

210-110

Bogotá, D.C. mayo 09 del 2024

Señor Contralmirante  
**JAVIER ALFONSO JAIMES PINILLA**  
Director General Club Militar (E)  
Bogotá, D.C.

### INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADO A ABRIL 30 DE 2024

Con toda atención me permito presentar al señor Contralmirante Director General, 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 de 2024:

#### 1. REZAGO PRESUPUESTAL 2023:

El rezago presupuestal constituido por el Club Militar al cierre de la vigencia 2023, lo integran la constitución de las Cuentas por Pagar por valor de \$823 millones, de los cuales al corte del mes de enero de 2024 se reportó ejecución al 100%. y la constitución de las Reservas Presupuestales por valor de \$3.866, entre los cuales \$72 millones corresponden a gastos de funcionamiento y \$3.793 al Presupuesto de Inversión.

Al corte del mes de abril del 2024, se refleja ejecución por valor de \$1.044 millones que representan el 27% del total constituido y un saldo por ejecutar de \$2.821 millones equivalentes al 73%.

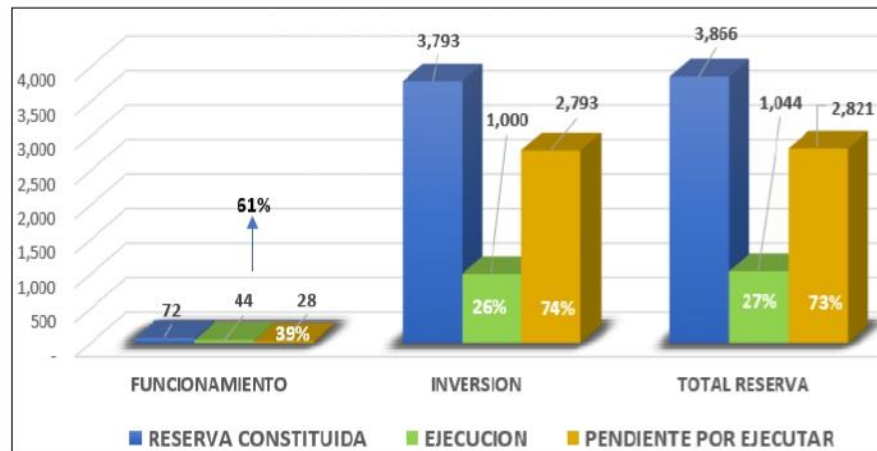


Tabla 1 Reserva Presupuestal Vigencia 2023

## 2. VIGENCIA ACTUAL:

### Presupuesto de Rentas: (Cifras en Millones)

Para la vigencia 2023 el Gobierno Nacional, mediante el Decreto de Liquidación No. 2225 del 29 de diciembre del 2023, decretó el presupuesto de rentas y recursos de capital, con un aforo inicial de ingresos corrientes por valor de \$52.184 millones y en Recursos de Capital \$10.840 millones, aforados, para sustentar el presupuesto asignado con recurso 21, entre los cuales se ubican \$6.970 millones en Gastos de Funcionamiento “Gastos de Comercialización y Producción” y \$3.870 millones por presupuesto de Inversión.

Al corte del mes de abril de 2024, el avance de la ejecución presupuestal de ingresos acumulada se refleja por valor de \$17.839 millones que corresponden al 30% frente a la meta anual propuesta, como se muestra en la tabla 2.

CONCEPTO	METAS ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	EJECUCION ACUMULADA	%
CUOTA SOCIOS	32,048	2,575	2,591	2,554	3,498	11,218	35%
INGRESOS OPERACIÓN COMERCIAL (Líneas de Bienestar)	20,569	1,373	1,213	1,354	1,037	4,977	24%
Alimentos y Bebidas	12,008	741	783	746	534	2,804	23%
Alojamiento	5,049	532	260	396	245	1,433	28%
Eventos	2,737	37	111	163	191	503	18%
Recreación y Deportes	776	63	59	48	67	237	31%
OTROS INGRESOS-RECURSOS DE CAPITAL	6,656	15	590	479	560	1,644	25%
RENDIMIENTOS CUN	6,523	-	515	463	537	1,515	23%
INTERESES FINANCIEROS	-	.3	1	1	2	4	0%
PAGO INCAPACIDADES	-	4	9	-	8	22	0%
ARRIENDOS	133	8	10	10	10	40	30%
RECUPERACIONES NO RECURRENTE	-	2	55	4	2	63	0%
	59,273	3,963	4,394	4,387	5,096	17,839	30%

