



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	203.513.106,74
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/12/2022 según balance de ejecución presupuestaria.....	2.596.685.399,36
Subtotal	2.800.198.506,10
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/12/2022 según balance de ejecución presupuestaria..	2.502.831.355,42
Disponibilidades totales según balance al 31/12/2022.....	297.367.150,68

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/11/2022	188.508.130,57
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	336.241.921,16
Subtotal	524.750.051,73
Egresos por todo concepto en el corriente período	227.382.901,05
Saldo total de disponibilidades al 31/12/2022	297.367.150,68

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPAL	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	212.931,72
MUNICIPALIDAD	2	CAJA RETENCIONES	48.555,77
MUNICIPALIDAD	9001	RECAUDACION EPAGOS	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			261.487,49

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	FUNCIONAMIENTO - PESOS	35.170.697,17
NACION ARGENTINA	65300060/22	FEDEI - PESOS	94.539,61
NACION ARGENTINA	6530018665	PLANTA EXPERIMENTAL DE HIDROGENO	0,00
NACION ARGENTINA	65300257/48	MUN. PICO TRUNCADO PROGRAMA HABITAT	69.618,17
NACION ARGENTINA	65300258/51	MUN. POICO TRUNCADO PROGRAMA TECHO DIGNO	3.919.942,26
NACION ARGENTINA	65300259/54	MUN. PICO TRUNCADO DESARROLLO SOCIAL VARIOS	271.293,92
SANTA CRUZ S.A.	369336/1	UNIRSE	8.838.521,22
SANTA CRUZ S.A.	4128/6	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	32.438,51
SANTA CRUZ S.A.	503709411	PROGRAMA ARGENTINA HACE	0,00
SANTA CRUZ S.A.	503771933	CUENTA MUNICIPAL ESPECIAL	2.234,95
SANTA CRUZ S.A.	71033/3	MUN. PICO TRUNCADO FESTIVAL	329.208,30
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	FUNCIONAMIENTO - PESOS	240.705.965,81
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	OBRAS PÚBLICAS - PESOS	307.013,60
SANTA CRUZ S.A.	71362/2	COMEDORES ESC. - PESOS	120.556,80
SANTA CRUZ S.A.	71363/9	FONDO DE TERCEROS - PESOS	7.243.632,87
SANTA CRUZ S.A.	1	PLAZO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			297.105.663,19

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2022 297.367.150,68

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/11/2022	215.895,69
Ingresos por todo concepto en el corriente período	336.241.921,16



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

Total extracciones (excepto caja)	281.132.051,93	Subtotal	617.589.868,78
Egresos por todo concepto en el corriente período	227.382.901,05		
Total depósitos (excepto caja)	389.945.480,24	Subtotal	617.328.381,29
Saldo cuentas caja al 31/12/2022			261.487,49

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/11/2022	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/12/2022
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/11/2022	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/12/2022
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	2.285.329,73	53.909.533,00	21.024.165,56	35.170.697,17
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	94.618,26	0,00	78,65	94.539,61
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTI	69.618,17	0,00	0,00	69.618,17
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	3.919.942,26	0,00	0,00	3.919.942,26
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	270.293,92	1.000,00	0,00	271.293,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	11.984.248,11	30.000,00	3.175.726,89	8.838.521,22
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	32.479,71	0,00	41,20	32.438,51
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503709411 (SANTA CRUZ S.A. -	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503771933 (SANTA CRUZ S.A. -	2.276,15	0,00	41,20	2.234,95
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	159.114.347,06	335.328.872,58	253.737.253,83	240.705.965,81
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	1.294.097,25	12.913,55	999.997,20	307.013,60
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	1.955.752,24	56.760,76	1.891.956,20	120.556,80
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	6.940.023,72	606.400,35	302.791,20	7.243.632,87
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 1 (SANTA CRUZ S.A. - 1 - PLA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	188.292.234,88	389.945.480,24	281.132.051,93	297.105.663,19

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	3.645.454,68	2.663.104,65	36.563.694,75	4.197.890,55	3.503.666,36	35.170.697,17
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	2.101.528,49	0,00	78,74	114,56	2.006.953,06	94.539,61
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	654.808,10	170.556,49	210.052,96	5.064,57	960.734,81	69.618,17
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	3.919.942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919.942,26
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	271.653,71	0,00	3.764,79	0,00	4.124,58	271.293,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	8.838.479,99	0,00	41,23	0,00	0,00	8.838.521,22
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	30.697,10	0,00	1.741,41	0,00	0,00	32.438,51
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503709411 (SANTA CRUZ S.A. -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503771933 (SANTA CRUZ S.A. -	2.110,00	0,00	124,95	0,00	0,00	2.234,95



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71033/3 (SANTA CRUZ S.A. - 7	0,00	3.427.420,07	0,00	3.098.211,77	0,00	329.208,30
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71360/8 (SANTA CRUZ S.A. - 7	169.206.482,01	31.834.887,04	104.603.561,78	2.131.715,60	62.807.249,42	240.705.965,81
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	380.334,06	0,00	41,21	71.355,64	2.006,03	307.013,60
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	205.369,92	0,00	323,41	85.136,53	0,00	120.556,80
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	7.479.317,42	0,00	1.180.961,18	1.179.451,38	237.194,35	7.243.632,87
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 1 (SANTA CRUZ S.A. - 1 - PLA	0,00	398.461.249,93	0,00	398.461.249,93	0,00	0,00
TOTALES	196.737.177,74	436.557.218,18	142.564.386,41	409.230.190,53	69.522.928,61	297.105.663,19

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

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

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	20.259.741,90	151.001.565,44	-95.049.984,00	20.259.741,90	150.236.674,44	4.083.398,46	133.871.842,21
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	20.259.741,90	151.001.565,44	-95.049.984,00	20.259.741,90	150.236.674,44	4.083.398,46	133.871.842,21
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	20.259.741,90	150.332.284,85	-102.112.470,97	20.259.741,90	149.861.093,85	4.083.398,46	133.496.261,62
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	20.259.741,90	150.332.284,85	-102.112.470,97	20.259.741,90	149.861.093,85	4.083.398,46	133.496.261,62
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	19.998.707,98	145.317.517,44	-102.617.091,41	19.998.707,98	145.317.517,44	3.671.129,58	128.977.310,46
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	261.033,92	5.014.767,41	504.620,44	261.033,92	4.543.576,41	412.268,88	4.518.951,16
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	169.498,92	1.846.032,54	-930.316,11	169.498,92	1.741.805,54	186.953,88	1.726.807,41
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	91.535,00	3.168.734,87	1.286.897,62	91.535,00	2.801.770,87	225.315,00	2.792.143,75
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	669.280,59	7.062.486,97	0,00	375.580,59	0,00	375.580,59
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	0,00	669.280,59	7.062.486,97	0,00	375.580,59	0,00	375.580,59
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	669.280,59	7.062.486,97	0,00	375.580,59	0,00	375.580,59
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	0,00	669.280,59	-610.780,59	0,00	375.580,59	0,00	375.580,59
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	58.078.598,85	189.365.070,24	-144.285.846,58	58.193.598,85	183.750.033,27	45.249.317,08	170.354.715,12
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	58.078.598,85	189.365.070,24	-144.285.846,58	58.193.598,85	183.750.033,27	45.249.317,08	170.354.715,12
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	58.078.598,85	189.131.206,27	-144.551.982,61	58.193.598,85	183.534.568,62	45.249.317,08	170.139.250,47
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	58.078.598,85	189.131.206,27	-144.551.982,61	58.193.598,85	183.534.568,62	45.249.317,08	170.139.250,47
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	14.859.084,90	72.935.619,12	-51.756.395,46	14.859.084,90	72.935.619,12	1.654.823,13	59.719.557,71
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	40.474.103,95	97.865.625,14	-80.585.625,14	40.589.103,95	92.268.987,49	40.844.483,95	92.089.730,75
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	1.386.090,02	15.893.154,16	-15.113.154,16	1.386.090,02	13.992.281,96	1.389.720,02	13.956.539,23
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	39.088.013,93	81.972.470,98	-65.472.470,98	39.203.013,93	78.276.705,53	39.454.763,93	78.133.191,52
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	2.745.410,00	18.329.962,01	-12.209.962,01	2.745.410,00	18.329.962,01	2.750.010,00	18.329.962,01
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	1.958.910,00	17.543.462,01	-12.623.462,01	1.958.910,00	17.543.462,01	1.963.510,00	17.543.462,01
01.01.1.1.3.70	PI TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	1.200.000,00	786.500,00	786.500,00	413.500,00	786.500,00	786.500,00	786.500,00	786.500,00
01.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	233.863,97	266.136,03	0,00	215.464,65	0,00	215.464,65
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	0,00	233.863,97	266.136,03	0,00	215.464,65	0,00	215.464,65
01.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	233.863,97	266.136,03	0,00	215.464,65	0,00	215.464,65
01.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	229.651,72	70.348,28	0,00	211.252,40	0,00	211.252,40
01.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	0,00	4.212,25	195.787,75	0,00	4.212,25	0,00	4.212,25
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	41.145.461,29	323.295.720,05	-151.225.889,98	35.796.015,66	314.650.787,07	15.705.035,44	294.018.530,71
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	41.145.461,29	323.295.720,05	-151.225.889,98	35.796.015,66	314.650.787,07	15.705.035,44	294.018.530,71
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	41.121.461,29	314.444.907,10	-145.225.077,03	35.772.015,66	307.569.352,98	15.681.035,44	286.937.096,62
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	41.121.461,29	314.444.907,10	-145.225.077,03	35.772.015,66	307.569.352,98	15.681.035,44	286.937.096,62
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	34.034.246,68	287.105.732,91	-124.845.902,84	34.034.246,68	287.105.732,91	13.478.148,19	266.473.476,55
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	7.087.214,61	27.339.174,19	-20.379.174,19	1.737.768,98	20.463.620,07	2.202.887,25	20.463.620,07
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	6.043.043,56	15.771.987,18	-10.671.987,18	621.597,93	9.666.946,77	1.072.196,20	9.666.946,77
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	1.044.171,05	11.567.187,01	-9.707.187,01	1.116.171,05	10.796.673,30	1.130.691,05	10.796.673,30
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	24.000,00	8.850.812,95	-6.000.812,95	24.000,00	7.081.434,09	24.000,00	7.081.434,09
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	24.000,00	8.850.812,95	-6.000.812,95	24.000,00	7.081.434,09	24.000,00	7.081.434,09
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	24.000,00	8.850.812,95	-6.000.812,95	24.000,00	7.081.434,09	24.000,00	7.081.434,09
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	24.000,00	2.827.319,40	-2.477.319,40	24.000,00	2.645.288,61	24.000,00	2.645.288,61
	Transporte	270.600.635,17	119.483.802,04	657.638.862,18	-387.038.227,01	114.249.356,41	644.201.349,30	65.037.750,98	593.808.942,56



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

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	5.985.693,55	-3.485.693,55	0,00	4.398.345,48	0,00	4.398.345,48
02.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	37.800,00	-37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
03	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	18.150.785,51	193.379.614,51	-144.126.221,33	18.150.785,51	187.824.023,55	8.768.502,49	178.172.927,11
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	18.150.785,51	193.379.614,51	-144.126.221,33	18.150.785,51	187.824.023,55	8.768.502,49	178.172.927,11
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	16.095.797,30	179.363.640,27	-131.110.247,09	16.095.797,30	174.923.426,08	6.713.514,28	165.272.329,64
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	16.095.797,30	179.363.640,27	-131.110.247,09	16.095.797,30	174.923.426,08	6.713.514,28	165.272.329,64
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	13.604.580,40	141.810.627,75	-100.617.234,57	13.604.580,40	141.810.627,75	4.060.330,96	132.266.378,31
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	2.491.216,90	37.553.012,52	-30.493.012,52	2.491.216,90	33.112.798,33	2.653.183,32	33.005.951,33
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	948.992,37	12.127.250,95	-9.867.250,95	948.992,37	11.433.143,49	966.332,25	11.433.143,49
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	1.542.224,53	25.425.761,57	-20.625.761,57	1.542.224,53	21.679.654,84	1.686.851,07	21.572.807,84
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	2.054.988,21	14.015.974,24	-13.015.974,24	2.054.988,21	12.900.597,47	2.054.988,21	12.900.597,47
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	2.054.988,21	14.015.974,24	-13.015.974,24	2.054.988,21	12.900.597,47	2.054.988,21	12.900.597,47
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	2.054.988,21	14.015.974,24	-13.015.974,24	2.054.988,21	12.900.597,47	2.054.988,21	12.900.597,47
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	2.054.988,21	10.303.930,39	-9.703.930,39	2.054.988,21	9.269.492,75	2.054.988,21	9.269.492,75
03.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	0,00	3.712.043,85	-3.312.043,85	0,00	3.631.104,72	0,00	3.631.104,72
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	1.475.173.624,40	31.602.561,27	426.962.015,39	1.048.211.609,01	31.722.261,27	413.515.903,33	19.913.801,49	401.621.237,89
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.475.173.624,40	31.602.561,27	426.962.015,39	1.048.211.609,01	31.722.261,27	413.515.903,33	19.913.801,49	401.621.237,89
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	25.612.057,99	223.505.747,31	-125.568.171,85	25.612.057,99	215.222.350,11	13.803.598,21	203.327.684,67
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	25.612.057,99	223.505.747,31	-125.568.171,85	25.612.057,99	215.222.350,11	13.803.598,21	203.327.684,67
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	19.175.419,16	151.320.331,35	-67.382.755,89	19.175.419,16	151.320.331,35	7.280.754,72	139.425.666,91
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	6.436.638,83	72.185.415,96	-58.185.415,96	6.436.638,83	63.902.018,76	6.522.843,49	63.902.017,76
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	5.972.536,69	64.048.801,13	-53.548.801,13	5.972.536,69	56.703.990,28	5.973.501,35	56.703.989,28
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	464.102,14	8.136.614,83	-4.636.614,83	464.102,14	7.198.028,48	549.342,14	7.198.028,48
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	0,00	8.018.093,63	-4.918.093,63	0,00	3.938.741,74	0,00	3.938.741,74
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	0,00	8.018.093,63	-4.918.093,63	0,00	3.938.741,74	0,00	3.938.741,74
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	0,00	8.018.093,63	-4.918.093,63	0,00	3.938.741,74	0,00	3.938.741,74
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	0,00	1.856.780,45	743.219,55	0,00	1.852.230,45	0,00	1.852.230,45
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	6.161.313,18	-5.661.313,18	0,00	2.086.511,29	0,00	2.086.511,29
04.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	1.374.136.048,94	5.990.503,28	195.438.174,45	1.178.697.874,49	6.110.203,28	194.354.811,48	6.110.203,28	194.354.811,48
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.374.136.048,94	5.990.503,28	195.438.174,45	1.178.697.874,49	6.110.203,28	194.354.811,48	6.110.203,28	194.354.811,48
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	1.374.136.048,94	5.990.503,28	195.438.174,45	1.178.697.874,49	6.110.203,28	194.354.811,48	6.110.203,28	194.354.811,48
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	76.800.060,44	1.934.561,59	47.162.805,72	29.637.254,72	2.054.261,59	47.101.272,72	2.054.261,59	47.101.272,72
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	0,00	1.310.450,00	1.689.550,00	0,00	1.310.450,00	0,00	1.310.450,00
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	1.934.561,59	14.188.457,80	-11.188.457,80	1.934.561,59	14.126.924,80	1.934.561,59	14.126.924,80
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	0,00	13.842.620,13	1.157.379,87	0,00	13.842.620,13	0,00	13.842.620,13
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	0,00	10.205.637,40	-8.045.637,40	119.700,00	10.205.637,40	119.700,00	10.205.637,40
04.01.5.5.2.10.106	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY 3295 +CGC)	45.889.160,44	0,00	7.615.640,39	38.273.520,05	0,00	7.615.640,39	0,00	7.615.640,39
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	978.326.891,54	0,00	141.152.028,33	837.174.863,21	0,00	140.130.198,36	0,00	140.130.198,36
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	382.819,50	8.617.180,50	0,00	382.819,50	0,00	382.819,50
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	0,00	2.191.897,99	15.808.102,01	0,00	2.191.897,99	0,00	2.191.897,99
Transporte		600.791.664,25	165.181.207,13	1.138.303.334,39	-537.511.670,14	160.066.461,50	1.105.298.600,39	89.664.113,27	1.033.360.431,77



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

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
04.01.5.5.2.20.104	PI ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	101.138.188,21	0,00	7.361.307,55	93.776.880,66	0,00	7.361.307,55	0,00	7.361.307,55
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	0,00	372.729.043,49	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (EXPT 864/2021)	23.801.186,96	0,00	0,00	23.801.186,96	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.111	PI REFACCION CUBIERTA TECHO COMPLEJO DEPORTIVO EX-GAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.112	PI CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	9.026.200,00	0,00	6.049.183,53	2.977.016,47	0,00	6.049.183,53	0,00	6.049.183,53
04.01.5.5.2.20.113	PI CONSTR. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	2.899.680,40	0,00	0,00	2.899.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.114	PI CONSTR. Y REFACC. ESC. DE CERAMICA MPAL. (EXP 867)	6.749.353,03	0,00	0,00	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	2.648.783,30	1.274.476,71	0,00	2.648.783,30	0,00	2.648.783,30
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIAL DE PT	35.000.000,00	0,00	30.079.099,54	4.920.900,46	0,00	30.079.099,54	0,00	30.079.099,54
04.01.5.5.2.20.117	PI PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	42.966.000,00	0,00	63.857.805,00	-20.891.805,00	0,00	63.857.805,00	0,00	63.857.805,00
04.01.5.5.2.20.118	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	22.672.900,38	327.099,62	0,00	22.672.900,38	0,00	22.672.900,38
04.01.5.5.2.20.119	PI CONVENIO IDUV-MPT REFACCION SALA DE SITUACIONES	1.482.468,00	0,00	935.930,74	546.537,26	0,00	776.646,37	0,00	776.646,37
04.01.5.5.2.20.120	PI CONV.DEM/IDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	0,00	4.972.300,80	-1.398.600,80	0,00	4.109.755,20	0,00	4.109.755,20
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	319.009.096,96	4.055.941,69	7.123.340,40	311.885.756,56	4.055.941,69	7.123.340,40	4.055.941,69	7.123.340,40
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	0,00	2.155.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30.806	PI REFACCION SECTOR SANITARIO DE CENTRO RES. CHILENOS	5.775.955,04	2.113.442,89	4.499.569,92	1.276.385,12	2.113.442,89	4.499.569,92	2.113.442,89	4.499.569,92
04.01.5.5.2.30.807	PI CONST. GIMNASIO MULTIDEPORTE POTRERO DE LA ESTACIO	268.511.434,79	0,00	0,00	268.511.434,79	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30.808	PI CONV IDUV CONST BAÑO ADAPTADO VIV CALLE 20 DE NOV	1.349.870,64	880.256,00	1.200.256,00	149.614,64	880.256,00	1.200.256,00	880.256,00	1.200.256,00
04.01.5.5.2.30.809	PI CONV IDUV COST.BAÑO ADAPTADO B° 400 CASA N° 286	1.511.358,43	1.062.242,80	1.423.514,48	87.843,95	1.062.242,80	1.423.514,48	1.062.242,80	1.423.514,48
04.01.5.5.2.30.810	PI CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA ESTE (ARG HACE	39.705.063,06	0,00	0,00	39.705.063,06	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	47.893.111,15	449.431.294,66	-35.244.548,33	47.893.111,15	434.561.556,34	37.119.830,51	422.846.063,77
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	47.893.111,15	449.431.294,66	-35.244.548,33	47.893.111,15	434.561.556,34	37.119.830,51	422.846.063,77
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	44.102.047,52	400.194.317,42	-94.293.022,13	44.102.047,52	396.868.576,37	32.721.029,99	385.153.083,80
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	44.102.047,52	400.194.317,42	-94.293.022,13	44.102.047,52	396.868.576,37	32.721.029,99	385.153.083,80
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	19.641.100,95	146.859.838,98	-21.393.719,69	19.641.100,95	146.859.838,98	7.926.058,38	135.144.796,41
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	24.460.946,57	253.334.478,44	-72.899.302,44	24.460.946,57	250.008.737,39	24.794.971,61	250.008.287,39
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	534.483,72	16.501.326,69	-11.915.326,69	534.483,72	14.306.036,83	680.633,76	14.306.036,83
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	575.900,38	27.191.324,69	-23.702.148,69	575.900,38	26.060.873,50	575.900,38	26.060.423,50
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	-122.442,25	18.918.289,42	-6.558.289,42	-122.442,25	18.918.289,42	65.432,75	18.918.289,42
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	23.473.004,72	190.723.537,64	-30.723.537,64	23.473.004,72	190.723.537,64	23.473.004,72	190.723.537,64
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	0,00	8.073.461,06	-973.461,06	0,00	5.862.284,92	607.736,89	5.862.284,92
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	0,00	8.073.461,06	-973.461,06	0,00	5.862.284,92	607.736,89	5.862.284,92
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	0,00	8.073.461,06	-973.461,06	0,00	5.862.284,92	607.736,89	5.862.284,92
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	0,00	4.536.581,28	2.063.418,72	0,00	2.549.225,14	607.736,89	2.549.225,14
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	3.536.879,78	-3.036.879,78	0,00	3.313.059,78	0,00	3.313.059,78
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	101.185.451,04	3.791.063,63	41.163.516,18	60.021.934,86	3.791.063,63	31.830.695,05	3.791.063,63	31.830.695,05
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
Transporte		2.110.528.948,04	213.339.196,34	1.692.271.764,11	418.257.183,93	208.224.450,71	1.652.708.282,95	127.048.821,84	1.569.054.621,76



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

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	PT TRABAJOS PUBLICOS	101.185.451,04	3.791.063,63	41.163.516,18	60.021.934,86	3.791.063,63	31.830.695,05	3.791.063,63	31.830.695,05
05.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	2.617.065,13	12.791.019,97	-12.791.019,97	2.617.065,13	8.821.269,97	2.617.065,13	8.821.269,97
05.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	101.185.451,04	1.173.998,50	28.372.496,21	72.812.954,83	1.173.998,50	23.009.425,08	1.173.998,50	23.009.425,08
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	1.173.998,50	24.196.388,82	543.611,18	1.173.998,50	20.331.302,08	1.173.998,50	20.331.302,08
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENOSRES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	0,00	10.166.261,58	-7.366.261,58	0,00	9.971.221,58	0,00	9.971.221,58
05.02.5.5.2.10.2	PI MANTENIMIENTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	2.400.000,00	0,00	782.912,74	1.617.087,26	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.3	PI MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	6.940.000,00	1.173.998,50	13.247.214,50	-6.307.214,50	1.173.998,50	10.360.080,50	1.173.998,50	10.360.080,50
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
05.02.5.5.2.10.6	PI RED FTTH	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	76.445.451,04	0,00	4.176.107,39	72.269.343,65	0,00	2.678.123,00	0,00	2.678.123,00
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	0,00	1.223.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.6	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	0,00	4.176.107,39	-1.516.690,34	0,00	2.678.123,00	0,00	2.678.123,00
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	62.593.121,38	426.548.944,19	-198.044.639,74	62.593.121,38	418.607.932,56	26.632.494,97	381.018.421,14
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	62.593.121,38	426.548.944,19	-198.044.639,74	62.593.121,38	418.607.932,56	26.632.494,97	381.018.421,14
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	224.504.304,45	62.558.300,88	423.045.845,49	-198.541.541,04	62.558.300,88	416.049.799,09	26.597.674,47	378.473.721,39
06.02.1.1	PT OPERACION	224.504.304,45	62.558.300,88	423.045.845,49	-198.541.541,04	62.558.300,88	416.049.799,09	26.597.674,47	378.473.721,39
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	56.036.855,01	332.058.327,37	-150.071.408,29	56.036.855,01	332.058.327,37	19.291.605,31	295.313.077,67
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	2.496.846,39	52.268.662,29	-33.308.662,29	2.496.846,39	46.959.615,88	3.008.969,68	46.797.128,88
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	1.269.022,14	25.148.991,07	-8.948.991,07	1.269.022,14	22.676.373,07	1.678.261,08	22.676.373,07
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	1.227.824,25	27.119.671,22	-24.359.671,22	1.227.824,25	24.283.242,81	1.330.708,60	24.120.755,81
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	4.024.599,48	38.718.855,83	-15.161.470,46	4.024.599,48	37.031.855,84	4.297.099,48	36.363.514,84
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	4.024.599,48	38.718.855,83	-15.161.470,46	4.024.599,48	37.031.855,84	4.297.099,48	36.363.514,84
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	0,00	512.400,00	712.600,00	0,00	512.400,00	0,00	512.400,00
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	3.151.720,00	21.889.186,03	-15.889.186,03	3.151.720,00	20.365.144,50	3.218.720,00	19.696.803,50
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	706.000,00	1.403.500,00	-1.403.500,00	706.000,00	1.403.500,00	911.500,00	1.403.500,00
06.02.1.1.3.60.153	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	166.879,48	3.206.105,82	-3.206.105,82	166.879,48	3.206.105,82	166.879,48	3.206.105,82
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	185.678,46	814.321,54	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	8.156.770,97	-236.770,97	0,00	8.154.490,97	0,00	8.154.490,97
06.02.1.1.3.60.156	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	0,00	1.454.840,55	1.118.759,45	0,00	1.454.840,55	0,00	1.454.840,55
06.02.1.1.3.60.157	PI POTENCIAR TRABAJ-CONVENIO MDS.SANTA CRUZ	4.838.785,37	0,00	1.910.374,00	2.928.411,37	0,00	1.910.374,00	0,00	1.910.374,00
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	34.820,50	3.503.098,70	496.901,30	34.820,50	2.558.133,47	34.820,50	2.544.699,75
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	34.820,50	3.503.098,70	496.901,30	34.820,50	2.558.133,47	34.820,50	2.544.699,75
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	34.820,50	3.503.098,70	496.901,30	34.820,50	2.558.133,47	34.820,50	2.544.699,75
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	34.820,50	1.393.454,58	106.545,42	34.820,50	1.008.991,95	34.820,50	1.008.991,95
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	0,00	2.109.644,12	390.355,88	0,00	1.549.141,52	0,00	1.535.707,80
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	18.958.845,18	257.426.475,68	-105.940.364,26	18.958.845,18	215.772.506,61	20.098.813,06	202.249.535,68
Transporte		2.440.218.703,53	279.723.381,35	2.159.984.224,48	280.234.479,05	274.608.635,72	2.103.146.910,56	157.472.380,44	1.981.903.737,95



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

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	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	18.958.845,18	257.426.475,68	-105.940.364,26	18.958.845,18	215.772.506,61	20.098.813,06	202.249.535,68
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	18.778.846,18	187.131.394,64	-128.645.283,22	18.778.846,18	185.765.905,55	19.918.814,06	176.018.634,70
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	18.778.846,18	187.131.394,64	-128.645.283,22	18.778.846,18	185.765.905,55	19.918.814,06	176.018.634,70
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	14.831.719,69	154.622.799,65	-105.736.688,23	14.831.719,69	154.622.799,65	15.998.896,58	145.298.759,81
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	3.947.126,49	32.508.594,99	-22.908.594,99	3.947.126,49	31.143.105,90	3.919.917,48	30.719.874,89
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	28.878,73	13.176.471,00	-9.926.471,00	28.878,73	12.241.095,64	106.219,72	12.241.095,64
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	3.918.247,76	19.332.123,99	-14.832.123,99	3.918.247,76	18.902.010,26	3.813.697,76	18.478.779,25
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	179.999,00	1.329.173,64	3.670.826,36	179.999,00	767.424,61	179.999,00	767.424,61
07.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	5.000.000,00	179.999,00	1.329.173,64	3.670.826,36	179.999,00	767.424,61	179.999,00	767.424,61
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	179.999,00	1.329.173,64	3.670.826,36	179.999,00	767.424,61	179.999,00	767.424,61
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	179.999,00	1.073.000,64	3.426.999,36	179.999,00	766.074,61	179.999,00	766.074,61
07.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	256.173,00	243.827,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
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	0,00	68.965.907,40	19.034.092,60	0,00	29.239.176,45	0,00	25.463.476,37
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	0,00	68.965.907,40	19.034.092,60	0,00	29.239.176,45	0,00	25.463.476,37
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	0,00	68.965.907,40	19.034.092,60	0,00	29.239.176,45	0,00	25.463.476,37
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	0,00	68.881.686,98	-63.881.686,98	0,00	29.154.956,03	0,00	25.379.255,95
07.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMMESA	69.200.000,00	0,00	0,00	69.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	13.800.000,00	0,00	84.220,42	13.715.779,58	0,00	84.220,42	0,00	84.220,42
08	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	18.404.001,53	57.243.402,76	-52.106.184,78	18.404.001,53	57.223.052,76	9.373.228,83	44.625.966,75
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	18.404.001,53	57.243.402,76	-52.106.184,78	18.404.001,53	57.223.052,76	9.373.228,83	44.625.966,75
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	18.404.001,53	57.243.402,76	-53.656.184,78	18.404.001,53	57.223.052,76	9.373.228,83	44.625.966,75
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	18.404.001,53	57.243.402,76	-53.656.184,78	18.404.001,53	57.223.052,76	9.373.228,83	44.625.966,75
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	18.404.001,53	57.213.252,76	-53.887.808,78	18.404.001,53	57.213.252,76	9.373.228,83	44.616.166,75
08.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	261.774,00	0,00	30.150,00	231.624,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
08.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	211.774,00	0,00	9.800,00	201.974,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
08.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	50.000,00	0,00	20.350,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.943.012,62	194.072.885,23	-142.359.066,31	27.849.462,91	190.368.164,47	28.338.763,94	176.472.007,99
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	27.943.012,62	194.072.885,23	-142.359.066,31	27.849.462,91	190.368.164,47	28.338.763,94	176.472.007,99
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	25.286.980,02	188.907.264,01	-139.843.445,09	25.193.430,31	185.244.123,25	25.682.731,34	171.347.966,77
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	25.286.980,02	188.907.264,01	-139.843.445,09	25.193.430,31	185.244.123,25	25.682.731,34	171.347.966,77
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	22.429.669,01	145.921.227,66	-100.317.408,74	22.429.669,01	145.921.227,66	21.820.750,74	132.267.071,18
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	2.857.311,01	42.986.036,35	-39.526.036,35	2.763.761,30	39.322.895,59	3.861.980,60	39.080.895,59
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	1.931.320,75	38.016.380,68	-35.516.380,68	1.931.320,75	34.849.303,36	2.666.540,05	34.849.303,36
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	925.990,26	4.969.655,67	-4.009.655,67	832.440,55	4.473.592,23	1.195.440,55	4.231.592,23
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	2.656.032,60	5.165.621,22	-2.515.621,22	2.656.032,60	5.124.041,22	2.656.032,60	5.124.041,22
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	2.656.032,60	5.165.621,22	-2.515.621,22	2.656.032,60	5.124.041,22	2.656.032,60	5.124.041,22
Transporte		2.645.905.851,85	342.373.208,08	2.663.561.366,93	-17.655.515,08	337.164.912,74	2.561.386.593,18	212.627.153,67	2.400.127.207,15



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

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
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	2.656.032,60	5.165.621,22	-2.515.621,22	2.656.032,60	5.124.041,22	2.656.032,60	5.124.041,22
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	2.656.032,60	5.107.477,36	-4.107.477,36	2.656.032,60	5.107.477,36	2.656.032,60	5.107.477,36
09.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.650.000,00	0,00	58.143,86	1.591.856,14	0,00	16.563,86	0,00	16.563,86
Subtotal		2.648.555.851,85	345.029.240,68	2.668.726.988,15	-20.171.136,30	339.820.945,34	2.566.510.634,40	215.283.186,27	2.405.251.248,37



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

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	4.174.895,71	98.545.603,05	0,00	3.608.510,71	97.580.107,05	12.099.714,78	97.580.107,05
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	3.944.056,00	16.258.507,77	0,00	3.377.671,00	15.293.011,77	3.377.671,00	15.293.011,77
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	3.927.056,00	16.150.507,77	0,00	3.360.671,00	15.185.011,77	3.360.671,00	15.185.011,77
99.01.9	OI OTROS	0,00	17.000,00	108.000,00	0,00	17.000,00	108.000,00	17.000,00	108.000,00
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	23.589,71	79.528.435,92	0,00	23.589,71	79.528.435,92	8.514.793,78	79.528.435,92
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	23.589,71	79.528.435,92	0,00	23.589,71	79.528.435,92	8.514.793,78	79.528.435,92
99.03.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.04	OT OTROS	0,00	207.250,00	2.758.659,36	0,00	207.250,00	2.758.659,36	207.250,00	2.758.659,36
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	2.551.409,36	0,00	0,00	2.551.409,36	0,00	2.551.409,36
99.04.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	207.250,00	207.250,00	0,00	207.250,00	207.250,00	207.250,00	207.250,00
99.04.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	4.174.895,71	98.545.603,05	0,00	3.608.510,71	97.580.107,05	12.099.714,78	97.580.107,05
TOTAL		2.648.555.851,85	349.204.136,39	2.767.272.591,20	-20.171.136,30	343.429.456,05	2.664.090.741,45	227.382.901,05	2.502.831.355,42



