

## DESCARGUE DE PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS 2016

COD	CONCEPTO	PROPUESTA
<b>1</b>	<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.188.389.610</b>
1.1	Saldo de caja a 31 de dic 2015 (Ver nota 1)	16.162.742
1.2	APORTES ESTATALES FUNCIONAMIENTO (ver nota 2)	1.433.388.324
1.3	<b>INGRESOS PORCENTAJE ESTATUTARIO CANDIDATOS</b>	<b>735.928.934</b>
1.3.1.	Elecciones territoriales octubre 25 /2015 (Ingreso estimado 40%)	263.612.642
1.3.2.	Consulta Interna abril 19 de 2015 *	472.316.292
	Votos de lista Elecciones territoriales octubre 25 /2015	
1.4	<b>DONACIONES Y APORTES</b>	<b>199.709.610</b>
1.4.1.	Aporte Cuota Parte de Funcionamiento	199.709.610
	Donaciones Militantes	0
1.5	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>803.200.000</b>
1.5.1.	Rendimientos Financieros e Ingresos porcentaje estatutario 2011	3.200.000
1.5.2.	Prestamos Entidades Financieras y terceros	800.000.000
<b>2</b>	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.188.389.610</b>
2.1	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.816.577.346</b>
2.1.1	<b>NOMINA Y PRESTACION DE SERVICIOS (ver nota 3)</b>	<b>884.408.457</b>
2.1.1.1	Nómina	282.231.407
2.1.1.2	Seguridad Social	93.383.852
2.1.1.3	Prestaciones	63.832.962
2.1.1.4	Dotaciones	2.400.000
2.1.1.5	Honorarios	442.560.236
2.1.2	<b>GASTOS GENERALES (ver nota 3)</b>	<b>247.681.215</b>
2.1.2.1	Servicios públicos	27.284.515
2.1.2.2	Administrativos	72.702.675
2.1.2.3	Gastos de Viaje (alojamiento y tiquetes)	30.000.000
2.1.2.4	Seguros	9.164.564
2.1.2.5	Impuestos (Predial y GMF)	24.529.461
2.1.2.6	Mantenimiento Sede Nacional	20.000.000
2.1.2.7	Implementación Normas Internacionales NIIF	30.000.000
2.1.2.8	Campaña Institucional (Deuda Serfinanza valor 2016)	34.000.000
2.1.3	<b>DISEÑO E IMPRESIÓN DOCUMENTOS</b>	<b>30.000.000</b>
2.1.4	<b>PROVISION DE MULTAS</b>	<b>15.000.000</b>
2.1.5	<b>AUDITORIA INTERNA ELECCIONES TERRITORIALES</b>	<b>73.230.000</b>
2.1.6	<b>JUNTA NACIONAL (ver nota 4)</b>	<b>64.571.760</b>
	Imprevistos	
2.1.7	<b>GASTOS MISIONALES (ver nota 5)</b>	<b>501.685.914</b>
2.1.7.1	Funcionamiento Coordinadoras Departamentales	286.677.665
2.1.7.1.1	15% Aportes Estatutarios	286.677.665
2.1.7.2	<b>Destinación Especifica</b>	<b>215.008.249</b>
2.1.7.2.1	Centros y fundaciones de estudio, investigación y capacitación	28.752.062
2.1.7.2.2	Mujer y Géneros	28.752.062
2.1.7.2.3	Jovenes	28.752.062
2.1.7.2.4	Poblacionales	28.752.062
2.1.7.2.5	Formación y capacitación política y electoral:	100.000.000
2.2	<b>SERVICIO DEUDA</b>	<b>1.371.812.264</b>
2.2.1	Intereses	81.000.000
2.2.2	Capital	900.000.000
2.2.3	Prestamos a Terceros	390.812.264
<b>3</b>	<b>DEFICIT O SUPERAVID</b>	<b>0</b>