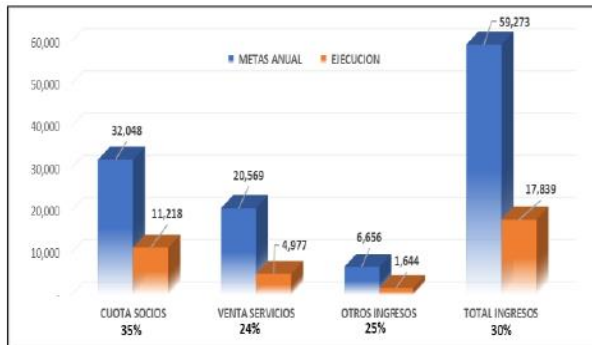


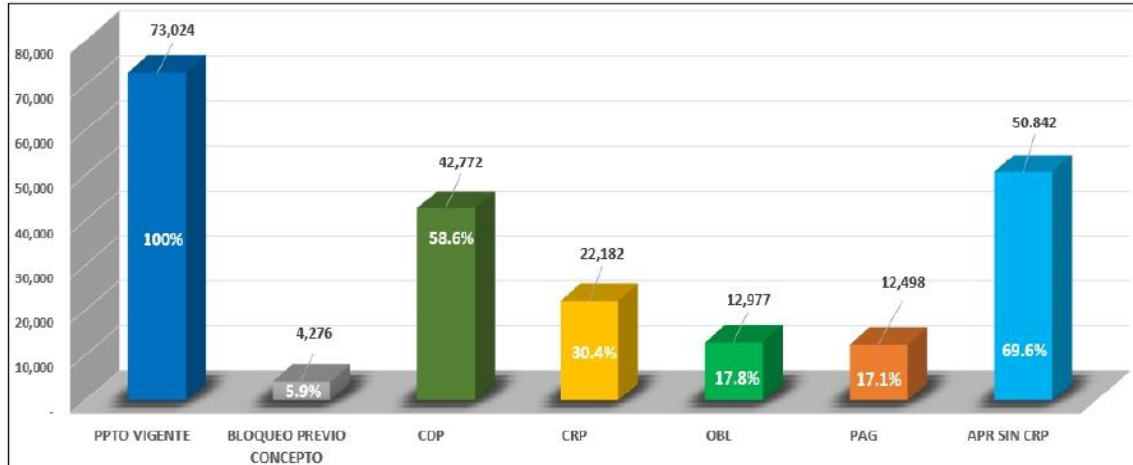
Tabla 2-Ejecución de ingresos acumulada a abril de 2024

### Presupuesto de Gastos:

Del presupuesto de gastos asignado para la vigencia 2024, mediante el Decreto de Liquidación No. 2295 del 29 de diciembre del 2023 por valor de \$73.024 millones, distribuidos en Presupuesto de Funcionamiento con \$59.154 millones que representa el 81% del presupuesto; de los cuales se encuentran bloqueados en “Distribución Previo Concepto DGPPN” la suma de \$4.276 millones de pesos, los cuales están sujetos a la autorización del Ministerio de Hacienda para su utilización, y en Presupuesto de Inversión con \$13.870 millones equivalentes al 19%.

La Ejecución Presupuestal de Gastos al corte del mes de abril de 2024, presenta un avance de ejecución presupuestal de \$22.182 millones a nivel de compromisos, equivalentes al 30.38% del total del presupuesto; de los cuales se obligaron \$12.977 millones que corresponden al 17.77% y en pagos \$12.498 millones con el 17.12%.

En la siguiente grafica se detalla el comportamiento de la ejecución desagregada por los objetos del gasto que integran el presupuesto de funcionamiento e inversión así:



SITUACION PRESUPUESTAL DEL CLUB MILITAR												Fecha Corte: 30-04-2024	
CONCEPTO	PPTO VIGENTE	BLOQUEO PC	CDP	PPTO DISPONIBLE	CRP	OBL	PAGOS						
A-01-GASTOS DE PERSONAL	13,624	1,286 9%	3,679 27%	8,659 64%	3,679 27%	3,679 27%	3,674 27%						
A-02-ADQUISICION DE BYS	2,349	-	1,538 65%	811 35%	420 18%	265 11%	265 11%						
A-03-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,722	2,990 18%	741 4%	12,991 78%	741 4%	741 4%	741 4%						
A-05-GASTOS COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	24,891	-	21,798 88%	3,093 12%	16,084 65%	7,146 29%	6,676 27%						
A-07-DIMINUCION DE PASIVOS	400	-	344 86%	56 14%	344 86%	344 86%	342 86%						
A-08-IMPUESTOS, TASAS, MULTAS	1,168	-	801 69%	367 31%	801 69%	801 69%	801 69%						
<b>A-FUNCIONAMIENTO</b>	<b>59,154</b>	<b>4,276 7%</b>	<b>28,902 49%</b>	<b>25,976 44%</b>	<b>22,070 37%</b>	<b>12,977 22%</b>	<b>12,498 21%</b>						
<b>C- INVERSION (Infraestructura CM)</b>	<b>13,870</b>	<b>-</b>	<b>13,870 100%</b>	<b>-</b>	<b>112 1%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
<b>TOTAL PPTO CLUB MILITAR</b>	<b>73,024</b>	<b>4,276 6%</b>	<b>42,772 59%</b>	<b>25,976 36%</b>	<b>22,182 30%</b>	<b>12,977 18%</b>	<b>12,498 17%</b>						
	<b>100%</b>	<b>5.9%</b>	<b>58.6%</b>	<b>35.6%</b>	<b>30.4%</b>	<b>17.8%</b>	<b>17.1%</b>						