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
00	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	20.259.741,90	151.001.565,44	269,88 %	4.083.398,46	133.871.842,21	239,26 %
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	20.259.741,90	151.001.565,44	269,88 %	4.083.398,46	133.871.842,21	239,26 %
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	20.259.741,90	150.332.284,85	311,76 %	4.083.398,46	133.496.261,62	276,85 %
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	20.259.741,90	150.332.284,85	311,76 %	4.083.398,46	133.496.261,62	276,85 %
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	19.998.707,98	145.317.517,44	340,32 %	3.671.129,58	128.977.310,46	302,05 %
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	261.033,92	5.014.767,41	90,86 %	412.268,88	4.518.951,16	81,87 %
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	169.498,92	1.846.032,54	201,59 %	186.953,88	1.726.807,41	188,57 %
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	91.535,00	3.168.734,87	71,12 %	225.315,00	2.792.143,75	62,67 %
00.01.1.1.2.30	PI BIENES Y SERV NO PERS S/DISC	148.038,93	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
00.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	669.280,59	8,66 %	0,00	375.580,59	4,86 %
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	0,00	669.280,59	8,66 %	0,00	375.580,59	4,86 %
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	669.280,59	8,66 %	0,00	375.580,59	4,86 %
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	0,00	669.280,59	1.144,07 %	0,00	375.580,59	642,02 %
00.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7.673.267,56	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	58.078.598,85	189.365.070,24	420,07 %	45.249.317,08	170.354.715,12	377,90 %
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	58.078.598,85	189.365.070,24	420,07 %	45.249.317,08	170.354.715,12	377,90 %
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	58.078.598,85	189.131.206,27	424,26 %	45.249.317,08	170.139.250,47	381,66 %
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	58.078.598,85	189.131.206,27	424,26 %	45.249.317,08	170.139.250,47	381,66 %
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	14.859.084,90	72.935.619,12	344,37 %	1.654.823,13	59.719.557,71	281,97 %
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	40.474.103,95	97.865.625,14	566,35 %	40.844.483,95	92.089.730,75	532,93 %
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	1.386.090,02	15.893.154,16	2.037,58 %	1.389.720,02	13.956.539,23	1.789,30 %
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	39.088.013,93	81.972.470,98	496,80 %	39.454.763,93	78.133.191,52	473,53 %
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	2.745.410,00	18.329.962,01	299,51 %	2.750.010,00	18.329.962,01	299,51 %
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	1.958.910,00	17.543.462,01	356,57 %	1.963.510,00	17.543.462,01	356,57 %
01.01.1.1.3.70	PI TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	1.200.000,00	786.500,00	786.500,00	65,54 %	786.500,00	786.500,00	65,54 %
01.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	233.863,97	46,77 %	0,00	215.464,65	43,09 %
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	0,00	233.863,97	46,77 %	0,00	215.464,65	43,09 %
01.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	233.863,97	46,77 %	0,00	215.464,65	43,09 %
01.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	229.651,72	76,55 %	0,00	211.252,40	70,42 %
01.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	0,00	4.212,25	2,11 %	0,00	4.212,25	2,11 %
01.01.2.5.2	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.2.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
02	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	41.145.461,29	323.295.720,05	187,89 %	15.705.035,44	294.018.530,71	170,87 %
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	41.145.461,29	323.295.720,05	187,89 %	15.705.035,44	294.018.530,71	170,87 %
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	41.121.461,29	314.444.907,10	185,82 %	15.681.035,44	286.937.096,62	169,56 %
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	41.121.461,29	314.444.907,10	185,82 %	15.681.035,44	286.937.096,62	169,56 %
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	34.034.246,68	287.105.732,91	176,94 %	13.478.148,19	266.473.476,55	164,23 %
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	7.087.214,61	27.339.174,19	392,80 %	2.202.887,25	20.463.620,07	294,02 %
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	6.043.043,56	15.771.987,18	309,25 %	1.072.196,20	9.666.946,77	189,55 %
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	1.044.171,05	11.567.187,01	621,89 %	1.130.691,05	10.796.673,30	580,47 %
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	24.000,00	8.850.812,95	310,55 %	24.000,00	7.081.434,09	248,47 %
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	24.000,00	8.850.812,95	310,55 %	24.000,00	7.081.434,09	248,47 %
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	24.000,00	8.850.812,95	310,55 %	24.000,00	7.081.434,09	248,47 %
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	24.000,00	2.827.319,40	807,81 %	24.000,00	2.645.288,61	755,80 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
02.04.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	0,00	5.985.693,55	239,43 %	0,00	4.398.345,48	175,93 %
02.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	37.800,00	0,00 %	0,00	37.800,00	0,00 %
03	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	18.150.785,51	193.379.614,51	392,62 %	8.768.502,49	178.172.927,11	361,75 %
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	18.150.785,51	193.379.614,51	392,62 %	8.768.502,49	178.172.927,11	361,75 %
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	16.095.797,30	179.363.640,27	371,71 %	6.713.514,28	165.272.329,64	342,51 %
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	16.095.797,30	179.363.640,27	371,71 %	6.713.514,28	165.272.329,64	342,51 %
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	13.604.580,40	141.810.627,75	344,26 %	4.060.330,96	132.266.378,31	321,09 %
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	2.491.216,90	37.553.012,52	531,91 %	2.653.183,32	33.005.951,33	467,51 %
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	948.992,37	12.127.250,95	536,60 %	966.332,25	11.433.143,49	505,89 %
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	1.542.224,53	25.425.761,57	529,70 %	1.686.851,07	21.572.807,84	449,43 %
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	2.054.988,21	14.015.974,24	1.401,60 %	2.054.988,21	12.900.597,47	1.290,06 %
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	2.054.988,21	14.015.974,24	1.401,60 %	2.054.988,21	12.900.597,47	1.290,06 %
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	2.054.988,21	14.015.974,24	1.401,60 %	2.054.988,21	12.900.597,47	1.290,06 %
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	2.054.988,21	10.303.930,39	1.717,32 %	2.054.988,21	9.269.492,75	1.544,92 %
03.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	0,00	3.712.043,85	928,01 %	0,00	3.631.104,72	907,78 %
03.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.475.173.624,40	31.602.561,27	426.962.015,39	28,94 %	19.913.801,49	401.621.237,89	27,23 %
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.475.173.624,40	31.602.561,27	426.962.015,39	28,94 %	19.913.801,49	401.621.237,89	27,23 %
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	25.612.057,99	223.505.747,31	228,21 %	13.803.598,21	203.327.684,67	207,61 %
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	25.612.057,99	223.505.747,31	228,21 %	13.803.598,21	203.327.684,67	207,61 %
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	19.175.419,16	151.320.331,35	180,28 %	7.280.754,72	139.425.666,91	166,11 %
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	6.436.638,83	72.185.415,96	515,61 %	6.522.843,49	63.902.017,76	456,44 %
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	5.972.536,69	64.048.801,13	609,99 %	5.973.501,35	56.703.989,28	540,04 %
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	464.102,14	8.136.614,83	232,47 %	549.342,14	7.198.028,48	205,66 %
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	0,00	8.018.093,63	258,65 %	0,00	3.938.741,74	127,06 %
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	0,00	8.018.093,63	258,65 %	0,00	3.938.741,74	127,06 %
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	0,00	8.018.093,63	258,65 %	0,00	3.938.741,74	127,06 %
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	0,00	1.856.780,45	71,41 %	0,00	1.852.230,45	71,24 %
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	6.161.313,18	1.232,26 %	0,00	2.086.511,29	417,30 %
04.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	1.374.136.048,94	5.990.503,28	195.438.174,45	14,22 %	6.110.203,28	194.354.811,48	14,14 %
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.374.136.048,94	5.990.503,28	195.438.174,45	14,22 %	6.110.203,28	194.354.811,48	14,14 %
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	1.374.136.048,94	5.990.503,28	195.438.174,45	14,22 %	6.110.203,28	194.354.811,48	14,14 %
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	76.800.060,44	1.934.561,59	47.162.805,72	61,41 %	2.054.261,59	47.101.272,72	61,33 %
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	0,00	1.310.450,00	43,68 %	0,00	1.310.450,00	43,68 %
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	1.934.561,59	14.188.457,80	472,95 %	1.934.561,59	14.126.924,80	470,90 %
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS CORDON CUNETA ZONA OESTE	7.750.900,00	0,00	0,00	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	0,00	13.842.620,13	92,28 %	0,00	13.842.620,13	92,28 %
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	0,00	10.205.637,40	472,48 %	119.700,00	10.205.637,40	472,48 %
04.01.5.5.2.10.106	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY 3295 +CGC)	45.889.160,44	0,00	7.615.640,39	16,60 %	0,00	7.615.640,39	16,60 %
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	978.326.891,54	0,00	141.152.028,33	14,43 %	0,00	140.130.198,36	14,32 %
04.01.5.5.2.20.101	PI CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ZONA ESTE-1°ETAPA	73.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.102	PI VEREDAS DISTINTAS ZONAS LOCALIDAD	9.000.000,00	0,00	382.819,50	4,25 %	0,00	382.819,50	4,25 %
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	0,00	2.191.897,99	12,18 %	0,00	2.191.897,99	12,18 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 02/02/2023

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.01.5.5.2.20.104	PI ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	101.138.188,21	0,00	7.361.307,55	7,28 %	0,00	7.361.307,55	7,28 %
04.01.5.5.2.20.105	PI OBRA PLUVIAL ZONA OESTE	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.106	PI PLAN INTEGRAL-OBRA NACION DESAGUE Y SALA BOMBEO	25.590.996,92	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.107	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PAV AVDA E. PERON Y SAR	372.729.043,49	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.108	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-GIMNASIO DEPORTIVO	173.635.302,30	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.109	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PLAZA INTEGRADA	39.911.512,22	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.110	PI REFACCION EDIFICIO N.I.D.O (EXPTE 864/2021)	23.801.186,96	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.111	PI REFACCION CUBIERTA TECHO COMPLEJO DEPORTIVO EX-GAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.112	PI CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	9.026.200,00	0,00	6.049.183,53	67,02 %	0,00	6.049.183,53	67,02 %
04.01.5.5.2.20.113	PI CONSTR. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	2.899.680,40	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.114	PI CONSTR. Y REFACC. ESC. DE CERAMICA MPAL. (EXP 867)	6.749.353,03	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.115	PI CONSTR. Y REUBICACION SECT EDIFICIO HCD (EXP 865)	3.923.260,01	0,00	2.648.783,30	67,51 %	0,00	2.648.783,30	67,51 %
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIAL DE PT	35.000.000,00	0,00	30.079.099,54	85,94 %	0,00	30.079.099,54	85,94 %
04.01.5.5.2.20.117	PI PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	42.966.000,00	0,00	63.857.805,00	148,62 %	0,00	63.857.805,00	148,62 %
04.01.5.5.2.20.118	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	22.672.900,38	98,58 %	0,00	22.672.900,38	98,58 %
04.01.5.5.2.20.119	PI CONVENIO IDUV-MPT REFACCION SALA DE SITUACIONES	1.482.468,00	0,00	935.930,74	63,13 %	0,00	776.646,37	52,39 %
04.01.5.5.2.20.120	PI CONV.DEM/IDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	0,00	4.972.300,80	139,14 %	0,00	4.109.755,20	115,00 %
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	319.009.096,96	4.055.941,69	7.123.340,40	2,23 %	4.055.941,69	7.123.340,40	2,23 %
04.01.5.5.2.30.803	PI CONVENIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.804	PI CONVENIO FONDO UNIRSE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.805	PI PINTURA ED. MPAL DESARROLLO SOCIAL (CONV IDUV)	2.155.415,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.806	PI REFACCION SECTOR SANITARIO DE CENTRO RES. CHILENOS	5.775.955,04	2.113.442,89	4.499.569,92	77,90 %	2.113.442,89	4.499.569,92	77,90 %
04.01.5.5.2.30.807	PI CONST. GIMNASIO MULTIDEPORTE POTRERO DE LA ESTACIO	268.511.434,79	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.808	PI CONV IDUV CONST BAÑO ADAPTADO VIV CALLE 20 DE NOV	1.349.870,64	880.256,00	1.200.256,00	88,92 %	880.256,00	1.200.256,00	88,92 %
04.01.5.5.2.30.809	PI CONV IDUV COST.BAÑO ADAPTADO B° 400 CASA N° 286	1.511.358,43	1.062.242,80	1.423.514,48	94,19 %	1.062.242,80	1.423.514,48	94,19 %
04.01.5.5.2.30.810	PI CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA ESTE (ARG HACE	39.705.063,06	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	47.893.111,15	449.431.294,66	108,51 %	37.119.830,51	422.846.063,77	102,09 %
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	47.893.111,15	449.431.294,66	108,51 %	37.119.830,51	422.846.063,77	102,09 %
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	44.102.047,52	400.194.317,42	130,82 %	32.721.029,99	385.153.083,80	125,91 %
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	44.102.047,52	400.194.317,42	130,82 %	32.721.029,99	385.153.083,80	125,91 %
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	19.641.100,95	146.859.838,98	117,05 %	7.926.058,38	135.144.796,41	107,71 %
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	24.460.946,57	253.334.478,44	140,40 %	24.794.971,61	250.008.287,39	138,56 %
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	534.483,72	16.501.326,69	359,82 %	680.633,76	14.306.036,83	311,95 %
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	575.900,38	27.191.324,69	779,31 %	575.900,38	26.060.423,50	746,89 %
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	-122.442,25	18.918.289,42	153,06 %	65.432,75	18.918.289,42	153,06 %
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	23.473.004,72	190.723.537,64	119,20 %	23.473.004,72	190.723.537,64	119,20 %
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	0,00	8.073.461,06	113,71 %	607.736,89	5.862.284,92	82,57 %
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	0,00	8.073.461,06	113,71 %	607.736,89	5.862.284,92	82,57 %
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	0,00	8.073.461,06	113,71 %	607.736,89	5.862.284,92	82,57 %
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	0,00	4.536.581,28	68,74 %	607.736,89	2.549.225,14	38,62 %
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	3.536.879,78	707,38 %	0,00	3.313.059,78	662,61 %
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	101.185.451,04	3.791.063,63	41.163.516,18	40,68 %	3.791.063,63	31.830.695,05	31,46 %
05.02.5.1	PI PLAN OBRAS PUBLICAS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 02/02/2023

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
05.02.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	101.185.451,04	3.791.063,63	41.163.516,18	40,68 %	3.791.063,63	31.830.695,05	31,46 %
05.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	2.617.065,13	12.791.019,97	0,00 %	2.617.065,13	8.821.269,97	0,00 %
05.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	101.185.451,04	1.173.998,50	28.372.496,21	28,04 %	1.173.998,50	23.009.425,08	22,74 %
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	1.173.998,50	24.196.388,82	97,80 %	1.173.998,50	20.331.302,08	82,18 %
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENOSRES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	0,00	10.166.261,58	363,08 %	0,00	9.971.221,58	356,12 %
05.02.5.5.2.10.2	PI MANTENIMIENTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	2.400.000,00	0,00	782.912,74	32,62 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.3	PI MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	6.940.000,00	1.173.998,50	13.247.214,50	190,88 %	1.173.998,50	10.360.080,50	149,28 %
05.02.5.5.2.10.4	PI AMPLIACION SERVICIOS ZONA DE CHACRAS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.5	PI AMPLIACION SERV ZONA DE VIVEROS E INVERNADEROS	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.6	PI RED FTTH	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.7	PI CENTRAL REMOTA ESTE (ACONDICIONAMIENTO Y PLAYON	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30	PT OBRAS POR CONVENIO	76.445.451,04	0,00	4.176.107,39	5,46 %	0,00	2.678.123,00	3,50 %
05.02.5.5.2.30.1	PI SEGUNDA SALIDA CENTRO DISTRIBUIDOR	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.2	PI RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE (DETRAS SIND, PETRO	35.400.681,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.3	PI RED BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.4	PI INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.5	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.6	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	0,00	4.176.107,39	157,03 %	0,00	2.678.123,00	100,70 %
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	62.593.121,38	426.548.944,19	186,67 %	26.632.494,97	381.018.421,14	166,74 %
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	62.593.121,38	426.548.944,19	186,67 %	26.632.494,97	381.018.421,14	166,74 %
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	224.504.304,45	62.558.300,88	423.045.845,49	188,44 %	26.597.674,47	378.473.721,39	168,58 %
06.02.1.1	PT OPERACION	224.504.304,45	62.558.300,88	423.045.845,49	188,44 %	26.597.674,47	378.473.721,39	168,58 %
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	56.036.855,01	332.058.327,37	182,46 %	19.291.605,31	295.313.077,67	162,27 %
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	2.496.846,39	52.268.662,29	275,68 %	3.008.969,68	46.797.128,88	246,82 %
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	1.269.022,14	25.148.991,07	155,24 %	1.678.261,08	22.676.373,07	139,98 %
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	1.227.824,25	27.119.671,22	982,60 %	1.330.708,60	24.120.755,81	873,94 %
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	4.024.599,48	38.718.855,83	164,36 %	4.297.099,48	36.363.514,84	154,36 %
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	4.024.599,48	38.718.855,83	164,36 %	4.297.099,48	36.363.514,84	154,36 %
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	0,00	512.400,00	41,83 %	0,00	512.400,00	41,83 %
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	3.151.720,00	21.889.186,03	364,82 %	3.218.720,00	19.696.803,50	328,28 %
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	706.000,00	1.403.500,00	0,00 %	911.500,00	1.403.500,00	0,00 %
06.02.1.1.3.60.153	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	166.879,48	3.206.105,82	0,00 %	166.879,48	3.206.105,82	0,00 %
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	185.678,46	18,57 %	0,00	25.000,00	2,50 %
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	8.156.770,97	102,99 %	0,00	8.154.490,97	102,96 %
06.02.1.1.3.60.156	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	0,00	1.454.840,55	56,53 %	0,00	1.454.840,55	56,53 %
06.02.1.1.3.60.157	PI POTENCIAR TRABAJ-CONVENIO MDS.SANTA CRUZ	4.838.785,37	0,00	1.910.374,00	39,48 %	0,00	1.910.374,00	39,48 %
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	34.820,50	3.503.098,70	87,58 %	34.820,50	2.544.699,75	63,62 %
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	34.820,50	3.503.098,70	87,58 %	34.820,50	2.544.699,75	63,62 %
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	34.820,50	3.503.098,70	87,58 %	34.820,50	2.544.699,75	63,62 %
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	34.820,50	1.393.454,58	92,90 %	34.820,50	1.008.991,95	67,27 %
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	0,00	2.109.644,12	84,39 %	0,00	1.535.707,80	61,43 %
06.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.2.5.1.42	PI OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	18.958.845,18	257.426.475,68	169,93 %	20.098.813,06	202.249.535,68	133,51 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	18.958.845,18	257.426.475,68	169,93 %	20.098.813,06	202.249.535,68	133,51 %
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	18.778.846,18	187.131.394,64	319,96 %	19.918.814,06	176.018.634,70	300,96 %
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	18.778.846,18	187.131.394,64	319,96 %	19.918.814,06	176.018.634,70	300,96 %
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	14.831.719,69	154.622.799,65	316,29 %	15.998.896,58	145.298.759,81	297,22 %
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	3.947.126,49	32.508.594,99	338,63 %	3.919.917,48	30.719.874,89	320,00 %
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	28.878,73	13.176.471,00	405,43 %	106.219,72	12.241.095,64	376,65 %
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	3.918.247,76	19.332.123,99	429,60 %	3.813.697,76	18.478.779,25	410,64 %
07.02.1.1.2.40	PI TRIBUTOS AFIP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.1.1.2.41	PI TRIBUTOS ASIP	850.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.2	PT EROGACION DE CAPITAL	5.000.000,00	179.999,00	1.329.173,64	26,58 %	179.999,00	767.424,61	15,35 %
07.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	5.000.000,00	179.999,00	1.329.173,64	26,58 %	179.999,00	767.424,61	15,35 %
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	179.999,00	1.329.173,64	26,58 %	179.999,00	767.424,61	15,35 %
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	179.999,00	1.073.000,64	23,84 %	179.999,00	766.074,61	17,02 %
07.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	256.173,00	51,23 %	0,00	1.350,00	0,27 %
07.02.2.5.1.40	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.3	PT OTRAS EROGACIONES	88.000.000,00	0,00	68.965.907,40	78,37 %	0,00	25.463.476,37	28,94 %
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	0,00	68.965.907,40	78,37 %	0,00	25.463.476,37	28,94 %
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	0,00	68.965.907,40	78,37 %	0,00	25.463.476,37	28,94 %
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	0,00	68.881.686,98	1.377,63 %	0,00	25.379.255,95	507,59 %
07.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMMESA	69.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	13.800.000,00	0,00	84.220,42	0,61 %	0,00	84.220,42	0,61 %
08	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	18.404.001,53	57.243.402,76	1.114,29 %	9.373.228,83	44.625.966,75	868,68 %
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	18.404.001,53	57.243.402,76	1.114,29 %	9.373.228,83	44.625.966,75	868,68 %
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	18.404.001,53	57.243.402,76	1.595,76 %	9.373.228,83	44.625.966,75	1.244,03 %
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	18.404.001,53	57.243.402,76	1.595,76 %	9.373.228,83	44.625.966,75	1.244,03 %
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	18.404.001,53	57.213.252,76	1.720,47 %	9.373.228,83	44.616.166,75	1.341,66 %
08.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	261.774,00	0,00	30.150,00	11,52 %	0,00	9.800,00	3,74 %
08.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	211.774,00	0,00	9.800,00	4,63 %	0,00	9.800,00	4,63 %
08.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	50.000,00	0,00	20.350,00	40,70 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2.5	PT INVERSION REAL	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	27.943.012,62	194.072.885,23	375,28 %	28.338.763,94	176.472.007,99	341,25 %
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	27.943.012,62	194.072.885,23	375,28 %	28.338.763,94	176.472.007,99	341,25 %
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	25.286.980,02	188.907.264,01	385,02 %	25.682.731,34	171.347.966,77	349,23 %
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	25.286.980,02	188.907.264,01	385,02 %	25.682.731,34	171.347.966,77	349,23 %
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	22.429.669,01	145.921.227,66	319,98 %	21.820.750,74	132.267.071,18	290,04 %
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	2.857.311,01	42.986.036,35	1.242,37 %	3.861.980,60	39.080.895,59	1.129,51 %
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	1.931.320,75	38.016.380,68	1.520,66 %	2.666.540,05	34.849.303,36	1.393,97 %
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	925.990,26	4.969.655,67	517,67 %	1.195.440,55	4.231.592,23	440,79 %
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	2.656.032,60	5.165.621,22	194,93 %	2.656.032,60	5.124.041,22	193,36 %
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	2.656.032,60	5.165.621,22	194,93 %	2.656.032,60	5.124.041,22	193,36 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	2.656.032,60	5.165.621,22	194,93 %	2.656.032,60	5.124.041,22	193,36 %
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	2.656.032,60	5.107.477,36	510,75 %	2.656.032,60	5.107.477,36	510,75 %
09.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.650.000,00	0,00	58.143,86	3,52 %	0,00	16.563,86	1,00 %
Subtotal		2.648.555.851,85	345.029.240,68	2.668.726.988,15	100,76 %	215.283.186,27	2.405.251.248,37	90,81 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 02/02/2023

