

210-50

Bogotá, D.C. mayo 15 del 2023

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

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADO AL MES DE ABRIL 2023

Con toda atención me permito presentar el Informe de la Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos del Club Militar, en el cual se puede observar el avance reflejado al corte del mes de abril del 2023 así:

1. REZAGO PRESUPUESTAL 2022:

Cuentas por Pagar: De las Cuentas por Pagar constituidas al 31 de diciembre de 2022 por valor de \$1.537 millones, al corte del mes de abril se reporta ejecución de pagos por el 100%.

Reserva Presupuestal: De la Reserva presupuestal constituida al 31 de diciembre del 2022, por valor de \$1.564 millones al corte del mes de abril presenta ejecución a nivel de obligaciones por valor de \$1.189 millones, equivalentes al 76% del total de la Reserva Presupuestal constituida y pagos por \$360 millones, los cuales representan el 24%.

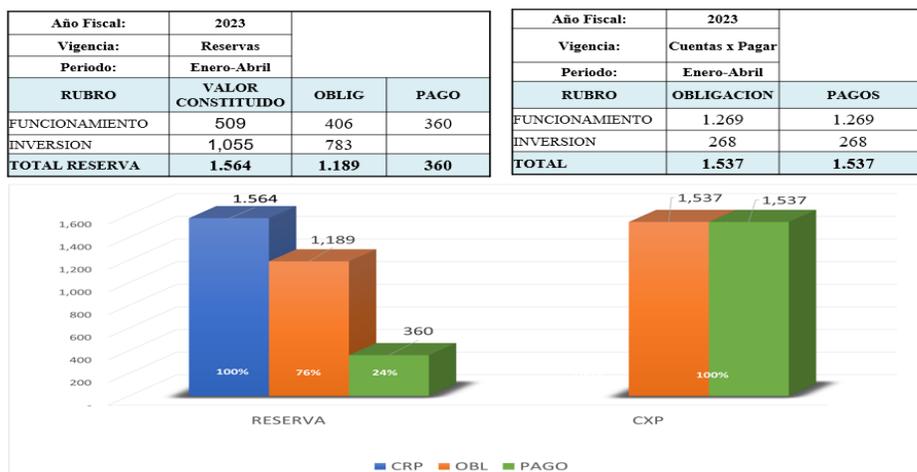


Tabla 1 Rezago Presupuestal Vigencia 2022



Actitud, Perseverancia y Pasión

2. VIGENCIA ACTUAL:

Presupuesto de Rentas: (Cifras en Millones)

El Gobierno Nacional, mediante el Decreto de Liquidación No. 2590 del 23 de diciembre del 2022, decretó el presupuesto de rentas y recursos de capital para el Club Militar para la vigencia 2023, un aforo inicial de ingresos corrientes valor total de \$44.319 millones, y en Recursos de Capital se cuenta con \$7.153 millones, los cuales son consecuentes con el gasto presupuestado para la presente vigencia, entre los que se destacan \$6.300 millones aforados en recursos de capital para sustentar el presupuesto asignado en el gasto por sentencias.

El Avance de la ejecución presupuestal por concepto de recaudo acumulado al corte del mes de abril, frente a las metas establecidas, se refleja por valor de \$14.324 millones, equivalentes al 101%, de la meta global; cuotas de sostenimiento alcanzó el 91% y por ingresos operacionales que incluye el recaudo de las ventas de servicios de Alojamiento, Alimentos y Bebidas, Eventos, Recreación y Deportes alcanzó el 101%, adicionalmente \$1.062 millones de rendimiento financieros de la cuenta única nacional CUN entre otros conceptos.