Tabla 3 -Ejecución Presupuestal del Gasto

En la siguiente grafica se detalla el Tablero de Control Presupuestal, por medio del cual se realiza seguimiento y monitoreo por parte del GSED, a la ejecución del presupuesto de funcionamiento a nivel de compromisos y obligaciones con corte abril de 2024, en la cual se puede apreciar el cumplimiento de las metas establecidas así:

❖ Seguimiento Tablero de Control GSED:



❖ Seguimiento Control Club Militar:

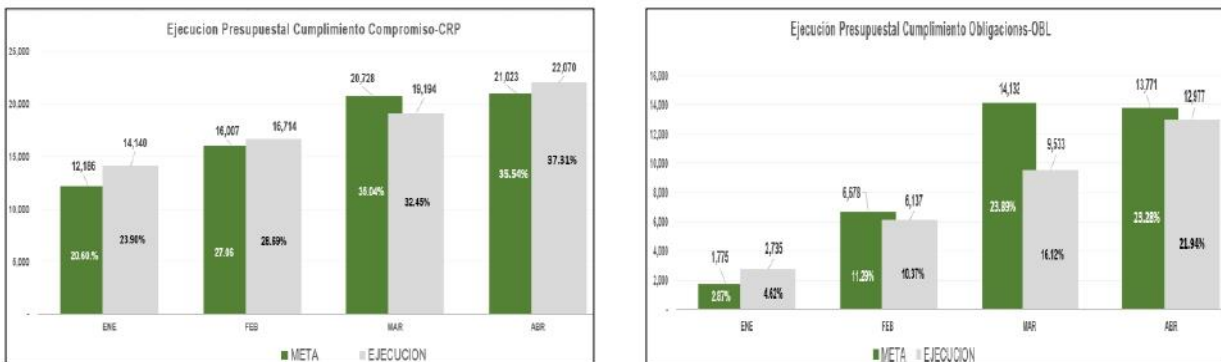


Tabla 4 - Tablero de Control GSED VS Metas CRP y OBL

Con relación al presupuesto de Inversión por valor de \$13.870 millones, ya cuenta con certificados de disponibilidad al 100%; al corte del mes de abril se refleja ejecución a nivel de compromisos por valor de \$112 millones, que representan el 0.81% del presupuesto de Inversión, es importante precisar que se continua en el avance de la etapa precontractual para llevar a cabo los procesos contractuales de conformidad con lo proyectado.

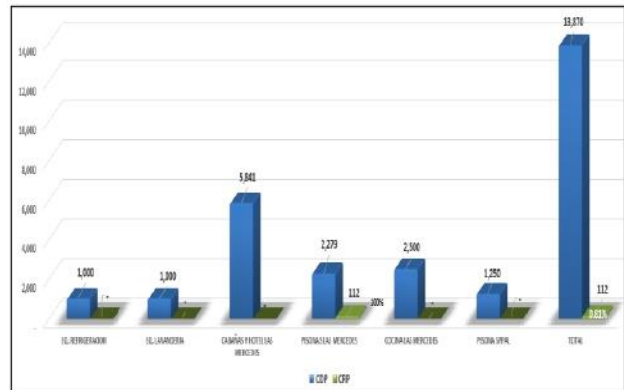
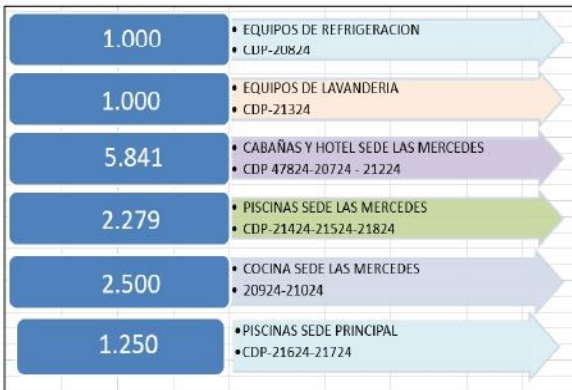


Tabla 5 – Estado Presupuesto de Inversión

Cordialmente,

Coronel FAC **JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ**  
Subdirector General

TC (RA) **JUAN CARLOS ARENAS FONSECA**  
Coordinador Grupo de Gestión Financiera

PS **FREDY ALEXANDER FONSECA VARGAS**  
Responsable Auditoria de Ingresos

Elaboró y Consolidó: PS **MELBA CARRANZA DAZA**  
Responsable Área de Presupuesto