

DESCARGUE DE PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS 2017

COD	CONCEPTO	PROPUESTA	TOTAL EJECUTADO	%
1	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.129.359.507	3.145.762.835	102%
1.1	SALDO DE CAJA A 31 DE DIC 2016 (Ver nota 1)*	291.710.592	291.710.592	100%
1.2	APORTES ESTATALES FUNCIONAMIENTO (ver nota 2) **	1.575.113.445	1.520.091.846	100%
1.3	INGRESOS PORCENTAJE ESTATUTARIO CANDIDATOS	239.643.935	271.269.427	113%
1.3.1	Elecciones territoriales octubre 25 /2015 ** (Ingreso estimado 50%)	239.643.935	267.970.426	112%
	Elecciones territoriales 2011-2007-2003 y demas elecciones atipicas	0	3.299.001	-
1.4	DONACIONES	21.291.535	932.298	4%
1.4.1	Contribuciones (ver nota 3) ***	0	932.298	-
1.4.2	Aporte Cuota Parte de Funcionamiento	21.291.535	0	0%
1.5	OTROS INGRESOS	1.001.600.000	1.061.758.672	106%
1.5.1	Rendimientos Financieros y otros ingresos	1.600.000	31.759.419	1985%
1.5.2	Prestamos Entidades Financieras y particulares	1.000.000.000	1.029.999.253	103%
2	TOTAL GASTOS CORRIENTES	3.129.359.507	2.845.780.475	92%
2.1	FUNCIONAMIENTO	2.130.359.507	1.823.643.401	86%
2.1.1	NOMINA Y PRESTACION DE SERVICIOS	761.820.857	697.032.505	91%
2.1.1.1	Nómina	302.694.271	293.105.529	97%
2.1.1.2	Seguridad Social	96.668.442	97.078.358	100%
2.1.1.3	Prestaciones	66.078.159	74.239.294	112%
2.1.1.4	Dotaciones	1.800.000	800.000	44%
2.1.1.5	Honorarios	294.579.984	231.809.324	79%
2.1.2	GASTOS GENERALES (ver nota 3)	282.748.944	557.982.680	197%
2.1.2.1	Servicios públicos	30.607.434	57.664.815	188%
2.1.2.2	Administrativos	75.067.877	178.373.824	238%
2.1.2.3	Gastos de Viaje (alojamiento y tiquetes)	30.000.000	24.603.266	82%
2.1.2.4	Seguros	9.680.884	14.305.001	148%
2.1.2.5	Impuestos (Predial y GMF)	14.440.749	39.945.794	277%
2.1.2.6	Mejoras y Mantenimiento Sede Nacional	30.000.000	11.402.678	38%
2.1.2.7	Implementación SG-SST	30.000.000	2.520.000	8%
2.1.2.8	Campaña Institucional (Serfinanza)	32.952.000	181.366.112	550%
2.1.2.9	Publicaciones Diseño e Impresión Documentos	30.000.000	47.801.190	159%
2.1.3	Comisión Nacional de Ética y Garantías	12.000.000	25.520.000	213%
2.1.4	Comisión Administrativa y Financiera	7.500.000	1.400.000	19%
2.1.5	Provision de Multas.	15.000.000	0	0%
	Imprevistos	0	10.195.340	-
2.1.6	Congreso Nacional	500.000.000	0	0%
2.1.7	GASTOS MISIONALES (ver nota 4)	551.289.706	531.512.876	100%
2.1.7.1	Funcionamiento Coordinadoras Departamentales	315.022.689	162.863.873	54%
2.1.7.1.1	20% Aportes Estatutarios	315.022.689	162.863.873	54%
2.1.7.2	15% Destinación Especifica	236.267.017	368.649.003	162%
2.1.7.2.1	Centros y fundaciones de estudio, investigación y capacitación	34.066.754	8.001.161	25%
2.1.7.2.2	Mujer y Géneros	34.066.754	43.821.971	137%
2.1.7.2.3	Jovenes	34.066.754	17.778.269	56%
2.1.7.2.4	Poblacionales	34.066.754	500.000	2%
2.1.7.2.5	Formación y capacitación política y electoral:	100.000.000	298.547.602	299%
2.2	SERVICIO DEUDA	999.000.000	1.022.137.074	102%
2.2.1	Intereses	99.000.000	92.137.074	93%
2.2.2	Capital	900.000.000	900.000.000	100%
2.2.3	Prestamos a Terceros	0	30.000.000	-
3	DEFICIT O SUPERAVID	0	299.982.360	

NOTAS:

*Saldos en cuentas

** Valor estimado por el dinero girado en 2015 ya que no es claro si el CNE gira en su totalidad

***Se debe diseñar una estrategia para lograr el recaudo de las cuotas de afiliación al PDA, puesto que ha sido contemplado en las anteriores vigencias pero no se han efectuado.