



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	16.841.401,87
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/12/2021 según balance de ejecución presupuestaria.....	1.347.245.827,91
Subtotal	1.364.087.229,78
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/12/2021 según balance de ejecución presupuestaria..	1.160.574.123,04
Disponibilidades totales según balance al 31/12/2021.....	203.513.106,74

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/11/2021	212.470.900,01
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	109.508.757,38
Subtotal	321.979.657,39
Egresos por todo concepto en el corriente período	118.466.550,65
Saldo total de disponibilidades al 31/12/2021	203.513.106,74

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPAL	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	212.931,72
MUNICIPALIDAD	2	CAJA RETENCIONES	0,00
MUNICIPALIDAD	9001	RECAUDACION EPAGOS	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			212.931,72

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	FUNCIONAMIENTO - PESOS	69.672.771,89
NACION ARGENTINA	65300060/22	FEDEI - PESOS	5.198.239,36
NACION ARGENTINA	6530018665	PLANTA EXPERIMENTAL DE HIDROGENO	0,00
NACION ARGENTINA	65300257/48	MUN. PICO TRUNCADO PROGRAMA HABITAT	372.961,34
NACION ARGENTINA	65300258/51	MUN. POICO TRUNCADO PROGRAMA TECHO DIGNO	10.705.010,24
NACION ARGENTINA	65300259/54	MUN. PICO TRUNCADO DESARROLLO SOCIAL VARIOS	290.693,92
SANTA CRUZ S.A.	369336/1	UNIRSE	1.026.519,81
SANTA CRUZ S.A.	4128/6	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	32.932,91
SANTA CRUZ S.A.	503709411	PROGRAMA ARGENTINA HACE	0,00
SANTA CRUZ S.A.	503771933	CUENTA MUNICIPAL ESPECIAL	2.729,35
SANTA CRUZ S.A.	71033/3	MUN. PICO TRUNCADO FESTIVAL	329.208,30
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	FUNCIONAMIENTO - PESOS	87.452.569,92
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	OBRAS PÚBLICAS - PESOS	22.601.638,08
SANTA CRUZ S.A.	71362/2	COMEDORES ESC. - PESOS	68.523,37
SANTA CRUZ S.A.	71363/9	FONDO DE TERCEROS - PESOS	5.546.376,53
Subtotal saldos cuentas bancarias			203.300.175,02

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2021	203.513.106,74
--	-----------------------

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/11/2021	212.931,72
Ingresos por todo concepto en el corriente período	109.508.757,38
Total extracciones (excepto caja)	173.039.147,76



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

		Subtotal	282.760.836,86
Egresos por todo concepto en el corriente período	118.466.550,65		
Total depósitos (excepto caja)	164.081.354,49		
		Subtotal	282.547.905,14
Saldo cuentas caja al 31/12/2021			212.931,72

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/11/2021	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/12/2021
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/11/2021	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/12/2021
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	49.736.702,86	31.138.491,95	11.202.422,92	69.672.771,89
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	7.920.390,39	0,00	2.722.151,03	5.198.239,36
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTI	372.961,34	0,00	0,00	372.961,34
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	10.121.672,17	583.543,77	205,70	10.705.010,24
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	314.193,92	1.500,00	25.000,00	290.693,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	1.510.255,71	0,00	483.735,90	1.026.519,81
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	32.974,11	0,00	41,20	32.932,91
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503709411 (SANTA CRUZ S.A. -	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503771933 (SANTA CRUZ S.A. -	2.770,55	0,00	41,20	2.729,35
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71033/3 (SANTA CRUZ S.A. - 7	329.208,30	0,00	0,00	329.208,30
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71360/8 (SANTA CRUZ S.A. - 7	132.579.816,81	108.415.250,26	153.542.497,15	87.452.569,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	3.389.663,21	23.129.746,13	3.917.771,26	22.601.638,08
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	28.093,64	472.669,93	432.240,20	68.523,37
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	5.919.265,28	340.152,45	713.041,20	5.546.376,53
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	212.257.968,29	164.081.354,49	173.039.147,76	203.300.175,02

VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	47.638.296,20	2.394.793,90	26.780.129,15	4.197.890,55	2.942.556,81	69.672.771,89
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	5.292.086,77	0,00	284,35	93.426,70	705,06	5.198.239,36
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTI	0,00	170.556,49	210.052,95	5.064,57	2.583,53	372.961,34
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	10.705.010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.705.010,24
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	292.840,98	0,00	3.717,84	750,00	5.114,90	290.693,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	1.037.578,46	0,00	41,22	11.099,87	0,00	1.026.519,81
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	31.191,50	0,00	1.741,41	0,00	0,00	32.932,91
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503709411 (SANTA CRUZ S.A. -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503771933 (SANTA CRUZ S.A. -	2.604,40	0,00	124,95	0,00	0,00	2.729,35
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71033/3 (SANTA CRUZ S.A. - 7	0,00	3.409.420,07	0,00	3.080.211,77	0,00	329.208,30
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71360/8 (SANTA CRUZ S.A. - 7	113.664.333,09	21.876.171,86	56.746.726,44	2.634.442,78	102.200.218,69	87.452.569,92



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	22.800.496,27	0,00	41,20	196.893,99	2.005,40	22.601.638,08
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	87.608,11	0,00	323,41	19.408,15	0,00	68.523,37
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	5.566.867,37	0,00	1.180.960,54	1.189.451,38	12.000,00	5.546.376,53
TOTALES	207.119.913,39	27.850.942,32	84.924.143,46	11.428.639,76	105.166.184,39	203.300.175,02

Saldo éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros banco respectivos y se ajustan en todo a las reales disponibilidades bancarias.

Se deja constancia de que se han efectuado las verificaciones respectivas, estando las mismas en un todo de conformidad a la real situación de disponibilidades a la fecha de los cuadros precedentes, correspondientes a ésta Administración Municipal.



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
00	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	6.470.371,43	44.712.077,01	11.239.504,43	6.470.371,43	44.164.586,01	2.479.522,28	40.038.770,19
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	6.470.371,43	44.712.077,01	11.239.504,43	6.470.371,43	44.164.586,01	2.479.522,28	40.038.770,19
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	6.458.371,43	44.280.985,72	3.938.828,16	6.458.371,43	43.809.794,72	2.467.522,28	39.683.978,90
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	6.458.371,43	44.280.985,72	3.938.828,16	6.458.371,43	43.809.794,72	2.467.522,28	39.683.978,90
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	6.208.122,63	40.910.293,65	1.790.132,38	6.208.122,63	40.910.293,65	2.120.653,53	36.809.103,08
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	250.248,80	3.370.692,07	2.148.695,78	250.248,80	2.899.501,07	346.868,75	2.874.875,82
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	145.550,80	1.039.282,64	-123.566,21	145.550,80	935.055,64	237.360,75	920.057,51
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	104.698,00	2.331.409,43	2.124.223,06	104.698,00	1.964.445,43	109.508,00	1.954.818,31
00.01.1.1.2.30	PI BIENES Y SERV NO PERS S/DISC	148.038,93	0,00	0,00	148.038,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.731.767,56	12.000,00	431.091,29	7.300.676,27	12.000,00	354.791,29	12.000,00	354.791,29
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	12.000,00	431.091,29	7.300.676,27	12.000,00	354.791,29	12.000,00	354.791,29
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	12.000,00	431.091,29	7.300.676,27	12.000,00	354.791,29	12.000,00	354.791,29
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	0,00	419.091,29	-360.591,29	0,00	342.791,29	0,00	342.791,29
00.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7.673.267,56	12.000,00	12.000,00	7.661.267,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	16.818.982,86	72.844.539,19	-27.765.315,53	16.671.490,60	70.793.055,02	14.096.422,97	67.316.126,10
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	16.818.982,86	72.844.539,19	-27.765.315,53	16.671.490,60	70.793.055,02	14.096.422,97	67.316.126,10
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	6.189.982,86	62.068.906,01	-17.489.682,35	6.042.490,60	60.035.821,16	3.467.422,97	56.558.892,24
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	6.189.982,86	62.068.906,01	-17.489.682,35	6.042.490,60	60.035.821,16	3.467.422,97	56.558.892,24
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	4.685.732,63	32.542.022,16	-11.362.798,50	4.685.732,63	32.542.022,16	1.711.998,59	29.259.932,48
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	875.879,23	10.671.321,65	6.608.678,35	728.386,97	8.638.236,80	929.453,38	8.443.397,56
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	663.657,24	6.884.341,84	-6.104.341,84	488.789,13	5.470.906,64	618.427,24	5.419.581,41
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	212.221,99	3.786.979,81	12.713.020,19	239.597,84	3.167.330,16	311.026,14	3.023.816,15
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	628.371,00	18.855.562,20	-12.735.562,20	628.371,00	18.855.562,20	825.971,00	18.855.562,20
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	628.371,00	15.149.680,79	-10.229.680,79	628.371,00	15.149.680,79	825.971,00	15.149.680,79
01.01.1.1.3.70	PI TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	1.200.000,00	0,00	3.705.881,41	-2.505.881,41	0,00	3.705.881,41	0,00	3.705.881,41
01.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	10.629.000,00	10.775.633,18	-10.275.633,18	10.629.000,00	10.757.233,86	10.629.000,00	10.757.233,86
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	10.629.000,00	10.775.633,18	-10.275.633,18	10.629.000,00	10.757.233,86	10.629.000,00	10.757.233,86
01.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	10.629.000,00	10.775.633,18	-10.275.633,18	10.629.000,00	10.757.233,86	10.629.000,00	10.757.233,86
01.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	10.629.000,00	10.697.504,54	-10.397.504,54	10.629.000,00	10.679.105,22	10.629.000,00	10.679.105,22
01.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	0,00	78.128,64	121.871,36	0,00	78.128,64	0,00	78.128,64
01.01.2.5.2	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5.2.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	26.178.536,15	183.984.168,97	-11.914.338,90	25.991.912,00	180.282.002,20	11.047.543,62	165.185.864,94
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	26.178.536,15	183.984.168,97	-11.914.338,90	25.991.912,00	180.282.002,20	11.047.543,62	165.185.864,94
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	26.176.736,15	181.620.649,32	-12.400.819,25	25.990.112,00	179.670.897,41	11.039.743,62	164.574.760,15
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	26.176.736,15	181.620.649,32	-12.400.819,25	25.990.112,00	179.670.897,41	11.039.743,62	164.574.760,15
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	25.273.822,45	172.063.241,78	-9.803.411,71	25.273.822,45	172.063.241,78	10.178.779,62	156.967.104,52
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	902.913,70	9.557.407,54	-2.597.407,54	716.289,55	7.607.655,63	860.964,00	7.607.655,63
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	253.557,31	5.098.526,69	1.473,31	188.557,31	4.638.758,91	303.366,76	4.638.758,91
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	649.356,39	4.458.880,85	-2.598.880,85	527.732,24	2.968.896,72	557.597,24	2.968.896,72
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	1.800,00	2.363.519,65	486.480,35	1.800,00	611.104,79	7.800,00	611.104,79
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	1.800,00	2.363.519,65	486.480,35	1.800,00	611.104,79	7.800,00	611.104,79
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	1.800,00	2.363.519,65	486.480,35	1.800,00	611.104,79	7.800,00	611.104,79
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	1.800,00	734.135,58	-384.135,58	1.800,00	552.104,79	7.800,00	552.104,79
	Transporte	270.600.635,17	49.467.890,44	299.911.401,10	-29.310.765,93	49.133.774,03	295.180.643,23	27.623.488,87	272.481.761,23



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
02.04.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	0,00	1.629.384,07	870.615,93	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
02.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	10.496.760,64	83.951.702,42	-34.698.309,24	10.555.013,84	83.201.516,85	4.471.728,75	76.398.151,00
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	10.496.760,64	83.951.702,42	-34.698.309,24	10.555.013,84	83.201.516,85	4.471.728,75	76.398.151,00
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	10.487.685,64	82.947.974,44	-34.694.581,26	10.545.938,84	82.257.888,87	4.462.653,75	75.454.523,02
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	10.487.685,64	82.947.974,44	-34.694.581,26	10.545.938,84	82.257.888,87	4.462.653,75	75.454.523,02
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	9.215.201,20	74.194.612,91	-33.001.219,73	9.215.201,20	74.194.612,91	2.413.409,20	67.391.727,06
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	1.272.484,44	8.753.361,53	-1.693.361,53	1.330.737,64	8.063.275,96	2.049.244,55	8.062.795,96
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	135.006,01	2.564.074,40	-304.074,40	134.362,22	2.337.966,94	659.185,13	2.337.966,94
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	1.137.478,43	6.189.287,13	-1.389.287,13	1.196.375,42	5.725.309,02	1.390.059,42	5.724.829,02
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	9.075,00	1.003.727,98	-3.727,98	9.075,00	943.627,98	9.075,00	943.627,98
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	9.075,00	1.003.727,98	-3.727,98	9.075,00	943.627,98	9.075,00	943.627,98
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	9.075,00	1.003.727,98	-3.727,98	9.075,00	943.627,98	9.075,00	943.627,98
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	9.075,00	978.677,98	-378.677,98	9.075,00	918.577,98	9.075,00	918.577,98
03.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	0,00	25.050,00	374.950,00	0,00	25.050,00	0,00	25.050,00
03.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.107.374.614,00	21.262.798,37	150.921.879,58	956.452.734,42	21.256.049,20	145.878.624,37	15.646.766,56	139.305.947,97
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.107.374.614,00	21.262.798,37	150.921.879,58	956.452.734,42	21.256.049,20	145.878.624,37	15.646.766,56	139.305.947,97
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	11.118.823,03	87.404.713,10	10.532.862,36	11.369.095,47	84.927.364,50	5.714.091,52	78.476.528,10
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	11.118.823,03	87.404.713,10	10.532.862,36	11.369.095,47	84.927.364,50	5.714.091,52	78.476.528,10
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	9.615.571,77	59.058.948,13	24.878.627,33	9.615.571,77	59.058.948,13	3.165.830,22	52.608.112,73
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	1.503.251,26	28.345.764,97	-14.345.764,97	1.753.523,70	25.868.416,37	2.548.261,30	25.868.415,37
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	1.323.227,60	24.504.899,09	-14.004.899,09	1.320.383,29	22.462.758,04	2.079.627,21	22.462.757,04
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	180.023,66	3.840.865,88	-340.865,88	433.140,41	3.405.658,33	468.634,09	3.405.658,33
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	1.135.302,60	2.945.972,00	154.028,00	611.802,60	2.059.226,00	542.362,60	1.937.386,00
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	1.135.302,60	2.945.972,00	154.028,00	611.802,60	2.059.226,00	542.362,60	1.937.386,00
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	1.135.302,60	2.945.972,00	154.028,00	611.802,60	2.059.226,00	542.362,60	1.937.386,00
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	609.200,00	1.186.899,68	1.413.100,32	121.840,00	694.989,68	52.400,00	573.149,68
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	526.102,60	1.759.072,32	-1.259.072,32	489.962,60	1.364.236,32	489.962,60	1.364.236,32
04.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	1.006.337.038,54	9.008.672,74	60.571.194,48	945.765.844,06	9.275.151,13	58.892.033,87	9.390.312,44	58.892.033,87
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.006.337.038,54	9.008.672,74	60.571.194,48	945.765.844,06	9.275.151,13	58.892.033,87	9.390.312,44	58.892.033,87
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	1.006.337.038,54	9.008.672,74	60.571.194,48	945.765.844,06	9.275.151,13	58.892.033,87	9.390.312,44	58.892.033,87
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	30.910.900,00	5.630.551,01	21.549.539,99	9.361.360,01	5.606.101,01	20.345.089,99	5.661.972,32	20.345.089,99
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	444.400,00	444.400,00	2.156.400,00	843.600,00	419.950,00	2.131.950,00	2.131.950,00	2.131.950,00
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	13.240,15	5.442.584,59	-2.442.584,59	13.240,15	5.442.584,59	13.240,15	5.442.584,59
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS CORDON CUNETA ZONA OESTE	7.750.900,00	631.499,44	631.499,44	7.119.400,56	631.499,44	631.499,44	631.499,44	631.499,44
04.01.5.5.2.10.104	PI 1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	15.000.000,00	4.541.411,42	9.019.055,96	5.980.944,04	4.541.411,42	7.839.055,96	4.597.282,73	7.839.055,96
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	0,00	4.300.000,00	-2.140.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	973.270.723,54	3.378.121,73	38.128.899,50	935.141.824,04	3.669.050,12	37.654.188,89	3.728.340,12	37.654.188,89
04.01.5.5.2.20.101	PI CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ZONA ESTE-1°ETAPA	73.600.000,00	0,00	0,00	73.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.102	PI VEREDAS DISTINTAS ZONAS LOCALIDAD	9.000.000,00	0,00	4.668.498,00	4.331.502,00	382.819,50	4.285.678,50	442.109,50	4.285.678,50
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	91.891,11	3.929.058,37	14.070.941,63	0,00	3.837.167,26	0,00	3.837.167,26
04.01.5.5.2.20.104	PI ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	101.138.188,21	0,00	20.220.384,99	80.917.803,22	0,00	20.220.384,99	0,00	20.220.384,99
Transporte		656.040.692,02	77.941.218,83	526.210.654,04	129.830.037,98	77.658.606,45	514.116.071,32	44.455.753,56	478.041.147,07



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
04.01.5.5.2.20.105	PI OBRA PLUVIAL ZONA OESTE	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.106	PI PLAN INTEGRAL-OBRA NACION DESAGUE Y SALA BOMBEO	25.590.996,92	0,00	0,00	25.590.996,92	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.107	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PAV AVDA E. PERON Y SAR	372.729.043,49	0,00	124.800,00	372.604.243,49	0,00	124.800,00	0,00	124.800,00
04.01.5.5.2.20.108	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-GIMNASIO DEPORTIVO	173.635.302,30	0,00	0,00	173.635.302,30	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.109	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PLAZA INTEGRADA	39.911.512,22	0,00	0,00	39.911.512,22	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.110	PI REFACCION EDIFICIO N.I.D.O (EXPTE 864/2021)	23.801.186,96	0,00	0,00	23.801.186,96	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.111	PI REFACCION CUBIERTA TECHO COMPLEJO DEPORTIVO EX-GAS	1.500.000,00	0,00	1.450.000,00	50.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
04.01.5.5.2.20.112	PI CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	9.026.200,00	2.471.549,26	4.601.732,46	4.424.467,54	2.471.549,26	4.601.732,46	2.471.549,26	4.601.732,46
04.01.5.5.2.20.113	PI CONSTR. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	2.899.680,40	0,00	2.319.744,32	579.936,08	0,00	2.319.744,32	0,00	2.319.744,32
04.01.5.5.2.20.114	PI CONSTR. Y REFACC. ESC. DE CERAMICA MPAL. (EXP 867)	6.749.353,03	0,00	0,00	6.749.353,03	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.115	PI CONSTR. Y REUBICACION SECT EDIFICIO HCD (EXP 865)	3.923.260,01	814.681,36	814.681,36	3.108.578,65	814.681,36	814.681,36	814.681,36	814.681,36
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIAL DE PT	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.117	PI PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	42.966.000,00	0,00	0,00	42.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.118	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	2.155.415,00	0,00	892.754,99	1.262.660,01	0,00	892.754,99	0,00	892.754,99
04.01.5.5.2.30.803	PI CONVENIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30.804	PI CONVENIO FONDO UNIRSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30.805	PI PINTURA ED. MPAL DESARROLLO SOCIAL (CONV IDUV)	2.155.415,00	0,00	892.754,99	1.262.660,01	0,00	892.754,99	0,00	892.754,99
05	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	411.527.329,28	24.367.551,39	250.322.398,94	161.204.930,34	24.151.461,74	237.322.559,00	20.363.744,08	230.763.901,63
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	411.527.329,28	24.367.551,39	250.322.398,94	161.204.930,34	24.151.461,74	237.322.559,00	20.363.744,08	230.763.901,63
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	23.374.475,77	216.715.706,33	89.185.588,96	23.389.351,62	214.623.496,15	17.554.697,48	208.064.838,78
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	23.374.475,77	216.715.706,33	89.185.588,96	23.389.351,62	214.623.496,15	17.554.697,48	208.064.838,78
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	10.857.834,12	68.782.315,61	56.683.803,68	10.857.834,12	68.782.315,61	4.300.720,60	62.224.108,24
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	12.516.641,65	147.933.390,72	32.501.785,28	12.531.517,50	145.841.180,54	13.253.976,88	145.840.730,54
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	182.823,97	9.045.268,18	-4.459.268,18	170.323,97	7.336.871,83	802.783,35	7.336.871,83
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	512.843,72	6.681.212,62	-3.192.036,62	540.219,57	6.297.398,79	630.219,57	6.296.948,79
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	1.515.712,96	11.631.576,64	728.423,36	1.515.712,96	11.631.576,64	1.515.712,96	11.631.576,64
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	10.305.261,00	120.575.333,28	39.424.666,72	10.305.261,00	120.575.333,28	10.305.261,00	120.575.333,28
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	463.280,32	14.167.145,12	-7.067.145,12	463.280,32	10.502.976,10	1.499.391,30	10.502.976,10
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	463.280,32	14.167.145,12	-7.067.145,12	463.280,32	10.502.976,10	1.499.391,30	10.502.976,10
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	463.280,32	14.167.145,12	-7.067.145,12	463.280,32	10.502.976,10	1.499.391,30	10.502.976,10
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	463.280,32	8.771.926,12	-2.171.926,12	463.280,32	6.367.688,09	463.280,32	6.367.688,09
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	5.382.041,18	-4.882.041,18	0,00	4.122.110,19	1.036.110,98	4.122.110,19
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	13.177,82	-13.177,82	0,00	13.177,82	0,00	13.177,82
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	98.526.033,99	529.795,30	19.439.547,49	79.086.486,50	298.829,80	12.196.086,75	1.309.655,30	12.196.086,75
05.02.5.1	PI PLAN OBRAS PUBLICAS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	98.526.033,99	529.795,30	19.439.547,49	79.086.486,50	298.829,80	12.196.086,75	1.309.655,30	12.196.086,75
05.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	0,00	2.393.287,51	-2.393.287,51	0,00	2.393.287,51	0,00	2.393.287,51
05.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	98.526.033,99	529.795,30	17.046.259,98	81.479.774,01	298.829,80	9.802.799,24	1.309.655,30	9.802.799,24
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	529.795,30	16.507.454,98	8.232.545,02	298.829,80	9.263.994,24	1.309.655,30	9.263.994,24
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENOSRES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	0,00	4.987.877,33	-2.187.877,33	0,00	4.987.877,33	0,00	4.987.877,33
05.02.5.5.2.10.2	PI MANTENIMIENTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	2.400.000,00	187.035,30	3.930.440,65	-1.530.440,65	298.829,80	3.147.527,91	485.865,30	3.147.527,91
05.02.5.5.2.10.3	PI MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	6.940.000,00	342.760,00	7.284.338,00	-344.338,00	0,00	823.790,00	823.790,00	823.790,00
05.02.5.5.2.10.4	PI AMPLIACION SERVICIOS ZONA DE CHACRAS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		1.756.669.937,64	105.595.000,84	785.893.162,11	970.776.775,53	105.096.298,81	760.798.739,45	68.105.728,26	718.165.157,83



