

Municipalidad de Primero de Marzo

Cerro Corá Nº 541 esq. Gral. Díaz - Teléfono: 0516-222513



Primero de marzo 17 de mayo de 2021

Nota I.M N° 18/21

Señor.

Dr. Camilo Benítez Aldana

Contraloría General de la República

Presente

Ref: Presentación de Informe Institucionales

Nos dirigimos a usted, en relación al objeto de referencia, atento de dar cumplimiento a la Ley número 6672/21 que Aprueba el Presupuesto General de la Nación, el decreto reglamentario número 4780/21 y sus anexos que tratan acerca de la presentación de informe Institucional a la CGR.

PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIOS FISCAL 2021

- . B-06-04 Ejecución Presupuestaria de Recursos – FONACIDE
- . Planilla de Rendición de Cuenta de Ingreso y Egresos-FONACIDE
- . B-06-08 Conciliación Bancaria – Extracto de cuenta- FONACIDE
- . PENDRIVE EN PDF Y PLANILLA EXEL

Sin otro particular, les saludamos atentamente y quedamos a su entera disposición.



RECEPCIONADO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECEPCIONADO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

4733

RECEPCIONADO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

24 MAYO 2021

34. Heinta y custodia

RECIBIDO

La recepción en este Mesa de Entrada no implica la recepción de la Resolución de Desempeño. La existencia ya permitida de la información contenida en medios magnéticos las cuales serán sometidos a una comprobación posterior.

MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO

Carlos Miguel Giménez Rojas
Contralor General

Jorge Agüero Arriola
Intendente Municipal

er

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE
DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 45 - MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO

| OBJ. DEL GASTO | F.F. | O.F. | OPT. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTADO | PAGADO | OBLIG. PEND. DE PAGO |
|----------------|------|------|------|---|---------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 500 | 30 | | | INVERSION FISICA | | | | | | | |
| 520 | 30 | | | CONSTRUCCIONES | 653.333.335 | 12.426.255 | 665.759.590 | 156.000.000 | 509.759.590 | 156.000.000 | 0 |
| 520 | 30 | 3 | 3 | CONSTRUCCIONES | 620.000.000 | 12.426.255 | 632.426.255 | 156.000.000 | 476.426.255 | 156.000.000 | 0 |
| 540 | 30 | | | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | 620.000.000 | 12.426.255 | 632.426.255 | 156.000.000 | 476.426.255 | 156.000.000 | 0 |
| 540 | 30 | 3 | 3 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | 33.333.335 | 0 | 33.333.335 | 0 | 33.333.335 | 0 | 0 |
| 800 | 30 | | | TRANSFERENCIAS | 33.333.335 | 0 | 33.333.335 | 0 | 33.333.335 | 0 | 0 |
| 840 | 30 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 280.000.000 | 5.325.539 | 285.325.539 | 78.000.000 | 207.325.539 | 78.000.000 | 0 |
| 840 | 30 | 3 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 280.000.000 | 5.325.539 | 285.325.539 | 78.000.000 | 207.325.539 | 78.000.000 | 0 |
| 848 | 30 | 3 | 3 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 280.000.000 | 5.325.539 | 285.325.539 | 78.000.000 | 207.325.539 | 78.000.000 | 0 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | 853.333.335 | 17.751.794 | 871.085.129 | 234.000.000 | 717.085.129 | 234.000.000 | 0 |

FRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL


Carlos Miguel Giménez Rojas
Secretario General




Jorge Agüero Arriola
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE
DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021

NIVEL: 30 ENTIDAD: 41 - MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO

| GRUPO | SUB GRUPO | ORDEN | DETALLE | F.F. | O.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICADO | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | RECAUDADO | % EJECUCION |
|----------------|-----------|-------|---------|------|------|---|---------------------|------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 100 | | | | | | INGRESOS CORRIENTES | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 92.388.170 | 92.388.170 | 33 |
| | 150 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 92.388.170 | 92.388.170 | 33 |
| | | 153 | 70 | 30 | 3 | APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES | 280.000.000 | 0 | 280.000.000 | 92.388.170 | 92.388.170 | 33 |
| 200 | | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | 853.333.333 | 0 | 853.333.333 | 176.838.439 | 176.838.439 | 27 |
| | 220 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 853.333.333 | 0 | 853.333.333 | 176.838.439 | 176.838.439 | 27 |
| | | 223 | 70 | 30 | 3 | APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES | 853.333.333 | 0 | 853.333.333 | 176.838.439 | 176.838.439 | 27 |
| 300 | | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | 0 | 17.751.794 | 17.751.794 | 17.751.794 | 17.751.794 | 100 |
| | 340 | | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 17.751.794 | 17.751.794 | 17.751.794 | 17.751.794 | 100 |
| | | 343 | 21 | 30 | 3 | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - ROYALTIES | 0 | 17.751.794 | 17.751.794 | 17.751.794 | 17.751.794 | 100 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | | 833.333.333 | 17.751.794 | 951.085.129 | 288.978.403 | 288.978.403 | 30 |

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



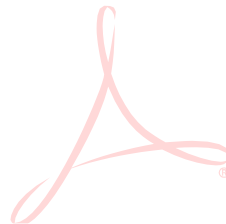
Heery
Carlos Miguel Giménez Rojas
Secretario General



Agüero
Jorge Agüero Arriola
Intendente Municipal

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS CONSOLIDADO EJECUCION DE DESDE 01-01-2021 HASTA 30-04-2021
MUNICIPALIDAD DE 1º DE MARZO

| Grupos | Subgr | Orige | Detalle | F.F. | O.F. | DESCRIPCION | PRESUPUESTO 2021 | Modificaciones | PRESUPUESTO VIGENTE-2021 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | ACUMULADO PRIMER CUATRIMESTRE | TOTAL DEVENGADO | TOTAL RECAUDADO | % EJECUCION | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------|-------|-------|---------|------|------|--|------------------|----------------|--------------------------|------------|---------|-------------|------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|
| | | | | | | TOTAL DE INGRESOS | 933.333.335 | 17.151.794 | 950.485.129 | 58.100.938 | - | 160.821.065 | 50.304.606 | 269.226.609 | 286.378.403 | 286.378.403 | 30 | 664.106.726 |
| 100 | | | | | | INGRESOS CORRIENTES | 280.000.000 | | 280.000.000 | 29.050.469 | 0 | 48.246.319 | 15.091.382 | 92.388.170 | 92.388.170 | 92.388.170 | 33 | 187.611.830 |
| | | 153 | | | | Transferencia de Consol. Intergubernamentales | 280.000.000 | | 280.000.000 | 29.050.469 | - | 48.246.319 | 15.091.382 | 92.388.170 | 92.388.170 | 92.388.170 | 33 | 187.611.830 |
| | | 153 | 70 | 30 | 3 | Aparte del Gobierno Central con Royalties - FONACIDE | 280.000.000 | | 280.000.000 | 29.050.469 | | 48.246.319 | 15.091.382 | 92.388.170 | 92.388.170 | 92.388.170 | 33 | 187.611.830 |
| 200 | | | | | | INGRESO DE CAPITAL | 653.333.335 | - | 653.333.335 | 29.050.469 | | 112.574.746 | 35.213.224 | 176.838.439 | 176.838.439 | 176.838.439 | 27 | 830.171.774 |
| | | 223 | 70 | 30 | 3 | Aportes de Gobierno Central c/ ROYALTIES - FONACIDE | 653.333.335 | | 653.333.335 | 29.050.469 | | 112.574.746 | 35.213.224 | 176.838.439 | 176.838.439 | 176.838.439 | 27 | 476.494.896 |
| 300 | | | | | | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | | 17.151.794 | 17.151.794 | - | - | - | - | 0 | 17.151.794 | 17,151,794 | 100 | 17,151,794 |
| | 340 | | | | | SALDO INICIAL CAJA | | 17,151,794 | 17,151,794 | - | - | - | - | 0 | 17,151,794 | 17,151,794 | 100 | 17,151,794 |
| | | 10 | 30 | 3 | | Recursos fonacide | | 17,151,794 | 17,151,794 | - | - | - | - | | 17,151,794 | 17,151,794 | 100 | 17,151,794 |



Carlos Miguel Gimenez Rojas
Secretario General



Eusebio Jimenez Denis
Tesorero

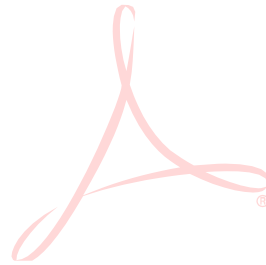


Jorge Aguirre Anziola
Intendente Municipal



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS - CONSOLIDADOS 01-01-2021 HASTA 30-04-2021
MUNICIPALIDAD DE 1° DE MARZO

