



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/10/2021 al 31/10/2021

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	16.841.401,87
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/10/2021 según balance de ejecución presupuestaria.....	1.118.790.647,88
Subtotal	1.135.632.049,75
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/10/2021 según balance de ejecución presupuestaria..	897.736.958,63
Disponibilidades totales según balance al 31/10/2021.....	237.895.091,12

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/09/2021	265.238.702,77
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	127.498.602,80
Subtotal	392.737.305,57
Egresos por todo concepto en el corriente período	154.842.214,45
Saldo total de disponibilidades al 31/10/2021	237.895.091,12

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPAL	9,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	215.929,51
MUNICIPALIDAD	2	CAJA RETENCIONES	190.928,68
MUNICIPALIDAD	9001	RECAUDACION EPAGOS	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			406.867,19

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	FUNCIONAMIENTO - PESOS	66.168.475,23
NACION ARGENTINA	65300060/22	FEDEI - PESOS	7.920.243,04
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	30.342.057,16
NACION ARGENTINA	65300259/54	MUN. PICO TRUNCADO DESARROLLO SOCIAL VARIOS	414.193,92
SANTA CRUZ S.A.	369336/1	UNIRSE	1.853.933,71
SANTA CRUZ S.A.	4128/6	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	33.015,31
SANTA CRUZ S.A.	503709411	PROGRAMA ARGENTINA HACE	0,00
SANTA CRUZ S.A.	503771933	CUENTA MUNICIPAL ESPECIAL	2.811,75
SANTA CRUZ S.A.	71033/3	MUN. PICO TRUNCADO FESTIVAL	329.208,30
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	FUNCIONAMIENTO - PESOS	110.685.344,46
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	OBRAS PÚBLICAS - PESOS	13.100.670,23
SANTA CRUZ S.A.	71362/2	COMEDORES ESC. - PESOS	873.865,95
SANTA CRUZ S.A.	71363/9	FONDO DE TERCEROS - PESOS	5.391.443,53
Subtotal saldos cuentas bancarias			237.488.223,93

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/10/2021	237.895.091,12
--	-----------------------

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/09/2021	382.258,50
Ingresos por todo concepto en el corriente período	127.498.602,80
Total extracciones (excepto caja)	155.409.882,37



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/10/2021 al 31/10/2021

		Subtotal	283.290.743,67
Egresos por todo concepto en el corriente período	154.842.214,45		
Total depósitos (excepto caja)	128.041.662,03		
		Subtotal	282.883.876,48
Saldo cuentas caja al 31/10/2021			406.867,19

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/09/2021	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/10/2021
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/09/2021	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/10/2021
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	96.034.187,39	939.173,55	30.804.885,71	66.168.475,23
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	321,69	7.920.000,00	78,65	7.920.243,04
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	30.342.057,16	0,00	0,00	30.342.057,16
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	413.443,92	750,00	0,00	414.193,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	614.946,78	1.239.557,54	570,61	1.853.933,71
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	33.585,92	0,00	570,61	33.015,31
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. -	1.382,36	2.000,00	570,61	2.811,75
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	117.214.747,87	114.185.600,92	120.715.004,33	110.685.344,46
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	14.404.375,54	2.319.744,32	3.623.449,63	13.100.670,23
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	118.486,56	755.950,00	570,61	873.865,95
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	4.976.739,44	678.885,70	264.181,61	5.391.443,53
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	264.856.444,27	128.041.662,03	155.409.882,37	237.488.223,93

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	59.914.865,06	918.342,11	11.010.982,91	4.197.890,55	1.477.824,30	66.168.475,23
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	7.921.210,01	0,00	78,66	114,56	931,07	7.920.243,04
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	30.342.057,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.342.057,16
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	403.292,20	0,00	15.026,31	0,00	4.124,59	414.193,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	1.881.255,69	0,00	41,22	25.363,20	2.000,00	1.853.933,71
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	31.273,90	0,00	2.050,85	0,00	309,44	33.015,31
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. -	686,80	2.000,00	124,95	0,00	0,00	2.811,75
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	110.114.801,34	9.024.316,91	21.925.082,72	2.109.045,42	28.269.811,09	110.685.344,46



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/10/2021 al 31/10/2021

BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	13.173.990,07	0,00	41,20	71.355,64	2.005,40	13.100.670,23
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	873.565,76	0,00	7.277,19	6.301,25	675,75	873.865,95
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	5.406.545,37	0,00	1.185.407,77	1.187.062,38	13.447,23	5.391.443,53
TOTALES	230.064.543,36	13.524.635,58	34.356.166,73	10.682.409,34	29.774.712,40	237.488.223,93

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: 01/10/2021 al 31/10/2021

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	4.631.441,31	33.579.234,95	22.372.346,49	4.416.561,31	33.074.143,95	8.075.039,82	33.002.128,18
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	4.631.441,31	33.579.234,95	22.372.346,49	4.416.561,31	33.074.143,95	8.075.039,82	33.002.128,18
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	4.631.441,31	33.160.143,66	15.059.670,22	4.416.561,31	32.731.352,66	8.072.790,82	32.659.336,89
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	4.631.441,31	33.160.143,66	15.059.670,22	4.416.561,31	32.731.352,66	8.072.790,82	32.659.336,89
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	4.005.630,83	30.377.426,34	12.322.999,69	4.005.630,83	30.377.426,34	7.574.027,01	30.364.798,72
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	625.810,48	2.782.717,32	2.736.670,53	410.930,48	2.353.926,32	498.763,81	2.294.538,17
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	48.562,58	779.703,89	136.012,54	48.562,58	675.476,89	87.282,75	639.025,86
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	577.247,90	2.003.013,43	2.452.619,06	362.367,90	1.678.449,43	411.481,06	1.655.512,31
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	0,00	419.091,29	7.312.676,27	0,00	342.791,29	2.249,00	342.791,29
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	0,00	419.091,29	7.312.676,27	0,00	342.791,29	2.249,00	342.791,29
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	419.091,29	7.312.676,27	0,00	342.791,29	2.249,00	342.791,29
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	0,00	419.091,29	-360.591,29	0,00	342.791,29	2.249,00	342.791,29
00.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7.673.267,56	0,00	0,00	7.673.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	4.934.947,10	48.825.616,74	-3.746.393,08	4.716.511,27	47.330.138,98	7.671.746,65	46.570.931,11
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	4.934.947,10	48.825.616,74	-3.746.393,08	4.716.511,27	47.330.138,98	7.671.746,65	46.570.931,11
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	4.929.147,10	48.678.983,56	-4.099.759,90	4.710.711,27	47.201.905,12	7.665.946,65	46.442.697,25
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	4.929.147,10	48.678.983,56	-4.099.759,90	4.710.711,27	47.201.905,12	7.665.946,65	46.442.697,25
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	3.052.428,61	24.484.077,12	-3.304.853,46	3.052.428,61	24.484.077,12	6.056.809,29	24.176.814,79
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	652.890,94	7.163.353,24	10.116.646,76	434.455,11	5.686.274,80	392.309,81	5.375.329,26
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	346.304,14	4.115.996,40	-3.335.996,40	346.304,14	3.313.319,31	328.087,14	3.217.316,08
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	306.586,80	3.047.356,84	13.452.643,16	88.150,97	2.372.955,49	64.222,67	2.158.013,18
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	1.223.827,55	17.031.553,20	-10.911.553,20	1.223.827,55	17.031.553,20	1.216.827,55	16.890.553,20
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	1.223.827,55	13.325.671,79	-8.405.671,79	1.223.827,55	13.325.671,79	1.216.827,55	13.184.671,79
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	5.800,00	146.633,18	353.366,82	5.800,00	128.233,86	5.800,00	128.233,86
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	5.800,00	146.633,18	353.366,82	5.800,00	128.233,86	5.800,00	128.233,86
01.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	5.800,00	146.633,18	353.366,82	5.800,00	128.233,86	5.800,00	128.233,86
01.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	5.800,00	68.504,54	231.495,46	5.800,00	50.105,22	5.800,00	50.105,22
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	16.545.402,64	138.590.135,38	33.479.694,69	15.611.303,81	136.945.600,98	29.217.513,25	136.473.814,70
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	16.545.402,64	138.590.135,38	33.479.694,69	15.611.303,81	136.945.600,98	29.217.513,25	136.473.814,70
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	16.335.968,64	137.798.799,80	31.421.030,27	15.342.869,81	136.336.296,19	29.065.077,25	135.980.507,91
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	16.335.968,64	137.798.799,80	31.421.030,27	15.342.869,81	136.336.296,19	29.065.077,25	135.980.507,91
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	14.284.872,60	130.413.121,14	31.846.708,93	14.284.872,60	130.413.121,14	28.254.591,24	130.413.120,56
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	2.051.096,04	7.385.678,66	-425.678,66	1.057.997,21	5.923.175,05	810.486,01	5.567.387,35
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	390.619,25	4.570.673,54	529.326,46	465.256,25	4.175.905,76	507.845,05	4.110.218,06
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	1.660.476,79	2.815.005,12	-955.005,12	592.740,96	1.747.269,29	302.640,96	1.457.169,29
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	209.434,00	791.335,58	2.058.664,42	268.434,00	609.304,79	152.436,00	493.306,79
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	209.434,00	791.335,58	2.058.664,42	268.434,00	609.304,79	152.436,00	493.306,79
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	209.434,00	791.335,58	2.058.664,42	268.434,00	609.304,79	152.436,00	493.306,79
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	209.434,00	732.335,58	-382.335,58	209.434,00	550.304,79	152.436,00	493.306,79
	Transporte	270.600.635,17	26.111.791,05	220.935.987,07	49.664.648,10	24.685.376,39	217.290.883,91	44.964.299,72	216.046.873,99



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 31/10/2021

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	59.000,00	2.441.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
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	6.837.814,80	65.060.361,52	-15.806.968,34	6.619.378,97	64.475.272,02	12.460.957,16	64.307.996,02
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	6.837.814,80	65.060.361,52	-15.806.968,34	6.619.378,97	64.475.272,02	12.460.957,16	64.307.996,02
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	6.837.814,80	64.065.708,54	-15.812.315,36	6.619.378,97	63.540.719,04	12.460.957,16	63.373.443,04
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	6.837.814,80	64.065.708,54	-15.812.315,36	6.619.378,97	63.540.719,04	12.460.957,16	63.373.443,04
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	6.131.392,79	58.264.852,43	-17.071.459,25	6.131.392,79	58.264.852,43	12.012.677,21	58.264.852,43
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	706.422,01	5.800.856,11	1.259.143,89	487.986,18	5.275.866,61	448.279,95	5.108.590,61
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	187.396,87	1.452.434,97	807.565,03	187.396,87	1.335.851,30	211.606,96	1.335.851,30
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	519.025,14	4.348.421,14	451.578,86	300.589,31	3.940.015,31	236.672,99	3.772.739,31
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	994.652,98	5.347,02	0,00	934.552,98	0,00	934.552,98
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	0,00	994.652,98	5.347,02	0,00	934.552,98	0,00	934.552,98
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	994.652,98	5.347,02	0,00	934.552,98	0,00	934.552,98
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	0,00	969.602,98	-369.602,98	0,00	909.502,98	0,00	909.502,98
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	1.084.374.614,00	13.865.593,05	85.518.281,44	998.856.332,56	14.014.476,76	81.631.469,90	18.656.959,57	80.364.326,36
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.084.374.614,00	13.865.593,05	85.518.281,44	998.856.332,56	14.014.476,76	81.631.469,90	18.656.959,57	80.364.326,36
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	7.993.918,66	64.060.252,99	33.877.322,47	8.118.678,87	62.342.066,45	13.498.199,74	61.974.584,97
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	7.993.918,66	64.060.252,99	33.877.322,47	8.118.678,87	62.342.066,45	13.498.199,74	61.974.584,97
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	5.955.498,49	42.672.694,42	41.264.881,04	5.955.498,49	42.672.694,42	11.486.451,67	42.672.694,42
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	2.038.420,17	14.000.000,00	-7.387.558,57	2.163.180,38	19.669.372,03	2.011.748,07	19.301.890,55
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	1.589.231,82	18.014.144,62	-7.514.144,62	1.965.967,14	17.028.083,15	1.776.163,34	16.696.095,35
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	449.188,35	3.373.413,95	126.586,05	197.213,24	2.641.288,88	235.584,73	2.605.795,20
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	1.239.545,31	1.495.978,77	1.604.021,23	880.849,31	1.137.282,77	727.937,31	984.370,77
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	1.239.545,31	1.495.978,77	1.604.021,23	880.849,31	1.137.282,77	727.937,31	984.370,77
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	1.239.545,31	1.495.978,77	1.604.021,23	880.849,31	1.137.282,77	727.937,31	984.370,77
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	346.481,28	479.092,91	2.120.907,09	346.481,28	479.092,91	193.569,28	326.180,91
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	893.064,03	1.016.885,86	-516.885,86	534.368,03	658.189,86	534.368,03	658.189,86
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	983.337.038,54	4.632.129,08	19.962.049,68	963.374.988,86	5.014.948,58	18.152.120,68	4.430.822,52	17.405.370,62
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	983.337.038,54	4.632.129,08	19.962.049,68	963.374.988,86	5.014.948,58	18.152.120,68	4.430.822,52	17.405.370,62
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	983.337.038,54	4.632.129,08	19.962.049,68	963.374.988,86	5.014.948,58	18.152.120,68	4.430.822,52	17.405.370,62
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	30.910.900,00	262.500,00	9.203.117,67	21.707.782,33	262.500,00	9.203.117,67	425.124,00	9.203.117,67
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	0,00	1.712.000,00	1.288.000,00	0,00	1.712.000,00	0,00	1.712.000,00
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	0,00	5.429.344,44	-2.429.344,44	0,00	5.429.344,44	162.624,00	5.429.344,44
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS CORDON CUNETAS ZONA OESTE	7.750.900,00	0,00	0,00	7.750.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.10.104	PI 1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	15.000.000,00	262.500,00	2.061.773,23	12.938.226,77	262.500,00	2.061.773,23	262.500,00	2.061.773,23
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	950.270.723,54	4.369.629,08	9.866.177,02	940.404.546,52	4.752.448,58	8.056.248,02	4.005.698,52	7.309.497,96
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	2.858.569,00	382.819,50	2.858.569,00
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	1.303.134,70	1.303.134,70	16.696.865,30	1.303.134,70	1.303.134,70	1.303.134,70	1.303.134,70
04.01.5.5.2.20.104	PI ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	101.138.188,21	0,00	0,00	101.138.188,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		656.040.692,02	43.748.704,52	366.786.330,72	289.254.361,30	42.311.737,74	358.669.326,52	73.762.472,13	356.678.647,12



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 31/10/2021

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	746.750,06	1.450.000,00	50.000,00	746.750,06	1.450.000,00	0,00	703.249,94
04.01.5.5.2.20.112	PI CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	9.026.200,00	0,00	0,00	9.026.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.113	PI CONSTR. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	2.899.680,40	2.319.744,32	2.319.744,32	579.936,08	2.319.744,32	2.319.744,32	2.319.744,32	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	0,00	0,00	3.923.260,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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
04.01.5.5.2.30	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	24.844.126,39	193.484.760,65	218.042.568,63	25.100.017,22	187.093.743,50	30.209.179,02	186.584.968,29
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	411.527.329,28	24.844.126,39	193.484.760,65	218.042.568,63	25.100.017,22	187.093.743,50	30.209.179,02	186.584.968,29
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	21.464.545,18	170.057.510,18	135.843.785,11	20.948.939,86	168.013.048,30	26.432.182,16	167.878.353,59
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	21.464.545,18	170.057.510,18	135.843.785,11	20.948.939,86	168.013.048,30	26.432.182,16	167.878.353,59
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	6.252.477,17	51.058.055,91	74.408.063,38	6.252.477,17	51.058.055,91	11.813.674,68	51.058.055,91
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	15.212.068,01	118.999.454,27	61.435.721,73	14.696.462,69	116.954.992,39	14.618.507,48	116.820.297,68
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	1.566.475,92	8.001.309,61	-3.415.309,61	1.269.306,43	6.305.413,26	1.205.515,31	6.216.532,64
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	699.847,78	4.252.036,82	-762.860,82	481.411,95	3.903.471,29	467.247,86	3.857.657,20
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	898.492,15	8.083.419,52	4.276.580,48	898.492,15	8.083.419,52	898.492,15	8.083.419,52
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	12.047.252,16	98.662.688,32	61.337.311,68	12.047.252,16	98.662.688,32	12.047.252,16	98.662.688,32
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	789.296,28	11.591.762,83	-4.491.762,83	1.183.647,33	8.963.704,80	1.144.827,33	8.924.884,80
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	789.296,28	11.591.762,83	-4.491.762,83	1.183.647,33	8.963.704,80	1.144.827,33	8.924.884,80
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	789.296,28	11.591.762,83	-4.491.762,83	1.183.647,33	8.963.704,80	1.144.827,33	8.924.884,80
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	699.688,46	8.268.765,80	-1.668.765,80	1.132.859,51	5.864.527,77	1.132.859,51	5.864.527,77
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	77.640,00	3.309.819,21	-2.809.819,21	38.820,00	3.085.999,21	0,00	3.047.179,21
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	11.967,82	13.177,82	-13.177,82	11.967,82	13.177,82	11.967,82	13.177,82
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	98.526.033,99	2.590.284,93	11.835.487,64	86.690.546,35	2.967.430,03	10.116.990,40	2.632.169,53	9.781.729,90
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	2.590.284,93	11.835.487,64	86.690.546,35	2.967.430,03	10.116.990,40	2.632.169,53	9.781.729,90
05.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	719.014,34	1.436.810,96	-1.436.810,96	719.014,34	1.436.810,96	719.014,34	1.436.810,96
05.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	98.526.033,99	1.871.270,59	10.398.676,68	88.127.357,31	2.248.415,69	8.680.179,44	1.913.155,19	8.344.918,94
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	1.871.270,59	9.859.871,68	14.880.128,32	2.248.415,69	8.141.374,44	1.913.155,19	7.806.113,94
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENOSRES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	1.047.480,59	4.987.877,33	-2.187.877,33	1.939.460,59	4.987.877,33	1.791.235,59	4.839.652,33
05.02.5.5.2.10.2	PI MANTENIMIENTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	2.400.000,00	0,00	3.743.405,35	-1.343.405,35	187.035,50	2.848.698,11	0,00	2.661.662,61
05.02.5.5.2.10.3	PI MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	6.940.000,00	823.790,00	823.790,00	6.116.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Transporte		1.736.469.937,64	71.659.325,29	564.214.786,68	1.172.255.150,96	70.356.329,74	549.706.765,33	106.169.475,87	546.460.560,66