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
05.02.5.5.2.10.5	PI AMPLIACION SERV ZONA DE VIVEROS E INVERNADEROS	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.6	PI RED FTTH	3.500.000,00	0,00	304.799,00	3.195.201,00	0,00	304.799,00	0,00	304.799,00
05.02.5.5.2.10.7	PI CENTRAL REMOTA ESTE (ACONDICIONAMIENTO Y PLAYON	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30	PT OBRAS POR CONVENIO	73.786.033,99	0,00	538.805,00	73.247.228,99	0,00	538.805,00	0,00	538.805,00
05.02.5.5.2.30.1	PI SEGUNDA SALIDA CENTRO DISTRIBUIDOR	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.2	PI RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE (DETRAS SIND, PETRO	35.400.681,00	0,00	0,00	35.400.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.3	PI RED BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	28.761.841,99	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.4	PI INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.5	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	538.805,00	684.706,00	0,00	538.805,00	0,00	538.805,00
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	221.091.919,08	27.824.573,70	189.240.851,96	31.851.067,12	25.295.902,17	184.501.596,75	13.621.131,41	170.639.079,58
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	221.091.919,08	27.824.573,70	189.240.851,96	31.851.067,12	25.295.902,17	184.501.596,75	13.621.131,41	170.639.079,58
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	217.091.919,08	27.824.573,70	187.500.483,88	29.591.435,20	25.119.302,17	182.929.830,60	13.444.531,41	169.080.747,15
06.02.1.1	PT OPERACION	217.091.919,08	27.824.573,70	187.500.483,88	29.591.435,20	25.119.302,17	182.929.830,60	13.444.531,41	169.080.747,15
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	18.219.794,15	150.327.052,33	31.659.866,75	18.219.794,15	150.327.052,33	5.983.339,26	136.485.003,88
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	1.823.635,08	16.446.734,38	2.513.265,62	1.840.435,93	15.585.913,47	2.345.120,06	15.578.878,47
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	850.622,27	8.478.528,45	7.721.471,55	840.047,27	8.014.744,35	1.217.476,40	8.014.744,35
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	973.012,81	7.968.205,93	-5.208.205,93	1.000.388,66	7.571.169,12	1.127.643,66	7.564.134,12
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	16.145.000,00	7.781.144,47	20.726.697,17	-4.581.697,17	5.059.072,09	17.016.864,80	5.116.072,09	17.016.864,80
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	16.145.000,00	7.781.144,47	20.726.697,17	-4.581.697,17	5.059.072,09	17.016.864,80	5.116.072,09	17.016.864,80
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	210.000,00	969.850,00	255.150,00	210.000,00	969.850,00	210.000,00	969.850,00
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	1.618.305,01	9.588.229,99	-3.588.229,99	1.618.305,01	8.761.148,46	1.675.305,01	8.761.148,46
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	1.074.400,37	-1.074.400,37	0,00	1.074.400,37	0,00	1.074.400,37
06.02.1.1.3.60.153	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	483.694,70	2.400.286,70	-2.400.286,70	483.694,70	2.400.286,70	483.694,70	2.400.286,70
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	25.000,00	1.249.785,35	-249.785,35	25.000,00	1.089.106,89	25.000,00	1.089.106,89
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	5.444.144,76	5.444.144,76	2.475.855,24	2.722.072,38	2.722.072,38	2.722.072,38	2.722.072,38
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	0,00	1.740.368,08	2.259.631,92	176.600,00	1.571.766,15	176.600,00	1.558.332,43
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	0,00	1.740.368,08	2.259.631,92	176.600,00	1.571.766,15	176.600,00	1.558.332,43
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	0,00	1.740.368,08	2.259.631,92	176.600,00	1.571.766,15	176.600,00	1.558.332,43
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	0,00	973.877,68	526.122,32	0,00	805.275,75	0,00	805.275,75
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	0,00	766.490,40	1.733.509,60	176.600,00	766.490,40	176.600,00	753.056,68
06.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2.5.1.42	PI OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	16.085.473,63	179.254.447,17	-27.768.335,75	16.021.149,48	138.054.533,76	15.629.327,64	127.310.320,14
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	16.085.473,63	179.254.447,17	-27.768.335,75	16.021.149,48	138.054.533,76	15.629.327,64	127.310.320,14
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	15.012.889,56	93.104.003,18	-34.617.891,76	15.040.265,41	14.446.952,57	85.209.481,43	85.209.481,43
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	15.012.889,56	93.104.003,18	-34.617.891,76	15.040.265,41	91.977.343,72	14.446.952,57	85.209.481,43
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	10.928.699,94	73.246.128,52	-24.360.017,10	10.928.699,94	73.246.128,52	10.281.373,47	66.610.112,23
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	4.084.189,62	19.857.874,66	-10.257.874,66	4.111.565,47	18.731.215,20	4.165.579,10	18.599.369,20
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	702.060,54	8.296.252,42	-5.046.252,42	702.060,54	7.360.877,06	839.506,44	7.360.877,06
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	3.382.129,08	11.561.622,24	-7.061.622,24	3.409.504,93	11.370.338,14	3.326.072,66	11.238.492,14
07.02.1.1.2.40	PI TRIBUTOS AFIP	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.1.1.2.41	PI TRIBUTOS ASIP	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2	PT EROGACION DE CAPITAL	5.000.000,00	183.400,00	3.395.226,74	1.604.773,26	91.700,00	3.048.703,74	91.700,00	3.048.703,74
07.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	5.000.000,00	183.400,00	3.395.226,74	1.604.773,26	91.700,00	3.048.703,74	91.700,00	3.048.703,74
Transporte		2.120.834.002,13	148.432.464,10	1.069.081.621,25	1.051.752.380,88	145.432.466,39	1.038.121.283,92	96.173.812,24	974.857.322,84



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	183.400,00	3.395.226,74	1.604.773,26	91.700,00	3.048.703,74	91.700,00	3.048.703,74
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	183.400,00	2.885.580,74	1.614.419,26	91.700,00	2.793.880,74	91.700,00	2.793.880,74
07.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	509.646,00	-9.646,00	0,00	254.823,00	0,00	254.823,00
07.02.2.5.1.40	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.3	PT OTRAS EROGACIONES	88.000.000,00	889.184,07	82.755.217,25	5.244.782,75	889.184,07	43.028.486,30	1.090.675,07	39.052.134,97
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	889.184,07	82.755.217,25	5.244.782,75	889.184,07	43.028.486,30	1.090.675,07	39.052.134,97
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	889.184,07	82.755.217,25	5.244.782,75	889.184,07	43.028.486,30	1.090.675,07	39.052.134,97
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	889.184,07	77.241.480,85	-72.241.480,85	889.184,07	37.514.749,90	1.090.675,07	33.538.398,57
07.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMMESA	69.200.000,00	0,00	198.894,52	69.001.105,48	0,00	198.894,52	0,00	198.894,52
07.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	13.800.000,00	0,00	5.314.841,88	8.485.158,12	0,00	5.314.841,88	0,00	5.314.841,88
08	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	2.026.284,74	22.922.802,15	-17.785.584,17	2.026.284,74	22.902.452,15	1.986.516,46	20.966.617,10
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	2.026.284,74	22.922.802,15	-17.785.584,17	2.026.284,74	22.902.452,15	1.986.516,46	20.966.617,10
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	2.026.284,74	22.922.802,15	-19.335.584,17	2.026.284,74	22.902.452,15	1.986.516,46	20.966.617,10
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	2.026.284,74	22.922.802,15	-19.335.584,17	2.026.284,74	22.902.452,15	1.986.516,46	20.966.617,10
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	2.026.284,74	22.761.322,85	-19.435.878,87	2.026.284,74	22.761.322,85	1.986.516,46	20.825.487,80
08.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	261.774,00	0,00	161.479,30	100.294,70	0,00	141.129,30	0,00	141.129,30
08.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	211.774,00	0,00	7.889,30	203.884,70	0,00	7.889,30	0,00	7.889,30
08.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	50.000,00	0,00	153.590,00	-103.590,00	0,00	133.240,00	0,00	133.240,00
08.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5	PT INVERSION REAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	12.699.378,44	77.857.268,59	-26.143.449,67	12.264.988,49	75.735.007,33	12.238.519,56	69.335.016,93
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	12.699.378,44	77.857.268,59	-26.143.449,67	12.264.988,49	75.735.007,33	12.238.519,56	69.335.016,93
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	12.699.378,44	77.211.515,18	-28.147.696,26	12.264.988,49	75.130.833,92	12.238.519,56	68.730.843,52
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	12.699.378,44	77.211.515,18	-28.147.696,26	12.264.988,49	75.130.833,92	12.238.519,56	68.730.843,52
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	9.994.692,56	65.605.541,64	-20.001.722,72	9.994.692,56	65.605.541,64	9.578.408,64	59.205.551,24
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	2.704.685,88	11.605.973,54	-8.145.973,54	2.270.295,93	9.525.292,28	2.660.110,92	9.525.292,28
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	2.239.216,89	9.360.200,69	-6.860.200,69	1.777.451,09	7.443.203,56	2.152.746,08	7.443.203,56
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	465.468,99	2.245.772,85	-1.285.772,85	492.844,84	2.082.088,72	507.364,84	2.082.088,72
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	0,00	645.753,41	2.004.246,59	0,00	604.173,41	0,00	604.173,41
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	0,00	645.753,41	2.004.246,59	0,00	604.173,41	0,00	604.173,41
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	0,00	645.753,41	2.004.246,59	0,00	604.173,41	0,00	604.173,41
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	0,00	547.743,41	452.256,59	0,00	547.743,41	0,00	547.743,41
09.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.650.000,00	0,00	98.010,00	1.551.990,00	0,00	56.430,00	0,00	56.430,00
Subtotal		2.270.685.039,03	164.230.711,35	1.256.012.135,98	1.014.672.903,05	160.704.623,69	1.182.835.933,44	111.581.223,33	1.107.259.795,58
Transporte		2.270.685.039,03	164.230.711,35	1.256.012.135,98	1.014.672.903,05	160.704.623,69	1.182.835.933,44	111.581.223,33	1.107.259.795,58



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
99	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	6.853.138,20	57.508.680,65	0,00	6.828.308,20	57.440.164,65	6.885.327,32	53.314.327,46
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	672.239,00	7.577.821,96	0,00	647.409,00	7.509.305,96	849.339,00	7.509.305,96
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	648.239,00	7.500.821,96	0,00	623.409,00	7.432.305,96	825.339,00	7.432.305,96
99.01.9	OI OTROS	0,00	24.000,00	77.000,00	0,00	24.000,00	77.000,00	24.000,00	77.000,00
99.02	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.4	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.03	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	6.180.899,20	48.679.641,41	0,00	6.180.899,20	48.679.641,41	6.035.988,32	44.553.804,22
99.03.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.03.2	OI C.S.S.	0,00	6.180.899,20	48.678.460,62	0,00	6.180.899,20	48.678.460,62	6.035.988,32	44.552.623,43
99.03.9	OI OTROS	0,00	0,00	1.180,79	0,00	0,00	1.180,79	0,00	1.180,79
99.04	OT OTROS	0,00	0,00	1.251.217,28	0,00	0,00	1.251.217,28	0,00	1.251.217,28
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	1.243.606,28	0,00	0,00	1.243.606,28	0,00	1.243.606,28
99.04.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.04.9	OI OTROS	0,00	0,00	7.611,00	0,00	0,00	7.611,00	0,00	7.611,00
Subtotal		0,00	6.853.138,20	57.508.680,65	0,00	6.828.308,20	57.440.164,65	6.885.327,32	53.314.327,46
TOTAL		2.270.685.039,03	171.083.849,55	1.313.520.816,63	1.014.672.903,05	167.532.931,89	1.240.276.098,09	118.466.550,65	1.160.574.123,04



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
00	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	6.470.371,43	44.712.077,01	79,91 %	2.479.522,28	40.038.770,19	71,56 %
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	6.470.371,43	44.712.077,01	79,91 %	2.479.522,28	40.038.770,19	71,56 %
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	6.458.371,43	44.280.985,72	91,83 %	2.467.522,28	39.683.978,90	82,30 %
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	6.458.371,43	44.280.985,72	91,83 %	2.467.522,28	39.683.978,90	82,30 %
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	6.208.122,63	40.910.293,65	95,81 %	2.120.653,53	36.809.103,08	86,20 %
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	250.248,80	3.370.692,07	61,07 %	346.868,75	2.874.875,82	52,09 %
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	145.550,80	1.039.282,64	113,49 %	237.360,75	920.057,51	100,47 %
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	104.698,00	2.331.409,43	52,32 %	109.508,00	1.954.818,31	43,87 %
00.01.1.1.2.30	PI BIENES Y SERV NO PERS S/DISC	148.038,93	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
00.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.731.767,56	12.000,00	431.091,29	5,58 %	12.000,00	354.791,29	4,59 %
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	12.000,00	431.091,29	5,58 %	12.000,00	354.791,29	4,59 %
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	12.000,00	431.091,29	5,58 %	12.000,00	354.791,29	4,59 %
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	0,00	419.091,29	716,40 %	0,00	342.791,29	585,97 %
00.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7.673.267,56	12.000,00	12.000,00	0,16 %	12.000,00	12.000,00	0,16 %
01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	16.818.982,86	72.844.539,19	161,59 %	14.096.422,97	67.316.126,10	149,33 %
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	16.818.982,86	72.844.539,19	161,59 %	14.096.422,97	67.316.126,10	149,33 %
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	6.189.982,86	62.068.906,01	139,23 %	3.467.422,97	56.558.892,24	126,87 %
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	6.189.982,86	62.068.906,01	139,23 %	3.467.422,97	56.558.892,24	126,87 %
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	4.685.732,63	32.542.022,16	153,65 %	1.711.998,59	29.259.932,48	138,15 %
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	875.879,23	10.671.321,65	61,76 %	929.453,38	8.443.397,56	48,86 %
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	663.657,24	6.884.341,84	882,61 %	618.427,24	5.419.581,41	694,82 %
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	212.221,99	3.786.979,81	22,95 %	311.026,14	3.023.816,15	18,33 %
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	628.371,00	18.855.562,20	308,10 %	825.971,00	18.855.562,20	308,10 %
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	628.371,00	15.149.680,79	307,92 %	825.971,00	15.149.680,79	307,92 %
01.01.1.1.3.70	PI TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	1.200.000,00	0,00	3.705.881,41	308,82 %	0,00	3.705.881,41	308,82 %
01.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	10.629.000,00	10.775.633,18	2.155,13 %	10.629.000,00	10.757.233,86	2.151,45 %
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	10.629.000,00	10.775.633,18	2.155,13 %	10.629.000,00	10.757.233,86	2.151,45 %
01.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	10.629.000,00	10.775.633,18	2.155,13 %	10.629.000,00	10.757.233,86	2.151,45 %
01.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	10.629.000,00	10.697.504,54	3.565,83 %	10.629.000,00	10.679.105,22	3.559,70 %
01.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	0,00	78.128,64	39,06 %	0,00	78.128,64	39,06 %
01.01.2.5.2	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.2.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
02	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	26.178.536,15	183.984.168,97	106,92 %	11.047.543,62	165.185.864,94	96,00 %
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	26.178.536,15	183.984.168,97	106,92 %	11.047.543,62	165.185.864,94	96,00 %
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	26.176.736,15	181.620.649,32	107,33 %	11.039.743,62	164.574.760,15	97,26 %
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	26.176.736,15	181.620.649,32	107,33 %	11.039.743,62	164.574.760,15	97,26 %
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	25.273.822,45	172.063.241,78	106,04 %	10.178.779,62	156.967.104,52	96,74 %
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	902.913,70	9.557.407,54	137,32 %	860.964,00	7.607.655,63	109,31 %
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	253.557,31	5.098.526,69	99,97 %	303.366,76	4.638.758,91	90,96 %
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	649.356,39	4.458.880,85	239,72 %	557.597,24	2.968.896,72	159,62 %
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	1.800,00	2.363.519,65	82,93 %	7.800,00	611.104,79	21,44 %
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	1.800,00	2.363.519,65	82,93 %	7.800,00	611.104,79	21,44 %
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	1.800,00	2.363.519,65	82,93 %	7.800,00	611.104,79	21,44 %
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	1.800,00	734.135,58	209,75 %	7.800,00	552.104,79	157,74 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
02.04.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	0,00	1.629.384,07	65,18 %	0,00	59.000,00	2,36 %
02.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	10.496.760,64	83.951.702,42	170,45 %	4.471.728,75	76.398.151,00	155,11 %
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	10.496.760,64	83.951.702,42	170,45 %	4.471.728,75	76.398.151,00	155,11 %
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	10.487.685,64	82.947.974,44	171,90 %	4.462.653,75	75.454.523,02	156,37 %
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	10.487.685,64	82.947.974,44	171,90 %	4.462.653,75	75.454.523,02	156,37 %
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	9.215.201,20	74.194.612,91	180,11 %	2.413.409,20	67.391.727,06	163,60 %
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	1.272.484,44	8.753.361,53	123,99 %	2.049.244,55	8.062.795,96	114,20 %
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	135.006,01	2.564.074,40	113,45 %	659.185,13	2.337.966,94	103,45 %
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	1.137.478,43	6.189.287,13	128,94 %	1.390.059,42	5.724.829,02	119,27 %
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	9.075,00	1.003.727,98	100,37 %	9.075,00	943.627,98	94,36 %
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	9.075,00	1.003.727,98	100,37 %	9.075,00	943.627,98	94,36 %
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	9.075,00	1.003.727,98	100,37 %	9.075,00	943.627,98	94,36 %
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	9.075,00	978.677,98	163,11 %	9.075,00	918.577,98	153,10 %
03.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	0,00	25.050,00	6,26 %	0,00	25.050,00	6,26 %
03.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.107.374.614,00	21.262.798,37	150.921.879,58	13,63 %	15.646.766,56	139.305.947,97	12,58 %
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.107.374.614,00	21.262.798,37	150.921.879,58	13,63 %	15.646.766,56	139.305.947,97	12,58 %
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	11.118.823,03	87.404.713,10	89,25 %	5.714.091,52	78.476.528,10	80,13 %
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	11.118.823,03	87.404.713,10	89,25 %	5.714.091,52	78.476.528,10	80,13 %
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	9.615.571,77	59.058.948,13	70,36 %	3.165.830,22	52.608.112,73	62,68 %
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	1.503.251,26	28.345.764,97	202,47 %	2.548.261,30	25.868.415,37	184,77 %
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	1.323.227,60	24.504.899,09	233,38 %	2.079.627,21	22.462.757,04	213,93 %
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	180.023,66	3.840.865,88	109,74 %	468.634,09	3.405.658,33	97,30 %
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	1.135.302,60	2.945.972,00	95,03 %	542.362,60	1.937.386,00	62,50 %
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	1.135.302,60	2.945.972,00	95,03 %	542.362,60	1.937.386,00	62,50 %
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	1.135.302,60	2.945.972,00	95,03 %	542.362,60	1.937.386,00	62,50 %
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	609.200,00	1.186.899,68	45,65 %	52.400,00	573.149,68	22,04 %
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	526.102,60	1.759.072,32	351,81 %	489.962,60	1.364.236,32	272,85 %
04.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	1.006.337.038,54	9.008.672,74	60.571.194,48	6,02 %	9.390.312,44	58.892.033,87	5,85 %
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.006.337.038,54	9.008.672,74	60.571.194,48	6,02 %	9.390.312,44	58.892.033,87	5,85 %
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	1.006.337.038,54	9.008.672,74	60.571.194,48	6,02 %	9.390.312,44	58.892.033,87	5,85 %
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	30.910.900,00	5.630.551,01	21.549.539,99	69,72 %	5.661.972,32	20.345.089,99	65,82 %
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	444.400,00	2.156.400,00	71,88 %	419.950,00	2.131.950,00	71,07 %
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	13.240,15	5.442.584,59	181,42 %	13.240,15	5.442.584,59	181,42 %
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS CORDON CUNETAS ZONA OESTE	7.750.900,00	631.499,44	631.499,44	8,15 %	631.499,44	631.499,44	8,15 %
04.01.5.5.2.10.104	PI 1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	15.000.000,00	4.541.411,42	9.019.055,96	60,13 %	4.597.282,73	7.839.055,96	52,26 %
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	0,00	4.300.000,00	199,07 %	0,00	4.300.000,00	199,07 %
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	973.270.723,54	3.378.121,73	38.128.899,50	3,92 %	3.728.340,12	37.654.188,89	3,87 %
04.01.5.5.2.20.101	PI CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ZONA ESTE-1°ETAPA	73.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.102	PI VEREDAS DISTINTAS ZONAS LOCALIDAD	9.000.000,00	0,00	4.668.498,00	51,87 %	442.109,50	4.285.678,50	47,62 %
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	91.891,11	3.929.058,37	21,83 %	0,00	3.837.167,26	21,32 %
04.01.5.5.2.20.104	PI ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	101.138.188,21	0,00	20.220.384,99	19,99 %	0,00	20.220.384,99	19,99 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.01.5.5.2.20.105	PI OBRA PLUVIAL ZONA OESTE	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.106	PI PLAN INTEGRAL-OBRA NACION DESAGUE Y SALA BOMBEO	25.590.996,92	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.107	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PAV AVDA E. PERON Y SAR	372.729.043,49	0,00	124.800,00	0,03 %	0,00	124.800,00	0,03 %
04.01.5.5.2.20.108	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-GIMNASIO DEPORTIVO	173.635.302,30	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.109	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PLAZA INTEGRADA	39.911.512,22	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.110	PI REFACCION EDIFICIO N.I.D.O (EXPTE 864/2021)	23.801.186,96	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.111	PI REFACCION CUBIERTA TECHO COMPLEJO DEPORTIVO EX-GAS	1.500.000,00	0,00	1.450.000,00	96,67 %	0,00	1.450.000,00	96,67 %
04.01.5.5.2.20.112	PI CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	9.026.200,00	2.471.549,26	4.601.732,46	50,98 %	2.471.549,26	4.601.732,46	50,98 %
04.01.5.5.2.20.113	PI CONSTR. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	2.899.680,40	0,00	2.319.744,32	80,00 %	0,00	2.319.744,32	80,00 %
04.01.5.5.2.20.114	PI CONSTR. Y REFACC. ESC. DE CERAMICA MPAL. (EXP 867)	6.749.353,03	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.115	PI CONSTR. Y REUBICACION SECT EDIFICIO HCD (EXP 865)	3.923.260,01	814.681,36	814.681,36	20,77 %	814.681,36	814.681,36	20,77 %
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIA DE PT	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.117	PI PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	42.966.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.118	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	2.155.415,00	0,00	892.754,99	41,42 %	0,00	892.754,99	41,42 %
04.01.5.5.2.30.803	PI CONVENIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.804	PI CONVENIO FONDO UNIRSE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.805	PI PINTURA ED. MPAL DESARROLLO SOCIAL (CONV IDUV)	2.155.415,00	0,00	892.754,99	41,42 %	0,00	892.754,99	41,42 %
05	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	411.527.329,28	24.367.551,39	250.322.398,94	60,83 %	20.363.744,08	230.763.901,63	56,07 %
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	411.527.329,28	24.367.551,39	250.322.398,94	60,83 %	20.363.744,08	230.763.901,63	56,07 %
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	23.374.475,77	216.715.706,33	70,84 %	17.554.697,48	208.064.838,78	68,02 %
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	23.374.475,77	216.715.706,33	70,84 %	17.554.697,48	208.064.838,78	68,02 %
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	10.857.834,12	68.782.315,61	54,82 %	4.300.720,60	62.224.108,24	49,59 %
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	12.516.641,65	147.933.390,72	81,99 %	13.253.976,88	145.840.730,54	80,83 %
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	182.823,97	9.045.268,18	197,24 %	802.783,35	7.336.871,83	159,98 %
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	512.843,72	6.681.212,62	191,48 %	630.219,57	6.296.948,79	180,47 %
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	1.515.712,96	11.631.576,64	94,11 %	1.515.712,96	11.631.576,64	94,11 %
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	10.305.261,00	120.575.333,28	75,36 %	10.305.261,00	120.575.333,28	75,36 %
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	463.280,32	14.167.145,12	199,54 %	1.499.391,30	10.502.976,10	147,93 %
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	463.280,32	14.167.145,12	199,54 %	1.499.391,30	10.502.976,10	147,93 %
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	463.280,32	14.167.145,12	199,54 %	1.499.391,30	10.502.976,10	147,93 %
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	463.280,32	8.771.926,12	132,91 %	463.280,32	6.367.688,09	96,48 %
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	5.382.041,18	1.076,41 %	1.036.110,98	4.122.110,19	824,42 %
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	13.177,82	0,00 %	0,00	13.177,82	0,00 %
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	98.526.033,99	529.795,30	19.439.547,49	19,73 %	1.309.655,30	12.196.086,75	12,38 %
05.02.5.1	PI PLAN OBRAS PUBLICAS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	98.526.033,99	529.795,30	19.439.547,49	19,73 %	1.309.655,30	12.196.086,75	12,38 %
05.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	0,00	2.393.287,51	0,00 %	0,00	2.393.287,51	0,00 %
05.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	98.526.033,99	529.795,30	17.046.259,98	17,30 %	1.309.655,30	9.802.799,24	9,95 %
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	529.795,30	16.507.454,98	66,72 %	1.309.655,30	9.263.994,24	37,45 %
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENOSRES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	0,00	4.987.877,33	178,14 %	0,00	4.987.877,33	178,14 %
05.02.5.5.2.10.2	PI MANTENIMIENTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	2.400.000,00	187.035,30	3.930.440,65	163,77 %	485.865,30	3.147.527,91	131,15 %
05.02.5.5.2.10.3	PI MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	6.940.000,00	342.760,00	7.284.338,00	104,96 %	823.790,00	823.790,00	11,87 %
05.02.5.5.2.10.4	PI AMPLIACION SERVICIOS ZONA DE CHACRAS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
05.02.5.5.2.10.5	PI AMPLIACION SERV ZONA DE VIVEROS E INVERNADEROS	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.6	PI RED FTTH	3.500.000,00	0,00	304.799,00	8,71 %	0,00	304.799,00	8,71 %
05.02.5.5.2.10.7	PI CENTRAL REMOTA ESTE (ACONDICIONAMIENTO Y PLAYON	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30	PT OBRAS POR CONVENIO	73.786.033,99	0,00	538.805,00	0,73 %	0,00	538.805,00	0,73 %
05.02.5.5.2.30.1	PI SEGUNDA SALIDA CENTRO DISTRIBUIDOR	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.2	PI RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE (DETRAS SIND, PETRO	35.400.681,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.3	PI RED BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.4	PI INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.5	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	538.805,00	44,04 %	0,00	538.805,00	44,04 %
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	221.091.919,08	27.824.573,70	189.240.851,96	85,59 %	13.621.131,41	170.639.079,58	77,18 %
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	221.091.919,08	27.824.573,70	189.240.851,96	85,59 %	13.621.131,41	170.639.079,58	77,18 %
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	217.091.919,08	27.824.573,70	187.500.483,88	86,37 %	13.444.531,41	169.080.747,15	77,88 %
06.02.1.1	PT OPERACION	217.091.919,08	27.824.573,70	187.500.483,88	86,37 %	13.444.531,41	169.080.747,15	77,88 %
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	18.219.794,15	150.327.052,33	82,60 %	5.983.339,26	136.485.003,88	75,00 %
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	1.823.635,08	16.446.734,38	86,74 %	2.345.120,06	15.578.878,47	82,17 %
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	850.622,27	8.478.528,45	52,34 %	1.217.476,40	8.014.744,35	49,47 %
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	973.012,81	7.968.205,93	288,70 %	1.127.643,66	7.564.134,12	274,06 %
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	16.145.000,00	7.781.144,47	20.726.697,17	128,38 %	5.116.072,09	17.016.864,80	105,40 %
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	16.145.000,00	7.781.144,47	20.726.697,17	128,38 %	5.116.072,09	17.016.864,80	105,40 %
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	210.000,00	969.850,00	79,17 %	210.000,00	969.850,00	79,17 %
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	1.618.305,01	9.588.229,99	159,80 %	1.675.305,01	8.761.148,46	146,02 %
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	1.074.400,37	0,00 %	0,00	1.074.400,37	0,00 %
06.02.1.1.3.60.153	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	483.694,70	2.400.286,70	0,00 %	483.694,70	2.400.286,70	0,00 %
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	25.000,00	1.249.785,35	124,98 %	25.000,00	1.089.106,89	108,91 %
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	5.444.144,76	5.444.144,76	68,74 %	2.722.072,38	2.722.072,38	34,37 %
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	0,00	1.740.368,08	43,51 %	176.600,00	1.558.332,43	38,96 %
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	0,00	1.740.368,08	43,51 %	176.600,00	1.558.332,43	38,96 %
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	0,00	1.740.368,08	43,51 %	176.600,00	1.558.332,43	38,96 %
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	0,00	973.877,68	64,93 %	0,00	805.275,75	53,69 %
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	0,00	766.490,40	30,66 %	176.600,00	753.056,68	30,12 %
06.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.2.5.1.42	PI OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	16.085.473,63	179.254.447,17	118,33 %	15.629.327,64	127.310.320,14	84,04 %
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	16.085.473,63	179.254.447,17	118,33 %	15.629.327,64	127.310.320,14	84,04 %
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	15.012.889,56	93.104.003,18	159,19 %	14.446.952,57	85.209.481,43	145,69 %
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	15.012.889,56	93.104.003,18	159,19 %	14.446.952,57	85.209.481,43	145,69 %
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	10.928.699,94	73.246.128,52	149,83 %	10.281.373,47	66.610.112,23	136,26 %
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	4.084.189,62	19.857.874,66	206,85 %	4.165.579,10	18.599.369,20	193,74 %
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	702.060,54	8.296.252,42	255,27 %	839.506,44	7.360.877,06	226,49 %
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	3.382.129,08	11.561.622,24	256,92 %	3.326.072,66	11.238.492,14	249,74 %
07.02.1.1.2.40	PI TRIBUTOS AFIP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.1.1.2.41	PI TRIBUTOS ASIP	850.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.2	PT EROGACION DE CAPITAL	5.000.000,00	183.400,00	3.395.226,74	67,90 %	91.700,00	3.048.703,74	60,97 %
07.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	5.000.000,00	183.400,00	3.395.226,74	67,90 %	91.700,00	3.048.703,74	60,97 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 03/02/2022

