

MEMORANDO

CM.330/001

Bogotá, 07 de Diciembre de 2020

Señor Vicealmirante (RA)
HECTOR ALFONSO MEDINA TORRES
Director General Club Militar
Bogotá, D.C.

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL MES NOVIEMBRE DE 2020

Con toda atención me permito presentar al Señor Vicealmirante (RA) Director General, el Informe de la Ejecución presupuestal del Club Militar, en el cual se puede observar el avance reflejado al corte del mes de Noviembre de 2020 así:

1. REZAGO PRESUPUESTAL 2019:

Cuentas por Pagar: De las Cuentas por Pagar constituidas al 31 de diciembre de 2019 por valor de \$1.309.305.452,04, en el informe de ejecución del mes de febrero de 2020 se reportó ejecución del 100%.

Reserva Presupuestal: De la Reserva presupuestal constituida al 31 de Diciembre de 2019, por valor de \$404.021.273,99, en el informe del mes de abril se reportó avance de la ejecución al 100%.

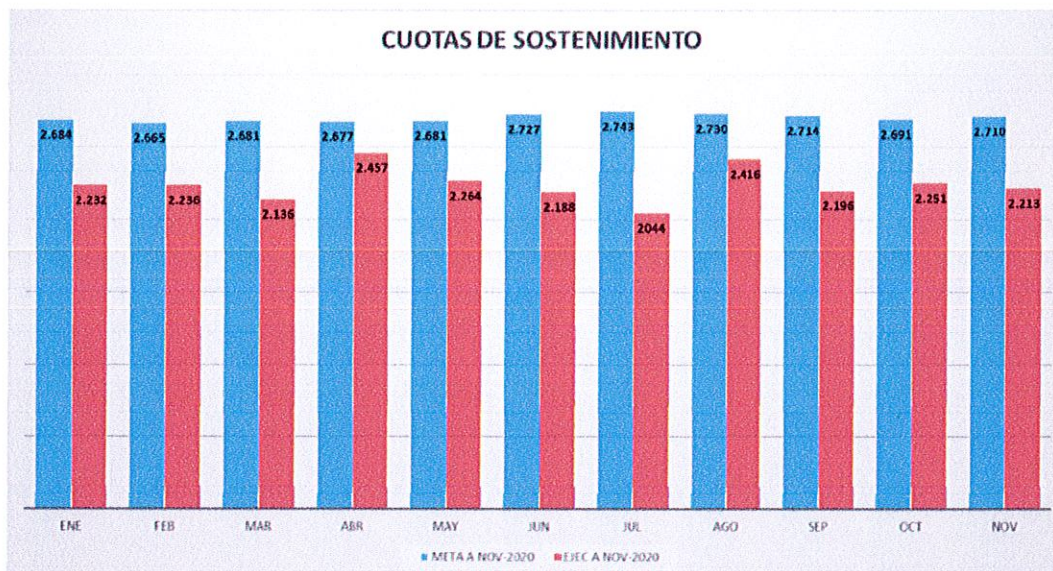
2. VIGENCIA ACTUAL Presupuesto de Rentas

Con respecto al aforo inicial de la vigencia 2020, el Club Militar cuenta con valor autorizado de \$53.742 millones, incluidos \$6.300 millones en recursos de capital para sustentar el presupuesto asignado en el gasto por Sentencias.

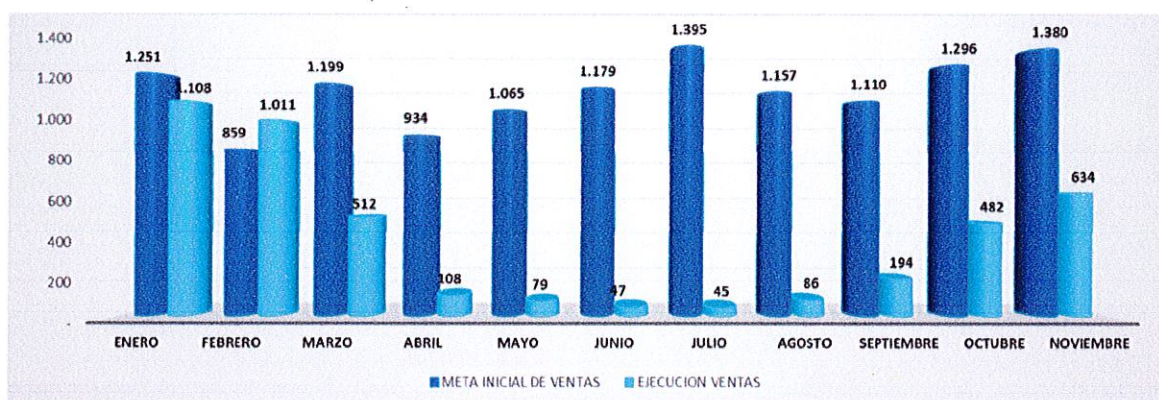


Actitud, Perseverancia y Pasión

El Comportamiento de las cuotas de sostenimiento se refleja mes a mes:



En el mes de noviembre en la venta de servicios se observa un incremento teniendo en cuenta la reactivación a partir del mes de septiembre



Adicionalmente en la siguiente imagen se refleja el recaudo alcanzado en el mes de noviembre por cada Sede, en la venta de servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, eventos, recreación, deportes y otros.



