

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2011

	CONCEPTO	Totales
1	TOTAL INGRESOS CTES.	
1.1	INGRESOS FUNCIONAMIENTO	3.137.293.708
1.2	INGRESOS REPOSICIÓN	1.545.600.000
1.2.1	Congreso	160.616.000
1.2.2	Donaciones	160.616.000
1.3	ING. FINANCIEROS Y ARRENDAM.	0
1.3.1	Campaña Quinto Aniversario	128.250.000
1.3.2	Rendimientos Financieros	100.000.000
1.3.3	Arrendamientos	3.250.000
1.4	EXCEDENTE VIGENCIA 2010	25.000.000
2	TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.302.827.708
2.1	FUNCIONAMIENTO	3.137.293.708
2.1.1	NOMINA Y PREST. DE SERVICIOS (1)	2.347.293.708
2.1.1.1	Nómina	547.825.009
2.1.1.2	Seguridad social	165.908.525
2.1.1.3	Prestaciones	53.090.728
2.1.1.4	Dotaciones	36.407.050
2.1.1.5	Honorarios	5.000.000
2.1.2	GASTOS GENERALES (2)	287.418.706
2.1.2.1	Servicios públicos	645.464.844
2.1.2.2	Administrativos	40.110.000
2.1.2.3	Seguros	104.608.000
2.1.2.4	Impuestos	7.000.000
2.1.2.5	Campaña Institucional	12.600.000
2.1.3	GASTOS MISIONALES (3)	481.146.844
2.1.3.1	Reunión Organos Partidarios	1.091.257.981
2.1.3.2	Campaña Integración Regional	348.090.000
2.1.3.3	Programa de Informática	70.000.000
2.1.3.4	Campaña Financiera	50.000.000
2.1.3.5	Coordinadoras Deptales	30.000.000
2.1.3.6	Proyectos Estratégicos	552.167.981
2.1.4	IMPREVISTOS	41.000.000
2.2	SERVICIO DEUDA	62.745.874
2.2.1	Intereses	790.000.000
	Banco Bogotá	70.000.000
2.2.2	Capital	70.000.000
2.2.2.1	Banco Bogotá	720.000.000
3	DEFICIT O SUPERAVIT	0

NOTA

1. Los recursos por concepto de la campaña Quinto Aniversario se destinarán a cubrir gastos de carnetización y campaña institucional elecciones de octubre. Su recaudo depende del compromiso partidario.
2. El excedente de elecciones parlamentarias por el año 2010 corresponde a reposiciones que no se esperaba que entraran en el año 2010 y no quedaron dentro del presupuesto del mismo año, por tanto se incluyen en los ingresos del 2011.
3. El valor por reposición de votos de parlamentarias esperada para 2011 es susceptible de disminuir en el caso de que se presenten renuncias lo gastos inferiores al valor de pago por votos.
4. Del préstamo del Banco de Bogotá, la primera cuota quedó reservada del Presupuesto 2010 y la segunda y tercera cuotas al Presupuesto 2011.
5. La reposición de votos candidatos 2007 queda reservada del Presupuesto 2010.

NOTAS AL PROYECTO PRESUPUESTO 2011

Nota No. 3	
GASTOS MISIONALES	1,091,257,901
Reunión Organos Partidarios	348,090,000
Campaña Integración Regional	70,000,000
Viaticos y liquetes	50,000,000
Logística (Locaciones y refrigerios)	20,000,000
Programa de Informática	50,000,000
Página web	
Redes Sociales	
Periférico	50,000,000
Campaña Financiera	30,000,000
Prémios	30,000,000
Carnetización	
Coordinadoras Deptales	552,167,981
Antioquia	59,573,971
Amazonas	2,675,740
Arauca	3,180,477
Atlántico	20,324,308
Bogotá	154,831,613
Bolívar	9,644,197
Boyacá	11,120,927
Caldas	8,691,088
Cauquetá	3,565,075
Casanare	3,079,869
Cauca	5,508,969
Cesar	5,095,348
Chocó	3,419,777
Córdoba	7,363,780
Cundinamarca	37,310,965
Guainía	2,519,946
Guaviare	2,586,410
Huila	5,595,609
La Guajira	4,214,380
Magdalena	8,382,133
Meta	4,393,525
Nariño	41,483,219
Nte de Santander	6,604,004
Putumayo	3,741,258
Quindío	4,169,043
Risaralda	5,073,839
San Andrés	2,560,964
Santander	33,128,590
Sucre	6,178,955
Tolima	13,693,200
Valle del Cauca	67,377,453
Vaupés	2,528,144
Vichada	2,551,207
Proyectos Estratégicos	41,000,000

Nota:

Se presupuestan las reuniones de Organos Partidarios como la Dirección Nacional, el Congreso Ideológico o el Congreso del Partido, financiados con donaciones y/o asistencia técnica nacional e internacional.

La asignación de recursos para los Proyectos estratégicos queda sujeto a la presentación del proyecto en concurso con límite marzo 31 de 2011,