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 31/10/2021

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
05.02.5.5.2.10.6	PI RED FTTH	3.500.000,00	0,00	304.799,00	3.195.201,00	121.919,60	304.799,00	121.919,60	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	16.149.196,68	141.875.056,09	79.216.862,99	15.514.889,75	140.006.471,06	26.200.702,73	138.023.422,82
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	221.091.919,08	16.149.196,68	141.875.056,09	79.216.862,99	15.514.889,75	140.006.471,06	26.200.702,73	138.023.422,82
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	217.091.919,08	16.149.196,68	140.826.600,73	76.265.318,35	15.514.889,75	139.027.963,13	26.200.702,73	137.044.914,89
06.02.1.1	PT OPERACION	217.091.919,08	16.149.196,68	140.826.600,73	76.265.318,35	15.514.889,75	139.027.963,13	26.200.702,73	137.044.914,89
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	12.772.019,96	117.467.727,14	64.519.191,94	12.772.019,96	117.467.727,14	23.777.188,18	115.950.349,24
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	2.784.326,72	12.846.685,91	6.113.314,09	2.150.019,79	12.035.808,30	1.832.664,55	11.615.137,96
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	1.464.780,42	6.735.973,79	9.464.026,21	1.190.679,32	6.326.764,69	964.556,80	6.054.446,62
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	1.319.546,30	6.110.712,12	-3.350.712,12	959.340,47	5.709.043,61	868.107,75	5.560.691,34
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	16.145.000,00	592.850,00	10.512.187,68	5.632.812,32	592.850,00	9.524.427,69	590.850,00	9.479.427,69
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	16.145.000,00	592.850,00	10.512.187,68	5.632.812,32	592.850,00	9.524.427,69	590.850,00	9.479.427,69
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	-10.150,00	654.850,00	570.150,00	-10.150,00	654.850,00	-10.150,00	654.850,00
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	603.000,00	6.827.509,96	-827.509,96	603.000,00	6.000.428,43	601.000,00	5.955.428,43
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	334.450,37	-334.450,37	0,00	334.450,37	0,00	334.450,37
06.02.1.1.3.60.153	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	1.570.592,00	-1.570.592,00	0,00	1.570.592,00	0,00	1.570.592,00
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	1.124.785,35	-124.785,35	0,00	964.106,89	0,00	964.106,89
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	0,00	7.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	0,00	1.048.455,36	2.951.544,64	0,00	978.507,93	0,00	978.507,93
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	0,00	1.048.455,36	2.951.544,64	0,00	978.507,93	0,00	978.507,93
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	0,00	1.048.455,36	2.951.544,64	0,00	978.507,93	0,00	978.507,93
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	0,00	776.568,68	723.431,32	0,00	706.621,25	0,00	706.621,25
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	0,00	271.886,68	2.228.113,32	0,00	271.886,68	0,00	271.886,68
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	8.312.866,50	155.130.506,55	-3.644.395,13	10.022.579,69	114.075.651,44	10.158.171,69	103.966.429,24
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	8.312.866,50	155.130.506,55	-3.644.395,13	10.022.579,69	114.075.651,44	10.158.171,69	103.966.429,24
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	7.828.617,50	70.302.625,73	-11.816.514,31	7.567.761,70	69.229.324,57	7.493.201,65	63.297.944,70
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	7.828.617,50	70.302.625,73	-11.816.514,31	7.567.761,70	69.229.324,57	7.493.201,65	63.297.944,70
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	5.813.439,98	55.967.760,03	-7.081.648,61	5.813.439,98	55.967.760,03	5.673.515,67	50.152.304,56
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	2.015.177,52	14.334.865,70	-4.734.865,70	1.754.321,72	13.261.564,54	1.819.685,98	13.145.640,14
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	717.130,47	6.870.798,74	-3.620.798,74	674.710,47	6.043.533,38	813.628,13	6.040.993,38
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	1.298.047,05	7.464.066,96	-2.964.066,96	1.079.611,25	7.218.031,16	1.006.057,85	7.104.646,76
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	355.800,00	3.211.826,74	1.788.173,26	2.326.368,99	2.957.003,74	2.326.368,99	2.957.003,74
07.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	5.000.000,00	355.800,00	3.211.826,74	1.788.173,26	2.326.368,99	2.957.003,74	2.326.368,99	2.957.003,74
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	355.800,00	3.211.826,74	1.788.173,26	2.326.368,99	2.957.003,74	2.326.368,99	2.957.003,74
Transporte		2.097.834.002,13	95.637.139,47	777.236.072,50	1.320.597.929,63	93.560.900,79	759.786.164,96	139.985.299,85	748.625.532,18



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 31/10/2021

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
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	355.800,00	2.702.180,74	1.797.819,26	2.326.368,99	2.702.180,74	2.326.368,99	2.702.180,74
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	128.449,00	81.616.054,08	6.383.945,92	128.449,00	41.889.323,13	338.601,05	37.711.480,80
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	128.449,00	81.616.054,08	6.383.945,92	128.449,00	41.889.323,13	338.601,05	37.711.480,80
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	128.449,00	81.616.054,08	6.383.945,92	128.449,00	41.889.323,13	338.601,05	37.711.480,80
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	128.449,00	76.102.317,68	-71.102.317,68	128.449,00	36.375.586,73	338.601,05	32.197.744,40
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	1.819.290,01	18.598.956,49	-13.461.738,51	1.819.290,01	18.578.606,49	1.620.493,63	16.757.300,99
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	1.819.290,01	18.598.956,49	-13.461.738,51	1.819.290,01	18.578.606,49	1.620.493,63	16.757.300,99
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	1.819.290,01	18.598.956,49	-15.011.738,51	1.819.290,01	18.578.606,49	1.620.493,63	16.757.300,99
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	1.819.290,01	18.598.956,49	-15.011.738,51	1.819.290,01	18.578.606,49	1.620.493,63	16.757.300,99
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	1.819.290,01	18.437.477,19	-15.112.033,21	1.819.290,01	18.437.477,19	1.620.493,63	16.616.171,69
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	7.692.476,48	57.392.953,19	-5.679.134,27	6.777.966,43	55.505.745,35	6.687.134,94	49.880.279,34
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	7.692.476,48	57.392.953,19	-5.679.134,27	6.777.966,43	55.505.745,35	6.687.134,94	49.880.279,34
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	7.692.476,48	56.754.539,79	-7.690.720,87	6.777.966,43	54.908.911,95	6.687.134,94	49.283.445,94
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	7.692.476,48	56.754.539,79	-7.690.720,87	6.777.966,43	54.908.911,95	6.687.134,94	49.283.445,94
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	5.590.434,18	49.153.104,78	-3.549.285,86	5.590.434,18	49.153.104,78	5.483.691,19	43.556.436,77
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	2.102.042,30	7.601.435,01	-4.141.435,01	1.187.532,25	5.755.807,17	1.203.443,75	5.727.009,17
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	1.649.243,80	6.163.920,35	-3.663.920,35	953.169,58	4.536.728,34	976.341,08	4.515.190,34
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	452.798,50	1.437.514,66	-477.514,66	234.362,67	1.219.078,83	227.102,67	1.211.818,83
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	0,00	638.413,40	2.011.586,60	0,00	596.833,40	0,00	596.833,40
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	0,00	638.413,40	2.011.586,60	0,00	596.833,40	0,00	596.833,40
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	0,00	638.413,40	2.011.586,60	0,00	596.833,40	0,00	596.833,40
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	0,00	540.403,40	459.596,60	0,00	540.403,40	0,00	540.403,40
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		2.247.685.039,03	105.633.154,96	938.055.863,00	1.309.629.176,03	104.612.975,22	878.716.843,67	150.957.898,46	855.931.597,05
Transporte		2.247.685.039,03	105.633.154,96	938.055.863,00	1.309.629.176,03	104.612.975,22	878.716.843,67	150.957.898,46	855.931.597,05



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 31/10/2021

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	4.084.338,23	45.887.274,14	0,00	4.119.825,23	45.750.653,14	3.884.315,99	41.805.361,58
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	313.980,00	6.118.240,96	0,00	349.467,00	5.981.619,96	180.990,00	5.801.142,96
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	289.980,00	6.075.240,96	0,00	325.467,00	5.938.619,96	144.990,00	5.758.142,96
99.01.9	OI OTROS	0,00	24.000,00	43.000,00	0,00	24.000,00	43.000,00	36.000,00	43.000,00
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	3.770.358,23	38.517.815,90	0,00	3.770.358,23	38.517.815,90	3.695.714,99	34.753.001,34
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	3.770.358,23	38.516.635,11	0,00	3.770.358,23	38.516.635,11	3.695.714,99	34.751.820,55
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	7.611,00	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	7.611,00	7.611,00
Subtotal		0,00	4.084.338,23	45.887.274,14	0,00	4.119.825,23	45.750.653,14	3.884.315,99	41.805.361,58
TOTAL		2.247.685.039,03	109.717.493,19	983.943.137,14	1.309.629.176,03	108.732.800,45	924.467.496,81	154.842.214,45	897.736.958,63



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 31/10/2021

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	4.631.441,31	33.579.234,95	22.372.346,49	4.416.561,31	33.074.143,95	8.075.039,82	33.002.128,18
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	4.631.441,31	33.579.234,95	22.372.346,49	4.416.561,31	33.074.143,95	8.075.039,82	33.002.128,18
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	4.631.441,31	33.160.143,66	15.059.670,22	4.416.561,31	32.731.352,66	8.072.790,82	32.659.336,89
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	4.631.441,31	33.160.143,66	15.059.670,22	4.416.561,31	32.731.352,66	8.072.790,82	32.659.336,89
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	4.005.630,83	30.377.426,34	12.322.999,69	4.005.630,83	30.377.426,34	7.574.027,01	30.364.798,72
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	625.810,48	2.782.717,32	2.736.670,53	410.930,48	2.353.926,32	498.763,81	2.294.538,17
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	48.562,58	779.703,89	136.012,54	48.562,58	675.476,89	87.282,75	639.025,86
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	577.247,90	2.003.013,43	2.452.619,06	362.367,90	1.678.449,43	411.481,06	1.655.512,31
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	0,00	419.091,29	7.312.676,27	0,00	342.791,29	2.249,00	342.791,29
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	0,00	419.091,29	7.312.676,27	0,00	342.791,29	2.249,00	342.791,29
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	419.091,29	7.312.676,27	0,00	342.791,29	2.249,00	342.791,29
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	0,00	419.091,29	-360.591,29	0,00	342.791,29	2.249,00	342.791,29
00.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7.673.267,56	0,00	0,00	7.673.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	4.934.947,10	48.825.616,74	-3.746.393,08	4.716.511,27	47.330.138,98	7.671.746,65	46.570.931,11
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	4.934.947,10	48.825.616,74	-3.746.393,08	4.716.511,27	47.330.138,98	7.671.746,65	46.570.931,11
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	4.929.147,10	48.678.983,56	-4.099.759,90	4.710.711,27	47.201.905,12	7.665.946,65	46.442.697,25
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	4.929.147,10	48.678.983,56	-4.099.759,90	4.710.711,27	47.201.905,12	7.665.946,65	46.442.697,25
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	3.052.428,61	24.484.077,12	-3.304.853,46	3.052.428,61	24.484.077,12	6.056.809,29	24.176.814,79
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	652.890,94	7.163.353,24	10.116.646,76	434.455,11	5.686.274,80	392.309,81	5.375.329,26
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	346.304,14	4.115.996,40	-3.335.996,40	346.304,14	3.313.319,31	328.087,14	3.217.316,08
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	306.586,80	3.047.356,84	13.452.643,16	88.150,97	2.372.955,49	64.222,67	2.158.013,18
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	1.223.827,55	17.031.553,20	-10.911.553,20	1.223.827,55	17.031.553,20	1.216.827,55	16.890.553,20
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	1.223.827,55	13.325.671,79	-8.405.671,79	1.223.827,55	13.325.671,79	1.216.827,55	13.184.671,79
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	5.800,00	146.633,18	353.366,82	5.800,00	128.233,86	5.800,00	128.233,86
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	5.800,00	146.633,18	353.366,82	5.800,00	128.233,86	5.800,00	128.233,86
01.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	5.800,00	146.633,18	353.366,82	5.800,00	128.233,86	5.800,00	128.233,86
01.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	5.800,00	68.504,54	231.495,46	5.800,00	50.105,22	5.800,00	50.105,22
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	16.545.402,64	138.590.135,38	33.479.694,69	15.611.303,81	136.945.600,98	29.217.513,25	136.473.814,70
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	16.545.402,64	138.590.135,38	33.479.694,69	15.611.303,81	136.945.600,98	29.217.513,25	136.473.814,70
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	16.335.968,64	137.798.799,80	31.421.030,27	15.342.869,81	136.336.296,19	29.065.077,25	135.980.507,91
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	16.335.968,64	137.798.799,80	31.421.030,27	15.342.869,81	136.336.296,19	29.065.077,25	135.980.507,91
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	14.284.872,60	130.413.121,14	31.846.708,93	14.284.872,60	130.413.121,14	28.254.591,24	130.413.120,56
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	2.051.096,04	7.385.678,66	-425.678,66	1.057.997,21	5.923.175,05	810.486,01	5.567.387,35
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	390.619,25	4.570.673,54	529.326,46	465.256,25	4.175.905,76	507.845,05	4.110.218,06
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	1.660.476,79	2.815.005,12	-955.005,12	592.740,96	1.747.269,29	302.640,96	1.457.169,29
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	209.434,00	791.335,58	2.058.664,42	268.434,00	609.304,79	152.436,00	493.306,79
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	209.434,00	791.335,58	2.058.664,42	268.434,00	609.304,79	152.436,00	493.306,79
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	209.434,00	791.335,58	2.058.664,42	268.434,00	609.304,79	152.436,00	493.306,79
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	209.434,00	732.335,58	-382.335,58	209.434,00	550.304,79	152.436,00	493.306,79
	Transporte	270.600.635,17	26.111.791,05	220.935.987,07	49.664.648,10	24.685.376,39	217.290.883,91	44.964.299,72	216.046.873,99



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 31/10/2021

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	59.000,00	2.441.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
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	6.837.814,80	65.060.361,52	-15.806.968,34	6.619.378,97	64.475.272,02	12.460.957,16	64.307.996,02
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	6.837.814,80	65.060.361,52	-15.806.968,34	6.619.378,97	64.475.272,02	12.460.957,16	64.307.996,02
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	6.837.814,80	64.065.708,54	-15.812.315,36	6.619.378,97	63.540.719,04	12.460.957,16	63.373.443,04
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	6.837.814,80	64.065.708,54	-15.812.315,36	6.619.378,97	63.540.719,04	12.460.957,16	63.373.443,04
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	6.131.392,79	58.264.852,43	-17.071.459,25	6.131.392,79	58.264.852,43	12.012.677,21	58.264.852,43
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	706.422,01	5.800.856,11	1.259.143,89	487.986,18	5.275.866,61	448.279,95	5.108.590,61
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	187.396,87	1.452.434,97	807.565,03	187.396,87	1.335.851,30	211.606,96	1.335.851,30
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	519.025,14	4.348.421,14	451.578,86	300.589,31	3.940.015,31	236.672,99	3.772.739,31
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	994.652,98	5.347,02	0,00	934.552,98	0,00	934.552,98
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	0,00	994.652,98	5.347,02	0,00	934.552,98	0,00	934.552,98
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	994.652,98	5.347,02	0,00	934.552,98	0,00	934.552,98
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	0,00	969.602,98	-369.602,98	0,00	909.502,98	0,00	909.502,98
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	1.084.374.614,00	13.865.593,05	85.518.281,44	998.856.332,56	14.014.476,76	81.631.469,90	18.656.959,57	80.364.326,36
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.084.374.614,00	13.865.593,05	85.518.281,44	998.856.332,56	14.014.476,76	81.631.469,90	18.656.959,57	80.364.326,36
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	7.993.918,66	64.060.252,99	33.877.322,47	8.118.678,87	62.342.066,45	13.498.199,74	61.974.584,97
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	7.993.918,66	64.060.252,99	33.877.322,47	8.118.678,87	62.342.066,45	13.498.199,74	61.974.584,97
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	5.955.498,49	42.672.694,42	41.264.881,04	5.955.498,49	42.672.694,42	11.486.451,67	42.672.694,42
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	2.038.420,17	14.000.000,00	-7.387.558,57	2.163.180,38	19.669.372,03	2.011.748,07	19.301.890,55
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	1.589.231,82	18.014.144,62	-7.514.144,62	1.965.967,14	17.028.083,15	1.776.163,34	16.696.095,35
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	449.188,35	3.373.413,95	126.586,05	197.213,24	2.641.288,88	235.584,73	2.605.795,20
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	1.239.545,31	1.495.978,77	1.604.021,23	880.849,31	1.137.282,77	727.937,31	984.370,77
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	1.239.545,31	1.495.978,77	1.604.021,23	880.849,31	1.137.282,77	727.937,31	984.370,77
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	1.239.545,31	1.495.978,77	1.604.021,23	880.849,31	1.137.282,77	727.937,31	984.370,77
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	346.481,28	479.092,91	2.120.907,09	346.481,28	479.092,91	193.569,28	326.180,91
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	893.064,03	1.016.885,86	-516.885,86	534.368,03	658.189,86	534.368,03	658.189,86
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	983.337.038,54	4.632.129,08	19.962.049,68	963.374.988,86	5.014.948,58	18.152.120,68	4.430.822,52	17.405.370,62
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	983.337.038,54	4.632.129,08	19.962.049,68	963.374.988,86	5.014.948,58	18.152.120,68	4.430.822,52	17.405.370,62
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	983.337.038,54	4.632.129,08	19.962.049,68	963.374.988,86	5.014.948,58	18.152.120,68	4.430.822,52	17.405.370,62
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	30.910.900,00	262.500,00	9.203.117,67	21.707.782,33	262.500,00	9.203.117,67	425.124,00	9.203.117,67
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	0,00	1.712.000,00	1.288.000,00	0,00	1.712.000,00	0,00	1.712.000,00
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	0,00	5.429.344,44	-2.429.344,44	0,00	5.429.344,44	162.624,00	5.429.344,44
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS CORDON CUNETA ZONA OESTE	7.750.900,00	0,00	0,00	7.750.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.10.104	PI 1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	15.000.000,00	262.500,00	2.061.773,23	12.938.226,77	262.500,00	2.061.773,23	262.500,00	2.061.773,23
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	950.270.723,54	4.369.629,08	9.866.177,02	940.404.546,52	4.752.448,58	8.056.248,02	4.005.698,52	7.309.497,96
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	2.858.569,00	382.819,50	2.858.569,00
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	1.303.134,70	1.303.134,70	16.696.865,30	1.303.134,70	1.303.134,70	1.303.134,70	1.303.134,70
04.01.5.5.2.20.104	PI ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	101.138.188,21	0,00	0,00	101.138.188,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		656.040.692,02	43.748.704,52	366.786.330,72	289.254.361,30	42.311.737,74	358.669.326,52	73.762.472,13	356.678.647,12



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 31/10/2021

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	746.750,06	1.450.000,00	50.000,00	746.750,06	1.450.000,00	0,00	703.249,94
04.01.5.5.2.20.112	PI CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	9.026.200,00	0,00	0,00	9.026.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.113	PI CONSTR. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	2.899.680,40	2.319.744,32	2.319.744,32	579.936,08	2.319.744,32	2.319.744,32	2.319.744,32	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	0,00	0,00	3.923.260,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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
04.01.5.5.2.30	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	24.844.126,39	193.484.760,65	218.042.568,63	25.100.017,22	187.093.743,50	30.209.179,02	186.584.968,29
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	411.527.329,28	24.844.126,39	193.484.760,65	218.042.568,63	25.100.017,22	187.093.743,50	30.209.179,02	186.584.968,29
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	21.464.545,18	170.057.510,18	135.843.785,11	20.948.939,86	168.013.048,30	26.432.182,16	167.878.353,59
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	21.464.545,18	170.057.510,18	135.843.785,11	20.948.939,86	168.013.048,30	26.432.182,16	167.878.353,59
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	6.252.477,17	51.058.055,91	74.408.063,38	6.252.477,17	51.058.055,91	11.813.674,68	51.058.055,91
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	15.212.068,01	118.999.454,27	61.435.721,73	14.696.462,69	116.954.992,39	14.618.507,48	116.820.297,68
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	1.566.475,92	8.001.309,61	-3.415.309,61	1.269.306,43	6.305.413,26	1.205.515,31	6.216.532,64
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	699.847,78	4.252.036,82	-762.860,82	481.411,95	3.903.471,29	467.247,86	3.857.657,20
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	898.492,15	8.083.419,52	4.276.580,48	898.492,15	8.083.419,52	898.492,15	8.083.419,52
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	12.047.252,16	98.662.688,32	61.337.311,68	12.047.252,16	98.662.688,32	12.047.252,16	98.662.688,32
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	789.296,28	11.591.762,83	-4.491.762,83	1.183.647,33	8.963.704,80	1.144.827,33	8.924.884,80
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	789.296,28	11.591.762,83	-4.491.762,83	1.183.647,33	8.963.704,80	1.144.827,33	8.924.884,80
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	789.296,28	11.591.762,83	-4.491.762,83	1.183.647,33	8.963.704,80	1.144.827,33	8.924.884,80
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	699.688,46	8.268.765,80	-1.668.765,80	1.132.859,51	5.864.527,77	1.132.859,51	5.864.527,77
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	77.640,00	3.309.819,21	-2.809.819,21	38.820,00	3.085.999,21	0,00	3.047.179,21
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	11.967,82	13.177,82	-13.177,82	11.967,82	13.177,82	11.967,82	13.177,82
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	98.526.033,99	2.590.284,93	11.835.487,64	86.690.546,35	2.967.430,03	10.116.990,40	2.632.169,53	9.781.729,90
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	2.590.284,93	11.835.487,64	86.690.546,35	2.967.430,03	10.116.990,40	2.632.169,53	9.781.729,90
05.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	719.014,34	1.436.810,96	-1.436.810,96	719.014,34	1.436.810,96	719.014,34	1.436.810,96
05.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	98.526.033,99	1.871.270,59	10.398.676,68	88.127.357,31	2.248.415,69	8.680.179,44	1.913.155,19	8.344.918,94
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	1.871.270,59	9.859.871,68	14.880.128,32	2.248.415,69	8.141.374,44	1.913.155,19	7.806.113,94
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENOSRES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	1.047.480,59	4.987.877,33	-2.187.877,33	1.939.460,59	4.987.877,33	1.791.235,59	4.839.652,33
05.02.5.5.2.10.2	PI MANTENIMIENTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	2.400.000,00	0,00	3.743.405,35	-1.343.405,35	187.035,50	2.848.698,11	0,00	2.661.662,61
05.02.5.5.2.10.3	PI MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	6.940.000,00	823.790,00	823.790,00	6.116.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Transporte		1.736.469.937,64	71.659.325,29	564.214.786,68	1.172.255.150,96	70.356.329,74	549.706.765,33	106.169.475,87	546.460.560,66



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 31/10/2021

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
05.02.5.5.2.10.6	PI RED FTTH	3.500.000,00	0,00	304.799,00	3.195.201,00	121.919,60	304.799,00	121.919,60	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	16.149.196,68	141.875.056,09	79.216.862,99	15.514.889,75	140.006.471,06	26.200.702,73	138.023.422,82
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	221.091.919,08	16.149.196,68	141.875.056,09	79.216.862,99	15.514.889,75	140.006.471,06	26.200.702,73	138.023.422,82
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	217.091.919,08	16.149.196,68	140.826.600,73	76.265.318,35	15.514.889,75	139.027.963,13	26.200.702,73	137.044.914,89
06.02.1.1	PT OPERACION	217.091.919,08	16.149.196,68	140.826.600,73	76.265.318,35	15.514.889,75	139.027.963,13	26.200.702,73	137.044.914,89
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	12.772.019,96	117.467.727,14	64.519.191,94	12.772.019,96	117.467.727,14	23.777.188,18	115.950.349,24
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	2.784.326,72	12.846.685,91	6.113.314,09	2.150.019,79	12.035.808,30	1.832.664,55	11.615.137,96
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	1.464.780,42	6.735.973,79	9.464.026,21	1.190.679,32	6.326.764,69	964.556,80	6.054.446,62
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	1.319.546,30	6.110.712,12	-3.350.712,12	959.340,47	5.709.043,61	868.107,75	5.560.691,34
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	16.145.000,00	592.850,00	10.512.187,68	5.632.812,32	592.850,00	9.524.427,69	590.850,00	9.479.427,69
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	16.145.000,00	592.850,00	10.512.187,68	5.632.812,32	592.850,00	9.524.427,69	590.850,00	9.479.427,69
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	-10.150,00	654.850,00	570.150,00	-10.150,00	654.850,00	-10.150,00	654.850,00
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	603.000,00	6.827.509,96	-827.509,96	603.000,00	6.000.428,43	601.000,00	5.955.428,43
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	334.450,37	-334.450,37	0,00	334.450,37	0,00	334.450,37
06.02.1.1.3.60.153	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	1.570.592,00	-1.570.592,00	0,00	1.570.592,00	0,00	1.570.592,00
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	1.124.785,35	-124.785,35	0,00	964.106,89	0,00	964.106,89
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	0,00	7.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	0,00	1.048.455,36	2.951.544,64	0,00	978.507,93	0,00	978.507,93
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	0,00	1.048.455,36	2.951.544,64	0,00	978.507,93	0,00	978.507,93
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	0,00	1.048.455,36	2.951.544,64	0,00	978.507,93	0,00	978.507,93
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	0,00	776.568,68	723.431,32	0,00	706.621,25	0,00	706.621,25
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	0,00	271.886,68	2.228.113,32	0,00	271.886,68	0,00	271.886,68
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	8.312.866,50	155.130.506,55	-3.644.395,13	10.022.579,69	114.075.651,44	10.158.171,69	103.966.429,24
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	8.312.866,50	155.130.506,55	-3.644.395,13	10.022.579,69	114.075.651,44	10.158.171,69	103.966.429,24
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	7.828.617,50	70.302.625,73	-11.816.514,31	7.567.761,70	69.229.324,57	7.493.201,65	63.297.944,70
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	7.828.617,50	70.302.625,73	-11.816.514,31	7.567.761,70	69.229.324,57	7.493.201,65	63.297.944,70
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	5.813.439,98	55.967.760,03	-7.081.648,61	5.813.439,98	55.967.760,03	5.673.515,67	50.152.304,56
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	2.015.177,52	14.334.865,70	-4.734.865,70	1.754.321,72	13.261.564,54	1.819.685,98	13.145.640,14
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	717.130,47	6.870.798,74	-3.620.798,74	674.710,47	6.043.533,38	813.628,13	6.040.993,38
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	1.298.047,05	7.464.066,96	-2.964.066,96	1.079.611,25	7.218.031,16	1.006.057,85	7.104.646,76
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	355.800,00	3.211.826,74	1.788.173,26	2.326.368,99	2.957.003,74	2.326.368,99	2.957.003,74
07.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	5.000.000,00	355.800,00	3.211.826,74	1.788.173,26	2.326.368,99	2.957.003,74	2.326.368,99	2.957.003,74
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	355.800,00	3.211.826,74	1.788.173,26	2.326.368,99	2.957.003,74	2.326.368,99	2.957.003,74
Transporte		2.097.834.002,13	95.637.139,47	777.236.072,50	1.320.597.929,63	93.560.900,79	759.786.164,96	139.985.299,85	748.625.532,18



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 31/10/2021

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
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	355.800,00	2.702.180,74	1.797.819,26	2.326.368,99	2.702.180,74	2.326.368,99	2.702.180,74
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	128.449,00	81.616.054,08	6.383.945,92	128.449,00	41.889.323,13	338.601,05	37.711.480,80
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	128.449,00	81.616.054,08	6.383.945,92	128.449,00	41.889.323,13	338.601,05	37.711.480,80
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	128.449,00	81.616.054,08	6.383.945,92	128.449,00	41.889.323,13	338.601,05	37.711.480,80
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	128.449,00	76.102.317,68	-71.102.317,68	128.449,00	36.375.586,73	338.601,05	32.197.744,40
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	1.819.290,01	18.598.956,49	-13.461.738,51	1.819.290,01	18.578.606,49	1.620.493,63	16.757.300,99
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	1.819.290,01	18.598.956,49	-13.461.738,51	1.819.290,01	18.578.606,49	1.620.493,63	16.757.300,99
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	1.819.290,01	18.598.956,49	-15.011.738,51	1.819.290,01	18.578.606,49	1.620.493,63	16.757.300,99
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	1.819.290,01	18.598.956,49	-15.011.738,51	1.819.290,01	18.578.606,49	1.620.493,63	16.757.300,99
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	1.819.290,01	18.437.477,19	-15.112.033,21	1.819.290,01	18.437.477,19	1.620.493,63	16.616.171,69
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	7.692.476,48	57.392.953,19	-5.679.134,27	6.777.966,43	55.505.745,35	6.687.134,94	49.880.279,34
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	7.692.476,48	57.392.953,19	-5.679.134,27	6.777.966,43	55.505.745,35	6.687.134,94	49.880.279,34
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	7.692.476,48	56.754.539,79	-7.690.720,87	6.777.966,43	54.908.911,95	6.687.134,94	49.283.445,94
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	7.692.476,48	56.754.539,79	-7.690.720,87	6.777.966,43	54.908.911,95	6.687.134,94	49.283.445,94
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	5.590.434,18	49.153.104,78	-3.549.285,86	5.590.434,18	49.153.104,78	5.483.691,19	43.556.436,77
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	2.102.042,30	7.601.435,01	-4.141.435,01	1.187.532,25	5.755.807,17	1.203.443,75	5.727.009,17
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	1.649.243,80	6.163.920,35	-3.663.920,35	953.169,58	4.536.728,34	976.341,08	4.515.190,34
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	452.798,50	1.437.514,66	-477.514,66	234.362,67	1.219.078,83	227.102,67	1.211.818,83
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	0,00	638.413,40	2.011.586,60	0,00	596.833,40	0,00	596.833,40
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	0,00	638.413,40	2.011.586,60	0,00	596.833,40	0,00	596.833,40
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	0,00	638.413,40	2.011.586,60	0,00	596.833,40	0,00	596.833,40
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	0,00	540.403,40	459.596,60	0,00	540.403,40	0,00	540.403,40
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		2.247.685.039,03	105.633.154,96	938.055.863,00	1.309.629.176,03	104.612.975,22	878.716.843,67	150.957.898,46	855.931.597,05
Transporte		2.247.685.039,03	105.633.154,96	938.055.863,00	1.309.629.176,03	104.612.975,22	878.716.843,67	150.957.898,46	855.931.597,05



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/10/2021 al 31/10/2021

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	4.084.338,23	45.887.274,14	0,00	4.119.825,23	45.750.653,14	3.884.315,99	41.805.361,58
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	313.980,00	6.118.240,96	0,00	349.467,00	5.981.619,96	180.990,00	5.801.142,96
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	289.980,00	6.075.240,96	0,00	325.467,00	5.938.619,96	144.990,00	5.758.142,96
99.01.9	OI OTROS	0,00	24.000,00	43.000,00	0,00	24.000,00	43.000,00	36.000,00	43.000,00
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	3.770.358,23	38.517.815,90	0,00	3.770.358,23	38.517.815,90	3.695.714,99	34.753.001,34
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	3.770.358,23	38.516.635,11	0,00	3.770.358,23	38.516.635,11	3.695.714,99	34.751.820,55
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	7.611,00	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	7.611,00	7.611,00
Subtotal		0,00	4.084.338,23	45.887.274,14	0,00	4.119.825,23	45.750.653,14	3.884.315,99	41.805.361,58
TOTAL		2.247.685.039,03	109.717.493,19	983.943.137,14	1.309.629.176,03	108.732.800,45	924.467.496,81	154.842.214,45	897.736.958,63



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 02/12/2021

Período: 01/10/2021 al 31/10/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	2.242.385.039,03	124.517.343,02	1.091.086.641,87	1.228.834.376,85	77.535.979,69
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	23.894.787,57	277.975.499,06	186.611.509,93	26.692.439,49
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	4.729.420,22	85.842.021,84	23.049.312,55	6.278.982,39
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	253.158,98	4.241.305,05	0,00	4.241.305,05
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	3.506.945,22	67.218.331,99	0,00	2.013.060,99
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	969.316,02	14.357.768,45	23.049.312,55	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	19.165.367,35	192.133.477,22	163.562.197,38	20.413.457,10
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	1.792.727,35	17.892.680,13	0,00	16.892.680,13
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	46.552,47	1.393.948,01	22.474.051,99	0,00
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	666.574,12	6.728.800,74	7.311.199,26	0,00
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	41.857,44	673.147,81	0,00	141.147,81
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	137.266,30	17.700.755,62	13.799.244,38	0,00
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	705.167,82	6.603.543,80	5.396.456,20	0,00
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	401.081,61	3.213.430,97	0,00	3.213.430,97
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	112.831,18	807.074,55	192.925,45	0,00
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	16.470,00	115.697,71	0,00	15.697,71
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	0,00	0,00	450.000,00	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	1.690.514,65	12.058.882,46	15.541.117,54	0,00
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	10.361.156,38	97.699.970,08	34.300.029,92	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	84.645,22	979.552,39	2.430.781,31	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	342.576,37	2.698.116,83	5.301.883,17	0,00
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	5.429,12	57.187,64	1.114.696,16	0,00
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	555.653,97	-921.138,35	5.921.138,35	0,00
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	720.000,00	188.782,00	865.000,48	0,00	145.000,48
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	852.378,37	9.766.518,99	8.233.481,01	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	78.300,00	149.100,00	630.900,00	0,00
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	1.081.316,28	9.482.769,32	5.517.230,68	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	4.086,70	78.174,04	3.431.825,96	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	1.804.490.469,53	100.622.555,45	813.111.142,81	1.042.222.866,92	50.843.540,20
	Transporte	437.894.569,50	23.894.787,57	277.975.499,06	186.611.509,93	26.692.439,49



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 02/12/2021

Período: 01/10/2021 al 31/10/2021

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	89.944.047,91	767.843.988,81	26.162.340,85	48.848.032,66
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	30.557.232,71	275.504.063,16	0,00	3.355.799,16
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	353.570.595,00	47.429.370,14	389.626.942,66	0,00	36.056.347,66
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	11.669.525,50	90.277.097,15	26.162.340,85	0,00
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	287.919,56	12.435.885,84	0,00	9.435.885,84
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	168.785.680,40	10.678.507,54	13.925.697,54	156.855.490,40	1.995.507,54
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.2.2.1235	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	10.000.000,00	500.000,00	500.000,00	9.500.000,00	0,00
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	755.950,00	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	1.239.557,54	1.239.557,54	0,00	1.239.557,54
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	77.966.000,00	263.000,00	3.510.190,00	74.455.810,00	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	7.920.000,00	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	79.541.448,99	0,00	1.000.000,00	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
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	352.856,44	22.440.017,10	2.523.173,63	19.663.190,73
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	352.856,44	5.420.780,86	1.500.000,00	2.820.780,86
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	352.856,44	5.420.780,86	1.500.000,00	2.820.780,86
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	352.856,44	5.420.780,86	0,00	2.820.780,86
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
2.3.1.0003	PI PLAZOS FIJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transporte

2.247.685.039,03

124.870.199,46

1.113.526.650,97

1.231.357.550,48

97.199.162,42



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/10/2021 al 31/10/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
Subtotal		2.247.685.039,03	124.870.199,46	1.113.526.658,97	1.231.357.550,48	97.199.170,42



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 02/12/2021

Período: 01/10/2021 al 31/10/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	2.628.403,34	22.105.390,78	0,00	22.105.390,78
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	2.319.744,32	20.177.260,33	0,00	20.177.260,33
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	0,00	1.919.658,84	0,00	1.919.658,84
3.1.9	OI OTROS	0,00	2.319.744,32	18.257.601,49	0,00	18.257.601,49
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	308.659,02	1.928.130,45	0,00	1.928.130,45
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	245.885,70	557.086,88	0,00	557.086,88
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9	OI OTROS	0,00	62.773,32	1.371.043,57	0,00	1.371.043,57
Subtotal		0,00	2.628.403,34	22.105.390,78	0,00	22.105.390,78
TOTAL		2.247.685.039,03	127.498.602,80	1.135.632.049,75	1.231.357.550,48	119.304.561,20



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/10/2021 al 31/10/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT RECURSOS CORRIENTES	2.242.385.039,03	1.091.086.641,87	48,66 %
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	277.975.499,06	63,48 %
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	85.842.021,84	83,66 %
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	4.241.305,05	0,00 %
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	67.218.331,99	103,09 %
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	14.357.768,45	38,38 %
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	192.133.477,22	57,31 %
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	17.892.680,13	1.789,27 %
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	1.393.948,01	5,84 %
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	6.728.800,74	47,93 %
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	673.147,81	126,53 %
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	17.700.755,62	56,19 %
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	6.603.543,80	55,03 %
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	3.213.430,97	0,00 %
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	807.074,55	80,71 %
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	115.697,71	115,70 %
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	0,00	0,00 %
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	12.058.882,46	43,69 %
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	97.699.970,08	74,02 %
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	979.552,39	28,72 %
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	2.698.116,83	33,73 %
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	57.187,64	4,88 %
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	-921.138,35	-18,42 %
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	720.000,00	865.000,48	120,14 %
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	9.766.518,99	54,26 %
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	149.100,00	19,12 %
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	9.482.769,32	63,22 %
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	78.174,04	2,23 %
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	1.804.490.469,53	813.111.142,81	45,06 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/10/2021 al 31/10/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	745.158.297,00	767.843.988,81	103,04 %
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	275.504.063,16	101,23 %
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	353.570.595,00	389.626.942,66	110,20 %
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	90.277.097,15	77,53 %
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	12.435.885,84	414,53 %
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	168.785.680,40	13.925.697,54	8,25 %
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.1235	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	10.000.000,00	500.000,00	5,00 %
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	3.510.190,00	4,50 %
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	79.541.448,99	1.000.000,00	1,26 %
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 %
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	22.440.017,10	423,40 %
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	5.420.780,86	132,21 %
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	5.420.780,86	132,21 %
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	5.420.780,86	208,49 %
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 %
2.3.1.0003	PI PLAZOS FIJOS	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/10/2021 al 31/10/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	8,00	0,00 %
Subtotal		2.247.685.039,03	1.113.526.658,97	49,54 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/10/2021 al 31/10/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	22.105.390,78	0,00 %
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	20.177.260,33	0,00 %
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	1.919.658,84	0,00 %
3.1.9	OI OTROS	0,00	18.257.601,49	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	1.928.130,45	0,00 %
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	557.086,88	0,00 %
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00 %
3.4.9	OI OTROS	0,00	1.371.043,57	0,00 %
Subtotal		0,00	22.105.390,78	0,00 %
TOTALES		2.247.685.039,03	1.135.632.049,75	50,52 %



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001724		99.04.9	OTROS	7611.00		
							Total Pago:	7611.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002278									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	1724	DE LA BAHIA RECICLADOS S.A		7611.00		
PA 00002279	05/10/2021	CSS LIQUIDACIONES FINALES /							EMITIDO
			00002156		99.03.2	C.S.S.	5366.99		
							Total Pago:	5366.99	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002279									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2156	CAJA DE SERVICIOS SOCIALES		5366.99		
PA 00002280	05/10/2021	PAGO DE HABERES MES DE SEPTIEMBRE /							EMITIDO
			00002152		06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	422593.43		
			00002152		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	3057504.78		
			00002152		07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	1436696.09		
			00002152		07.02.1.1.1.30.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	6075.00		
			00002152		07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	1175255.29		
			00002152		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1267277.23		
			00002152		08.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	18817.92		
			00002152		08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	336413.97		
			00002152		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	4839184.17		
			00002152		09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITOR	95914.23		
			00002152		09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	479826.28		
							Total Pago:	13135558.39	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002280									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	1773858	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		24466.49		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1215201	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1527932.46		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1215202	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		50.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1215203	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		400.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1215204	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		21175.14		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1215205	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		3724.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1215206	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		515396.88		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1215207	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		353487.28		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1215208	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		12100.96		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1215209	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		60330.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1215210	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		24979.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1215211	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		562213.40		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1215212	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		50975.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1215213	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		132608.28		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1215214	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		132608.29		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1215215	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		7932.79		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1215216	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		88330.61		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1215217	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		203190.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1215218	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2827077.99		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1215219	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2484514.09		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1215220	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		150.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1215221	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		170893.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1215222	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		379224.52		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1215223	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		29728.46		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1215224	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		522124.83		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1215225	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2148720.79		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1215226	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		10144.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626794	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		800.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626795	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1333.33		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626796	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		3548.33		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626797	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1444.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626798	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		711145.62		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626799	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		342.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626800	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		10388.27		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626801	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1503.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626802	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		5283.73		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626803	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		27.63		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626804	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		38747.54		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626805	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		8389.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626806	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		53600.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626807	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2951.64		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626816		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1573.09		
PA 00002281	05/10/2021	PAGO DIFERENCIA DE PRECIOS-PRESUPUESTO- /							EMITIDO
			00002182		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	1000.00		
							Total Pago:	1000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002281							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000218201	OPTICA VALENTE			7.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000218202	OPTICA VALENTE			993.00	
PA 00002282	05/10/2021	CSS MES DE SEPTIEMBRE /							EMITIDO
			00002153		99.03.2	C.S.S.	3684804.33		
							Total Pago:	3684804.33	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002282							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	215301	CAJA DE SERVICIOS SOCIALES			3684804.33	
PA 00002283	06/10/2021	PAGO LIC 011/2021 /							EMITIDO
			00002168		04.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1400.00		
							Total Pago:	1400.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002283							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2168	DIRECC.OFICIAL BOLETIN OFICIAL			1400.00	
PA 00002284	06/10/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00002171		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002284							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626808	BORGEN OSCAR ALFREDO			15000.00	
PA 00002285	06/10/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00002162		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002285							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626809	PINTOS MARCOS			10000.00	
PA 00002286	06/10/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00002163		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002286							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626810	SAUCO KARINA ELIZABETH			10000.00	
PA 00002287	06/10/2021	APORTES ECONOMICOS (03) PERSONAS /							EMITIDO
			00002170		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	13000.00		
							Total Pago:	13000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002287							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626811	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			3000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626812	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			5000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626814	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			5000.00	
PA 00002288	06/10/2021	LICITACIÓN PRIVADA N° 015/2021 /							EMITIDO
			00002166		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	18942.26		
			00002166		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	23230.54		
			00002166		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	27745.41		
			00002166		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	136434.26		
			00002166		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	32385.69		
			00002166		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	15522.99		
			00002166		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	6451.20		
			00002166		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	86608.38		
							Total Pago:	347320.73	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002288							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000216601	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			2431.25	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000216602	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			8611.26	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000216603	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			1260.84	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000216604		ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.	335017.38		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002166									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0008 - 00083174				14/09/2021		2150.40	
		006 - FA B 0008 - 00083175				14/09/2021		102399.24	
		006 - FA B 0008 - 00083410				15/09/2021		73482.99	
		006 - FA B 0008 - 00083659				16/09/2021		49660.24	
		006 - FA B 0008 - 00083772				17/09/2021		85992.00	
		006 - FA B 0008 - 00083774				17/09/2021		9617.36	
		006 - FA B 0009 - 00002755				14/09/2021		2412.90	
		006 - FA B 0009 - 00002760				14/09/2021		1608.60	
		006 - FA B 0009 - 00002766				16/09/2021		11287.88	
		006 - FA B 0009 - 00002767				16/09/2021		8709.12	
PA 00002289	06/10/2021	LIC. PRIVADA N° 011/2021 - CERT. DE OBRA N° 1 /							EMITIDO
			00002172	05.02.5.5.1		TRABAJOS PUBLICOS 2021	719014.34		
							Total Pago:	719014.34	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002289									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021720		NAVARRO CESAR CFN SRL		683063.62	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626815		NAVARRO CESAR CFN SRL		35950.72	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002172									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0001 - 00000077				23/09/2021		719014.34	
PA 00002290	06/10/2021	PAGO DE FACTURA N° 04-0019 /							EMITIDO
			00002165	03.02.1.1.2.20.146		CORTESÍA Y HOMENAJE	532.00		
							Total Pago:	532.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002290									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0021650		RODOLFO FERNANDO EMMANUEL		528.28	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021650		RODOLFO FERNANDO EMMANUEL		3.72	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002165									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		011 - FA C 0004 - 00000019				14/09/2021		532.00	
PA 00002291	06/10/2021	PAGO DE FACTURA N° 04-46499 /							EMITIDO
			00001483	04.01.1.1.2.20.143		CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	13170.00		
							Total Pago:	13170.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002291									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001483000		MARTINEZ ANGEL		12751.28	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001483000		MARTINEZ ANGEL		92.19	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01483000		MARTINEZ ANGEL		326.53	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001483									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0004 - 00046499				25/06/2021		13170.00	
PA 00002292	06/10/2021	PAGO FACTURAS TIPO B N° 01-076//01-080 /							EMITIDO
			00002155	02.04.1.1.2.10.122		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	53745.00		
							Total Pago:	53745.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002292									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000215501		KRUGER FERNANDO ABEL		376.22	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000215502		KRUGER FERNANDO ABEL		1332.52	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000215503		KRUGER FERNANDO ABEL		52036.26	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002155									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0001 - 00000076				01/06/2021		28850.00	
		006 - FA B 0001 - 00000080				15/06/2021		24895.00	
PA 00002293	06/10/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002173	02.04.1.1.2.10.122		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	127079.40		
							Total Pago:	127079.40	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002293									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000217301		KRUGER FERNANDO ABEL		889.56	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000217302		KRUGER FERNANDO ABEL		3150.73	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00002177		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	15439.60			
							Total Pago:		15439.60	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002299								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002177	ELECTRO-MAS				14948.72	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002177	ELECTRO-MAS				108.08	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02177	ELECTRO-MAS				382.80	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002177								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 0006 - 00006928		09/09/2021		7719.80				
		082 - TF B 0006 - 00006927		09/09/2021		7719.80				
PA 00002300	06/10/2021	PAGO DE FACTURA N° 06-6849 /								EMITIDO
			00002064		04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	41112.99			
							Total Pago:		41112.99	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002300								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002064	ELECTRO-MAS				39805.87	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002064	ELECTRO-MAS				287.79	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02064	ELECTRO-MAS				1019.33	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002064								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		082 - TF B 0006 - 00006849		26/08/2021		41112.99				
PA 00002301	06/10/2021	FAC 01-05/06 Y 01/07 /								EMITIDO
			00002097		01.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	15450.00			
							Total Pago:		15450.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002301								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00020970	MONTOYA GABRIELA				14878.35	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0020970	MONTOYA GABRIELA				108.15	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020970	MONTOYA GABRIELA				463.50	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002097								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		011 - FA C 0001 - 00000005		20/07/2021		2700.00				
		011 - FA C 0001 - 00000006		02/08/2021		10050.00				
		011 - FA C 0001 - 00000007		06/09/2021		2700.00				
PA 00002302	06/10/2021	PAGO DE FACTURA 01-473 /								EMITIDO
			00002122		05.02.1.1.2.20.148	OTROS	31200.00			
			00002122		06.02.1.1.2.20.148	OTROS	31200.00			
			00002122		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	190606.66			
							Total Pago:		253006.66	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002302								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000212201	RAMS S.R.L.				1771.05	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000212202	RAMS S.R.L.				6272.89	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000212203	RAMS S.R.L.				2838.53	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626841	RAMS S.R.L.				203992.15	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626842	RAMS S.R.L.				38132.04	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002122								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 0003 - 00014947		01/07/2014		4249.52				
		006 - FA B 0003 - 00015742		11/09/2014		3187.14				
		006 - FA B 0003 - 00018968		06/05/2015		920.00				
		006 - FA B 0003 - 00019358		01/06/2015		3450.00				
		006 - FA B 0003 - 00028237		01/08/2017		4200.00				
		006 - FA B 0003 - 00028552		01/09/2017		4200.00				
		006 - FA B 0003 - 00029848		02/01/2018		4200.00				
		006 - FA B 0003 - 00030141		01/02/2018		4600.00				
		006 - FA B 0003 - 00030453		01/03/2018		4600.00				
		006 - FA B 0003 - 00030753		03/04/2018		4600.00				
		006 - FA B 0003 - 00031067		02/05/2018		4600.00				
		006 - FA B 0003 - 00031368		01/06/2018		4600.00				
		006 - FA B 0003 - 00031796		23/07/2018		4600.00				
		006 - FA B 0003 - 00032628		01/10/2018		5000.00				
		006 - FA B 0003 - 00032629		01/10/2018		5000.00				



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		006 - FA B 0003 - 00032630			01/10/2018	5000.00			
		006 - FA B 0003 - 00033206			01/12/2018	5000.00			
		006 - FA B 0003 - 00033207			01/12/2018	5000.00			
		006 - FA B 0003 - 00033692			21/01/2019	5000.00			
		006 - FA B 0003 - 00033821			15/02/2019	5000.00			
		006 - FA B 0003 - 00034073			13/03/2019	5000.00			
		006 - FA B 0003 - 00034781			30/05/2019	5000.00			
		006 - FA B 0003 - 00034782			30/05/2019	5000.00			
		006 - FA B 0003 - 00035163			22/07/2019	5000.00			
		006 - FA B 0003 - 00035164			22/07/2019	5000.00			
		006 - FA B 0003 - 00035430			11/08/2019	5000.00			
		006 - FA B 0003 - 00035919			23/09/2019	5000.00			
		006 - FA B 0003 - 00036008			05/10/2019	5000.00			
		006 - FA B 0003 - 00036301			15/11/2019	5000.00			
		006 - FA B 0003 - 00036555			16/12/2019	5000.00			
		006 - FA B 0003 - 00036904			05/02/2020	5000.00			
		006 - FA B 0003 - 00036905			05/02/2020	5400.00			
		006 - FA B 0003 - 00038583			18/08/2020	5400.00			
		006 - FA B 0003 - 00038585			18/08/2020	5400.00			
		006 - FA B 0003 - 00038586			18/08/2020	5400.00			
		006 - FA B 0003 - 00038587			18/08/2020	5400.00			
		006 - FA B 0003 - 00038588			18/08/2020	5400.00			
		006 - FA B 0003 - 00038589			18/08/2020	5400.00			
		006 - FA B 0003 - 00039480			09/12/2020	5400.00			
		006 - FA B 0003 - 00039481			09/12/2020	5400.00			
		006 - FA B 0003 - 00041028			14/06/2021	5400.00			
		006 - FA B 0003 - 00041029			14/06/2021	9500.00			
		006 - FA B 0003 - 00041030			14/06/2021	9500.00			
		006 - FA B 0003 - 00041031			14/06/2021	9500.00			
		006 - FA B 0003 - 00041032			14/06/2021	9500.00			
		006 - FA B 0003 - 00041033			14/06/2021	9500.00			
		006 - FA B 0003 - 00041034			14/06/2021	9500.00			
PA 00002303	07/10/2021	PAGO DE FACTURA N° 66-15 /							EMITIDO
			00002068		00.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	47000.00		
							Total Pago:	47000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002303									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20680	FUENTES JOSE MIGUEL MATRICULADO	1410.00					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	206800	FUENTES JOSE MIGUEL MATRICULADO	329.00					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2068000	FUENTES JOSE MIGUEL MATRICULADO	45261.00					
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002068									
FACTURA	FECHA	TOTAL							
011 - FA C 0066 - 00000015	02/09/2021	47000.00							
PA 00002304	07/10/2021	VIATICO 1 DIA CALETA OLIVIA /							EMITIDO
			00002186		02.04.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	400.00		
							Total Pago:	400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002304									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07102021	DOMINGUEZ ALEJANDRA MALVINA	400.00					
PA 00002305	07/10/2021	PAGO DEL SALDO /							EMITIDO
			00002133	00000315	04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES	162624.00		
							Total Pago:	162624.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002305									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002133000	SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALB	156109.03					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21330	SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALB	1344.60					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	213300	SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALB	4032.00					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2133000	SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALB	1138.37					
PA 00002306	07/10/2021	PAGO SEPTIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002176		04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	81281.71		
							Total Pago:	81281.71	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002306									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	071020211	RIVIERE HECTOR GABRIEL	81281.71					
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002176									
FACTURA	FECHA	TOTAL							



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002205		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002315							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626827	NIEVA ADRIEL EXEQUIEL		15000.00		
PA 00002316	07/10/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00002204		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002316							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626828	SOTELO MARIA ESTER		20000.00		
PA 00002317	07/10/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00002202		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002317							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626829	ALVAREZ ANDREA JESSICA		10000.00		
PA 00002318	07/10/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00002213		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002318							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626830	ROMERO SANTOS INOCENCIO		10000.00		
PA 00002319	07/10/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00002209		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002319							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626831	MORALES RENE EZEQUIEL		15000.00		
PA 00002320	07/10/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00002210		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002320							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626836	ARREGUES ARIEL ALBERTO		15000.00		
PA 00002321	07/10/2021	PAGO DE 40 POR CIENTO RESTANTE /							EMITIDO
			00002208	00000341	05.02.5.5.2.10.6	RED FTTH	121919.60		
							Total Pago:	121919.60	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002321							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22080	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH		671.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	220800	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH		853.44		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2208000	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH		120394.36		
PA 00002322	07/10/2021	FAC N° 153-3444 /							EMITIDO
			00002203		05.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	13932.46		
							Total Pago:	13932.46	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002322							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02203	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		97.53		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022030	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		13834.93		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002203							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0153 - 00003444		01/10/2021		13932.46			
PA 00002323	07/10/2021	PAGO SITUACION ESPECIAL DE DISCAPACIDAD MES JULIO /							EMITIDO
			00002207		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	177000.00		
							Total Pago:	177000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002323							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	09670688	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		177000.00		
PA 00002324	07/10/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO /							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002214	00000396	04.01.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTA	77820.44		
							Total Pago:	77820.44	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002324							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2214	EL VELERO			1929.43	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22140	EL VELERO			544.74	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	221400	EL VELERO			75346.27	
PA 00002325	07/10/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO /							EMITIDO
			00002215		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		10781.10	
							Total Pago:	10781.10	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002325							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2215	EDUARDO RUSSO Y CIA S.A			133.65	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22150	EDUARDO RUSSO Y CIA S.A			75.47	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	221500	EDUARDO RUSSO Y CIA S.A			10571.98	
PA 00002326	12/10/2021	PAGO LIQUIDACIONES FINALES /							EMITIDO
			00002197		00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR		18574.50	
			00002197		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		315680.94	
			00002197		05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR		28382.52	
			00002197		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		170251.01	
			00002197		06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR		51950.50	
							Total Pago:	584839.47	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002326							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300042/10	219701	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			291106.00	
		NACION ARGENTINA	65300042/10	219702	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			51360.47	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2197	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			47639.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21970	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			84895.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	219700	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			55404.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2197000	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			54435.00	
PA 00002327	12/10/2021	PAGO CSS LIQUIDACION FINAL /							EMITIDO
			00002198		99.03.2	C.S.S.		5543.67	
							Total Pago:	5543.67	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002327							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2198	CAJA DE SERVICIOS SOCIALES			5543.67	
PA 00002328	12/10/2021	VIATICO 1 DIA COMODORO RIVADAVIA /							EMITIDO
			00002184		04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		400.00	
							Total Pago:	400.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002328							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02184	BALSAS EDUARDO GABRIEL			400.00	
PA 00002329	12/10/2021	VIATICO 1 DIA LOS ANTIGUOS /							EMITIDO
			00002183		04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		1200.00	
							Total Pago:	1200.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002329							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01283	BROCA SANTIAGO			1200.00	
PA 00002330	12/10/2021	PAGO SEPTIEMBRE /2021 /							EMITIDO
			00002190		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		71660.01	
							Total Pago:	71660.01	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002330							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000219001	SCHMIDT EDUARDO OMAR			71660.01	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002190							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 0002 - 00000186		01/10/2021		71660.01			
PA 00002331	12/10/2021	PAGO SEPTIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002191		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A		72216.35	
							Total Pago:	72216.35	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002331							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002191001	INGENIERO DANIEL NORBERTO OLIVETO		72216.35		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002191							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA C 0003 - 00000042			01/10/2021		72216.35		
PA 00002332	12/10/2021	PAGO SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002188		09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION	150000.00		
							Total Pago:	150000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002332							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000218801	COOPERATIVA LA ROCA LTDA		150000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002188							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0001 - 00000016			04/10/2021		150000.00		
PA 00002333	12/10/2021	PAGO SEPTIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002189		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	98784.40		
							Total Pago:	98784.40	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002333							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000218901	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH		98784.40		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002189							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA B 0002 - 00000399			03/10/2021		98784.40		
PA 00002334	12/10/2021	PAGO SEPTIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002226		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002334							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022226	CHUMBITA IRENE MAGDALENA		15000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002226							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA C 0002 - 00000005			01/10/2021		15000.00		
PA 00002335	12/10/2021	PAGO OCTUBRE/2021 /							EMITIDO
			00002224		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	35000.00		
							Total Pago:	35000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002335							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002224	HENRIQUEZ MAIRA ANTONELLA NAHIR		35000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002224							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA C 0002 - 00000041			30/09/2021		35000.00		
PA 00002336	12/10/2021	ANULACION PAGO VILCHES ANGEL /							EMITIDO
			00002050		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	-7000.00		
							Total Pago:	-7000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002336							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0205001			7000.00		
PA 00002337	12/10/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO /							EMITIDO
			00002192	00000394	01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	85951.19		
							Total Pago:	85951.19	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002337							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000219201	TRACK MAR S.A.C.I.		601.66		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000219202	TRACK MAR S.A.C.I.		1065.51		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000219203	TRACK MAR S.A.C.I.		84284.02		
PA 00002338	12/10/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO /							EMITIDO
			00002161	00000389	04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	28820.20		
							Total Pago:	28820.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002338							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00516101	TRACK MAR S.A.C.I.		201.74		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00516102	TRACK MAR S.A.C.I.		357.28		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00516103	TRACK MAR S.A.C.I.		28261.18		
PA 00002339	12/10/2021	APROBACION DE PRESUPUESTOS /							EMITIDO
			00002159	00000387	07.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	75737.66		
							Total Pago:	75737.66	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002339							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00215901	TRACK MAR S.A.C.I.		530.16		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00215902	TRACK MAR S.A.C.I.		938.90		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00215903	TRACK MAR S.A.C.I.		74268.60		
PA 00002340	12/10/2021	CHALECO REFLECTATIVO /							EMITIDO
			00002234		09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	11658.20		
							Total Pago:	11658.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002340							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000223401	EL VELERO		81.61		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000223402	EL VELERO		289.05		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000223403	EL VELERO		11287.54		
PA 00002341	12/10/2021	10 CONOS REFLECTARIOS /							EMITIDO
			00002230		09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	24991.02		
							Total Pago:	24991.02	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002341							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02230101	SEGURIDAD DETROIT S.A.		174.94		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02230102	SEGURIDAD DETROIT S.A.		309.81		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02230103	SEGURIDAD DETROIT S.A.		24506.27		
PA 00002342	12/10/2021	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO /							EMITIDO
			00002236	00000400	05.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	330728.96		
							Total Pago:	330728.96	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002342							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2236	TEMPEL S.A.		986.59		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22360	TEMPEL S.A.		8199.89		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	223600	TEMPEL S.A.		2315.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2236000	TEMPEL S.A.		319227.38		
PA 00002343	13/10/2021	PAGO SEPTIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002218		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22890.00		
							Total Pago:	22890.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002343							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002218	MACIAS RAMON JESUS		22890.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002218							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0002 - 00000020		04/10/2021		22890.00			
PA 00002344	13/10/2021	PAGO SEPTIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002219		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00		
							Total Pago:	22980.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002344							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02219	OLMOS JAVIER		22980.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002219							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0003 - 00000023		01/10/2021		22980.00			
PA 00002345	13/10/2021	PAGO SEPTIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002217		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00		
							Total Pago:	22980.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002345							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022170	PUNTANO LUIS SIMON HUMBERTO		22980.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002217							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000010		04/10/2021		22980.00			
PA 00002346	13/10/2021	PAGO SEPTIEMBRE /2021 /							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00002228		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00			
							Total Pago:	22980.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002363								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002280	MARINELLI JOSE MATIAS		22980.00			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002228								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		FA C 0003 - 00000039		02/10/2021		22980.00				
PA 00002364	14/10/2021	PAGO SEPTIEMBRE/2021 /								EMITIDO
			00002227		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00			
							Total Pago:	22980.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002364								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022270	MORENO MERCADO PAULA GABRIELA		22980.00			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002227								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		FA C 0001 - 00000025		04/10/2021		22980.00				
PA 00002365	14/10/2021	PAGO JULIO Y AGOSTO/2021 /								EMITIDO
			00002231		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24000.00			
							Total Pago:	24000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002365								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022310	LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L		24000.00			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002231								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		FA A 0001 - 00000232		01/10/2021		12000.00				
		FA A 0001 - 00000233		01/10/2021		12000.00				
PA 00002366	14/10/2021	PAGO SEPTIEMBRE/2021 /								EMITIDO
			00002255		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00			
							Total Pago:	22980.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002366								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022550	PAVON LUIS BENICIO		22980.00			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002255								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		FA C 0001 - 00000009		01/10/2021		22980.00				
PA 00002367	14/10/2021	PAGO SEPTIEMBRE/2021 /								EMITIDO
			00002256		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00			
							Total Pago:	22980.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002367								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022560	ESPINOZA NESTOR FABIAN		22980.00			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002256								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		FA C 0001 - 00000022		06/10/2021		22980.00				
PA 00002368	14/10/2021	PAGO SEPTIEMBRE/2021 /								EMITIDO
			00002257		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	17000.00			
							Total Pago:	17000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002368								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022570	ESCALANTE CLAUDIO LEANDRO		17000.00			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002257								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		FA A 0001 - 00000006		01/10/2021		17000.00				
PA 00002369	14/10/2021	PAGO SEPTIEMBRE/2021 /								EMITIDO
			00002258		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00			
							Total Pago:	22980.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002369								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022580	ALANCAY FRANCO		22980.00			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002258								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
PA 00002370	14/10/2021	FA C 0001 - 00000030 PAGO SEPTIEMBRE /2021 /			01/10/2021	22980.00			EMITIDO
			00002254		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00		
							Total Pago:	22980.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002370							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022540	URQUIZA ALFREDO ISMAEL		22980.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002254							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000024		01/10/2021		22980.00			
PA 00002371	14/10/2021	FA C 0001 - 00000024 PAGO SEPTIEMBRE/2021 /			01/10/2021	22980.00			EMITIDO
			00002259		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00		
							Total Pago:	22980.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002371							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022590	AMAYA MARCELO OSCAR		22980.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002259							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000024		01/10/2021		22980.00			
PA 00002372	14/10/2021	FA C 0001 - 00000051 PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL DESOCUPADO (SEPT/21) /			05/10/2021	22980.00			EMITIDO
			00002235		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	386727.55		
							Total Pago:	386727.55	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002372							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626835	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		386727.55		
PA 00002373	14/10/2021	FA C 0001 - 00000036 PAGO SEPTIEMNRE/2021 /			03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	15000.00		EMITIDO
			00002232		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002373							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22203201	FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONSTANZA		15000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002232							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000036		27/09/2021		15000.00			
PA 00002374	14/10/2021	FA C 0001 - 00000018 PAGO SEPTIEMBRE/2021 /			06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00		EMITIDO
			00002229		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00		
							Total Pago:	22980.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002374							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626839	HERNANDEZ MAURICIO NICOLAS		22980.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002229							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0002 - 00000018		01/10/2021		22980.00			
PA 00002375	14/10/2021	FA C 0002 - 00000018 PAGO SEPTIEMBRE/2021 /			06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00		EMITIDO
			00002223		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00		
							Total Pago:	22980.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002375							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00022301	RAMOS NAHUEL BALTAZAR		22980.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002223							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		117 - TI NDC 0001 - 00000018		04/10/2021		22980.00			
PA 00002376	14/10/2021	FA C 0001 - 00000027 PAGO SEPTIEMBRE/2021 /			03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30000.00		EMITIDO
			00002233		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002376							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00022301	AGUILAR MELANI TATIANA		30000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002233							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000027		01/10/2021		30000.00			
PA 00002377	14/10/2021	FA C 0001 - 00000027 APROBACION DE PRESUPUESTO /			01/10/2021	30000.00			EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002262		06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	25000.00		
							Total Pago:	25000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002377							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00226201	PADILLA DANIEL DARIO			175.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00226202	PADILLA DANIEL DARIO			750.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00226203	PADILLA DANIEL DARIO			24075.00	
PA 00002378	14/10/2021	POLIZA N° 105786/87 /							EMITIDO
			00002253		06.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	54608.82		
							Total Pago:	54608.82	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002378							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000225301	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			382.26	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000225302	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			54226.56	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002253							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0000 - 00105786			17/07/2021			27304.41	
		001 - FA A 0000 - 00105787			17/07/2021			27304.41	
PA 00002379	14/10/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO /							EMITIDO
			00002160	00000388	07.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	65720.00		
							Total Pago:	65720.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002379							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002160101	NEUMATICOS DEL SUR SRL			460.04	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002160102	NEUMATICOS DEL SUR SRL			1629.42	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002160103	NEUMATICOS DEL SUR SRL			63630.54	
PA 00002380	14/10/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO /							EMITIDO
			00002282		06.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	12000.00		
							Total Pago:	12000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002380							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000228201	MPM FABRICA DE TROFEOS DEPEORT DE PAULO			84.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000228202	MPM FABRICA DE TROFEOS DEPEORT DE PAULO			11916.00	
PA 00002381	15/10/2021	PAGO 40 PERSONAS UOCRA /							EMITIDO
			00002237		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	280000.00		
							Total Pago:	280000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002381							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626789	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			280000.00	
PA 00002382	15/10/2021	ADELANTO CON CARGO A RENDIR /							EMITIDO
			00002273		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	20000.00		
			00002273		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	20000.00		
			00002273		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	20000.00		
							Total Pago:	60000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002382							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000227301	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.			60000.00	
PA 00002383	15/10/2021	REINTEGRO /							EMITIDO
			00002297		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4400.10		
							Total Pago:	4400.10	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002383							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022970	QUIROGA JOSE LUIS			4400.10	
PA 00002384	15/10/2021	REINTEGRO /							EMITIDO
			00002298		09.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	3000.00		
							Total Pago:	3000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002384							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02298	BRIZUELA JULIO CESAR			3000.00	
PA 00002385	15/10/2021	REINTEGRO /							EMITIDO
			00002290		01.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	1100.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002290		01.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5000.00		
			00002290		01.01.1.1.2.10.120	OTROS	4000.00		
							Total Pago:	10100.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002385							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022900	PELLEGRINI EDUARDO EMILIO		10100.00		
PA 00002386	15/10/2021	REINTEGRO /							EMITIDO
			00002295		07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6580.00		
							Total Pago:	6580.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002386							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022950	SOTO SILVIA DANIELA		6580.00		
PA 00002387	15/10/2021	VIATICO 4 DIAS RIO GALLEGOS /							EMITIDO
			00002299		01.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	7800.00		
							Total Pago:	7800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002387							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000229901	MAIMO OSVALDO RUBEN		7800.00		
PA 00002388	15/10/2021	VIATICO 4 DIAS RIO GALLEGOS /							EMITIDO
			00002300		03.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	7800.00		
							Total Pago:	7800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002388							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002300001	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.		7800.00		
PA 00002389	15/10/2021	REINTEGRO /							EMITIDO
			00002291		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1000.00		
							Total Pago:	1000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002389							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02291	MORON CARLOS ALBERTO		1000.00		
PA 00002390	15/10/2021	REINTEGRO /							EMITIDO
			00002294		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1000.00		
							Total Pago:	1000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002390							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002294	MORON CARLOS ALBERTO		1000.00		
PA 00002391	15/10/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00002288		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002391							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022880	VALDES MAXIMILIANO ISAAC		15000.00		
PA 00002392	15/10/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00002287		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002392							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022870	FRIAS ALAN ADRIEL		15000.00		
PA 00002393	15/10/2021	PAGO SEPTIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002276		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	830202.42		
							Total Pago:	830202.42	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002393							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022760	TELEFONICA DE ARGENTINA		830202.42		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002276							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 1393 - 00013258		27/09/2021		855500.80			
		NC A 1393 - 00000835		27/09/2021		-25298.38			
PA 00002394	15/10/2021	ADELANTO CON CARGO A RENDIR /							EMITIDO
			00001258		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	-1884.70		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001258		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	-12178.10		
							Total Pago:	-14062.80	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002394							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1258			14062.80		
PA 00002395	15/10/2021	ADELANTO CON CARGO A RENDIR /							EMITIDO
			00001658		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	-7103.82		
			00001658		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	-10200.69		
							Total Pago:	-17304.51	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002395							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1658			17304.51		
PA 00002396	15/10/2021	ADELANTO CON CARGO A RENDIR /							EMITIDO
			00001872		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	-4278.54		
			00001872		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	-3652.01		
			00001872		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	-6800.00		
							Total Pago:	-14730.55	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002396							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1872			14730.55		
PA 00002397	15/10/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00002286		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	8000.00		
							Total Pago:	8000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002397							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626840	GONZALEZ ARACELI		8000.00		
PA 00002398	15/10/2021	CONCURSO DE PRECIOS N° 017/2021 - 50X100 RESTANTE /							EMITIDO
			00002285	00000214	02.04.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	74637.00		
							Total Pago:	74637.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002398							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000228501	GRANT CARLOS ALFREDO		522.46		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000228502	GRANT CARLOS ALFREDO		1850.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000228503	GRANT CARLOS ALFREDO		72264.04		
PA 00002399	15/10/2021	FACTURA N° 04-11369 /							EMITIDO
			00000216		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	14595.27		
							Total Pago:	14595.27	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002399							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02160	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L		102.17		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021600	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L		14312.17		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	216	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L		180.93		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000216							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00011369		26/11/2019		14595.27			
PA 00002400	15/10/2021	FACTURA N° 04-11368 /							EMITIDO
			00000217		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	4950.12		
							Total Pago:	4950.12	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002400							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	217	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L		34.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2170	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L		4915.47		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000217							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00011368		26/11/2019		4950.12			
PA 00002401	15/10/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002187		07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	98760.20		
			00002187		07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	71753.00		
							Total Pago:	170513.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002401							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000218701	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		1193.59		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000218702		DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	4227.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000218703		DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	165092.01		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002187									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00000675			29/07/2021	170513.20			
PA 00002402	15/10/2021	REPUESTOS DE DISTRIBUCION MOVIL N° 118 /							EMITIDO
			00002296	07.02.1.1.2.10.122		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	42420.00		
							Total Pago:	42420.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002402									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000229601	REPUESTOS SANTA FE JOSE MARIA RODIÑO		296.94		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000229602	REPUESTOS SANTA FE JOSE MARIA RODIÑO		1051.74		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000229603	REPUESTOS SANTA FE JOSE MARIA RODIÑO		41071.32		
PA 00002403	15/10/2021	PAGO DE PLACAS CEMENTICIA /							EMITIDO
			00002322	00000411	04.01.5.5.2.10.104	1000 MTS PAVIMENTO ZONA O	262500.00		
							Total Pago:	262500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002403									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02322	SAGOSA S.C.C.		4338.84		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	023220	SAGOSA S.C.C.		1837.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0232200	SAGOSA S.C.C.		256323.66		
PA 00002404	15/10/2021	PAGO FACTURA /							EMITIDO
			00002239	00000393	06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	608550.00		
							Total Pago:	608550.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002404									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000223901	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		4259.85		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000223902	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		15088.02		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000223903	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		7975.21		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000223904	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		581226.92		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002239									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00001781			05/10/2021	608550.00			
PA 00002405	15/10/2021	PAGO DE FACTURA N° 06-6948 /							EMITIDO
			00002225	07.02.1.1.2.10.120		OTROS	5318.75		
							Total Pago:	5318.75	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002405									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00022225	ELECTRO-MAS		5149.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0022225	ELECTRO-MAS		37.23		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022225	ELECTRO-MAS		131.87		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002225									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 0006 - 00006948			15/09/2021	5318.75			
PA 00002406	15/10/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002201	06.02.1.1.2.10.116		PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	41914.40		
			00002201	06.02.1.1.2.10.120		OTROS	15081.55		
							Total Pago:	56995.95	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002406									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00022010	ELECTRO-MAS		55183.86		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0022010	ELECTRO-MAS		398.97		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022010	ELECTRO-MAS		1413.12		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002201									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		082 - TF B 0006 - 00006907			06/09/2021	29179.35			
		082 - TF B 0006 - 00006920			08/09/2021	2847.04			
		082 - TF B 0006 - 00006921			08/09/2021	24969.56			
PA 00002407	15/10/2021	CONCURSO DE PRECIOS N° 009/2021 /							EMITIDO
			00002305	00000121	05.02.5.5.2.10.1	OBRAS MENOSRES SECTOR ENE	595530.00		
							Total Pago:	595530.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002407									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2305	ENLUZ S.A. DE OSCAR BOTTAZZI		5363.47		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23050	ENLUZ S.A. DE OSCAR BOTTAZZI		7382.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	230500	ENLUZ S.A. DE OSCAR BOTTAZZI		4168.71		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2305000	ENLUZ S.A. DE OSCAR BOTTAZZI		578615.22		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002305									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0003 - 00002503			08/07/2021		595530.00		
PA 00002408	15/10/2021	PAGO SERVIDOR /							EMITIDO
			00002278	00000177	07.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	1970568.99		
							<u>Total Pago:</u>	1970568.99	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002408									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000022780	GRUPO GALMES S.R.L		1904255.08		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00022780	GRUPO GALMES S.R.L		13793.98		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0022780	GRUPO GALMES S.R.L		24428.54		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022780	GRUPO GALMES S.R.L		28091.39		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002278									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0006 - 00002202			01/10/2021		1970568.99		
PA 00002409	15/10/2021	PAGO DE FACTURA N° 08-048 /							EMITIDO
			00002216		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	42950.00		
							<u>Total Pago:</u>	42950.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002409									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00022160	ELECTROMECHANICA ENER-SUR		41584.47		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0022160	ELECTROMECHANICA ENER-SUR		300.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022160	ELECTROMECHANICA ENER-SUR		1064.88		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002216									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0008 - 00000048			14/09/2021		42950.00		
PA 00002410	15/10/2021	PAGO TIQUE FACTURA TIPO A N 2594-1502 /							EMITIDO
			00002264		06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	3974.76		
							<u>Total Pago:</u>	3974.76	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002410									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0022640	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		3946.94		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022640	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		27.82		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002264									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		081 - TF A 2594 - 00001502			12/10/2021		3974.76		
PA 00002411	15/10/2021	LICITACIÓN PÚBLICA N° 002/21 ANTICIPO 20X100 /							EMITIDO
			00002283		04.01.5.5.2.20.103	ARGENTINA HACE I-VEREDAS	1303134.70		
							<u>Total Pago:</u>	1303134.70	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002411									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	2283	AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA		1303134.70		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002283									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0002 - 00000219			12/10/2021		1303134.70		
PA 00002412	15/10/2021	PAGO FACTURA B N° 012-416 /							EMITIDO
			00002266		06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	2788.50		
							<u>Total Pago:</u>	2788.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002412									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002266	ARROYO GENARO		2768.98		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02266	ARROYO GENARO		19.52		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002266									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0012 - 00000416			12/10/2021		2788.50		
PA 00002413	15/10/2021	APROVACIÓN DE PRESUPUESTO /							EMITIDO
			00002284		05.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	37184.77		
			00002284		05.02.1.1.2.10.120	OTROS	14378.78		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
							Parcial	Total
			00002329		04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	6200.00	
							Total Pago:	6200.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002418						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000232901	BRIZUELA JULIO CESAR		6200.00	
PA 00002419	19/10/2021	REINTEGRO /						EMITIDO
			00002328		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	5900.19	
							Total Pago:	5900.19
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002419						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000232801	MANSILLA CARLOS ANTONIO		5900.19	
PA 00002420	19/10/2021	PINTURA VERDE Y ACIDO /						EMITIDO
			00002311		05.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	104380.00	
							Total Pago:	104380.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002420						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000231101	PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HE		730.66	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000231102	PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HE		2587.93	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000231103	PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HE		101061.41	
PA 00002421	19/10/2021	PAGO SEPTIEMBRE/2021 /						EMITIDO
			00002316		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	17000.00	
							Total Pago:	17000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002421						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000231601	QUIROGA AGUSTINA AYLEN		17000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002316						
		FACTURA		FECHA		TOTAL		
		FA C 0002 - 00000006		01/10/2021		17000.00		
PA 00002422	19/10/2021	PAGO SEPTIEMBRE/2021 /						EMITIDO
			00002315		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	33000.00	
							Total Pago:	33000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002422						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000231501	MILLAR EMMANUEL ALEXIS		33000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002315						
		FACTURA		FECHA		TOTAL		
		FA C 0001 - 00000013		01/10/2021		33000.00		
PA 00002423	19/10/2021	CONCURSO DE PRECIOS N° 016/2021 /						EMITIDO
			00002307	00000204	05.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	107746.50	
			00002307	00000204	05.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	35120.00	
							Total Pago:	142866.50
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002423						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000230701	GRANT CARLOS ALFREDO		1000.07	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000230702	GRANT CARLOS ALFREDO		3542.14	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000230703	GRANT CARLOS ALFREDO		138324.29	
PA 00002424	19/10/2021	PAGO AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2021 /						EMITIDO
			00002314		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	144432.70	
							Total Pago:	144432.70
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002424						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00023140101	ESTUDIO JURIDICO DRA. RUATA GR		144432.70	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002314						
		FACTURA		FECHA		TOTAL		
		FA C 0001 - 00000203		25/09/2021		72216.35		
		FA C 0001 - 00000204		07/10/2021		72216.35		
PA 00002425	19/10/2021	PAGO HABERES MES DE AGOSTO /						EMITIDO
			00001861		09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	38195.00	
							Total Pago:	38195.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002425						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30082021	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		38195.00	
PA 00002426	19/10/2021	PAGO DE HABERES MES DE SEPTIEMBRE /						EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00002220		09.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	21780.00			
							Total Pago:	21780.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002432								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2220	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES			540.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22200	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES			152.46		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	222000	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES			21087.54		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002220								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 0002 - 00001722		02/09/2021		21780.00				
PA 00002433	19/10/2021	PAGO DE FACTURA /								EMITIDO
			00002304		04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	14500.00			
							Total Pago:	14500.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002433								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2304	LUBRICANTES TRUNCADO			435.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23040	LUBRICANTES TRUNCADO			101.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	230400	LUBRICANTES TRUNCADO			13963.50		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002304								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		082 - TF B 0003 - 00000004		06/10/2021		14500.00				
PA 00002434	19/10/2021	PAGO FAC. N° 2443-2253/2710-334 /								EMITIDO
			00002312		02.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	152436.00			
							Total Pago:	152436.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002434								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2312	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA			1067.05		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23120	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA			151368.95		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002312								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 2443 - 00002253		06/10/2021		77318.00				
		006 - FA B 2710 - 00000334		07/10/2021		75118.00				
PA 00002435	20/10/2021	PAGO DE FACTURA /								EMITIDO
			00002310		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	99220.00			
							Total Pago:	99220.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002435								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000231001	SOLERA JUAN PABLO			694.54		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000231002	SOLERA JUAN PABLO			2460.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000231003	SOLERA JUAN PABLO			96065.46		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002310								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 0001 - 00000132		24/09/2021		99220.00				
PA 00002436	20/10/2021	PAGO DE FACTURA /								EMITIDO
			00002317		07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	2400.00			
							Total Pago:	2400.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002436								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000231701	SM-SOLUCIONES			16.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000231702	SM-SOLUCIONES			2383.20		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002317								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 0004 - 00003410		24/09/2021		2400.00				
PA 00002437	20/10/2021	PAGO FACTURA A N° 05 -210 /								EMITIDO
			00001651		06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	1936.00			
							Total Pago:	1936.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002437								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000165101	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			13.55		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000165102	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			1922.45		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001651								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
001 - FA A 0005 - 00000210					30/06/2021	1936.00			
PA 00002438	20/10/2021	PAGO DE FACTURA N° 05-0247 /							EMITIDO
			00002077		00.01.1.1.2.10.111	ALIMENTOS BALANCEADOS	1524.60		
							Total Pago:	1524.60	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002438									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000207701		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			10.67	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000207702		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			1513.93	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002077									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 0005 - 00000247					31/08/2021			1524.60	
PA 00002439	20/10/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002268		00.01.1.1.2.10.111	ALIMENTOS BALANCEADOS	1524.60		
							Total Pago:	1524.60	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002439									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0002206801		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			10.67	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0002206802		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			1513.93	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002268									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 0005 - 00000251					15/09/2021			1524.60	
PA 00002440	20/10/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002274		02.04.1.1.2.20.137	ALQUILERES	6655.00		
			00002274		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	8905.60		
			00002274		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	6655.00		
			00002274		06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	13310.00		
							Total Pago:	35525.60	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002440									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000227401		SM-SOLUCIONES			248.68	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000227402		SM-SOLUCIONES			440.40	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000227403		SM-SOLUCIONES			34836.52	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002274									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
006 - FA B 0004 - 00003391					01/09/2021			35525.60	
PA 00002441	20/10/2021	CONTADO /							EMITIDO
			00002313		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	15004.00		
							Total Pago:	15004.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002441									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000023130		HAMER RUBEN SALIM SERVICIOS			14526.97	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	002313		HAMER RUBEN SALIM SERVICIOS			105.03	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02313		HAMER RUBEN SALIM SERVICIOS			372.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002313									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 0002 - 00000053					09/08/2021			15004.00	
PA 00002442	20/10/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002180		07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	17000.00		
							Total Pago:	17000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002442									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00021800		GONZALEZ MIGUEL ANGEL			16459.51	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0021800		GONZALEZ MIGUEL ANGEL			119.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	021800		GONZALEZ MIGUEL ANGEL			421.49	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002180									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
011 - FA C 0003 - 00000077					08/09/2021			17000.00	
PA 00002443	20/10/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002261		03.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	2289.85		
							Total Pago:	2289.85	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002443									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0022610		ELECTRO-MAS			2273.82	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022610	ELECTRO-MAS		16.03		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002261									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		082 - TF B 0006 - 00006978			22/09/2021		2289.85		
PA 00002444	20/10/2021	PAGO DE FACTURA N° 05-1773 /							EMITIDO
			00002272		06.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	29430.00		
							Total Pago:	29430.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002444									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000022720	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		28494.32		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00022720	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		206.01		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0022720	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		729.67		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002272									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0005 - 00001773			24/09/2021		29430.00		
PA 00002445	20/10/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002271		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	4640.00		
			00002271		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	25649.00		
							Total Pago:	30289.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002445									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000022710	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		28338.92		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00022710	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		212.02		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0022710	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		750.97		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022710	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		987.09		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002271									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0005 - 00001767			22/09/2021		30289.00		
PA 00002446	20/10/2021	FAC N° 02-222 /							EMITIDO
			00002238		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	50400.00		
							Total Pago:	50400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002446									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00022380	SOTO MATIAS GABRIEL		48535.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0022380	SOTO MATIAS GABRIEL		352.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022380	SOTO MATIAS GABRIEL		1512.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002238									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0002 - 00000222			23/09/2021		50400.00		
PA 00002447	20/10/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002318		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	20111.00		
							Total Pago:	20111.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002447									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00023180	DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.R.L.		19471.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0023180	DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.R.L.		140.78		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	023180	DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.R.L.		498.62		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002318									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0002 - 00000935			07/08/2021		20111.00		
PA 00002448	20/10/2021	PRESUPUESTO - 50 X 100 RESTANTE /							EMITIDO
			00002293	00000343	05.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	617650.80		
							Total Pago:	617650.80	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002448									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2293	LUZCART S.R.L.		5729.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22930	LUZCART S.R.L.		7656.83		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	229300	LUZCART S.R.L.		4323.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2293000	LUZCART S.R.L.		599941.31		
PA 00002449	20/10/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00001958		01.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	2783.00		
			00001958		02.04.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	786.50		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001958		04.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	36179.00		
			00001958		05.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	15669.50		
			00001958		09.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	27043.50		
							Total Pago:	82461.50	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002449							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01958	GOMERIA LA UNION		2044.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19580	GOMERIA LA UNION		577.23		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	195801	GOMERIA LA UNION		79839.77		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001958							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00005123		09/08/2021		82461.50			
PA 00002450	20/10/2021	PAGO SEPTIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002321		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00		
							Total Pago:	22980.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002450							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2321	SORIA JAIR		22980.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002321							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0004 - 00000076		30/09/2021		22980.00			
PA 00002451	21/10/2021	DEBITO VISA MES DE SEPTIEMBRE 2021 /							EMITIDO
			00002340		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	313469.54		
							Total Pago:	313469.54	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002451							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21102021	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		313469.54		
PA 00002452	21/10/2021	DEBITO T.D.F S.A MES DE SEPTIEMBRE 2021 /							EMITIDO
			00002341		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	16738.57		
							Total Pago:	16738.57	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002452							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	211020211	T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA		16738.57		
PA 00002453	21/10/2021	DEBITO QIDA MES DE SEPTIEMBRE 2021 /							EMITIDO
			00002342		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	2936.65		
							Total Pago:	2936.65	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002453							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	211020212	EMPRESUR S.A.		2936.65		
PA 00002454	21/10/2021	PRESUPUESTO DE PRECIOS /							EMITIDO
			00001010	00000174	06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9383.55		
							Total Pago:	9383.55	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002454							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001010011	ELECTRO-MAS		65.68		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001010012	ELECTRO-MAS		232.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001010013	ELECTRO-MAS		9085.22		
PA 00002455	21/10/2021	DEBITO MASTERCARD MES DE SEPTIEMBRE 2021 /							EMITIDO
			00002343		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	86976.17		
							Total Pago:	86976.17	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002455							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	211020213	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		86976.17		
PA 00002456	21/10/2021	DEBITO NATIVA-MASTER MES DE SEPTIEMBRE 2021 /							EMITIDO
			00002344		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	10247.97		
							Total Pago:	10247.97	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002456							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	211020214	BANCO NACION		10247.97		
PA 00002457	21/10/2021	DEBITO TARJETA NARANJA MES DE SEPTIEMBRE 2021 /							EMITIDO
			00002346		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	199463.63		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	199463.63	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002457									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
NACION ARGENTINA		65300042/10	211020215	BANCO NACION		199463.63			
PA 00002458	21/10/2021	DEVOLUCIÓN DE APOORTE ECONÓMICO (PICHIPIL ANTONIO) /							EMITIDO
			00001851	99.01.9		OTROS		12000.00	
							Total Pago:	12000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002458									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71363/9	1851	MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES		12000.00			
PA 00002459	21/10/2021	DEBITOS VARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2021 /							EMITIDO
			00002350	07.02.1.1.2.20.115		SEGUROS Y COMISIONES		78.65	
							Total Pago:	78.65	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002459									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
NACION ARGENTINA		65300060/22	0235001	BANCO NACION		78.65			
PA 00002460	21/10/2021	SITUACION ESPECIAL DE DISCAPACIDAD - ABRIL/2021 /							EMITIDO
			00001189	06.02.1.1.3.60.151		TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		4000.00	
							Total Pago:	4000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002460									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71363/9	1189	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4000.00			
PA 00002461	21/10/2021	DEBITOS VARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2021 /							EMITIDO
			00002352	07.02.1.1.2.20.115		SEGUROS Y COMISIONES		337.63	
							Total Pago:	337.63	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002461									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
NACION ARGENTINA		65300042/10	000235201	BANCO NACION		337.63			
PA 00002462	21/10/2021	PAGO LIQUIDACION FINAL ALFONZO GUSTAVO /							EMITIDO
			00002336	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS		128449.00	
							Total Pago:	128449.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002462									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	2336	ALFONZO DAMIAN GASTON		128449.00			
PA 00002463	21/10/2021	RENDICIÓN PARCIAL DE CAJA CHICA - SPI /							EMITIDO
			00002247	01.01.1.1.2.10.115		PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3330.00	
			00002247	01.01.1.1.2.10.122		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		13679.94	
							Total Pago:	17009.94	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002463									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	2247	MAIMO OSVALDO RUBEN		17009.94			
PA 00002464	21/10/2021	DEBITOS POR REC BANCARIA MES DE SEPTIEMBRE 2021 /							EMITIDO
			00002353	07.02.1.1.2.20.115		SEGUROS Y COMISIONES		760.52	
							Total Pago:	760.52	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002464									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
NACION ARGENTINA		65300042/10	0235301	BANCO NACION		760.52			
PA 00002465	22/10/2021	PAGO DE FACTURA N° 1394-9214 /							EMITIDO
			00002325	05.02.1.1.2.30		PAGOS SERVICIOS TELEFONIC		35982.07	
							Total Pago:	35982.07	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002465									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	22102021	TELEFONICA DE ARGENTINA		35982.07			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002325									
FACTURA			FECHA		TOTAL				
001 - FA A 1394 - 00009214			20/09/2021		35982.07				
PA 00002466	22/10/2021	PAGO SEPTIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002349	06.02.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIONE		17000.00	
							Total Pago:	17000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002466									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002351		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	150000.00		
							Total Pago:	150000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002475							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626843	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626844	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626845	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626846	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626847	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626848	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
PA 00002476	22/10/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00002361		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	12000.00		
							Total Pago:	12000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002476							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626849	VARGAS CARLOS SAÚL		12000.00		
PA 00002477	22/10/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00002364		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002477							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626850	MIRANDA JOAN		30000.00		
PA 00002478	22/10/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00002356		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	5000.00		
							Total Pago:	5000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002478							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626851	MEDINA ANTONIO JAVIER		5000.00		
PA 00002479	22/10/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00002357		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	9000.00		
							Total Pago:	9000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002479							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626852	ESCARATE CARLOS EMANUEL		9000.00		
PA 00002480	22/10/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00002360		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	12000.00		
							Total Pago:	12000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002480							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626853	VARGAS VARGAS FERNANDO DAVID		12000.00		
PA 00002481	22/10/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00002366		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	50000.00		
							Total Pago:	50000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002481							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	023660	HAROS PEDRO ALEJANDRO		50000.00		
PA 00002482	22/10/2021	REINTEGRO /							EMITIDO
			00002376		01.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	1100.00		
							Total Pago:	1100.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002482							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	023760	PELLEGRINI EDUARDO EMILIO		1100.00		
PA 00002483	22/10/2021	REINTEGRO /							EMITIDO
			00002374		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1524.00		
							Total Pago:	1524.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002483							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0237400	QUIROGA JOSE LUIS		1524.00		
PA 00002484	22/10/2021	REINTEGRO /							EMITIDO
			00002372		00.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	900.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	900.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002484									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	023720	QUIROGA JOSE LUIS		900.00			
PA 00002485	22/10/2021	PRESUPUESTO - CUOTA 02/04 /							EMITIDO
			00002373	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° 00002485									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00023730	AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO		368655.17			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0023730	AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO		2679.74			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	023730	AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO		11484.59			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002373									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
011 - FA C 0002 - 00000015			04/10/2021			382819.50			
PA 00002486	25/10/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00002380		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002486									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	09626855	ARANDA MARIA ELENA		10000.00			
PA 00002487	25/10/2021	RENDICIÓN DE CAJA CHICA - SDS /							EMITIDO
			00002327		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	5150.00		
			00002327		06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	2680.00		
			00002327		06.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU	182.30		
			00002327		06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1120.00		
			00002327		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	4671.55		
			00002327		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	29634.63		
			00002327		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	11066.15		
			00002327		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	5059.55		
							Total Pago:	59564.18	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002487									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	25102021	PIMENTEL MARCELO ENRIQUE		59564.18			
PA 00002488	25/10/2021	RENDICION CAJA CHICA /							EMITIDO
			00002104		00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8499.89		
			00002104		00.01.1.1.2.10.120	OTROS	36728.08		
			00002104		00.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	9090.00		
			00002104		00.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4603.16		
			00002104		00.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	1730.00		
			00002104		00.01.2.5.1.10.205	OTROS	2249.00		
							Total Pago:	62900.13	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002488									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	25102021	QUIROGA JOSE LUIS		62900.13			
PA 00002489	25/10/2021	RESPUESTOS VARIOS /							EMITIDO
			00002377		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	362742.44		
							Total Pago:	362742.44	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002489									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	251020212	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.		1515.74			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	251020213	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.		4496.81			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	251020214	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.		2539.20			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	251020215	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.		354190.69			
PA 00002490	25/10/2021	REINTEGRO /							EMITIDO
			00002385		03.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	2130.00		
							Total Pago:	2130.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002490									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	251020217	AMEN EL DIN YAMIL		2130.00			
PA 00002491	25/10/2021	RENDICION PARCIAL CAJA CHICA SSP.- /							EMITIDO
			00002388		05.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	2900.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002368		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	10936.68		
							Total Pago:	10936.68	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002497							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2368	CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD		10936.68		
PA 00002498	26/10/2021	VIATICO 1 DIA COMODORO RIVADAVIA /							EMITIDO
			00002397		04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	400.00		
							Total Pago:	400.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002498							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2397	VIRO ABELARDO ANTONIO		400.00		
PA 00002499	26/10/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00002359		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002499							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626856	GUTIERREZ GOMEZ JESICA JUDITH		20000.00		
PA 00002500	26/10/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO-ADQ.DE ANTEOJOS /							EMITIDO
			00002395	00000421	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	19000.00		
							Total Pago:	19000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002500							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00029501	OPTICA VALENTE		133.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00029502	OPTICA VALENTE		471.07		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00029503	OPTICA VALENTE		18395.93		
PA 00002501	26/10/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00002362		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002501							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626857	RIVEROS FEDERICO		20000.00		
PA 00002502	26/10/2021	PAGO DE FACTURA A N° 00001-00000009 /							EMITIDO
			00002320		04.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	18876.00		
							Total Pago:	18876.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002502							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002320101	HO CONSTRUCCIONES SAS		132.13		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002320102	HO CONSTRUCCIONES SAS		468.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002320103	HO CONSTRUCCIONES SAS		18275.87		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002320							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0001 - 00000009		05/10/2021		18876.00			
PA 00002503	26/10/2021	PAGO SEPTIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002392		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5000.00		
							Total Pago:	5000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002503							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000239201	F.M. SUR 100.1 MHZ DE SEBASTIAN A. BELT		5000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002392							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0002 - 00000250		12/10/2021		5000.00			
PA 00002504	26/10/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00002355		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002504							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626858	MORIONES OLGA FABIANA		10000.00		
PA 00002505	26/10/2021	RENDICION CAJA CHICA /							EMITIDO
			00002131		05.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6240.02		
			00002131		05.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	2175.05		
			00002131		05.02.1.1.2.10.120	OTROS	5702.90		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	14117.97	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002505									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	261020217	HEREDIA SERGIO DANIEL		14117.97			
PA 00002506	26/10/2021	PAGO FACTURA TIPO A N° 11-14258 /	00002396	02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	19500.00			EMITIDO
							Total Pago:	19500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002506									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000239601	BALDOR SRL		136.50			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000239602	BALDOR SRL		241.74			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000239603	BALDOR SRL		19121.76			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002396									
FACTURA			FECHA		TOTAL				
001 - FA A 0011 - 00014258			13/10/2021		19500.00				
PA 00002507	26/10/2021	LICITACIÓN PRIVADA N° 019/2021 /	00002384	01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	85697.91			EMITIDO
			00002384	02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	63251.82			
			00002384	03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	71522.53			
			00002384	04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	277874.16			
			00002384	05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	64638.38			
			00002384	06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	28631.60			
			00002384	07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	6152.58			
			00002384	09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	186694.14			
							Total Pago:	784463.12	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002507									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	2610202110	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		5491.24			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	2610202111	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		746556.05			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	261020218	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		12966.33			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	261020219	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		19449.50			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002384									
FACTURA			FECHA		TOTAL				
006 - FA B 0008 - 00084345			01/10/2021		107811.06				
006 - FA B 0008 - 00084349			04/10/2021		128770.72				
006 - FA B 0008 - 00084350			05/10/2021		105447.16				
006 - FA B 0008 - 00084351			05/10/2021		21588.00				
006 - FA B 0008 - 00084355			06/10/2021		79705.08				
006 - FA B 0008 - 00084358			07/10/2021		89132.54				
006 - FA B 0008 - 00084359			07/10/2021		19508.16				
006 - FA B 0008 - 00084369			12/10/2021		83957.46				
006 - FA B 0008 - 00084370			12/10/2021		100384.20				
006 - FA B 0009 - 00002844			02/10/2021		13220.34				
006 - FA B 0009 - 00002861			05/10/2021		2020.30				
006 - FA B 0009 - 00002870			07/10/2021		8287.02				
006 - FA B 0009 - 00002873			07/10/2021		2419.30				
006 - FA B 0009 - 00002877			09/10/2021		19308.42				
006 - FA B 0009 - 00002878			10/10/2021		2903.36				
PA 00002508	26/10/2021	FAC. N° 04-2729 /	00002383	04.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	70494.84			EMITIDO
							Total Pago:	70494.84	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002508									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000238301	EL VELERO		493.46			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000238302	EL VELERO		1747.81			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000238303	EL VELERO		68253.57			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002383									
FACTURA			FECHA		TOTAL				
001 - FA A 0004 - 00002729			21/10/2021		70494.84				
PA 00002509	26/10/2021	FAC. N° 06-7134 /	00002382	04.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	45254.00			EMITIDO
							Total Pago:	45254.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002509									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000238201	ELECTRO-MAS		316.78			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001507		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	-10000.00		
							Total Pago:	-10000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002517							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626616				10000.00	
PA 00002518	26/10/2021	ANULACION PAGO CARRUMAN VANESA /							EMITIDO
			00001536		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	-10000.00		
							Total Pago:	-10000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002518							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	153601				10000.00	
PA 00002519	26/10/2021	PAGO DE HABERES MES DE SEPTIEMBRE /							EMITIDO
			00002152		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2015.50		
			00002152		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2015.50		
			00002152		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2015.49		
			00002152		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2015.49		
			00002152		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2015.49		
			00002152		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2015.49		
			00002152		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2015.49		
			00002152		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2015.49		
			00002152		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2015.49		
			00002152		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2015.49		
							Total Pago:	-20154.92	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002519							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	477				27.63	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	479				5283.73	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	481				2951.64	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	485				1503.65	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	487				10388.27	
PA 00002520	28/10/2021	PRESUPUESTO DE PRECIOS /							EMITIDO
			00002339	00000415	06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	81209.74		
							Total Pago:	81209.74	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002520							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00233901	EL VELERO			568.47	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00233902	EL VELERO			2013.46	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00233903	EL VELERO			77518.38	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00233904	EL VELERO			1109.43	
PA 00002521	28/10/2021	PRESUPUESTO DE PRECIOS /							EMITIDO
			00002338	00000414	06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	9774.00		
							Total Pago:	9774.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002521							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000233801	EL VELERO			68.42	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000233802	EL VELERO			242.33	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000233803	EL VELERO			9463.25	
PA 00002522	28/10/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002409		04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	14278.00		
							Total Pago:	14278.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002522							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002409	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			99.95	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000240901	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			354.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000240902	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			13824.05	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002409							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00000693		19/10/2021		14278.00			
PA 00002523	28/10/2021	REINTEGRO /							EMITIDO
			00002425		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	4000.01		
			00002425		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	6359.88		
			00002425		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	1793.68		
							Total Pago:	12153.57	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002523									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02425	PIMENTEL MARCELO ENRIQUE		12153.57		
PA 00002524	28/10/2021	REINTEGRO /							EMITIDO
			00002427		00.01.1.1.2.20.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1050.01		
							Total Pago:	1050.01	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002524									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	024270	MORON CARLOS ALBERTO		1050.01		
PA 00002525	28/10/2021	PRESUPUESTO DE PRECIOS /							EMITIDO
			00002309	00000409	05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	9480.00		
							Total Pago:	9480.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002525									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002309	SALICIO MATIAS DANIEL		9178.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002309	SALICIO MATIAS DANIEL		66.36		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02309	SALICIO MATIAS DANIEL		235.04		
PA 00002526	28/10/2021	PRESUPUESTO DE PRECIOS /							EMITIDO
			00002308	00000408	05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	29922.05		
							Total Pago:	29922.05	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002526									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000023080	EL VELERO		28314.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00023080	EL VELERO		209.45		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0023080	EL VELERO		741.87		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	023080	EL VELERO		656.13		
PA 00002527	28/10/2021	LICITACIÓN PRIVADA N° 011/2021 - CERT N° 2 /							EMITIDO
			00002391		05.02.5.5.2.10.1	OBRAS MENOSRES SECTOR ENE	1195705.59		
							Total Pago:	1195705.59	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002527									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0239100	NAVARRO CESAR CFN SRL		1135920.31		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626865	NAVARRO CESAR CFN SRL		59785.28		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002391									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0001 - 00000078		14/10/2021		1195705.59			
PA 00002528	29/10/2021	PAGO DE FACTURA N° 04-146 /							EMITIDO
			00002270		06.02.1.1.2.20.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	3239.99		
							Total Pago:	3239.99	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002528									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002270	KIOSCO MAFA		3217.31		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02270	KIOSCO MAFA		22.68		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002270									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000146		30/09/2021		3239.99			
PA 00002529	29/10/2021	PAGO 1 Y 2 CUOTA POLIZA 3408531 Y ENDOSO 003 /							EMITIDO
			00002410	00000424	01.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	55322.67		
			00002410	00000424	02.04.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	55322.67		
			00002410	00000424	03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	55322.67		
			00002410	00000424	04.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	55322.67		
			00002410	00000424	05.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	55322.67		
			00002410	00000424	06.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	55322.67		
			00002410	00000424	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	55322.70		
			00002410	00000424	09.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	55322.67		
							Total Pago:	442581.39	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002529									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002410	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		439483.32		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02410	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		3098.07		
PA 00002530	29/10/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO /							EMITIDO
			00002408		00.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	214880.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	214880.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002530									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00024080	EDICIONES OCAMPO S.R.L.		208048.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0024080	EDICIONES OCAMPO S.R.L.		1504.16		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02408	EDICIONES OCAMPO S.R.L.		5327.60		
PA 00002531	29/10/2021	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO /							EMITIDO
			00002434	00000431	05.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	4533.23		
							Total Pago:	4533.23	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002531									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0024340	FORTIN REPUBLICA S.A. DISTRIBUIDOR MAYOR		4501.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	024340	FORTIN REPUBLICA S.A. DISTRIBUIDOR MAYOR		31.73		
PA 00002532	29/10/2021	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO /							EMITIDO
			00002438	00000433	05.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU	33000.00		
							Total Pago:	33000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002532									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00024380	CASTRO JORGE DAVID		31779.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0024380	CASTRO JORGE DAVID		231.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	024380	CASTRO JORGE DAVID		990.00		
PA 00002533	29/10/2021	APORTE ECONOMICO (04) PERSONAS MEMO N° 313/2021 /							EMITIDO
			00002437		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	32000.00		
							Total Pago:	32000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002533									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626866	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		8000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626867	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		8000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626868	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		8000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626869	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		8000.00		
PA 00002534	29/10/2021	CIPERMETRINA /							EMITIDO
			00002416		09.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	265595.00		
							Total Pago:	265595.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002534									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000241601	QUIMAX S.A		1859.17		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000241602	QUIMAX S.A		3292.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000241603	QUIMAX S.A		260443.33		
PA 00002535	29/10/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002292		07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1900.00		
							Total Pago:	1900.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002535									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000229201	MILLAN MARCOS SEBASTIAN		13.30		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000229202	MILLAN MARCOS SEBASTIAN		1886.70		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002292									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000151		15/09/2021		1900.00			
PA 00002536	29/10/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002405		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	3587.24		
							Total Pago:	3587.24	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002536									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000240501	PLASTISUR SRL.		25.11		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000240502	PLASTISUR SRL.		3562.13		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002405									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0009 - 00021800		22/10/2021		3587.24			
PA 00002537	29/10/2021	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002335		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	3030.69		
			00002335		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	194.33		
			00002335		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	4034.80		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002441		05.02.2.5.1.30.215	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002544							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0244101	HEREDIA SERGIO DANIEL			10000.00	
PA 00002545	29/10/2021	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00002453		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002545							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2453	MILIPIL HAYDEE			20000.00	
PA 00002546	29/10/2021	ADELANTO CON CARGO A RENDIR /							EMITIDO
			00002452		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	20000.00		
			00002452		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	20000.00		
							Total Pago:	40000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002546							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24520	BROCA SANTIAGO			40000.00	
PA 00002547	29/10/2021	VIATICO 3 DIAS RIO GALLEGOS /							EMITIDO
			00002442		04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	3600.00		
							Total Pago:	3600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002547							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2442	BROCA SANTIAGO			3600.00	
PA 00002548	29/10/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO /							EMITIDO
			00002432		05.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	184479.75		
							Total Pago:	184479.75	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002548							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02432	TELETEx SA			2286.94	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	024320	TELETEx SA			1291.36	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0243200	TELETEx SA			180901.45	
PA 00002549	29/10/2021	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO /							EMITIDO
			00002433	00000430	07.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	355800.00		
							Total Pago:	355800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002549							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24330	SOLUTEC DE CHAVES FRANCO DARIO			10674.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	243300	SOLUTEC DE CHAVES FRANCO DARIO			2490.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2433000	SOLUTEC DE CHAVES FRANCO DARIO			342635.40	
PA 00002550	29/10/2021	PAGO HABERES MES DE OCTUBRE 2021. /							EMITIDO
			00002423		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1231209.25		
			00002423		00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	553948.60		
			00002423		00.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	168.00		
			00002423		00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2203745.98		
			00002423		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1756058.68		
			00002423		01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	387444.59		
			00002423		01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	910940.31		
			00002423		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	11686881.19		
			00002423		02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TANSIT	170874.17		
			00002423		02.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	2025.00		
			00002423		02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2111426.79		
			00002423		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	5028985.19		
			00002423		03.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	39967.42		
			00002423		03.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	8100.00		
			00002423		03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1056355.67		
			00002423		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	4511061.46		
			00002423		04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	852960.07		
			00002423		04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	593492.45		
			00002423		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	5036167.26		
			00002423		05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	189436.38		
			00002423		05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1000506.50		
			00002423		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	10398085.66		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002423		06.02.1.1.2.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	636370.38		
							Total Pago:	50366211.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002550							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	002423	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15263692.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02423	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35102519.00		
PA 00002551	29/10/2021	DEBITOS PAGOS LINK MES DE AGOSTO/2021 /							EMITIDO
			00002465		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	21415.02		
							Total Pago:	21415.02	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002551							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30082021-1	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		21415.02		
PA 00002553	29/10/2021	DEBITOS RECAUDACION BANCARIA MES DE AGOSTO/2021 /							EMITIDO
			00002467		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	2731.78		
							Total Pago:	2731.78	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002553							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30082021-2	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		2731.78		
PA 00002554	29/10/2021	DEBITOS RECAUDACION BANCARIA MES DE SEPT/2021 /							EMITIDO
			00002468		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	2750.48		
							Total Pago:	2750.48	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002554							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30092021-2	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		2750.48		
PA 00002555	29/10/2021	DEBITOS PAGO FACIL MES DE AGOSTO/2021 /							EMITIDO
			00002469		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	33615.30		
							Total Pago:	33615.30	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002555							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30082021-3	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.		33615.30		
PA 00002557	29/10/2021	DEBITOS E PAGOS MES DE AGOSTO/2021 /							EMITIDO
			00002471		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	72023.78		
							Total Pago:	72023.78	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002557							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30082021-4	E-PAGOS		72023.78		
PA 00002558	29/10/2021	DEBITOS E-PAGOS MES DE SEPTIEMBRE/2021 /							EMITIDO
			00002472		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	52196.91		
							Total Pago:	52196.91	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002558							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30092021-4	E-PAGOS		52196.91		
PA 00002559	29/10/2021	DEBITOS BANCARIOS MES DE AG. Y SEPT/2021 /							EMITIDO
			00002473		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	570.61		
							Total Pago:	570.61	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002559							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	30092021-5	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		570.61		
PA 00002560	29/10/2021	DEBITOS BANCARIOS MES DE AG. Y SEPT/2021 /							EMITIDO
			00002474		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	570.61		
							Total Pago:	570.61	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002560							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30092021-6	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		570.61		
PA 00002561	29/10/2021	DEBITOS BANCARIOS MES DE AG. Y SEPT/2021 /							EMITIDO
			00002475		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	570.61		
							Total Pago:	570.61	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002561							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	4128/6	29092021-7	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		570.61		
PA 00002562	29/10/2021	DEBITOS BANCARIOS MES DE AG. Y SEPT/2021 /							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002476		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	570.61		
							Total Pago:	570.61	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002562							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	30092021-8	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		570.61		
PA 00002563	29/10/2021	DEBITOS BANCARIOS MES DE AG. Y SEPT/2021 /							EMITIDO
			00002477		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	570.61		
							Total Pago:	570.61	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002563							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	30092021-9	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		570.61		
PA 00002564	29/10/2021	DEBITOS BANCARIOS MES DE AG. Y SEPT/2021 /							EMITIDO
			00002478		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	570.61		
							Total Pago:	570.61	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002564							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	30092021-10	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		570.61		
PA 00002565	29/10/2021	DEBITOS BANCARIOS MES DE AG. Y SEPT/2021 /							EMITIDO
			00002479		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	570.61		
							Total Pago:	570.61	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002565							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	503771933	30092021	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		570.61		
PA 00002566	29/10/2021	RETENCION I.V.A. /							EMITIDO
			00002480		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	14504.94		
							Total Pago:	14504.94	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002566							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	30102021-1	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		14504.94		
PA 00002568	29/10/2021	RETENCION I.V.A. /							EMITIDO
			00002482		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	8450.15		
							Total Pago:	8450.15	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002568							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	29102021-3	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		8450.15		
PA 00002569	29/10/2021	RETENCION I.V.A. /							EMITIDO
			00002483		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	502.99		
							Total Pago:	502.99	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002569							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	29102021-4	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		502.99		
PA 00002570	29/10/2021	RETENCION I.V.A. /							EMITIDO
			00002484		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	7151.73		
							Total Pago:	7151.73	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002570							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	29102021-5	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		7151.73		
PA 00002571	29/10/2021	RETENCION I.V.A. /							EMITIDO
			00002485		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	425.70		
							Total Pago:	425.70	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002571							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	29102021-6	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		425.70		
PA 00002573	29/10/2021	RETENCION I.V.A. /							EMITIDO
			00002487		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	447.08		
							Total Pago:	447.08	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002573							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	29102021-8	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		447.08		
PA 00002574	29/10/2021	RETENCION I.V.A. /							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002488		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	18530.83		
							Total Pago:	18530.83	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002574							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	29102021-9	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		18530.83		
PA 00002575	29/10/2021	RETENCION I.V.A. /							EMITIDO
			00002489		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	882.42		
							Total Pago:	882.42	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002575							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	29102021-10	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		882.42		
PA 00002576	29/10/2021	RETENCION I.V.A. /							EMITIDO
			00002490		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	12973.89		
							Total Pago:	12973.89	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002576							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	29102021-11	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		12973.89		
PA 00002577	29/10/2021	RETENCION I.V.A. /							EMITIDO
			00002491		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	617.81		
							Total Pago:	617.81	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002577							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	29102021-12	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		617.81		
PA 00002578	29/10/2021	RETENCION I.V.A. /							EMITIDO
			00002492		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	19450.89		
							Total Pago:	19450.89	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002578							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	29102021-13	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		19450.89		
PA 00002579	29/10/2021	RETENCION I.V.A. /							EMITIDO
			00002493		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	926.23		
							Total Pago:	926.23	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002579							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	29102021-14	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		926.23		
PA 00002580	29/10/2021	RETENCION I.V.A. /							EMITIDO
			00002494		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	15683.40		
							Total Pago:	15683.40	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002580							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	29102021-15	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		15683.40		
PA 00002581	29/10/2021	RETENCION I.V.A. /							EMITIDO
			00002495		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	746.83		
							Total Pago:	746.83	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002581							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	29102021-16	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		746.83		
PA 00002582	29/10/2021	RETENCION I.V.A. /							EMITIDO
			00002481		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	863.39		
							Total Pago:	863.39	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002582							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	29102021-17	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		863.39		

Total General

154842214.45

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	2141710.56
00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	1102977.69
00.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	336.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	4329002.76
00.01.1.1.2.10.111	ALIMENTOS BALANCEADOS	3049.20
00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	38105.58
00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8499.89
00.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	900.00
00.01.1.1.2.10.120	OTROS	36728.08
00.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	9090.00
00.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	9367.27
00.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	94143.79
00.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	214880.00
00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	84000.00
00.01.2.5.1.10.205	OTROS	2249.00
01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	3483655.39
01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	770890.28
01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1802263.62
01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	196793.01
01.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	16550.00
01.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8330.00
01.01.1.1.2.10.120	OTROS	4000.00
01.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	2783.00
01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	99631.13
01.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	55322.67
01.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	7800.00
01.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	1100.00
01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1216827.55
01.01.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	5800.00
02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	23618426.85
02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TANSITORIA	364049.74
02.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	7650.00
02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	4264464.65
02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	142657.64
02.04.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	74637.00
02.04.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	106649.66
02.04.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	2289.85
02.04.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	786.50
02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	180824.40
02.04.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3714.24
02.04.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	55322.67
02.04.1.1.2.20.137	ALQUILERES	6655.00
02.04.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	800.00
02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	216649.05
02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACÓN	19500.00
02.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	152436.00
03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	9840884.80
03.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	79950.91
03.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	8100.00
03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2083741.50
03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	180828.48
03.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	2289.85
03.02.1.1.2.10.120	OTROS	6488.63
03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	22000.00
03.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	2130.00
03.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4802.04
03.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	35000.00
03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	74000.00
03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	55322.67
03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	16265.07
03.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	7800.00
03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	50000.00
03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	-8646.79
04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	8938689.29
04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	1440802.17
04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1106960.21
04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	850307.14
04.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	308694.00
04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	439450.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	93837.00
04.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	18876.00
04.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	36179.00
04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	28820.20
04.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4871.47
04.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	62893.56
04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	26655.00
04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	5600.00
04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	81281.71
04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	54282.99
04.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	115748.84
04.01.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	77820.44
04.01.2.5.1.20.215	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	534368.03
04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES	162624.00
04.01.5.5.2.10.104	1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	262500.00
04.01.5.5.2.20.102	VEREDAS DISTINTAS ZONAS LOCALIDAD	382819.50
04.01.5.5.2.20.103	ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	1303134.70
04.01.5.5.2.20.113	CONSTR. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	2319744.32
05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	9517159.07
05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	365622.49
05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1930893.12
05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	178938.24
05.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	110646.50
05.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	111650.00
05.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11260.02
05.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	104380.00
05.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	35120.00
05.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	45916.75
05.02.1.1.2.10.120	OTROS	128351.86
05.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	17289.50
05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	461962.44
05.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	57028.86
05.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	55322.67
05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	216294.28
05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	107402.05
05.02.1.1.2.20.148	OTROS	31200.00
05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	898492.15
05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	12047252.16
05.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	1132859.51
05.02.2.5.1.30.215	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	11967.82
05.02.5.5.1	TRABAJOS PUBLICOS 2021	719014.34
05.02.5.5.2.10.1	OBRAS MENOSRES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	1791235.59
05.02.5.5.2.10.6	RED FTTH	121919.60
06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	20852388.11
06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	1958395.50
06.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	26325.00
06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	940079.57
06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	617249.26
06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	61890.84
06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	2680.00
06.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	182.30
06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10503.55
06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	101388.04
06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	104590.08
06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	16894.63
06.02.1.1.2.10.120	OTROS	49178.10
06.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	3920.40
06.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3243.37
06.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	109931.49
06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	8152.15
06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	405630.00
06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	224600.34
06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	40000.00
06.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	41430.00
06.02.1.1.2.20.148	OTROS	31200.00
06.02.1.1.3.60.149	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	-10150.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/10/2021

Fecha hasta: 31/10/2021

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	601000.00
07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	3055489.29
07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	1436696.09
07.02.1.1.1.30.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	6075.00
07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	1175255.29
07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	16675.78
07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	140839.16
07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6059.98
07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	2400.00
07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	458456.80
07.02.1.1.2.10.120	OTROS	5318.75
07.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	141457.66
07.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	42420.00
07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	629832.53
07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30840.00
07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	345385.32
07.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	2326368.99
07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	338601.05
08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	1265261.74
08.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	18817.92
08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	336413.97
09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	4837168.68
09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITORIA	95914.23
09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	550608.28
09.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	3000.00
09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	447138.36
09.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	265595.00
09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	36649.22
09.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	223958.50
09.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	55322.67
09.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	21780.00
09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION A TERCEROS	150000.00
99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	144990.00
99.01.9	OTROS	36000.00
99.03.2	C.S.S.	3695714.99
99.04.9	OTROS	7611.00
TOTAL		154842214.45

ANULADOS

PAGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA
00002552	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS PAGOS LINK MES DE SEPT	29/10/2021
00002556	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S	DEBITOS PAGO FACIL MES DE SEPT	29/10/2021
00002567	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	RETENCION I.V.A.	29/10/2021
00002572	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	RETENCION I.V.A.	29/10/2021