Actitud, Perseverancia y Pasión

CONCEPTO	SEDE PRINCIPAL	SEDE LAS MERCEDES	SEDE SOCHAGOTA	TOTAL
A & B	175.398.477,80	118.617.766,88	71.827.887,60	365.844.132,28
ALOJAMIENTO	41.217.500,00	119.738.500,00	71.193.093,00	232.149.093,00
EVENTOS	14.710.399,24	4.642.722,27	402.000,00	19.755.121,51
DEPORTES Y RECREACION	5.336.374,44	817.907,00	5.683.047,00	11.837.328,44
OTROS INGRESOS (ARRIENDOS, CARNÉS, RECUPERACIONES, ENTRE OTROS)	1.598.802,28	-	-	1.598.802,28
RECURSOS DE CAPITAL	3.192.708,57	-	-	3.192.708,57
TOTAL INGRESO	241.454.262,33	243.816.896,15	149.106.027,60	634.377.186,08

Presupuesto de Gastos:

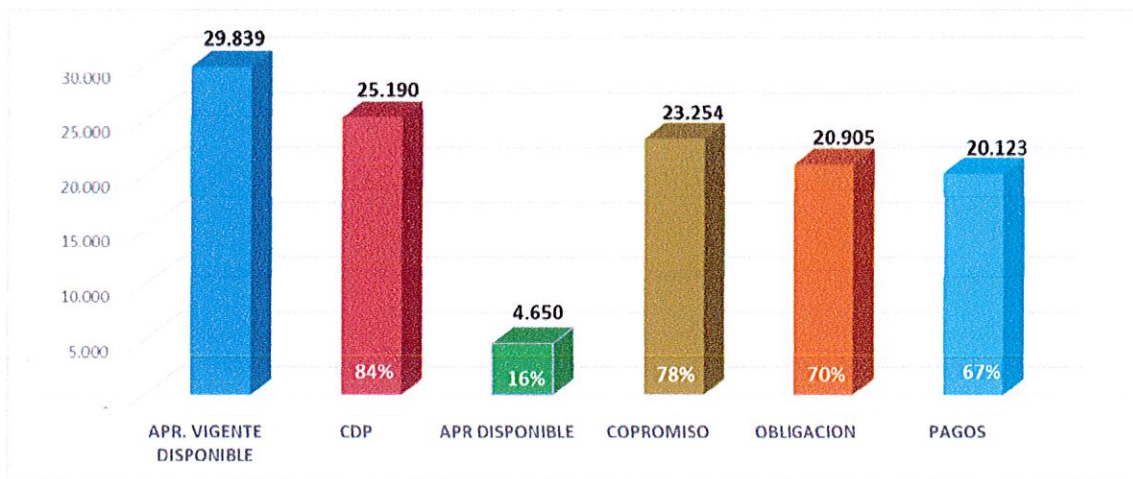
Del presupuesto asignado para la vigencia 2020 por valor de \$53.742 millones, se encuentran bloqueados por "Ley de Reducciones" la suma de \$23.903 millones de pesos, y la apropiación vigente disponible se presenta por valor de \$29.839 millones distribuidos en cada uno de los objetos del gasto de funcionamiento.

ESTADO APROPIACION (LEY REDUCCIONES)			
CONCEPTO	APR. INICIAL	BLOQUEO PREVIO CONCEPTO/LEY REDUCCION Y TRASLADOS EN TRAMITE	APR. VIGENTE DISPONIBLE
GASTOS DE PERSONAL	9.479	950	8.529
ADQUISICION DE BYS	2.035	846	1.189
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.667	9.748	2.919
GASTOS DE COMERCIALIZACION	28.364	12.150	16.214
DIMINUION DE PASIVOS	341	124	217
TASAS MULTAS Y SANCIONES	856	85	771
TOTAL	53.742	23.903	29.839

El comportamiento de la ejecución presupuestal de gastos al cierre del mes de noviembre presenta el siguiente avance:



Actitud, Perseverancia y Pasión



De los compromisos de la presente vigencia por valor de \$23.253.515.744,55, equivalentes al 78% del total de presupuesto disponible asignado al Club Militar, corresponde al resumen de gastos que se detallan a continuación así:

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO DEL CLUB MILITAR						Fecha de Corte: 30-11-2020					
CONCEPTO	APR. VIGENTE DISPONIBLE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS					
GASTOS DE PERSONAL	8.529	7.637	90%	892	10%	7.637	90%	7.637	90%	7.637	90%
ADQUISICION DE BYS	1.189	1.043	88%	146	12%	868	73%	750	63%	687	58%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.919	2.081	71%	838	29%	2.046	70%	2.046	70%	2.029	70%
GASTOS DE COMERCIALIZACION	16.214	13.489	83%	2.725	17%	11.792	73%	9.561	59%	8.859	55%
DIMINUCION DE PASIVOS	217	191	88%	26	12%	191	88%	191	88%	191	88%
TASAS MULTAS Y SANCIONES	771	749	97%	22	3%	720	93%	720	93%	720	93%
TOTAL	29.839	25.190	84%	4.650	16%	23.254	78%	20.905	70%	20.123	67%

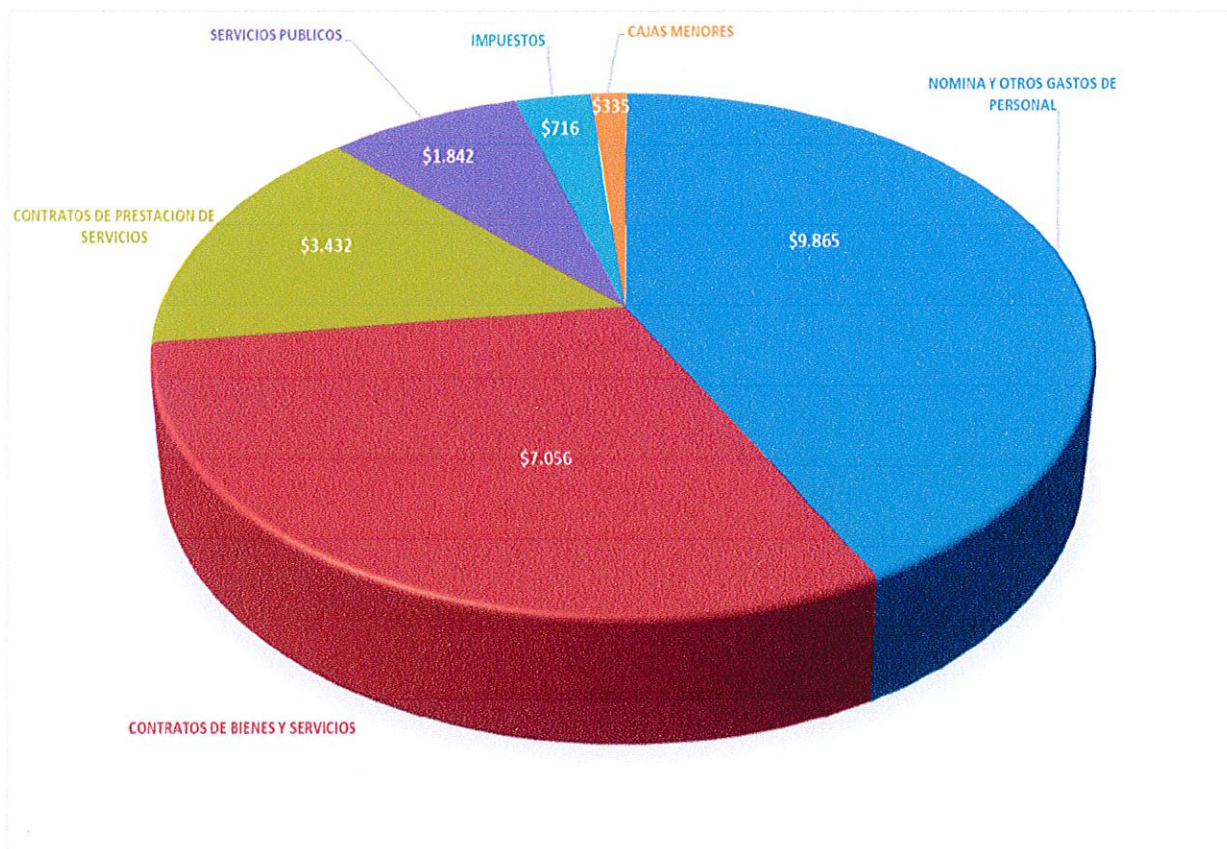
Teniendo en cuenta la disminución ostensible de los ingresos, la contención del gasto ha sido proporcional con relación a los mismos y de acuerdo a las prioridades. El avance de ejecución del mes de noviembre mas representativo corresponde a los procesos de contratación como es el mantenimiento de los tanques y adecuación de la planta de tratamiento de agua potable por valor de \$134 millones, reconstrucción de techos del bar la carreta y el refugio de tenis en Sede las Mercedes por valor de \$197 millones entre otros por valor de 250 millones de pesos.