| código | | | | | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO INICIAL 2021 | MODIFICADO | PRESUPUESTO AJUSTADO 2021 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | PRIMER CUATRIMESTRE | TOTAL OBLIGADO | BALDO PRESUPUESTARIO | TOTAL PAGADO | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO |
|--------|-----------|--------|------|------|---|--------------------------|------------|---------------------------|------------|-----------|-------------|------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------------|
| Grupos | Subgrupos | Origen | F.F. | O.F. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL DE GASTOS | 833 333 333 | 17 751 784 | 851 085 129 | 64 000 000 | 9 000 000 | 121 000 000 | 40 000 000 | 234 000 000 | 234 000 000 | 717 085 129 | 234 000 000 | 0 |
| | | | | | GASTOS CORRIENTES | 280 000 000 | 5 325 539 | 285 325 539 | 28 000 000 | 0 | 60 000 000 | 0 | 78 000 000 | 78 000 000 | 207 325 539 | 78 000 000 | 0 |
| | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 280 000 000 | 5 325 539 | 285 325 539 | 28 000 000 | 0 | 60 000 000 | 0 | 78 000 000 | 78 000 000 | 207 325 539 | 78 000 000 | 0 |
| | | | | | Transferencias Ctes. Al Sector Privado | 280 000 000 | 5 325 539 | 285 325 539 | 28 000 000 | 0 | 60 000 000 | 0 | 78 000 000 | 78 000 000 | 207 325 539 | 78 000 000 | 0 |
| | | | | | benef. Para compra nutro en las escuelas publicas | 280 000 000 | 5 325 539 | 285 325 539 | 28 000 000 | 0 | 50 000 000 | 0 | 78 000 000 | 78 000 000 | 207 325 539 | 78 000 000 | 0 |
| | | | | | DESCRIPCIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTOS DE CAPITAL | 553 333 333 | 12 426 255 | 565 759 588 | 36 000 000 | 9 000 000 | 71 000 000 | 40 000 000 | 156 000 000 | 156 000 000 | 409 759 588 | 156 000 000 | 0 |
| | | | | | INVERSION FISICA | 620 000 000 | 12 426 255 | 632 426 255 | 36 000 000 | 9 000 000 | 71 000 000 | 40 000 000 | 156 000 000 | 156 000 000 | 478 426 255 | 156 000 000 | 0 |
| | | | | | Construcciones | 620 000 000 | 12 426 255 | 632 426 255 | 36 000 000 | 9 000 000 | 71 000 000 | 40 000 000 | 156 000 000 | 156 000 000 | 478 426 255 | 156 000 000 | 0 |
| | | | | | Construccion de obras de uso publico | 620 000 000 | 12 426 255 | 632 426 255 | 36 000 000 | 9 000 000 | 71 000 000 | 40 000 000 | 156 000 000 | 156 000 000 | 478 426 255 | 156 000 000 | 0 |
| | | | | | Adq. equipos de oficina y computacion | 33 333 333 | | 33 333 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 333 333 | 0 | 0 |
| | | | | | Adq. equipos de computacion | 33 333 333 | | 33 333 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 333 333 | 0 | 0 |



Carlos Aguero
Carlos Aguero
Secretario General



Eusebio Jimenez Denis
Eusebio Jimenez Denis
Tesorero



Jorge Aguero Ariola
Jorge Aguero Ariola
Intendente Municipal



| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|--|-----------------|---------|
| Ejercicio Fiscal: | 2021 | Cuatrimstre: | PRIMER CUATRIMESTRE | Departamento: | CORDILLERA | Municipalidad: | PRIMERO DE MARZO | Eje Estratégico: | Plan de Desarrollo Municipal (Periodo) | | |
| Organismo Financiador: | FONACIDE | | | | | | | | | | |
| Producto Final: | 30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO | Unidad de Medida: | ALUMNOS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 262 / 262 ALUMNOS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | CONTRATO, ADJUDICACION, FACTURA, RECIBO | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Alumnos de la educación inicial y educación escolar básica que recibirán almuerzo escolar, (Esc Básica Sgto Isidro Baez, ESC MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA, ESC ANDREA RENE) | | | 262,00 | 0,00 | 262,00 | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 262 | 33 % |
| Observación: | Se adjunta nota aclaratoria | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 848 | 30 | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 285.325.539 | 0 | 285.325.539 | 78.000.000 | 0 | 0 | 78.000.000 | 27 % | |
| Producto Final: | 30011 - AULAS ENTREGADAS | Unidad de Medida: | AULAS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 2 / 5 AULAS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | CONTRATO, ADJUDICACION, FACTURA Y RECIBO | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | Construcción de aulas planificadas para construir en el año 2021, construcción inicial en curso (Esc Básica Sgto Isidro Baez) | | | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 40 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | CONSTRUCCION DE AULAS | | | | | | | | | | |
| 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 | 632.426.255 | 0 | 632.426.255 | 156.000.000 | 0 | 0 | 156.000.000 | 25 % | |
| Producto Final: | 30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA | Unidad de Medida: | COMPUTADORAS | Ejecución Productiva | | | | | | | |
| Indicador: | 0 / 15 COMPUTADORAS | | | Meta | | | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual |
| Medios De Verificación: | CONTRATO, ADJUDICACION, FACTURA, RECIBO | | | Inicial | Modificaciones | Vigente | | | | | |
| Descripción: | COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO, SEGUN PLANIFICACION (ESC MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA, ESC ANDREA RENE) | | | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 % |
| Observación: | | | | | | | | | | | |
| Proceso Intermedio para el Bien y Servicio: | ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS | | | | | | | | | | |
| Código/Concepto | | | Presupuesto | | | Ejecución Financiera | | | | | |
| OG | FF | OG Concepto | Presupuesto Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vigente | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | 3º Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | |
| 540 | 30 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | 33.333.335 | 0 | 33.333.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
| Totales de: | FONACIDE | | 951.085.129 | 0 | 951.085.129 | 234.000.000 | 0 | 0 | 234.000.000 | 25 % | |

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

