



SOCIEDAD CUBANA DE GEOLOGÍA

**EJECUCIÓN DEL
PLAN DE INGRESOS Y GASTOS 2020**

La Habana, enero 2021

Introducción

Al cierre del año 2020 el Plan de Ingresos y Gastos de la SCG tuvo una ejecución por debajo de lo planificado. Manteniendo en los gastos la política de ahorro y de ejecutar solamente lo necesario, para las gestiones de la SCG acorde con el cumplimiento de sus objetivos.

Este año se vio afectada la ejecución del Plan de Ingresos y Gastos, producto de la situación de aislamiento social a causa de la pandemia de la COVID-19. Lo cual impidió en algunos casos la recepción de la cotización y en otros incurrir en gastos por la no realización de las actividades planificadas. No fue necesario realizar ajustes al Plan a mediados de año.

La ejecución de los gastos para este año se comportó por debajo del 50% de forma general: en el CUP estuvieron al 43.7 % y el CUC al 48.1 %. Los ingresos por cuota de afiliado estuvieron al 89.9%

Balance de Ingresos y Gastos

Ingresos

En el año, algunas filiales han tenido dificultades en la recogida de la cotización por la situación epidemiológica, lográndose a final del año el porcentaje reflejado en la Tabla 1. Hay filiales que reflejaron ingresos superiores a los planificados producto de la incorporación de nuevos afiliados. Algunos ingresos por otro lado son correspondientes del año 2019. Igualmente existen pagos que se pasarán para el 2021 por no entrar a tiempo.

Tabla 1. Comportamiento de los ingresos por cuota de afiliado (CUP)

CONCEPTO	Plan	Real	%
Cuota de afiliación	25 092.00	22 568.00	89.9

Se registraron otros ingresos por concepto de cuota de Miembro Institucional, cincuenta porcientos de la cuota de afiliado perteneciente a las Filiales que se depositan en nuestra cuenta, que se consideran como dinero en custodia. En todo el año se ingresó por este acápite 15 169.00 y se retiraron 2700.00.

Gastos

Como se observa en las Tablas 2 y 3 la mayoría de los acápites estuvieron ejecutados por debajo de lo planificado.

Tabla 2. Comportamiento general de los gastos 2020.

CONCEPTOS	CUP (MP)			CUC (MP)		
	Plan	Real	%	Plan	Real	%
1 Insumos Local de la Sede	2.10	0.30	14.29	0.58	0.22	38.41
2 Gastos de Apoyo	16.20	8.37	51.67	9.20	4.90	53.22
3 Servicios contratados	27.85	22.85	82.06	0.50	0.46	92.00
4 Gastos de viajes	14.50	0.88	6.03	3.20	0.47	14.72
5 Celebraciones, Actos, Estímulos	11.35	6.25	55.07	2.10	1.05	49.95
6 Reuniones	20.00	11.61	58.04	12.70	4.01	31.55
7 Gastos varios	58.30	15.36	26.35	32.61	18.58	56.97
8 Inversiones	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
9 Combustible	0.00	0.00	0.00	2.50	2.22	88.72
Total	150.30	65.62	43.66	66.39	31.90	48.05

