

CM. 210-023

Bogotá, D.C. 25 de enero de 2024

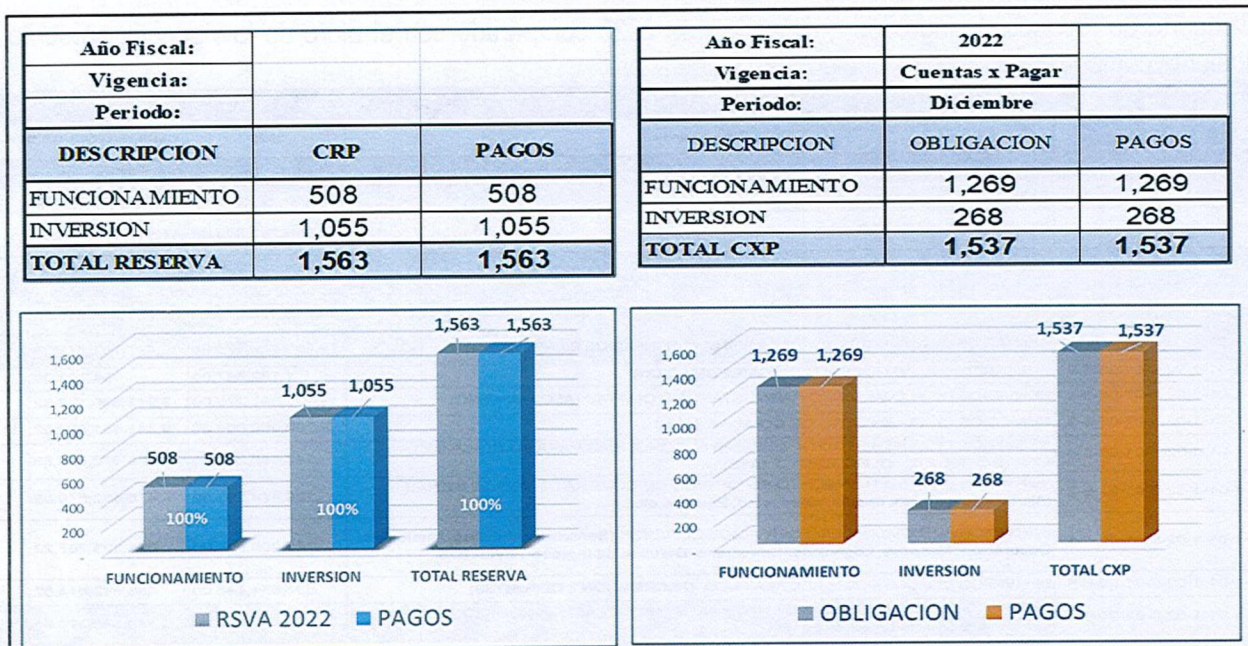
Señor Contralmirante  
**JAVIER ALFONSO JAIMES PINILLA**  
Director General Club Militar  
Bogotá, D.C.

### INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL CIERRE DE VIGENCIA DEL 2023

Con toda atención me permito presentar al señor Contralmirante Director General, el Informe de la Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos al cierre de la vigencia del Club Militar de acuerdo con las siguientes consideraciones:

**OBJETIVO GENERAL:** Presentar el comportamiento de la Ejecución Presupuestal del Club Militar, con el fin de establecer el porcentaje de avance, optimización de apropiaciones y saldos de presupuesto de los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia del 2023.

#### 1. REZAGO PRESUPUESTAL 2022:



*Ilustración 1 Rezago Presupuestal (Reserva Presupuestal y Cuentas por Pagar Vigencia 2022)*



**Cuentas por Pagar:** De las Cuentas por Pagar constituidas al 31 de diciembre de 2022 por valor de \$1.537 millones, al cierre del 2023 se reporta ejecución al 100%.

**Reserva Presupuestal:** De la Reserva Presupuestal constituida al 31 de diciembre del 2022, por valor de \$1.571 millones, en el transcurso de la vigencia 2023 se reduce el valor de \$8 millones de pesos acuerdo actas de cancelación reserva, las cuales forman parte del informe del cierre de vigencia, quedando una Reserva Presupuestal por valor de \$1.563 millones, de los cuales se reporta ejecución al 100%.

