

100-140

Bogotá, D.C. julio 09 del 2024

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

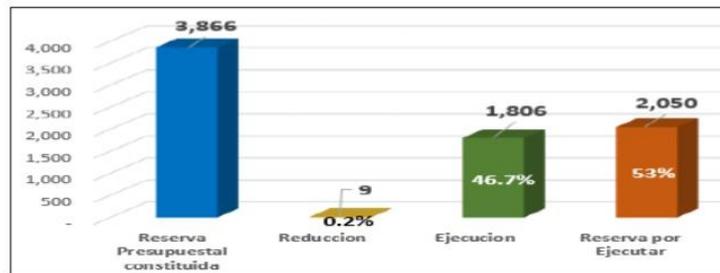
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADO A JUNIO 30 DE 2024

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 del año 2023, lo integran 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 las Reservas Presupuestales, constituidas por valor de \$3.866 millones, entre los cuales \$72 millones corresponden a gastos de funcionamiento y \$3.793 al Presupuesto de Inversión.

Al corte del mes de junio del 2024, las Reservas Presupuestales reflejan ejecución por valor de \$1.806 millones que representan el 47% del total constituido y un saldo por ejecutar de \$2.050 millones equivalentes al 53%.



Reserva Presupuestal constituida	Reserva por Ejecutar	Nombre Razon Social	Numero Documento Soporte	Observaciones
680,000	680,000	CANTY MARTINEZ FRANKLIN DURLEY	319-2022	PS ATENCION A LOS USUARIOS Y OPERACION DE AREAS DEPORTIVAS CLUB MILITAR
450,907,257	64,415,325	INTER OBRAS GR SAS	CTO-CM-186-2023	INTERVENTORIA PARA REMODELACION ADECUACION COCINA SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR
3,342,520,371	1,984,640,310	CONSORCIO R & V 2023	CTO-CM-191-2023	REMODELACION ADECUACION COCINA DE LA SEDE PRINCIPAL CLUB MILITAR.CPA-324.CTO-CM-191-2023.
3,865,523,228	2,049,735,635			

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 junio de 2024, el avance de la ejecución presupuestal de ingresos acumulada se refleja por valor de \$27.239 millones que corresponden al 46% frente a la meta anual propuesta, como se muestra en la tabla 2.

CONCEPTO	METAS ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	EJECUCION ACUMULADA	%
CUOTA SOCIOS	32,048	2,575	2,591	2,554	3,498	2,818	2,809	16,845	53%
INGRESOS OPERACIÓN COMERCIAL (Lineas de Bienestar)	20,569	1,373	1,213	1,354	1,037	1,260	1,468	7,705	37%
ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,008	741	783	746	534	711	936	4,452	37%
ALOJAMIENTO	5,049	532	260	396	245	334	396	2,163	43%
EVENTOS	2,737	37	111	163	191	138	66	708	26%
RECREACION Y DEPORTES	776	63	59	48	67	76	69	382	49%
OTROS INGRESOS-RECURSOS DE CAPITAL	6,656	15	590	479	560	514	532	2,690	40%
RENDIMIENTOS CUN	6,523	-	515	463	537	498	519	2,532	39%
INTERESES FINANCIEROS	-	.3	1	1	2	1	1	6	0%
PAGO INCAPACIDADES	-	4	9	.1	8	5		27	0%
ARRIENDOS	133	8	10	10	10	8	11	58	44%
RECUPERACIONES NO RECURRENTES	-	2	55	4	2	2	1	66	0%
	59,273	3,963	4,394	4,387	5,096	4,591	4,809	27,239	46%

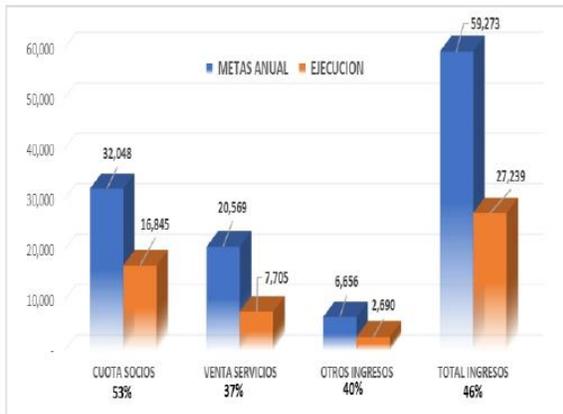


Tabla 2-Ejecución de ingresos acumulada a junio de 2024

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 junio de 2024, presenta un avance de ejecución presupuestal de \$28.631 millones a nivel de compromisos, equivalentes al 39% del total del presupuesto; de los cuales se obligaron \$19.657 millones que corresponden al 27% y en pagos \$18.997 millones que representan el 26%.

