

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CONSOLIDADO EJECUCION DE INGRESO CIERRE ANUAL DESDE 01-01-2018 HASTA 31-12-2018
MUNICIPALIDAD DE 1° DE MARZO

Grupos	Subgr	Orige	Detalle	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2018	Modificaciones	PRESUPUESTO VIGENTE-2018	ACUMULADO TERCER CUATRIMESTRE	TOTAL DEVENGADO	TOTAL RECAUDADO	% EJECUCION	SALDO PRESUPUESTARIO
						TOTAL DE INGRESOS	933.333.335	36.550.081	969.883.416	255.933.714	873.689.443	873.689.443	90	96.193.973
100						INGRESOS CORRIENTES	280.000.000		290.500.000	89.400.605	290.101.719	290.101.719	100	398.281
		153				Transferencia de Consol. Intergubernamentales	280.000.000	10.500.000	290.500.000	89.400.605	290.101.719	290.101.719	100	398.281
		153	70	30	3	Aporte del Gobierno Central con Royalties - FONACIDE	280.000.000	10.500.000	290.500.000	89.400.605	290.101.719	290.101.719	100	398.281
200						INGRESO DE CAPITAL	653.333.335	24.500.000	677.833.335	166.533.109	582.037.643	582.037.643	86	1.259.870.978
		223	70	30	3	Aportes de Gobierno Central c/ ROYALTIES - FONACIDE	653.333.335	24.500.000	677.833.335	166.533.109	582.037.643	582.037.643	86	1.259.870.978
300						RECURSOS DE FINANCIAMIENTO		1.550.081	1.550.081	0	1.550.081	1.550.081	100	-
	340					SALDO INICIAL CAJA		1,550.081	1,550.081	0	1,550.081	1,550.081	100	-
			10	30	3	Recursos fonacide		1,550.081	1,550.081	0	1,550.081	1,550.081	100	-

Eusebio Jiménez Denis
Eusebio Jiménez Denis
 Tesorero



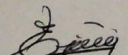
Carlos Miguel Giménez Rojas
Carlos Miguel Giménez Rojas
 Secretario General



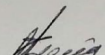
Jorge Aguero Arriola
Jorge Aguero Arriola
 Intendente Municipal

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS - CONSOLIDADOS CIERRE ANUAL 01-01-2018 HASTA 31-12-2018
MUNICIPALIDAD DE 1° DE MARZO

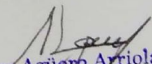
código					DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL 2018	MODIFICADO	PRESUPUESTO AJUSTADO 2018	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	TOTAL PAGADO
Grup.	Subgr.	Origen	F.F.	O.F.							
					TOTAL DE GASTOS	933.333.335	36.550.081	969.883.416	852.696.340	117.187.076	852.696.340
					GASTOS CORRIENTES	280.000.000	10.965.024	290.965.024	289.676.000	1.289.024	289.676.000
800					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280.000.000	10.965.024	290.965.024	289.676.000	1.289.024	289.676.000
	840				Transferencias Ctes. Al Sector Privado	280.000.000	10.965.024	290.965.024	289.676.000	1.289.024	289.676.000
	848	848	30	003	transf. Para compl.nutric.en las escuelas publicas	280.000.000	10.965.024	290.965.024	289.676.000	1.289.024	289.676.000
Grup.	Subg.	Origen	F.F.	O.F.	DESCRIPCION				-	-	-
					GASTOS DE CAPITAL	653.333.335	24.500.000	678.918.392	563.020.340	115.898.052	563.020.340
500					INVERSION FISICA	620.000.000	24.500.000	644.500.000	563.020.340	81.479.660	563.020.340
	520				Construcciones	620.000.000	24.500.000	644.500.000	563.020.340	81.479.660	563.020.340
		521	30	003	Construccion de obras de uso publico	620.000.000	24.500.000	644.500.000	563.020.340	81.479.660	563.020.340
	540				Adq. equipos de oficina y computacion	33.333.335	1.085.057	34.418.392	0	34.418.392	0
		543	30	003	Adq. equipos de computacion	33.333.335	1.085.057	34.418.392	-	34.418.392	-


