

INCIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN POR CADA EMPRESA

-La Empresa Cítricos Ceiba cumple el plan al 99.6%, influyendo que el subsidio recibido fue del 50.7% con 1169Mp menos, que de haberlos recibido el cumplimiento del plan de las ventas hubiera llegado al 120.9 %. También influye no incumplir el plan en los conceptos de:

Frutas cítricas cumple con 0.09 Ton menos por el bajo rendimiento porque son plantaciones viejas y atacadas por enfermedades.

El frijol se incumple al 32.7% con 12.78ton menos por plagas en el sembrado.

El maíz se incumple con 66.4ton menos.

Sobre-cumplen:

Los productos en conservas se cumple al 119 % con 2.50Ton mas.

Leche de vaca al 160.98%, frutales 167.79 , viandas totales 150.9%.

-La Empresa Habana Libre cumple el plan al 82.3%, influyendo que el subsidio recibido fue del 78.8% con 131.76 Mp menos, que de haberlos recibido el cumplimiento del plan de las ventas hubiera llegado al 101.18 %. También influye el no cumplimiento del plan de las producciones físicas de: leche de vaca 99.34%, frutales 60.88%, hortalizas al (84.2%) con 38.30 Ton menos por plaga en la calabaza y semilleros, frijol (87.5%) y maíz 48.4%.

Sobre cumple:

Carne de res al 128.04%

Viandas al 179.6% con 254.33ton mas.

-Los Naranjos cumple el plan al 102.1 %. Las causas del incumplimiento entre otras son: Se pudo demandar la cifra del subsidio planificada el cual quedó al 102.2 % .

También por incumplir las producciones físicas de:

Leche de vaca, no cumple el plan con 94.29 % con 24.50 Mlts menos ,de un rendimiento de 4.1 lts por vaca el real fue de 3.8 lts por vaca, se ve afectada en su producción y en su calidad por distintas causas: incumplimiento con la asignación de concentrado del año, incumplimiento en el tiro y corte de forraje para las vacas en ordeño a partir del mes de febrero, afectaciones en el abasto de agua

a los animales, etc.

Leche de búfala se incumplió al 99.80 % con 0.20 Mlts menos, aunque de un plan de rendimiento de 3.2 litros por búfala el real fue de 3.9 lts, pero de 529 búfalas a ordeñar se ordeñaron 440, 89 búfalas menos por atraso en los partos de las búfalas.

Leche de Cabra se incumple lo planificado al 87.18 % aunque con 0.2 Mlts mas no se logro cumplir el plan , de un plan de rendimiento de 0.6 litros por cabra el real fue de 0.8 litros, influyo en el incumplimiento que de 214 cabras a ordeñar se ordeñaron 142, 72 cabras menos.

Carne de res: La Empresa Los Naranjos, sobrecumple el plan al 107.50 %, esto se debe a que por indicaciones del Director de la División de la Ganadería compañero Rogelio Iglesias Fleitas a partir del mes de noviembre se informara la producción total de la planta incluyendo lo que venia de la UBPC, lo que origina el crecimiento de esta producción y La Empresa.

La carne de búfalo se sobrecumple al 256.58% con 23.80 ton más, ya que de 62búfalos a sacrificar se sacrificaron 176 búfalos.

La producción que corresponde a la Procesadora: carne deshuesada de res obtiene sobre cumplimiento al 169.7%, el tasajo se cumple al 138 % y el hígado se cumple al 341%.

RELACION CON EL AÑO ANTERIOR:

El Municipio en general se evalúa de retroceso al presentar decrecimiento los indicadores de: ventas netas, total de ingresos, utilidad, fondo de salario, valor agregado, salario medio, productividad y el promedio de trabajadores

Indicadores que muestran retroceso:

-Ventas Totales: Con 3.5 % menos y en valor 536.6 Mp menos. Presentan retroceso Citrico ceiba.

-Total de ingresos: Con 1.3% menos y en valor 99.6Mp menos. Presenta retroceso Citrico ceiba

-Fondo de Salarios: Con 3.4 % menos y en valor 144.7 Mp menos

-Promedio de trabajadores: Con 0.6% menos y en valor 22 MP.

-Valor Agregado Bruto: Con 3.4 % menos y en valor 247.5Mp menos

Economía

Categoría: Economía

Publicado: Miércoles, 08 Abril 2020 04:05

Visto: 3984

Presenta avance Cítricos Ceiba y Los naranjos.