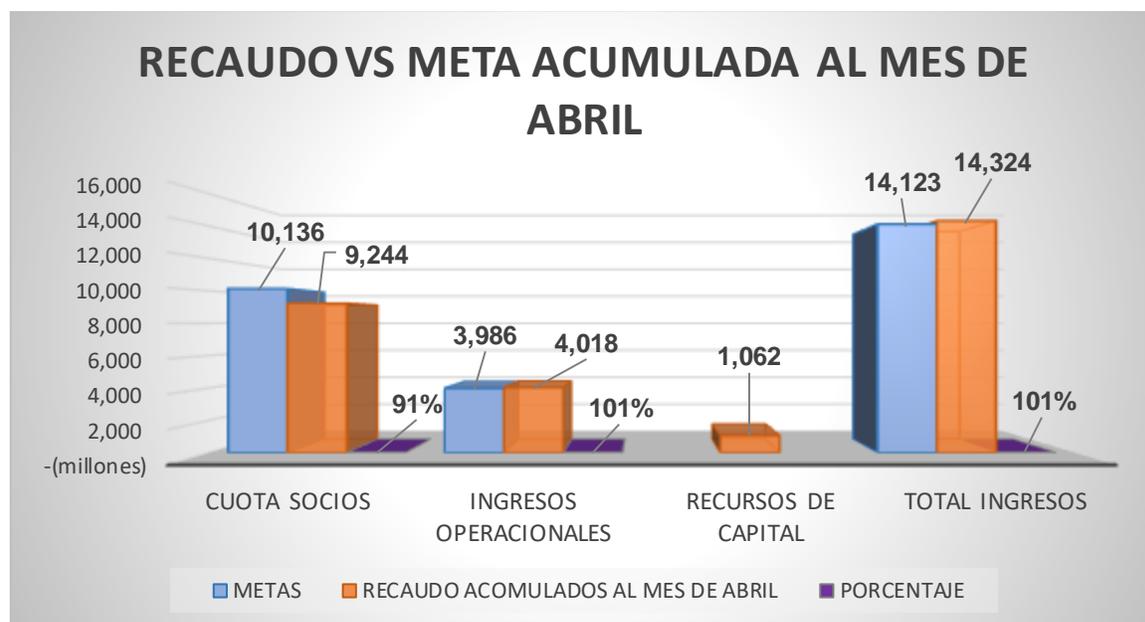


Tabla 1-Aforo Inicial de Ingresos vs metas Vigencia 2023



Actitud, Perseverancia y Pasión

A continuación, se detalla su comportamiento mensual

AÑO FISCAL	2023	RECAUDO				
DETALLE	AFORO	ENE	FEB	MAR	ABR	TOTAL INGRESOS
TOTAL AFORO	44,319	3,471	3,245	2,653	3,894	13,262
OPERACIÓN COMERCIAL	14,401	1,164	927	1,000	928	4,018
ALIMENTOS & BEBIDAS	8,744	666	568	611	671	2,516
ALOJAMIENTO	4,147	396	246	277	199	1,119
RECREACION Y DEPORTES	535	56	43	54	44	197
EVENTOS	745	22	37	29	10	97
ARRENDAMIENTOS	229	24	33	28	4	89
CARNÉS	1	-	-	0	-	0
CUOTAS SOCIOS	29,918	2,307	2,318	1,654	2,966	9,244
RECURSOS DE CAPITAL	7,153	6	344	338	375	1,062
TOTAL	51,472	3,476	3,588	2,991	4,268	14,324

Tabla 2-Ejecución de Ingresos desagregada por concepto del ingreso

Presupuesto de Gastos:

Acuerdo Decreto de liquidación No. 2590 del 23 de diciembre de 2022, se encuentran bloqueados en "Distribución Previo Concepto DGPPN" la suma de \$858 millones de pesos, los cuales están sujetos a la autorización de Hacienda para su utilización.

Del presupuesto de gastos asignado para la vigencia 2023 por valor de \$51.472 millones, la ejecución presupuestal de Gastos al corte del mes de abril presenta un avance de ejecución presupuestal de \$19.432 millones equivalentes al 37.8% a nivel de compromisos y \$10.466 millones que corresponden al 20.3% a nivel de obligaciones.



Tabla 3 Ejecución Presupuestal



Actitud, Perseverancia y Pasión

A nivel desagregado, la siguiente grafica detalla el comportamiento de la ejecución presupuestal, frente a las metas establecidas para compromisos y obligaciones, donde se evidencia la efectividad en los niveles de cumplimiento