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
99	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	4.174.895,71	98.545.603,05	0,00 %	12.099.714,78	97.580.107,05	0,00 %
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	3.944.056,00	16.258.507,77	0,00 %	3.377.671,00	15.293.011,77	0,00 %
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	3.927.056,00	16.150.507,77	0,00 %	3.360.671,00	15.185.011,77	0,00 %
99.01.9	OI OTROS	0,00	17.000,00	108.000,00	0,00 %	17.000,00	108.000,00	0,00 %
99.02	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.4	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.03	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	23.589,71	79.528.435,92	0,00 %	8.514.793,78	79.528.435,92	0,00 %
99.03.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.03.2	OI C.S.S.	0,00	23.589,71	79.528.435,92	0,00 %	8.514.793,78	79.528.435,92	0,00 %
99.03.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.04	OT OTROS	0,00	207.250,00	2.758.659,36	0,00 %	207.250,00	2.758.659,36	0,00 %
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	2.551.409,36	0,00 %	0,00	2.551.409,36	0,00 %
99.04.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	207.250,00	207.250,00	0,00 %	207.250,00	207.250,00	0,00 %
99.04.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
Subtotal		0,00	4.174.895,71	98.545.603,05	0,00 %	12.099.714,78	97.580.107,05	0,00 %
TOTALES		2.648.555.851,85	349.204.136,39	2.767.272.591,20		227.382.901,05	2.502.831.355,42	



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 02/02/2023

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	2.643.255.851,85	314.597.242,67	2.532.178.000,66	1.424.785.490,23	1.313.707.639,04
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	35.310.127,19	449.630.449,17	139.540.238,83	151.276.118,50
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	5.933.062,00	152.840.014,74	10.337.352,98	60.565.015,72
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	326.418,48	4.550.204,92	0,00	4.550.204,92
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	4.167.307,28	121.220.081,80	0,00	56.014.810,80
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	1.439.336,24	27.069.728,02	10.337.352,98	0,00
1.1.1.0004	PI REGIMEN ESPECIAL DE PRESENTACION ESPONTANEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS	335.282.217,50	29.377.065,19	296.790.434,43	129.202.885,85	90.711.102,78
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	2.716.881,44	54.196.198,76	0,00	53.196.198,76
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	91.783,73	560.483,21	23.307.516,79	0,00
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	1.291.637,18	10.811.108,16	3.228.891,84	0,00
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	51.200,00	622.435,76	0,00	90.435,76
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	130.580,39	6.582.042,90	24.917.957,10	0,00
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	339.081,53	11.524.380,54	475.619,46	0,00
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	754.548,56	5.548.885,09	0,00	5.548.885,09
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	126.146,67	1.683.118,70	0,00	683.118,70
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	21.500,00	225.752,50	0,00	125.752,50
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	16.225,50	200.135,33	249.864,67	0,00
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	21.250.000,00	0,00	0,00	21.250.000,00	0,00
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	0,00	433.200,00	0,00	283.200,00
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	42.600,00	192.300,00	0,00	92.300,00
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	457.726,35	6.125.499,05	21.474.500,95	0,00
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	19.657.953,68	159.123.954,29	0,00	27.123.954,29
1.1.2.0018	PI MULTAS INTERESES Y RECARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0019	PI RECARGO DE ENERGIA	3.410.333,70	444.640,47	1.167.897,92	2.242.435,78	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	7.791,68	823.364,08	7.176.635,92	0,00
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	135.245,56	747.516,54	424.367,26	0,00
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	453.238,67	7.010.546,68	0,00	2.010.546,68
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPelio	720.000,00	165.607,00	2.102.677,00	0,00	1.382.677,00
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	1.203.182,16	12.855.074,81	5.144.925,19	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	36.300,00	878.564,00	0,00	98.564,00
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	1.222.181,74	13.227.970,07	1.772.029,93	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	75.470,00	0,00	75.470,00
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	11.012,88	71.859,04	3.438.140,96	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	2.205.361.282,35	279.287.115,48	2.082.547.551,49	1.285.245.251,40	1.162.431.520,54
	Transporte	437.894.569,50	35.310.127,19	449.630.449,17	139.540.238,83	151.276.118,50



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 02/02/2023

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

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	198.344.476,95	1.759.743.246,53	1.510.326,08	1.016.095.275,61
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	75.705.359,23	658.244.360,82	0,00	386.096.096,82
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	353.570.595,00	100.595.597,05	880.957.270,99	0,00	527.386.675,99
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	21.964.541,01	219.051.940,80	0,00	102.612.502,80
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	78.979,66	1.489.673,92	1.510.326,08	0,00
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	437.297.115,19	80.942.638,53	274.176.772,80	309.456.587,32	146.336.244,93
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	80.942.638,53	166.911.384,40	0,00	141.911.384,40
1.2.2.1235	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	10.000.000,00	0,00	800.000,00	9.200.000,00	0,00
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	1.511.900,00	0,00	1.511.900,00
1.2.2.1237	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	2.912.960,53	0,00	2.912.960,53
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	346.477.434,79	0,00	59.777.361,84	286.700.072,95	0,00
1.2.2.1239	PI CONVENIO MARCO MPT-IDUV OBRAS VARIAS	45.000.000,00	0,00	42.263.166,03	2.736.833,97	0,00
1.2.2.1240	PI CONTRUCCION II ETAPA 772MTS VEREDAS DE HORMIGON	2.899.680,40	0,00	0,00	2.899.680,40	0,00
1.2.2.1241	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	0,00	7.920.000,00	0,00
1.2.3	PT FONDOS DE TERCEROS	864.306.588,95	0,00	46.907.560,44	817.399.028,51	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	0,00	94.000.000,00	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
1.2.3.1233	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	0,00	1.018.400,00	1.555.200,00	0,00
1.2.3.1234	PI POTENCIAR TRABAJOCONVENIO MDS SANTA CRUZ	4.838.785,37	0,00	0,00	4.838.785,37	0,00
1.2.3.1235	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY3295+ CGC)	45.889.160,44	0,00	45.889.160,44	0,00	0,00
1.2.4	PT RECURSOS ESPECIALES	158.599.281,21	0,00	1.719.971,72	156.879.309,49	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	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2.4.1247	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00
1.2.4.1248	PI CONV IDUV-MPT REFACCION SALA SITUACIONES	1.482.468,00	0,00	0,00	1.482.468,00	0,00
1.2.4.1249	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	0,00	1.719.971,72	939.445,33	0,00
1.2.4.1250	PI CONV.DEM/IDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	0,00	0,00	3.573.700,00	0,00
1.2.4.1251	PI REFACCION SECTOR SANITARIO DE CENTRO RES. CHILENOS	5.775.955,04	0,00	0,00	5.775.955,04	0,00
1.2.4.1253	PI CONV IDUV CONST BAÑO ADAPTADO VIV CALLE 20 DE NOV	1.349.870,64	0,00	0,00	1.349.870,64	0,00
1.2.4.1254	PI CONV IDUV COST.BAÑO ADAPTADO Bº 400 CASA Nº 286	1.511.358,43	0,00	0,00	1.511.358,43	0,00
1.2.4.1255	PI CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA ESTE (ARG HACE	39.705.063,06	0,00	0,00	39.705.063,06	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	478.168,94	226.630.492,83	2.677.000,00	224.007.492,83
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	478.168,94	5.461.509,40	1.500.000,00	2.861.509,40
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	478.168,94	5.461.509,40	1.500.000,00	2.861.509,40
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	478.168,94	5.461.509,40	0,00	2.861.509,40
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
Transporte		2.647.355.851,85	315.075.411,61	2.537.639.510,06	1.426.285.490,23	1.316.569.148,44



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 02/02/2023

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.2	PT REEMBOLSO DE INVERSIONES	1.200.000,00	0,00	23.000,00	1.177.000,00	0,00
2.2.1	PT REEMBOLSO	1.200.000,00	0,00	23.000,00	1.177.000,00	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	23.000,00	477.000,00	0,00
2.2.1.2025	PI VENTA DE HORMIGON	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	221.145.983,43	0,00	221.145.983,43
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	221.145.983,43	0,00	221.145.983,43
2.3.1.0001	PI EN CAJA MUNICIPAL	0,00	0,00	212.931,72	0,00	212.931,72
2.3.1.0002	PI CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	203.300.175,02	0,00	203.300.175,02
2.3.1.0003	PI PLAZOS FIJOS	0,00	0,00	17.632.876,69	0,00	17.632.876,69
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		2.648.555.851,85	315.075.411,61	2.758.808.493,49	1.427.462.490,23	1.537.715.131,87



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 02/02/2023

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	21.166.509,55	41.390.012,61	0,00	41.390.012,61
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	368.347,17	13.440.626,66	0,00	13.440.626,66
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	0,00	8.728.952,60	0,00	8.728.952,60
3.1.9	OI OTROS	0,00	368.347,17	4.711.674,06	0,00	4.711.674,06
3.2	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
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	95.000,00	0,00	95.000,00
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	20.798.162,38	27.854.385,95	0,00	27.854.385,95
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	333.650,35	4.112.160,10	0,00	4.112.160,10
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9	OI OTROS	0,00	20.464.512,03	23.742.225,85	0,00	23.742.225,85
Subtotal		0,00	21.166.509,55	41.390.012,61	0,00	41.390.012,61
TOTAL		2.648.555.851,85	336.241.921,16	2.800.198.506,10	1.427.462.490,23	1.579.105.144,48



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT RECURSOS CORRIENTES	2.643.255.851,85	2.532.178.000,66	95,80 %
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	449.630.449,17	102,68 %
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	152.840.014,74	148,95 %
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	4.550.204,92	0,00 %
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	121.220.081,80	185,91 %
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	27.069.728,02	72,37 %
1.1.1.0004	PI REGIMEN ESPECIAL DE PRESENTACION ESPONTANEA	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS	335.282.217,50	296.790.434,43	88,52 %
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	54.196.198,76	5.419,62 %
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	560.483,21	2,35 %
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	10.811.108,16	77,00 %
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	622.435,76	117,00 %
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	6.582.042,90	20,90 %
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	11.524.380,54	96,04 %
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	5.548.885,09	0,00 %
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	1.683.118,70	168,31 %
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	225.752,50	225,75 %
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	200.135,33	44,47 %
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	21.250.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	433.200,00	288,80 %
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	192.300,00	192,30 %
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	6.125.499,05	22,19 %
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	159.123.954,29	120,55 %
1.1.2.0018	PI MULTAS INTERESES Y RECARGOS	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0019	PI RECARGO DE ENERGIA	3.410.333,70	1.167.897,92	34,25 %
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	823.364,08	10,29 %
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	747.516,54	63,79 %
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	7.010.546,68	140,21 %
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	720.000,00	2.102.677,00	292,04 %
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	12.855.074,81	71,42 %
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	878.564,00	112,64 %
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	13.227.970,07	88,19 %
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	75.470,00	0,00 %
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	71.859,04	2,05 %
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	2.205.361.282,35	2.082.547.551,49	94,43 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	745.158.297,00	1.759.743.246,53	236,16 %
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	658.244.360,82	241,87 %
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	353.570.595,00	880.957.270,99	249,16 %
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	219.051.940,80	188,13 %
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	1.489.673,92	49,66 %
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	437.297.115,19	274.176.772,80	62,70 %
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	166.911.384,40	667,65 %
1.2.2.1235	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	10.000.000,00	800.000,00	8,00 %
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	1.511.900,00	0,00 %
1.2.2.1237	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	2.912.960,53	0,00 %
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	346.477.434,79	59.777.361,84	17,25 %
1.2.2.1239	PI CONVENIO MARCO MPT-IDUV OBRAS VARIAS	45.000.000,00	42.263.166,03	93,92 %
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	0,00	0,00 %
1.2.3	PT FONDOS DE TERCEROS	864.306.588,95	46.907.560,44	5,43 %
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	0,00	0,00 %
1.2.3.1232	PI PLAN INTEGRAL DE OBRAS DE NACION	611.866.854,93	0,00	0,00 %
1.2.3.1233	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	1.018.400,00	39,57 %
1.2.3.1234	PI POTENCIAR TRABAJOCONVENIO MDS SANTA CRUZ	4.838.785,37	0,00	0,00 %
1.2.3.1235	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY3295+ CGC)	45.889.160,44	45.889.160,44	100,00 %
1.2.4	PT RECURSOS ESPECIALES	158.599.281,21	1.719.971,72	1,08 %
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	0,00	0,00 %
1.2.4.1247	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1248	PI CONV IDUV-MPT REFACCION SALA SITUACIONES	1.482.468,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1249	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	1.719.971,72	64,67 %
1.2.4.1250	PI CONV.DEM/IDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1251	PI REFACCION SECTOR SANITARIO DE CENTRO RES. CHILENOS	5.775.955,04	0,00	0,00 %
1.2.4.1253	PI CONV IDUV CONST BAÑO ADAPTADO VIV CALLE 20 DE NOV	1.349.870,64	0,00	0,00 %
1.2.4.1254	PI CONV IDUV COST.BAÑO ADAPTADO Bº 400 CASA Nº 286	1.511.358,43	0,00	0,00 %
1.2.4.1255	PI CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA ESTE (ARG HACE	39.705.063,06	0,00	0,00 %
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	226.630.492,83	4.276,05 %
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	5.461.509,40	133,21 %
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	5.461.509,40	133,21 %
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	5.461.509,40	210,06 %
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 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2.2	PT REEMBOLSO DE INVERSIONES	1.200.000,00	23.000,00	1,92 %
2.2.1	PT REEMBOLSO	1.200.000,00	23.000,00	1,92 %
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	23.000,00	4,60 %
2.2.1.2025	PI VENTA DE HORMIGON	500.000,00	0,00	0,00 %
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	221.145.983,43	0,00 %
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	221.145.983,43	0,00 %
2.3.1.0001	PI EN CAJA MUNICIPAL	0,00	212.931,72	0,00 %
2.3.1.0002	PI CUENTAS BANCARIAS	0,00	203.300.175,02	0,00 %
2.3.1.0003	PI PLAZOS FIJOS	0,00	17.632.876,69	0,00 %
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
Subtotal		2.648.555.851,85	2.758.808.493,49	104,16 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/12/2022 al 31/12/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	41.390.012,61	0,00 %
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	13.440.626,66	0,00 %
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	8.728.952,60	0,00 %
3.1.9	OI OTROS	0,00	4.711.674,06	0,00 %
3.2	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	95.000,00	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	95.000,00	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	27.854.385,95	0,00 %
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	4.112.160,10	0,00 %
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00 %
3.4.9	OI OTROS	0,00	23.742.225,85	0,00 %
Subtotal		0,00	41.390.012,61	0,00 %
TOTALES		2.648.555.851,85	2.800.198.506,10	105,73 %