## DESCARGUE DE PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS 2016

COD	CONCEPTO	PROPUESTA
<b>1</b>	<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.188.389.610</b>
1.1	Saldo de caja a 31 de dic 2015 (Ver nota 1)	16.162.742
1.2	APORTES ESTATALES FUNCIONAMIENTO (ver nota 2)	1.433.388.324
1.3	<b>INGRESOS PORCENTAJE ESTATUTARIO CANDIDATOS</b>	<b>735.928.934</b>
1.3.1.	Elecciones territoriales octubre 25 /2015 (Ingreso estimado 40%)	263.612.642
1.3.2.	Consulta Interna abril 19 de 2015 *	472.316.292
	Votos de lista Elecciones territoriales octubre 25 /2015	
1.4	<b>DONACIONES Y APORTES</b>	<b>199.709.610</b>
1.4.1.	Aporte Cuota Parte de Funcionamiento	199.709.610
	Donaciones Militantes	0
1.5	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>803.200.000</b>
1.5.1.	Rendimientos Financieros e Ingresos porcentaje estatutario 2011	3.200.000
1.5.2.	Prestamos Entidades Financieras y terceros	800.000.000
<b>2</b>	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.188.389.610</b>
2.1	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.816.577.346</b>
2.1.1	<b>NOMINA Y PRESTACION DE SERVICIOS (ver nota 3)</b>	<b>884.408.457</b>
2.1.1.1	Nómina	282.231.407
2.1.1.2	Seguridad Social	93.383.852
2.1.1.3	Prestaciones	63.832.962
2.1.1.4	Dotaciones	2.400.000
2.1.1.5	Honorarios	442.560.236
2.1.2	<b>GASTOS GENERALES (ver nota 3)</b>	<b>247.681.215</b>
2.1.2.1	Servicios públicos	27.284.515
2.1.2.2	Administrativos	72.702.675
2.1.2.3	Gastos de Viaje (alojamiento y tiquetes)	30.000.000
2.1.2.4	Seguros	9.164.564
2.1.2.5	Impuestos (Predial y GMF)	24.529.461
2.1.2.6	Mantenimiento Sede Nacional	20.000.000
2.1.2.7	Implementación Normas Internacionales NIIF	30.000.000
2.1.2.8	Campaña Institucional (Deuda Serfinanza valor 2016)	34.000.000
2.1.3	<b>DISEÑO E IMPRESIÓN DOCUMENTOS</b>	<b>30.000.000</b>
2.1.4	<b>PROVISION DE MULTAS</b>	<b>15.000.000</b>
2.1.5	<b>AUDITORIA INTERNA ELECCIONES TERRITORIALES</b>	<b>73.230.000</b>
2.1.6	<b>JUNTA NACIONAL (ver nota 4)</b>	<b>64.571.760</b>
	Imprevistos	
2.1.7	<b>GASTOS MISIONALES (ver nota 5)</b>	<b>501.685.914</b>
2.1.7.1	Funcionamiento Coordinadoras Departamentales	286.677.665
2.1.7.1.1	15% Aportes Estatutarios	286.677.665
2.1.7.2	<b>Destinación Especifica</b>	<b>215.008.249</b>
2.1.7.2.1	Centros y fundaciones de estudio, investigación y capacitación	28.752.062
2.1.7.2.2	Mujer y Géneros	28.752.062
2.1.7.2.3	Jovenes	28.752.062
2.1.7.2.4	Poblacionales	28.752.062
2.1.7.2.5	Formación y capacitación política y electoral:	100.000.000
2.2	<b>SERVICIO DEUDA</b>	<b>1.371.812.264</b>
2.2.1	Intereses	81.000.000
2.2.2	Capital	900.000.000
2.2.3	Prestamos a Terceros	390.812.264
<b>3</b>	<b>DEFICIT O SUPERAVID</b>	<b>0</b>