-Salario medio: Con 3.5% menos y en valor 45 pesos menos. Presenta avance Los Naranjos.

-La correlación salario medio/productividad está por encima de la unidad 1.2111 es mayor al alcanzado el año anterior que fue de 0.8896 lo que resulta negativo .

- Productividad: Con 2.6% menos y 72.2MP menos

Indicadores que muestran avance:

-Utilidad: con 27.2% mas y 146.2 MP mas.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN:

VENTAS NETAS: (MP)

Plan: 15062.4 Real: 14723.5 Cumplimiento: 97.8 %

Cítricos Ceiba: Incumple el plan al 99.6%, tuvo plan de 5840.6MP y un real de 5818.5 Con una diferencia de 22.1 Mp.

Los Naranjos: Cumple el plan al 102.1% ya que planifico 6617.1MP y sobre cumplió el plan de ventas con 143.5 MP mas.

Habana Libre: incumple el plan de ventas al 82.3 % con un plan de 2604.7MP ejecuto 460.3 MP menos.

La relación con el año anterior es de 96.5 % mostrando retroceso.

INGRESOS (MP):

Plan: 15540.0 Real: 15000.4 Cumplimiento: 96.5 %

Cítricos Ceiba: Incumple el plan al 99.9% al quedar el plan de ventas netas al 99.6 % de lo planificado.

Los Naranjos: cumple el plan al 101.9% por sobre cumplir el plan de ventas al 102.1 %, y el plan de otros ingresos (cta 950-952) que quedó 91.7 %.

Habana Libre: Incumple el plan al 76.4 % por no cumplir el plan de ventas al 82.3%, y no cumplir el plan de otros ingresos que quedó al 4.18 %.

Economía

Categoría: Economía

Publicado: Miércoles, 08 Abril 2020 04:05

Visto: 3984

La relación con el año anterior es del 96.6 % mostrando retroceso.

TOTAL DE GASTOS: (MP)

Plan: 14799.6

Real: 14317.6

Cumplimiento: 96.7 %

Cítricos Ceiba: No cumple el plan al 99.4 % por generar menos gastos en: y gastos de distribución ventas 73.9%, gastos financieros 61.%, otros impuestos, tasas y contribuciones (79.86%) y otros gastos (84.72%) entre otros.

Los Naranjos: Sobrecumple el plan al 105 %, por no ejecutar gastos de proyectos, gastos de recuperación de desastres, y gastos por pérdidas de desastres, gastos de operaciones, etc.

Habana Libre: Cumple el plan al 72.4 % al generar menos gasto en: costo de venta de producción 36.77 %, por menos ejecución en gastos de distribución y ventas, otros gastos al 24.10 %, otros impuestos y tasas 64.16%, no ejecutar gastos de proyectos y gastos financieros al 9.80%.

La relación con el año anterior es del 95.4% presentando retroceso.

UTILIDAD: (MP)

Plan: 740.3

Real: 682.8

Cumplimiento:

92.2 %

Cítricos Ceiba: Cumple el plan al 99.5 %, la relación del gasto entre los ingresos plan es de \$0.9802 centavos y el real es de \$0.9848 centavos, obteniéndose \$0.0046 centavos de utilidad menos.

Los Naranjos: Cumple el plan al 103%. La relación del gasto entre los ingresos plan es de \$0.9134 centavos y el real es de \$0.9411 centavos, obteniéndose \$0.0277 centavos de utilidad menos.

Habana Libre: Cumple el plan al 94.8 %. La relación del gasto entre los ingresos plan es de \$0.9778 centavos y el real es de \$0.9266 centavos, obteniéndose \$0.0512 de utilidad menos.

La relación con el año anterior es del 127.2 %. Mostrando avance.

FONDO DE SALARIO (MP)

Visto: 3984

Economía

Categoría: Economía

Publicado: Miércoles, 08 Abril 2020 04:05

Visto: 3984

Cítricos Ceiba: No cumple el plan al 91.6 % por plazas vacantes sin cubrir.

Los Naranjos: No cumple el plan al 96.4 % por la fluctuación de la fuerza de trabajo y Falta de trabajadores para el completamiento de la plantilla de algunas UEB.

Habana Libre: No cumple el plan al 96.9% por plazas vacantes en algunas áreas de la Empresa y UEB.

Relación con el año anterior: es del 99.2 % mostrando retroceso.