De los compromisos de la presente vigencia por valor de \$23.254 millones, equivalentes al 78% del total del presupuesto disponible asignado al Club Militar, corresponde al resumen de gastos que se detallan a continuación así:



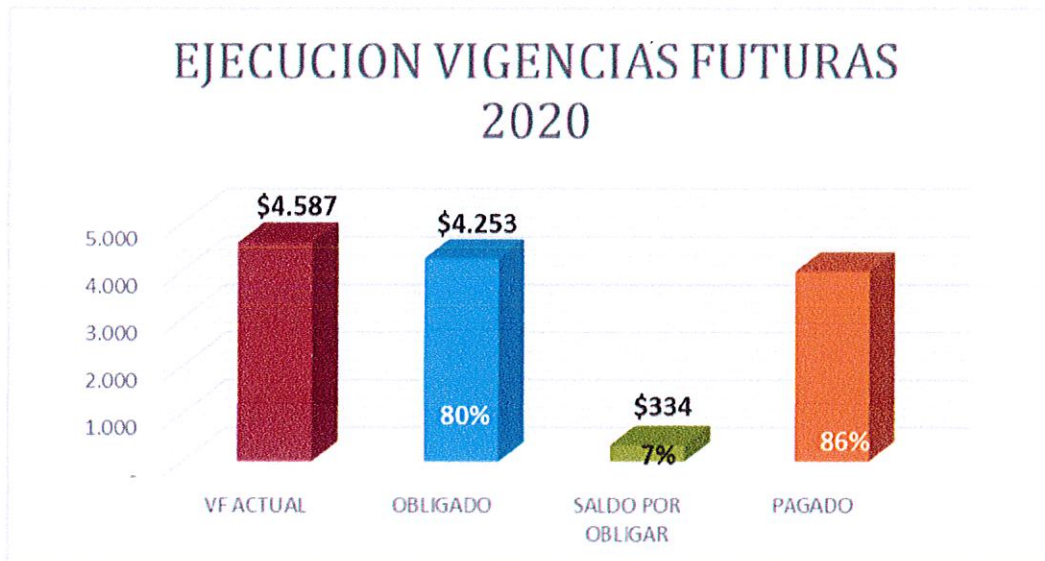
Actitud, Perseverancia y Pasión

OBJETO DEL GASTO	Valor Actual	%
NOMINA Y OTROS GASTOS DE PERSONAL	9.865	42%
CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	7.056	30%
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	3.432	15%
SERVICIOS PUBLICOS	1.842	8%
IMPUESTOS	716	3%
CAJAS MENORES	335	1%
VIATICOS	8	0%
TOTAL CRP	23.254	78%



Actitud, Perseverancia y Pasión

Respecto a la ejecución de vigencias futuras el avance se refleja en la siguiente gráfica:



Conclusiones Generales

De acuerdo con lo anotado en el presente informe se puede concluir lo siguiente:

1°. Por Ley de reducciones se encuentra bloqueado el valor de \$23.903 millones de pesos, generando una apropiación vigente disponible de \$29.839 millones y las reducciones más representativas se detallan de la siguiente manera:

- \$6.300 millones para el caso AMMON AGRI, del cual no se ha dictado ningún fallo por parte del Consejo de Estado
- \$2.130 millones bloqueados en distribución previo concepto acuerdo Decreto 2411 del 30 12-2019
- \$12.150 millones de los cuales no se contrató debido al alto grado de incertidumbre por la emergencia sanitaria y debido a que el recaudo de ingresos se ha visto afectado, se requiere mantener el equilibrio presupuestal hacia el cierre de la vigencia; por lo que se replanteó de manera prioritaria las necesidades de la Entidad.



Actitud, Perseverancia y Pasión

2°. Se realiza seguimiento y monitoreo permanente a la ejecución presupuestal de gastos con el fin de evitar al máximo la constitución de Reservas Presupuestal.

3°. Se adelanta proceso de cadena presupuestal de vigencias futuras 2021

Cordialmente,



CN. (RA) DANIEL PINZON VASQUEZ
Coordinador Grupo de Gestión Financiera



Elaboró: MELBA CARRANZA DAZA
Responsable Área de Presupuesto



Actitud, Perseverancia y Pasión