

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	ANUAL	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:	271 / 271 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Provisión de almuerzo escolar para alumnos de instituciones educativas del Distrito (Escuela Básica Número 451 virgen estrella Marys -Escuela Basica Mcal José D. Estigarribia			45,00	226,00	271,00	45,00	45,00	271,00	271	44 %
Observación:	Modificación de presupuesto y meta, a fin de ajustar a lo autorizado por el MEC, lo abonado corresponde por la provision del presente ejercicio fiscal, por tal motivo la diferencia %, se adjunta autorizacion del MEC										
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	280.304.714	-304.714	280.000.000	49.000.000	62.000.000	114.800.000	225.800.000	81 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	3 / 5 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construccion de aulas en instituciones educativas del Distrito, segun planificacion , Escuela Básica Andrea Rene Rith			5,00	0,00	5,00	1,00	1,00	1,00	3	60 %
Observación:	Se modifica el presupuesto, según reprogramación municipal , el precio de las obras son diferenciados por tal motivo la diferencia%										
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	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	621.218.856	-1.218.856	620.000.000	145.000.000	90.000.000	114.425.213	349.425.213	56 %	
Producto Final:	30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS	Unidad de Medida:	SILLAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 100 SILLAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Compra de sillas para alumnos de instituciones educativas del Distrito, segun planificacion (Escuela Básica Número 451 virgen estrella Marys -Escuela Basica Mcal José D. Estigarribia)			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	33.333.335	0	33.333.335	0	0	0	0	0 %	
Totales de:	FONACIDE		934.856.905	-1.523.570	933.333.335	194.000.000	152.000.000	229.225.213	575.225.213	62 %	

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

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CORDILLERA	Municipalidad:	PRIMERO DE MARZO	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	LEY N° 3984/10 - REGALIAS Y COMPENSACIONES									
Producto Final:	30010 - ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL	Unidad de Medida:	SERVICIOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	15 / 15 SERVICIOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Servicios de asistencia profesional para el Municipio, (informaticos, contables, etc)	15,00	0,00	15,00	4,00	8,00	3,00	15	100 %	
Observación:	Modificación de presupuesto, según reprogramación municipal									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ASISTENCIA TECNICA, PROFESIONAL, ASESORIAS, CONSULTORIAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
266	30	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	75.000.000	7.000.000	82.000.000	19.530.000	40.209.000	22.044.000	81.783.000	100 %
Producto Final:	30062 - GESTION OPERATIVA PARA LA GENERACION DE VALOR	Unidad de Medida:	LITROS	Ejecución Productiva						
Indicador:	3120 / 6000 LITROS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Compra de combustibles para vehiculos y maquinarias del Distrito, según planificación	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	1.120,00	3.120	52 %	
Observación:	Modificación del presupuesto, según reprogramación municipal									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
361	30	COMBUSTIBLES	60.000.000	-2.393.269	57.606.731	20.000.000	0	10.000.000	30.000.000	52 %
Producto Final:	30078 - LICENCIAS AMBIENTALES OBTENIDAS	Unidad de Medida:	LICENCIAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1 LICENCIAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	RESOLUCIONES, CONTRATOS, FACTURAS, RECIBOS	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Contratación para estudios de impacto ambiental, en zonas del Distrito, según planificación	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ESTUDIOS PARA LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL, PROTECCION Y MANEJO DE BOSQUES, REFORESTACION, ARBORIZACION URBANA, SISTEMAS AGROFORESTALES, PROYECTOS DE PRESERVACION, MITIGACION, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE, PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES Y RESIDUOS SOLIDOS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
591	30	INVERSIÓN EN RECURSOS NATURALES AL SECTOR PÚBLICO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0 %

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS FONACIDE
 DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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

GRUPO	SUB. GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	% EJECUCION
100						INGRESOS CORRIENTES	280.000.000	0	280.000.000	192.996.692	192.996.692	69
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280.000.000	0	280.000.000	192.996.692	192.996.692	69
		153	70	30	3	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	280.000.000	0	280.000.000	192.996.692	192.996.692	69
200						INGRESOS DE CAPITAL	653.333.335	0	653.333.335	450.325.615	450.325.615	69
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	653.333.335	0	653.333.335	450.325.615	450.325.615	69
		223	70	30	3	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	653.333.335	0	653.333.335	450.325.615	450.325.615	69
TOTAL GENERAL:							933.333.335	0	933.333.335	643.322.307	643.322.307	69

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO FONACIDE
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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

OBJ. DEL GASTO	F.F.	O.F.	DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTADO	PAGADO	OBLIG. PEND. DE PAGO
500	30			INVERSION FÍSICA	653.333.335	0	653.333.335	349.425.213	303.908.122	349.425.213	0
520	30			CONSTRUCCIONES	620.000.000	0	620.000.000	349.425.213	270.574.787	349.425.213	0
521	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	620.000.000	-620.000.000	0	0	0	0	0
522	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	620.000.000	620.000.000	349.425.213	270.574.787	349.425.213	0
540	30			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	33.333.335	0	33.333.335	0	33.333.335	0	0
541	30	3	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	33.333.335	0	33.333.335	0	33.333.335	0	0
800	30			TRANSFERENCIAS	280.000.000	0	280.000.000	225.800.000	54.200.000	225.800.000	0
840	30			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	280.000.000	0	280.000.000	225.800.000	54.200.000	225.800.000	0
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	280.000.000	0	280.000.000	225.800.000	54.200.000	225.800.000	0
TOTAL GENERAL:					933.333.335	0	933.333.335	575.225.213	358.108.122	575.225.213	0

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA, SELLO Y ACLARACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL