

PRESUPUESTO 2012 CON AJUSTE

COD	CONCEPTO	TOTALES	TOTALES
1	TOTAL INGRESOS CTES.	2.292.658.853	2.566.123.048
	Saldo final vigencia 2011 (ver nota 1)	482.285.481	482.285.481
1.1	INGRESOS FUNCIONAMIENTO (ver nota 2)	1.374.217.583	1.647.681.778
1.2	INGRESOS PORCENTAJE ESTATUTARIO CANDIDATOS	200.829.522	200.829.522
1.2.1	Elecciones territoriales octubre 30/2011 *	194.309.754	194.309.754
1.2.2	Elecciones 2007 **	6.519.768	6.519.768
1.2.3	Reposición votos elección delegados III Congreso Nacional	0	0
1.3	DONACIONES	0	0
1.4	RECUPERACIÓN PRÉSTAMOS CANDIDATOS 2011 (ver nota 3)	235.326.268	235.326.268
1.5	OTROS INGRESOS	0	0
1.5.1	Primer evento cultural	0	0
1.5.2	Segundo evento cultural	0	0
1.5.3	Tercer evento cultural	0	0
1.5.4	Campaña Quinto Aniversario	0	0
1.5.5	Rendimientos Financieros	0	0
1.5.6	Arrendamientos	0	0
1.6	EXCEDENTE VIGENCIA 2010	0	0
1,5,4	Ingresos no presupuestados		
2	TOTAL GASTOS CORRIENTES	3.382.979.824	3.460.112.053
2.1	FUNCIONAMIENTO	2.086.390.480	2.163.522.708
2.1.1	NOMINA Y PREST. DE SERVICIOS (ver nota 4)	720.586.697	720.586.697
2.1.1.1	Nómina	155.749.351	155.749.351
2.1.1.2	Seguridad social	49.839.792	49.839.792
2.1.1.3	Prestaciones	34.000.083	34.000.083
2.1.1.4	Dotaciones	1.680.000	1.680.000
2.1.1.5	Honorarios	479.317.469	479.317.469
2.1.2	GASTOS GENERALES (ver nota 4)	162.709.967	162.709.967
2.1.2.1	Servicios públicos	52.342.748	52.342.748
2.1.2.2	Administrativos	76.267.219	76.267.219
2.1.2.3	Seguros	7.000.000	7.000.000
2.1.2.4	Impuestos	15.100.000	15.100.000
2.1.2.5	Campaña Institucional	0	0
2.1.2.6	Diseño sede PDA	12.000.000	12.000.000
2.1.3	GASTOS MISIONALES (ver nota 5)	1.182.436.485	1.259.568.713
2.1.3.1	Organismos de dirección:		
2.1.3.1.1	Tercer Congreso Nacional y otros (ver nota 7)	567.880.080	567.880.080
2.1.3.2	Eventos preparatorios inter-regionales conferencia ideológica	50.000.000	50.000.000
2.1.3.3	Campaña Financiera (Premio rifa y carnets)	30.000.000	30.000.000
2.1.3.4	Funcionamiento Coordinadoras Departamentales	274.843.518	329.536.366
2.1.3.5	Proyectos estratégicos:		
2.1.3.5.1	Comisión de asuntos y relaciones internacionales	10.000.000	10.000.000
2.1.3.5.2	Mujeres	10.000.000	10.998.276
2.1.3.5.3	Seminario Nacional Polo Joven	72.162.727	79.360.593
2.1.3.5.4	LGBT	10.000.000	10.998.276
2.1.3.5.5	Minorías étnicas	10.000.000	10.998.276
2.1.3.5.6	Centros y fundaciones de estudio, investigación y capacit	10.000.000	10.998.276
2.1.3.5.7	Campaña de Integración regional - Formación y capacitación política y electoral:		
2.1.3.5.7.1	Conferencia Nacional Ideológica (ver nota 6)	112.550.160	123.798.570
2.1.3.6	Divulgación ideológica - Periódico	25.000.000	25.000.000
	GASTOS ELECCIONES 2011		
2.1.4	IMPREVISTOS	20.657.331	20.657.331
2.2	SERVICIO DEUDA	873.395.085	873.395.085
2.2.1	Intereses	63.395.085	63.395.085
	Banco Bogotá	63.395.085	63.395.085
2.2.2	Capital	810.000.000	810.000.000
2.2.2.1	Banco Bogotá	810.000.000	810.000.000
2.3	PROVISION FUNCIONAMIENTO ENERO A MARZO 2013	423.194.260	423.194.260
3	DEFICIT O SUPERAVIT	-1.090.320.971	-893.989.004