SALARIO MEDIO (PESOS)

Plan: \$ 1263.95	Real: \$ 1230.71	Cumplimiento:
97.4 %		

Cítricos Ceiba: Incumple al 83.8% por no cumplir el plan del salario escala, y pago por resultado y no ejecución de pago adicional de perfeccionamiento entre mas cuentas

Los Naranjos: Sobrecumple el plan al 102.2% aunque no cumpliero el plan en el concepto de pago por resultado, salario escala.

Habana Libre: Cumple el plan al 96 % por incumplir el plan del salario escala y pagos por resultado.

Relación con el año anterior es del 96.5 %. Mostrando retroceso.

PRODUCTIVIDAD: (PESOS)

Plan: \$ 2972.95	Real: \$2675.15	Cumplimiento: 90
%		

Cítricos Ceiba: Sobrecumple el plan al 109.7 % por cumplir el plan del valor agregado bruto al 100.3 %.

Los Naranjos: No cumple el plan al 91.7% por incumplir el plan del valor agregado bruto, 88.3 %.

Habana Libre: No cumple el plan al 54.7 % por no cumplir el plan del valor agregado bruto (52.9%).

Relación con el año anterior es del 97.4 %. Mostrando retroceso.

CORRELACION SALARIO MEDIO/PRODUCTIVIDAD (INDICE):

En la dinámica con relación al año anterior:

El Índice se muestra positivo ya que está por debajo de la unidad 0.8896. Las Empresas que presentan la correlación por encima de la unidad son Los Naranjos y Habana Libre, quiere decir que el salario medio aportó incremento a la productividad del trabajo. La Empresa Cítrico Ceiba presenta un índice de 0.7266.

Con relación al año anterior:

Índice: 1.2111

Cítricos Ceiba: 0.7639

Los Naranjos: 1.1145

Habana Libre: 1.7550

Con relación al cumplimiento del plan:

Índice: 1.0821

Cítricos Ceiba: 0.4645

Los Naranjos: 1.1144

Habana Libre: 1.7556

La correlación salario medio/productividad indica que el salario medio debe cumplirse por debajo del cumplimiento de la productividades y es positiva cuando el índice se encuentra por debajo de la unidad

GASTO DE SALARIO POR PESO DE VALOR AGREGADO:

Plan: 0.4034	Real: 0.4601	Cumplimiento:
114%		

Este indicador directivo máximo que se puede alcanzar es \$0.3864 pesos, por lo tanto es negativa la relación ya que sobrepasa el 100 %. Los naranjos y habana libre están fuera del rango de lo permitido

Los Naranjos: Cumple el plan al 114.9%.

Habana Libre: Cumple el plan al 175.9 %

Economía

Categoría: Economía

Publicado: Miércoles, 08 Abril 2020 04:05

Visto: 3984

Y la empresa Cítricos Ceiba esta dentro del rango: Cumple el plan al 83.1 %.

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO POR PESO DE VALOR AGREGADO BRUTO.

Plan:	0.0919	Real: 0.0985	Cumplimiento:
	107.3%		

Este indicador es directivo mínimo, por lo cual se puede alcanzar una relación mayor..

Cítricos Ceiba 129.6 %

Los Naranjos 78.4 %

Habana Libre 477.5 %

Informe de Ingresos Cedidos

De un Plan para el año de Ingresos Cedidos de 56722.7 mp, se recaudó un Real 10860.5 MP, con un plan hasta la fecha de 10848.4 mp para un 100.1 % de cumplimiento.

Estos Ingresos cedidos se utilizan en cubrir los gastos de las Unidades Administrativas, la Actividad no presupuestada, las devoluciones y los aportes del superávit.

La ejecución presupuestaria registró un superávit de 779.1 MP con un plan hasta la fecha de 408.3 MP.

El plan de devoluciones del presupuesto municipal hasta la fecha es de 3.5 MP se ha ejecutado 3.5 MP.

Para la actividad no presupuestada de un plan de 1027.3 MP. Se subsidiaron pagos hasta el mes de febrero por valor de 755.2 MP.

La Contribución territorial al cierre del mes de enero se comportó de la siguiente manera:

La Contribución Territorial al cierre de Febrero se comporta de la siguiente manera con un plan de recaudación ascendente a 500.0 MP y un real recaudado de 461.6 MP para un 92.3 % de cumplimiento. Por este concepto se ha recaudado al 50%, 230.7 MP de un plan de recaudación de 250.0 MP para un 92.3 % de cumplimiento.

Gastos de las Unidades Administrativas

Gastos por funciones de gobierno y partidas

El territorio en el Estado por funciones de gobierno de un plan del año de 51712.4 MP con un plan hasta la fecha 51712.4 MP presenta una ejecución de 48560.2 MP.

