

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.

Nota No. 5

GASTOS MISIONALES	294.705.849
Funcionamiento Coordinadoras Departamentales	183.187.633
Vicepresidencias y Secretarías	111.518.217

1.433.388.324	Ingresos Partido sin excedente 2015
286.677.665	20% Estatutos + Participación para regionales cuota de afiliación

DEPARTAMENTO	VALOR 20%
COORDIANDORAS DEPARTAMENTALES	183.187.633
AMAZONAS	1.387.696
ANTIOQUIA	19.558.508
ARAUCA	1.957.325
ATLANTICO	6.773.168
BOGOTÁ	40.874.247
BOLIVAR	5.846.571
BOYACA	4.573.303
CALDAS	4.097.110
CAQUETA	3.269.517
CASANARE	1.603.846
CAUCA	4.124.407
CESAR	3.217.179
CHOCÓ	1.528.621
CÓRDOBA	3.309.792
CUNDINAMARCA	7.003.740
GUANIA	1.243.181
GUAVIARE	1.226.120
HUILA	4.849.769
LA GUAJIRA	2.601.035
MAGDALENA	5.054.274
META	3.409.632
NARIÑO	5.694.837
NTE DE SANTANDER	5.654.058
PUTUMAYO	2.157.485
QUINDIO	2.419.465
RISARALDA	4.467.263
SAN ANDRES	1.186.623
SANTANDER	9.669.203
SUCRE	2.633.427
TOLIMA	4.684.030
VALLE	14.747.072
VAUPES	1.153.545
VICHADA	1.211.584