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
PA 00003367	01/12/2022	REINTEGRO DE ADELANTO CON CARGO A RENDIR /							EMITIDO
			00003276		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES		-13914.49	
								Total Pago:	-13914.49
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003367							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01122022-1				13914.49	
PA 00003368	01/12/2022	PAGO SEPTIEMBRE/OCTUBRE/22 /							EMITIDO
			00003328		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE		86080.00	
								Total Pago:	86080.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003368							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0332811	LARROSA FLORENCIA MURIEL			86080.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003328							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000006		14/11/2022		43040.00			
		011 - FA C 00001 - 00000007		21/11/2022		43040.00			
PA 00003369	01/12/2022	PAGO DE PRESUPUESTO MAMELUCOS /							EMITIDO
			00003317	00000333	09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES		735219.30	
								Total Pago:	735219.30
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003369							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000331711	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			722400.37	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00331711	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			7672.39	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0331711	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			5146.54	
PA 00003370	01/12/2022	FONDO ESPECIAL DE COBERTURA INTEGRAL POST COVID19 /							EMITIDO
			00003349		06.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA IN		205500.00	
								Total Pago:	205500.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003370							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	9332498	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			205500.00	
PA 00003371	01/12/2022	PRESUPUESTO DE PRECIOS /							EMITIDO
			00003354	00000334	05.02.5.5.2.10.3	MATERIALES PARA OBRAS VAR		363387.20	
								Total Pago:	363387.20
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003371							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000335411	TELETEx SA			354812.29	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000335411	TELETEx SA			1526.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00335411	TELETEx SA			4504.80	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0335411	TELETEx SA			2543.71	
PA 00003372	01/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 00003-00000208 /							EMITIDO
			00003367		01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS		702880.00	
								Total Pago:	702880.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003372							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3367	GOLFO SUR VIAJES S.R.L			4920.16	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33670	GOLFO SUR VIAJES S.R.L			697959.84	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003367							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00003 - 00000208		01/12/2022		702880.00			
PA 00003373	02/12/2022	L. PRIVADA N° 031/2022 (18/11/22 AL 14/11/22) /							EMITIDO
			00003366		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		126461.54	
			00003366		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		44409.11	
			00003366		03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGRO		81821.24	
			00003366		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		487695.12	
			00003366		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		95473.46	
			00003366		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		10881.56	
			00003366		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO		20113.46	
			00003366		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO		188968.14	
								Total Pago:	1055823.63
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003373							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000336611	VERMAZ S.R.L.			1022372.51	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000336611	VERMAZ S.R.L.			12971.63	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00336611	VERMAZ S.R.L.		13088.72		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0336611	VERMAZ S.R.L.		7390.77		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003366									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00050 - 00021081			25/11/2022		1055823.63		
PA 00003374	02/12/2022	PAGO OCTUBRE /							EMITIDO
			00003356		01.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	25000.00		
							Total Pago:	25000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003374									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0335611	QUIROGA AGUSTINA AYLEN		25000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003356									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00002 - 00000019			08/11/2022		25000.00		
PA 00003375	02/12/2022	PRESUPUESTO - CUOTA 4- MENSURA MZN 8 SECCIÓN 6 /							EMITIDO
			00003372	00000118	02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	72000.00		
							Total Pago:	72000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003375									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00337211	AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO		71496.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0337211	AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO		504.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003372									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00002 - 00000040			30/11/2022		72000.00		
PA 00003376	02/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 03-49 /							EMITIDO
			00002992		01.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	240000.00		
							Total Pago:	240000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003376									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2992 -0	CENTURY DE VEGA JUAN ALBERTO		1680.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2992 -01	CENTURY DE VEGA JUAN ALBERTO		5950.41		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2992 -02	CENTURY DE VEGA JUAN ALBERTO		232369.59		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002992									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00003 - 00000049			25/10/2022		240000.00		
PA 00003377	02/12/2022	DETECTAR /							EMITIDO
			00003382		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	385000.00		
							Total Pago:	385000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003377									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0 338211000	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00 338211000	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000 3382110	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000 3382110	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000 3382110	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000 3382110	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000 3382110	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00338211	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0338211	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0338211000	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627709	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00		
PA 00003378	02/12/2022	FONDO ESPECIAL DE COBERTURA INTEGRAL POST COVID19 /							EMITIDO
			00003363		06.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA IN	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003378									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	9332499	GOMEZ GISELLA HAIDEE		20000.00		
PA 00003379	02/12/2022	FONDO ESPECIAL DE COBERTURA INTEGRAL POST COVID19 /							EMITIDO
			00003364		06.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA IN	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003379									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	09332500	SALDIVIA MAXIMILIANO JOSE		20000.00		
PA 00003380	02/12/2022	PAGO NOVIEMBRE/2022 /							EMITIDO
			00003378		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	220000.00		
							Total Pago:	220000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003380							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0337811	TOTO MANUELA			220000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003378							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 00001 - 00000008		30/11/2022		220000.00			
PA 00003381	02/12/2022	PAGO NOVIEMBRE/2022 /							EMITIDO
			00003379		00.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	33275.00		
							Total Pago:	33275.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003381							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0337911	NEWXER S.A.			33275.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003379							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 00201 - 00018146		29/11/2022		33275.00			
PA 00003382	02/12/2022	PAGO DIF. DE ASIGNACION HIJO. /							EMITIDO
			00003384		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	510.00		
			00003384		00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	500.00		
			00003384		00.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	25560.63		
			00003384		00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	300.00		
			00003384		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	6627.06		
			00003384		01.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	4733.45		
			00003384		01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	500.00		
			00003384		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	300.00		
			00003384		02.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	133483.29		
			00003384		02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	500.00		
			00003384		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	15147.79		
			00003384		03.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	8520.21		
			00003384		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	300.00		
			00003384		04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	300.00		
			00003384		04.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	24613.94		
			00003384		04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	500.00		
			00003384		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	300.00		
			00003384		05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	300.00		
			00003384		05.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	46387.81		
			00003384		05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	500.00		
			00003384		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	39766.72		
			00003384		06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	500.00		
			00003384		06.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	124963.08		
			00003384		06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	300.00		
			00003384		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	500.00		
			00003384		07.02.1.1.1.30.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	39760.98		
			00003384		07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	300.00		
			00003384		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	673.50		
			00003384		09.01.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	62481.54		
			00003384		09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	500.00		
							Total Pago:	539630.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003382							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300042/10	3384	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			134435.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3384	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			405195.00	
PA 00003383	02/12/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR /							EMITIDO
			00003391		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	100000.00		
							Total Pago:	100000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003383							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-3391	GUTIERREZ CARLOS CEFERINO			100000.00	
PA 00003384	02/12/2022	PRESUPUESTO DE PRECIOS /							EMITIDO
			00003355	00000335	05.02.5.5.2.10.3	MATERIALES PARA OBRAS VAR	810611.30		
							Total Pago:	810611.30	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003384									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3355	ALTERPLAN SOLUTIONS SRL			5674.28	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33550	ALTERPLAN SOLUTIONS SRL			8918.53	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33550001	ALTERPLAN SOLUTIONS SRL			796018.49	
PA 00003385	02/12/2022	CP N° 053/2022 /							EMITIDO
			00003385	00000290	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES		114815.00	
								Total Pago:	114815.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003385									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	3385	ARROYO GENARO			803.71	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	33850	ARROYO GENARO			2846.65	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	338500	ARROYO GENARO			111164.64	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003385									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00012 - 00000449		26/11/2022		114815.00			
PA 00003386	05/12/2022	ACTUACION BRUNO ARIAS /							EMITIDO
			00003390		01.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		1573000.00	
								Total Pago:	1573000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003386									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0339011	ALONSO JAVIER OSCAR			1573000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003390									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00002 - 00000025		01/12/2022		1573000.00			
PA 00003387	05/12/2022	ACTUACION FUELLES CORRENTINOS /							EMITIDO
			00003386		01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS		1210000.00	
								Total Pago:	1210000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003387									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0338611	ALONSO JAVIER OSCAR			1210000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003386									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00002 - 00000026		01/12/2022		1210000.00			
PA 00003388	05/12/2022	ACTUACION NOMBRADORES DEL ALBA /							EMITIDO
			00003388		01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS		1331000.00	
								Total Pago:	1331000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003388									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0338811	TORO DANIEL FACUNDO			1331000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003388									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00003 - 00000001		30/11/2022		1331000.00			
PA 00003389	05/12/2022	ACTUACION CHOQUE URBANO /							EMITIDO
			00003387		01.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		1777490.00	
								Total Pago:	1777490.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003389									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0338711	ILUMUS PRODUCCIONES LTDA			1777490.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003387									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000170		30/11/2022		1777490.00			
PA 00003390	05/12/2022	PAGO LIQUIDACION FINAL DICIEMBRE 2022. /							EMITIDO
			00003405		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		1115225.38	
			00003405		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		910204.95	
			00003405		04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR		1130710.57	
			00003405		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		1104148.73	
			00003405		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		1000000.00	
			00003405		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		1456672.37	
								Total Pago:	6716962.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003390									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		NACION ARGENTINA	65300042/10	05122022-1	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2974376.00		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	05122022-2	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		809849.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05122022-4	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		894537.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05122022-5	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		230324.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05122022-6	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		205079.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05122022-7	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		274498.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	051220223	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1328299.00		
PA 00003391	05/12/2022	PAGO CSS LIQ. FINAL DICIEMBRE 2022. /							EMITIDO
			00003407	99.03.2	C.S.S.		23589.71		
							<u>Total Pago:</u>	23589.71	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003391							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	051220228	CAJA DE SERVICIOS SOCIALES		23589.71		
PA 00003392	05/12/2022	PAGO NOVIEMBRE /							EMITIDO
			00003398	05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		180000.81		
							<u>Total Pago:</u>	180000.81	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003392							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0339811	SCHMIDT EDUARDO OMAR		180000.81		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003398							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00002 - 00000207		01/12/2022		180000.81			
PA 00003393	05/12/2022	PAGO DE FACTURA A N° 00003-00000021 /							EMITIDO
			00003357	06.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS		287500.04		
							<u>Total Pago:</u>	287500.04	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003393							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00335711	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL		285487.54		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0335711	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL		2012.50		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003357							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00003 - 00000021		30/11/2022		287500.04			
PA 00003394	05/12/2022	PAGO NOVIEMBRE /							EMITIDO
			00003397	04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		180000.00		
							<u>Total Pago:</u>	180000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003394							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0339711	RIVIERE HECTOR GABRIEL		180000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003397							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00002 - 00000045		01/12/2022		180000.00			
PA 00003395	05/12/2022	PAGO ARTISTA IZQUIERDO DE LA CUEVA /							EMITIDO
			00003380	01.01.1.1.3.70	TRANSFERENCIAS PARA APORT		786500.00		
							<u>Total Pago:</u>	786500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003395							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0338011	ALONSO JAVIER OSCAR		786500.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003380							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00002 - 00000027		01/12/2022		786500.00			
PA 00003396	05/12/2022	PRESUPUESTO DE PRECIOS /							EMITIDO
			00003360	00000338	09.01.2.5.1.10.205	OTROS	1971561.40		
							<u>Total Pago:</u>	1971561.40	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003396							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000336011	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		1925172.68		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00336011	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		32587.79		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0336011	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		13800.93		
PA 00003397	05/12/2022	PRESUPUESTO DE PRECIOS /							EMITIDO
			00003359	00000337	09.01.2.5.1.10.205	OTROS	684471.20		
							<u>Total Pago:</u>	684471.20	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003397									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000335911		R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		662709.54	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00335911		R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		16970.36	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0335911		R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		4791.30	
PA 00003398	05/12/2022	PAGO 1° CUOTA ENDOSO 00003 /							EMITIDO
			00003381	00000339	09.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		13364.25	
								Total Pago:	13364.25
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003398									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00331811		INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		13270.70	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0331811		INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		93.55	
PA 00003399	06/12/2022	PAGO NOVIEMBRE /							EMITIDO
			00003371		01.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		180000.00	
								Total Pago:	180000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003399									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0337111		INGENIERO DANIEL NORBERTO OLIVETO		180000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003371									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00003 - 00000076			01/12/2022		180000.00		
PA 00003400	06/12/2022	SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2022 /							EMITIDO
			00003373		09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION		360000.00	
								Total Pago:	360000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003400									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0337311		COOPERATIVA INGENIERIA MANTENIMIENTO IND		360000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003373									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00001 - 00000002			28/11/2022		360000.00		
PA 00003401	06/12/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO /							EMITIDO
			00003410	00000340	03.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES		25000.00	
								Total Pago:	25000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003401									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000341011		TRACK OLLERS		24205.17	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00341011		TRACK OLLERS		619.83	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0341011		TRACK OLLERS		175.00	
PA 00003402	06/12/2022	PAGO HABERES MES DE NOVIEMBRE 2022 /							EMITIDO
			00003304		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		2143397.53	
			00003304		07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO		2678033.16	
			00003304		07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR		5461625.28	
								Total Pago:	10283055.97
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003402									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3304-1		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		50536.25	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3304-2		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		28970.85	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3304-3		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4500914.05	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3304-4		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		5702634.82	
PA 00003403	06/12/2022	CP N° 050/2022 (CERTIFICADO DE OBRA N° 1) /							EMITIDO
			00003403		05.02.5.5.1	TRABAJOS PUBLICOS 2021		1385605.76	
								Total Pago:	1385605.76
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003403									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0340311		NAVARRO CESAR CFN SRL		1316325.47	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627710		NAVARRO CESAR CFN SRL		69280.29	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003403									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00001 - 00000097			29/11/2022		1385605.76		
PA 00003404	06/12/2022	CP N° 058/2022 (CERT. OBRA N° 1) /							EMITIDO
			00003383		04.01.5.5.2.30.808	CONV IDUV CONST BAÑO ADAP		880256.00	
								Total Pago:	880256.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00003418		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	702000.00			
							Total Pago:	702000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003412								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627712	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			702000.00		
PA 00003413	12/12/2022	PAGO DE FACTURAS N° 03-160/061/162 /								EMITIDO
			00003377		02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		3670.00		
			00003377		03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		1200.00		
			00003377		04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		23070.00		
			00003377		05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		3110.00		
			00003377		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		17130.00		
							Total Pago:	48180.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003413								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3377	MARTINEZ ANGEL JESUS			1194.55		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33770	MARTINEZ ANGEL JESUS			337.26		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	337701	MARTINEZ ANGEL JESUS			46648.19		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003377								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00003 - 00000160		21/11/2022		8000.00				
		006 - FA B 00003 - 00000161		23/11/2022		22770.00				
		006 - FA B 00003 - 00000162		28/11/2022		17410.00				
PA 00003414	12/12/2022	PAGO DE FACTURAS /								EMITIDO
			00003370		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		174631.25		
							Total Pago:	174631.25		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003414								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33700-0	REVESTIMIENTO SUR SAS SUCURSAL CALETA OL			2164.85		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33700-01	REVESTIMIENTO SUR SAS SUCURSAL CALETA OL			1222.42		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33700-02	REVESTIMIENTO SUR SAS SUCURSAL CALETA OL			171243.98		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003370								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00002 - 00000709		01/12/2022		110155.30				
		001 - FA A 00002 - 00000710		01/12/2022		64475.95				
PA 00003415	12/12/2022	FACTURA N° 04-181 /								EMITIDO
			00003365		03.02.1.1.2.10.100	ARTICULOS DE LIBRERÍA		4524.98		
							Total Pago:	4524.98		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003415								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	033650	LIBRERIA EL ESTUDIANTE			112.19		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33650	LIBRERIA EL ESTUDIANTE			31.67		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	336500	LIBRERIA EL ESTUDIANTE			4381.12		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003365								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00004 - 00000181		29/11/2022		4524.98				
PA 00003416	12/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-0262 /								EMITIDO
			00003319		02.04.1.1.2.10.120	OTROS		12059.92		
							Total Pago:	12059.92		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003416								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3319	KIOSCO MAFA			299.01		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33190	KIOSCO MAFA			84.42		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	331900	KIOSCO MAFA			11676.49		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003319								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00004 - 00000262		15/11/2022		12059.92				
PA 00003417	12/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-0173 /								EMITIDO
			00003321		02.04.1.1.2.10.120	OTROS		165001.65		
							Total Pago:	165001.65		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003417								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3321	LIBRERIA EL ESTUDIANTE			4090.95		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33210	LIBRERIA EL ESTUDIANTE			1155.01		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	332100		LIBRERIA EL ESTUDIANTE	159755.69		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003321									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 00004 - 00000173				16/11/2022		165001.65	
PA 00003418	12/12/2022	PAGO DE FACTURA A N° 00009-00000359 /							EMITIDO
			00003351			03.02.1.1.2.10.113		TEXTILES Y CONFECCIONES	9500.00
								Total Pago:	9500.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003418									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3351		QUEUPUL VANESA BEATRIZ		66.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33510		QUEUPUL VANESA BEATRIZ		9433.50	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003351									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 00009 - 00000359				24/11/2022		9500.00	
PA 00003419	12/12/2022	PAGO DE PRESUPUESTO - (70 POR CIENTO RESTANTE) /							EMITIDO
			00003400	00000122		04.01.5.5.2.10.105		ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	119700.00
								Total Pago:	119700.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003419									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	3400		PERALTA ALBERTO		837.90	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	34000		PERALTA ALBERTO		118862.10	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003400									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		011 - FA C 00002 - 00000020				01/11/2022		119700.00	
PA 00003420	12/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 0004-00031404 /							EMITIDO
			00003307			06.02.1.1.2.10.117		CUEROS Y PLÁSTICOS	4130.00
								Total Pago:	4130.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003420									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3307		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		102.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33070		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		28.91	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	330700		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		3998.69	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003307									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 00004 - 00031404				28/09/2022		4130.00	
PA 00003421	12/12/2022	PAGO DE LA FACTURA N° 0000-00000059 /							EMITIDO
			00003339			05.02.1.1.2.10.113		TÉXTILES Y CONFECCIONES	120250.04
			00003339			05.02.1.1.2.10.117		CUEROS Y PLÁSTICOS	25900.00
								Total Pago:	146150.04
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003421									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3339		R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		3623.55	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33390		R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		1023.05	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	333900		R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		141503.44	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003339									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 00003 - 00000059				23/11/2022		146150.04	
PA 00003422	12/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-0265 /							EMITIDO
			00003316			06.02.1.1.2.10.117		CUEROS Y PLÁSTICOS	4899.99
								Total Pago:	4899.99
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003422									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3316		KIOSCO MAFA		121.49	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33160		KIOSCO MAFA		34.30	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	331600		KIOSCO MAFA		4744.20	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003316									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 00004 - 00000265				18/11/2022		4899.99	
PA 00003423	12/12/2022	PAGO DEL 50 RESTANTE /							EMITIDO
			00003322	00000337		05.02.2.5.1.10.201		MAQUINARIAS Y HERRAMIENTA	607736.89
								Total Pago:	607736.89
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003423									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33220-0	NUEVO SUR S.A		4254.16		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33220-01	NUEVO SUR S.A		7533.93		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33220-02	NUEVO SUR S.A		5565.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33220-03	NUEVO SUR S.A		590383.56		
PA 00003424	12/12/2022	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003409		01.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	16000.00		
			00003409		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	6500.00		
			00003409		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	20000.00		
			00003409		04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	20000.00		
						Total Pago:	62500.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003424							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3409	GERK DANIELA VANESA		1875.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	34090	GERK DANIELA VANESA		437.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	340900	GERK DANIELA VANESA		60187.50		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003409							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00002 - 00000850		01/11/2022		62500.00			
PA 00003425	12/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-0270 /							EMITIDO
			00003326		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	26281.15		
						Total Pago:	26281.15		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003425							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3326	KIOSCO MAFA		183.97		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33260	KIOSCO MAFA		651.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	332600	KIOSCO MAFA		25445.58		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003326							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00000270		24/11/2022		26281.15			