En la siguiente grafica se detalla el comportamiento de la ejecución presupuestal de funcionamiento e inversión así:

PRESUPUESTO CLUB MILITAR		\$ 73.024				
FUNCIONAMIENTO \$59.154		INVERSION \$13.870		TOTALES		
▶ CDP	\$ 34.219	58%	\$ 13.870	100%	\$ 48.089	66%
▶ CRP	\$ 28.014	47%	\$ 617	4%	\$ 28.631	39%
▶ OBL	\$ 19.657	33%	\$ 0	0%	\$ 19.657	27%
▶ OP	\$ 18.997	32%	\$ 0	0%	\$ 18.997	26%

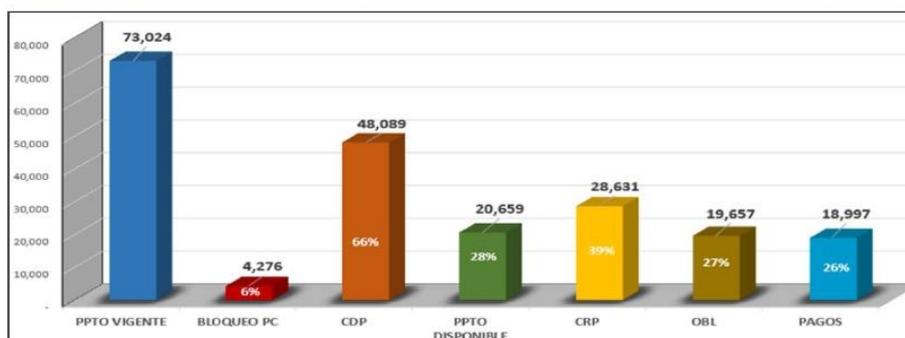


Tabla 3-Ejecución de gastos acumulada a junio de 2024

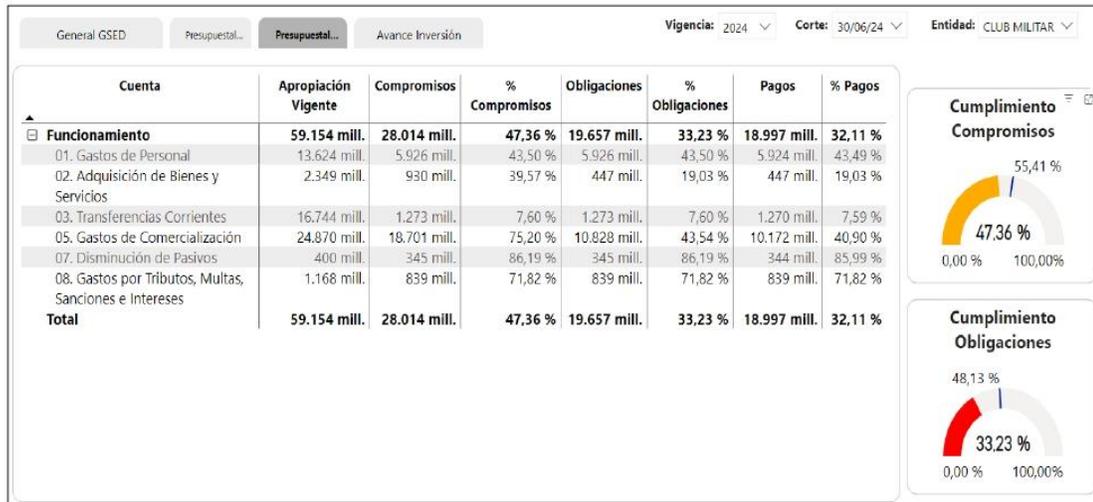
De la ejecución presupuestal desagregada en la siguiente tabla se refleja el comportamiento de cada uno de los objetos del gasto que integran el presupuesto de funcionamiento

CONCEPTO	PPTO VIGENTE	BLOQ PC	CDP	PPTO DISPONIBLE	CRP	OBL	PAGOS			
A-01-GASTOS DE PERSONAL	13,624	1,286	5,926	44%	6,412	47%	5,926	44%	5,924	43%
A-02-ADQUISICION DE BYS	2,349	-	2,053	87%	296	13%	930	40%	447	19%
A-03-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,744	2,990	1,273	8%	12,481	75%	1,273	8%	1,273	8%
A-05-GASTOS COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	24,870	-	23,783	96%	1,086	4%	18,701	75%	10,828	44%
A-07-DIMINUCION DE PASIVOS	400	-	345	86%	55	14%	345	86%	345	86%
A-08-IMPUESTOS, TASAS, MULTAS	1,168	-	839	72%	329	28%	839	72%	839	72%
A-FUNCIONAMIENTO	59,154	4,276	34,219	57.85%	20,659	35%	28,014	47.36%	19,657	33.23%
RECUP. MEJORA INFRAESTRUCTURA FISICA CM	13,870	-	13,870	100%	-	-	617	4%	-	-
C- INVERSION	13,870	-	13,870	100%	-	-	617	4.45%	-	-
TOTAL PPTO CLUB MILITAR	73,024	4,276	48,089	66%	20,659	28%	28,631	38.36%	19,657	27%