## 2. VIGENCIA ACTUAL:

### Presupuesto de Rentas

Para la vigencia 2023 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, con un aforo inicial de ingresos corrientes por valor de \$44.319 millones y en Recursos de Capital \$7.153 millones, entre los cuales se ubican \$6.300 millones aforados para sustentar el presupuesto asignado en el gasto por sentencias.

Mediante Decreto 1234 del 25 de julio de 2023, se modifica el presupuesto General de la Nación y en su Artículo 2º. se liquida la adición al Presupuesto de Gastos o Ley de Apropriaciones de la vigencia fiscal 2023 y se autoriza al Club Militar adición por Inversión con recursos Nación por valor de \$5.000 millones.

El reporte de recaudo de ingresos a diciembre de 2023 comparado con el aforo de la vigencia, presenta el siguiente comportamiento de ejecución presupuestal así:

SIF Nación	Posición Institucional	Año Fiscal	Descripción	
	Desagregado	2023	CLUB MILITAR DE OFICIALES	
Rubro Posición de Ingreso	Descripción	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	
3-1-01	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	51,472,292,845.00	52,385,867,998.72	%
3-1-01-1	INGRESOS CORRIENTES	44,319,292,845.00	47,148,385,465.64	
3-1-01-1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS "INGRESOS OPERACIONALES"	44,319,292,845.00	47,148,385,465.64	106.4%
3-1-01-1-02-5-01-09-5-3	SERVICIOS PROPORCIONADOS POR OTRAS ASOCIACIONES (CUOTA SOCIOS)	29,918,006,670.00	30,751,034,219.55	102.8%
3-1-01-1-02-5-01	VENTAS DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO (LINEAS DE BIENESTAR)	14,401,286,175.00	16,077,707,776.09	111.6%
3-1-01-1-02-5-01-03-6-9	PRODUCTOS PLÁSTICOS N.C.P. (CARNETIZACIÓN)	1,182,857.00	34,791.00	
3-1-01-1-02-5-01-06-3-1	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS (ALOJAMIENTO)	4,147,097,275.00	3,973,630,192.82	
3-1-01-1-02-5-01-06-3-3	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS (AYB)	8,200,000,000.00	9,341,451,872.52	
3-1-01-1-02-5-01-06-3-4	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO (AYB)	543,680,280.00	929,072,518.83	
3-1-01-1-02-5-01-07-3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA DE OTROS BIENES (Alquiler de salones, capilla, sillas, sñan, Equipos etc...)	229,474,293.00	470,452,079.68	
3-1-01-1-02-5-01-09-6-1	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS (Servicios religiosos, Musicales, Decoración, Meseros, Logísticos, Descorche, Derecho de ingreso.) EVENTOS	745,200,024.00	696,223,707.22	
3-1-01-1-02-5-01-09-6-5	SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (RECREACION Y DEPORTES)	534,651,446.00	666,842,614.02	
3-1-01-1-02-5-02-08-9-4	SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES (RECICLAJE), A COMISIÓN O POR CONTRATO (No recurrentes)	0.00	319,643,470.00	
3-1-01-01-2	RECURSOS DE CAPITAL	7,153,000,000.00	5,237,482,533.08	
3-1-01-2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	0.00	5,178,302,210.08	
3-1-01-2-05-1-02-01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	25,357,235.08	
3-1-01-2-05-1-04	CUENTA ÚNICA NACIONAL	0.00	5,152,944,975.00	
3-1-01-2-13-1-01	REINTEGROS INCAPACIDADES	0.00	58,040,643.00	
3-1-01-2-13-2-05	RECUPERACIONES	0.00	1,139,680.00	
	TOTAL INGRESOS CLUB MILITAR	51,472,292,845.00	52,385,867,998.72	101.8%

Ilustración 2 Reporte SIF Ejecución de Ingresos vigencia 2023



Como fuente de ingresos, las cuotas de sostenimiento constituyen la mayor participación en el ingreso con un 68% con relación al aforo; y el 32% como principal fuente de ingresos se soporta en la prestación de venta de servicios de las cuatro líneas de bienestar que presta el Club Militar, tales como Alojamiento, Suministro de alimentos, bebidas y licores, Eventos y los servicios de Recreación y Deportes.

