079.000,00	98,15
430	1000	1			11	Levantamiento y depuración sistemática del archivo nacional de identificación (ANI) - Registro de votantes a nivel nacional	15.000.000.000,00	14.723.079.000,00	98,15
						TOTAL INVERSION	105.288.000.000,00	104.918.153.958,00	99,65
						TOTAL PRESUPUESTO	407.472.282.357,00	400.584.536.777,00	98,31

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL									
VIGENCIA 2009									
EJECUCION A DICIEMBRE 31 DE 2009									
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	414.675.771,00	78,09
2	0	4			20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14.133.828.617,00	13.904.485.241,00	98,38
						TOTAL GASTOS GENERALES	14.664.828.617,00	14.319.161.012,00	97,64
3						TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
3	2	1	1		20	Cuota de auditaje Contranal	73.150.000,00	44.819.941,00	61,27
3	6	1	1		20	Sentencias y conciliaciones	62.021.383,00	62.020.663,42	100,00
						TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.171.383,00	106.840.604,42	79,04
						TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	14.800.000.000,00	14.426.001.616,42	97,47
						INVERSION			
123						MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1.370.998.000,00	1.026.185.947,00	74,85
123	1000					INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	1.370.998.000,00	1.026.185.947,00	74,85
123	1000	6			20	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa a nivel nacional.	1.265.242.568,00	920.430.515,00	72,75
123	1000	10			20	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa a nivel nacional - Pago pasivos exigibles vigencias expiradas	105.755.432,00	105.755.432,00	100,00
221						ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13.983.501.000,00	13.983.500.000,00	100,00

221	1000	2		11	telecomunicaciones - PMT Región nacional (Previo concepto DNP)	0,00	0,00	0,00
					Ampliación de la producción y optimización de los			
221	1000				INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	13.983.501.000,00	13.983.500.000,00	100,00
221	1000	1		20	Adquisición de equipos de cómputo para la Registraduría Nacional del Estado Civil	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
221	1000	2		20	Ampliación de la red corporativa de telecomunicaciones - PMT Región nacional	12.983.501.000,00	12.983.500.000,00	100,00
222					MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	516.501.000,00	464.850.901,00	90,00
222	1000				INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	516.501.000,00	464.850.901,00	90,00
222	1000	2		20	Actualización servicio de mantenimiento del archivo nacional de identificación ANI Bogotá	516.501.000,00	464.850.901,00	90,00
					TOTAL INVERSION	15.871.000.000,00	15.474.536.848,00	97,50
					TOTAL PRESUPUESTO	30.671.000.000,00	29.900.538.464,42	97,49

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	
VIGENCIA 2009	
INGRESOS A DICIEMBRE 31	
CONCEPTO	INGRESOS ACUMULADOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28.439.130.894,00
OTROS INGRESOS	110.581.220,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	250.297.665,00
DIFERENCIAL CAMBIARIO	23.708.900,00
TOTAL	28.823.718.679,00