La UAC Educación, Cultura y Deporte

La UAC Educación, Cultura y Deporte se presenta a un 99.9 % de ejecución con respecto al plan hasta la fecha de febrero

Educación: de un plan de 3 653 060.46 ejecutivo 3 653 047.71 para un 99.9 %

Cultura de un plan de 181 564.00 Ejecutivo 181 560.08 para un 99.9 %.

Deporte: de un plan de 388 600.00 Ejecutivo 388 065.15 para un 99.9 %.

UA de un plan de 79 943.06 Ejecutivo 79 933.67 para un 99.9 %.

Los Gastos Corrientes de la unidad presupuestada tienen un plan para el mes de Febrero de 4 303 000.00 y una ejecución de 4 302606.61 para un 99.9 %

Materias Primas y Materiales (11): Ejecuta 354 443.32, de un plan de 354 448.99 para un 99.9 %.

Productos Agrícolas (110111): Se planificaron 55 870.00 ejecutándose 55 867.80 para el 99.9%

Otros Alimentos de Consumo Humano (110131) Se planificaron para el periodo 144 000.00 ejecutándose 143096.19 para el 99.9 %

Vestuario Y Lencería (110301): se planifica \$ 735.00 de ello se ejecutó \$ 732.09 para un 99.9 %

Medicamentos y Materiales a Fines (110501): No se planifico gasto para

Economía

Categoría: Economía

Publicado: Miércoles, 08 Abril 2020 04:05

Visto: 3984

este periodo

Materiales y Otros Artículos de Consumo (110601): se planifico 1255.00 se ejecutó 1254.79 para un 99.9%.

Combustibles y Lubricantes (30): se planifico para el periodo un plan de 7088.06 para una ejecución de 7087.93 para un 99.9 %

Gas (300101) se planifico para el mes 6800.00 se ejecutó 6798.87. Para un 99.9 %;

Energía (40): el plan es de 12 167.00 MP y se ejecutó 12161.80 para 99.9 %.

Gastos de Personal (50): Se planifica 3 007 221.47 del que se ejecutó 3 007 218.22 para un 99.9 %.

Salario Básico y Otras Retribuciones (500101): se planificó 2 755 28.72 del que se ejecutó 2 755 237.24 para un 99.9 %

Acumulación de Vacaciones (500201): Se planificó 251990.00 y se ejecutó 251 980.98 para un 99.9%

Depreciación (700101): se planifico 72 238.00 y se ejecutó 72 236.18 para un 99.9 %

Otros Gastos Monetarios (80): se planifico 277 299.90 y se ejecutó 277 291.67 para un 99.9 %

Viáticos de Transportación (800121 se planifica 60.00 y se ejecuta 60.00 para un 100.0%

Estipendio de Estudiantes (800301): Se planifica 14 368.00 y se ejecuta 14368.00 para un 99.9 %

Agua (800601): se planifica 8 890.00 y se ejecuta 8 875.15 para un 99.9%

Teléfono (800611): se planifica 10810.00 y se ejecuta 10807.14 para un 99.9 %

Servicios de Transportación (800641): se planifica 67750.00 y se ejecuta 67743.50 para un 99.9%

Talento Artístico de un plan de 43 700.00 se ha ejecutado 43700.00 para un 100%

Economía

Categoría: Economía

Publicado: Miércoles, 08 Abril 2020 04:05

Visto: 3984

Otros Servicios Contratados (800661): el plan es de \$100.00 y se han ejecutado 100.00 para un 100 % de ejecución.

Servicios Jurídicos (800701): se planifico 4000.00 y se ejecutó 4000.00 para un 100%

El presupuesto se distribuyó en los diferentes meses del año, ajustándose a las partidas más significativas como el salario, los aportes al presupuesto del estado. Tomando todas las medidas necesarias con el tema de los gasto y solo pudiendo desagregar hasta el mes de septiembre gasto de personal y el resto de las partidas

UA Salud Pública

Los Gastos Corrientes de la unidad presupuestada tienen un plan para el año de 12 400.0 Mp y hasta el mes de Febrero 2062.82 Mp ejecutándose 2062.81 Mp para un 100% con relación al plan.

Materias Primas y Materiales (11): Ejecuta 173.12 mp, de un plan de 173.12 mp para un 100%.