Eusebio Jiménez Denis
Tesorero




Carlos Miguel Gutiérrez Rojas
Secretario General




Jorge Agüero Arriola
Intendente Municipal



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO NACIONAL

Usuario: 03041002
Fecha/Hora: 15/02/2019 14:07:59

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	PRIMERO DE MARZO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Organismo Financiador:	FONACIDE											
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO											
Indicador:	252 / 252 ALUMNOS											
Medios De Verificación:	CONTRATO DE ADJUDICACION											
Descripción:	252 ALUMNOS DE LA EDUCACION INICIAL Y EDUCACION ESCOLAR BASICA QUE RECIBIRAN ALMUERZO ESCOLAR, SEGUN PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2018											
Observación:	EXISTE DIFERENCIA PORQUE EXISTIERON GASTOS DE URGENCIA Y MAYORES A LO PLANIFICADO - EL PRESUPUESTO FUE MODIFICADO POR COSTOS MAYORES A LO PREVISTO EN INSUMOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALMUERZOS											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR											
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Productiva							
OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
848	30	280.465.024	0,00	280.465.024	262,00	0,00	262,00	92,00	262,00	262,00	262	78 %
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS											
Indicador:	4 / 4 AULAS											
Medios De Verificación:	CONTRATO DE ADJUDICACION											
Descripción:	CONSTRUCCION DE 4 AULAS PARA CONSTRUIR EN EJERCICIO 2016 ESCUELAS BENEFICIADAS: MACLA ESTIGARRIBIA, ANDREA RENE RITZ, MCALL DEPEZ Y SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ											
Observación:	EXISTE MODIFICACION FINANCIERA PORQUE HUBO CONTRATO MENOR A LO PLANIFICADO											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS											
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	470.000.000	-5.500.000	464.500.000	139.615.645	76.604.695	166.800.000	383.020.340	82 %			
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA											
Indicador:	0 / 15 COMPUTADORAS											
Medios De Verificación:	CONTRATO DE ADJUDICACION											
Descripción:	ADQUISICION DE 15 COMPUTADORAS PARA ESC. SEGUN PLANIFICACION DEL MEC. DE LA CIUDAD DE PRIMERO DE MARZO SEGUN PLANIFICACION AÑO 2018											
Observación:												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS											
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
540	30	34.418.392	0	34.418.392	0	0	0	0	0 %			

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO



Intendente
MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO

Eusebio Jiménez Denis
2018

Intendente
MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO



Jorge Agüero Arriola
Intendente Municipal

Carlos Miguel Giménez Rojas
Secretario General



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

GOBIERNO NACIONAL

FORMULARIO - ANEXO B-41-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Usuario: 0041002
Fecha/Hora: 15/02/2019 14:07:59

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	PRIMERO DE MARZO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)		
Producto Final:	20079 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES						
Indicador:	8 / 8 METROS LINEALES			Ejecución Productiva							
Medios De Verificación:	CONTRATO DE ADJUDICACION			Meta							
Descripción:	5 KM DE CONSTRUCCION DE ENRIPIADO CAMINO ACCESO A ESC. SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ, ESC. BAS. NINO SALVADOR DEL MUNDO, ESC. BAS. SARGENTO BAEZ PLANIFICADOS PARA CONSTRUIR EN EL AÑO 2018.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
				8,00	0,00	8,00	0,00	7,00	1,00	8	100 %
Observación:	EL PRESUPUESTO HA AUMENTADO PORQUE EL MONTO DE LA OBRA HA SIDO SUPERIOR										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO, ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		150.000.000	30.000.000	180.000.000	0	158.000.000	22.000.000	180.000.000	100 %
Totales de:				934.883.416	35.000.000	969.883.416	237.091.846	303.604.696	312.300.000	852.396.346	88 %

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO

Carlos Miguel Giménez Rojas
Carlos Miguel Giménez Rojas
Secretario General



Eusebio Jiménez Denis
Eusebio Jiménez Denis
Tesorero

Intendente
MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO



Página 2 de 7

Jorge Agüero Arriola
Jorge Agüero Arriola
Intendente Municipal