De igual manera en la siguiente imagen se ilustra la ejecución comparada de las Metas frente a los Ingresos acumulados al corte del mes de diciembre de 2023, además del concepto de otros ingresos y arriendos:

CONCEPTO	METAS	EJECUCION	AVANCE
CUOTA SOCIOS	29,918	30,751	102.8%
VENTA DE SERVICIOS – LINEAS DE BIENESTAR	14,400	16,078	112%
Alimentos y Bebidas	8,744	10,271	117%
Alojamiento	4,147	3,974	96%
Eventos	745	696	93%
Recreacion y Deportes	535	667	125%
OTROS INGRESOS: Rendimientos CUN, intereses entidades financieras, Incapacidades	-	5,237	0%
Arriendos	229	470	205%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>44,318</b>	<b>52,066</b>	<b>117%</b>

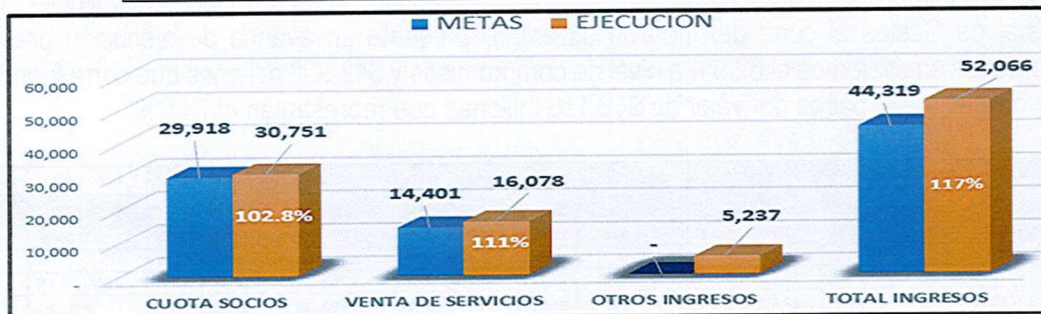


Ilustración 3- Ejecución Presupuesto Ingresos Club Militar vigencia 2023

En el siguiente cuadro se presenta el comportamiento mensual por concepto del ingreso “Cuota Socios, “Líneas de Bienestar”, entre otros; en el que se puede identificar que el mes de diciembre se obtuvo el mayor recaudo por ser temporada alta así:

CONCEPTO	AFORO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	EJECUCION ACUMULADA	%
CUOTA SOCIOS	29,918	2,307	2,318	1,654	2,966	2,303	2,547	4,051	2,609	1,850	2,315	3,284	2,547	30,751	103%
INGRESOS OPERACIÓN COMERCIAL (Líneas de Bienestar)	14,401	1,164	927	1,000	928	1,276	1,310	1,500	1,342	1,425	1,671	1,127	2,409	16,078	112%
Alimentos y Bebidas	8,744	666	568	611	671	855	825	906	812	916	1,127	762	1,551	10,271	117%
Alojamiento	4,147	396	246	277	199	269	347	483	385	282	393	242	454	3,974	96%
Eventos	745	22	37	29	10	39	24	29	44	101	58	50	253	696	93%
Recreación y Deportes	535	56	43	54	44	59	70	58	68	63	51	50	50	667	125%
Arriendos	229	24	33	28	4	53	43	24	32	64	42	23	100	470	205%
INGRESOS NO OPERACIONALES-RECURSOS DE CAPITAL-INTERESES FINANCIEROS-PAGO INCAPACIDADES	-	6	344	338	375	394	15	864	8	917	474	503	1,000	5,237	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>44,319</b>	<b>3,476</b>	<b>3,588</b>	<b>2,991</b>	<b>4,268</b>	<b>3,972</b>	<b>3,872</b>	<b>6,414</b>	<b>3,959</b>	<b>4,193</b>	<b>4,460</b>	<b>4,915</b>	<b>5,956</b>	<b>52,066</b>	<b>117%</b>

Ilustración 4 – Ejecución mensualizada Ingresos vigencia 2023



Adicionalmente, se detalla el recaudo de ingresos no recurrentes por valor de \$320 millones, que corresponde a los siguientes conceptos así:

INGRESOS NO RECURENTES "EXTRAORDINARIOS"	
OBSERVACION	VALOR
CTO 063-2023-CISA SUBASTA ELECTRONICA VEHICULOS	111,676,562
COSTAS PROCESALES PROCESO EJECUTIVO (Comercializadora ALVI Rad 2022-355 -90024200)	1,000,000
Reintegro por Retenciones Entidades Financieras	48,522,351
REINTEGRO (Devolución consignación Bolsa Mercantil de Colombia)	154,354,034
	4,090,523
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>319,643,470</b>

### Presupuesto de Gastos:

Del presupuesto de gastos asignado para la vigencia 2023 por valor de \$56.472 millones, la ejecución presupuestal de Gastos al corte del mes de diciembre presenta un avance de ejecución presupuestal de \$46.804 millones equivalentes al 82.9% a nivel de compromisos y \$42.938 millones que corresponden al 76.0% a nivel de obligaciones; pagos por valor de \$42.115 millones que representan el 74.6%.