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	183.400,00	3.395.226,74	67,90 %	91.700,00	3.048.703,74	60,97 %
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	183.400,00	2.885.580,74	64,12 %	91.700,00	2.793.880,74	62,09 %
07.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	509.646,00	101,93 %	0,00	254.823,00	50,96 %
07.02.2.5.1.40	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.3	PT OTRAS EROGACIONES	88.000.000,00	889.184,07	82.755.217,25	94,04 %	1.090.675,07	39.052.134,97	44,38 %
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	889.184,07	82.755.217,25	94,04 %	1.090.675,07	39.052.134,97	44,38 %
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	889.184,07	82.755.217,25	94,04 %	1.090.675,07	39.052.134,97	44,38 %
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	889.184,07	77.241.480,85	1.544,83 %	1.090.675,07	33.538.398,57	670,77 %
07.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMMESA	69.200.000,00	0,00	198.894,52	0,29 %	0,00	198.894,52	0,29 %
07.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	13.800.000,00	0,00	5.314.841,88	38,51 %	0,00	5.314.841,88	38,51 %
08	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	2.026.284,74	22.922.802,15	446,21 %	1.986.516,46	20.966.617,10	408,13 %
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	2.026.284,74	22.922.802,15	446,21 %	1.986.516,46	20.966.617,10	408,13 %
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	2.026.284,74	22.922.802,15	639,01 %	1.986.516,46	20.966.617,10	584,48 %
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	2.026.284,74	22.922.802,15	639,01 %	1.986.516,46	20.966.617,10	584,48 %
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	2.026.284,74	22.761.322,85	684,46 %	1.986.516,46	20.825.487,80	626,25 %
08.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	261.774,00	0,00	161.479,30	61,69 %	0,00	141.129,30	53,91 %
08.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	211.774,00	0,00	7.889,30	3,73 %	0,00	7.889,30	3,73 %
08.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	50.000,00	0,00	153.590,00	307,18 %	0,00	133.240,00	266,48 %
08.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2.5	PT INVERSION REAL	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	12.699.378,44	77.857.268,59	150,55 %	12.238.519,56	69.335.016,93	134,07 %
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	12.699.378,44	77.857.268,59	150,55 %	12.238.519,56	69.335.016,93	134,07 %
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	12.699.378,44	77.211.515,18	157,37 %	12.238.519,56	68.730.843,52	140,08 %
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	12.699.378,44	77.211.515,18	157,37 %	12.238.519,56	68.730.843,52	140,08 %
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	9.994.692,56	65.605.541,64	143,86 %	9.578.408,64	59.205.551,24	129,83 %
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	2.704.685,88	11.605.973,54	335,43 %	2.660.110,92	9.525.292,28	275,30 %
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	2.239.216,89	9.360.200,69	374,41 %	2.152.746,08	7.443.203,56	297,73 %
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	465.468,99	2.245.772,85	233,93 %	507.364,84	2.082.088,72	216,88 %
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	0,00	645.753,41	24,37 %	0,00	604.173,41	22,80 %
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	0,00	645.753,41	24,37 %	0,00	604.173,41	22,80 %
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	0,00	645.753,41	24,37 %	0,00	604.173,41	22,80 %
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	0,00	547.743,41	54,77 %	0,00	547.743,41	54,77 %
09.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.650.000,00	0,00	98.010,00	5,94 %	0,00	56.430,00	3,42 %
Subtotal		2.270.685.039,03	164.230.711,35	1.256.012.135,98	55,31 %	111.581.223,33	1.107.259.795,58	48,76 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
99	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	6.853.138,20	57.508.680,65	0,00 %	6.885.327,32	53.314.327,46	0,00 %
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	672.239,00	7.577.821,96	0,00 %	849.339,00	7.509.305,96	0,00 %
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	648.239,00	7.500.821,96	0,00 %	825.339,00	7.432.305,96	0,00 %
99.01.9	OI OTROS	0,00	24.000,00	77.000,00	0,00 %	24.000,00	77.000,00	0,00 %
99.02	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.4	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.03	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	6.180.899,20	48.679.641,41	0,00 %	6.035.988,32	44.553.804,22	0,00 %
99.03.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.03.2	OI C.S.S.	0,00	6.180.899,20	48.678.460,62	0,00 %	6.035.988,32	44.552.623,43	0,00 %
99.03.9	OI OTROS	0,00	0,00	1.180,79	0,00 %	0,00	1.180,79	0,00 %
99.04	OT OTROS	0,00	0,00	1.251.217,28	0,00 %	0,00	1.251.217,28	0,00 %
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	1.243.606,28	0,00 %	0,00	1.243.606,28	0,00 %
99.04.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.04.9	OI OTROS	0,00	0,00	7.611,00	0,00 %	0,00	7.611,00	0,00 %
Subtotal		0,00	6.853.138,20	57.508.680,65	0,00 %	6.885.327,32	53.314.327,46	0,00 %
TOTALES		2.270.685.039,03	171.083.849,55	1.313.520.816,63	57,85 %	118.466.550,65	1.160.574.123,04	51,11 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS	
1	PT RECURSOS CORRIENTES	2.265.385.039,03	108.101.147,49	1.317.145.215,34	1.162.597.956,89	214.358.133,20	
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	27.251.776,16	329.406.455,86	147.135.993,29	38.647.879,65	
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	4.853.115,23	95.119.768,81	20.858.217,74	13.365.634,55	
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	486.743,20	4.958.249,02	0,00	4.958.249,02	
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	3.251.234,02	73.588.040,18	0,00	8.382.769,18	
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	1.115.138,01	16.548.863,26	20.858.217,74	0,00	
1.1.1.0004	PI REGIMEN ESPECIAL DE PRESENTACION ESPONTANEA	0,00	0,00	24.616,35	0,00	24.616,35	
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS	335.282.217,50	22.398.660,93	234.286.687,05	126.277.775,55	25.282.245,10	
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	1.732.307,36	21.576.412,56	0,00	20.576.412,56	
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	39.285,57	1.493.534,90	22.374.465,10	0,00	
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	688.923,99	8.231.761,39	5.808.238,61	0,00	
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	42.418,49	760.461,92	0,00	228.461,92	
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	5.068.044,40	23.084.449,64	8.415.550,36	0,00	
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	1.391.814,62	8.834.573,23	3.165.426,77	0,00	
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	443.882,76	4.155.090,10	0,00	4.155.090,10	
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	20.823,03	970.686,95	29.313,05	0,00	
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	6.600,00	126.297,71	0,00	26.297,71	
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCIÓN Y RENOV. MATRÍCULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	
1.1.2.0011	PI PATENTES BEBIDAS ALCOHOLICAS	450.000,00	3.000,00	3.000,00	447.000,00	0,00	
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	21.250.000,00	0,00	4.080.364,00	17.169.636,00	0,00	
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	0,00	4.400,00	95.600,00	0,00	
1.1.2.0015	PI RECARGO DE I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.0016	PI I.V.A. ENERGIA	27.600.000,00	1.288.490,63	14.790.063,85	12.809.936,15	0,00	
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	9.171.978,46	116.340.982,90	15.659.017,10	0,00	
1.1.2.0018	PI MULTAS INTERESES Y RECARGOS	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
1.1.2.0019	PI RECARGO DE ENERGIA	3.410.333,70	39.925,61	1.061.054,82	2.349.278,88	0,00	
1.1.2.0020	PI CONEXIÓN DE LUZ	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	
1.1.2.0021	PI I.V.A. TELEFONO	8.000.000,00	319.002,53	3.437.507,50	4.562.492,50	0,00	
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	269,69	92.667,51	1.079.216,29	0,00	
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	449.528,37	653.346,10	4.346.653,90	0,00	
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	720.000,00	18.267,00	1.010.482,81	0,00	290.482,81	
1.1.2.0025	PI MANTENIMIENTO SISTEMA TELEVISIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.0026	PI SERVICIOS TELEFONICOS	18.000.000,00	701.446,27	11.458.644,74	6.541.355,26	0,00	
1.1.2.0027	PI INGRESOS CUOTAS DE VIVIENDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
1.1.2.0028	PI CABINAS TELEFÓNICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
1.1.2.0029	PI INGRESOS CUOTAS NATATORIO	780.000,00	21.339,05	216.339,05	563.660,95	0,00	
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	947.480,43	11.810.132,03	3.189.867,97	0,00	
1.1.2.0032	PI ING. CTAS DE VIVIENDAS B° EX-GAS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.0033	PI SISTEMA DE ENERGIA PRE-PAGA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	
1.1.2.0034	PI COMODATOS Y/O ALQUILERES DE BS. DE LA ADM. MUNICIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	3.832,67	88.933,34	3.421.066,66	0,00	
1.1.2.0039	PI DERECHO DE OCUPACION POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLIC	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
1.2	PT DE OTRA JURISDICCION	1.827.490.469,53	80.849.371,33	987.738.759,48	1.015.461.963,60	175.710.253,55	
		Transporte	437.894.569,50	27.251.776,16	329.406.455,86	147.135.993,29	38.647.879,65



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	745.158.297,00	43.694.371,33	903.775.605,48	15.097.437,53	173.714.746,01
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	20.343.294,57	327.668.308,58	0,00	55.520.044,58
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	353.570.595,00	23.351.076,76	462.028.509,90	0,00	108.457.914,90
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	0,00	101.342.000,47	15.097.437,53	0,00
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	0,00	12.736.786,53	0,00	9.736.786,53
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	168.785.680,40	14.155.000,00	29.621.697,54	141.159.490,40	1.995.507,54
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	11.000.000,00	0,00
1.2.2.1235	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	10.000.000,00	0,00	1.500.000,00	8.500.000,00	0,00
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	755.950,00	0,00	755.950,00
1.2.2.1237	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	1.239.557,54	0,00	1.239.557,54
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	77.966.000,00	155.000,00	4.206.190,00	73.759.810,00	0,00
1.2.2.1239	PI CONVENIO MARCO MPT-IDUV OBRAS VARIAS	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00
1.2.2.1240	PI CONTRUCCION II ETAPA 772MTS VEREDAS DE HORMIGON	2.899.680,40	0,00	0,00	2.899.680,40	0,00
1.2.2.1241	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	7.920.000,00	0,00	0,00
1.2.3	PT FONDOS DE TERCEROS	811.005.043,14	0,00	30.341.456,46	780.663.586,68	0,00
1.2.3.1230	PI FONDO LEY 3295	105.138.188,21	0,00	0,00	105.138.188,21	0,00
1.2.3.1231	PI ARGENTINA HACE I Y II	94.000.000,00	0,00	30.341.456,46	63.658.543,54	0,00
1.2.3.1232	PI PLAN INTEGRAL DE OBRAS DE NACION	611.866.854,93	0,00	0,00	611.866.854,93	0,00
1.2.4	PT RECURSOS ESPECIALES	102.541.448,99	23.000.000,00	24.000.000,00	78.541.448,99	0,00
1.2.4.1240	PI CONV.C/NACION RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE	35.400.681,00	0,00	0,00	35.400.681,00	0,00
1.2.4.1241	PI CONV C/NACION BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	28.761.841,99	0,00
1.2.4.1242	PI CONV C/NACION INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.2.4.1243	PI CONV C/PROV VEREDAS VARIAS LOCALIDAD PT	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.2.4.1244	PI CONV IDUV PINTURA EDIF MPAL DESARROLLO SOCIAL	2.155.415,00	0,00	0,00	2.155.415,00	0,00
1.2.4.1245	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	1.223.511,00	0,00
1.2.4.1246	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.2.4.1247	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	654.752,99	23.778.538,51	2.523.173,63	21.001.712,14
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	654.752,99	6.759.302,27	1.500.000,00	4.159.302,27
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	654.752,99	6.759.302,27	1.500.000,00	4.159.302,27
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	654.752,99	6.759.302,27	0,00	4.159.302,27
2.1.2.2013	PI BIENES DE REZAGO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.1.2.2014	PI VTA .MAT. RECICLABLE PRSU	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.1.2.2015	PI VENTA DE BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PT REEMBOLSO DE INVERSIONES	1.200.000,00	0,00	176.826,37	1.023.173,63	0,00
2.2.1	PT REEMBOLSO	1.200.000,00	0,00	176.826,37	1.023.173,63	0,00
2.2.1.2021	PI COBRO DE PAVIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.1.2022	PI NUEVAS LINEAS TELEFÓNICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.1.2024	PI VENTA DE MATERIALES (ARIDOS)	500.000,00	0,00	9.906,38	490.093,62	0,00
2.2.1.2025	PI VENTA DE HORMIGON	500.000,00	0,00	166.919,99	333.080,01	0,00
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	16.842.409,87	0,00	16.842.409,87
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.842.409,87	0,00	16.842.409,87
2.3.1.0001	PI EN CAJA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.211.013,95	0,00	1.211.013,95
2.3.1.0002	PI CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	15.631.387,92	0,00	15.631.387,92



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.3.1.0003	PI PLAZOS FIJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
Subtotal		2.270.685.039,03	108.755.900,48	1.340.923.753,85	1.165.121.130,52	235.359.845,34



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 03/02/2022

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	752.856,90	23.163.475,93	0,00	23.163.475,93
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	468.473,74	20.645.960,07	0,00	20.645.960,07
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	468.473,74	2.388.132,58	0,00	2.388.132,58
3.1.9	OI OTROS	0,00	0,00	18.257.827,49	0,00	18.257.827,49
3.2	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	OI C.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	OT OTROS	0,00	284.383,16	2.517.515,86	0,00	2.517.515,86
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	155.152,45	925.102,28	0,00	925.102,28
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9	OI OTROS	0,00	129.230,71	1.592.413,58	0,00	1.592.413,58
Subtotal		0,00	752.856,90	23.163.475,93	0,00	23.163.475,93
TOTAL		2.270.685.039,03	109.508.757,38	1.364.087.229,78	1.165.121.130,52	258.523.321,27



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT RECURSOS CORRIENTES	2.265.385.039,03	1.317.145.215,34	58,14 %
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	329.406.455,86	75,23 %
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	95.119.768,81	92,70 %
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	4.958.249,02	0,00 %
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	73.588.040,18	112,86 %
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	16.548.863,26	44,24 %
1.1.1.0004	PI REGIMEN ESPECIAL DE PRESENTACION ESPONTANEA	0,00	24.616,35	0,00 %
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS	335.282.217,50	234.286.687,05	69,88 %
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	21.576.412,56	2.157,64 %
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	1.493.534,90	6,26 %
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	8.231.761,39	58,63 %
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	760.461,92	142,94 %
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	23.084.449,64	73,28 %
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	8.834.573,23	73,62 %
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	4.155.090,10	0,00 %
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	970.686,95	97,07 %
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	126.297,71	126,30 %
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCIÓN Y RENOV. MATRÍCULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0011	PI PATENTES BEBIDAS ALCOHOLICAS	450.000,00	3.000,00	0,67 %
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	21.250.000,00	4.080.364,00	19,20 %
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	4.400,00	4,40 %
1.1.2.0015	PI RECARGO DE I.V.A.	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0016	PI I.V.A. ENERGIA	27.600.000,00	14.790.063,85	53,59 %
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	116.340.982,90	88,14 %
1.1.2.0018	PI MULTAS INTERESES Y RECARGOS	0,00	5.500,00	0,00 %
1.1.2.0019	PI RECARGO DE ENERGIA	3.410.333,70	1.061.054,82	31,11 %
1.1.2.0020	PI CONEXIÓN DE LUZ	1.700.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0021	PI I.V.A. TELEFONO	8.000.000,00	3.437.507,50	42,97 %
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	92.667,51	7,91 %
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	653.346,10	13,07 %
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	720.000,00	1.010.482,81	140,34 %
1.1.2.0025	PI MANTENIMIENTO SISTEMA TELEVISIVO	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0026	PI SERVICIOS TELEFONICOS	18.000.000,00	11.458.644,74	63,66 %
1.1.2.0027	PI INGRESOS CUOTAS DE VIVIENDAS	100.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0028	PI CABINAS TELEFÓNICAS	50.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0029	PI INGRESOS CUOTAS NATATORIO	780.000,00	216.339,05	27,74 %
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	11.810.132,03	78,73 %
1.1.2.0032	PI ING. CTAS DE VIVIENDAS B° EX-GAS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0033	PI SISTEMA DE ENERGIA PRE-PAGA	4.500.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0034	PI COMODATOS Y/O ALQUILERES DE BS. DE LA ADM. MUNICIP	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	88.933,34	2,53 %
1.1.2.0039	PI DERECHO DE OCUPACION POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLIC	7.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2	PT DE OTRA JURISDICCION	1.827.490.469,53	987.738.759,48	54,05 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	745.158.297,00	903.775.605,48	121,29 %
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	327.668.308,58	120,40 %
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	353.570.595,00	462.028.509,90	130,68 %
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	101.342.000,47	87,03 %
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	12.736.786,53	424,56 %
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	168.785.680,40	29.621.697,54	17,55 %
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	14.000.000,00	56,00 %
1.2.2.1235	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	10.000.000,00	1.500.000,00	15,00 %
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	755.950,00	0,00 %
1.2.2.1237	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	1.239.557,54	0,00 %
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	77.966.000,00	4.206.190,00	5,39 %
1.2.2.1239	PI CONVENIO MARCO MPT-IDUV OBRAS VARIAS	45.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.1240	PI CONTRUCCION II ETAPA 772MTS VEREDAS DE HORMIGON	2.899.680,40	0,00	0,00 %
1.2.2.1241	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	7.920.000,00	100,00 %
1.2.3	PT FONDOS DE TERCEROS	811.005.043,14	30.341.456,46	3,74 %
1.2.3.1230	PI FONDO LEY 3295	105.138.188,21	0,00	0,00 %
1.2.3.1231	PI ARGENTINA HACE I Y II	94.000.000,00	30.341.456,46	32,28 %
1.2.3.1232	PI PLAN INTEGRAL DE OBRAS DE NACION	611.866.854,93	0,00	0,00 %
1.2.4	PT RECURSOS ESPECIALES	102.541.448,99	24.000.000,00	23,41 %
1.2.4.1240	PI CONV.C/NACION RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE	35.400.681,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1241	PI CONV C/NACION BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00 %
1.2.4.1242	PI CONV C/NACION INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1243	PI CONV C/PROV VEREDAS VARIAS LOCALIDAD PT	9.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1244	PI CONV IDUV PINTURA EDIF MPAL DESARROLLO SOCIAL	2.155.415,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1245	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1246	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00 %
1.2.4.1247	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00 %
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	23.778.538,51	448,65 %
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	6.759.302,27	164,86 %
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	6.759.302,27	164,86 %
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	6.759.302,27	259,97 %
2.1.2.2013	PI BIENES DE REZAGO	1.000.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2014	PI VTA .MAT. RECICLABLE PRSU	500.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2015	PI VENTA DE BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00 %
2.2	PT REEMBOLSO DE INVERSIONES	1.200.000,00	176.826,37	14,74 %
2.2.1	PT REEMBOLSO	1.200.000,00	176.826,37	14,74 %
2.2.1.2021	PI COBRO DE PAVIMENTO	100.000,00	0,00	0,00 %
2.2.1.2022	PI NUEVAS LINEAS TELEFÓNICAS	100.000,00	0,00	0,00 %
2.2.1.2024	PI VENTA DE MATERIALES (ARIDOS)	500.000,00	9.906,38	1,98 %
2.2.1.2025	PI VENTA DE HORMIGON	500.000,00	166.919,99	33,38 %
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	16.842.409,87	0,00 %
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	16.842.409,87	0,00 %
2.3.1.0001	PI EN CAJA MUNICIPAL	0,00	1.211.013,95	0,00 %
2.3.1.0002	PI CUENTAS BANCARIAS	0,00	15.631.387,92	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2.3.1.0003	PI PLAZOS FIJOS	0,00	0,00	0,00 %
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	8,00	0,00 %
Subtotal		2.270.685.039,03	1.340.923.753,85	59,05 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/12/2021 al 31/12/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	23.163.475,93	0,00 %
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	20.645.960,07	0,00 %
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	2.388.132,58	0,00 %
3.1.9	OI OTROS	0,00	18.257.827,49	0,00 %
3.2	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00 %
3.2.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00 %
3.2.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00 %
3.2.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00 %
3.2.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.3	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00 %
3.3.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00 %
3.3.2	OI C.S.S	0,00	0,00	0,00 %
3.3.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.4	OT OTROS	0,00	2.517.515,86	0,00 %
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	925.102,28	0,00 %
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00 %
3.4.9	OI OTROS	0,00	1.592.413,58	0,00 %
Subtotal		0,00	23.163.475,93	0,00 %
TOTALES		2.270.685.039,03	1.364.087.229,78	60,07 %