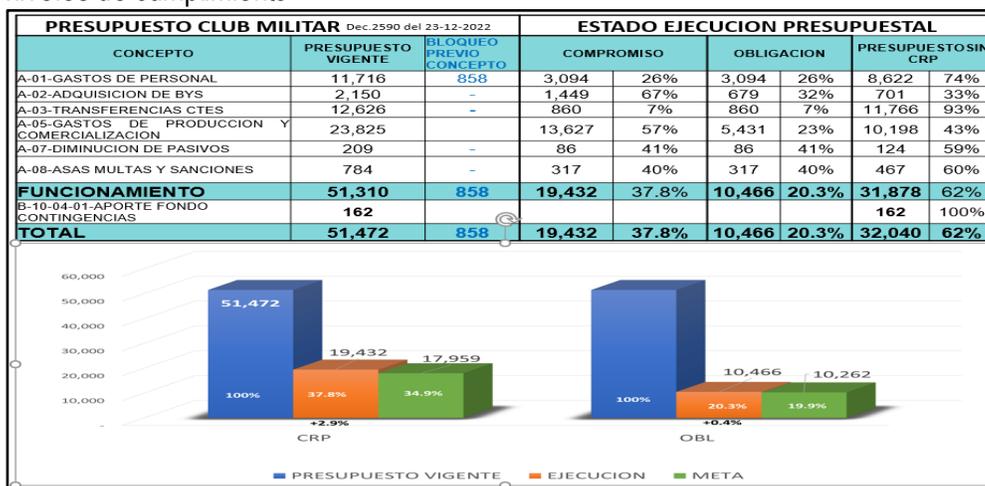


Tabla 4 Ejecución Presupuestal frente a las metas CRP-OBL

Dentro del monto de compromisos expedidos por \$19.432 millones, se incluyen los traslados de vigencias futuras autorizadas por valor de \$8.817 millones, con lo cual se deduce que la ejecución neta por compromisos de la presente vigencia corresponde a \$10.614 millones, donde un 55% corresponde a gastos de nómina, servicios públicos, viáticos, cajas menores e impuestos, y un 45% a nuevos contratos dentro de los cuales se registran los servicios musicales para los eventos, vigilancia y seguridad, adquisición de elementos eléctricos y plomería, administración de personal outsourcing entre otros.

DETALLE OBJETO DEL GASTO	VF	VA	TOTAL	%	TOTAL CRP
A-02-Y A-05 - ADQ.BIENES Y SERVICIOS	6,240	3,417	9,658	50%	9,658
A-05-CTOS PRESTAC.SERVICIOS - OPS	2,577	1,365	3,941	20%	3,941
A-01-A-03-07-GASTOS DE PERSONAL (Nomina, Aport.Inher, Bonos, Cuot.P, mesadas pensionales, Cesantías)		4,039	4,039	21%	4,039
A-05-SERVICIOS PUBLICOS		1,338	1,338	7%	1,338
A-08-IMPUESTOS TASAS Y MULTAS		314	314	2%	314
A-05-CAJAS MENORES		130	130	1%	130
A-02-05-OTROS: (Viaticos, Honorarios)		10	10	0.1%	10
TOTAL COMPROMISOS-CRP	8,817	10,614	19,432	100%	19,432
	45%	55%	100%		

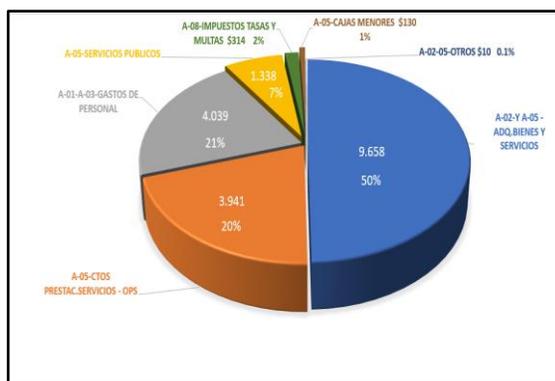


Tabla 5 Resumen CRP por objeto del gasto y su participación porcentual



Actitud, Perseverancia y Pasión

Conclusiones Generales

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

1°. Al corte del mes de abril se refleja ejecución de ingresos por valor de \$14.324 millones que representan el 101% frente a las metas que se superaron en un 1%.

2°. A nivel desagregado por fuente de Funcionamiento la ejecución presupuestal de gastos alcanzó el valor de \$19.432 millones a nivel de compromisos que representan el 37.8% del total del presupuesto y en obligaciones \$10.466 millones equivalentes al 20.3%, evidenciando efectividad en los niveles de cumplimiento de los objetivos definidos.

3°. A nivel contractual se avanza en la estructura de nuevos procesos entre ellos menaje, lencería, cortinas, dotación cabañas entre otros.

Cordialmente,

PU ROSALBA FORERO RAMIREZ
Coordinador Grupo Gestión Financiera

Elaboró PS Melba Carranza Daza
Responsable de Presupuesto

PS Fredy Fonseca
Responsable Auditoría de Ingresos



Actitud, Perseverancia y Pasión