

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2013

	CONCEPTO	TOTAL APROBADO	1er AJUSTE	2do AJUSTE	TOTAL AJUSTADO
1	TOTAL INGRESOS CTES.	2.929.113.020	1.543.098.579		4.472.211.599
	Saldo final vigencia 2012 (ver nota 1)	415.091.229	0		415.091.229
1.1	APORTES ESTATALES FUNCIONAMIENTO (ver nota 2)	1.650.872.272	43.098.579		1.693.970.851
1.2	INGRESOS PORCENTAJE ESTATUTARIO CANDIDATOS	335.351.739	0		335.351.739
1.2.1	Elecciones territoriales octubre 30/2011 *	335.351.739	0		335.351.739
1.2.3	Reposición votos elección delegados III Congreso Nacional	0	0		0
1.3	DONACIONES	480.000.000	0		480.000.000
1.3.1.	Cuotas Afiliados	400.000.000	0		400.000.000
1.3.2	Donaciones de Terceros	80.000.000	0		80.000.000
1.4	RECUPERACIÓN PRÉSTAMOS CANDIDATOS 2011 (ver nota 3)	47.797.780	0		47.797.780
1.5	OTROS INGRESOS	0	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
2	TOTAL GASTOS CORRIENTES	2.988.255.330	128.619.716	0	3.116.875.046
2.1	FUNCIONAMIENTO	1.574.455.330	128.619.716		1.703.075.046
2.1.1	NOMINA Y PRESTACION DE SERVICIOS (ver nota 4)	719.792.355	0		719.792.355
2.1.1.1	Nómina	214.737.239	0		214.737.239
2.1.1.2	Seguridad social	68.578.485	0		68.578.485
2.1.1.3	Prestaciones	46.877.139	0		46.877.139
2.1.1.4	Dotaciones	3.528.000	0		3.528.000
2.1.1.5	Honorarios	386.071.492	0		386.071.492
2.1.2	GASTOS GENERALES (ver nota 4)	203.322.546	0		203.322.546
2.1.2.1	Servicios públicos	45.668.108	0		45.668.108
2.1.2.2	Administrativos	141.711.996	0		141.711.996
2.1.2.3	Seguros	5.699.722	0		5.699.722
2.1.2.4	Impuestos	10.242.719	0		10.242.719
2.1.2.5	Campaña Institucional	0	0	120.000.000	120.000.000
2.1.3	GASTOS MISIONALES (ver nota 5)	651.340.430	8.619.716		659.960.146
2.1.3.1	Funcionamiento Coordinadoras Departamentales	397.244.802	8.619.716		405.864.518
2.1.3.1.1	15% Aportes Estatutarios	304.398.389	0		304.398.389
2.1.3.1.2	Participación para regionales cuota de afiliación	92.846.414	8.619.716		101.466.130
2.1.3.2	15% Destinación Especifica	254.095.628	0		254.095.628
2.2	SERVICIO DEUDA	923.800.000	0		923.800.000
2.2.1	Intereses	53.800.000	0		53.800.000
2.2.1.1	Banco Bogotá	53.800.000	0		53.800.000
2.2.2	Capital	870.000.000	0		870.000.000
2.2.2.1	Banco Bogotá	870.000.000	0		870.000.000
2.3	PROVISION FUNCIONAMIENTO ENERO A JULIO 2014	490.000.000	0		490.000.000
3	DEFICIT O SUPERAVIT	-59.142.311	1.414.478.863		1.355.336.553

*** Supuestos:**

1. La votación se toma de la página WEB de la Registraduría obtenida por cada lista y cargo.
2. Se determinan las listas que SI tienen derecho a reposición según informe enviado por María Luisa Prado, asesora del Fondo de Financiación Política (CNE).
3. Se presume que las reposiciones serán por votos y no por gastos, es decir, que en cada lista o cargo se gastó más de lo que representan los votos obtenidos, pues en la generalidad esto viene sucediendo.
4. No se tienen en cuenta los candidatos declarados renuentes, ni aquellos que reportaron gastos en ceros. Este aspecto puede ser el que más varía frente al dato que te suministro.
5. Es posible que algo de este ingreso se perciba en el presente año, aunque para agregarlo en el presupuesto de 2013, se parte del supuesto que todo el dinero ingresará en el 2013.
6. Se debe descontar el dinero que ya ingresó a la fecha.
7. Cuota de Afiliación: Se sugiere estimular a las regionales con un 50% del recaudo por concepto de cuotas de afiliación.

Nota No. 5

GASTOS MISIONALES	659.960.146
Funcionamiento Coordinadoras Departamentales	405.864.518
Vicepresidencias y Secretarías	254.095.628

COORDIANDORAS DEPARTAMENTALES	405.864.518
AMAZONAS	2.991.319
ANTIOQUIA	30.069.260
ARAUCA	4.617.186
ATLANTICO	19.457.090
BOLIVAR	13.395.187
BOYACA	6.832.996
BOGOTÁ	74.503.300
CUNDINAMARCA	17.491.745
CALDAS	9.687.750
CAQUETA	6.221.536
CASANARE	4.276.789
CAUCA	10.220.611
CESAR	7.884.756
CHOCÓ	4.099.086
CÓRDOBA	13.249.341
GUANIA	2.671.886
GUAVIARE	2.688.153
HUILA	9.926.560
LA GUAJIRA	7.416.643
MAGDALENA	10.131.062
META	7.541.635
NARIÑO	22.434.926
NTE DE SANTANDER	10.641.230
PUTUMAYO	5.831.213
QUINDIO	5.339.558
RISARALDA	7.897.650
SAN ANDRES	2.655.107
SANTANDER	21.125.545
SUCRE	7.116.176
TOLIMA	10.702.362
VALLE	41.396.442
VAUPES	2.635.672
VICHADA	2.714.748

2.029.322.590 Ingresos Partido sin excedente 2013
304.398.389 15% Ingresos partido

BOLSA COMÚN - 20%	60.879.678
VOTACIÓN SENADO NAL 2010 30%	91.319.517
VOTACIÓN ASAMBLEAS 2011 30%	91.319.517
CENSO ELECTORAL DPTAL 20%	60.879.678