1. **Insumos Local de la Sede:** En este acápite tanto en CUP, como CUC se ejecutó lo necesario y en la moneda disponible.
2. **Gastos de Apoyo:** Se comportó por debajo a lo planificado, ya que por la situación de la COVID-19 muchas filiales no pudieron realizar sus actividades planificadas. Para el II semestre solamente a cinco filiales se les entregó cifra de apoyo, ya que las demás no ejecutaron el dinero a ellas entregado para el I semestre y por acuerdo del BEN se les pasó la cifra para ser ejecutada en el segundo semestre. En el caso de la Isla a solicitud de la presidenta de la Filial, se le entregó solo el CUP y se le aumentó la cifra a 300 CUP. Las filiales que no ejecutaron el dinero de apoyo, lo devolvieron tanto el CUP y CUC para el cierre del año.
1. **Servicios contratados:** Se comportó según lo planificado. Aunque según lo indicado por el reordenamiento monetario que está realizando el país, se le dio el anticipo del salario de diciembre y esto sobregiró la cifra planificada.
2. **Gastos de viajes:** Quedó muy por debajo de la cifra planificada, ya que los dos Vice-presidentes que radican en Santiago, para los cuales se les planificó viajes para las reuniones en La Habana no pudieron viajar por las medidas de aislamiento físico de la COVID-19.
3. **Celebraciones, Actos, Estímulos:** Se ejecutó en su mayoría, solo dejó de realizarse la excursión planificada para este año. En el caso del subacápite de Premios, se sobregiró en el CUC pues no existió la disponibilidad de lo planificado en CUP y se estimuló a miembros del Buró del mandato saliente.
4. **Reuniones:** Queda por debajo de lo planificado. Se realizó la Asamblea de Representantes con los gastos necesarios. La Junta Directiva planificada en noviembre se realizó de forma no presencial, por lo que los gastos fueron mínimos. No se realizaron todas las Reuniones del Buró, aun así, para finales de año se aumentaron los gastos por motivo del desabastecimiento en el sector estatal y el aumento de los precios en el sector cuentapropista, a raíz de la compleja situación económica del país. Se realizaron reuniones del Comité Organizador y Científico de Geociencias 2021
5. **Gastos varios:** Este acápite quedó por debajo de la ejecución, principalmente por dejarse de hacer la segunda revista de la SCG y los Boletines planificados. La página web dejó de funcionar por lo que no se pagó su hospedaje, aunque se trabajó en la renovación de la misma. No se hicieron reparaciones constructivas ya que no nos mudamos como estaba previsto. Por otro lado, se ejecutaron arreglos al carro de la SCG, que debido al envejecimiento del mismo cada vez tiene más roturas, así mismo dejó de ofrecerse el servicio de mantenimiento y reparación de forma estatal y este en el sector cuentapropista sale más caro se sobregiro un 2% el subacápite.
6. **Inversiones:** No se ejecutaron, por no tener disponibilidad en el mercado de los equipos que necesitamos adquirir, pese a las gestiones realizadas. Todo lo necesario esta en USD o se necesita de CL.
7. **Combustible:** Se comportó según lo planificado.

En general existió en el año 2020, una baja ejecución del plan debido a las condiciones impuestas por la COVID y la no disponibilidad de los recursos y equipos necesarios. Algunos insumos, equipos de cómputo y accesorios para el carro no se han podido adquirir por estar disponibles solamente en MLC, asunto que se debe resolver lo más pronto posible, pues no se encuentran en CUC y CUP y son necesarios para trabajar.

Se debe trabajar en recuperar algunas tareas como las referentes a la parte editorial, la revista Anuario, almanaque, etc., si las condiciones se mantienen mejorando y pueden hacerse.

Tabla 3. Comportamiento detallado de los gastos del año 2020.

