

DESCARGUE DE PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS 2018

COD	CONCEPTO	VALOR APROBADO CEN	TOTAL EJECUTADO	%
1	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	5.027.445.296,64	3.390.442.252	67%
1.1	SALDO DE CAJA A 31 DE DIC 2017 *	417.464.250,00	417.464.250	100%
1.2	APORTES ESTATALES FUNCIONAMIENTO **	1.575.113.444,64	2.204.701.416	140%
1.3	INGRESOS PORCENTAJE ESTATUTARIO CANDIDATOS	1.314.684.923,00	293.110.230	22%
1.3.1	Elecciones territoriales 2015 y elecciones parlamentarias 2018	1.314.684.923,00	293.110.230	22%
1.4	DONACIONES	116.937.679,00	70.333.118	60%
1.4.1	Contribuciones ***	0,00	333.118	33%
1.4.2	Aporte Cuota Parte de Funcionamiento	116.937.679,00	70.000.000	60%
1.5	OTROS INGRESOS	1.603.245.000,00	404.833.238	25%
1.5.1	Rendimientos Financieros y otros ingresos	3.245.000,00	4.833.238	149%
1.5.2	Prestamos Entidades Financieras y Particulares	1.600.000.000,00	400.000.000	25%
2	TOTAL GASTOS CORRIENTES	5.027.445.296,64	2.359.351.903	47%
2.1	FUNCIONAMIENTO	2.759.445.296,64	1.779.212.304	64%
2.1.1	NOMINA Y PRESTACION DE SERVICIOS	829.090.662,59	862.071.256	104%
2.1.1.1	Nómina	315.219.878,64	308.304.908	98%
2.1.1.2	Seguridad Social	100.668.620,44	102.633.530	102%
2.1.1.3	Prestaciones	68.812.499,51	73.830.551	107%
2.1.1.4	Dotaciones	2.250.000,00	2.504.000	111%
2.1.1.5	Honorarios	322.139.664,00	356.122.750	111%
2.1.1.6	Imprevistos	20.000.000,00	18.675.517	93%
2.1.2	GASTOS GENERALES	944.564.928,52	608.148.610	64%
2.1.2.1	Servicios públicos	26.678.477,29	32.800.865	123%
2.1.2.2	Administrativos	99.433.626,23	186.261.612	187%
2.1.2.3	Gastos de Viaje (Alojamiento y tiquetes)	20.000.000,00	8.904.700	45%
2.1.2.4	Seguros	17.968.472,22	11.456.877	64%
2.1.2.5	Impuestos (Predial y GMF)	39.700.352,78	40.706.925	103%
2.1.2.6	Mejoras y Mantenimiento Sede Nacional	40.000.000,00	91.742.854	229%
2.1.2.7	Implementación SG-SST	30.000.000,00	1.932.039	6%
2.1.2.8	Campaña Institucional - Serfinanza	650.784.000,00	229.688.313	35%
2.1.2.9	Publicaciones Diseño e Impresión Documentos	20.000.000,00	4.654.425	23%
2.1.3	Comisión Nacional de Ética y Garantías	12.000.000,00	2.950.000	25%
2.1.4	Comisión Administrativa y Financiera	7.500.000,00	4.300.000	57%
2.1.5	Provisión de Multas.	15.000.000,00	18.457.323	123%
2.1.6	V Congreso Nacional	400.000.000,00	0	0%
2.1.7	GASTOS MISIONALES	551.289.705,53	283.285.115	51%
2.1.7.1	Funcionamiento Coordinadoras Departamentales	315.022.688,93	176.486.721	56%
2.1.7.1.1	20% Aportes Estatutarios	315.022.688,93	176.486.721	56%
2.1.7.2	15% Destinación Especifica	236.267.016,60	106.798.394	45%
2.1.7.2.1	Centros y fundaciones de estudio, investigación y capacitación	34.066.754,17	10.842.600	32%
2.1.7.2.2	Mujer y Géneros	34.066.754,17	2.098.750	6%
2.1.7.2.3	Jovenes	34.066.754,09	0	0%
2.1.7.2.4	Poblacionales	34.066.754,17	0	0%
2.1.7.2.5	Formación y capacitación política y electoral:	100.000.000,00	93.857.044	94%
2.2	SERVICIO DEUDA	2.268.000.000,00	580.139.599	26%
2.2.1	Intereses	168.000.000,00	80.139.599	48%
2.2.2	Capital Banco de Bogotá - préstamo 2017	500.000.000,00	500.000.000	100%
2.2.3	Capital Banco de Bogotá - préstamo 2018	500.000.000,00	0	0%
2.2.4	Prestamos de Terceros	1.100.000.000,00	0	0%
3	DEFICIT O SUPERAVID	0,00	1.031.090.349	