CONCEPTO	DISTRIBUCION PRESUPUESTAL AL 31-12-2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 31-12-2023						SALDOS PPTO		CONSTITUCION REZAGO	
	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION (+)	REDUCCION (-)	APR VIGENTE	CRP	OBL	PAGOS	SALDO PPTO	CRP X OBL (Reserva)	OBL X OP (exp)				
A-01-GASTOS DE PERSONAL	11,716	611	858	11,469	11,282	22%	11,282	22%	11,282	22.0%	187	0.4%	-	-
A-02-ADQUISICION DE BYS	2,150			2,150	2,150	4%	2,150	4.2%	2,147	4.2%	-	-	-	3
A-03-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,626	111	273	12,464	3,164	6%	3,164	6.2%	3,164	6.2%	9,300	18.1%	-	-
A-05-GASTOS COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	23,825	205	220	23,810	23,801	46%	23,729	46.2%	22,909	44.6%	8	0.02%	72	820
A-07-DIMINUCION DE PASIVOS	209	101		310	310	1%	310	0.6%	310	0.6%	-	-	-	-
A-08-IMPUESTOS, TASAS, MULTAS	784	323		1,107	1,027	2%	1,027	2.0%	1,027	2.0%	80	0.2%	-	-
A-FUNCIONAMIENTO	51,310	1,352	1,352	51,310	41,734	81.3%	41,662	81.2%	40,839	79.6%	9,576	18.7%	72	823
B-FONDO CONTINGENCIAS	162	-	-	162	162	-	162	100.0%	162	100.0%	-	-	-	-
C-INVERSION (Infraestructura CM)	-	5,000	-	5,000	4,908	98.2%	1,114	22.3%	1,114	22.3%	92	1.8%	3,793	-
<b>TOTAL PPTO CLUB MILITAR</b>	<b>51,472</b>	<b>6,352</b>	<b>1,352</b>	<b>56,472</b>	<b>46,804</b>	<b>82.9%</b>	<b>42,938</b>	<b>76.0%</b>	<b>42,115</b>	<b>74.6%</b>	<b>9,669</b>	<b>17.1%</b>	<b>3,866</b>	<b>823</b>

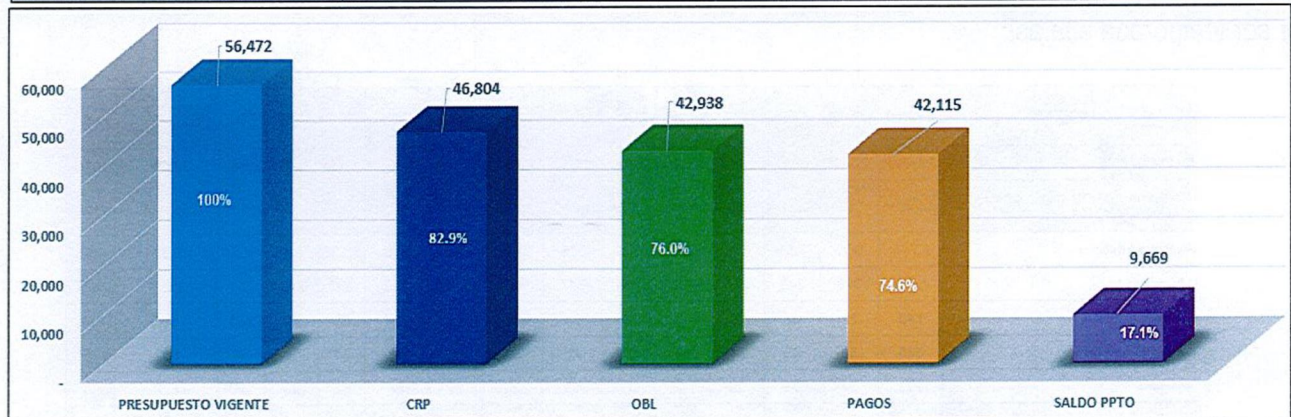


Ilustración 5 – Ejecución Presupuesto de Gastos Club Militar vigencia 2023



Del análisis de la ejecución presupuestal sobre el total de los \$56.472 millones apropiados, al corte del mes de diciembre se puede observar un porcentaje óptimo del 82.9% a nivel de compromisos, evidenciando una buena gestión frente a los resultados.

A continuación, se detalla el resumen de los compromisos por objeto del gasto:

RESUMEN OBJETO DEL GASTO	TOTAL CRP	%
ADQ.BIENES Y SERVICIOS	15,897	34%
CTOS OPS	4,889	10%
GASTOS DE PERSONAL	14,755	32%
SERVICIOS PUBLICOS	4,780	10%
IMPUESTOS	1,023	2%
CAJAS MENORES	344	1%
OTROS: Fdo conting, Hcd, viaticos, Sayco, Certf B, entre	208	0.4%
INVERSION	4,908	10%
<b>TOTAL COMPROMISOS-CRP</b>	<b>46,804</b>	<b>100%</b>

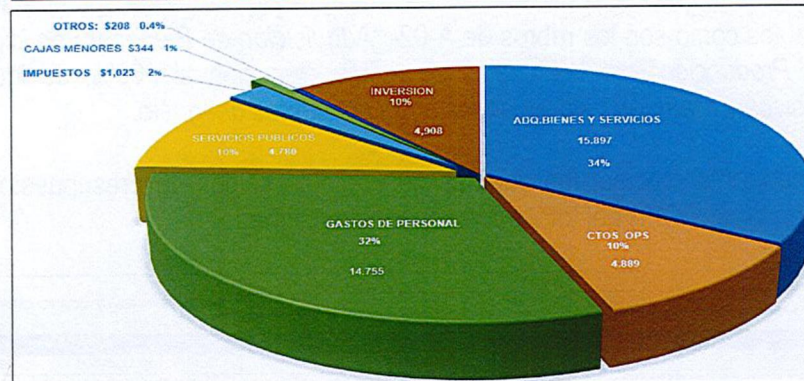


Ilustración 6 – Resumen CRP por objeto del gasto

### Constitución Reserva Presupuestal 2023

Al cierre de la vigencia 2023 se constituye Reserva Presupuestal por valor de \$3.866, y de la cual se detallan los siguientes procesos

CRP	Saldo por Utilizar (Reserva)	Nombre Razon Social	Numero Documento Soporte	Detalle
85123	638,400.01	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	CTO-CM-188-2023	VINOS Y LICORES
93123	4,162.27	KOPPS COMMERCIAL S A S	CTO-CM-190-2023	CERVEZA Y BEBIDAS REFRESCANTES
93123	19,995,837.73	KOPPS COMMERCIAL S A S	CTO-CM-190-2023	CERVEZA Y BEBIDAS REFRESCANTES
95223	18,559,240.00	MAINTAINING SOLUTIONS SAS	CTO-CM-203-2023	MANTTO PLANTAS AGUAS RESIDUALES
95323	3,161,450.00	MAYORGA LOZANO JHON FERNEY	CTO-CM-207-2023	TAMALES Y LECHONA
96623	3,640,939.00	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	ORDEN COMPRA - 119410	COMBUSTIBLE SEDE LAS MERCEDES
107823	9,597,489.00	GASEOSAS LUX S.A.S.	CM-227-2023-GASEOSAS LUX	BEBIDAS Y GASEOSAS PRODUCTOS POSTOBON
107923	5,000,000.00	CONSORCIO TH-9 2023	CTO-CM-235-2023	MANTENIMIENTO BOCATOMA LAS MERCEDES
12423	3,736,800.00	ASIC S.A.S	100590	ALMACENAMIENTO ESTÁNDAR EN LA NUBE
30023	4,106,249.91	CASTAÑEDA GUARNIZO DIANA CAROLINA	CTO-042-2023	VIDRIOS Y ACCESORIOS
103323	2,975,032.00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	CTO-CM-219-2023	POLIZAS PROGRAMA DE SEGUROS
9323	680,000.00	CANTY MARTINEZ FRANKLIN DURLEY	319-2022	PS AREA DEPORTIVA
	<b>72,095,599.92</b>			
85823	450,907,257.00	INTER OBRAS GR SAS	CTO-CM-186-2023	INTERVENTORIA REMOD COCINA SPPAL
86423	3,342,520,370.59	CONSORCIO R & V 2023	CTO-CM-191-2023	REMODELACION CICNA SPPAL
	<b>3,793,427,627.59</b>			
	<b>3,865,523,227.51</b>			