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
PA 00002945	01/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002805		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	5080.00		
							Total Pago:	5080.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002945									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO					MONTO	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	011220215	COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE					35.56	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	011220216	COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE					5044.44	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002805									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
006 - FA B 0006 - 00001755			11/11/2021			5080.00			
PA 00002946	01/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002746		09.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	7260.00		
							Total Pago:	7260.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002946									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO					MONTO	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	011220217	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES					180.00	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	011220218	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES					50.82	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	011220219	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES					7029.18	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002746									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
001 - FA A 0002 - 00001775			01/11/2021			7260.00			
PA 00002947	01/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002443		09.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	7260.00		
							Total Pago:	7260.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002947									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO					MONTO	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0112202110	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES					180.00	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0112202111	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES					50.82	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0112202112	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES					7029.18	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002443									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
001 - FA A 0002 - 00001749			01/10/2021			7260.00			
PA 00002948	01/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 02-0152 /							EMITIDO
			00002825		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	2800.00		
							Total Pago:	2800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002948									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO					MONTO	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0112202113	SALICIO MATIAS DANIEL					19.60	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0112202114	SALICIO MATIAS DANIEL					2780.40	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002825									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
011 - FA C 0002 - 00000152			09/11/2021			2800.00			
PA 00002949	01/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002774		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	214896.00		
							Total Pago:	214896.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002949									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO					MONTO	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0112202115	SOLERA JUAN PABLO					5328.00	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0112202116	SOLERA JUAN PABLO					1504.27	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0112202117	SOLERA JUAN PABLO					208063.73	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002774									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
001 - FA A 0001 - 00000136			03/11/2021			214896.00			
PA 00002950	01/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002744		09.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002950									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO					MONTO	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0112202118	SOSA TOMAS DAVID					210.00	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0112202119	SOSA TOMAS DAVID					29790.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002744									
FACTURA			FECHA			TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		082 - TF B 0006 - 00000007			23/10/2021	30000.00			
PA 00002951	01/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002269		01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	4450.00		
							Total Pago:	4450.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002951							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0112202120	SOSA TOMAS DAVID			31.15	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0112202121	SOSA TOMAS DAVID			4418.85	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002269							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 0006 - 00000002		29/09/2021		4450.00			
PA 00002952	01/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002496		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	6900.00		
							Total Pago:	6900.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002952							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0112202122	QUEUPUL VANESA BEATRIZ			207.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0112202123	QUEUPUL VANESA BEATRIZ			48.30	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0112202124	QUEUPUL VANESA BEATRIZ			6644.70	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002496							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0009 - 00000162		07/10/2021		6900.00			
PA 00002953	01/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002279		02.04.1.1.2.20.137	ALQUILERES	7000.00		
							Total Pago:	7000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002953							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0112202125	PASTRANA YOLANDA NOEMI			49.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0112202126	PASTRANA YOLANDA NOEMI			6951.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002279							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000201		01/09/2021		7000.00			
PA 00002954	01/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002571		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	260392.00		
							Total Pago:	260392.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002954							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0112202127	TORNERIA ALICIA SUC. DE SOUTULLO FRANCIS			6456.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0112202128	TORNERIA ALICIA SUC. DE SOUTULLO FRANCIS			1822.74	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0112202129	TORNERIA ALICIA SUC. DE SOUTULLO FRANCIS			252113.26	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002571							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00000751		21/10/2021		260392.00			
PA 00002955	01/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002424		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	15326.62		
							Total Pago:	15326.62	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002955							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0112202127	VILOPREM SRL			107.29	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0112202128	VILOPREM SRL			15219.33	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002424							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000875		04/10/2021		15326.62			
PA 00002956	01/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002196		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	15600.00		
							Total Pago:	15600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002956							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01122021231	TORO DOLORES WALESKA			468.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01122021232	TORO DOLORES WALESKA			15022.80	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0112202130	TORO DOLORES WALESKA			109.20	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002196							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		011 - FA C 0004 - 00000668			18/08/2021	15600.00			
PA 00002957	01/12/2021	PAGO PROGRAMA PROTECCIÓN AL DESOCUPADO /							EMITIDO
		00002873			06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	12000.00		
							Total Pago:	12000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002957							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626944	ROMERO DANTE JAVIER			12000.00	
PA 00002958	01/12/2021	ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS /							EMITIDO
		00002616			04.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	4550.00		
							Total Pago:	4550.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002958							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00261601	FARMAPATAGONIA			31.85	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00261602	FARMAPATAGONIA			4518.15	
PA 00002959	01/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 00004-00001670 /							EMITIDO
		00002811			03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	9600.00		
							Total Pago:	9600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002959							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000281101	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			67.20	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000281102	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			288.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000281103	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			9244.80	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002811							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0004 - 00001670		10/11/2021		9600.00			
PA 00002960	01/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
		00002655			03.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	13390.00		
							Total Pago:	13390.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002960							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000265501	MIRANDA FABIAN			93.73	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000265502	MIRANDA FABIAN			401.70	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000265503	MIRANDA FABIAN			12894.57	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002655							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0002 - 00000012		11/11/2021		13390.00			
PA 00002961	01/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 05-1819.- /							EMITIDO
		00002745			06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	146382.40		
		00002745			06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	29700.00		
							Total Pago:	176082.40	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002961							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000274501	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			1232.58	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000274502	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			4365.68	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000274503	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			170484.14	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002745							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00001819		04/11/2021		176082.40			
PA 00002962	01/12/2021	CONCURSO DE PRECIOS 037/21 (50X100 RESTANTE) /							EMITIDO
		00002776	00000350	99.01.1		COMEDORES ESCOLARES	72220.00		
							Total Pago:	72220.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002962							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000277601	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			505.54	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000277602	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			1790.58	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000277603	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			69923.88	
PA 00002963	01/12/2021	CONCURSO DE PRECIOS N 055/2021.- /							EMITIDO
		00002796	00000485	99.01.1		COMEDORES ESCOLARES	96640.00		
							Total Pago:	96640.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002963							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000279601	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			676.48	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000279602	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			2396.03	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8		000279603	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	1221.53		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8		000279604	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	92345.96		
PA 00002964	01/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002608		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	49350.00		
							Total Pago:	49350.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002964							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000260801	RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAG			345.45	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000260802	RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAG			1223.55	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000260803	RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAG			47781.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002608							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000398		21/10/2021		49350.00			
PA 00002965	01/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002422		02.04.2.5.1.10.202	MEDIOS DE TRANSPORTE	6000.00		
							Total Pago:	6000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002965							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000242201	SERVICIOS GENERALES GREENHILL			42.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000242202	SERVICIOS GENERALES GREENHILL			180.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000242203	SERVICIOS GENERALES GREENHILL			5778.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002422							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0002 - 00000084		04/10/2021		6000.00			
PA 00002966	01/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 04-0877 /							EMITIDO
			00002659		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	3411.68		
							Total Pago:	3411.68	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002966							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000265901	VILOPREM SRL			23.88	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000265902	VILOPREM SRL			3387.80	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002659							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000877		21/10/2021		3411.68			
PA 00002967	01/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 00004-00000693 /							EMITIDO
			00002458		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	6497.00		
							Total Pago:	6497.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002967							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000245801	TORO DOLORES WALESKA			45.48	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000245802	TORO DOLORES WALESKA			194.91	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000245803	TORO DOLORES WALESKA			6256.61	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002458							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0004 - 00000693		15/09/2021		6497.00			
PA 00002968	01/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002337		06.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	5180.00		
							Total Pago:	5180.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002968							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000233701	VAZQUEZ MARIO JORGE			36.26	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000233702	VAZQUEZ MARIO JORGE			128.43	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000233703	VAZQUEZ MARIO JORGE			5015.31	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002337							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		081 - TF A 0007 - 00000017		09/09/2021		5180.00			
PA 00002969	01/12/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO /							EMITIDO
			00002877	00000501	03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	340078.73		
							Total Pago:	340078.73	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002969							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000287701	RADER S.A			2380.55	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000287702	RADER S.A		8431.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000287703	RADER S.A		1141.14		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000287704	RADER S.A		328125.34		
PA 00002970	01/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002880	06.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS		5838.01		
							Total Pago:	5838.01	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002970							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02880	N2M ELECTRONICA SRL		144.74		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	028801	N2M ELECTRONICA SRL		40.87		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	028802	N2M ELECTRONICA SRL		5652.40		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002880							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00003701		30/11/2021		5838.01			
PA 00002971	01/12/2021	PAGO MATERIALES TALLER SOLDADURA /							EMITIDO
			00002879	04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		128000.00		
							Total Pago:	128000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002971							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2879	MARTINEZ ANGEL		3173.55		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	28790	MARTINEZ ANGEL		896.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	287901	MARTINEZ ANGEL		123930.45		
PA 00002972	02/12/2021	PRESUPUESTO (50X100) RESTANTE /							EMITIDO
			00002870	09.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		196915.00		
							Total Pago:	196915.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002972							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00028701	GRANT CARLOS ALFREDO		1378.41		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00028702	GRANT CARLOS ALFREDO		2441.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00028703	GRANT CARLOS ALFREDO		193095.49		
PA 00002973	02/12/2021	PAGO OCTUBRE/2021 /							EMITIDO
			00002883	06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE		22890.00		
							Total Pago:	22890.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002973							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021220217	MACIAS RAMON JESUS		22890.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002883							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0002 - 00000021		29/10/2021		22890.00			
PA 00002974	02/12/2021	RENDICION DE CAJA CHICA - HCD - /							EMITIDO
			00002770	00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		8470.00		
			00002770	00.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		790.00		
			00002770	00.01.1.1.2.10.120	OTROS		51008.10		
			00002770	00.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS		4380.00		
			00002770	00.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		430.00		
							Total Pago:	65078.10	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002974							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021220218	QUIROGA JOSE LUIS		65078.10		
PA 00002975	02/12/2021	TARJETAS PIN /							EMITIDO
			00002871	05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES		90000.00		
							Total Pago:	90000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002975							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000287101	IGLESIAS MARIA ISABEL		630.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000287102	IGLESIAS MARIA ISABEL		2700.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000287103	IGLESIAS MARIA ISABEL		86670.00		
PA 00002976	02/12/2021	PAGO FAC. 27-37373 /							EMITIDO
			00002866	01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		30899.87		
							Total Pago:	30899.87	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002976							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00028660		AKAR AUTOMOTORES S.A.	216.30		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002866041		AKAR AUTOMOTORES S.A.	383.06		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002866042		AKAR AUTOMOTORES S.A.	30300.51		

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002866

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0027 - 00037373	26/11/2021	30899.87

PA 00002977 02/12/2021 PAGO DETECTAR /

EMITIDO

00002882	01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	400000.00
----------	--------------------	---------------------------	-----------

Total Pago: 400000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002977

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202110	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202111	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202112	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202113	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202114	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202115	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202116	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202117	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202118	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202119	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021220219	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626945	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626946	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626947	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626948	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626949	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00

PA 00002978 02/12/2021 PAGO DE FACTURA /

EMITIDO

00002875	06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	43650.00
----------	--------------------	---------------------------	----------

Total Pago: 43650.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002978

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2875	ELECTROMECHANICA ENER-SUR	1082.23
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	28750	ELECTROMECHANICA ENER-SUR	305.55
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	287500	ELECTROMECHANICA ENER-SUR	42262.22

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002875

FACTURA	FECHA	TOTAL
011 - FA C 0008 - 00000057	11/11/2021	43650.00

PA 00002979 02/12/2021 PAGO DE FACTURA /

EMITIDO

00002801	06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	700.00
----------	--------------------	-------------------------	--------

Total Pago: 700.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002979

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	28010	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	4.90
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	280100	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	695.10

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002801

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0004 - 00024912	11/11/2021	700.00

PA 00002980 02/12/2021 PAGO DE FACTURA /

EMITIDO

00002656	00.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	1778.70
----------	----------------	-------------------	---------

Total Pago: 1778.70

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002980

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202120	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI	12.45
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202121	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI	1766.25

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002656

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0005 - 00000274	22/10/2021	1778.70

PA 00002981 02/12/2021 PAGO DE FACTURA /

EMITIDO

00002719	02.04.1.1.2.10.120	OTROS	6100.00
----------	--------------------	-------	---------

Total Pago: 6100.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002981

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
-------	-----------	-----------	--------------	-------



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2719		ANAQUIN SANDRA ELIZABETH	42.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	27190		ANAQUIN SANDRA ELIZABETH	183.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	271900		ANAQUIN SANDRA ELIZABETH	5874.30		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002719									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		011 - FA C 0004 - 00000131				04/11/2021		6100.00	
PA 00002982	02/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002301		00.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO		1524.60	
							Total Pago:	1524.60	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002982									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202122		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		10.67	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202123		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		1513.93	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002301									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0005 - 00000253				28/09/2021		1524.60	
PA 00002983	02/12/2021	LIC. PRIVADA N° 022/21 (12/11/21 AL 18/11/21) /							EMITIDO
			00002869		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		36869.73	
			00002869		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		31586.94	
			00002869		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		43439.52	
			00002869		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		304225.24	
			00002869		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		29791.77	
			00002869		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		19945.76	
			00002869		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		7766.84	
			00002869		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO		116919.99	
							Total Pago:	590545.79	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002983									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000286901		VERMAZ S.R.L.		4133.82	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000286902		VERMAZ S.R.L.		7320.82	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000286903		VERMAZ S.R.L.		5281.09	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000286904		VERMAZ S.R.L.		573810.06	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002869									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0050 - 00018522				19/11/2021		590545.79	
PA 00002984	02/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 03-705 /							EMITIDO
			00002741		07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES		57120.00	
							Total Pago:	57120.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002984									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2741		DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		1416.20	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	27410		DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		399.84	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	274100		DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		55303.96	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002741									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0003 - 00000705				05/11/2021		57120.00	
PA 00002985	02/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002306		00.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO		1524.60	
							Total Pago:	1524.60	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002985									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202125		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		10.67	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202126		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		1513.93	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002306									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0005 - 00000252				23/09/2021		1524.60	
PA 00002986	02/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002426		00.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO		1778.70	
							Total Pago:	1778.70	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002986									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202127		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		12.45	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202128		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		1766.25	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002426									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0005 - 00000270			13/10/2021	1778.70			
PA 00002987	02/12/2021	PAGO FACTURA /							EMITIDO
			00002429		00.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	1524.60		
							Total Pago:	1524.60	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002987									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202129	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		10.67		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202130	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		1513.93		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002429									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0005 - 00000269			28/10/2021	1524.60			
PA 00002988	02/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002760		01.01.1.1.2.10.120	OTROS	2500.00		
							Total Pago:	2500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002988									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	27600	FANESI MAURICIO		17.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	276001	FANESI MAURICIO		2482.50		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002760									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 0004 - 00000045			05/11/2021	2500.00			
PA 00002989	02/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 05-236 /							EMITIDO
			00002624		06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	4827.90		
							Total Pago:	4827.90	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002989									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202131	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		119.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202132	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		33.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202133	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		4674.40		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002624									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0005 - 00000236			30/08/2021	4827.90			
PA 00002990	02/12/2021	PAGO DE FAC. N° 03-1319 /							EMITIDO
			00002868		07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	59000.00		
							Total Pago:	59000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002990									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000286801	IMPRESA CATTANEO DE CARLOS A. CATTANEO		413.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000286802	IMPRESA CATTANEO DE CARLOS A. CATTANEO		58587.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002868									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00001319			29/11/2021	59000.00			
PA 00002991	02/12/2021	CONCURSO DE PRECIOS N° 045/2021 /							EMITIDO
			00002878	00000435	05.02.5.5.2.10.3	MATERIALES PARA OBRAS VAR	823790.00		
							Total Pago:	823790.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002991									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02878	ERGO SRL.		9136.36		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	028780	ERGO SRL.		814653.64		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002878									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000392			25/11/2021	823790.00			
PA 00002992	02/12/2021	PAGO FACTURA A N 106-82602 /							EMITIDO
			00002864		04.01.5.5.2.10.104	1000 MTS PAVIMENTO ZONA O	55871.31		
							Total Pago:	55871.31	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002992									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2864	PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.		391.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	28640	PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.		55480.21		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002864									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000392			25/11/2021	823790.00			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
001 - FA A 0106 - 00082602					17/11/2021	55871.31			
PA 00002993	02/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002809		00.01.1.1.2.10.110	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1778.70		
							Total Pago:	1778.70	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002993									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0212202134		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			12.45	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0212202135		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			1766.25	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002809									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 0005 - 00000289					09/11/2021			1778.70	
PA 00002994	02/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002803		00.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	1778.70		
							Total Pago:	1778.70	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002994									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0212202136		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			12.45	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0212202137		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			1766.25	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002803									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 0005 - 00000284					29/10/2021			1778.70	
PA 00002995	02/12/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00002910		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002995									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9626950		CALDERON ROSA DANIELA			10000.00	
PA 00002996	02/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002800		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	9503.34		
							Total Pago:	9503.34	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002996									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0212202138		ELECTRO-MAS			235.62	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0212202139		ELECTRO-MAS			66.52	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0212202140		ELECTRO-MAS			9201.20	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002800									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
082 - TF B 0006 - 00007285					17/11/2021			9503.34	
PA 00002997	02/12/2021	REPUESTOS PARA MOVIL N° 128 /							EMITIDO
			00002841		03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	108880.00		
							Total Pago:	108880.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002997									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000284101		REPUESTOS SANTA FE JOSE MARIA RODIÑO			762.16	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000284102		REPUESTOS SANTA FE JOSE MARIA RODIÑO			2699.50	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000284103		REPUESTOS SANTA FE JOSE MARIA RODIÑO			105418.34	
PA 00002998	02/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002652		07.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	1616.36		
							Total Pago:	1616.36	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002998									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0212202141		ELECTRO-MAS			11.31	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0212202142		ELECTRO-MAS			1605.05	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002652									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
082 - TF B 0006 - 00007192					01/11/2021			1616.36	
PA 00002999	02/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 06-7254 /							EMITIDO
			00002740		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	8107.00		
							Total Pago:	8107.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002999									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0212202143		ELECTRO-MAS			201.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202144	ELECTRO-MAS		56.75		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202145	ELECTRO-MAS		7849.25		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002740									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		082 - TF B 0006 - 00007254			09/11/2021		8107.00		
PA 00003000	02/12/2021	PAGO DE TIQUE FACTURA /							EMITIDO
			00002717		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	23166.00		
			00002717		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	42823.00		
							Total Pago:	65989.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003000									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202146	ELECTRO-MAS		461.92		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202147	ELECTRO-MAS		1636.09		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202148	ELECTRO-MAS		63890.99		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002717									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		082 - TF B 0006 - 00007189			01/11/2021		42823.00		
		082 - TF B 0006 - 00007190			01/11/2021		23166.00		
PA 00003001	02/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002459		01.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	13764.30		
			00002459		07.02.1.1.2.20.122	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	7846.26		
							Total Pago:	21610.56	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003001									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021202148	ELECTRO-MAS		535.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021202149	ELECTRO-MAS		151.27		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021202150	ELECTRO-MAS		20923.49		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002459									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		082 - TF B 0006 - 00007142			21/10/2021		13764.30		
		082 - TF B 0006 - 00007143			21/10/2021		7846.26		
PA 00003002	02/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002418		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	1056.33		
			00002418		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	2046.00		
							Total Pago:	3102.33	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003002									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202151	ELECTRO-MAS		21.72		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202152	ELECTRO-MAS		3080.61		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002418									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		082 - TF B 0006 - 00007052			05/10/2021		3102.33		
PA 00003003	02/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002414		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	4441.25		
							Total Pago:	4441.25	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003003									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202153	ELECTRO-MAS		110.11		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202154	ELECTRO-MAS		31.09		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0212202155	ELECTRO-MAS		4300.05		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002414									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0006 - 00007049			05/10/2021		4441.25		
PA 00003004	02/12/2021	ADELANTO CON CARGO A RENDIR /							EMITIDO
			00002819		06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	-12458.60		
							Total Pago:	-12458.60	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003004									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2819			12458.60		
PA 00003005	02/12/2021	PAGO DE TIQUE FACTURA /							EMITIDO
			00002399		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	33904.14		
							Total Pago:	33904.14	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003005									
		BANCO	N° CUENTA		OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8		0212202156	ELECTRO-MAS		840.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8		0212202157	ELECTRO-MAS		237.33	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8		0212202158	ELECTRO-MAS		32826.21	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002399									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		082 - TF B 0006 - 00007051			05/10/2021			33904.14	
PA 00003006	02/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002402		06.02.1.1.2.10.120	OTROS		5020.00	
								Total Pago:	5020.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003006									
		BANCO	N° CUENTA		OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8		0212202159	MARTINEZ ANGEL		124.46	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8		0212202160	MARTINEZ ANGEL		35.14	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8		0212202161	MARTINEZ ANGEL		4860.40	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002402									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		082 - TF B 0004 - 00050470			05/10/2021			5020.00	
PA 00003007	02/12/2021	10 DIAS VIATICOS /							EMITIDO
			00002918		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		12000.00	
								Total Pago:	12000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003007									
		BANCO	N° CUENTA		OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8		2918	BUJER YOSELIN SILVIA		12000.00	
PA 00003008	03/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002863		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		70779.74	
			00002863		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		1980.00	
			00002863		06.02.1.1.2.10.120	OTROS		399.98	
								Total Pago:	73159.72
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003008									
		BANCO	N° CUENTA		OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8		000286301	PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HE		512.12	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8		000286302	PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HE		1813.88	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8		000286303	PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HE		70833.72	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002863									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0002 - 00000332			29/11/2021			26769.74	
		001 - FA A 0002 - 00000333			29/11/2021			46389.98	
PA 00003009	03/12/2021	PAGO DE FACTURAS /							EMITIDO
			00002887		04.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		9783.36	
			00002887		05.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		6443.56	
								Total Pago:	16226.92
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003009									
		BANCO	N° CUENTA		OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8		000288701	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		113.59	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8		000288702	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		16113.33	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002887									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0236 - 00219134			09/11/2021			6443.56	
		001 - FA A 0236 - 00221683			19/11/2021			9783.36	
PA 00003010	03/12/2021	PAGO DE HABERES NOVIEMBRE 2021.- /							EMITIDO
			00002843		06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		478301.74	
			00002843		06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR		1126197.97	
			00002843		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		3227096.41	
			00002843		07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO		1490941.06	
			00002843		07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR		1269558.50	
			00002843		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		1493884.43	
			00002843		08.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI		11130.76	
			00002843		08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR		389957.74	
			00002843		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		5288388.97	
			00002843		09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITOR		148437.42	
			00002843		09.01.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES		168.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	

00002843

09.01.1.1.10.107

PERSONAL SUPERIOR

541399.91

Total Pago: 15465462.91

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003010

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	1773861	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25931.80
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0284301	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	569390.92
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0284302	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	60330.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0284303	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25063.65
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0284304	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	594794.76
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0284305	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	50725.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0284306	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	147315.45
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0284307	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	8834.84
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0284308	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	90831.66
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0284309	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	257740.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0284310	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2800683.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0284311	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2661059.28
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0284312	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	150.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0284313	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	183890.02
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0284314	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	402873.40
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0284315	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	28459.91
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0284316	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	725163.92
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0284317	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2418772.98
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0284318	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	8518.91
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0284319	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1648983.64
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0284320	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	377424.14
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0284321	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1418617.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0284322	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	400.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0284323	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	21775.28
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0284324	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3724.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	284325	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	12571.59
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	284350	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	147315.44
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	284351	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	50.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626951	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	8699.14
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626952	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	666098.60
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626953	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3600.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626954	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	327.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626955	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	4005.50
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626956	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1503.65
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626957	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	11131.35
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626958	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	5283.73
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626959	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	56999.61
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626960	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1573.10
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626961	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	800.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626962	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3048.33
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626963	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1444.25
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626964	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	450.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626965	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1800.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626966	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	900.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626967	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	600.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626968	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	600.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626969	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	4350.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626970	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	850.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626971	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	8.06

PA 00003011 03/12/2021 ADELANTO CON CARGO A RENDIR /

EMITIDO

00002913

03.02.1.1.2.10.112

DERIVADOS DEL PETRÓLEO

30000.00

Total Pago: 30000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003011

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	031220213	PEÑA HECTOR OMAR	30000.00

PA 00003012 03/12/2021 VIATICO 4 DIAS RIO GALLEGOS /

EMITIDO

00002925

03.02.1.1.2.20.141

VIÁTICOS

4800.00

Total Pago: 4800.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003012

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	031220214	CENTENO VALERIA CAROLINA	4800.00