Alimento (1101): Se planificaron para el periodo 46.58 mp ejecutándose 46.58 mp para el 100.0%

Otros Alimentos de Consumo Humano (110131) estos renglones se reciben por asignación planificada en el plan de distribución de la Dirección Provincial de Salud.

Vestuario Y Lencería (110301): se planifica \$ 3.68 mp de ello se ha ejecutado \$ 3.68 mp para un 100.0 % la utilización de estos recursos se basa en la política de reciclaje lo que disminuye la compra de bienes planificados para el año.

Medicamentos y Materiales a Fines (110501): el plan es de 109.00 mp y hasta la fecha se han consumido 109.00 mp para un 100 %

Materiales y Otros Artículos de Consumo (110601): el plan es de 10.31 mp y de ellos se ha consumido 10.31 mp para el 100.0% estos productos se reciben por asignación planificada en el plan de distribución de la Dirección Provincial de Salud y su consumo responde a las normas dictadas por el MINSAP.

Combustibles y Lubricantes (30): Posee una ejecución de 6.84 mp el plan 6.84 mp y un 100 % de cumplimiento.

Economía

Categoría: Economía

Publicado: Miércoles, 08 Abril 2020 04:05

Visto: 3984

Diésel (300231): El plan es de 3.18 mp y se ha utilizado 3.18 mp para un 100 %

Gasolina Regular (300211): se han ejecutado 0.88 MP el plan hasta la fecha es de 0.88 MP para un 100.0 %.

Lubricantes y Aceites (300301): se ha ejecutado hasta la fecha 0.04 mp de un plan de 0.04 mp para un 100.0 %.

Gas (300101) se planifico hasta la fecha 0.99 MP se ejecuta 0.99 MP para un 100.0 %.

Energía (40): el plan es de 7.12 MP y se han ejecutado 7.12 MP para 100.0 %.

Gastos de Personal (50): Se planifica 1721.01 mp del que se han ejecutado 1721.01 mp para una ejecución del 100 %.

Salario Básico y Otras Retribuciones (500101): se planificó 1577.68 mp del que se han ejecutado 1577.68 mp para una ejecución del 100 % con respecto al plan.

Acumulación de Vacaciones (500201): Se planificó 143.33 mp y de ellos se ha ejecutado 143.33 MP para un 100 %

Depreciación (700101): en el plan hasta la fecha de 18.52MP se ejecutaron 18.52 MP para un 100.0 % con respecto al plan.

Otros Gastos Monetarios (80): se planifican hasta la fecha 136.21 mp de ellos se ejecutó 136.21 MP representando 100.0%

Viáticos de Transportación (800121): de 0.51 MP planificados se ejecuta 0.51 MP para un 100.0 %.Correspondientes nada más que a pasajes de todos los cetros de salud del municipio.

Estipendio de Estudiantes (800301): El plan es de 6.54 MP y se ha ejecutado 6.54 mp 100.0% de ejecución.

Agua (800601): La ejecución es de 4.01 mp con respecto al plan de 4.01 mp para un 100.0 %

Teléfono (800611): La ejecución es de 19.77 mp de ejecución con relación al plan de 19.77 mp para un 100%

Servicios de Transportación (800641): Ejecución de 39.76 mp de un plan 39.76 mp para un 100.0%.

Economía

Categoría: Economía

Publicado: Miércoles, 08 Abril 2020 04:05

Visto: 3984

Otros Servicios Contratados (800661): el plan es de \$ 1.70 mp y se han ejecutado \$1.70 mp para un 100 % de ejecución.

Servicios Jurídicos (800701): se planificaron \$ 10.00mp se han ejecutado \$ 10.00 mp para un 100%

Materiales de Oficina (110801): Se planificaron \$3.42 mp ejecutándose \$3.42 mp para un 100%.

Partes y Piezas (110901): Se planificaron \$0.12 mp ejecutándose \$0.12 mp para un 100%.

Estimulo Moral (800831): Se planifica para el año un total de \$ 2.18 mp sin ejecución hasta la fecha.

Los gastos del Centro de Aislamiento para el Zika hasta la fecha ascienden a un monto de \$8020.92 desglosado por las siguientes partidas de gastos:

Acumulado hasta Febrero 2020

110131 Otros Alimentos de Consumo Humano: \$ 1088.84

400101 Electricidad: 299.09

300101 Gas: 550.00

800601 Agua: 215.12

800611 Teléfono: 707.87

800621 Servicios Gastronómicos: 5160.00

Real del mes de febrero 2020

110131 - Otros Alimentos de consumo humano: \$ 697.55

400101- Electricidad: 68.24

300101- Gas: 330.00

800611- Teléfono: 364.78

800621 Servicios Gastronómicos: 2900.00

El presupuesto se distribuyó en los diferentes meses del año, ajustándose a las partidas más significativas como el salario, los

aportes al presupuesto del estado.