PA 00003426	12/12/2022	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003448		06.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	10862.50		
						Total Pago:	10862.50		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003426							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3448	ELECTRO-MAS		269.32		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	34480	ELECTRO-MAS		76.04		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	344800	ELECTRO-MAS		10517.14		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003448							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 00006 - 00009443		10/06/2022		10862.50			
PA 00003427	12/12/2022	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003298		07.02.1.1.2.10.120	OTROS	16360.00		
						Total Pago:	16360.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003427							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3298	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M		114.52		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	32980	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M		16245.48		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003298							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00004 - 00001740		23/11/2022		16360.00			
PA 00003428	12/12/2022	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003299		07.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	8349.00		
						Total Pago:	8349.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003428							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3299	ELECTRO-MAS		207.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	32990	ELECTRO-MAS		58.44		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	329900	ELECTRO-MAS		8083.56		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003299							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 00006 - 00012889		24/11/2022		8349.00			
PA 00003429	12/12/2022	PAGO TIQUE FACTURA /							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			0000338		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	2783.00		
							Total Pago:	2783.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003429							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33380	ELECTRO-MAS			19.48	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	333800	ELECTRO-MAS			2763.52	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0000338							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 00006 - 00012876		23/11/2022		2783.00			
PA 00003430	12/12/2022	PAGO NOVIEMBRE /							EMITIDO
			0000346		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003430							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3466	FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONSTANZA			30000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0000346							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000106		01/12/2022		30000.00			
PA 00003431	12/12/2022	PAGO MES OCTUBRE/22 /							EMITIDO
			00003389		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	23216605.72		
							Total Pago:	23216605.72	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003431							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3389	CAMMESA S.A.			23216605.72	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003389							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00051 - 00081090		09/11/2022		26028567.36			
		001 - FA A 00052 - 00075127		07/11/2022		39866.00			
		003 - NC A 00051 - 00150755		24/10/2022		-2851827.64			
PA 00003432	12/12/2022	PAGO NOVIEMBRE /							EMITIDO
			00003430		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55000.00		
							Total Pago:	55000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003432							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3430	AGUILAR MELANI TATIANA			55000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003430							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000042		01/12/2022		55000.00			
PA 00003433	12/12/2022	PAGO MES DE NOVIEMBRE /							EMITIDO
			00003422		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	26362.00		
							Total Pago:	26362.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003433							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3422	MENDOZA BRISA DAIANA			26362.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003422							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000032		01/12/2022		26362.00			
PA 00003434	12/12/2022	S/ PAGO NOVIEMBRE/2022 /							EMITIDO
			00003421		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	53800.00		
							Total Pago:	53800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003434							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3421	MACIAS RAMON JESUS			53800.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003421							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 00002 - 00000033		01/12/2022		53800.00			
PA 00003435	12/12/2022	PAGO NOVIEMBRE /							EMITIDO
			00003432		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35000.00		
							Total Pago:	35000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003435							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3432	HENRIQUEZ MAIRA ANTONELLA NAHIR			35000.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003432										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		011 - FA C 00002 - 00000209			01/12/2022	35000.00				
PA 00003436	12/12/2022	PAGO MES DE NOVIEMBRE /						EMITIDO		
		00003434			03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	31204.00			
								Total Pago:	31204.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003436										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3434	RAMOS NAHUEL BALTAZAR	31204.00				
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003434										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		011 - FA C 00001 - 00000032			01/12/2022	31204.00				
PA 00003437	12/12/2022	PAGO MES DE NOVIEMBRE /						EMITIDO		
		00003425			03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	53800.00			
								Total Pago:	53800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003437										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3425	PUNTANO LUIS SIMON HUMBERTO	53800.00				
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003425										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		011 - FA C 00001 - 00000002			01/12/2022	53800.00				
PA 00003438	12/12/2022	PAGO NOVIEMBRE /						EMITIDO		
		00003428			03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	43040.00			
								Total Pago:	43040.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003438										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3428	CHACON CRISTIAN	43040.00				
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003428										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		011 - FA C 00001 - 00000010			01/12/2022	43040.00				
PA 00003439	12/12/2022	PAGO MES NOVIEMBRE/22 /						EMITIDO		
		00003427			03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	39274.00			
								Total Pago:	39274.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003439										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3427	URQUIZA ALFREDO ISMAEL	39274.00				
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003427										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		011 - FA C 00001 - 00000054			30/11/2022	39274.00				
PA 00003440	12/12/2022	PAGO MES NOVIEMBRE/22 /						EMITIDO		
		00003420			05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	74430.13			
								Total Pago:	74430.13	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003440										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3420	PLANEX S.A.	74430.13				
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003420										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		001 - FA A 00005 - 00012657			25/11/2022	74430.13				
PA 00003442	12/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 00002-00001074 /						EMITIDO		
		00003447			06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	10296.00			
		00003447			06.02.1.1.2.10.120	OTROS	2900.00			
								Total Pago:	13196.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003442										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3447	LASTIRI JUANA	92.37				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	34470	LASTIRI JUANA	13103.63				
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003442										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		011 - FA C 00002 - 00001074			28/11/2022	13196.00				
PA 00003443	12/12/2022	PAGO DE FACTURA /						EMITIDO		
		00003445			04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	121400.00			
								Total Pago:	121400.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00003344		02.04.1.1.2.10.120	OTROS	1536.70		
							Total Pago:	1536.70	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003449							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3344	LA CAMERANA			10.76	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33440	LA CAMERANA			1525.94	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003344							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00016664		23/11/2022		1536.70			
PA 00003450	13/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 0004-00031391 /							EMITIDO
			00003346		02.04.1.1.2.10.120	OTROS	272000.00		
							Total Pago:	272000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003450							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3346	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			6743.80	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33460	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			1904.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	334600	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			263352.20	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003346							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00004 - 00031391		25/11/2022		272000.00			
PA 00003451	13/12/2022	PAGO MES DE NOVIEMBRE /							EMITIDO
			00003417		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003451							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3417	CHUMBITA IRENE MAGDALENA			30000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003417							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00002 - 00000002		01/12/2022		30000.00			
PA 00003452	13/12/2022	PAGO DE FACTURA A N° 00004-00003479 /							EMITIDO
			00003347		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	203111.12		
							Total Pago:	203111.12	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003452							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3347	EL VELERO			5035.81	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33470	EL VELERO			1421.78	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	334700	EL VELERO			196653.53	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003347							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00003479		25/11/2022		203111.12			
PA 00003453	13/12/2022	PAGO MES NOVIEMBRE/22 /							EMITIDO
			00003415		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	180000.00		
							Total Pago:	180000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003453							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3415	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH			180000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003415							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00002 - 00000534		04/12/2022		180000.00			
PA 00003454	13/12/2022	PAGO NOVIEMBRE /							EMITIDO
			00003460		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	43040.00		
							Total Pago:	43040.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003454							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003460	SORIA JAIR			43040.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003460							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00004 - 00000090		30/11/2022		43040.00			
PA 00003455	13/12/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003315		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	5901.30		
							Total Pago:	5901.30	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003455							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3315	QUIROGA JOSE LUIS		5901.30		
PA 00003456	13/12/2022	PAGO DE FACTURAS /							EMITIDO
			00003467		00.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	17968.50		
			00003467		06.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	15972.00		
							Total Pago:	33940.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003456									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3467	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		237.58		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	34670	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		841.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	346700	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		32861.42		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003467									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00005 - 00000465		30/08/2022		15972.00			
		001 - FA A 00005 - 00000514		31/10/2022		17968.50			
PA 00003457	13/12/2022	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003470		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO	19966.00		
							Total Pago:	19966.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003457									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3470	IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO		139.76		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	34700	IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO		19826.24		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003470									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00000416		28/11/2022		19966.00			
PA 00003458	13/12/2022	2 DIAS DE VIATICOS /							EMITIDO
			00003193		00.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	24580.00		
							Total Pago:	24580.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003458									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3193	MORON CARLOS ALBERTO		24580.00		
PA 00003459	13/12/2022	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003469		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO	12893.51		
							Total Pago:	12893.51	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003459									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3469	VILOPREM SRL		90.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	34690	VILOPREM SRL		12803.26		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003469									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00002 - 00001153		29/11/2022		12893.51			
PA 00003460	13/12/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003341		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2152.97		
							Total Pago:	2152.97	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003460									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3341	MORON CARLOS ALBERTO		2152.97		
PA 00003461	13/12/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003330		01.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	3630.00		
							Total Pago:	3630.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003461									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3330	HUENTEO OSCAR BERNARDO		3630.00		
PA 00003462	13/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 031-9606 (PINTURA) /							EMITIDO
			00003263		03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	89194.39		
							Total Pago:	89194.39	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003462									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3263	SAGOSA S.C.C.		624.36		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	32630	SAGOSA S.C.C.		88570.03		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003263									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
082 - TF B 00031 - 00009606					04/11/2022	89194.39			
PA 00003463	13/12/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003343		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	6400.70		
							Total Pago:	6400.70	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003463									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3343	MANSILLA CARLOS ANTONIO			6400.70	
PA 00003464	13/12/2022	PAGO DE TIQUET FACTURA N° 2594-00004322 /							EMITIDO
			00003340		03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGRO	7839.88		
							Total Pago:	7839.88	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003464									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3340	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A			54.88	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33400	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A			7785.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003340									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 02594 - 00004322			28/11/2022			7839.88	
PA 00003465	13/12/2022	PAGO DE FACTURA B N° 00009-00000339 /							EMITIDO
			00003362		03.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	22799.70		
			00003362		03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	13299.90		
							Total Pago:	36099.60	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003465									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3362	TRACK OLLERS			895.03	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33620	TRACK OLLERS			252.70	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	336200	TRACK OLLERS			34951.87	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003362									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 00009 - 00000339			07/11/2022			36099.60	
PA 00003466	13/12/2022	PAGO FACT C N° 03-2285/2286 /							EMITIDO
			00003350		01.01.1.1.2.20.138	IMPUESTOS, TASAS Y DERECH	11750.00		
							Total Pago:	11750.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003466									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3350	GRUPO SUR DE SLOPER MARTA ELENA			82.25	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33500	GRUPO SUR DE SLOPER MARTA ELENA			11667.75	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003350									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 00003 - 00002285			23/10/2022			6600.00	
		011 - FA C 00003 - 00002286			23/10/2022			5150.00	
PA 00003467	13/12/2022	PAGO DE LA FACTURA N° 00007-00001461 /							EMITIDO
			00003361		03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGRO	31830.22		
							Total Pago:	31830.22	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003467									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3361	JUAREZ CLELIA SOCORRO			222.81	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33610	JUAREZ CLELIA SOCORRO			31607.41	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003361									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00007 - 00001461			19/11/2022			31830.22	
PA 00003468	13/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 05-2176 /							EMITIDO
			00003416		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	177500.00		
							Total Pago:	177500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003468									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3416	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			1242.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	34160	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			176257.50	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003416									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 00005 - 00002176			04/12/2022			177500.00	
PA 00003469	13/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 00004-00000793/792 /							EMITIDO
			00003404		04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	35695.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00003404		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	8228.00		
			00003404		09.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	5082.00		
							Total Pago:	49005.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003469									
			N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
			71360/8	3404	VIEJO CESAR RUBEN		1215.00		
			71360/8	34040	VIEJO CESAR RUBEN		343.04		
			71360/8	340400	VIEJO CESAR RUBEN		47446.96		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003404									
			FACTURA		FECHA		TOTAL		
			001 - FA A 00004 - 00000792		24/11/2022		35695.00		
			001 - FA A 00004 - 00000793		25/11/2022		13310.00		
PA 00003470	13/12/2022	PAGO NOVIEMBRE /							EMITIDO
			00003461		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	32280.00		
							Total Pago:	32280.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003470									
			N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
			71360/8	3461	HERNANDEZ MAURICIO NICOLAS		32280.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003461									
			FACTURA		FECHA		TOTAL		
			011 - FA C 00002 - 00000031		05/12/2022		32280.00		
PA 00003471	13/12/2022	PAGO NOVIEMBRE /							EMITIDO
			00003458		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	29590.00		
							Total Pago:	29590.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003471									
			N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
			71360/8	3458	OLMOS JAVIER		29590.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003458									
			FACTURA		FECHA		TOTAL		
			011 - FA C 00003 - 00000044		02/12/2022		29590.00		
PA 00003472	13/12/2022	PAGO DE FECTURA N° 00002-00000266 /							EMITIDO
			00003402		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	54450.00		
							Total Pago:	54450.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003472									
			N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
			71360/8	3402	BEVILACQUA GUSTAVO DOMINGO		1350.00		
			71360/8	34020	BEVILACQUA GUSTAVO DOMINGO		381.15		
			71360/8	340200	BEVILACQUA GUSTAVO DOMINGO		52718.85		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003402									
			FACTURA		FECHA		TOTAL		
			001 - FA A 00002 - 00000266		28/11/2022		54450.00		
PA 00003473	13/12/2022	PAGO DE FACT. N° 04-3840/3841 /							EMITIDO
			00003310		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	14380.00		
							Total Pago:	14380.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003473									
			N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
			71360/8	3310	SM-SOLUCIONES		178.26		
			71360/8	33100	SM-SOLUCIONES		100.66		
			71360/8	331000	SM-SOLUCIONES		14101.08		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003310									
			FACTURA		FECHA		TOTAL		
			006 - FA B 00004 - 00003840		18/11/2022		9520.00		
			006 - FA B 00004 - 00003841		22/11/2022		4860.00		
PA 00003474	13/12/2022	CONTADO /							EMITIDO
			00003281		02.04.1.1.2.20.137	ALQUILERES	14520.00		
			00003281		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	33391.35		
			00003281		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	14520.00		
			00003281		06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	16804.35		
							Total Pago:	79235.70	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003474									
			N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
			71360/8	3281	SM-SOLUCIONES		982.26		
			71360/8	32810	SM-SOLUCIONES		554.65		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	328100	SM-SOLUCIONES		77698.79		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003281									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00004 - 00003823			01/11/2022		79235.70		
PA 00003475	13/12/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003375		04.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5500.00		
			00003375		04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	5500.00		
						Total Pago:	11000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003475									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3375	BRIZUELA JULIO CESAR		11000.00		
PA 00003476	13/12/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003342		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2999.99		
						Total Pago:	2999.99		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003476									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3342	MORON CARLOS ALBERTO		2999.99		
PA 00003477	13/12/2022	PRESUPUESTO DE PRECIOS /							EMITIDO
			00003446	00000342	03.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTO	1857935.64		
						Total Pago:	1857935.64		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003477									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3446	CABURE CARPAS & GAZEBOS PLEGABLES		26229.68		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	34460	CABURE CARPAS & GAZEBOS PLEGABLES		13005.55		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	344600	CABURE CARPAS & GAZEBOS PLEGABLES		1818700.41		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003446									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00002 - 00000220			06/12/2022		1857935.64		
PA 00003478	13/12/2022	PAGO FACTURA B N° 02-282 /							EMITIDO
			00003368		01.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	11800.00		
						Total Pago:	11800.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003478									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3368	VELASQUEZ EMILSE GEORGINA		292.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33680	VELASQUEZ EMILSE GEORGINA		82.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	336800	VELASQUEZ EMILSE GEORGINA		11424.84		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003368									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00002 - 00000282			29/11/2022		11800.00		
PA 00003479	13/12/2022	PAGO FACTURA 06-12973 /							EMITIDO
			00003369		01.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	5538.26		
						Total Pago:	5538.26		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003479									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3369	ELECTRO-MAS		137.31		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33690	ELECTRO-MAS		38.77		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	336900	ELECTRO-MAS		5362.18		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003369									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00006 - 00012973			29/11/2022		5538.26		
PA 00003480	13/12/2022	PAGO MES NOVIEMBRE/22 /							EMITIDO
			00003399		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	90629.00		
						Total Pago:	90629.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003480									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3399	TRANSPA S.A.		90629.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003399									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00002 - 00004982			29/11/2022		90629.00		
PA 00003481	13/12/2022	PAGOS SERVICIOS JUN/AGOS/SEPT/OCT/NOV/DIC /							EMITIDO
			00003411		07.02.1.1.2.20.121	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	2762879.04		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00003464		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003489							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3464	COOPERATIVA DE TRABAJO PERIODISTICO NUEV			30000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003464							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00002 - 00001287		05/12/2022		30000.00			
PA 00003490	13/12/2022	PAGO NOVIEMBRE/2022 /							EMITIDO
			00003459		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	296450.00		
							Total Pago:	296450.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003490							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3459	INSUD S.A.			296450.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003459							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 00003 - 00000040		05/12/2022		296450.00			
PA 00003491	13/12/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003490		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2501.90		
							Total Pago:	2501.90	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003491							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3490	MANSILLA CARLOS ANTONIO			2501.90	
PA 00003492	13/12/2022	PAGO NOVIEMBRE /							EMITIDO
			00003452		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	165770.00		
							Total Pago:	165770.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003492							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3452	SOPNET S.R.L			165770.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003452							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00011052		01/12/2022		165770.00			
PA 00003493	13/12/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003489		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4301.30		
							Total Pago:	4301.30	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003493							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3489	MANSILLA CARLOS ANTONIO			4301.30	
PA 00003495	13/12/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003396		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	3500.00		
							Total Pago:	3500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003495							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3396	CAMINOS ROMELI ANDREA			3500.00	
PA 00003496	13/12/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003395		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	7501.10		
							Total Pago:	7501.10	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003496							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	13122022001	CAMINOS ROMELI ANDREA			7501.10	
PA 00003497	13/12/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003394		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	5800.31		
							Total Pago:	5800.31	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003497							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3394	QUIROGA JOSE LUIS			5800.31	
PA 00003498	13/12/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR /							EMITIDO
			00003486		07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	12000.00		
							Total Pago:	12000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003498							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627715	SOTO SILVIA DANIELA		12000.00		
PA 00003499	13/12/2022	MODULOS NAVIDEÑOS /							EMITIDO
			00003500	00000344	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	1396500.00		
							Total Pago:	1396500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003499							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3500-0	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		9775.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3500-01	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		18602.64		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3500-02	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		1368121.86		
PA 00003500	12/12/2022	PAGO FAC 02-1821 /							EMITIDO
			00003483		09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	199600.00		
							Total Pago:	199600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003500							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	34830-0	SESSA&CIA SRL		1397.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	34830-01	SESSA&CIA SRL		2474.38		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	34830-02	SESSA&CIA SRL		195728.42		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003483							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00002 - 00001821		25/11/2022		199600.00			
PA 00003501	14/12/2022	APORTES ECONÓMICOS - 35 PRS - SDS /							EMITIDO
			00003437		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	420000.00		
							Total Pago:	420000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003501							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627713	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		420000.00		
PA 00003502	13/12/2022	FONDO ESPECIAL DE COBERTURA INTEGRAL POST COVID19 /							EMITIDO
			00003493		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	85000.00		
							Total Pago:	85000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003502							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	9670376	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		85000.00		
PA 00003503	14/12/2022	PAGO CSS NOVIEMBRE 2022 /							EMITIDO
			00003306		99.03.2	C.S.S.	8491204.07		
							Total Pago:	8491204.07	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003503							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3306	CAJA DE SERVICIOS SOCIALES		8491204.07		
PA 00003504	14/12/2022	PAGO HABERES MES DE NOVIEMBRE 2022 /							EMITIDO
			00003431		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	22220.30		
			00003431		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	22220.38		
			00003431		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	22220.30		
			00003431		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	22220.30		
			00003431		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	22220.30		
			00003431		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	22220.30		
			00003431		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	22220.30		
			00003431		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	22220.30		
			00003431		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	22220.30		
			00003431		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	22220.30		
							Total Pago:	222203.08	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003504							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3431	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		222203.08		
PA 00003505	14/12/2022	PAGO HABERES MES DE NOVIEMBRE 2022 /							EMITIDO
			00003304		07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	208160.76		
			00003304		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2483902.15		
			00003304		08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1082411.16		
