

**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO
(\$3.839.990.000,00)**

PRESUPUESTO INICIAL

El Presupuesto de Funcionamiento de la Asamblea Departamental del Tolima, hace parte del Presupuesto General del Departamento, según la Ordenanza Número 0026 del 1° de diciembre del año 2014.

El Gobierno Departamental mediante Decreto Número 2491 del 9 de diciembre de 2014, liquidó el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Departamento del Tolima para la vigencia fiscal de 2015 y para la Asamblea Departamental del Tolima, aprobó un presupuesto por valor de **TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS (\$3.839.990.000,00) M/CTE.**, distribuido en Gastos de Personal con una asignación inicial por valor de \$3.679 millones, equivalente a una participación por un valor porcentual del 95,81%; los Gastos Generales con una cifra inicial de \$148 millones, correspondiente a una contribución del 3,85% y las Transferencias con una partida inicial de \$13 millones, proporcional a una aportación del 0,34% del total del Presupuesto Inicial.

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	% PARTICIPAC.
FUNCIONAMIENTO	3.839.990.000,00	100,00
GASTOS PERSONAL	3.678.990.000,00	95,81
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	846.985.000,00	22,06
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.737.000.000,00	45,23
CONTRIBUCIONES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	745.753.000,00	19,42
CONTRIBUCIONES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	349.252.000,00	9,10
GASTOS GENERALES	148.000.000,00	3,85
ADQUISICIÓN DE BIENES	24.000.000,00	0,63
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	123.500.000,00	3,22
IMPUESTOS Y MULTAS	500.000,00	0,01
TRANSFERENCIAS	13.000.000,00	0,34
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	12.500.000,00	0,33
OTRAS TRANSFERENCIAS	500.000,00	0,01



MODIFICACIONES PRESUPUESTALES – VIGENCIA FISCAL 2015

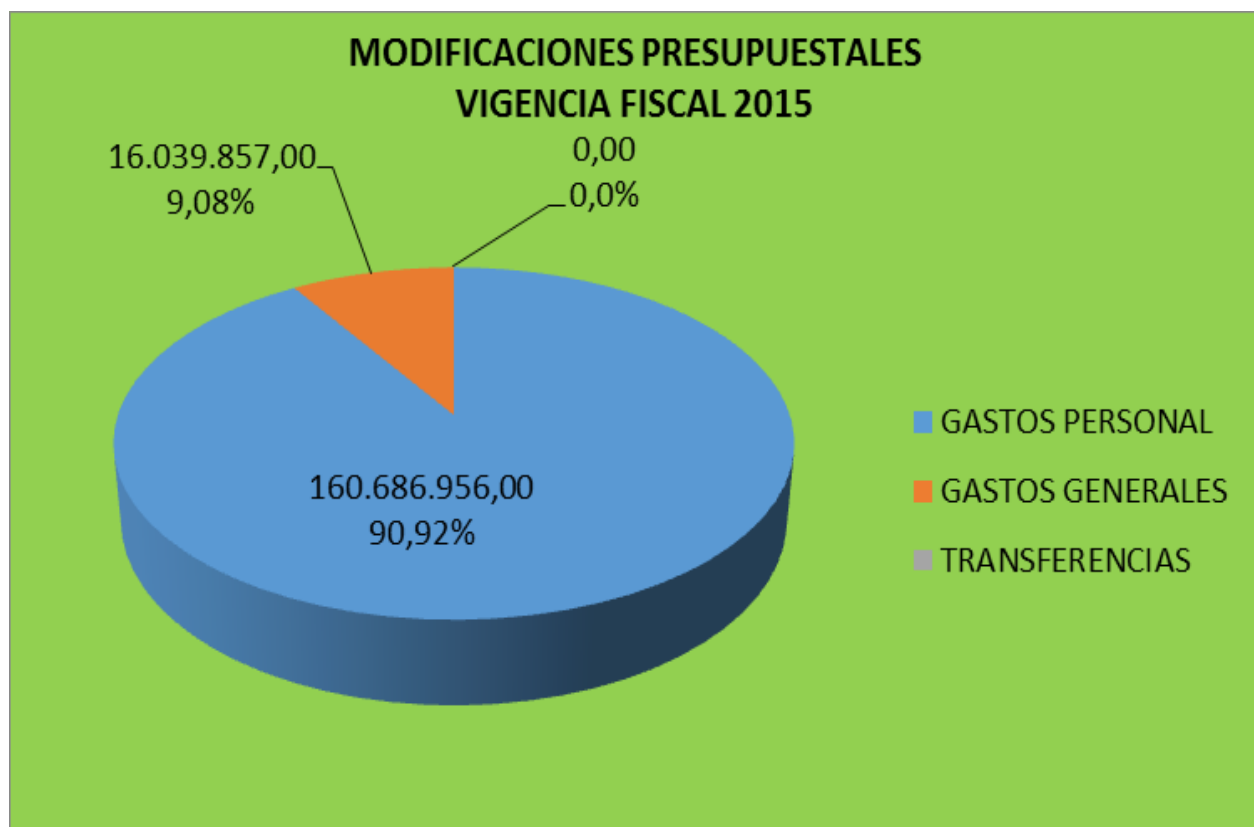
Las Modificaciones al Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Asamblea Departamental del Tolima, en la vigencia fiscal de 2015, ascendieron a la suma de \$176,23 millones, correspondiente a un incremento del 4,60% del Presupuesto Inicialmente Aprobado.

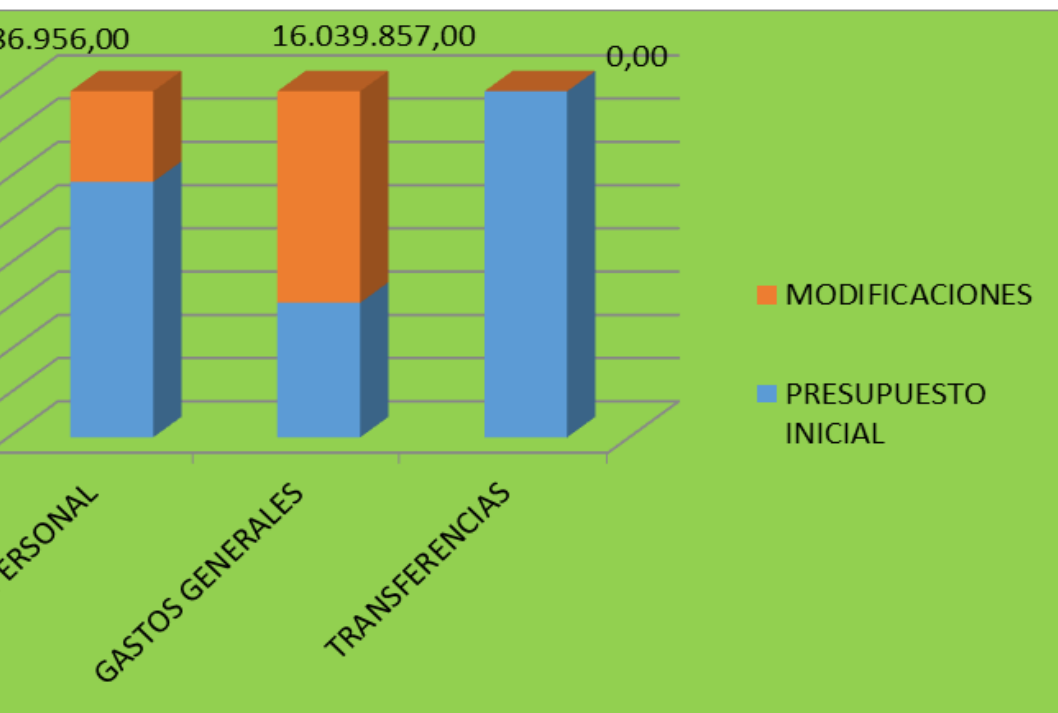
Los Gastos de Personal, contaron con una asignación inicial por valor de \$3.679 millones y en los movimientos presupuestales de la vigencia fiscal de 2015, recibieron una adición por valor \$160,69 millones, equivalente a un incremento del 4,37% frente al Presupuesto Inicialmente Aprobado y generando un Presupuesto Definitivo por valor de \$3.839,69 millones. La participación del total de las modificaciones presupuestales fue del 90,92%.

Los Gastos Generales, pasaron de una cifra inicial por valor de \$148 millones a un Presupuesto Definitivo por valor de \$164,04 millones, mostrando una adición presupuestal por valor de \$16,04 millones, correspondiente a un incremento del 10,84% frente a la Apropriación Inicialmente Aprobada.

Las Transferencias, registran una partida inicial por valor de \$13 millones y en las ejecuciones presupuestales de la vigencia fiscal de 2015, no recibieron adiciones presupuestales, quedando como Presupuesto Definitivo el valor inicialmente aprobado.