SE CUENTA CON 4 INSTALACIONES PARA PRESTAR ASISTENCIA A LA POBLACIÓN.

2 - Policlínicos (Policlínico Miguel Perera. Y Policlínico Flores Betancourt.)

1- Servicio de atención a pacientes diabéticos

1 -Servicio de atención estomatológica

1 - Servicio de casa de abuelo

40 - Consultorios médicos

HASTA LA FECHA SE HAN INCORPORADO 28 TRABAJADORES A PRESTAR SERVICIO A LA POBLACIÓN EN LAS UNIDADES

3 - Técnico Laboratorio (Banco Sangre)

1 - Técnico Farmacia

2 - Técnico Enfermería

1 - Técnico de Nutrición

1 - Técnico de Optometría

1 - Técnico de Vectores

1 - Residente 2do año Estomatología

1 - Residente 1er año MGI

4 - Médicos MGI

12 - Médico no especializado

1 - Estomatólogo no especializado

SE ENCUENTRAN PRESTANDO COLABORACIÓN EN DIFERENTES PAÍSES HERMANOS 28 TRABAJADORES.

País	Cantidad
------	----------

Venezuela	21
-----------	----

Economía

Categoría: Economía

Publicado: Miércoles, 08 Abril 2020 04:05

Visto: 3984

Otros países 7

Total 28

UAC CENTRAL CAIMITO

Los Gastos Corrientes de la unidad presupuestada tienen un plan al año 20 728 900.08 y un Plan hasta la fecha **2 803 905.12** y un real **2 803 895.52** para un 100. % .

400101 Energía plan 14.6 real 14.6

1100100 Mat Prima y Mate 8.2 Plan - Real -8.2

300100 Combustible Plan 2.4 y Real 2.4

500100 Gastos Personal Plan 639.2y Real 639.2

700100 Depreciación Plan 9.3 y Real 9.3

800100 Otros Gastos Monetarios Plan 1 365.7 y Real 1 365.7

830100 Asistencia Social Plan 84.2 y Real 84.2

En los gastos del mes debemos decir que se terminó dentro de lo planificado para el mes.

Subsidio Materiales de la Construcción.

No se presenta ni plan ni ejecución por la partida de subsidio hasta la fecha.

Resultados de la gestión de la Oficina de Control y Cobro de Multas

El 36.6% de las multas pendientes de cobro se encuentran en la vía de apremio. Con 558 multas recibidas de organismo. La eficacia alcanzada por la Unidad es de 97.7%. Los ingresos al presupuesto de este año ascienden a 58.5 mp siendo el real de 141.0 mp lo que representa el 241.0%.

Análisis de las Cuentas por Pagar de las Unidades Administrativas

Miles de pesos con un decimal

Unidad	Cuentas por pagar Vencidas	%
--------	----------------------------	---

Economía

Categoría: Economía

Publicado: Miércoles, 08 Abril 2020 04:05

Visto: 3984

UAC Central	16.8	0.0	0.0
UA Salud	64.0	0.0	
UA EDUC, CULT Y DEPORT	199.8	-----	-----
TOTAL	280.6	0.0	0.0

Situación de la Circulación Mercantil cierre de Febrero.

La Circulación Mercantil incumplió su plan a un 89.8 %, pues de un plan de 11538.2 MP circularon 10359.5 MP, incidiendo negativamente en la recaudación de los Ingresos Cedidos, así como en la Contribución Territorial 1%.

	Plan del mes	Real del Mes	Plan Acumulado	Real Acumulado
Higiene y Limpieza	516	190	921.1	416.5
Materiales de la construcción	675.6	1053.6	1206	2055.9
Insumo Agrícola	1.6	0.0	2.9	0.4
Total de Ventas Comercio	6463.9	4860.7	11538.2	10359.5
Total de Ventas Gastronómicas	4139.6	3267.5	7389.4	6991.3
Total de Ventas servicios	2273.5	1574.2	4058.1	3334.4
	50.8	19.0	90.7	33.8

Disciplina Informativa: Se entregaron los Balances, Estados Financieros y Notas de los Estados Financieros de las tres Unidades Admirativas, así como el cierre de tesorería ,más la información de la actividad no presupuestada , el día 10-02-2020 .