			00003304		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	10386047.87		
			00003304		09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITOR	819420.47		
			00003304		09.01.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	168.00		
			00003304		09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	1536274.84		
							Total Pago:	16516385.25	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003505									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	1773875	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		52607.99		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3304-0	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		971032.54		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3304-01	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1040439.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3304-02	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		119850.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3304-03	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		521800.12		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3304-04	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		521800.12		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3304-05	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		51036.17		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3304-06	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		164146.86		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3304-07	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		541530.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3304-08	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4822911.57		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3304-09	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		135.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3304-10	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		234195.19		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3304-11	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		796363.39		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3304-12	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		42927.09		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3304-13	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1196176.47		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3304-14	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		21510.05		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3304-16	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		3576077.68		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3304-17	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		400.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3304-18	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		39468.76		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3304-19	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		3724.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3304-20	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		20746.38		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3304-22	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		726235.12		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627716	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		17704.29		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627718	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		267.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627720	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		194462.13		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627721	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		45036.08		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627722	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		74673.47		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627723	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		3995.89		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627724	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		652245.13		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627725	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		62887.56		
PA 00003506	14/12/2022	PAGO NOVIEMBRE /							EMITIDO
			00003485	03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		39812.00		
							Total Pago:	39812.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003506									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03485	PAVON LUIS BENICIO		39812.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003485									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000025		01/12/2022		39812.00			
PA 00003507	14/12/2022	PAGO MES NOVIEMBRE /							EMITIDO
			00003487	03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		30128.00		
							Total Pago:	30128.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003507									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003487	ALANCAY FRANCO		30128.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003487									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000046		01/12/2022		30128.00			
PA 00003509	14/12/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003376	02.04.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		4730.00		
							Total Pago:	4730.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003509									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3376	PELLEGRINI EDUARDO EMILIO		4730.00		
PA 00003510	14/12/2022	PAGO DIFERENCIA DE VIATICO /							EMITIDO
			00003353	00.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		58260.00		
							Total Pago:	58260.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003510									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3353	MORON CARLOS ALBERTO		58260.00		
PA 00003511	14/12/2022	GASTOS RESERVADOS - DICIEMBRE/2022 /							EMITIDO
			00003336	00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS		21840.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	21840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003511									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	3336	MANSILLA CARLOS ANTONIO		21840.00			
PA 00003512	14/12/2022	GASTOS RESERVADOS - DICIEMBRE/2022 /							EMITIDO
			00003335		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS		21840.00	
							Total Pago:	21840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003512									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	3335	MORON CARLOS ALBERTO		21840.00			
PA 00003513	14/12/2022	GASTOS RESERVADOS - DICIEMBRE/2022 /							EMITIDO
			00003334		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS		21840.00	
							Total Pago:	21840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003513									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	3334	CAMINOS ROMELI ANDREA		21840.00			
PA 00003514	14/12/2022	GASTOS RESERVADOS - DICIEMBRE/2022 /							EMITIDO
			00003333		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS		21840.00	
							Total Pago:	21840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003514									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	3333	CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD		21840.00			
PA 00003515	14/12/2022	GASTOS RESERVADOS - DICIEMBRE/2022 /							EMITIDO
			00003331		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS		21840.00	
							Total Pago:	21840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003515									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	3331	QUIROGA JOSE LUIS		21840.00			
PA 00003516	14/12/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO /							EMITIDO
			00003476	00000345	04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		1059040.00	
							Total Pago:	1059040.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003516									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	3476	KELLER GERALDINE		13024.79			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	34760	KELLER GERALDINE		13128.60			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	347600	KELLER GERALDINE		7413.28			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	3476000	KELLER GERALDINE		1025473.33			
PA 00003517	14/12/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 072 /							EMITIDO
			00003442	00000341	04.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		1701126.00	
							Total Pago:	1701126.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003517									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	3442	AUSTRAL GOMAS SRL.		23637.79			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	34420	AUSTRAL GOMAS SRL.		21088.34			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	344201	AUSTRAL GOMAS SRL.		11907.88			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	344202	AUSTRAL GOMAS SRL.		1644491.99			
PA 00003518	14/12/2022	CP N° 066/2022 (20 POR CIENTO ANTICIPO) /							EMITIDO
			00003491		04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES		634561.59	
							Total Pago:	634561.59	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003518									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	3491	NAVARRO CESAR CFN SRL		634561.59			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003491									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
001 - FA A 00001 - 00000098		02/12/2022			634561.59				
PA 00003519	14/12/2022	PAGO DEL 50 X 100 ANTICIPO (LOGISTICA Y TECNICA) /							EMITIDO
			00003408		01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS		11400000.00	
							Total Pago:	11400000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003519									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	3408	VALDIVIA FABRICIO JOSE		11400000.00			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003408										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		006 - FA B 00003 - 00000036			05/12/2022	11400000.00				
PA 00003520	14/12/2022	CAJA CHICA /							EMITIDO	
		00003392			00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	14130.00			
		00003392			00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12829.25			
		00003392			00.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	3419.56			
		00003392			00.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	6340.00			
		00003392			00.01.1.1.2.10.120	OTROS	10134.27			
								Total Pago:	46853.08	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003520										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	339200	MANSILLA CARLOS ANTONIO		46853.08			
PA 00003521	14/12/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR /							EMITIDO	
		00003514			01.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	34300.00			
								Total Pago:	34300.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003521										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627726	SOTO SILVIA DANIELA		34300.00			
PA 00003522	14/12/2022	VIATICO 3 DIAS RIO GALLEGOS /							EMITIDO	
		00003512			02.04.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	34668.00			
								Total Pago:	34668.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003522										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3512	AVILES EDITH DEL VALLE		34668.00			
PA 00003523	14/12/2022	VIATICO 3 DIAS RIO GALLEGOS /							EMITIDO	
		00003513			02.04.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	34668.00			
								Total Pago:	34668.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003523										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3513	LEVIN MARINA CECILIA		34668.00			
PA 00003524	15/12/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 077/2022 /							EMITIDO	
		00003509			99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	681200.00			
								Total Pago:	681200.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003524										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	3509	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		4768.40			
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	35090	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		11259.51			
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	350900	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		665172.09			
PA 00003525	15/12/2022	L. PRIVADA N° 031/2022 (25/11/22 AL 30/11/22) /							EMITIDO	
		00003508			01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	86537.15			
		00003508			02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	20223.08			
		00003508			03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	73584.18			
		00003508			04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	433282.33			
		00003508			05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	74020.25			
		00003508			06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	41640.63			
		00003508			07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	6710.08			
		00003508			09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	252432.40			
								Total Pago:	988430.10	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003525										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3508	VERMAZ S.R.L.		952920.13			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3508-1	VERMAZ S.R.L.		16337.69			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3508-2	VERMAZ S.R.L.		12253.27			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3508-3	VERMAZ S.R.L.		6919.01			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003508										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		001 - FA A 00050 - 00021145			30/11/2022	988430.10				
PA 00003526	15/12/2022	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO	
		00003488			09.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	33695.43			
								Total Pago:	33695.43	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003526										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3488		FORTIN REPUBLICA S.A. DISTRIBUIDOR MAYOR	235.87		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	34880		FORTIN REPUBLICA S.A. DISTRIBUIDOR MAYOR	417.71		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	348800		FORTIN REPUBLICA S.A. DISTRIBUIDOR MAYOR	33041.85		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003488									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 00008 - 00010670				12/12/2022		33695.43	
PA 00003527	15/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 00005-00002577 /							EMITIDO
			00003504		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		3600.00	
								Total Pago:	3600.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003527									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3504		OSITOS DE OLLER DOLORES GABRIELA		25.20	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	350400		OSITOS DE OLLER DOLORES GABRIELA		3574.80	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003504									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 00005 - 00002577				06/12/2022		3600.00	
PA 00003528	15/12/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 076/2022 FRUTAS Y VERDURAS /							EMITIDO
			00003511	00000349	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES		551400.00	
								Total Pago:	551400.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003528									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	35110-0		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		3859.80	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	35110-001		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		538426.15	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	35110-01		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		9114.05	
PA 00003529	15/12/2022	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00003548		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M		35000.00	
								Total Pago:	35000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003529									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627727		LEGUIZAMON SOFIA MARIA		35000.00	
PA 00003530	15/12/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR /							EMITIDO
			00003545		06.02.1.1.2.20.133	PASAJES		30000.00	
								Total Pago:	30000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003530									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3545		PERALTA AIDA DEL PILAR		30000.00	
PA 00003531	15/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 03-852 (CORREAS) /							EMITIDO
			00003551		04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		55532.95	
								Total Pago:	55532.95
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003531									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3551		BAEZ ALEJANDRO RAUL		1376.85	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	35510		BAEZ ALEJANDRO RAUL		388.73	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	355100		BAEZ ALEJANDRO RAUL		53767.37	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003551									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0003 - 00000852				14/12/2022		55532.95	
PA 00003532	15/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 011-17654 /							EMITIDO
			00003453		02.04.1.1.2.10.120	OTROS		17399.99	
								Total Pago:	17399.99
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003532									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3453		BALDOR SRL		215.70	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	34530		BALDOR SRL		121.80	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	345300		BALDOR SRL		17062.49	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003453									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0011 - 00017654				02/12/2022		17399.99	
PA 00003533	15/12/2022	PRESUPUESTO DE PRECIOS /							EMITIDO
			00003501	00000346	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		750000.00	
								Total Pago:	750000.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003533									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3501	GOMEZ YAQUELIN DANIELA		5250.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	35010	GOMEZ YAQUELIN DANIELA		7916.69		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	350100	GOMEZ YAQUELIN DANIELA		736833.31		
PA 00003534	15/12/2022	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00003522		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	20000.00		
								Total Pago:	20000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003534									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	35220	FRIAS ALAN ADRIEL		20000.00		
PA 00003535	15/12/2022	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00003529		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	48000.00		
								Total Pago:	48000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003535									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627728	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		48000.00		
PA 00003536	15/12/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003528		00.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	28131.96		
								Total Pago:	28131.96
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003536									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3528	MANSILLA CARLOS ANTONIO		28131.96		
PA 00003537	15/12/2022	PAGO DE NAUMATICOS P/ MOVIL N° 119 /							EMITIDO
			00003552	00000350	04.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	340800.00		
								Total Pago:	340800.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003537									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3552	NEUMATICOS DEL SUR SRL		2385.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	35520	NEUMATICOS DEL SUR SRL		1153.06		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	355200	NEUMATICOS DEL SUR SRL		337261.34		
PA 00003538	16/12/2022	PAGO MES NOVIEMBRE/22 /							EMITIDO
			00003540		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	43040.00		
								Total Pago:	43040.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003538									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00035401	LARROSA FLORENCIA MURIEL		43040.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003540									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00001 - 00000009			01/12/2022		43040.00		
PA 00003539	16/12/2022	PAGO MES NOVIEMBRE/22 /							EMITIDO
			00003542		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	15000.00		
								Total Pago:	15000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003539									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000354201	BELTRAN SEBASTIAN ANTONIO		15000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003542									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00002 - 00000373			06/12/2022		15000.00		
PA 00003540	16/12/2022	L. PRIVADA 033/22 (01/12/22 AL 06/12/22) /							EMITIDO
			00003547		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	84053.56		
			00003547		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	41466.60		
			00003547		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	150713.22		
			00003547		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	727461.42		
			00003547		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	157946.46		
			00003547		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	27452.04		
			00003547		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	13450.08		
			00003547		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	306611.34		
								Total Pago:	1509154.72
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003540									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0035470101	VERMAZ S.R.L.		10564.08		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8		00354701012	VERMAZ S.R.L.		18708.53	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8		003547010123	VERMAZ S.R.L.		24944.70	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8		0035470101234	VERMAZ S.R.L.		1454937.41	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003547									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 00050 - 00021195				07/12/2022		1509154.72	
PA 00003541	16/12/2022	PAGO OCTUBRE Y NOVIEMBRE/22 /							EMITIDO
			00003530		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE		60000.00	
								Total Pago:	60000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003541									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000353001	ESCALANTE CLAUDIO LEANDRO			60000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003530									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		011 - FA C 00001 - 00000019				01/11/2022		30000.00	
		011 - FA C 00001 - 00000020				01/12/2022		30000.00	
PA 00003542	16/12/2022	RENDICIÓN Y CIERRE DE CAJA CHICA - INTENDENCIA /							EMITIDO
			00003534		01.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2350.00	
			00003534		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		3296.36	
			00003534		01.01.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES		12546.67	
								Total Pago:	18193.03
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003542									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627729	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			18193.03	
PA 00003543	16/12/2022	RENDICION Y CIERRE SERVICIOS PUBLICOS /							EMITIDO
			00003524		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		6142.17	
			00003524		06.02.1.1.2.10.120	OTROS		5799.99	
								Total Pago:	11942.16
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003543									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627730	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			11942.16	
PA 00003544	16/12/2022	RENDICION Y CIERRE CAJA CHICA SJG /							EMITIDO
			00003525		03.02.1.1.2.10.100	ARTICULOS DE LIBRERÍA		15712.38	
			00003525		03.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES		1680.00	
			00003525		03.02.1.1.2.20.139	GASTOS JUDICIALES		1130.00	
								Total Pago:	18522.38
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003544									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627731	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			18522.38	
PA 00003545	16/12/2022	FONDO ESPECIAL DE COBERTURA INTEGRAL POST COVID19 /							EMITIDO
			00003553		06.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA IN		125000.00	
								Total Pago:	125000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003545									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	9670377	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			125000.00	
PA 00003546	16/12/2022	RENDICIÓN Y CIERRE DE CAJA CHICA 2022 - SOP /							EMITIDO
			00003536		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		3860.00	
			00003536		04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		6680.00	
			00003536		04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		16739.49	
								Total Pago:	27279.49
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003546									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627733	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			27279.49	
PA 00003547	16/12/2022	RENDICIÓN Y CIERRE DE CAJA CHICA 2022 - SDS /							EMITIDO
			00003535		06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES		4510.00	
			00003535		06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		8956.17	
			00003535		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		19190.02	
			00003535		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		14938.00	
			00003535		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		5210.58	
			00003535		06.02.1.1.2.10.120	OTROS		6000.00	
								Total Pago:	58804.77
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003547									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627734		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	58804.77		
PA 00003548	16/12/2022	RENDICIÓN Y CIERRE DE CAJA CHICA 2022 - SG /							EMITIDO
			00003537		02.04.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3599.99		
			00003537		02.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	2799.99		
			00003537		02.04.1.1.2.10.120	OTROS	1680.00		
							<u>Total Pago:</u>	8079.98	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003548							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627736	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			8079.98	
PA 00003549	16/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 2594-4363 (ALIMENTO VITAL-CAN) /							EMITIDO
			00003454		01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	8323.08		
							<u>Total Pago:</u>	8323.08	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003549							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0100345401	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A			58.26	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01003454012	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A			103.18	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010034540124	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A			8161.64	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003454							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		081 - TF A 2594 - 00004363		02/12/2022		8323.08			
PA 00003550	16/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 00002-00001137 /							EMITIDO
			00003472		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO	11619.63		
							<u>Total Pago:</u>	11619.63	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003550							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000347201	VILOPREM SRL			81.34	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003472012	VILOPREM SRL			11538.29	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003472							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00002 - 00001137		12/11/2022		11619.63			
PA 00003551	16/12/2022	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003497		03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	29600.40		
							<u>Total Pago:</u>	29600.40	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003551							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00349701	VILOPREM SRL			207.20	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003497012	VILOPREM SRL			29393.20	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003497							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00002 - 00001116		25/10/2022		29600.40			
PA 00003552	16/12/2022	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003494		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	31789.73		
							<u>Total Pago:</u>	31789.73	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003552							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00349401	BAEZ ALEJANDRO RAUL			222.53	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003494012	BAEZ ALEJANDRO RAUL			788.18	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0034940123	BAEZ ALEJANDRO RAUL			30779.02	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003494							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00003 - 00000802		18/10/2022		31789.73			
PA 00003553	16/12/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR /							EMITIDO
			00003391		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	-67688.63		
							<u>Total Pago:</u>	-67688.63	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003553							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3391				67688.63	
PA 00003554	16/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 05-524 /							EMITIDO
			00003473		00.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	10890.00		
							<u>Total Pago:</u>	10890.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003554							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00003582		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	78.65		
							Total Pago:	78.65	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003561							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	000358201	BANCO NACION		78.65		
PA 00003562	21/12/2022	DEBITOS VARIOS NOVIEMBRE 2022 /							EMITIDO
			00003583		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	2619.96		
							Total Pago:	2619.96	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003562							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	00358301	BANCO NACION		2619.96		
PA 00003563	21/12/2022	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003539		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	27569.85		
			00003539		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	79870.21		
							Total Pago:	107440.06	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003563							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00353901	BAEZ ALEJANDRO RAUL		752.08		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003539012	BAEZ ALEJANDRO RAUL		2663.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0035390123	BAEZ ALEJANDRO RAUL		104024.18		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003539							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00003 - 00000739			06/09/2022		27569.85		
		001 - FA A 00003 - 00000827			03/11/2022		79870.21		
PA 00003564	21/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 0003-0000801 /							EMITIDO
			00003468		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	50546.54		
							Total Pago:	50546.54	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003564							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000346801	BAEZ ALEJANDRO RAUL		353.83		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003468012	BAEZ ALEJANDRO RAUL		1253.22		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00034680123	BAEZ ALEJANDRO RAUL		48939.49		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003468							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00003 - 00000801			18/10/2022		50546.54		
PA 00003565	21/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 05-525 /							EMITIDO
			00003544		06.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	16879.50		
							Total Pago:	16879.50	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003565							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000354401	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		118.16		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003544012	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		418.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00035440123	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		16342.84		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003544							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00005 - 00000525			29/11/2022		16879.50		
PA 00003566	21/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 02-186 /							EMITIDO
			00003543		02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	56250.00		
							Total Pago:	56250.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003566							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00354301	SALICIO MATIAS DANIEL		393.75		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003543012	SALICIO MATIAS DANIEL		55856.25		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003543							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00002 - 00000186			14/12/2022		56250.00		
PA 00003567	21/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-3505 (BULONES) /							EMITIDO
			00003481		04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	4063.62		
							Total Pago:	4063.62	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003567							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000348101	EL VELERO		28.45		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00003558		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	43040.00			
							Total Pago:	43040.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003574								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3558	RAMOS ELIAS RICARDO		43040.00			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003558								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		011 - FA C 00001 - 00000009		01/12/2022		43040.00				