Ilustración 7 – CRP Constituyen Reserva Presupuestal 2023



## Constitución Cuentas por Pagar 2023

RUBRO	DESCRIPCION	OBLIGACION
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,599,393.04
A-05	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 820,403,956.09
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2023</b>	<b>\$ 823,003,349.13</b>

Ilustración 8 – OBL Constituyen Cuentas por Pagar 2023

## Saldos de presupuesto al cierre de la vigencia 2023

Con relación a los saldos de presupuesto al cierre del 2023, es de resaltar la optimización de los recursos en las partidas contratables como son los rubros de A-02- "Adquisición de Bienes y Servicios" y A-05- "Gastos de Comercialización y Producción", en las cuales se refleja ejecución al 100%; de igual manera en A-07- "Disminución de Pasivos y menores valores en los otros conceptos del gasto.

Sin embargo, es importante precisar las partidas que reflejan saldos de presupuesto por valor de \$9.669 millones que representan el 17.1% del total del presupuesto asignado:

Año Fiscal:	2023		SALDOS PRESUPUESTO CIERRE DE VIGENCIA 2023		
Vigencia:	Actual				
Periodo:	Enero-Diciembre				
RUBRO	DESCRIPCION		APR. VIGENTE	SALDO PPTO	%
A-01-01-01	SALARIO		7,935,100,000.00	97,261,726.00	
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		2,801,000,000.00	4,274,464.00	
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		733,000,000.00	85,766,274.00	
	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>11,469,100,000.00</b>	<b>187,302,464.00</b>	<b>0.4%</b>
	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>2,150,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A-03-04-02-001	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)		2,262,500,000.00	5,333,324.00	
A-03-04-02-002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)		52,000,000.00	13,031,221.00	
A-03-04-02-004	BONOS PENSIONALES (DE PENSIONES)		760,533,000.00	16,974,615.00	
A-03-04-02-012	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)		82,000,000.00	22,690.00	
A-03-10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		9,265,000,000.00	9,265,000,000.00	
	<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>12,463,958,000.00</b>	<b>9,300,361,850.00</b>	<b>18.1%</b>
	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN</b>		<b>23,809,761,178.00</b>	<b>8,288,405.78</b>	<b>0.0%</b>
	<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>		<b>309,900,000.00</b>	<b>59,040.00</b>	<b>-</b>
A-08-01	IMPUESTOS		864,078,035.00	2,705,000.00	
A-08-03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		11,000,000.00	3,903,103.00	
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		157,000,000.00	64,437,309.00	
A-08-04-08	CONTRIBUCIÓN PARA FISCAL PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO		24,000,000.00	9,313,000.00	
	<b>IMPUESTOS, TASAS, MULTAS Y OTROS</b>		<b>1,107,280,822.00</b>	<b>80,358,412.00</b>	<b>0.2%</b>
	<b>PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>51,310,000,000.00</b>	<b>9,576,370,171.78</b>	<b>18.7%</b>
	<b>PRESUPUESTO INVERSION</b>		<b>5,000,000,000.00</b>	<b>92,398,915.54</b>	<b>1.8%</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO CLUB MILITAR</b>		<b>56,472,292,845.00</b>	<b>9,668,769,088.06</b>	<b>17.1%</b>

Como se puede observar el valor más representativo corresponde al rubro de A-03-Transferencias con \$9.300 millones que representan el 18.1% del total del presupuesto de funcionamiento, y en el que se incluye a nivel desagregado "Sentencias y Conciliaciones" con \$9.265 millones, asignados para atender posibles demandas en contra de la entidad, entre ellas caso Ammon Agri con \$6.300 millones y que al cierre del 2023 no se pronunció ningún fallo por parte del Consejo de Estado; situación que nos viene afectando desde los últimos 4 años, lo cual genera impacto relevante a nivel institucional, ya que es un factor que impide reflejar ejecución presupuestal por encima del 90% , y que afecta el proceso de la medición del desempeño de la entidades a nivel nacional a través del FURAG (Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión)



Los demás saldos en su orden: A-01-Gastos de Personal, corresponde a sobrantes de nómina consecuentes con las diez vacantes dentro de las cuales hay dos cargos directivos y asciende a \$187 millones; A-08-Impuestos, Tasas y Multas con \$80, millones por menor valor en la liquidación de la Cuota de Auditaje que representan recursos sin posibilidad de traslado presupuestal y por presupuesto de: C-Inversión recursos Nación \$92 millones sobrantes del presupuesto autorizado.