PA 00003013 03/12/2021 VIATICO 4 DIAS RIO GALLEGOS /

EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002926		03.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	4800.00		
							Total Pago:	4800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003013							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	031220215	AREVALO SONIA PATRICIA ELIZABETH		4800.00		
PA 00003014	03/12/2021	VIATICO 4 DIAS RIO GALLEGOS /							EMITIDO
			00002927		03.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	4800.00		
							Total Pago:	4800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003014							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	031220216	HIERREZUELO EUGENIA ALEJANDRA		4800.00		
PA 00003015	03/12/2021	VIATICO 4 DIAS RIO GALLEGOS /							EMITIDO
			00002928		03.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	4800.00		
							Total Pago:	4800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003015							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	031220217	PEÑA HECTOR OMAR		4800.00		
PA 00003016	03/12/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00002911		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003016							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626972	CIMADEVILLA ASTRID DAIANA		15000.00		
PA 00003017	03/12/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00002892		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	4000.00		
							Total Pago:	4000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003017							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626973	BARRIONUEVO NADIA ANTONELLA		4000.00		
PA 00003018	03/12/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00002893		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003018							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626974	SAEZ PATRICIA MARIELA		10000.00		
PA 00003019	03/12/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00002894		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	5000.00		
							Total Pago:	5000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003019							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626975	REALES ANTONIO JESUS		5000.00		
PA 00003020	03/12/2021	PAGO RODILLO COMPACTADOR /							EMITIDO
			00002884	00000503	01.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	10629000.00		
							Total Pago:	10629000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003020							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2884	GRUAS SAN BLAS JORGE A.MOREYRA		171205.95		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	28840	GRUAS SAN BLAS JORGE A.MOREYRA		131764.46		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	288400	GRUAS SAN BLAS JORGE A.MOREYRA		74403.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2884001	GRUAS SAN BLAS JORGE A.MOREYRA		10251626.59		
PA 00003021	03/12/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO /							EMITIDO
			00002920	00000512	04.01.5.5.2.10.104	1000 MTS PAVIMENTO ZONA O	1986534.76		
							Total Pago:	1986534.76	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003021							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2920	PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.		13905.74		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	29200	PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.		1972629.02		
PA 00003022	03/12/2021	PRESUPUESTO DE PRECIOS /							EMITIDO
			00002865	00000499	04.01.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTA	47850.00		
							Total Pago:	47850.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003022									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	2865		CORRALON HERNANDEZ DE LUIS HERNANDEZ		1186.36		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	28650		CORRALON HERNANDEZ DE LUIS HERNANDEZ		334.95		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	286500		CORRALON HERNANDEZ DE LUIS HERNANDEZ		46328.69		
PA 00003023	03/12/2021	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO(MANGUERA CAMIÓN REGADOR) /							EMITIDO
			00002922	00000513	09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS		299255.39	
								Total Pago:	299255.39
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003023									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	2922		BAEZ ALEJANDRO RAUL		7419.56		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	29220		BAEZ ALEJANDRO RAUL		2094.79		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	292200		BAEZ ALEJANDRO RAUL		289741.04		
PA 00003024	03/12/2021	PAGO CSS NOVIEMBRE 2021.- /							EMITIDO
			00002846		99.03.2	C.S.S.		3975538.92	
								Total Pago:	3975538.92
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003024									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	284601		CAJA DE SERVICIOS SOCIALES		3975538.92		
PA 00003025	06/12/2021	VIATICO 5 DIAS BAHIA BLANCA /							EMITIDO
			00002907		01.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		6000.00	
								Total Pago:	6000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003025									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00002907		RANDAZZO MARCELO GABRIEL		6000.00		
PA 00003026	06/12/2021	VIATICO 5 DIAS BAHIA BLANCA /							EMITIDO
			00002908		01.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		6000.00	
								Total Pago:	6000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003026									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00002908		CARRIZO WALTER ADRIAN		6000.00		
PA 00003027	06/12/2021	VIATICO 5 DIAS BAHIA BLANCA /							EMITIDO
			00002909		01.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		6000.00	
								Total Pago:	6000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003027									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00002909		GUTIERREZ CARLOS CEFERINO		6000.00		
PA 00003028	06/12/2021	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO (CONTROL LÍMITE REG.) /							EMITIDO
			00002931	00000515	06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		19600.00	
								Total Pago:	19600.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003028									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	06122021		VIDONDO JOSE ALBERTO		580.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	061220211		VIDONDO JOSE ALBERTO		137.20		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	061220212		VIDONDO JOSE ALBERTO		18882.80		
PA 00003029	06/12/2021	TIMBRES POSTALES /							EMITIDO
			00002921		03.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES		35000.00	
								Total Pago:	35000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003029									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00002921		CORREO OFICIAL CORASA		35000.00		
PA 00003030	06/12/2021	SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002934		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		81281.71	
								Total Pago:	81281.71
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003030									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00002934		RIVIERE HECTOR GABRIEL		81281.71		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002934									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
011 - FA C 0002 - 00000031					01/12/2021		81281.71		
PA 00003031	06/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002773		02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	22228.01		
							Total Pago:	22228.01	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003031							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	061220213	VIEJO CESAR RUBEN			551.11	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	061220214	VIEJO CESAR RUBEN			155.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	061220215	VIEJO CESAR RUBEN			21521.30	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002773							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000574		02/11/2021		22228.01			
PA 00003032	06/12/2021	CONTADO /							EMITIDO
			00002731		02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		13915.00	
			00002731		04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		9801.00	
			00002731		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		7865.00	
							Total Pago:	31581.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003032							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	061220217	VIEJO CESAR RUBEN			783.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	061220218	VIEJO CESAR RUBEN			221.07	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	061220219	VIEJO CESAR RUBEN			30576.93	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002731							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000575		02/11/2021		31581.00			
PA 00003033	06/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00001812		06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		43076.00	
			00001812		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO		17666.00	
							Total Pago:	60742.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003033							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202110	VIEJO CESAR RUBEN			1506.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202111	VIEJO CESAR RUBEN			425.19	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202112	VIEJO CESAR RUBEN			58810.81	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001812							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000505		20/07/2021		17666.00			
		001 - FA A 0004 - 00000511		23/07/2021		43076.00			
PA 00003034	06/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00001964		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		8228.00	
							Total Pago:	8228.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003034							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202113	VIEJO CESAR RUBEN			204.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202114	VIEJO CESAR RUBEN			57.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202115	VIEJO CESAR RUBEN			7966.40	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001964							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000514		29/07/2021		8228.00			
PA 00003035	06/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002448		01.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		10164.00	
							Total Pago:	10164.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003035							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202116	VIEJO CESAR RUBEN			252.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202117	VIEJO CESAR RUBEN			71.15	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202118	VIEJO CESAR RUBEN			9840.85	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002448							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000524		12/08/2021		10164.00			
PA 00003036	06/12/2021	CONTADO /							EMITIDO
			00002439		04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		6231.50	
							Total Pago:	6231.50	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003036							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202119	VIEJO CESAR RUBEN		154.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202120	VIEJO CESAR RUBEN		43.62		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202121	VIEJO CESAR RUBEN		6033.38		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002439									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0004 - 00000543			21/09/2021		6231.50		
PA 00003037	06/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002566		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	38305.01		
								Total Pago:	38305.01
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003037									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202122	VIEJO CESAR RUBEN		949.71		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202123	VIEJO CESAR RUBEN		268.14		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202124	VIEJO CESAR RUBEN		37087.16		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002566									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0004 - 00000562			21/10/2021		38305.01		
PA 00003038	06/12/2021	PAGO DE LA FACTURA N° 04-531 /							EMITIDO
			00002222		09.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	3872.00		
								Total Pago:	3872.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003038									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202125	VIEJO CESAR RUBEN		27.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202126	VIEJO CESAR RUBEN		3844.90		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002222									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0004 - 00000531			30/08/2021		3872.00		
PA 00003039	06/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002389		04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	9680.00		
			00002389		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	3388.00		
								Total Pago:	13068.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003039									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202130	VIEJO CESAR RUBEN		324.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202132	VIEJO CESAR RUBEN		91.48		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202133	VIEJO CESAR RUBEN		12652.52		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002389									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0004 - 00000529			30/08/2021		6655.00		
		001 - FA A 0004 - 00000534			02/09/2021		3388.00		
		001 - FA A 0004 - 00000538			07/09/2021		3025.00		
PA 00003040	06/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002556		03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	9120.00		
								Total Pago:	9120.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003040									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202134	JUAREZ CLELIA SOCORRO		63.84		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202135	JUAREZ CLELIA SOCORRO		9056.16		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002556									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0007 - 00001266			26/08/2021		8600.00		
		001 - FA A 0007 - 00001267			28/08/2021		520.00		
PA 00003041	06/12/2021	PAGO SERV- NOVIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002933		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	79437.99		
								Total Pago:	79437.99
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003041									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00002933	INGENIERO DANIEL NORBERTO OLIVETO		79437.99		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002933									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0003 - 00000048			01/12/2021		79437.99		
PA 00003042	06/12/2021	07-1277/1278/1282/1283/1288/1292 /							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002704		03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGRO	4600.15		
			00002704		03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	7442.47		
						Total Pago:		12042.62	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003042									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0612202137		JUAREZ CLELIA SOCORRO			84.30	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0612202138		JUAREZ CLELIA SOCORRO			11958.32	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002704									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 0007 - 00001277					09/09/2021			1440.38	
001 - FA A 0007 - 00001278					09/09/2021			2900.01	
001 - FA A 0007 - 00001282					24/09/2021			2180.01	
001 - FA A 0007 - 00001283					24/09/2021			1580.01	
001 - FA A 0007 - 00001288					05/10/2021			942.21	
001 - FA A 0007 - 00001292					15/10/2021			3000.00	
PA 00003043	06/12/2021	AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002935		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	90000.00		
						Total Pago:		90000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003043									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00000002935		SERVICIOS OFICIO DE TABORDA SILVIO ANDRE			90000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002935									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
FA C 0001 - 00000003					29/10/2021			50000.00	
FA C 0001 - 00000004					29/10/2021			40000.00	
PA 00003044	06/12/2021	REINTEGRO /							EMITIDO
			00002722		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	8453.15		
						Total Pago:		8453.15	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003044									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000002722		QUIROGA JOSE LUIS			8453.15	
PA 00003045	06/12/2021	REINTEGRO /							EMITIDO
			00002858		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1000.00		
						Total Pago:		1000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003045									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00002858		MORON CARLOS ALBERTO			1000.00	
PA 00003046	06/12/2021	REINTEGRO /							EMITIDO
			00002857		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4200.10		
						Total Pago:		4200.10	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003046									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000000002857		QUIROGA JOSE LUIS			4200.10	
PA 00003047	06/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002867		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	5869.90		
						Total Pago:		5869.90	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003047									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0612202139		KIOSCO MAFA			145.53	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0612202140		KIOSCO MAFA			41.09	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0612202141		KIOSCO MAFA			5683.28	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002867									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 0004 - 00000153					11/11/2021			5869.90	
PA 00003048	06/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 00004-00000148 /							EMITIDO
			00002784		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	3959.99		
						Total Pago:		3959.99	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003048									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0612202142		KIOSCO MAFA			27.72	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0612202143		KIOSCO MAFA			3932.27	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002784									
FACTURA					FECHA			TOTAL	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
001 - FA A 0004 - 00000148					16/10/2021	3959.99			
PA 00003049	06/12/2021	RENDICIÓN DE CAJA CHICA - SDS - /							EMITIDO
			00002851		06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	835.19		
			00002851		06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	6290.00		
			00002851		06.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU	4000.00		
			00002851		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	2424.46		
			00002851		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	6075.96		
			00002851		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	3980.01		
								Total Pago:	23605.62
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003049									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO					MONTO	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00002851	PIMENTEL MARCELO ENRIQUE					23605.62	
PA 00003050	06/12/2021	PAGO DE FACTURAS /							EMITIDO
			00002932		04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	2662.00		
			00002932		05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	2662.00		
			00002932		07.02.1.1.2.20.122	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	2662.00		
								Total Pago:	7986.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003050									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO					MONTO	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202144	VIEJO CESAR RUBEN					198.00	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202145	VIEJO CESAR RUBEN					55.90	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202146	VIEJO CESAR RUBEN					7732.10	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002932									
FACTURA		FECHA				TOTAL			
001 - FA A 0004 - 00000583		17/11/2021				2662.00			
001 - FA A 0004 - 00000584		17/11/2021				5324.00			
PA 00003051	06/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002930		07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	20000.00		
								Total Pago:	20000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003051									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO					MONTO	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202147	MONTOYA GABRIELA					600.00	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202148	MONTOYA GABRIELA					140.00	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202149	MONTOYA GABRIELA					19260.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002930									
FACTURA		FECHA				TOTAL			
011 - FA C 0001 - 00000008		15/11/2021				20000.00			
PA 00003052	06/12/2021	PAGO DE DIFERENCIA DE PRECIOS (IVA) /							EMITIDO
			00002924		04.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	2844.31		
								Total Pago:	2844.31
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003052									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO					MONTO	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202150	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L					19.91	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202151	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L					2824.40	
PA 00003053	06/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002497		02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	8950.00		
								Total Pago:	8950.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003053									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO					MONTO	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202152	INFORMATICA INTEGRAL					62.65	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202153	INFORMATICA INTEGRAL					8887.35	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002497									
FACTURA		FECHA				TOTAL			
006 - FA B 0004 - 00000156		01/06/2021				8950.00			
PA 00003054	06/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002876		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	12000.00		
								Total Pago:	12000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003054									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO					MONTO	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202154	HUGHES EDUARDO JAIME					84.00	
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202155	HUGHES EDUARDO JAIME					11916.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002876									
FACTURA		FECHA				TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		011 - FA C 0003 - 00000107			18/11/2021	12000.00			
PA 00003055	06/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 00002-00005255 /							EMITIDO
		00002813			01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	3085.50		
		00002813			02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	1149.50		
		00002813			04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	32065.00		
		00002813			06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	544.50		
		00002813			09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO	9922.00		
						Total Pago:	46766.50		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003055							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202156	GOMERIA LA UNION		1159.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202157	GOMERIA LA UNION		327.37		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202158	GOMERIA LA UNION		45279.63		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002813							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00005255		03/11/2021		46766.50			
PA 00003056	06/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 03-188 /							EMITIDO
		00000218			07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	750.00		
						Total Pago:	750.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003056							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202159	NATIVOS IMPRENTA DE MARTIN ALBERTO DAVIE		5.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202160	NATIVOS IMPRENTA DE MARTIN ALBERTO DAVIE		744.75		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-0000218							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0003 - 00000188		14/01/2020		750.00			
PA 00003057	06/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
		00002862			01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	5300.00		
						Total Pago:	5300.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003057							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202161	SOSA TOMAS DAVID		37.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202162	SOSA TOMAS DAVID		5262.90		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002862							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 0006 - 00000012		18/11/2021		5300.00			
PA 00003058	06/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
		00000209			00.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	1800.00		
		00000209			00.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	3500.00		
						Total Pago:	5300.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003058							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202164	SERV SERIG SAN GABRIEL DE HIDALGO PATRIC		37.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202165	SERV SERIG SAN GABRIEL DE HIDALGO PATRIC		5262.90		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00000209							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0003 - 00000309		13/01/2021		5300.00			
PA 00003059	06/12/2021	APROBACION PRESUPUESTO /							EMITIDO
		00002919	00000511	06.02.1.1.2.20.143		CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	245000.00		
						Total Pago:	245000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003059							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202166	JAC SRL		6074.38		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202168	JAC SRL		1715.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202169	JAC SRL		237210.62		
PA 00003060	06/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 2443-2838 /							EMITIDO
		00002889			05.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	7468.00		
						Total Pago:	7468.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003060							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202170	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		52.28		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202171	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		7415.72		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002889										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		006 - FA B 2443 - 00002838			23/11/2021			7468.00		
PA 00003061	06/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 05-1838 /								EMITIDO
			00002891		06.02.1.1.2.20.145	ESPARCIMIENTO	16226.00			
							Total Pago:	16226.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003061										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202172	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		268.20			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202173	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		402.30			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202174	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		113.58			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202175	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		15441.92			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002891										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		006 - FA B 0005 - 00001838			23/11/2021			16226.00		
PA 00003062	06/12/2021	CONCURSO DE PRECIOS N° 054/2021.- /								EMITIDO
			00002799	00000486	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	33070.00			
							Total Pago:	33070.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003062										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	2799	ARROYO GENARO		819.92			
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	27990	ARROYO GENARO		231.49			
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	279900	ARROYO GENARO		32018.59			
PA 00003063	06/12/2021	2 FAROLES Y 2 REFLECTORES REDONDO /								EMITIDO
			00002890		04.01.2.5.1.20.215	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS	36140.00			
							Total Pago:	36140.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003063										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202176	REPUESTOS EL NAHUEL		448.02			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202177	REPUESTOS EL NAHUEL		252.98			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202178	REPUESTOS EL NAHUEL		35439.00			
PA 00003064	06/12/2021	PAGO DE FACTURA /								EMITIDO
			00002888		07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	341147.40			
							Total Pago:	341147.40		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003064										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202180	NEWXER S.A.		1158.80			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202181	NEWXER S.A.		4229.10			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202182	NEWXER S.A.		2388.03			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0612202183	NEWXER S.A.		333371.47			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002888										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		001 - FA A 0201 - 00016352			28/09/2021			113715.80		
		001 - FA A 0201 - 00016440			27/10/2021			113715.80		
		001 - FA A 0201 - 00016591			26/11/2021			113715.80		
PA 00003065	06/12/2021	ADELANTO CON CARGO A RENDIR /								EMITIDO
			00002929		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	40000.00			
			00002929		01.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	40000.00			
							Total Pago:	80000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003065										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2929	GUTIERREZ CARLOS CEFERINO		80000.00			
PA 00003066	06/12/2021	LICITACIÓN PRIVADA N° 016/2021 (TRANSFORMADORES) /								EMITIDO
			00002636	00000455	05.02.2.5.1.20.212	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1036110.98			
							Total Pago:	1036110.98		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003066										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2636	LUZCART S.R.L.		12645.80			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	26360	LUZCART S.R.L.		12844.35			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	263601	LUZCART S.R.L.		7252.78			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	263602	LUZCART S.R.L.		1003368.05			
PA 00003069	09/12/2021	PAGO CSS (PENA SARA) /								EMITIDO
			00002665		99.03.2	C.S.S.	3095.85			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
							Total Pago:	3095.85		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003069										
BANCO										
N° CUENTA										
OPERACION										
DESTINATARIO										
MONTO										
SANTA CRUZ S.A.										
71360/8										
2665										
CAJA DE SERVICIOS SOCIALES										
3095.85										
PA 00003070	09/12/2021	PAGO CSS /							EMITIDO	
							00002667	99.03.2	C.S.S.	2291.54
							Total Pago:		2291.54	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003070										
BANCO										
N° CUENTA										
OPERACION										
DESTINATARIO										
MONTO										
SANTA CRUZ S.A.										
71360/8										
2667										
CAJA DE SERVICIOS SOCIALES										
2291.54										
PA 00003073	09/12/2021	REINTEGRO OP 2802 MARCILLA /							EMITIDO	
							00002802	03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGRO	-14290.00
							00002802	03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	-2909.22
							00002802	03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	-3057.04
							Total Pago:		-20256.26	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003073										
BANCO										
N° CUENTA										
OPERACION										
DESTINATARIO										
MONTO										
SANTA CRUZ S.A.										
71360/8										
2802										
20256.26										
PA 00003075	09/12/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO	
							00002955	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	12000.00
							Total Pago:		12000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003075										
BANCO										
N° CUENTA										
OPERACION										
DESTINATARIO										
MONTO										
SANTA CRUZ S.A.										
71360/8										
9626976										
VARGAS VARGAS FERNANDO DAVID										
12000.00										
PA 00003076	09/12/2021	REINTEGRO ADELANTO CON CARGO A RENDIR /							EMITIDO	
							00002631	03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	-1970.16
							00002631	03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	-18171.04
							Total Pago:		-20141.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003076										
BANCO										
N° CUENTA										
OPERACION										
DESTINATARIO										
MONTO										
SANTA CRUZ S.A.										
71360/8										
2631										
20141.20										
PA 00003077	09/12/2021	APORTE ECONOMICO 3 PERSONAS MEMO N°374/21 /							EMITIDO	
							00002948	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	34800.00
							Total Pago:		34800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003077										
BANCO										
N° CUENTA										
OPERACION										
DESTINATARIO										
MONTO										
SANTA CRUZ S.A.										
71360/8										
9626977										
MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO										
11600.00										
SANTA CRUZ S.A.										
71360/8										
9626978										
MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO										
11600.00										
SANTA CRUZ S.A.										
71360/8										
9626979										
MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO										
11600.00										
PA 00003078	09/12/2021	PAGO LIQUIDACIONES FINAL MENDEZ /							EMITIDO	
							00000336	02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-76153.00
							Total Pago:		-76153.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003078										
BANCO										
N° CUENTA										
OPERACION										
DESTINATARIO										
MONTO										
SANTA CRUZ S.A.										
71360/8										
336										
76153.00										
PA 00003079	09/12/2021	REINTEGRO /							EMITIDO	
							00002916	00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1000.00
							Total Pago:		1000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003079										
BANCO										
N° CUENTA										
OPERACION										
DESTINATARIO										
MONTO										
SANTA CRUZ S.A.										
71360/8										
0291601										
MORON CARLOS ALBERTO										
1000.00										
PA 00003080	09/12/2021	REINTEGRO /							EMITIDO	
							00002915	00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1000.00
							Total Pago:		1000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003080										
BANCO										
N° CUENTA										
OPERACION										
DESTINATARIO										
MONTO										
SANTA CRUZ S.A.										
71360/8										
000291501										
MORON CARLOS ALBERTO										
1000.00										
PA 00003081	09/12/2021	LIQUIDACIONES FINALES /							EMITIDO	
							00000007	01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	0.28
							Total Pago:		0.28	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003081									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	007	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		0.28		
PA 00003082	09/12/2021	REINTEGRO /							EMITIDO
			00002895		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	5100.10		
							Total Pago:	5100.10	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003082									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000289501	QUIROGA JOSE LUIS		5100.10		
PA 00003083	09/12/2021	REINTEGRO /							EMITIDO
			00002914		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	5800.20		
							Total Pago:	5800.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003083									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000291401	MANSILLA CARLOS ANTONIO		5800.20		
PA 00003084	09/12/2021	PAGO FACT- N° 02-4278 /							EMITIDO
			00002917		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	58443.00		
							Total Pago:	58443.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003084									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00291701	TRANSPA S.A.		58443.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002917									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0002 - 00004278			29/11/2021		58443.00		
PA 00003085	09/12/2021	GASTOS RESERVADOS MES DE DICIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002904		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	16800.00		
							Total Pago:	16800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003085									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002904	MANSILLA CARLOS ANTONIO		16800.00		
PA 00003086	09/12/2021	GASTOS RESERVADOS MES DE DICIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002903		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	16800.00		
							Total Pago:	16800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003086									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00290301	MORON CARLOS ALBERTO		16800.00		
PA 00003087	09/12/2021	GASTOS RESERVADOS MES DE DICIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002902		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	16800.00		
							Total Pago:	16800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003087									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000290201	CAMINOS ROMELI ANDREA		16800.00		
PA 00003088	09/12/2021	GASTOS RESERVADOS MES DE DICIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002900		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	16800.00		
							Total Pago:	16800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003088									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0009000	CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD		16800.00		
PA 00003089	09/12/2021	GASTOS RESERVADOS MES DE DICIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002899		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	16800.00		
							Total Pago:	16800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003089									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000289901	QUIROGA JOSE LUIS		16800.00		
PA 00003090	09/12/2021	REINTEGRO /							EMITIDO
			00002896		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	3300.00		
							Total Pago:	3300.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003090									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0028996	HEREDIA SERGIO DANIEL		3300.00		
PA 00003091	09/12/2021	PRESUPUESTO - CUOTA 03/04 /							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002949	00000342	04.01.5.5.2.20.102	VEREDAS DISTINTAS ZONAS L	382819.50		
							Total Pago:	382819.50	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003091							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00294901	AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO			2679.74	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00294902	AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO			11484.59	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00294903	AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO			368655.17	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002949							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0002 - 00000018		25/11/2021		382819.50			
PA 00003092	09/12/2021	PRESUPUESTO (70X100) RESTANTE /							EMITIDO
			00002872	00000334	04.01.5.5.2.20.102	VEREDAS DISTINTAS ZONAS L	59290.00		
							Total Pago:	59290.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003092							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	012872001	LEZCANO JORGE JAVIER			415.03	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	012872002	LEZCANO JORGE JAVIER			735.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	012872003	LEZCANO JORGE JAVIER			58139.97	
PA 00003093	09/12/2021	50 CONCURSO DE PRECIOS N° 053-2021 /							EMITIDO
			00002905	00000509	04.01.5.5.2.10.101	PLAZAS JUEGOS Y REMODELAC	24450.00		
							Total Pago:	24450.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003093							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000290501	SALICIO MATIAS DANIEL			171.15	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000290502	SALICIO MATIAS DANIEL			606.20	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000290503	SALICIO MATIAS DANIEL			23672.65	
PA 00003094	09/12/2021	CONCURSO DE PRECIOS N° 057/2021 /							EMITIDO
			00002885	00000505	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	287060.00		
							Total Pago:	287060.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003094							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	00288501	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			2009.42	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	00288502	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			7117.19	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	00288503	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			4744.79	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	00288504	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			273188.60	
PA 00003095	09/12/2021	CONCURSO DE PRECIOS N° 057-2021 /							EMITIDO
			00002886	00000506	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	224280.00		
							Total Pago:	224280.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003095							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000288601	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE			1569.96	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000288602	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE			222710.04	
PA 00003096	09/12/2021	CONCURSO DE PRECIOS N° 053-2021 /							EMITIDO
			00002901	00000508	04.01.5.5.2.10.101	PLAZAS JUEGOS Y REMODELAC	395500.00		
							Total Pago:	395500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003096							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000290101	VELASQUEZ EMILSE GEORGINA			2768.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000290102	VELASQUEZ EMILSE GEORGINA			9805.79	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000290103	VELASQUEZ EMILSE GEORGINA			382925.71	
PA 00003097	09/12/2021	REINTEGRO /							EMITIDO
			00002666		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-11394.02		
							Total Pago:	-11394.02	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003097							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2666				11393.56	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	26660				0.46	
PA 00003098	09/12/2021	REINTEGRO HABERES PENA SARA /							EMITIDO
			00002664		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-34.05		
							Total Pago:	-34.05	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003098							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2664			34.05		
PA 00003099	09/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002613		07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	11942.70		
							Total Pago:	11942.70	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003099							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2613	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		83.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	26130	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		296.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	261300	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		11563.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002613							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00000696		19/10/2021		11942.70			
PA 00003100	09/12/2021	BOQUILLA PARA SAXO /							EMITIDO
			00002954		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	750.00		
							Total Pago:	750.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003100							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2954	SU SHOPPING DE ESTEBAN TOMAS TRANCHE		5.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	29540	SU SHOPPING DE ESTEBAN TOMAS TRANCHE		744.75		
PA 00003101	10/12/2021	REINTEGRO ADELANTO CON CARGO A RENDIR /							EMITIDO
			00002913		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	-12104.60		
							Total Pago:	-12104.60	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003101							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2913			12104.60		
PA 00003102	10/12/2021	PAGO FACTURA /							EMITIDO
			00002959		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	25371.77		
							Total Pago:	25371.77	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003102							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000295901	TELEFONICA DE ARGENTINA		25371.77		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002959							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 1394 - 00009945		23/11/2021		25371.77			
PA 00003103	10/12/2021	REINTEGRO /							EMITIDO
			00002961		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1500.00		
							Total Pago:	1500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003103							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000296101	CAMINOS ROMELI ANDREA		1500.00		
PA 00003104	10/12/2021	REINTEGRO /							EMITIDO
			00002962		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4300.60		
							Total Pago:	4300.60	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003104							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000296201	CAMINOS ROMELI ANDREA		4300.60		
PA 00003105	10/12/2021	CPN° 051/2021 (50 X 100) RESTANTE /							EMITIDO
			00002971	00000474	04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	141125.00		
							Total Pago:	141125.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003105							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00029710	HO CONSTRUCCIONES SAS		136638.15		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0029710	HO CONSTRUCCIONES SAS		987.88		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029710	HO CONSTRUCCIONES SAS		3498.97		
PA 00003106	10/12/2021	CONTADO /							EMITIDO
			00002952		00.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	1778.70		
							Total Pago:	1778.70	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003106							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	295201	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		12.45		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	295202	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		1766.25		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002952									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0005 - 00000292			25/11/2021	1778.70			
PA 00003107	10/12/2021	LICITACIÓN PRIVADA N° 005/21 /							EMITIDO
			00002874	00000241	05.02.5.5.2.10.2	MANTENIMIENTOS EDIFICIOS	298830.00		
							Total Pago:	298830.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003107									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2874	CASA BLANCO .S.A	459.34			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	28740	CASA BLANCO .S.A	3704.50			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	287401	CASA BLANCO .S.A	2091.81			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	287402	CASA BLANCO .S.A	292574.35			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002874									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0059 - 00008148			26/10/2021	298830.00			
PA 00003108	10/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002946		04.01.1.1.2.10.120	OTROS	40403.18		
							Total Pago:	40403.18	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003108									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00029460	KIOSCO MAFA	1001.73			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01000029460	KIOSCO MAFA	39118.63			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1000029460	KIOSCO MAFA	282.82			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002946									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000154			24/11/2021	40403.18			
PA 00003109	10/12/2021	LICITACIÓN PRIVADA N° 005/21 /							EMITIDO
			00002898		05.02.5.5.2.10.2	MANTENIMIENTOS EDIFICIOS	187035.30		
							Total Pago:	187035.30	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003109									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2898	LUZCART S.R.L.	3091.49			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	28980	LUZCART S.R.L.	2318.62			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	289801	LUZCART S.R.L.	1309.25			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	289802	LUZCART S.R.L.	180315.94			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002898									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0017 - 00002184			18/08/2021	187035.30			
PA 00003110	10/12/2021	CONTADO /							EMITIDO
			00002937		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	117612.00		
							Total Pago:	117612.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003110									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00029370	SOLERA JUAN PABLO	113872.72			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0029370	SOLERA JUAN PABLO	823.28			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029370	SOLERA JUAN PABLO	2916.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002937									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0001 - 00000138			19/11/2021	117612.00			
PA 00003111	10/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002953		02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	27940.00		
							Total Pago:	27940.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003111									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0295301	VIEJO CESAR RUBEN	195.58			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0295302	VIEJO CESAR RUBEN	692.73			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0295303	VIEJO CESAR RUBEN	27051.69			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002953									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000587			25/11/2021	27940.00			
PA 00003112	10/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002936		04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	30492.00		
							Total Pago:	30492.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003112									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00029360	VIEJO CESAR RUBEN		29522.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0029360	VIEJO CESAR RUBEN		213.44		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029360	VIEJO CESAR RUBEN		756.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002936									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000588		25/11/2021		30492.00			
PA 00003113	10/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 04-52280 /							EMITIDO
			00002945	05.02.1.1.2.10.120	OTROS		6670.00		
							Total Pago:	6670.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003113									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000294501	MARTINEZ ANGEL		46.69		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000294502	MARTINEZ ANGEL		165.37		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000294503	MARTINEZ ANGEL		6457.94		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002945									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00052280		23/11/2021		6670.00			
PA 00003114	10/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 00005-00000281 /							EMITIDO
			00002941	06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR		6352.50		
							Total Pago:	6352.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003114									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000294101	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		44.47		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000294102	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		157.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000294103	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		6150.53		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002941									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0005 - 00000281		29/10/2021		6352.50			
PA 00003115	10/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002950	06.02.1.1.2.10.120	OTROS		2077.00		
							Total Pago:	2077.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003115									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000295010	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		14.54		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002950102	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		2062.46		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002950									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00001837		23/11/2021		2077.00			
PA 00003116	10/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002942	04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN		13877.00		
			00002942	09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO		65025.00		
							Total Pago:	78902.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003116									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00029420	REPUESTOS EL NAHUEL		77371.57		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0029420	REPUESTOS EL NAHUEL		552.31		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029420	REPUESTOS EL NAHUEL		978.12		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002942									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0002 - 00001436		17/11/2021		78902.00			
PA 00003117	10/12/2021	PAGO FACTURA N° 04-155 /							EMITIDO
			00002940	04.01.1.1.2.10.120	OTROS		54825.64		
