

**INFORME FISCAL Y FINANCIERO
INDEPORTES TOLIMA
VIGENCIA 2012
(Pesos)**

CAPITULO 1

APROBACION DEL PRESUPUESTO

Con el Acuerdo 02 del 21 de Diciembre de 2011, la Junta Directiva del Instituto Departamental de Deportes del Tolima, adopto y liquido el Presupuesto de Renta y Gastos para la vigencia 2012 en la suma de **TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCEINTOS VEINTITRES MIL PESOS MCTE (\$3.524.623.000).**

CAPITULO 2

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

2.1. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO
TOTAL INGRESOS	3,524,623,000	100	5,016,977,815	142	100	8,541,600,815
INGRESOS CORRIENTES	3,524,623,000	100	5,016,977,815	142	100	8,541,600,815
TRIBUTARIOS	3,514,123,000	100	800,358,326	23	16	4,314,481,326
IMPUESTOS INDIRECTOS	3,514,123,000	100	800,358,326	23	16	4,314,481,326
NO TRIBUTARIOS	500,000	0	4,174,206,369	834,841	83	4,174,706,369
VENTA DE SERVICIOS	500,000	0	0	0	0	500,000
DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL	0	0	3,009,778,207	0	60	3,009,778,207
DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	1,164,428,162	0	23	1,164,428,162
RECURSOS DE CAPITAL	10,000,000	0	42,413,120	424	1	52,413,120
INGRESOS FINANCIEROS	10,000,000	0	1,578,072	16	0	11,578,072
EXCEDENTES FINANCIEROS		0	40,835,048	0	1	40,835,048

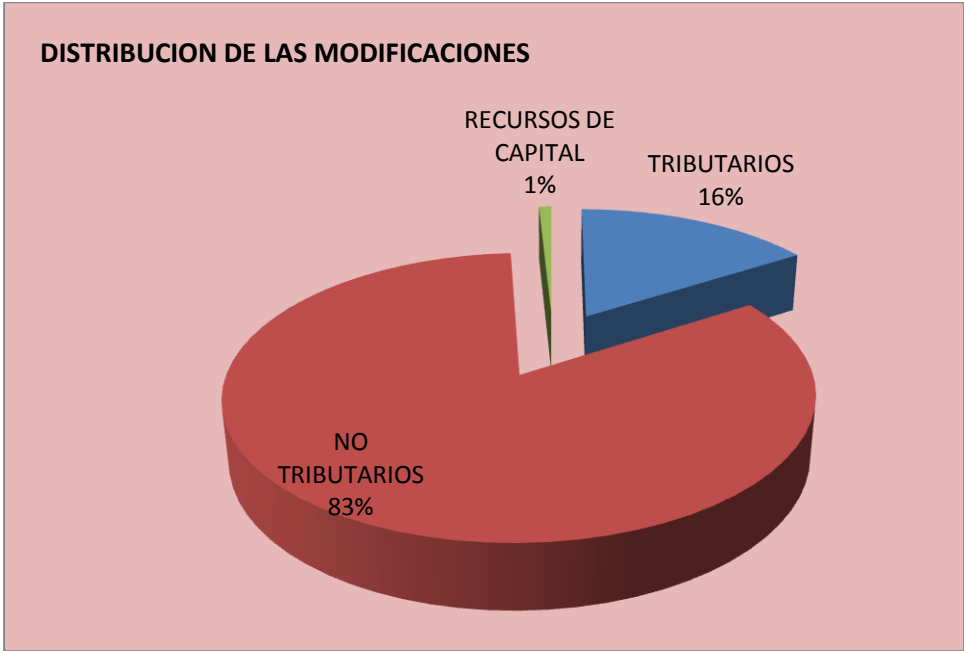
PRESUPUESTO INICIAL

Para la Vigencia Fiscal 2012 El Instituto Departamental de Deportes del Tolima aprobó un presupuesto inicial de Ingresos en la suma de **\$3,524,623,000**, compuesto en su totalidad por Ingresos Tributarios. Sin embargo en la ejecución presupuestal de cierre refleja el valor de \$10.000.000 como Recursos de Capital.

MODIFICACIONES

Durante el ejercicio fiscal se llevaron a cabo modificaciones netas por \$5,016,977,815, generándose un incremento del 142%, los Impuestos Indirectos reflejan una modificación del 23% que en términos reales asciende a la suma de \$800,358,326, de igual forma los ingresos no tributarios presenta la mayor modificación de su presupuesto inicial en la suma de \$4,174,206,369 y participaron con el 83% en el total de las Modificaciones distribuidos en los rubros Del Gobierno Departamental \$3,009,778,207 el 60% y Del Gobierno Nacional \$1,164,428,162 el 23%.

En cuanto a los Recursos de Capital también presentan adiciones por la suma de \$42,413,120.



COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO

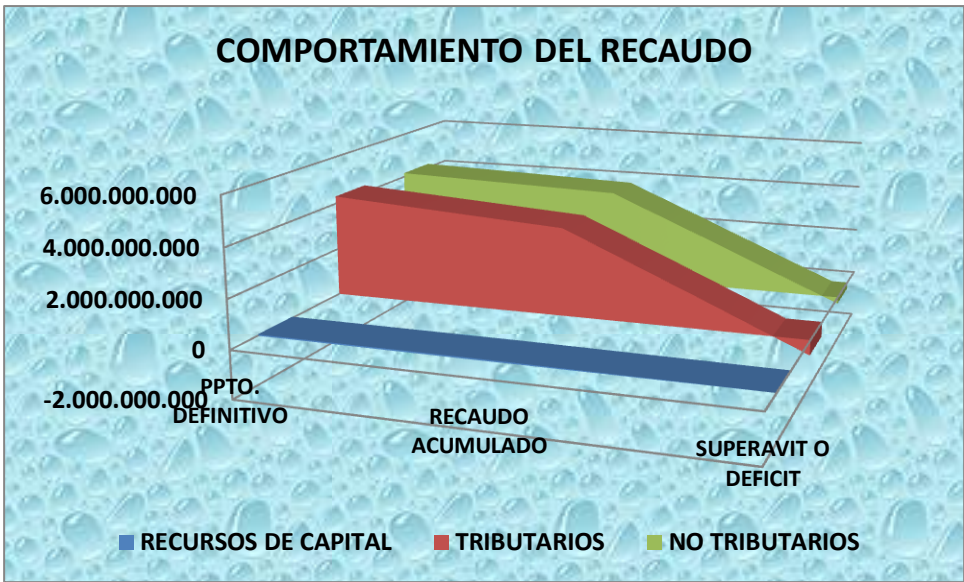
DETALLE	PPTO. DEFINITIVO	% PART	RECAUDO ACUMULADO	% REC	% PART	SUPERAVIT O DEFICIT
TOTAL INGRESOS	8,541,600,815	100	7,629,989,919	89	100	-911,610,896
INGRESOS CORRIENTES	8,541,600,815	100	7,629,989,919	89	100	-911,610,896
TRIBUTARIOS	4,314,481,326	51	3,686,047,524	85	48	-628,433,802
IMPUESTOS INDIRECTOS	4,314,481,326	51	3,686,047,524	85	48	-628,433,802
NO TRIBUTARIOS	4,174,706,369	49	3,891,529,275	93	51	-283,177,094
VENTA DE SERVICIOS	500,000	0	0	0	0	-500,000
DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL	3,009,778,207	35	3,005,278,207	100	39	-4,500,000
DEL GOBIERNO NACIONAL	1,164,428,162	14	886,251,068	76	12	-278,177,094
						0
RECURSOS DE CAPITAL	52,413,120	1	52,413,120	100	1	0

INGRESOS FINANCIEROS	11,578,072	0	11,578,072	100	0	0
EXCEDENTES FINANCIEROS	40,835,048	0	40,835,048	100	1	0

Al cierre del periodo analizado Indeportes logró recaudar ingresos por la suma de \$7,629,989,919 correspondiente a un 89% del presupuesto definitivo.

El total recaudado estuvo compuesto por Ingresos Tributarios Impuestos Indirectos con un valor recaudado de \$3,686,047,524 el 85% de ejecución, y una participación en el total recaudado de 48%, así mismo, los Ingresos No Tributarios con los rubros Del Gobierno Departamental reflejan un nivel de recaudo del 100% y la suma de \$3,005,278,207 y el Del Gobierno Nacional con \$886,251,068 el 76% de ejecución.

De otra parte, los Recursos de Capital también percibieron el 100% de lo presupuestado, que en términos reales obedece a \$52,413,120.



2.2. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DETALLE	PPTO INICIAL	% PART	MODIFIC	% PART	% INCR	PPTO DEFINITIVO
PRESUPUESTO DE GASTOS	3,524,623,000	100	5,016,977,814	100	142	8,541,600,814
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,572,225,825	45	287,196,422	6	18	1,859,422,247
GASTOS DE PERSONAL	623,127,125	18	102,399,350	2	16	725,526,475
GASTOS GENERALES	223,000,000	6	95,759,772	2	43	318,759,772
TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIDADES	726,098,700	21	89,037,300	2	12	815,136,000
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	1,952,397,175	55	4,729,781,392	94	242	6,682,178,567

DEPORTE FORMATIVO Y EDUCATIVO	154,897,175	4	1,021,750,786	20	660	1,176,647,961
DEPORTE Y RECREACION PARA LA GENTE	712,000,000	20	-544,373,815	-11	-76	167,626,185
APOYO AL DEPORTE ASOCIADO	1,085,500,000	31	56,002,980	1	5	1,141,502,980
RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA PARA LA COMUNIDAD TOLIMENSE	0	0	553,890,686	11	100	553,890,686
DEPORTE ASOCIADO Y COMPETITIVO	0	0	2,796,279,755	56	100	2,796,279,755
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	0	0	846,231,000	17	100	846,231,000

PRESUPUESTO INICIAL

El Instituto Departamental de Deportes del Tolima “INDEPORTES” para la vigencia en estudio, apropio para gastos la suma de **\$3,524,623,000**, distribuido en **\$1,572,225,825** para Gastos de Funcionamiento con el 45% de participación sobre el total del presupuesto, y el restante 55% fue destinado a cubrir la inversión en fomento y apoyo del Deporte en el Departamento en cuantía de **\$1,952,397,175**.

El valor apropiado inicialmente para Gastos de Funcionamiento se distribuyó así Gastos de Personal el 18% de participación y la suma de \$623,127,125, Gastos Generales \$223,000,000 el 6%, las Transferencias \$726,098,700 el 21%.

El presupuesto de inversión fue distribuido en los rubros Deporte Formativo y Educativo con \$154,897,175 el 4% de participación sobre el total inicial, Deporte y Recreación para la Genta con \$712,000,000 el 20% y Apoyo al Deporte Asociado \$1,085,500,000 el 31%.



MODIFICACIONES

Durante la vigencia fiscal 2012, el presupuesto de Gastos del Instituto Departamental de Deportes del Tolima, sufrió modificaciones por valor de **\$5,016,977,814** equivalente al 142%, para conformar un presupuesto definitivo de **\$8,541,600,814**.

Los Gasto de Funcionamiento incrementaron su valor tan solo en el 18% la suma de **\$287,196,422**, por el contrario la Inversión en el apoyo y fomento al deporte presento un aumento considerable su presupuesto inicial del 242% la suma de **\$4,729,781,392**.

GASTOS EJECUTADOS

DETALLE	PPTO DEFINITIVO	% PART	TOTAL EJECUTADO	% PART	% EJEC	SALDO SIN EJECUTAR
PRESUPUESTO DE GASTOS	8,541,600,814	100	7,212,415,393	100	84	1,329,185,421
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,859,422,247	22	1,687,914,407	23	91	171,507,840
GASTOS DE PERSONAL	725,526,475	8	707,600,924	10	98	17,925,551
GASTOS GENERALES	318,759,772	4	310,954,192	4	98	7,805,580
TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIDADES	815,136,000	10	669,359,291	9	82	145,776,709
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	6,682,178,567	78	5,524,500,986	77	83	1,157,677,581
DEPORTE FORMATIVO Y EDUCATIVO	1,176,647,961	14	1,144,336,465	16	97	32,311,496
DEPORTE Y RECREACION PARA LA GENTE	167,626,185	2	167,626,185	2	100	0
APOYO AL DEPORTE ASOCIADO	1,141,502,980	13	1,141,502,980	16	100	0
RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA PARA LA COMUNIDAD TOLIMENSE	553,890,686	6	357,679,374	5	65	196,211,312
DEPORTE ASOCIADO Y COMPETITIVO	2,796,279,755	33	2,690,372,649	37	96	105,907,106
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	846,231,000	10	22,983,333	0	3	823,247,667

Del análisis efectuado a la ejecución de gastos del Instituto Departamental de Deportes del Tolima para la vigencia 2012, se puede observar que comprometieron recursos por la suma de \$7,212,415,393 equivalente al 84% del presupuesto definitivo; los gastos comprometidos se encuentran distribuidos en un 23% para Gastos de Funcionamiento y 77% para la inversión Deportiva.

Dentro de los Gastos de Funcionamiento, comprometieron para Gastos de Personal \$707,600,924 el 98% del presupuesto definitivo, Gastos Generales \$310,954,192 el 98% y las Transferencias el 88% la suma de \$669,359,291.

Por otra parte, el deporte Tolimense se vio beneficiado ampliamente con una inversión en fomento y apoyo del 83% que en términos reales asciende a la suma de \$5,524,500,986; es así que en sectores como Deporte Formativo y Educativo se invirtieron recursos por la suma de \$1,144,336,465 equivalente a un 97% de lo presupuestado; Deporte y Recreación para la Gente una inversión de \$167,626,185 el 100% de ejecución, Apoyo al Deporte Asociado con \$1,141,502,980 el 100%, en Recreación y Actividad Física para la Comunidad Tolimense se invirtieron recurso de \$357,679,374 el 65% de ejecución, apoyo al Deporte Asociado y Competitivo \$2,690,372,649 el 95%, así mismo, para Mejoramiento y Construcción de Escenarios Deportivos tan solo se invirtió la suma de \$22,983,333 un equivalente del 3% de ejecución.