### Cumplimiento Metas establecidas ante el GSED

Respecto al cumplimiento de las metas establecidas ante el GSED, el siguiente cuadro nos muestra el cumplimiento de las mismas, acuerdo al Tablero de Seguimiento a la ejecución Presupuestal:

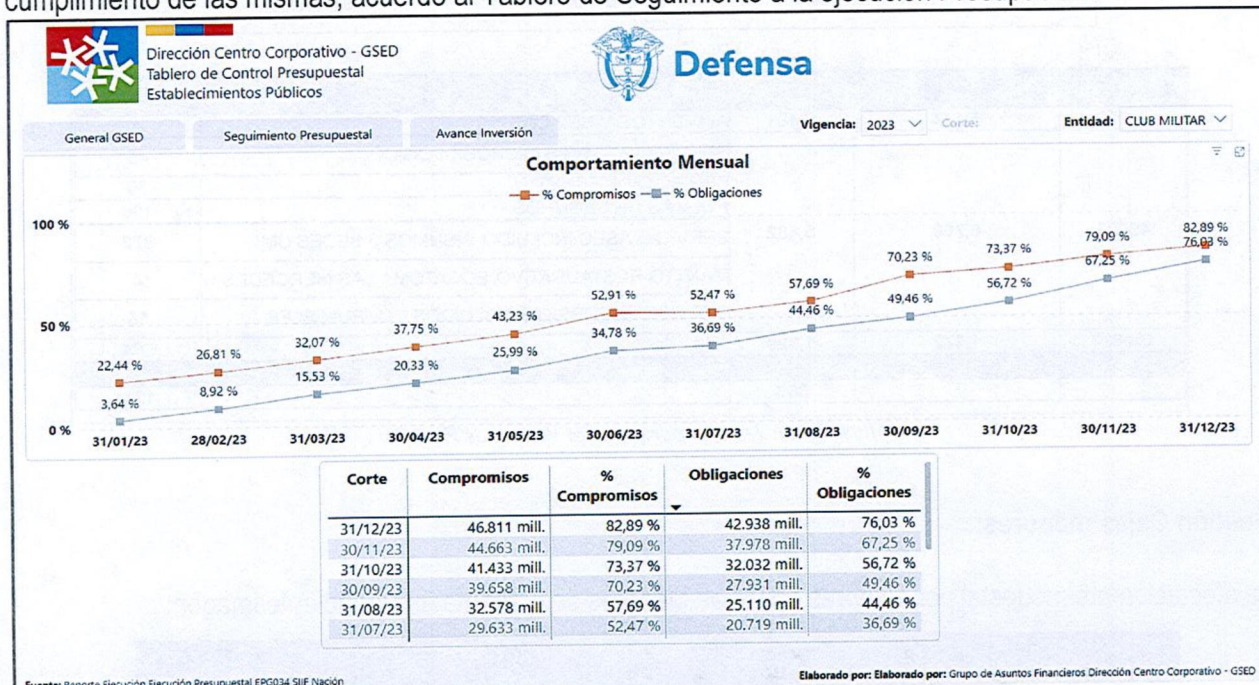


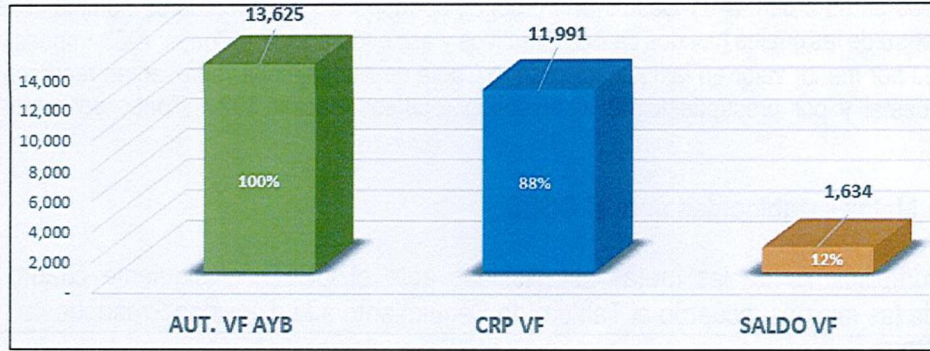
Ilustración 6 – Medición Tablero de Control GSED