							Total Pago:	54825.64	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003117									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00029400	KIOSCO MAFA		53082.55		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0029400	KIOSCO MAFA		383.78		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029400	KIOSCO MAFA		1359.31		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002940									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
PA 00003118	10/12/2021	001 - FA A 0004 - 00000155 PAGO DE FACTURA /			06/12/2021	54825.64			EMITIDO
			00002960		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	30546.23		
							Total Pago:	30546.23	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003118							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029600	TELEFONICA DE ARGENTINA		30546.23		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002960							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 1394 - 00009757		23/11/2021		30546.23			
PA 00003119	10/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002938		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	9830.00		
							Total Pago:	9830.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003119							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00029380	REPUESTOS EL NAHUEL		9639.33		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0029380	REPUESTOS EL NAHUEL		68.81		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029380	REPUESTOS EL NAHUEL		121.86		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002938							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0002 - 00001437		19/11/2021		9830.00			
PA 00003120	10/12/2021	PAGO TIQUE FACTURA TIPO B N° 0002-00215927 /							EMITIDO
			00002944		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	5777.75		
							Total Pago:	5777.75	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003120							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000294401	FARMAPATAGONIA		40.44		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000294402	FARMAPATAGONIA		5737.31		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002944							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 0002 - 00215927		11/11/2021		5777.75			
PA 00003121	10/12/2021	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO (FIBRA ÓPTICA) /							EMITIDO
			00002939	00000516	05.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	154890.00		
							Total Pago:	154890.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003121							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00029390	TELETEX SA		151885.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0029390	TELETEX SA		1084.23		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029390	TELETEX SA		1920.12		
PA 00003122	10/12/2021	APORTE ECONOMICO CUOTA 4/4 /							EMITIDO
			00002966		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003122							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029660	VALDES MAXIMILIANO ISAAC		15000.00		
PA 00003123	10/12/2021	APORTE ECONOMICO CUOTA 4/4 /							EMITIDO
			00002965		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003123							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029650	FRIAS ALAN ADRIEL		15000.00		
PA 00003124	10/12/2021	LIC. PRIVADA N° 022/21 (19/11/21 AL 30/11/21) /							EMITIDO
			00002943		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	96069.30		
			00002943		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	55504.66		
			00002943		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	67887.48		
			00002943		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	384707.14		
			00002943		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	53886.54		
			00002943		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	33117.41		
			00002943		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	8634.78		
			00002943		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	187005.48		
							Total Pago:	886812.79	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003124							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002967		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22890.00		
							Total Pago:	22890.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003131							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2967	MACIAS RAMON JESUS		22890.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002967							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0002 - 00000022		30/11/2021		22890.00			
PA 00003132	10/12/2021	PAGO NOVIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002979		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12000.00		
							Total Pago:	12000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003132							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2979	LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L		12000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002979							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA B 0001 - 00000262		10/12/2021		12000.00			
PA 00003133	10/12/2021	PAGO NOVIEMBRE /							EMITIDO
			00002986		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003133							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2986	CHUMBITA IRENE MAGDALENA		20000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002986							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0002 - 00000008		01/12/2021		20000.00			
PA 00003134	10/12/2021	NOVIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002969		09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION	80000.00		
							Total Pago:	80000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003134							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2969	SOSA TOMAS DAVID		80000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002969							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA B 0006 - 00000013		02/12/2021		80000.00			
PA 00003135	10/12/2021	PAGO NOVIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002970		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003135							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	29700	FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONSTANZA		15000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002970							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000043		01/12/2021		15000.00			
PA 00003136	10/12/2021	PAGO NOVIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002968		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00		
							Total Pago:	22980.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003136							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2968	ALANCAY FRANCO		22980.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002968							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000032		01/12/2021		22980.00			
PA 00003137	10/12/2021	PAGO NOVIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002992		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	21065.00		
							Total Pago:	21065.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003137							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2992	OLMOS JAVIER		21065.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002992							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		FA C 0003 - 00000026			30/11/2021	21065.00			
PA 00003138	10/12/2021	PAGO OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2021 /							EMITIDO
		00002988			03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24000.00		
							Total Pago:	24000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003138							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2988	COOPERATIVA DE TRABAJO PERIODISTICO NUEV			24000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002988							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		FA B 0002 - 00001008			01/12/2021			24000.00	
PA 00003139	10/12/2021	PAGO NOVIEMBRE/2021 /							EMITIDO
		00002957			06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00		
							Total Pago:	22980.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003139							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2957	SORIA JAIR			22980.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002957							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		FA C 0004 - 00000078			30/11/2021			22980.00	
PA 00003140	10/12/2021	PAGO NOVIEMBRE/2021 /							EMITIDO
		00002982			06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	19916.00		
							Total Pago:	19916.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003140							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2982	MENDOZA BRISA DAIANA			19916.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002982							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		FA C 0001 - 00000020			29/11/2021			19916.00	
PA 00003141	10/12/2021	PAGO NOVIEMBRE/2021 /							EMITIDO
		00002985			06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	21448.00		
							Total Pago:	21448.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003141							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2985	PAVON LUIS BENICIO			21448.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002985							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		FA C 0001 - 00000011			01/12/2021			21448.00	
PA 00003142	13/12/2021	APORTES SITUACION ESPECIAL DISCAPACIDAD MES OCT /							EMITIDO
		00002987			06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	155000.00		
							Total Pago:	155000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003142							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	9670696	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			155000.00	
PA 00003143	13/12/2021	DEVOLUCIÓN APORTE GASPAR (AGOSTO/21) /							EMITIDO
		00003008			99.01.9	OTROS	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003143							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	3008	MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES			10000.00	
PA 00003144	13/12/2021	RENDICION Y CIERRE DE CAJA CHICA /							EMITIDO
		00002998			04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	958.32		
		00002998			04.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3000.00		
		00002998			04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	6740.00		
		00002998			04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	9765.14		
		00002998			04.01.1.1.2.10.120	OTROS	9536.54		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003144							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626981	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			30000.00	
PA 00003145	13/12/2021	DEBITOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2021 /							EMITIDO
		00003014			07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	348.32		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002958		09.01.1.1.2.20.143	CONSERVACION Y REPARACIÓN	11274.99		
							Total Pago:		11274.99
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003160							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	295801	EL VELERO			78.92	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	295802	EL VELERO			279.55	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	295803	EL VELERO			10916.52	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002958							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00002842		27/11/2021		11274.99			
PA 00003161	13/12/2021	CAJAS DE ARCHIVOS PLASTICAS Y DE CARTON /							EMITIDO
			00002964		06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2340.00	
			00002964		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		7485.00	
							Total Pago:		9825.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003161							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0296401	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			68.78	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0296402	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			294.75	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0296403	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			9461.47	
PA 00003162	14/12/2021	PAGO 50 POR CIENTO ANTICIPADO -PRESUPUESTO /							EMITIDO
			00003002	00000523	05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		12500.00	
							Total Pago:		12500.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003162							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030020	COLQUE CLAUDIO DANIEL ALEJANDRO			12037.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030020	COLQUE CLAUDIO DANIEL ALEJANDRO			87.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030020	COLQUE CLAUDIO DANIEL ALEJANDRO			375.00	
PA 00003163	14/12/2021	PAGO CUOTA 09/09 /							EMITIDO
			00003004	00000136	04.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		7570.89	
							Total Pago:		7570.89
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003163							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030040	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			7517.89	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030040	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			53.00	
PA 00003164	14/12/2021	CUOTA 07/10 /							EMITIDO
			00003005	00000325	04.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		72934.00	
							Total Pago:		72934.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003164							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030050	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			72423.46	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030050	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			510.54	
PA 00003165	14/12/2021	PAGO CUOTA 04/10 /							EMITIDO
			00003003	00000424	01.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		27375.85	
			00003003	00000424	02.04.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		27375.85	
			00003003	00000424	03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		27375.85	
			00003003	00000424	04.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		31486.86	
			00003003	00000424	05.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		27375.85	
			00003003	00000424	06.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		27375.85	
			00003003	00000424	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		27375.85	
			00003003	00000424	09.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		27375.85	
							Total Pago:		223117.81
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003165							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030030	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			221555.99	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030030	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			1561.82	
PA 00003166	14/12/2021	PAGHO NOVIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002995		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		5000.00	
							Total Pago:		5000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003166							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029950	F.M. SUR 100.1 MHZ DE SEBASTIAN A. BELT			5000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002995							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		FA C 0002 - 00000264			01/12/2021	5000.00			
PA 00003168	14/12/2021	NOVIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002980		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	21065.00		
							Total Pago:	21065.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003168							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029800	RAMOS NAHUEL BALTAZAR		21065.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002980							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA C 0001 - 00000020			01/12/2021		21065.00		
PA 00003169	14/12/2021	PAGO NOVIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002996		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00		
							Total Pago:	22980.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003169							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0299600	PUNTANO LUIS SIMON HUMBERTO		22980.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002996							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA C 0001 - 00000012			30/11/2021		22980.00		
PA 00003170	14/12/2021	PAGO NOVIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00003020		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00		
							Total Pago:	22980.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003170							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0302000	AMAYA MARCELO OSCAR		22980.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003020							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA C 0001 - 00000053			02/12/2021		22980.00		
PA 00003171	14/12/2021	PAGO NOVIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00003018		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00		
							Total Pago:	22980.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003171							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030180	MARINELLI JOSE MATIAS		22980.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003018							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA C 0003 - 00000045			01/12/2021		22980.00		
PA 00003172	14/12/2021	MES NOVIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00003019		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	94743.00		
							Total Pago:	94743.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003172							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030190	SOPNET S.R.L		94743.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003019							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA B 0004 - 00009366			03/12/2021		94743.00		
PA 00003173	14/12/2021	PAGO NOVIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002981		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00		
							Total Pago:	22980.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003173							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02981000	ESPINOZA NESTOR FABIAN		22980.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002981							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA C 0001 - 00000024			02/12/2021		22980.00		
PA 00003174	14/12/2021	PAGO DE FAC. N° 02-03 /							EMITIDO
			00003022		04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	70000.00		
							Total Pago:	70000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003174							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003022	MEDINA ZULMA ELVIRA		490.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030221	MEDINA ZULMA ELVIRA		1050.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030222	MEDINA ZULMA ELVIRA		68460.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003022									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0002 - 00000003			11/11/2021		70000.00		
PA 00003175	14/12/2021	PAGO FAC N° 143-4173 /							EMITIDO
			00003006		03.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	8736.10		
							Total Pago:	8736.10	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003175									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030060	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		61.15		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030062	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		8674.95		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003006									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0143 - 00004173			05/10/2021		8736.10		
PA 00003176	14/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002997		06.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU	4000.00		
							Total Pago:	4000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003176									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000299701	COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE		28.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000299702	COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE		3972.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002997									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0004 - 00003444			30/11/2021		4000.00		
PA 00003177	14/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002999		01.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	41625.00		
							Total Pago:	41625.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003177									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00299901	HOTEL LA PAZ S.R.L		291.38		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00299902	HOTEL LA PAZ S.R.L		1032.02		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00299903	HOTEL LA PAZ S.R.L		40301.60		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002999									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0006 - 00000403			04/10/2021		41625.00		
PA 00003178	14/12/2021	REINTEGRO DE ADELANTO CON CARGO A RENDIR /							EMITIDO
			00001284		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	-4350.00		
							Total Pago:	-4350.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003178									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0912202100			4350.00		
PA 00003179	14/12/2021	REINTEGRO DE PAGO DE HABERES NOVIEMBRE 2021.- /							EMITIDO
			00002843		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2193.23		
			00002843		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2193.23		
			00002843		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2193.23		
			00002843		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2193.23		
			00002843		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2193.23		
			00002843		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2193.23		
			00002843		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2193.23		
			00002843		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2193.23		
			00002843		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2193.23		
			00002843		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2193.22		
							Total Pago:	-21932.29	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003179									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10122021-1			11131.35		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10122021-2			4005.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10122021-3			1503.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10122021-4			5283.73		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10122021-5			8.06		
PA 00003180	14/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 02-4520 /							EMITIDO
			00003021		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	4248.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	4248.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003180									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000302101		FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS		29.74		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000302102		FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS		4218.26		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003021									
FACTURA				FECHA		TOTAL			
006 - FA B 0002 - 00004520				13/12/2021		4248.00			
PA 00003181	14/12/2021	PAGO OCTUBRE/2021 /							EMITIDO
			00003024		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	64511.00		
							Total Pago:	64511.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003181									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00302401		MARTENSEN VICTOR		64511.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003024									
FACTURA				FECHA		TOTAL			
FA C 0003 - 00000014				25/11/2021		64511.00			
PA 00003182	14/12/2021	REINTEGRO DECOLABORACIÓN /							EMITIDO
			00002540		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	-3600.00		
							Total Pago:	-3600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003182									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	10122021-10				3600.00		
PA 00003183	15/12/2021	DEBITO QIDA MES DE NOVIEMBRE 2021 /							EMITIDO
			00003038		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	1384.20		
							Total Pago:	1384.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003183									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	3038		EMPRESUR S.A.		1384.20		
PA 00003184	15/12/2021	DEBITO NATIVA-MASTER MES DE NOVIEMBRE 2021 /							EMITIDO
			00003039		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	20509.74		
							Total Pago:	20509.74	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003184									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
NACION ARGENTINA		65300042/10	3039		BANCO NACION		20509.74		
PA 00003185	15/12/2021	REINTEGRO OP 2112 MARCILLA /							EMITIDO
			00002112		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	-6415.04		
							Total Pago:	-6415.04	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003185									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	2112				6415.04		
PA 00003186	15/12/2021	DEBITO VISA MES DE NOVIEMBRE 2021 /							EMITIDO
			00003040		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	223163.26		
							Total Pago:	223163.26	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003186									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	3040		BANCO DE SANTA CRUZ S.A		223163.26		
PA 00003187	15/12/2021	DEBITO MASTERCARD MES DE NOVIEMBRE 2021 /							EMITIDO
			00003041		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	81053.02		
							Total Pago:	81053.02	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003187									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	3041		BANCO DE SANTA CRUZ S.A		81053.02		
PA 00003188	15/12/2021	PAGO NOVIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00003037		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	33000.00		
							Total Pago:	33000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003188									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	3037		MILLAR EMMANUEL ALEXIS		33000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003037									
FACTURA				FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		FA C 0001 - 00000015			01/12/2021	33000.00			
PA 00003189	15/12/2021	DEBITO TARJETA NARANJA MES DE NOVIEMBRE 2021 /							EMITIDO
			00003042		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	195975.99		
							Total Pago:	195975.99	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003189							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	3042	BANCO NACION		195975.99		
PA 00003190	15/12/2021	PAGO NOVIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00003036		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	96800.00		
							Total Pago:	96800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003190							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3036	SCHMIDT EDUARDO OMAR		96800.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003036							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA A 0002 - 00000188			01/12/2021		96800.00		
PA 00003191	15/12/2021	DEBITO T.D.F S.A MES DE NOVIEMBRE 2021 /							EMITIDO
			00003044		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	10546.60		
							Total Pago:	10546.60	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003191							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3044	T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA		10546.60		
PA 00003192	15/12/2021	REINTEGRO OP 2727 SIMBRON /							EMITIDO
			00002727		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	-7000.00		
							Total Pago:	-7000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003192							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2727			7000.00		
PA 00003193	15/12/2021	APORTE ECONÓMICO(PAINA) /							EMITIDO
			00003033		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M	36000.00		
							Total Pago:	36000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003193							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	9666438	SAEZ PATRICIA MARIELA		36000.00		
PA 00003194	15/12/2021	PAGO FACTURA C- N° 02-228 /							EMITIDO
			00003010		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	21590.00		
							Total Pago:	21590.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003194							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030100	SOTO MATIAS GABRIEL		20791.17		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030100	SOTO MATIAS GABRIEL		151.13		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030100	SOTO MATIAS GABRIEL		647.70		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003010							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0002 - 00000228			03/12/2021		21590.00		
PA 00003195	15/12/2021	PAGO FACTURA C N 01-08 /							EMITIDO
			00003011		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	6890.00		
							Total Pago:	6890.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003195							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030110	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		6635.07		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030110	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		48.23		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030110	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		206.70		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003011							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0001 - 00000008			03/12/2021		6890.00		
PA 00003196	15/12/2021	PAGO FACTURA B N° 05-1852 /							EMITIDO
			00003013		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	3898.00		
							Total Pago:	3898.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003196							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030130	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		3870.71		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030130	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		27.29		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003013									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0005 - 00001852			03/12/2021		3898.00		
PA 00003197	15/12/2021	PAGO DE TIQUE FACTURA /							EMITIDO
			00003009		03.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	2283.99		
			00003009		04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	6588.45		
			00003009		09.01.1.1.2.20.143	CONSERVACION Y REPARACIÓN	5280.00		
						Total Pago:	14152.44		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003197									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030090	ELECTRO-MAS		99.07		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00300900	ELECTRO-MAS		13702.48		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030090	ELECTRO-MAS		350.89		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003009									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		082 - TF B 0006 - 00007322			24/11/2021		6588.45		
		082 - TF B 0006 - 00007353			27/11/2021		5280.00		
		082 - TF B 0006 - 00007370			30/11/2021		2283.99		
PA 00003198	15/12/2021	PAGO DE FACTURAS N° 05-3428/3455 /							EMITIDO
			00003028		02.04.1.1.2.20.137	ALQUILERES	92834.40		
						Total Pago:	92834.40		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003198									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030280	SM-SOLUCIONES		91033.72		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030280	SM-SOLUCIONES		649.84		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030280	SM-SOLUCIONES		1150.84		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003028									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0004 - 00003428			04/10/2021		43425.80		
		006 - FA B 0004 - 00003455			01/11/2021		49408.60		
PA 00003199	15/12/2021	CONTADO /							EMITIDO
			00003012		00.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	16698.00		
						Total Pago:	16698.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003199									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030120	SM-SOLUCIONES		16374.11		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030120	SM-SOLUCIONES		116.89		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030120	SM-SOLUCIONES		207.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003012									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0004 - 00003502			01/12/2021		16698.00		
PA 00003200	15/12/2021	PRESUPUESTO (50X100) RESTANTE /							EMITIDO
			00003023	00000484	06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	176600.00		
						Total Pago:	176600.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003200									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030230	MARTINEZ ANGEL		170985.29		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030230	MARTINEZ ANGEL		1236.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030230	MARTINEZ ANGEL		4378.51		
PA 00003201	15/12/2021	DEBITOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE/21 /							EMITIDO
			00003074		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
						Total Pago:	41.20		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003201									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	503771933	30112021	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00003202	15/12/2021	PRESUPUESTO (50X100) RESTANTE /							EMITIDO
			00003034	00000502	04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	127999.99		
						Total Pago:	127999.99		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003202									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000030340	MARTINEZ ANGEL		121066.80		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00003057		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	19284.90		
							Total Pago:	19284.90	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003213							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3011212	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		19284.90		
PA 00003214	15/12/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00003064		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	8500.00		
							Total Pago:	8500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003214							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626983	GONZALEZ ARACELI		8500.00		
PA 00003215	15/12/2021	DEBITOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE/21 /							EMITIDO
			00003058		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003215							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	30112021	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00003216	15/12/2021	DEBITOS PAGO FACIL MES DE NOVIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00003047		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	30794.90		
							Total Pago:	30794.90	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003216							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3011213	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.		30794.90		
PA 00003217	15/12/2021	DEBITOS E-PAGOS MES DE NOVIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00003046		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	33942.99		
							Total Pago:	33942.99	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003217							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3011214	E-PAGOS		33942.99		
PA 00003218	15/12/2021	DEBITOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00003045		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003218							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	30112021	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00003219	15/12/2021	LIC. PÚBLICA N° 003/2021 (20X100 ANTICIPO) /							EMITIDO
			00003026		04.01.5.5.2.20.115	CONSTR. Y REUBICACION SEC	814681.36		
							Total Pago:	814681.36	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003219							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	000302601	COOP. LA HERMANDAD LTDA.		814681.36		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003026							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000040		06/12/2021		814681.36			
PA 00003220	15/12/2021	APORTES ECONOMICOS (11) PERSONAS MEMO N°378/21 /							EMITIDO
			00003063		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	83000.00		
							Total Pago:	83000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003220							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	9670697	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		83000.00		
PA 00003221	15/12/2021	MUNICIPALIDAD P.T. (14) PERSONAS MEMO N°322/21 /							EMITIDO
			00003061		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	127000.00		
							Total Pago:	127000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003221							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	9670698	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		127000.00		
PA 00003222	15/12/2021	SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00003049		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	45314.50		
							Total Pago:	45314.50	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003222							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	9670698	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		45314.50		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00003070		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	10081.79		
			00003070		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	21779.94		
			00003070		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	24676.12		
			00003070		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	128925.26		
			00003070		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	36354.83		
			00003070		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	19347.83		
			00003070		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	65597.44		
								Total Pago:	306763.21
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003237									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000030700	VERMAZ S.R.L.		295742.55		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030700	VERMAZ S.R.L.		2147.34		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030700	VERMAZ S.R.L.		3802.85		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030700	VERMAZ S.R.L.		5070.47		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003070									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0050 - 00018632		03/12/2021		306763.21			
PA 00003238	17/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003043		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	4860.00		
								Total Pago:	4860.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003238									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030430	LOPEZ CESAR ALBERTO		4705.48		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030430	LOPEZ CESAR ALBERTO		34.02		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030430	LOPEZ CESAR ALBERTO		120.50		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003043									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000025		11/10/2021		4860.00			
PA 00003239	17/12/2021	RENDICION Y CIERRE DE CAJA CHICA - SMA /							EMITIDO
			00003082		09.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3460.01		
			00003082		09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	2850.00		
			00003082		09.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	1188.61		
			00003082		09.01.1.1.2.10.120	OTROS	22209.67		
								Total Pago:	29708.29
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003239									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626991	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		29708.29		
PA 00003240	17/12/2021	.PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003054		02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	104665.00		
								Total Pago:	104665.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003240									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030540	TALLER EL TREBOL		101337.34		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030540	TALLER EL TREBOL		732.66		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030540	TALLER EL TREBOL		2595.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003054									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000462		02/12/2021		104665.00			
PA 00003241	17/12/2021	CONTADO /							EMITIDO
			00003053		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	6496.51		
								Total Pago:	6496.51
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003241									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030530	VILOPREM SRL		6451.03		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030530	VILOPREM SRL		45.48		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003053									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000900		30/11/2021		6496.51			
PA 00003242	17/12/2021	PAGO DE APORTES ECONÓMICOS (43 PRS) DAI-SDS /							EMITIDO
			00003088		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	516000.00		
								Total Pago:	516000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003242									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00003093		07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	139392.00			
							Total Pago:	139392.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003249								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000003093	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			134960.26		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000003093	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			975.74		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003093	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			3456.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003093								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 0003 - 00000712		09/12/2021		139392.00				
PA 00003250	17/12/2021	PAGO MES DE NOVIEMBRE/2021 /								EMITIDO
			00003078		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	10152075.00			
							Total Pago:	10152075.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003250								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030780	CAMMESA S.A.			10152075.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003078								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 0051 - 00074176		10/12/2021		10139836.20				
		001 - FA A 0052 - 00067722		07/12/2021		12238.80				
PA 00003251	17/12/2021	PAGO DE FACTURA /								EMITIDO
			00003086		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	63100.00			
							Total Pago:	63100.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003251								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000003086	ELECTROMECHANICA ENER-SUR			61093.84		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000003086	ELECTROMECHANICA ENER-SUR			1564.46		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00003086	ELECTROMECHANICA ENER-SUR			441.70		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003086								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		011 - FA C 0008 - 00000061		02/12/2021		63100.00				
PA 00003252	17/12/2021	PAGO SERVICIOS DE SEP/2020 A DIC 2021 /								EMITIDO
			00003094		07.02.1.1.2.20.121	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	2316303.00			
			00003094		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	638638.00			
							Total Pago:	2954941.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003252								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3094	PROGRAM CONSULTORES S.A.			2954941.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003094								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 0010 - 00003477		16/12/2021		139513.00				
		001 - FA A 0010 - 00003497		01/10/2021		166375.00				
		001 - FA A 0010 - 00003521		02/11/2020		166375.00				
		001 - FA A 0010 - 00003540		02/12/2020		166375.00				
		001 - FA A 0010 - 00003558		04/01/2021		166375.00				
		001 - FA A 0010 - 00003577		01/02/2021		166375.00				
		001 - FA A 0010 - 00003595		03/03/2021		166375.00				
		001 - FA A 0010 - 00003613		01/04/2021		192874.00				
		001 - FA A 0010 - 00003631		03/05/2021		192874.00				
		001 - FA A 0010 - 00003650		02/06/2021		192874.00				
		001 - FA A 0010 - 00003668		01/07/2021		192874.00				
		001 - FA A 0010 - 00003688		03/08/2021		192874.00				
		001 - FA A 0010 - 00003705		02/09/2021		192874.00				
		001 - FA A 0010 - 00003722		01/10/2021		219978.00				
		001 - FA A 0010 - 00003739		02/11/2021		219978.00				
		001 - FA A 0010 - 00003756		01/12/2021		219978.00				
PA 00003253	17/12/2021	PAGO BRIGADISTAS /								EMITIDO
			00003081		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	150000.00			
							Total Pago:	150000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003253								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626992	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626993	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626994	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626995		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626996		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627015		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00		
PA 00003254	17/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003084		02.04.1.1.2.20.137	ALQUILERES	8349.00		
			00003084		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	16973.00		
			00003084		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	8349.00		
			00003084		06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	20220.40		
						Total Pago:	53891.40		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003254									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000038084	SM-SOLUCIONES		52846.08		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000038084	SM-SOLUCIONES		668.08		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000003084	SM-SOLUCIONES		377.24		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003084									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00003501		01/12/2021		53891.40			
PA 00003255	17/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003085		05.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	72400.00		
						Total Pago:	72400.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003255									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00003085	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH		71893.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3085	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH		506.80		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003085									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0002 - 00000420		19/11/2021		72400.00			
PA 00003256	17/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003080		09.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	17480.00		
						Total Pago:	17480.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003256									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000003080	MARTINEZ ANGEL		16635.33		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000003080	MARTINEZ ANGEL		122.36		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00003080	MARTINEZ ANGEL		433.39		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003080	MARTINEZ ANGEL		288.92		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003080									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00052547		02/12/2021		17480.00			
PA 00003257	17/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003079		04.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	13659.87		
						Total Pago:	13659.87		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003257									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000003079	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		13225.58		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000003079	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		338.67		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00003079	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		95.62		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003079									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00031054		09/12/2021		13659.87			
PA 00003258	17/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003096		02.04.1.1.2.20.137	ALQUILERES	32670.00		
			00003096		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	3388.00		
			00003096		09.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	4114.00		
						Total Pago:	40172.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003258									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030960	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES		38894.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030960	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES		281.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030960	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES		996.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003096									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00003116		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	11900.89		
							Total Pago:	11900.89	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003267							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3116	QUIROGA JOSE LUIS		11900.89		
PA 00003268	20/12/2021	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003115		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	3401.70		
							Total Pago:	3401.70	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003268							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3115	MANSILLA CARLOS ANTONIO		3401.70		
PA 00003269	20/12/2021	PAGO DE INTERES DE INGRESOS BRUTOS DE NOV/19 A JUN /							EMITIDO
			00003124		07.02.1.1.2.10.120	OTROS	493233.76		
							Total Pago:	493233.76	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003269							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30062021	AGENCIA SANTACRUCEÑA DE INGRESOS PUBLICO		493233.76		
PA 00003270	20/12/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00003108		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	3200.00		
							Total Pago:	3200.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003270							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627000	QUEVEDO OSVALDO HEBER		3200.00		
PA 00003271	20/12/2021	PAGO DE FACTURA B N° 00006-00000017 /							EMITIDO
			00001667		03.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	96800.00		
							Total Pago:	96800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003271							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00016670	HOTEL LA PAZ S.R.L		944.62		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0016670	HOTEL LA PAZ S.R.L		677.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	016670	HOTEL LA PAZ S.R.L		2400.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627001	HOTEL LA PAZ S.R.L		92777.78		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001667							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0006 - 00000017		20/07/2021		96800.00			
PA 00003272	20/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 0005-00005620 /							EMITIDO
			00001353		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	16000.00		
							Total Pago:	16000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003272							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00013530	HOTEL LA PAZ S.R.L		112.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0013530	HOTEL LA PAZ S.R.L		396.69		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	013530	HOTEL LA PAZ S.R.L		264.46		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	967002	HOTEL LA PAZ S.R.L		15226.85		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001353							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00005620		01/03/2021		16000.00			
PA 00003273	20/12/2021	PAGO DE FACTURA 0005-00005831 /							EMITIDO
			00001350		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	18909.00		
							Total Pago:	18909.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003273							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00013500	HOTEL LA PAZ S.R.L		132.36		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0013500	HOTEL LA PAZ S.R.L		468.82		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	013500	HOTEL LA PAZ S.R.L		312.54		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627003	HOTEL LA PAZ S.R.L		17995.28		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001350							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00005831		07/04/2021		18909.00			
PA 00003274	20/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 0005-00005968 /							EMITIDO
			00001096		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	12990.00		
							Total Pago:	12990.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003274									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010960	HOTEL LA PAZ S.R.L			90.93	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010960	HOTEL LA PAZ S.R.L			322.07	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627004	HOTEL LA PAZ S.R.L			12577.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001096									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00005968		02/05/2021		12990.00			
PA 00003275	20/12/2021	PAGO DE FACTURA B N° 0005-00005718 /							EMITIDO
		00000866		07.02.1.1.2.20.125	CORTESIA Y HOMENAJE			3000.00	
								Total Pago:	3000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003275									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	008660	HOTEL LA PAZ S.R.L			21.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08660	HOTEL LA PAZ S.R.L			264.30	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627005	HOTEL LA PAZ S.R.L			2714.70	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00000866									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00005718		16/03/2021		3000.00			
PA 00003276	20/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 05-5544 /							EMITIDO
		00000585		04.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE			16485.00	
