

DESCARGUE DE PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS 2014

COD	CONCEPTO	VALOR APROBADO CEN	VALOR AJUSTADO	TOTAL P/TADO	TOTAL EJECUTADO	%
1	TOTAL INGRESOS CTES.	5.374.666.614	5.658.261.526	5.658.261.526	6.860.072.454	121%
	Saldo final vigencia 2013 (ver nota 1) Func. 2014 Ene a F	273.609.810	273.609.810	273.609.810	273.609.810	100%
1.1	APORTES ESTATALES FUNCIONAMIENTO (ver nota 2)	1.394.289.090	1.547.097.880	1.547.097.880	1.547.097.880	100%
	INGRESOS PORCENTAJE ESTATUTARIO					
1.2	CANDIDATOS	1.701.638.619	1.047.078.936	1.047.078.936	1.335.354.178	128%
1.2.1	Elecciones territoriales octubre 30/2011	15.500.000	15.500.000	15.500.000	13.387.706	86%
1.2.2	Reposición votos Consulta Interna	164.789.468	164.789.468	164.789.468	164.789.468	100%
1.2.3	Porcentaje votos estatuario Congreso	506.375.351	766.789.468	766.789.468	1.157.177.004	151%
1.2.4	Porcentaje votos estatuario Presidencia	457.973.799	100.000.000	100.000.000	0	0%
1.2.5	Porcentaje votos estatuario Parlamento Andino	557.000.000	0	0	0	
1.3	ANTICIPO CNE ELECCIONES	1.521.929.096	1.521.929.096	1.521.929.096	1.163.952.429	76%
1.4	DONACIONES	480.000.000	480.000.000	480.000.000	757.684.000	158%
1.3.1	Cuotas Afiliados	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	0%
1.3.2	Contribuciones	80.000.000	80.000.000	80.000.000	757.684.000	947%
1.4	OTROS INGRESOS	3.200.000	788.545.804	788.545.804	1.782.374.157	1701%
1.4.1	Rendimientos Financieros	3.200.000	3.200.000	3.200.000	47.376.351	1481%
	Préstamo Banco y Otros Ingresos		785.345.804	785.345.804	1.734.997.806	221%
				0		
2	TOTAL GASTOS CORRIENTES	5.270.652.251	5.193.223.391	5.193.223.391	6.427.135.888	124%
2.1	FUNCIONAMIENTO	3.618.732.251	3.541.303.391	3.541.303.391	4.878.965.400	138%
2.1.1	NOMINA Y PRESTACION DE SERVICIOS (ver nota 3)	887.497.223	887.497.223	887.497.223	812.931.372	92%
2.1.1.1	Nómina	296.034.127	296.034.127	296.034.127	294.050.492	99%
2.1.1.2	Seguridad social	94.541.459	94.541.459	94.541.459	95.735.137	101%
2.1.1.3	Prestaciones	64.624.250	64.624.250	64.624.250	68.140.798	105%
2.1.1.4	Dotaciones	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.799.999	75%
2.1.1.5	Honorarios	429.897.388	429.897.388	429.897.388	353.204.946	82%
2.1.2	GASTOS GENERALES (ver nota 3)	1.742.906.123	1.742.906.123	1.742.906.123	2.373.438.164	136%
2.1.2.1	Servicios públicos	46.659.105	46.659.105	46.659.105	30.192.765	65%
2.1.2.2	Administrativos	70.983.229	70.983.229	70.983.229	137.147.004	193%
2.1.2.3	Gastos de Viaje (alojamiento y tiquetes)	32.758.126	32.758.126	32.758.126	18.032.806	55%
2.1.2.4	Seguros	7.423.406	7.423.406	7.423.406	5.428.307	73%
2.1.2.5	Impuestos	13.153.161	13.153.161	13.153.161	45.816.079	348%
2.1.2.6	Campaña Institucional	1.521.929.096	1.521.929.096	1.521.929.096	2.125.851.243	140%
2.1.2.7	Mejoras y Mantenimiento Sede Nal	30.000.000	30.000.000	30.000.000	10.969.960	37%
2.1.2.8	Capacitación Personal PDA	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0%
				0		
				0		
2.1.3	Provision de Multas	100.000.000	100.000.000	100.000.000	95.000.000	95%
2.1.5	Estudio Diseño Construcción Auditorio	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0%
2.1.4	Presupuesto Auditoría Interna Elecciones	55.000.000	55.000.000	55.000.000	46.731.032	85%
				0		
2.1.6	GASTOS MISIONALES (ver nota 4)	828.328.905	750.900.045	750.900.045	443.196.157	59%
2.1.6.1	Funcionamiento Coordinadoras Departamentales	619.185.542	518.835.363	518.835.363	143.952.836	28%
2.1.6.1.1	15% Aportes Estatutarios	464.389.156	389.126.522	389.126.522	143.952.836	37%
2.1.6.1.2	Participación para regionales cuota de afiliación	154.796.385	129.708.841	129.708.841	0	0%
	15% Destinación Especifica	209.143.363	232.064.682	232.064.682	299.243.321	129%
2.1.6.2.1	Centros y fundaciones de estudio, investigación y capacit	27.285.841	33.016.171	33.016.171	3.898.000	12%
2.1.6.2.2	Mujer y Géneros	27.285.841	33.016.171	33.016.171	32.676.007	99%
2.1.6.2.3	Jovenes	27.285.841	33.016.171	33.016.171	40.168.380	122%
2.1.6.2.4	Poblacionales	27.285.841	33.016.171	33.016.171	31.969.565	97%
2.1.6.2.5	Formación y capacitación política y electoral:	100.000.000	100.000.000	100.000.000	189.769.623	190%
2.1,7	IMPREVISTOS			0	1.081.820.187	
2.2	SERVICIO DEUDA	1.621.920.000	1.651.920.000	1.651.920.000	1.548.126.996	94%
2.2.1	Intereses	121.920.000	121.920.000	121.920.000	67.268.574	55%
2.2.2	Capital	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.480.534.602	99%
2.2.2.2	Tarjeta de Crédito	30.000.000	30.000.000	30.000.000	347.280	1%
				0		
3	DEFICIT O SUPERAVIT	104.014.363	465.038.135	465.038.135	2.140.269.239	

NOTAS:

Del Descargue de Presupuesto se tuvo en cuenta el dinero de anticipo a candidatos ya que es un dinero de terceros y pero afecta el flujo de efectivo de las cuentas del PDA

En julio se devolvió el saldo del Anticipo Estatal

En la fila del déficit o superavit se tiene en cuenta el valor de anticipos a regionales, y a otros junto con los préstamos de terceros para que arroje un flujo de caja más aproximado.