Conceptos	CUP			CUC		
	Plan	Real	%	Plan	Real	%
1 Insumos Local de la Sede	2100.00	300.00	14.29	580.00	222.75	38.41
1.1 Alimentos	1500.00	0.00	0.00	230.00	122.65	53.33
1.2 Material de oficina	100.00	0.00	0.00	250.00	47.90	19.16
1.3 Otros materiales	500.00	300.00	60.00	100.00	52.20	52.20
2 Gastos de Apoyo	16200.00	8370.00	51.67	9200.00	4896.18	53.22
2.1 Eventos	6500.00	2780.00	42.77	600.00	0.00	0.00
2.2 Filiales	9700.00	5590.00	57.63	8500.00	4896.18	57.60
2.3 Otros	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
3 Servicios contratados	27850.00	22854.00	82.06	500.00	460.00	92.00
3.1 Parqueo	950.00	840.00	88.42	0.00	0.00	0.00
3.2 Personal de apoyo	19200.00	15935.00	82.99	0.00	0.00	0.00
3.3 Otro personal contratado	4000.00	4800.00	120.00	0.00	0.00	0.00
3.4 Teléfono	3700.00	1279.00	34.57	500.00	460.00	92.00
4 Gastos de viajes	14500.00	875.00	6.03	3200.00	471.00	14.72
4.1 Pasajes	6000.00	55.00	0.92	1500.00	351.00	23.40
4.2 Alimentación	8500.00	820.00	9.65	400.00	0.00	0.00
4.3 Alojamiento	0.00	0.00	0.00	1300.00	120.00	9.23
5 Celebraciones, Actos, Estímulos	11350.00	6250.00	55.07	2100.00	1049.00	49.95
5.1 Emulación de filiales	6000.00	6000.00	100.00	600.00	540.00	90.00
5.2 Premios	100.00	0.00	0.00	200.00	209.00	104.50
5.3 Concursos	250.00	250.00	100.00	300.00	300.00	100.00
5.4 Celebraciones (excursiones)	5000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00
6 Reuniones	20000.00	11607.00	58.04	12700.00	4007.45	31.55
6.1 Buró Ejecutivo	3000.00	2090.00	69.67	400.00	399.75	99.94
6.2 Junta Directiva	10000.00	4955.00	49.55	6000.00	303.00	5.05
6.3 Asamblea de Representantes	6000.00	4562.00	76.03	6000.00	3241.00	54.02
6.4 Comité Organizador Geociencias, C. Electoral	1000.00	0.00	0.00	300.00	63.70	21.23
7 Gastos varios	58300.00	15362.87	26.35	32610.00	18578.54	56.97
7.1 Diseño, edición, impresión de documentos, libros, revistas, boletín, carteles, almanaques y otros	30000.00	8169.62	27.23	22000.00	11746.38	53.39
7.2 Servicios postales y notariales	200.00	60.00	30.00	50.00	0.00	0.00
7.3 Servicios Bancarios	100.00	117.50	117.50	60.00	33.00	55.00
7.4 Página Web	6000.00	5199.00	86.65	1500.00	206.66	13.78
7.5 Promoción	2000.00	628.75	31.44	1300.00	200.00	15.38
7.6 Reparación y mantenimiento constructivo	3000.00	200.00	6.67	500.00	0.00	0.00
7.7 Reparación y mantenimiento de equipos	15000.00	588.00	3.92	5500.00	5626.15	102.29
7.8 Gestiones SCG	1000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
7.9 Otros gastos	1000.00	400.00	40.00	1600.00	766.35	47.90
8 Inversiones	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00
9 Combustible				2500.00	2218.06	88.72
Total	150300.00	65618.87	43.66	66390.00	31902.98	48.05

Debido a la indecisión por falta de información al respecto, de cuál era la acción a tomar sobre las cuentas bancarias, los eventos, etc. para el caso de las asociaciones ante el reordenamiento monetario del país, este Diciembre no fue posible abrir las cuentas temporales de evento para Geociencias 2021, por lo que ingresaron las aportaciones por patrocinio y cuota de delegado que estuvieron dispuestas a depositar anticipadamente las instituciones por un monto de 45 000.00 CUP y 54 000.00 CUC, lo cual serán transferidas a las cuentas temporales cuando estas se abran.

El Balance general del año se muestra en la Tabla 4. con la relación respecto al año anterior según los estados de cuentas en el banco.

Tabla 4. Estados de cuentas

	CUP	CUC
Saldo Inicial (diciembre de 2019)	190 720.70	107 045.17
Total de Ingresos	37 737.00	-
Total de Gastos	65 618.87	31 902.98
Total ingresos para Geociencias 2021	45 000.00	54 000.00
Saldo final (diciembre 2020)	197 895.83	127 172.55
Fondo Fijo en caja	1 500.00	0.0

Con vistas a la implementación del reordenamiento monetario fue devuelto al banco todo el dinero en CUC que se tenía por concepto de fondo de caja.

Pedro Alberto Fernández López
Sec. Finanzas

Kenya E. Núñez Cambra
Presidente