								Total Pago:	16485.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003276									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0005850	HOTEL LA PAZ S.R.L			115.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	005850	HOTEL LA PAZ S.R.L			408.72	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05850	HOTEL LA PAZ S.R.L			272.48	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627006	HOTEL LA PAZ S.R.L			15688.40	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00000585									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00005544		16/02/2021		16485.00			
PA 00003277	20/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
		00000341		01.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE			47500.00	
								Total Pago:	47500.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003277									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00034100	HOTEL LA PAZ S.R.L			332.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0034100	HOTEL LA PAZ S.R.L			1177.69	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03410	HOTEL LA PAZ S.R.L			785.13	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627007	HOTEL LA PAZ S.R.L			45204.68	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00000341									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00005372		15/01/2021		47500.00			
PA 00003278	20/12/2021	PAGO FACTURA B N° 005-3238/19 /							EMITIDO
		00000229		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS			44955.00	
								Total Pago:	44955.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003278									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000022900	HOTEL LA PAZ S.R.L			1114.59	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000229000	HOTEL LA PAZ S.R.L			314.69	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002290	HOTEL LA PAZ S.R.L			743.05	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627008	HOTEL LA PAZ S.R.L			42782.67	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000229									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00003238		04/09/2019		44955.00			
PA 00003279	20/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 05-3518 /							EMITIDO
		00000104		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS			37750.00	
								Total Pago:	37750.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003279									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000104000	HOTEL LA PAZ S.R.L			264.25	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00104000	HOTEL LA PAZ S.R.L			935.95	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0104000	HOTEL LA PAZ S.R.L			623.97	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00003102		06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	215475.00			
							Total Pago:	215475.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003285								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0310201	TRANSP. DE PASAJEROS TRUNCADO DE JOSE AR			1508.33		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	031020122	TRANSP. DE PASAJEROS TRUNCADO DE JOSE AR			5342.36		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	031020123	TRANSP. DE PASAJEROS TRUNCADO DE JOSE AR			208624.31		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003102								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 0002 - 00000074		24/11/2021		215475.00				
PA 00003286	20/12/2021	PAGO DE FACTURA /								EMITIDO
			00003106		00.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	1863.40			
							Total Pago:	1863.40		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003286								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0310601	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			13.04		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0310602	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			1850.36		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003106								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 0005 - 00000306		30/11/2021		1863.40				
PA 00003287	20/12/2021	PAGO DE FACTURA /								EMITIDO
			00003109		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	3749.97			
							Total Pago:	3749.97		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003287								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000310901	KIOSCO MAFA			26.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000310902	KIOSCO MAFA			3723.72		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003109								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 0004 - 00000161		10/12/2021		3749.97				
PA 00003288	20/12/2021	CONCURSO DE PRECIOS N° 061/2021 FRUTAS Y VERDURAS /								EMITIDO
			00003104	00000535	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	32667.00			
							Total Pago:	32667.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003288								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	03104201	ARROYO GENARO			228.67		
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	031042012	ARROYO GENARO			809.93		
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	031042013	ARROYO GENARO			31628.40		
PA 00003289	20/12/2021	CONCURSO DE PRECIOS N° 059-2021 /								EMITIDO
			00003087	00000530	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	70010.00			
							Total Pago:	70010.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003289								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	0030870	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE			69519.93		
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	030870	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE			490.07		
PA 00003290	20/12/2021	CONCURSO DE PRECIOS N° 060-2021 /								EMITIDO
			00003095	00000532	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	9392.00			
							Total Pago:	9392.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003290								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	0030950	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE			9326.26		
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	030950	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE			65.74		
PA 00003291	20/12/2021	REINTEGRO /								EMITIDO
			00003107		07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2780.00			
			00003107		07.02.1.1.2.20.127	OTROS	1720.00			
							Total Pago:	4500.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003291								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	031070	CRUZ SILVINA DEL VALLE			4500.00		
PA 00003292	20/12/2021	REINTEGRO /								EMITIDO
			00003110		05.02.1.1.2.10.120	OTROS	4680.00			
							Total Pago:	4680.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003292									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	031100	HEREDIA SERGIO DANIEL		4680.00		
PA 00003293	20/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003099	06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES		13140.96		
			00003099	06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		4380.15		
							Total Pago:	17521.11	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003293									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000030990	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		16891.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030990	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		122.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030990	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		217.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030990	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		289.61		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003099									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 2594 - 00002001		15/12/2021		17521.11			
PA 00003294	20/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 09-22766 /							EMITIDO
			00003077	04.01.1.1.2.10.120	OTROS		24872.95		
							Total Pago:	24872.95	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003294									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030770	PLASTISUR SRL.		24390.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030770	PLASTISUR SRL.		174.11		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030770	PLASTISUR SRL.		308.34		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003077									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0009 - 00022766		14/12/2021		24872.95			
PA 00003295	20/12/2021	PAGO NOVIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00003126	06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE		17000.00		
							Total Pago:	17000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003295									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	031260	QUIROGA AGUSTINA AYLEN		17000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003126									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0002 - 00000008		01/12/2021		17000.00			
PA 00003296	21/12/2021	PROGRAMA PROTECCION AL DESOCUPADO - NOV/2021 /							EMITIDO
			00003127	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		507350.00		
							Total Pago:	507350.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003296									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627014	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		507350.00		
PA 00003297	21/12/2021	PAGO 2DA CUOTA SAC 2021 /							EMITIDO
			00003130	00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		442898.69		
			00003130	00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI		428021.34		
			00003130	00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR		1214754.98		
			00003130	01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		989258.35		
			00003130	01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI		147497.22		
			00003130	01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR		543493.66		
			00003130	02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		7289719.50		
			00003130	02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TANSIT		106728.45		
			00003130	02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR		1145086.58		
			00003130	03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		1789213.82		
			00003130	03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR		626388.61		
			00003130	04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		2538590.62		
			00003130	04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI		266191.84		
			00003130	04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR		324787.13		
			00003130	05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		3688522.03		
			00003130	05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI		136853.64		
			00003130	05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR		488932.18		
			00003130	06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		1493354.05		
			00003130	06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		655560.05		
			00003130	06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR		768139.07		
			00003130	07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		2198406.88		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00003130		07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	34174.95		
			00003130		07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	773855.02		
			00003130		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	91844.65		
			00003130		08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1892.11		
			00003130		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	3131989.80		
			00003130		09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITOR	75415.16		
			00003130		09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	390981.83		
							<u>Total Pago:</u>	31782552.21	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003297									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	1773862	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		13700.54		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	313002	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		8783648.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	313001	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		6535.47		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3130012	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		5309.41		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3130013	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4966.39		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3130014	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		847822.02		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3130016	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		21509388.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	313003	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		607643.46		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626984	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		3538.92		
PA 00003298	21/12/2021	2DA CUOTA SAC 2021 /							EMITIDO
			00000009		01.01.1.1.1	PERSONAL	6.66		
							<u>Total Pago:</u>	6.66	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003298									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	01773862	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		6.66		
PA 00003299	21/12/2021	PAGO CSS 2DA CUOTA SAC 2021 /							EMITIDO
			00003120		99.03.2	C.S.S.	2034943.15		
							<u>Total Pago:</u>	2034943.15	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003299									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000312001	CAJA DE SERVICIOS SOCIALES		2034943.15		
PA 00003300	21/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 2594-2003 /							EMITIDO
			00003131		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	9642.42		
							<u>Total Pago:</u>	9642.42	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003300									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003132101	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		67.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003132102	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		119.53		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003132103	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		9455.39		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003131									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 2594 - 00002003		15/12/2021		9642.42			
PA 00003301	21/12/2021	PAGO 1º CUOTA SAC-2021 /							EMITIDO
			00001243		09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	3820.77		
							<u>Total Pago:</u>	3820.77	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003301									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000001243	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		23.91		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000001243	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		3796.86		
PA 00003302	21/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 00005-00001862 /							EMITIDO
			00003122		07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	1980.00		
							<u>Total Pago:</u>	1980.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003302									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000312201	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		13.86		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003122012	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		1966.14		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003122									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00001862		14/12/2021		1980.00			
PA 00003303	21/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 00004-00000162 /							EMITIDO
			00003125		07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	180.00		
			00003125		07.02.1.1.2.10.120	OTROS	8076.30		
							<u>Total Pago:</u>	8256.30	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003303									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000312501	KIOSCO MAFA			57.79	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003125012	KIOSCO MAFA			204.70	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003125013	KIOSCO MAFA			7993.81	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003125									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000162		15/12/2021		8256.30			
PA 00003304	21/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 00004-00000140 /							EMITIDO
			00003132	05.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU			1700.00	
			00003132	05.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS			1650.00	
								Total Pago:	3350.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003304									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003132	ANAQUIN SANDRA ELIZABETH			23.45	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00031323	ANAQUIN SANDRA ELIZABETH			100.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00031324	ANAQUIN SANDRA ELIZABETH			3226.05	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003132									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0004 - 00000140		15/12/2021		3350.00			
PA 00003305	21/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 00004-00000160 /							EMITIDO
			00003123	06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR			360.00	
			00003123	06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS			789.91	
								Total Pago:	1149.91
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003305									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000312301	KIOSCO MAFA			8.05	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000312302	KIOSCO MAFA			1141.86	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003123									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000160		10/12/2021		1149.91			
PA 00003306	21/12/2021	REINT. PAGO HABERES MES DE OCTUBRE 2021. /							EMITIDO
			00002423	00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN			-2072.58	
								Total Pago:	-2072.58
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003306									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05112021-0				2072.58	
PA 00003307	21/12/2021	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003133	04.01.1.1.2.10.120	OTROS			8000.00	
								Total Pago:	8000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003307									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	031330	BRIZUELA JULIO CESAR			8000.00	
PA 00003308	21/12/2021	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003139	06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES			5780.00	
			00003139	06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS			1309.99	
			00003139	06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN			4640.00	
			00003139	06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT			3000.00	
			00003139	06.02.1.1.2.20.133	PASAJES			1160.00	
								Total Pago:	15889.99
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003308									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	031390	PIMENTEL MARCELO ENRIQUE			15889.99	
PA 00003310	21/12/2021	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003138	07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO			1900.70	
								Total Pago:	1900.70
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003310									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	031380	COLIBORO VIVIANA MARCELA			1900.70	
PA 00003311	21/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 03-1323 FOLLETERÍA /							EMITIDO
			00003134	03.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			24750.00	
								Total Pago:	24750.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003311									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000313401	IMPRESA CATTANEO DE CARLOS A. CATTANEO			173.25	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003134012	IMPRESA CATTANEO DE CARLOS A. CATTANEO			24576.75	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003134									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00001323		20/12/2021		24750.00			
PA 00003312	21/12/2021	LIC. PÚBLICA N° 002/2021 - CERT. OBRA N° 3 /							EMITIDO
			00003128	04.01.5.5.2.10.103	1000 MTS CORDON CUNETA ZO			631499.44	
								Total Pago:	631499.44
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003312									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	0031280	AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA			15657.01	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	031280	AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA			9094.61	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	0312801	AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA			575172.84	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	09671005	AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA			31574.98	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003128									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000223		13/12/2021		631499.44			
PA 00003313	21/12/2021	LIC. PÚBLICA N° 005/2021 - CERT. OBRA N° 1 /							EMITIDO
			00003129	04.01.5.5.2.20.112	CONSTR. OFICINAS LA MUNI			2471549.26	
								Total Pago:	2471549.26
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003313									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	0031290	SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALB			61278.08	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	031290	SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALB			39508.65	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	312902	SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALB			2247185.06	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	9671006	SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALB			123577.47	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003129									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0003 - 00001062		13/12/2021		2471549.26			
PA 00003314	21/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003105	03.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS			190000.00	
								Total Pago:	190000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003314									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	310501	PRESTADOR DE SERVICIOS VARIOS VERON YESI			1330.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	310502	PRESTADOR DE SERVICIOS VARIOS VERON YESI			5700.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	310503	PRESTADOR DE SERVICIOS VARIOS VERON YESI			182970.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003105									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0002 - 00000002		19/11/2021		60000.00			
		011 - FA C 0002 - 00000004		19/11/2021		70000.00			
		011 - FA C 0002 - 00000005		09/12/2021		60000.00			
PA 00003315	21/12/2021	REINTEGRO APORTE ROMERO DIEGO /							EMITIDO
			00002788	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA			-12000.00	
								Total Pago:	-12000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003315									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2788				12000.00	
PA 00003316	21/12/2021	RENDICION DE CAJA CHICA /							EMITIDO
			00003143	05.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS			240.00	
			00003143	05.02.1.1.2.10.120	OTROS			13073.64	
			00003143	05.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA			1880.00	
								Total Pago:	15193.64
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003316									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627018	HEREDIA SERGIO DANIEL			15193.64	
PA 00003317	21/12/2021	RENDICION TOTAL DE CAJA CHICA /							EMITIDO
			00003144	06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR			4321.53	
			00003144	06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES			4000.00	
			00003144	06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			7928.68	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00003144		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	12837.28		
			00003144		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	3260.00		
			00003144		06.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	1500.00		
			00003144		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	13172.29		
			00003144		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	12936.90		
							Total Pago:	59956.68	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003317									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627019	PIMENTEL MARCELO ENRIQUE		59956.68		
PA 00003318	22/12/2021	PAGO 2DA CUOTA SAC 2021 (AÑAZCO HUGO ALBERTO) /							EMITIDO
			00003154		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	33935.65		
							Total Pago:	33935.65	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003318									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3154	AÑAZCO HERNANDEZ HUGO ALBERTO		33044.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	31540	AÑAZCO HERNANDEZ HUGO ALBERTO		891.19		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627020	AÑAZCO HERNANDEZ HUGO ALBERTO		0.46		
PA 00003319	22/12/2021	PAGO CSS /							EMITIDO
			00003155		99.03.2	C.S.S.	1611.92		
							Total Pago:	1611.92	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003319									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3155	CAJA DE SERVICIOS SOCIALES		1611.92		
PA 00003320	22/12/2021	1° PAGO MENSURA PLAYON /							EMITIDO
			00003027	00000525	02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	149000.00		
							Total Pago:	149000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003320									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3027	AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO		4470.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30270	AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO		1043.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	302700	AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO		143487.00		
PA 00003321	22/12/2021	CONTADO /							EMITIDO
			00003113		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	12700.00		
			00003113		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	1000.00		
			00003113		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	6800.00		
			00003113		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO	75000.00		
							Total Pago:	95500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003321									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3113	LA CASA DEL FRENO		2367.77		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	31130	LA CASA DEL FRENO		668.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	311300	LA CASA DEL FRENO		92463.73		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003113									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00000741		07/12/2021		95500.00			
PA 00003322	22/12/2021	REINTEGRO /							EMITIDO
			00002963		00.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	7000.00		
							Total Pago:	7000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003322									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2963	QUIROGA JOSE LUIS		7000.00		
PA 00003323	22/12/2021	REINTEGRO /							EMITIDO
			00002897		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	3700.20		
							Total Pago:	3700.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003323									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2897	QUIROGA JOSE LUIS		3700.20		
PA 00003324	22/12/2021	REINTEGRO OP 2929 GUTIERREZ /							EMITIDO
			00002929		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	-14982.23		
							Total Pago:	-14982.23	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003324									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
					00003164	04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	20000.00		
					00003164	04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	20000.00		
							Total Pago:	40000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003331										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00316401	BROCA SANTIAGO			40000.00		
PA 00003332	22/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 03-0172 /								EMITIDO
					00003141	00.01.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	12000.00		
							Total Pago:	12000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003332										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000314101	CASTAÑINO MARIA CRISTINA			84.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003141012	CASTAÑINO MARIA CRISTINA			360.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00031410123	CASTAÑINO MARIA CRISTINA			11556.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003141										
		FACTURA		FECHA			TOTAL			
		011 - FA C 0003 - 00000172		15/12/2021			12000.00			
PA 00003333	22/12/2021	REINTEGRO /								EMITIDO
					00003145	07.02.1.1.2.20.114	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5538.57		
							Total Pago:	5538.57		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003333										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000314501	SOTO SILVIA DANIELA			5538.57		
PA 00003334	22/12/2021	DEVOLUCIÓN APORTE GASPAR (SEPTIEMBRE/21) /								EMITIDO
					00003165	99.01.9	OTROS	10000.00		
							Total Pago:	10000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003334										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	3165	MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES			10000.00		
PA 00003335	22/12/2021	REINTEGRO DE PAGO 1° CUOTA SAC-2021 /								EMITIDO
					00001243	00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-23.91		
							Total Pago:	-23.91		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003335										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22122021-0				23.91		
PA 00003336	22/12/2021	PAGO DE FACTURA /								EMITIDO
					00003137	03.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	2153.80		
							Total Pago:	2153.80		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003336										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0031370	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			2138.72		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	031370	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			15.08		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003137										
		FACTURA		FECHA			TOTAL			
		001 - FA A 0005 - 00000300		29/11/2021			2153.80			
PA 00003337	22/12/2021	PAGO DEL 50 ADELANTADO (CHAPA Y PINTURA MOVIL116) /								EMITIDO
					00003148	00000537	02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	65000.00	
							Total Pago:	65000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003337										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00031480	COLQUE CLAUDIO DANIEL ALEJANDRO			62595.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0031480	COLQUE CLAUDIO DANIEL ALEJANDRO			455.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	031480	COLQUE CLAUDIO DANIEL ALEJANDRO			1950.00		
PA 00003338	22/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 09-183/189 /								EMITIDO
					00003152	03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	15800.00		
							Total Pago:	15800.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003338										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00031520	QUEUPUL VANESA BEATRIZ			15215.40		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0031520	QUEUPUL VANESA BEATRIZ			110.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	031520	QUEUPUL VANESA BEATRIZ			474.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00003174		09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	62737.42		
			00003174		09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	236318.53		
							Total Pago:	299055.95	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003346									
			N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00031740	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS	289547.95		
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003174	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS	2093.39		
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03174	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS	7414.61		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003174									
			FACTURA		FECHA		TOTAL		
			006 - FA B 0003 - 00000023		10/12/2021		299055.95		
PA 00003347	22/12/2021	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO ESCALERAS /							EMITIDO
			00003161	00000540	05.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	201344.00		
							Total Pago:	201344.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003347									
			N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3161	ESCALERAS MIL DE PECTACAR S.R.L.	2496.00		
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	31610	ESCALERAS MIL DE PECTACAR S.R.L.	1409.41		
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	316101	ESCALERAS MIL DE PECTACAR S.R.L.	197438.59		
PA 00003348	22/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003171		04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	52079.97		
							Total Pago:	52079.97	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003348									
			N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00031710	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS	50424.17		
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003171	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS	364.56		
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03171	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS	1291.24		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003171									
			FACTURA		FECHA		TOTAL		
			006 - FA B 0003 - 00000017		22/10/2021		52079.97		
PA 00003349	22/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003168		07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	11000.00		
							Total Pago:	11000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003349									
			N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00031680	ELECTRO-MAS	10650.27		
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0031680	ELECTRO-MAS	77.00		
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	031680	ELECTRO-MAS	272.73		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003168									
			FACTURA		FECHA		TOTAL		
			082 - TF B 0006 - 00007452		15/12/2021		11000.00		
PA 00003351	22/12/2021	PAGO DE FAC N° 01-04 /							EMITIDO
			00003178		06.02.1.1.3.60.154	CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE	25000.00		
							Total Pago:	25000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003351									
			N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
			NACION ARGENTINA	65300259/54	00031780	ALBARRACIN VELIZ MARIO CESAR	24075.00		
			NACION ARGENTINA	65300259/54	0031780	ALBARRACIN VELIZ MARIO CESAR	175.00		
			NACION ARGENTINA	65300259/54	031780	ALBARRACIN VELIZ MARIO CESAR	750.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003178									
			FACTURA		FECHA		TOTAL		
			011 - FA C 0001 - 00000004		30/11/2021		25000.00		
PA 00003352	22/12/2021	PAGO NOVIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00003182		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	1459794.96		
							Total Pago:	1459794.96	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003352									
			N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3182	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.	1459794.96		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003182									
			FACTURA		FECHA		TOTAL		
			FA A 1393 - 00013876		25/11/2021		1459794.96		
PA 00003353	22/12/2021	REINTEGRO MAIMO OP 3091 /							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
					00003091	01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	-16270.00	
					00003091	01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	-3988.83	
					00003091	01.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	-543.01	
							Total Pago:	-20801.84	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003353							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3091			20801.84		
PA 00003354	29/12/2021	REINTEGRO BROCA /							EMITIDO
					00003164	04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	-9991.90	
							Total Pago:	-9991.90	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003354							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3164			9991.90		
PA 00003355	29/12/2021	PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES /							EMITIDO
					00003180	00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	39268.24	
					00003180	02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1392941.09	
					00003180	02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	322684.28	
					00003180	04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	38453.86	
					00003180	06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1375606.11	
					00003180	06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	88373.50	
					00003180	07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1289533.88	
							Total Pago:	4546860.96	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003355							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	31800	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2161710.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3180	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2385150.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		0.96		
PA 00003356	29/12/2021	PAGO CSS /							EMITIDO
					00003181	99.03.2	C.S.S.	18506.94	
							Total Pago:	18506.94	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003356							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3181	CAJA DE SERVICIOS SOCIALES		18506.94		
PA 00003357	29/12/2021	RENDICION Y CIERRE DE CAJA CHICA - HCD /							EMITIDO
					00003176	00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	77293.29	
							Total Pago:	77293.29	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003357							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627023	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		77293.29		
PA 00003358	29/12/2021	PUBLICACION LICITACION PUBLICA N° 006/2021.- /							EMITIDO
					00001906	00000344	04.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36.45
							Total Pago:	36.45	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003358							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	190600	CRONICA IMPRESORA PATAGONICA		36.45		
PA 00003359	29/12/2021	LIQUIDACIONES FINALES /							EMITIDO
					00000900	02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	0.58	
							Total Pago:	0.58	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003359							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09627024	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		0.58		
PA 00003360	29/12/2021	REINTEGRO DE LIQUIDACIONES FINALES /							EMITIDO
					00000900	02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-0.58	
							Total Pago:	-0.58	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003360							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	291220210			0.58		
PA 00003361	29/12/2021	PAGO DE FACTUR N° 00003--00000022 /							EMITIDO
					00003186	04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	13598.00	
					00003186	04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	4388.99	
					00003186	04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	9893.66	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	27880.65	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003361									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000318601	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		194.17		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000318602	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		691.28		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003186023	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		26995.20		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003186									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0003 - 00000022		10/12/2021		27881.65			
PA 00003362	29/12/2021	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003192	06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES		2960.00		
			00003192	06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		1042.48		
			00003192	06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		2960.00		
			00003192	06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		6636.88		
			00003192	06.02.1.1.2.10.120	OTROS		1021.09		
							Total Pago:	14620.45	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003362									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	031920	TOLEDO SEBASTIAN LUIS		14620.45		
PA 00003363	29/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 04-0156 /							EMITIDO
			00003184	06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		959.97		
							Total Pago:	959.97	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003363									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0031840	KIOSCO MAFA		953.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	031840	KIOSCO MAFA		6.72		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003184									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000156		30/11/2021		959.97			
PA 00003364	29/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 04-25546 /							EMITIDO
			00003185	06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES		8200.00		
			00003185	06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		11520.00		
							Total Pago:	19720.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003364									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00031850	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		19093.03		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0031850	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		138.04		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	031850	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		488.93		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003185									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00025546		14/12/2021		19720.00			
PA 00003365	29/12/2021	PAGO DE DIFERENCIA ND N° 0015-95615 /							EMITIDO
			00003172	04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		38995.64		
							Total Pago:	38995.64	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003365									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003172001	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.		483.42		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003172002	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.		272.97		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00031720023	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.		38239.25		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003172									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		002 - ND A 0015 - 00095615		26/11/2021		38995.64			
PA 00003366	29/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003183	07.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		14883.00		
							Total Pago:	14883.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003366									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00031830	VIEJO CESAR RUBEN		14409.82		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0031830	VIEJO CESAR RUBEN		104.18		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	031830	VIEJO CESAR RUBEN		369.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003183									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		001 - FA A 0004 - 00000597			13/12/2021	14883.00			
PA 00003367	29/12/2021	CONTADO /							EMITIDO
			00003187		02.04.1.1.2.10.120	OTROS		8470.00	
								<u>Total Pago:</u>	8470.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003367							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00031870	KIOSCO MAFA			8200.71	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0031870	KIOSCO MAFA			59.29	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	031870	KIOSCO MAFA			210.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003187							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0004 - 00000163			17/12/2021			8470.00	
PA 00003368	29/12/2021	PAGO DE DIFERENCIA DE PRECIO (CARTUCHOS VARIOS) /							EMITIDO
			00003175		03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		643.79	
								<u>Total Pago:</u>	643.79
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003368							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00317501	LUZCART S.R.L.			4.51	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00317502	LUZCART S.R.L.			639.28	
PA 00003369	29/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003162		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		34140.00	
								<u>Total Pago:</u>	34140.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003369							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00031620	LA CASA DEL FRENO			33054.57	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0031620	LA CASA DEL FRENO			238.98	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	031620	LA CASA DEL FRENO			846.45	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003162							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0003 - 00000742			07/12/2021			34140.00	
PA 00003370	29/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 05-30841 /							EMITIDO
			00003098		04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES		13240.15	
								<u>Total Pago:</u>	13240.15
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003370							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030980	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			12819.20	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030980	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			92.68	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030980	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			328.27	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003098							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0005 - 00030841			29/11/2021			13240.15	
PA 00003371	29/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003179		09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES		14979.80	
			00003179		09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS		13794.00	
								<u>Total Pago:</u>	28773.80
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003371							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000317901	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			201.42	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003179012	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			713.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00031790123	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			27858.98	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003179							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0003 - 00000697			19/10/2021			28773.80	
PA 00003372	29/12/2021	PAGO DE FACTURA N° 0236-00223977 /							EMITIDO
			00003160		05.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		25941.55	
								<u>Total Pago:</u>	25941.55
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003372							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00031600	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.			25759.96	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	031600	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.			181.59	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003160							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		001 - FA A 0236 - 00223977			02/12/2021	25941.55			
PA 00003373	29/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003163		04.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	59500.00		
							Total Pago:	59500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003373							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0316301	JAC SRL			416.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03163012	JAC SRL			1475.21	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	031630123	JAC SRL			660.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0316301234	JAC SRL			56947.79	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003163							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00000260		10/12/2021		59500.00			
PA 00003374	29/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003158		05.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	76956.00		
							Total Pago:	76956.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003374							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000315801	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH			538.69	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003158012	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH			1376.53	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00031580123	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH			75040.78	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003158							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0002 - 00000429		08/12/2021		76956.00			
PA 00003375	29/12/2021	APROBACIÓN DE PRESUP. NEUMÁTICOS RETROEXCAVADORA /							EMITIDO
			00003188	00000544	09.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	381070.40		
							Total Pago:	381070.40	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003375							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000318801	TRACK MAR S.A.C.I.			2667.49	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003188012	TRACK MAR S.A.C.I.			4724.01	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00031880123	TRACK MAR S.A.C.I.			373678.90	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003188							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0125 - 00000130		23/12/2021		381070.40			
PA 00003376	29/12/2021	PAGO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2021 /							EMITIDO
			00003189		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	480000.00		
							Total Pago:	480000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003376							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000318901	MUNIDIGITAL			480000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003189							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA B 0001 - 00001596		13/12/2021		160000.00			
		FA B 0001 - 00001597		13/12/2021		160000.00			
		FA B 0001 - 00001598		13/12/2021		160000.00			
PA 00003377	29/12/2021	PAGO FAC. /							EMITIDO
			00003031		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	351682.07		
							Total Pago:	351682.07	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003377							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3031	AUSTRAL GOMAS SRL.			1332.93	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30311	AUSTRAL GOMAS SRL.			4359.70	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30312	AUSTRAL GOMAS SRL.			2461.77	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30313	AUSTRAL GOMAS SRL.			343527.67	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003031							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0038 - 00005206		29/04/2019		117282.03			
		001 - FA A 0038 - 00005208		29/04/2019		117282.03			
		001 - FA A 0038 - 00005210		29/04/2019		117118.01			
PA 00003378	29/12/2021	FAC N° 02-5154 /							EMITIDO
			00003103		02.04.1.1.2.20.148	OTROS	1960.00		
			00003103		03.02.1.1.2.10.120	OTROS	980.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00003103		05.02.1.1.2.10.120	OTROS	980.01		
							Total Pago:	3920.01	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003378									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3103	IMPRESA FLANCO NORTE			27.44	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	31031	IMPRESA FLANCO NORTE			3892.57	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003103									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00005154		14/12/2021		3920.01			
PA 00003379	29/12/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002814		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	351024.99		
							Total Pago:	351024.99	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003379									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2814	RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAG			2137.77	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	28141	RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAG			8703.10	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	28142	RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAG			2457.17	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	28143	RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAG			337726.95	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002814									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000400		21/10/2021		351024.99			
PA 00003380	29/12/2021	LIC. PRIVADA N° 025/21 (06/12/21 AL 09/12/21) /							EMITIDO
			00003193		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	23328.99		
			00003193		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	18721.50		
			00003193		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	16482.09		
			00003193		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	88988.06		
			00003193		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	32780.69		
			00003193		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	10663.40		
			00003193		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	64232.44		
							Total Pago:	255197.17	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003380									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003319301	VERMAZ S.R.L.			1786.38	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003319302	VERMAZ S.R.L.			3163.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003319303	VERMAZ S.R.L.			4218.13	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00331930234	VERMAZ S.R.L.			246029.06	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00003193									
		TIPO	LETRA	NRO. FACTURA	FECHA	TOTAL			
		01		005000018642	10/12/2021	255197.17			
Total General							118466550.65		