DESCARGUE DE PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS 2016

COD	CONCEPTO	PROPUESTA	TOTAL EJECUTADO	%
<b>1</b>	<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.188.389.610</b>	<b>3.348.839.596</b>	<b>105%</b>
1.1	Saldo de caja a 31 de dic 2015 (Ver nota 1)	16.162.742	16.162.742	100%
1.2	APORTES ESTATALES FUNCIONAMIENTO (ver nota 2)	1.433.388.324	1.529.236.354	107%
1.3	<b>INGRESOS PORCENTAJE ESTATUTARIO CANDIDATOS</b>	<b>735.928.934</b>	<b>729.824.370</b>	<b>99%</b>
1.3.1.	Elecciones territoriales octubre 25 /2015 (Ingreso estimado 40%)	263.612.642	250.838.234	95%
1.3.2.	Consulta Interna abril 19 de 2015 *	472.316.292	478.986.136	101%
	Votos de lista Elecciones territoriales octubre 25 /2015			
1.4	<b>DONACIONES Y APORTES</b>	<b>199.709.610</b>	<b>13.800.962</b>	<b>7%</b>
1.4.1.	Aporte Cuota Parte de Funcionamiento	199.709.610	0	0%
	Donaciones Militantes	0	13.800.962	
1.5	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>803.200.000</b>	<b>1.059.815.168</b>	<b>132%</b>
1.5.1.	Rendimientos Financieros e Ingresos porcentaje estatutario 2011	3.200.000	3.815.902	119%
1.5.2.	Prestamos Entidades Financieras y terceros	800.000.000	1.055.999.266	132%
<b>2</b>	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.188.389.610</b>	<b>2.402.732.863</b>	<b>75%</b>
2.1	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.816.577.346</b>	<b>1.145.632.254</b>	<b>63%</b>
2.1.1	<b>NOMINA Y PRESTACION DE SERVICIOS (ver nota 3)</b>	<b>884.408.457</b>	<b>133.102.292</b>	<b>15%</b>
2.1.1.1	Nómina	282.231.407	269.249.005	95%
2.1.1.2	Seguridad Social	93.383.852	88.779.072	95%
2.1.1.3	Prestaciones	63.832.962	62.098.775	97%
2.1.1.4	Dotaciones	2.400.000	1.200.000	50%
2.1.1.5	Honorarios	442.560.236	285.760.879	65%
2.1.2	<b>GASTOS GENERALES (ver nota 3)</b>	<b>247.681.215</b>	<b>184.165.231</b>	<b>74%</b>
2.1.2.1	Servicios públicos	27.284.515	27.072.832	99%
2.1.2.2	Administrativos	72.702.675	76.721.034	106%
2.1.2.3	Gastos de Viaje (alojamiento y tiquetes)	30.000.000	4.311.003	14%
2.1.2.4	Seguros	9.164.564	8.108.864	88%
2.1.2.5	Impuestos (Predial y GMF)	24.529.461	20.113.000	82%
2.1.2.6	Mantenimiento Sede Nacional	20.000.000	14.814.498	74%
2.1.2.7	Implementación Normas Internacionales NIIF	30.000.000	0	0%
2.1.2.8	Campaña Institucional (Deuda Serfinanza valor 2016)	34.000.000	33.024.000	97%
2.1.3	<b>DISEÑO E IMPRESIÓN DOCUMENTOS</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2.1.4	<b>PROVISION DE MULTAS</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2.1.5	<b>AUDITORIA INTERNA ELECCIONES TERRITORIALES</b>	<b>73.230.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>3%</b>
2.1.6	<b>JUNTA NACIONAL (ver nota 4)</b>	<b>64.571.760</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	Imprevistos			
2.1.7	<b>GASTOS MISIONALES (ver nota 5)</b>	<b>501.685.914</b>	<b>248.019.292</b>	<b>49%</b>
2.1.7.1	Funcionamiento Coordinadoras Departamentales	286.677.665	45.986.965	16%
2.1.7.1.1	15% Aportes Estatutarios	286.677.665	45.986.965	16%
2.1.7.2	<b>Destinación Especifica</b>	<b>215.008.249</b>	<b>202.032.327</b>	<b>94%</b>
2.1.7.2.1	Centros y fundaciones de estudio, investigación y capacitación	28.752.062	29.256.669	102%
2.1.7.2.2	Mujer y Géneros	28.752.062	4.858.420	17%
2.1.7.2.3	Jovenes	28.752.062	85.750	0%
2.1.7.2.4	Poblacionales	28.752.062	284.000	1%
2.1.7.2.5	Formación y capacitación política y electoral:	100.000.000	167.547.488	168%
2.2	<b>SERVICIO DEUDA</b>	<b>1.371.812.264</b>	<b>1.257.100.609</b>	<b>92%</b>
2.2.1	Intereses	81.000.000	99.877.679	123%
2.2.2	Capital	900.000.000	929.527.388	103%
2.2.3	Prestamos a Terceros	390.812.264	227.695.542	58%
<b>3</b>	<b>DEFICIT O SUPERAVIT</b>	<b>0</b>	<b>946.106.733</b>	