

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2017
Aprobado en el Comité Ejecutivo Nacional Acta No 271
Febrero 13 de 2017

COD	CONCEPTO	PROPUESTA
1	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.129.359.507
1.1	SALDO DE CAJA A 31 DE DIC 2016 (Ver nota 1)*	291.710.592
1.2	APORTES ESTATALES FUNCIONAMIENTO (ver nota 2)	1.575.113.445
1.3	INGRESOS PORCENTAJE ESTATUTARIO CANDIDATOS	239.643.935
1.3.1	Elecciones territoriales octubre 25 /2015 ** (Ingreso estimado 40%)	239.643.935
1.4	DONACIONES	21.291.535
1.4.1	Contribuciones ***	0
1.4.2	Aporte Cuota Parte de Funcionamiento	21.291.535
1.5	OTROS INGRESOS	1.001.600.000
1.5.1	Rendimientos Financieros	1.600.000
1.5.2	Prestamos Entidades Financieras	1.000.000.000
2	TOTAL GASTOS CORRIENTES	3.129.359.507
2.1	FUNCIONAMIENTO	2.130.359.507
2.1.1	NOMINA Y PRESTACION DE SERVICIOS (ver nota 3)	761.820.857
2.1.1.1	Nómina	302.694.271
2.1.1.2	Seguridad Social	96.668.442
2.1.1.3	Prestaciones	66.078.159
2.1.1.4	Dotaciones	1.800.000
2.1.1.5	Honorarios	294.579.984
2.1.2	GASTOS GENERALES (ver nota 3)	282.748.944
2.1.2.1	Servicios públicos	30.607.434
2.1.2.2	Administrativos	75.067.877
2.1.2.3	Gastos de Viaje (alojamiento y tiquetes)	30.000.000
2.1.2.4	Seguros	9.680.884
2.1.2.5	Impuestos (Predial y GMF)	14.440.749
2.1.2.6	Mejoras y Mantenimiento Sede Nacional	30.000.000
2.1.2.7	Implementación SG-SST	30.000.000
2.1.2.8	Campaña Institucional (Serfinanza)	32.952.000
2.1.2.9	Publicaciones Diseño e Impresión Documentos	30.000.000
2.1.3	Comisión Nacional de Ética y Garantías	12.000.000
2.1.4	Comisión Administrativa y Financiera	7.500.000
2.1.5	Provision de Multas.	15.000.000
2.1.6	Congreso Nacional	500.000.000
2.1.7	GASTOS MISIONALES (ver nota 4)	551.289.706
2.1.7.1	Funcionamiento Coordinadoras Departamentales	315.022.689
2.1.7.1.1	20% Aportes Estatutarios	315.022.689
2.1.7.2	15% Destinación Especifica	236.267.017
2.1.7.2.1	Centros y fundaciones de estudio, investigación y capacitación	34.066.754
2.1.7.2.2	Mujer y Géneros	34.066.754
2.1.7.2.3	Jovenes	34.066.754
2.1.7.2.4	Poblacionales	34.066.754
2.1.7.2.5	Formación y capacitación política y electoral:	100.000.000
2.2	SERVICIO DEUDA	999.000.000
2.2.1	Intereses	99.000.000
2.2.2	Capital	900.000.000
2.2.3	Prestamos a Terceros	0
3	DEFICIT O SUPERAVIT	0

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.

Nota No. 4

GASTOS MISIONALES	551.289.706
Funcionamiento Coordinadoras Departamentales	315.022.689
Vicepresidencias y Secretarías	236.267.017

1.575.113.445	Ingresos Partido sin excedente 2017
	20% Estatutos Participación para regionales cuota de afiliación
315.022.689	

DEPARTAMENTO	VALOR 20%
COORDINADORAS DEPARTAMENTALES	315.022.689
AMAZONAS	2.387.357
ANTIOQUIA	33.421.300
ARAUCA	3.327.497
ATLANTICO	11.643.423
BOGOTÁ	70.164.333
BOLIVAR	10.115.171
BOYACA	7.919.140
CALDAS	6.987.842
CAQUETA	5.613.589
CASANARE	2.758.277
CAUCA	7.252.235
CESAR	5.515.677
CHOCÓ	2.623.789
CÓRDOBA	5.737.679
CUNDINAMARCA	12.019.277
GUANIA	2.101.355
GUAVIARE	2.111.530
HUILA	8.427.197
LA GUAJIRA	4.465.053
MAGDALENA	8.723.931
META	5.857.996
NARIÑO	9.761.983
NTE DE SANTANDER	9.713.276
PUTUMAYO	3.730.379
QUINDIO	4.158.826
RISARALDA	7.634.601
SAN ANDRES	2.040.630
SANTANDER	16.636.753
SUCRE	4.514.583
TOLIMA	8.042.004
VALLE	25.559.650
VAUPES	1.983.751
VICHADA	2.072.604