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	477877.21
00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	428021.34
00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1214754.98
00.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	15352.00
00.01.1.1.2.10.110	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1778.70
00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	79168.66
00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	85763.29
00.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	3500.00
00.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	790.00
00.01.1.1.2.10.120	OTROS	51008.10
00.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	4380.00
00.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	-3000.00
00.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	16698.00
00.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	430.00
00.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	7000.00
00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	84000.00
00.01.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	12000.00
01.01.1.1.1	PERSONAL	6.66
01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	1021001.05
01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	147497.22
01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	543493.66
01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	13480.00
01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	203028.75



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
01.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1220.00
01.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICIANLES	143560.00
01.01.1.1.2.10.120	OTROS	2500.00
01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	254638.49
01.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
01.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	49456.99
01.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	18000.00
01.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	144765.00
01.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	23928.30
01.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	47500.00
01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	825971.00
01.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	10629000.00
02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	8604280.31
02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	106728.45
02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1467770.86
02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	127593.04
02.04.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	2100.00
02.04.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4745.00
02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	1600.00
02.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	1960.01
02.04.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	6500.00
02.04.1.1.2.10.120	OTROS	25654.74
02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	133213.97
02.04.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
02.04.1.1.2.20.137	ALQUILERES	140853.40
02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	231937.99
02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	155470.00
02.04.1.1.2.20.148	OTROS	1960.00
02.04.2.5.1.10.202	MEDIOS DE TRANSPORTE	6000.00
02.04.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	1800.00
03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	1787020.59
03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	626388.61
03.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	2153.80
03.02.1.1.2.10.100	ARTICULOS DE LIBRERÍA	1140.00
03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-9689.85
03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	160886.19
03.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24750.00
03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	10243.79
03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	16562.47
03.02.1.1.2.10.120	OTROS	980.00
03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	452158.73
03.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	2283.99
03.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	8736.10
03.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	35000.00
03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	126000.00
03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	58896.99
03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	29073.00
03.02.1.1.2.20.139	GASTOS JUDICIALES	800.00
03.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	19200.00
03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	649511.00
03.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	320190.00
03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	140368.34
03.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	9075.00
04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	2574851.25
04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	266191.84
04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	324787.13
04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	927804.02
04.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	2844.31
04.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3000.00
04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	13598.00
04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	63208.96
04.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	59500.00
04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	285459.79
04.01.1.1.2.10.120	OTROS	137811.77
04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	586400.36
04.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	13659.87



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
						Parcial	Total	

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
04.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	9783.36
04.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36.45
04.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	111991.75
04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	21745.10
04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	2400.00
04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	70000.00
04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	222532.56
04.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	16485.00
04.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	4550.00
04.01.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	47850.00
04.01.2.5.1.20.212	MÁQUINAS Y EQUIPOS	453822.60
04.01.2.5.1.20.215	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	36140.00
04.01.5.5.2.10.101	PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	419950.00
04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES	13240.15
04.01.5.5.2.10.103	1000 MTS CORDON CUNETA ZONA OESTE	631499.44
04.01.5.5.2.10.104	1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	4597282.73
04.01.5.5.2.20.102	VEREDAS DISTINTAS ZONAS LOCALIDAD	442109.50
04.01.5.5.2.20.112	CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	2471549.26
04.01.5.5.2.20.115	CONSTR. Y REUBICACION SECT EDIFICIO HCD (EXP 865)	814681.36
05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	3674934.78
05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	136853.64
05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	488932.18
05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	152813.83
05.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1700.00
05.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	1890.00
05.02.1.1.2.10.120	OTROS	25403.65
05.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	1880.00
05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	619095.87
05.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	154890.00
05.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	32385.11
05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	90000.00
05.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	322180.61
05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	3388.00
05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	1515712.96
05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	10305261.00
05.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	291256.32
05.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	172024.00
05.02.2.5.1.20.212	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1036110.98
05.02.5.5.2.10.2	MANTENIMIENTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	485865.30
05.02.5.5.2.10.3	MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	823790.00
06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	2866766.93
06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	1133861.79
06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1982710.54
06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	659702.36
06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	83074.40
06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	41070.96
06.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8000.00
06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11228.65
06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	140860.73
06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	79103.92
06.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	1500.00
06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	39127.12
06.02.1.1.2.10.120	OTROS	107187.76
06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	46620.50
06.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	11018.01
06.02.1.1.2.20.133	PASAJES	1160.00
06.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	223236.80
06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	12000.00
06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	403094.00
06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	433533.00
06.02.1.1.2.20.145	ESPARCIMIENTO	16226.00
06.02.1.1.3.60.149	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	210000.00
06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1675305.01
06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	483694.70



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2021

Fecha hasta: 31/12/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
06.02.1.1.3.60.154	CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTES Y FLIA	25000.00
06.02.1.1.3.60.155	PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	2722072.38
06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	176600.00
07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	6712843.94
07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	1525116.01
07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	2043413.52
07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	18302.32
07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	77120.00
07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	61780.00
07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	2160.00
07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	162334.70
07.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	1616.36
07.02.1.1.2.10.120	OTROS	501310.06
07.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	14883.00
07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	532632.81
07.02.1.1.2.20.114	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5538.57
07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	115222.62
07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	341147.40
07.02.1.1.2.20.121	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	2316303.00
07.02.1.1.2.20.122	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	10508.26
07.02.1.1.2.20.125	CORTESIA Y HOMENAJE	3000.00
07.02.1.1.2.20.127	OTROS	1720.00
07.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	91700.00
07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	1090675.07
08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	1583535.85
08.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	11130.76
08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	391849.85
09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	8418185.55
09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITORIA	223852.58
09.01.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	168.00
09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	936202.51
09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	433755.35
09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	77717.22
09.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3460.01
09.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	30000.00
09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	552217.92
09.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	22540.61
09.01.1.1.2.10.120	OTROS	22209.67
09.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	577985.40
09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	432859.90
09.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1800.00
09.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
09.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	18634.00
09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION A TERCEROS	443000.00
09.01.1.1.2.20.143	CONSERVACION Y REPARACIÓN	16554.99
99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	825339.00
99.01.9	OTROS	24000.00
99.03.2	C.S.S.	6035988.32
TOTAL		118466550.65

ANULADOS

PAGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA
00003067	MORALES MARTA LEONOR	APORTE ECONOMICO (PAINA)	07/12/2021
00003071	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTES ECONÓMICOS (100PRS) UO	09/12/2021
00003167	ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.	PAGO NOVIEMBRE/2021	14/12/2021
00003209	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	RENDICION Y CIERRE DE CAJA CHI	15/12/2021
00003309	PRESTADOR DE SERVICIOS VARIOS	PAGO DE FACTURA	21/12/2021
00003350	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	RENDICION Y CIERRE DE CAJA CHI	22/12/2021