

**INFORME DE FINANZAS Y PRECIOS AL CONSEJO DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO CIERRE ABRIL 2020**

Dándole cumplimiento a los lineamientos aprobado en el sexto Congreso del PCC, relacionados con el área económica daremos tratamiento específico a la situación del Presupuesto, como tema esencial que será valorado en el CAM.

Lin1. Sistema de planificación socialista

Lin 64. Los gastos presupuestarios se enmarcará en las posibilidades reales de recursos financieros que se generen por la economía del país, y su utilización será de forma racional, a fin de garantizar los niveles de actividad planificados sin afectar la calidad.

Tomando como base los lineamientos anteriores se evidencian los siguientes elementos durante año 2020.

1.-INGRESOS.

El municipio debía recaudar 23 millones 553 mil 300 pesos como Ingresos Cedidos totales y se obtuvieron 27 millones 266 mil 800 pesos para un 15.8% de sobre cumplimiento lo que representa 3 millones 713 mil 500 pesos.

Los párrafos de mayor cumplimiento se muestran a continuación:

-Impuestos Ingresos Personales: Plan 9 millones 362 mil pesos y se obtiene un real de 13 millones 685 mil pesos para un 46.2 por ciento de sobre cumplimiento lo que representa 4 millones 323 mil 200 pesos más de lo planificado motivado fundamentalmente por el párrafo impuesto sobre ingresos personales liquidación adicional que hasta el cierre de Junio se logro ingresar 12 millones 389 mil 700 pesos

.Impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo. Logro un sobre cumplimiento de 13.2 por ciento lo que significa 228 mil 200 pesos más de lo planificado destacándose el aporte por parte de las empresas con 361 mil 300 pesos y las U/P con 1 millón 564 mil 100 pesos.

Otros impuestos y Derechos. Alcanza una recaudación de 829 mil 100 pesos de un plan de 535 mil 300 pesos para un 54.9 por ciento de sobre cumplimiento destacándose los párrafos transmisión de bienes y herencias con 116 mil 100 pesos y contribución territorial con 572 mil 700 pesos.

Existe incumplimiento en los párrafos siguientes:

## Presupuesto

Visto: 1389

Impuesto de Circulación: Plan de 10 millones 086 mil 200 pesos, se logra un real de 9 millones 151 mil 100 pesos para un 90.7 por ciento dejando de recaudar 935 mil 100 pesos de lo planificado.

-Venta Liberada de un plan de 9 millones 181 mil 800 pesos obtiene un real de 7 millones 783 mil 500 pesos reflejando un incumplimiento de 15.2 por ciento lo que representa 1 millón 398 mil 300 pesos la principal causa es la falta de abastecimiento con el pollo, salchicha, cerveza etiquetada, refrescos enlatados, confituras y otros, además carne de cerdo por el balance y el porcino. Tampoco entró harina de maíz, sal gruesa, sal fina, chicharos y pastas alimenticias.

Servicios Públicos con un plan de 3 millones 421 mil 400 pesos se obtiene un real de 3 millones 026 mil 700 pesos para un 88.5 por ciento de incumplimiento con 394 mil 700 pesos menos que lo planificado.

-Ingresos Netos: Se obtuvo una recaudación de 40 millones 981 mil pesos y el total de Gastos Corrientes asciende a 48 millones 543 mil 300 pesos, reflejando un déficit de 7 millones 562 mil 300 pesos motivado a que a pesar del cumplimiento de los ingresos cedidos no fue suficiente para cubrir los gastos planificados.

### 2.-GASTOS

Hasta el cierre de Junio el municipio tiene una ejecución de 42 millones 681 mil 900 pesos de un plan hasta la fecha de 43 millones 116 mil 700 pesos para un 99.0 por ciento, comparado con el plan del año se encuentra al 52.7 por ciento, sin embargo la ejecución total debería comportarse al 50 por ciento, con 2.7 por ciento superior a lo planificado, las unidades con mayor incidencias y que presentan sobre ejecución en el presupuesto se encuentran, Deporte 4.9 por ciento, Cultura 3.4 por ciento, Educación 3.9 por ciento, Salud Pública 2.2 por ciento, Servicios Comunes 1.7 por ciento. Los cuales se representa en la siguiente tabla.

Entidades	Plan/Año	Real/H/Fecha
Administración Pública	4609.0	2299.9
Educación	34761.5	18 737.0
Salud Pública	24956.9	13 026.5
Asistencia Social	3842.6	1 781.0
Cultura	2481.0	1 249.4
Deporte	5427.4	3 058.7
Servicios Comunes	4891.6	2 529.3
TOTAL	80 970.0	42 681.9

## Presupuesto

Visto: 1389

---

- **Presupuesto aprobado para el año 2020 en miles de pesos:**

<b>Concepto</b>	<b>Plan 2020</b>
Ingresos Cedidos	53261.5
De ellos: Contribución Territorial	604.0
Ingresos Participativos	4157.5
T transferencias Generales	11433.3
Total de Ingresos Brutos	69214.0
Devoluciones	250.0
Total de Recursos Financieros	69182.3
Total de Gastos	92185.0
Gastos Corrientes-Actividad Presupuestada	80970.0
Administración Política y Defensa	4509.0
Educación Preesc, Primaria y Media	34761.5
Salud Pública y asistencia Social	24956.9
Asistencia Social y Admon de Trabajo	3942.6
Cultura	2481.4
Deporte	5427.4
Otras actividades de Servicios Comunales.	4891.6
Gastos Corrientes-Actividad No Presupuestada (Canasta Básica)	11215.0
Gastos de Capital	218.3
Superavit	-23221.0