

## DESCARGUE DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2015

COD	CONCEPTO	VALOR	VALOR AJUSTADO	TOTAL EJECUTADO	%
<b>1</b>	<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.438.245.006</b>	<b>3.869.870.273</b>	<b>3.366.707.946</b>	87%
1.1	Saldo de caja a 31 de dic 2014 (Ver nota 1)	345.954.304	345.954.304	345.954.304	100%
1.2	APORTES ESTATALES FUNCIONAMIENTO (ver nota 2)	1.384.965.194	1.450.530.801	1.450.530.807	100%
1.3	INGRESOS PORCENTAJE ESTATUTARIO CANDIDATOS	365.778.856	365.778.856	142.549.434	39%
1.3.1	Elecciones territoriales octubre 30/2011	12.101.274	12.101.274	9.557.702	79%
1.3.3	Porcentaje estatutario Presidencia	132.991.732	132.991.732	132.991.732	100%
1.3.4	Consulta Interna *	220.685.850	220.685.850	0	0%
1.4	ANTICIPO CNE ELECCIONES	0	366.059.659	252.619.686	69%
1.5	DONACIONES	480.000.000	480.000.000	23.542.092	5%
1.5.1.	Cuotas Afiliados **	400.000.000	400.000.000	23.386.834	6%
1.5.2	Contribuciones	80.000.000	80.000.000	155.258	0%
1.6	OTROS INGRESOS	861.546.653	861.546.653	1.151.511.623	134%
1.6.1	Rendimientos Financieros	3.200.000	3.200.000	56.496	2%
1.6.2	Prestamos Entidades Financieras y Terceros	850.000.000	850.000.000	1.145.479.266	135%
1.6.3	Otros Gravamen Movimiento Financiero (4 X 1000)	8.346.653	8.346.653	5.975.861	72%
<b>2</b>	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.438.245.006</b>	<b>3.754.020.406</b>	<b>4.284.403.637</b>	114%
2.1	FUNCIONAMIENTO	2.905.037.436	3.220.812.836	3.030.907.983	94%
2.1.1	NOMINA Y PRESTACION DE SERVICIOS (ver nota 3)	938.356.478	938.356.478	842.221.588	90%
2.1.1.1	Nómina	324.017.820	324.017.820	287.730.126	89%
2.1.1.2	Seguridad Social	103.478.331	103.478.331	94.488.697	91%
2.1.1.3	Prestaciones	70.733.090	70.733.090	66.457.931	94%
2.1.1.4	Dotaciones	2.400.000	2.400.000	1.600.000	67%
2.1.1.5	Honorarios	437.727.236	437.727.236	391.944.834	90%
2.1.2	GASTOS GENERALES (ver nota 3)	396.574.174	396.574.174	1.110.964.284	280%
2.1.2.1	Servicios públicos	47.965.560	47.965.560	28.647.066	60%
2.1.2.2	Administrativos	78.384.503	78.384.503	76.723.323	98%
2.1.2.3	Gastos de Viaje (alojamiento y tiquetes)	33.675.354	33.675.354	29.053.624	86%
2.1.2.4	Seguros	7.631.261	7.631.261	6.953.679	91%
2.1.2.5	Impuestos (Predial y GMF)	18.917.496	18.917.496	17.875.000	94%
2.1.2.6	Mejoras y Mantenimiento Sede Nacional	30.000.000	30.000.000	17.353.800	58%
2.1.2.7	Implementación Normas Internacionales de Información	40.000.000	40.000.000	0	0%
2.1.2.8	Campaña Institucional	110.000.000	110.000.000	641.880.496	584%
2.1.2.10	Publicaciones	30.000.000	30.000.000	0	0%
	Imprevistos		0	292.477.296	
2.1.3	PROVISION DE MULTAS	50.000.000	50.000.000	1.557.166	3%
2.1.4	CONSTRUCCIÓN AUDITORIO	100.000.000	100.000.000	0	0%
2.1.5	PRESUPUESTO AUDITORIA INTERNA ELECCIONES TE	285.639.160	225.520.060	130.022.633	58%
2.1.6	PRESUPUESTO ELECCIONES CONSULTA INT. 19 abril	33.804.100	33.804.100	610.460	2%
2.1.7	PRESUPUESTO ELECCIONES TERRITORIALES ***G.E.	44.773.500	44.773.500	3.082.740	7%
2.1.8	IV CONGRESO NACIONAL	497.996.435	497.996.435	583.313.666	117%
	ANTICIPO ESTATAL		366.059.659	0	0%
2.1.9	GASTOS MISIONALES (ver nota 4)	557.893.589	567.728.430	359.135.446	63%
2.1.9.1	Funcionamiento Coordinadoras Departamentales	350.148.810	350.148.810	133.903.542	38%
2.1.9.1.1	15% Aportes Estatutarios	274.591.449	274.591.449	133.903.542	49%
2.1.9.1.2	Participación para regionales cuota de afiliación	75.557.360	75.557.360	0	0%
2.1.9.2	15% Destinación Especifica	207.744.779	217.579.620	225.231.904	104%
2.1.9.2.1	Centros y fundaciones de estudio, investigación y capacitac	26.936.195	29.394.905	76.403.000	
2.1.9.2.2	Mujer y Géneros	26.936.195	29.394.905	1.254.840	
2.1.9.2.3	Jovenes	26.936.195	29.394.905	1.135.000	
2.1.9.2.4	Poblacionales	26.936.195	29.394.905	4.856.655	
2.1.9.2.5	Formación y capacitación política y electoral:	100.000.000	100.000.000	141.582.409	
2.2	SERVICIO DEUDA	533.207.570	533.207.570	1.253.495.654	235%
2.2.1	Intereses	40.434.570	40.434.570	91.236.724	226%
2.2.2	Capital	449.273.000	449.273.000	971.710.941	216%
2.2.3	Prestamos de terceros	43.500.000	43.500.000	190.547.989	438%
<b>3</b>	<b>DEFICIT O SUPERAVIT</b>	<b>0</b>	<b>-115.849.866</b>	<b>-917.695.691</b>	