Tabla 4 -Ejecución Presupuestal del Gasto

Con relación al cumplimiento de las metas establecidas para la ejecución presupuestal, 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, en la cual se puede apreciar que al corte del mes de junio de 2024 no se alcanzó el objetivo propuesto así:

❖ Tablero de Control GSED



❖ Seguimiento Control Club Militar:

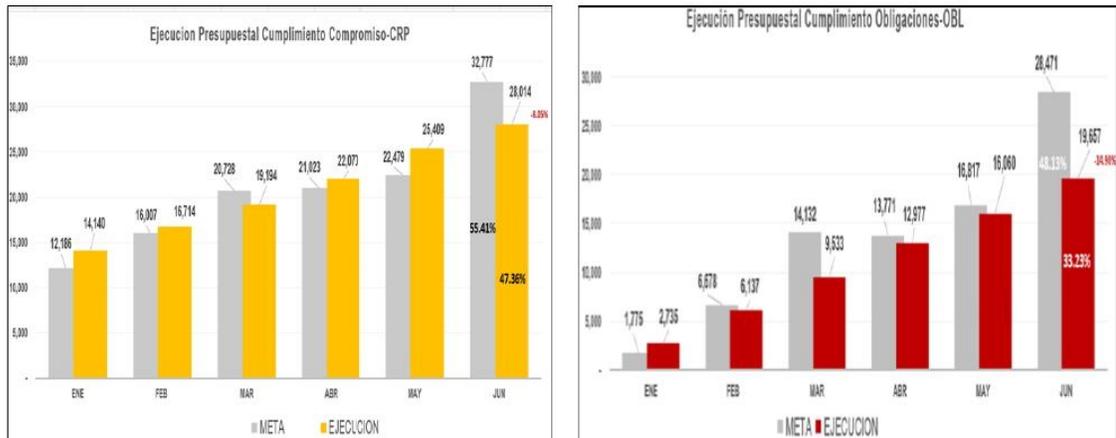


Tabla 4 - Tablero de Control GSED VS Metas CRP y OBL

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 junio se refleja ejecución a nivel de compromisos por valor de \$617 millones, que representan el 4.45% 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.

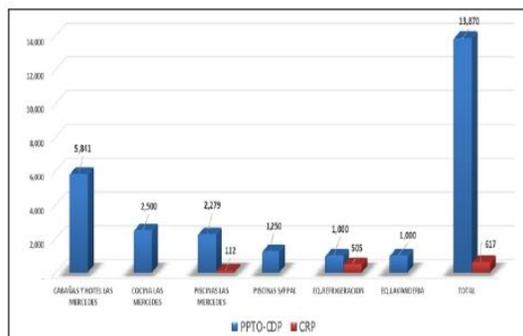
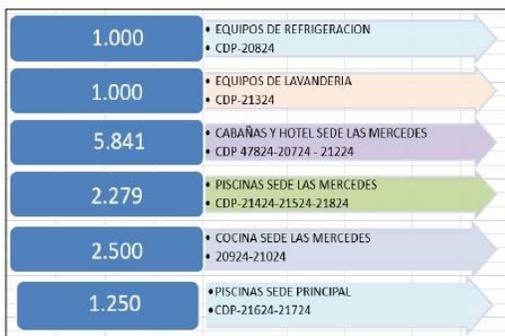


Tabla 5 – Estado Presupuesto de Inversión

Conclusiones Generales

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

1°. Al corte del mes de junio el avance de la Ejecución Presupuestal de Ingresos se refleja ejecución acumulada por valor de \$27.239 millones, equivalentes al 46% de la meta anual establecida al interior de la Entidad. (\$59.273).

2°. Al corte del mes de junio el avance de la Ejecución Presupuestal a nivel de compromisos refleja un valor de \$28.631 millones equivalentes al 39%, del total del presupuesto apropiado.

3°. Con relación al cumplimiento de las metas establecidas para la ejecución presupuestal a nivel de compromisos y obligaciones, al corte del mes de junio no se alcanzó el objetivo propuesto.

Cordialmente,


Coronel FAC JOHN FREDY UBAQUE RODRÍGUEZ
Subdirector General


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


PS FREDY ALEXANDER FONSECA VARGAS
Responsable Auditoría de Ingresos


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