

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2016
Aprobado Comité Ejecutivo Nacional Acta N° 249
Enero 25 de 2016

COD	CONCEPTO	PROPUESTA
1	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.188.389.610
1.1	Saldo de caja a 31 de dic 2015 (Ver nota 1)	16.162.742
1.2	APORTES ESTATALES FUNCIONAMIENTO (ver nota 2)	1.433.388.324
1.3	INGRESOS PORCENTAJE ESTATUTARIO CANDIDATOS	735.928.934
1.3.1.	Elecciones territoriales octubre 25 /2015 (Ingreso estimado 40%)	263.612.642
1.3.2.	Consulta Interna abril 19 de 2015 *	472.316.292
1.4	DONACIONES Y APORTES	199.709.610
1.4.1.	Aporte Cuota Parte de Funcionamiento	199.709.610
1.5	OTROS INGRESOS	803.200.000
1.5.1.	Rendimientos Financieros	3.200.000
1.5.2.	Prestamos Entidades Financieras	800.000.000
2	TOTAL GASTOS CORRIENTES	3.188.389.610
2.1	FUNCIONAMIENTO	1.816.577.346
2.1.1	NOMINA Y PRESTACION DE SERVICIOS (ver nota 3)	884.408.457
2.1.1.1	Nómina	282.231.407
2.1.1.2	Seguridad Social	93.383.852
2.1.1.3	Prestaciones	63.832.962
2.1.1.4	Dotaciones	2.400.000
2.1.1.5	Honorarios	442.560.236
2.1.2	GASTOS GENERALES (ver nota 3)	247.681.215
2.1.2.1	Servicios públicos	27.284.515
2.1.2.2	Administrativos	72.702.675
2.1.2.3	Gastos de Viaje (alojamiento y tiquetes)	30.000.000
2.1.2.4	Seguros	9.164.564
2.1.2.5	Impuestos (Predial y GMF)	24.529.461
2.1.2.6	Mantenimiento Sede Nacional	20.000.000
2.1.2.7	Implementación Normas Internacionales NIIF	30.000.000
2.1.2.8	Campaña Institucional (Deuda Serfinanza valor 2016)	34.000.000
2.1.3	DISEÑO E IMPRESIÓN DOCUMENTOS	30.000.000
2.1.4	PROVISION DE MULTAS	15.000.000
2.1.5	AUDITORIA INTERNA ELECCIONES TERRITORIALES	73.230.000
2.1.6	JUNTA NACIONAL (ver nota 4)	64.571.760
2.1.7	GASTOS MISIONALES (ver nota 5)	501.685.914
2.1.7.1	Funcionamiento Coordinadoras Departamentales	286.677.665
2.1.7.1.1	15% Aportes Estatutarios	286.677.665
2.1.7.2	Destinación Especifica	215.008.249
2.1.7.2.1	Centros y fundaciones de estudio, investigación y capacitación	28.752.062
2.1.7.2.2	Mujer y Géneros	28.752.062
2.1.7.2.3	Jovenes	28.752.062
2.1.7.2.4	Poblacionales	28.752.062
2.1.7.2.5	Formación y capacitación política y electoral:	100.000.000
2.2	SERVICIO DEUDA	1.371.812.264
2.2.1	Intereses	81.000.000
2.2.2	Capital	900.000.000
2.2.3	Prestamos a Terceros	390.812.264
3	DEFICIT O SUPERAVIT	0

NOTAS:

* Valor estimado por votos obtenidos

**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.

Jenny Perez Amaya
Tesorera Nacional