

DESCARGUE DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2013

COD	CONCEPTO	VALOR AJUSTADO	TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO
1	TOTAL INGRESOS CTES.	2.965.971.222	1.978.950.038	67%
	Saldo final vigencia 2012 (ver nota 1)	415.091.229	0	0%
1.1	APORTES ESTATALES FUNCIONAMIENTO (ver nota 2)	1.687.730.474	1.854.716.947	110%
1.2	INGRESOS PORCENTAJE ESTATUTARIO CANDIDATOS	335.351.739	73.907.361	22%
1.2.1	Elecciones territoriales octubre 30/2011 *	335.351.739	73.907.361	22%
1.2.3	Reposición votos elección delegados III Congreso Nacional	0	0	
1.3	DONACIONES	480.000.000	50.325.730	10%
1.3.1.	Cuotas Afiliados	400.000.000	0	0%
1.3.2	Donaciones de Terceros	80.000.000	50.325.730	63%
1.4	RECUPERACIÓN PRÉSTAMOS CANDIDATOS 2011 (ver no	47.797.780	0	0%
1.5	OTROS INGRESOS	0	787.003.362	
1.5.4	Campaña Quinto Aniversario	0	0	
1.5.5	Rendimientos Financieros	0	1.815.587	
1.5.6	Arrendamientos	0	0	
	Ingresos no presupuestados	0	785.187.775	
2	TOTAL GASTOS CORRIENTES	2.994.690.914	3.798.003.994	127%
2.1	FUNCIONAMIENTO	1.580.890.914	2.075.648.807	131%
2.1.1	NOMINA Y PRESTACION DE SERVICIOS (ver nota 4)	719.792.355	808.478.032	112%
2.1.1.1	Nómina	214.737.239	233.240.121	109%
2.1.1.2	Seguridad social	68.578.485	76.541.373	112%
2.1.1.3	Prestaciones	46.877.139	54.045.983	115%
2.1.1.4	Dotaciones	3.528.000	3.039.656	86%
2.1.1.5	Honorarios	386.071.492	441.610.899	114%
2.1.2	GASTOS GENERALES (ver nota 4)	203.322.546	766.300.568	377%
2.1.2.1	Servicios públicos	45.668.108	45.367.013	99%
2.1.2.2	Administrativos	141.711.996	245.763.699	173%
	Publicidad espacio institucional	0	71.003.722	
	Gastos de Viaje (alojamiento y tiquetes)	0	128.352.514	
	Gastos de Representacion a direrentes ciudades	0	0	
2.1.2.3	Seguros	5.699.722	779.218	14%
2.1.2.4	Impuestos	10.242.719	10.468.000	102%
2.1.2.5	Campaña Institucional	0	264.566.402	
	Imprevistos	0	257.799.287	
2.1.3	GASTOS MISIONALES (ver nota 5)	657.776.014	500.870.207	76%
2.1.3.1	Funcionamiento Coordinadoras Departamentales	404.616.443	195.377.301	48%
2.1.3.1.1	15% Aportes Estatutarios	303.462.332	194.065.301	64%
2.1.3.1.2	Participación para regionales cuota de afiliación	101.154.111	1.312.000	1%
2.1.3.2	15% Destinación Especifica	253.159.571	305.492.906	121%
	Centros y fundaciones de estudio, investigación y capacit		68.889.282	136%
	Mujer		93.712.481	185%
	Jovenes		20.887.734	41%
	Poblacionales		77.288.217	153%
	Formación y capacitación política y electoral:		44.715.192	88%
2.2	SERVICIO DEUDA	923.800.000	1.722.355.187	186%
2.2.1	Intereses	53.800.000	70.355.782	131%
2.2.1.1	Banco Bogotá	53.800.000	70.355.782	131%
2.2.2	Capital	870.000.000	1.651.999.405	190%
2.2.2.1	Banco Bogotá	870.000.000	1.651.999.405	190%
2.3	PROVISION FUNCIONAMIENTO ENERO A JULIO 2014	490.000.000	0	0%
3	DEFICIT O SUPERAVIT	-28.719.693	-1.819.053.956	