

PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA APLICACION DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES - RES. SGR N° 848/14

(1) Identificación de la Entidad: MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA.

(2) Correspondiente al Periodo PRIMER CUATRIMESTRE .

(3) Ejercicio Fiscal: 2021



(4) MONTO RECIBIDO: 2.386.062.602

(5) MONTO EJECUTADO: 640.700.418

(6) SALDO 1.745.362.184

B) GASTOS

B. 1) GASTOS CORRIENTES

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Imputación Presupuestaria OG-FF-Of	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
65	29/01/2021	VICENTE RAMIREZ MERELLES	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS; DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 73-2021	1	2.730.000	7.257.876	29/01/2021	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	FINALIZADO
66	29/01/2021	LEONARDO SAMUEL BRAUN SCHMEING	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS; DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 73-2021	1	2.192.839	7.257.877	29/01/2021	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	FINALIZADO
67	29/01/2021	JORGE GUSTAVO CABRERA RIVEROS	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS; DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 73-2021	1	2.275.000	7.257.878	29/01/2021	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	FINALIZADO
68	29/01/2021	ANGEL RAMON RECALDE	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS; DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 73-2021	1	2.275.000	7.257.879	29/01/2021	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	FINALIZADO
69	29/01/2021	JULIO CESAR RIOS GARCIA	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS; DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 73-2021	1	2.730.000	7.257.880	29/01/2021	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	FINALIZADO
70	29/01/2021	RODI VERA BENITEZ	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS; DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 73-2021	1	2.184.000	7.257.881	29/01/2021	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	FINALIZADO

[Firmas manuscritas]

71	29/01/2021	MAURO DAMIAN AGUIAR ESCOBAR	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS; DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 73-2021	1	1.995.483	7.257.882	29/01/2021	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
123	23/02/2021	VICENTE RAMIREZ MERELLES	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS; DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 164-2021	1	2.730.000	7.257.876	29/01/2021	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
124	23/02/2021	LEONARDO SAMUEL BRAUNASHMEING	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS; DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 164-2021	1	2.192.839	7.257.885	23/02/2021	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
125	23/02/2021	JORGE GUSTAVO CABRERA RIVEROS	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS; DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 164-2021	1	2.275.000	7.257.886	23/02/2021	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
126	23/02/2021	ANGEL RAMON RECALDE	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS; DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 164-2021	1	2.275.000	7.257.887	23/02/2021	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
127	23/02/2021	JULIO CESAR RIOS GARCIA	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS; DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 164-2021	1	2.730.000	7.257.888	23/02/2021	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
128	23/02/2021	RODI VERA BENITEZ	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS; DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 164-2021	1	2.184.000	7.257.889	23/02/2021	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
129	23/02/2021	MAURO DAMIAN AGUIAR ESCOBAR	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS; DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 164-2021	1	1.995.483	7.257.890	23/02/2021	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO

229	24/03/2021	VICENTE RAMIREZ MERELES	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 296-2021	1	2.730.000	7.257.894	24/03/2021	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
230	24/03/2021	LEONARDO SAMUEL BRAUNASHMEING	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 296-2021	1	2.192.839	7.257.895	24/03/2021	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
231	24/03/2021	JORGE GUSTAVO CABRERA RIVEROS	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 296-2021	1	2.275.000	7.257.896	24/03/2021	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
232	24/03/2021	ANGEL RAMON RECALDE	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 296-2021	1	2.275.000	7.257.897	24/03/2021	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
233	24/03/2021	JULIO CESAR RIOS GARCIA	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 296-2021	1	2.730.000	7.257.898	24/03/2021	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
234	24/03/2021	RODI VERA BENITEZ	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 296-2021	1	2.184.000	7.257.899	24/03/2021	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
235	24/03/2021	MAURO DAMIAN AGUIAR ESCOBAR	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 296-2021	1	1.995.483	7.257.900	24/03/2021	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO

370	27/04/2021	VICENTE RAMIREZ MERELES	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 423-2021	1	2.730.000	7.257.906	27/04/2021	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
371	27/04/2021	LEONARDO SAMUEL BRAUNASHMEING	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 423-2021	1	2.192.839	7.257.907	27/04/2021	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
372	27/04/2021	JORGE GUSTAVO CABRERA RIVEROS	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 423-2021	1	2.275.000	7.257.908	27/04/2021	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
373	27/04/2021	ANGEL RAMON RECALDE	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 423-2021	1	2.275.000	7.257.909	27/04/2021	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
374	27/04/2021	JULIO CESAR RIOS GARCIA	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 423-2021	1	2.730.000	7.257.910	27/04/2021	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
375	27/04/2021	RODI VERA BENITEZ	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 423-2021	1	2.184.000	7.257.911	27/04/2021	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO
376	27/04/2021	OSCAR GUSTAVO AMARILLA LOPEZ	SE APRUEBA EL PAGO A LOS JORNALEROS POR REALIZAR TRABAJOS VARIOS, DE RECICLAJES, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL SEG. RESOLUCION N° 423-2021	1	1.211.544	7.257.912	27/04/2021	100-140-144-30-011	0	0	0	0	0	0	0	FINALIZADO

308	14/04/2021	TALLER MOTORMACK S.R.L	SE APRUEBA EL PAGO A LA EMPRESA MOTORMACK S.R.L POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS, CON ID N° 389.139 CD N° 04-2021 SEG. RESOLUCION N° 373-2021	22912	11.019.600	7.257.901	14/04/2021	200-240-240-30-011	ID N° 389.139	C.D	63.339.296	0	02-2021	EN EJECUCION
309	14/04/2021	BARCOS & RODADOS S.A	SE APRUEBA EL PAGO A LA EMPRESA BARCOS & RODADOS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, CON ID N° 389.102 CD N° 01- 2021 SEG. RESOLUCION N° 374- 2021	16617 - 16618	16.193.657	7.257.902	14/04/2021	300-360-360-30-011	ID N° 389.102	C.D	154.868.790	0	01-2021	EN EJECUCION
320	20/04/2021	GPLAST IND. COM	SE APRUEBA EL PAGO A LA EMPRESA GPLAST IND.COM POR ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONERY PRODUCTOS DE PAPEL/CARTON CON ID N° 389.137 CD N° 02-2021 SEG. RESOLUCION N° 394-2021	419	18.745.000	7.257.903	20/04/2021	300-330-330-30-011	ID N° 389.137	C.D	18.745.000	0	03-2021	EJECUTADO
					110.703.506									

TOTAL GASTOS CORRIENTES
B.2] GASTOS CAPITAL

Orden de Pago N°	Fecha	Beneficiario	CONCEPTO (Detalle de lo realizado)	Factura N°	Importe G.	Cheque N°	Fecha de Emisión	Inputación Presupuestaria OG-FF-OF	ID del Llamado a Contratación	Modalidad de la contratación	Monto del Contrato en G.	Adendas si hubiere en G.	Número de Contrato	Estado de los contratos, (en ejecución - ejecutado)
104	17/02/2021	CONSTRU - MAPCH	SE APRUEBA EL PAGO A LA EMPRESA CONSTRU - MAPCH POR CONSTRUCCION DE ALAMBRADO DE PROTECCION DE RESIDUOS LIVIANOS Y PISOS DE HORMIGON CON ID N° 374.553 SEG RES N° 143-2021	551	9.283.124	7.257.883	17/02/2021	500-520-520-30-011	ID N° 374.553	LCO	37.347.376	0	22/2020	EN EJECUCION
161	26/02/2021	OCHO A SA.	SE APRUEBA EL PAGO A LA EMPRESA OCHO A SA. POR ADJUDICACION AL LLAMADO PAVIMENTACION ASFALTICA, TRAMO DE 900 MTS AVDA. PAZ DEL CHACO Y COLEGIO - PLURIANUAL CON ID N° 380.043 S/ RES. N° 178/2021	3309	484.213.942	7.257.891	26/02/2021	500-520-520-30-011	ID N° 380.043	LPN	745.671.648	0	11/2020	EN EJECUCION
210	08/03/2021	OCHO A SA.	SE APRUEBA EL PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RETENCION CAUCIONAL A LA EMPRESA OCHO A S.A. POR ADJUDICACION AL LLAMADO PAVIMENTACION ASFALTICA, TRAMO DE 900 MTS AVDA. PAZ DEL CHACO Y COLEGIO - PLURIANUAL CON ID N° 380.043 S/ RES. N° 228/2021	3259		7.257.892	08/03/2021	500-520-520-30-011	ID N° 380.043	LPN	745.671.648	0	11/2020	EJECUTADO
211	08/03/2021	OCHO A SA.	SE APRUEBA EL PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RETENCION CAUCIONAL A LA EMPRESA OCHO A S.A. POR ADJUDICACION AL LLAMADO PAVIMENTACION ASFALTICA, TRAMO DE 900 MTS AVDA. PAZ DEL CHACO Y COLEGIO - PLURIANUAL CON ID N° 380.043 S/ RES. N° 228/2021	3309	26.011.260	7.257.893	08/03/2021	500-520-520-30-011	ID N° 380.043	LPN	745.671.648	0	11/2020	EJECUTADO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

348	23/04/2021	CONSTRU - MAPCH	SE APRUEBA EL PAGO DEL 5% DE RETENCION CAUSIONAL A LA EMPRESA CONSTRU - MAPCH POR CONSTRUCCION DE ALAMBRADO DE PROTECCION DE RESIDUOS LIVIANOS Y PISOS DE HORMIGON CON ID N° 374.553 SEG RES N° 228-2021	550	7.257.904	23/04/2021	500-520-520-30-011	ID N° 374.553	LCO	37.347.376	0	22/2020	EJECUTADO
349	23/04/2021	CONSTRU - MAPCH	SE APRUEBA EL PAGO DEL 5% DE RETENCION CAUSIONAL A LA EMPRESA CONSTRU - MAPCH POR CONSTRUCCION DE ALAMBRADO DE PROTECCION DE RESIDUOS LIVIANOS Y PISOS DE HORMIGON CON ID N° 374.553 SEG RES N° 228-2021	551	488.586	23/04/2021	500-520-520-30-011	ID N° 374.553	LCO	37.347.376	0	22/2020	EJECUTADO
TOTAL GASTOS CAPITAL					529.996.912								
TOTAL GASTOS					640.700.418								

C) FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD


TITULAR DE LA ENTIDAD
 WALTER STOCKL


DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS
 NESTOR RUBEN VILLALBA


CONTADOR PÚBLICO
 LIC. JUAN CARLOS AQUINO


Walter Stockl Nopper
 Intendente
 Municipalidad de Loma Plata

Declaro bajo fé de juramento que los datos expuestos en la presente planilla son ciertos.

D) CONSTANCIA DE PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA DE RECEPCION: HORA:

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA

La constancia de presentacion del Formulario Anexo Planilla de rendición de cuenta a la Contraloria General de la Republica, no constituye un examen de la rendición de cuentas presentada. El examen de cuentas sera realizado posteriormente de acuerdo a las Normas de Auditoria generalmente Aceptadas y disposiciones legales establecidas.