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	% PARTICIPAC.	% INCREMENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
FUNCIONAMIENTO	3.839.990.000,00	176.726.813,00	100,00	4,60	4.016.716.813,00
GASTOS PERSONAL	3.678.990.000,00	160.686.956,00	90,92	4,37	3.839.676.956,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	846.985.000,00	20.659.392,00	11,69	2,44	867.644.392,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.737.000.000,00	74.418.750,00	42,11	4,28	1.811.418.750,00
CONTRIBUCIONES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	745.753.000,00	21.244.625,00	12,02	2,85	766.997.625,00
CONTRIBUCIONES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	349.252.000,00	44.364.189,00	25,10	12,70	393.616.189,00
GASTOS GENERALES	148.000.000,00	16.039.857,00	9,08	10,84	164.039.857,00
ADQUISICIÓN DE BIENES	24.000.000,00	8.000.000,00	4,53	33,33	32.000.000,00
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	123.500.000,00	8.039.857,00	4,55	6,51	131.539.857,00
IMPUESTOS Y MULTAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TRANSFERENCIAS	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00





PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS – VIGENCIA FISCAL 2015

El Presupuesto Definitivo de Gastos de Funcionamiento de la Asamblea Departamental del Tolima en la vigencia fiscal de 2015, ascendió a la suma de \$4.016,72 millones, después de los movimientos presupuestales efectuados en las adiciones, reducciones, créditos y contra-créditos. El total de los compromisos presupuestales arrojaron un valor total de \$4.016,72 millones y se efectuaron pagos por valor de \$3.610,73 millones, mostrando una ejecución por un valor porcentual del 89,89%, quedando al cierre del periodo fiscal un saldo por pagar por la suma de \$406 millones.

Los Gastos de Personal, registraron un Presupuesto Definitivo por valor de \$3.839,68 millones y una partición del total de la Apropriación Definitiva del 95,59%. El total de los compromisos arrojaron un valor total de \$3.839,68 millones y se realizaron pagos por la

suma de \$3.454,73 millones, mostrando un porcentaje de ejecución del 89,97% y al final del año fiscal un saldo por pagar por valor de \$384,95 millones.

Los Gastos Generales, presentaron un Cálculo Presupuestal Definitivo por valor de \$164,04 millones y una contribución al total del Presupuesto Definitivo del 4,08%. Los pagos efectuados en la vigencia fiscal de 2015, sumaron \$143 millones, expresando un ejecución porcentual del 87,17% y registrado al cierre del periodo fiscal un saldo por pagar por valor de \$21,04 millones.

Las Transferencias, figuraron en el presupuesto de la vigencia fiscal de 2015 con una Apropriación Definitiva por valor de \$13 millones, equivalente a una aportación al total del Presupuesto Definitivo por un valor porcentual del 0,32%. Los pagos realizados, sumaron un valor total de \$13 millones, registrando una ejecución del 100%, no quedando obligaciones pendientes por cancelar.

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	% PARTICIP.	PAGOS	% EJECUCIÓN	SALDO POR PAGAR
FUNCIONAMIENTO	4.016.716.813,00	100,00	3.610.728.000,00	89,89	405.988.813,00
GASTOS PERSONAL	3.839.676.956,00	95,59	3.454.728.000,00	89,97	384.948.956,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	867.644.392,00	21,60	689.479.000,00	79,47	178.165.392,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.811.418.750,00	45,10	1.733.928.000,00	95,72	77.490.750,00
CONTRIBUCIONES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	766.997.625,00	19,10	700.134.000,00	91,28	66.863.625,00
CONTRIBUCIONES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	393.616.189,00	9,80	331.187.000,00	84,14	62.429.189,00
GASTOS GENERALES	164.039.857,00	4,08	143.000.000,00	87,17	21.039.857,00
ADQUISICIÓN DE BIENES	32.000.000,00	0,080	24.000.000,00	75,00	8.000.000,00
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	131.539.857,00	3,27	118.500.000,00	90,09	13.039.857,00
IMPUESTOS Y MULTAS	500.000,00	0,01	500.000,00	100,00	0,00
TRANSFERENCIAS	13.000.000,00	0,32	13.000.000,00	100,00	0,00
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	12.500.000,00	0,31	12.500.000,00	100,00	0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	500.000,00	0,01	500.000,00	100,00	0,00