En relación al presupuesto de los recursos de Inversión los cuales fueron autorizados por “Adición Presupuestal” mediante Decreto 1234 del 25 de julio de 2023 con recursos Nación por valor de \$5.000 millones, al corte del mes de diciembre se refleja un porcentaje de ejecución en forma significativa a nivel de CRP que alcanza el 98.2%, del total del presupuesto de Inversión, constituyendo una Reserva Presupuestal por valor de \$3.793 millones.

### Vigencias Futuras 2024:

De las vigencias futuras autorizadas para el 2024 por valor de \$13.625 millones, se registraron compromisos de VF por valor de \$11.991 millones equivalentes al 88% del total autorizado, reflejando un saldo de \$1.634 millones, que corresponde al 12% de lo autorizado.





No. AUT VF	VALOR	CRP VF	DETALLE	SALDO VF
21923	5,184	5,181	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4
49023	6,768	5,482	SERVICIO ANALISIS MICROBIOLÓGICO	46
			SERVICIO INTERNET	79
			POLIZAS DE SEGUROS	106
			SERVICIO ASEO INCLUIDO INSUMOS 3 SEDES CM	873
			MANTTO RESTAURATIVO BOCATOMA LAS MERCEDES	4
			SERVICIO IMPRESIÓN INCLUIDOS CONSUMIBLES	18
100823	1,672	1,328	AYB - OPS	504
<b>TOTAL VF</b>	<b>13,625</b>	<b>11,991</b>		<b>1,634</b>
		<b>88%</b>		<b>12%</b>

Ilustración 7 – Comportamiento Vigencias Futuras

### Gestión Cajas menores:

La afectación presupuestal por compras de Cajas Menores se presenta en la siguiente imagen:

Caja Menor	No.	Valor Asignado/Res.0029 de 10-02-2023	Cuentadante
Sede Principal –Operativa	123	20.000.000	TA Daniela Sorza Forero
Sede Principal- Administrativa	223	14.000.000	TA Natalia Sotomayor
Sede Las Mercedes	323	20.000.000	TA Nirsa Guapacho
Sede Sochagota	423	20.000.000	TA Luz Dary Rosas
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 74.000.000</b>	

CAJA MENOR	PLAN ADQUISICIONES	FEB- APERTURA	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION
123	83	20	-	4	15	2	12	8	9	7	8	3	89
223	41	14	-	3	1	2	3	1	1	3	5		32
323	80	20	11	8	7	-	10	9	9	8		8	90
423	153	20	15	13	16	-	14	15	14	15		12	134
<b>TOTAL</b>	<b>357</b>	<b>74</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>39</b>	<b>4</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>344</b>

Ilustración 8 –Gestión Cajas Menores Vigencia 2023



## Conclusiones Generales

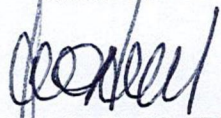
De acuerdo con lo anotado en el presente informe se puede concluir lo siguiente:

1°. Se observa el cumplimiento de las metas trazadas en ingresos con relación al aforo, la cual alcanzó ejecución por valor de \$52.386 millones equivalente al 101.8%, reflejando un balance positivo en la Gestión.

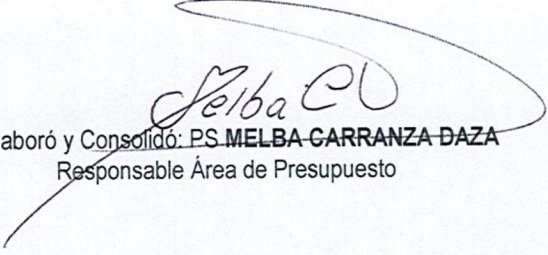
2°. Del análisis de la ejecución presupuestal de gastos al cierre de la vigencia se alcanzó a ejecutar el 82.9% a nivel de compromisos frente al total del presupuesto autorizado

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