PA 00003575	21/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 03-256 (COLOCACIÓN DE 1 VIDRIO) /								EMITIDO
			00003546		06.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	2500.00			
							Total Pago:	2500.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003575								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003546	CASTAÑINO MARIA CRISTINA		17.50			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00035461	CASTAÑINO MARIA CRISTINA		2482.50			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003546								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		011 - FA C 00003 - 00000256		02/12/2022		2500.00				
PA 00003576	21/12/2022	UN DIA DE VIATICOS /								EMITIDO
			00003576		05.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	11556.00			
							Total Pago:	11556.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003576								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3576	VILLAGRA PEDRO		11556.00			
PA 00003577	21/12/2022	REINTEGRO /								EMITIDO
			00003568		06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1500.00			
							Total Pago:	1500.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003577								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3568	OYARZUN PAMELA JANET		1500.00			
PA 00003578	21/12/2022	REINTEGRO /								EMITIDO
			00003567		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	14134.34			
							Total Pago:	14134.34		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003578								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3567	TOLEDO SEBASTIAN LUIS		14134.34			
PA 00003579	21/12/2022	PAGO HABERES MES DE NOVIEMBRE 2022 /								EMITIDO
			00003304		09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	263478.68			
							Total Pago:	263478.68		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003579								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627738	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		98500.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627739	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2700.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627740	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		122414.42			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627741	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		39848.35			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627744	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15.91			
PA 00003580	21/12/2022	REINTEGRO /								EMITIDO
			00003565		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	4100.00			
							Total Pago:	4100.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003580								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3565	TOLEDO SEBASTIAN LUIS		4100.00			
PA 00003581	21/12/2022	REINTEGRO /								EMITIDO
			00003532		06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5999.98			
							Total Pago:	5999.98		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003581								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3532	PIMENTEL MARCELO ENRIQUE		5999.98			
PA 00003582	21/12/2022	REINTEGRO /								EMITIDO
			00003527		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	12201.80			
							Total Pago:	12201.80		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003582									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	352700	MANSILLA CARLOS ANTONIO		12201.80		
PA 00003583	21/12/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003533	06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		4000.00		
							Total Pago:	4000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003583									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	353300	VASQUEZ SUSANA JOHANA		4000.00		
PA 00003584	21/12/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003518	00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		3229.56		
							Total Pago:	3229.56	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003584									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3518	MANSILLA CARLOS ANTONIO		3229.56		
PA 00003585	21/12/2022	PAGO FACT B N° 02 -535 /							EMITIDO
			00003541	03.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES		10000.00		
			00003541	06.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES		20000.00		
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003585									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000354101	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH		210.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003541012	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH		29790.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003541									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00002 - 00000535		04/12/2022		30000.00			
PA 00003586	21/12/2022	DEBITO NATIVA MASTER MES DE NOVIEMBRE 2022 /							EMITIDO
			00003586	07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES		17086.50		
							Total Pago:	17086.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003586									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	3586	BANCO NACION		17086.50		
PA 00003587	21/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 02-1035 /							EMITIDO
			00003499	05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		6946.23		
							Total Pago:	6946.23	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003587									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003490101	VILOPREM SRL		48.62		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00034901012	VILOPREM SRL		6897.61		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003499									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00002 - 00001035		29/06/2022		6946.23			
PA 00003588	21/12/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003521	05.02.1.1.2.20.148	OTROS		11011.60		
							Total Pago:	11011.60	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003588									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3521	ROMERO VIVIER GUSTAVO EXEQUIEL		11011.60		
PA 00003589	21/12/2022	PAGO DE FACTURA A N° 00002-00000900 /							EMITIDO
			00003440	05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		35000.00		
							Total Pago:	35000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003589									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00034440	VIDONDO JOSE ALBERTO		245.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3440001	VIDONDO JOSE ALBERTO		1050.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3440001-2	VIDONDO JOSE ALBERTO		33705.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003440									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00002 - 00000900		04/11/2022		35000.00			
PA 00003590	21/12/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003520	07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		7700.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	7700.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003590									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	3520	SOTO SILVIA DANIELA		7700.00			
PA 00003591	21/12/2022	DEBITO TARJETA NARANJA MES DE NOVIEMBRE 2022 /							EMITIDO
			00003587	07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	181552.08	Total Pago:	181552.08	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003591									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
NACION ARGENTINA		65300042/10	3587	BANCO NACION		181552.08			
PA 00003592	21/12/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003519	06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	2500.00	Total Pago:	2500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003592									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	3519	PEÑA MIGUEL ANGEL		2500.00			
PA 00003593	21/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 0005-00000406/405 /							EMITIDO
			00003471	02.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	24000.00			
			00003471	05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	12800.00	Total Pago:	36800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003593									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000347010101	IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO		257.60			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000347010102	IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO		36542.40			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003471									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
006 - FA B 00005 - 00000405		04/11/2022		24000.00					
006 - FA B 00005 - 00000406		04/11/2022		12800.00					
PA 00003594	21/12/2022	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003496	04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	32000.00			
			00003496	05.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	19000.00	Total Pago:	51000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003594									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0001651011	JAC SRL		357.00			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00016510112	JAC SRL		1264.46			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000165101123	JAC SRL		49378.54			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003496									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
006 - FA B 00005 - 00000289		04/10/2022		32000.00					
006 - FA B 00005 - 00000292		22/11/2022		19000.00					
PA 00003596	21/12/2022	DEBITO T.D.F S.A MES DE NOVIEMBRE 2022 /							EMITIDO
			00003588	07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	30920.73	Total Pago:	30920.73	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003596									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	3588	T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA		30920.73			
PA 00003597	21/12/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR /							EMITIDO
			00003579	06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	80000.00	Total Pago:	80000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003597									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	3579	BROCA SANTIAGO		80000.00			
PA 00003598	21/12/2022	PAGO DE FACTURAS N° 04-798/797 /							EMITIDO
			00003515	04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	6776.00			
			00003515	06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	2178.00			
			00003515	06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	5445.00	Total Pago:	14399.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003598									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000351501	VIEJO CESAR RUBEN		100.79			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0003515012	VIEJO CESAR RUBEN		357.00			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00035150123	VIEJO CESAR RUBEN		13941.21		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003515									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00004 - 00000797			05/12/2022		7623.00		
		001 - FA A 00004 - 00000798			05/12/2022		6776.00		
PA 00003599	21/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-795 /							EMITIDO
			00003477		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	9559.00		
			00003477		09.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	21538.00		
						Total Pago:	31097.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003599									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00347701	VIEJO CESAR RUBEN		217.68		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003477012	VIEJO CESAR RUBEN		771.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0034770123	VIEJO CESAR RUBEN		30108.32		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003477									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00004 - 00000795			01/12/2022		31097.00		
PA 00003600	21/12/2022	DEBITO QIDA MES DE OCTUBRE 2022 /							EMITIDO
			00003589		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	877.39		
						Total Pago:	877.39		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003600									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3589	EMPRESUR S.A.		877.39		
PA 00003601	21/12/2022	FONDO ESPECIAL DE COBERTURA INTEGRAL POST COVID19 /							EMITIDO
			00003549		06.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA IN	30000.00		
						Total Pago:	30000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003601									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	9670378	LOI HUGO DARIO		30000.00		
PA 00003602	21/12/2022	FONDO ESPECIAL DE COBERTURA INTEGRAL POST COVID19 /							EMITIDO
			00003550		06.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA IN	31000.00		
						Total Pago:	31000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003602									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	9670379	LOPEZ NIEVES MARIELA		31000.00		
PA 00003603	21/12/2022	2 DIAS DE VIATICOS /							EMITIDO
			00003590		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	25110.00		
						Total Pago:	25110.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003603									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	035900	BROCA SANTIAGO		25110.00		
PA 00003604	21/12/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003517		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	4800.00		
						Total Pago:	4800.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003604									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	351700	OSORIO ANDREA PAOLA		4800.00		
PA 00003605	21/12/2022	PAGO 2DA CUOTA SAC 2022 /							EMITIDO
			00003574		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	722737.23		
			00003574		00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	679303.45		
			00003574		00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1672317.01		
			00003574		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	985758.40		
			00003574		01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	64428.98		
			00003574		01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	607147.31		
			00003574		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	9678683.48		
			00003574		02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TANSIT	138518.41		
			00003574		02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2420294.46		
			00003574		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1866318.57		
			00003574		03.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	13512.88		
			00003574		03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1260998.70		
			00003574		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	4859441.87		
			00003574		04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	175838.27		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00003574		04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1143269.63		
			00003574		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	4886815.68		
			00003574		05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	122266.91		
			00003574		05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1779711.39		
			00003574		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	14898899.44		
			00003574		06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1607515.45		
			00003574		06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2634032.76		
			00003574		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2898741.26		
			00003574		07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	1582749.75		
			00003574		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	5558091.05		
			00003574		08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	201411.66		
								Total Pago:	62458804.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003605									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	357400	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		16850706.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3574	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		45608098.00		
PA 00003606	21/12/2022	LIC. PRIVADA N° 32/2022 - ANTICIPO 20 POR CIENTO /							EMITIDO
			00003571		04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES	1300000.00		
								Total Pago:	1300000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003606									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	35710-0	DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLOS		1300000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003571									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00002 - 00000058		12/12/2022		1300000.00			
PA 00003607	22/12/2022	APORTE ECONOMICO (PAINA) /							EMITIDO
			00003577		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M	30000.00		
								Total Pago:	30000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003607									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627745	YAPURA MONICA BELEN		30000.00		
PA 00003608	22/12/2022	ASISTENCIA FINANCIERA - DICIEMBRE/2022 /							EMITIDO
			00003584		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	30000.00		
								Total Pago:	30000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003608									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	9670734	ALONSO GONZALO JOSE MARIA		30000.00		
PA 00003609	22/12/2022	PAGO 2DA CUOTA SAC 2022 /							EMITIDO
			00003574		08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	61784.95		
			00003574		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	6043858.72		
			00003574		09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITOR	312010.09		
			00003574		09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	864123.29		
								Total Pago:	7281777.05
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003609									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003574	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		12789.14		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00357401	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4166564.27		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	035740101	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1298953.73		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0357401012	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1747822.86		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03574010123	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		10840.84		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	035740101234	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		11391.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627737	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		6893.76		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627746	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		26506.98		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627747	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		13.97		
PA 00003610	22/12/2022	CONC. DE PRECIOS N° 048/2022- CERT. OBRA N° 2 /							EMITIDO
			00003573		04.01.5.5.2.30.806	REFACCION SECTOR SANITARI	2113442.89		
								Total Pago:	2113442.89
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003610									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	0357300	NAVARRO CESAR CFN SRL		2007770.74		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	9666454	NAVARRO CESAR CFN SRL		105672.15		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003573									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00003591		06.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	69929.96			
							Total Pago:	69929.96		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003619								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000359101	PAVEZ JORGELINA DEL CARMEN			69929.96		
PA 00003620	22/12/2022	PAGO DE FACTURAS /								EMITIDO
			00003478		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		6031.93		
			00003478		03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		9866.80		
			00003478		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		6946.23		
			00003478		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO		48779.67		
							Total Pago:	71624.63		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003620								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00034780101	VILOPREM SRL			501.37		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00034780102	VILOPREM SRL			71123.26		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003478								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00002 - 00001122		26/10/2022		6946.23				
		001 - FA A 00002 - 00001134		11/11/2022		6031.93				
		001 - FA A 00002 - 00001135		11/11/2022		9866.80				
		001 - FA A 00002 - 00001136		12/11/2022		34418.98				
		001 - FA A 00002 - 00001139		22/11/2022		14360.69				
PA 00003621	22/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-3506 /								EMITIDO
			00003480		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		173836.05		
							Total Pago:	173836.05		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003621								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003480101	EL VELERO			1216.85		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003480102	EL VELERO			4309.98		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00034801023	EL VELERO			168309.22		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003480								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00004 - 00003506		06/12/2022		173836.05				
PA 00003622	22/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 03-844 /								EMITIDO
			00003505		06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		130728.40		
							Total Pago:	130728.40		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003622								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00035051	BAEZ ALEJANDRO RAUL			915.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000350512	BAEZ ALEJANDRO RAUL			3241.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003505123	BAEZ ALEJANDRO RAUL			2160.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00035051234	BAEZ ALEJANDRO RAUL			124411.30		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003505								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 0003 - 00000844		01/12/2022		130728.40				
PA 00003623	22/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 00004-00003491 /								EMITIDO
			00003455		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		71153.68		
			00003455		06.02.1.1.2.10.120	OTROS		6939.68		
							Total Pago:	78093.36		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003623								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000345501	EL VELERO			546.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003455012	EL VELERO			1936.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00034550123	EL VELERO			75610.51		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003455								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00004 - 00003491		30/11/2022		78093.36				
PA 00003624	22/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 03-850 (RULEMAN P/MOVIL N°116) /								EMITIDO
			00003561		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		95853.78		
							Total Pago:	95853.78		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003624								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000356101	BAEZ ALEJANDRO RAUL			670.98		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8		0003561012	BAEZ ALEJANDRO RAUL		2376.54	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8		00035610123	BAEZ ALEJANDRO RAUL		1584.36	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8		000356101234	BAEZ ALEJANDRO RAUL		91221.90	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003561									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0003 - 00000850			06/12/2022			95853.78	
PA 00003625	22/12/2022	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003569		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		125775.87	
			00003569		06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		15972.00	
								Total Pago:	141747.87
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003625									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000356901	BAEZ ALEJANDRO RAUL			992.24	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003569012	BAEZ ALEJANDRO RAUL			3514.41	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00035690123	BAEZ ALEJANDRO RAUL			2342.94	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000356901234	BAEZ ALEJANDRO RAUL			134898.28	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003569									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00003 - 00000847			06/12/2022			15972.00	
		001 - FA A 00003 - 00000851			06/12/2022			125775.87	
PA 00003626	22/12/2022	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003560		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M		34479.40	
								Total Pago:	34479.40
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003626									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003560101	TRACK OLLERS			241.36	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00035601012	TRACK OLLERS			854.86	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000356010123	TRACK OLLERS			33383.18	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003560									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 00009 - 00000340			25/11/2022			34479.40	
PA 00003627	22/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 03-0144 /							EMITIDO
			00003393		06.02.1.1.2.10.120	OTROS		5160.00	
								Total Pago:	5160.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003627									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000339301	MARTINEZ ANGEL JESUS			36.12	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003393012	MARTINEZ ANGEL JESUS			127.93	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00033930123	MARTINEZ ANGEL JESUS			4995.95	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003393									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 00003 - 00000144			30/09/2022			5160.00	
PA 00003628	22/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 06-11716 /							EMITIDO
			00003559		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		29107.83	
								Total Pago:	29107.83
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003628									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000355901	ELECTRO-MAS			203.75	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003559012	ELECTRO-MAS			721.68	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00035590123	ELECTRO-MAS			28182.40	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003559									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		082 - TF B 00006 - 00011716			28/09/2022			29107.83	
PA 00003629	22/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 00201-00018139 /							EMITIDO
			00003502		07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES		350943.75	
								Total Pago:	350943.75
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003629									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003502	NEWXER S.A.			2456.61	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00035022	NEWXER S.A.			4350.54	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000350223	NEWXER S.A.			1320.72	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003502234	NEWXER S.A.			342815.88	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003502									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 00201 - 00018139			29/11/2022	350943.75			
PA 00003630	22/12/2022	APORTES ECONÓMICOS /							EMITIDO
			00003594		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003630									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	035940	RUZ PEDRO ALEJANDRO	15000.00			
PA 00003631	22/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-3346 /							EMITIDO
			00003566		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	37052.84		
							Total Pago:	37052.84	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003631									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000356601	EL VELERO	259.37			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003566012	EL VELERO	918.67			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00035660123	EL VELERO	35874.80			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003566									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00003346			23/09/2022	37052.84			
PA 00003632	22/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 05-290 /							EMITIDO
			00003580		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	16800.00		
							Total Pago:	16800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003632									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000358001	JAC SRL	117.60			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003580012	JAC SRL	416.53			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00035800123	JAC SRL	16265.87			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003580									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00000290			01/11/2022	16800.00			
PA 00003634	22/12/2022	DEVOLUCION DE GARANTIA /							EMITIDO
			00003456		99.04.2	GARANTÍA DE LICITACIONES	183250.00		
							Total Pago:	183250.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003634									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	3456	CRUZ MAYCO MARCOS	183250.00			
PA 00003635	22/12/2022	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA /							EMITIDO
			00003457		99.04.2	GARANTÍA DE LICITACIONES	24000.00		
							Total Pago:	24000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003635									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3457	ORQUERA FERNANDO JAVIER	24000.00			
PA 00003636	22/12/2022	PAGO TOTAL /							EMITIDO
			00003592		01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	11400000.00		
							Total Pago:	11400000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003636									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3592	VALDIVIA FABRICIO JOSE	11400000.00			
PA 00003637	27/12/2022	SITUACIÓN ESP. DE DISCAPACIDAD- OCT/2022 /							EMITIDO
			00003595		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	40500.00		
							Total Pago:	40500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003637									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	9670736-0	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	40050.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	9670737	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	450.00			
PA 00003638	27/12/2022	DEVOLUCIÓN SIT. ESP. DISCAPACIDAD OCT/22 - 2 PRS /							EMITIDO
			00003605		99.01.9	OTROS	12000.00		
							Total Pago:	12000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003638									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	3605	MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES	7000.00			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	36050		MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES	5000.00		
PA 00003639	27/12/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE/2022 /							EMITIDO
			00003608		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003639							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	503771933	30112022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00003640	27/12/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE/2022 /							EMITIDO
			00003610		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003640							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	30112022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00003641	27/12/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE/2022 /							EMITIDO
			00003609		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003641							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	4128/6	301120221	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00003642	27/12/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE/2022 /							EMITIDO
			00003611		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003642							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	30112022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00003643	27/12/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE/2022 /							EMITIDO
			00003613		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003643							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	30112022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00003644	27/12/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE/2022 /							EMITIDO
			00003614		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003644							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	301120221	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00003645	27/12/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE/2022 /							EMITIDO
			00003616		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003645							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	30112022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00003646	27/12/2022	DEBITOS E-PAGOS MES DE NOVIEMBRE/2022 /							EMITIDO
			00003618		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	47970.36		
							Total Pago:	47970.36	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003646							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30120222	E-PAGOS		47970.36		
PA 00003647	27/12/2022	DEBITOS PAGO FACIL MES DE NOVIEMBRE/2022 /							EMITIDO
			00003619		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	27895.47		
							Total Pago:	27895.47	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003647							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	301120223	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.		27895.47		
PA 00003648	27/12/2022	DEBITOS RECAUDACION BANCO STA CRUZ MES DE NOV/23 /							EMITIDO
			00003620		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	1501.61		
							Total Pago:	1501.61	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003648							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00003563		02.04.1.1.2.20.133	PASAJES	91620.00			
							Total Pago:	91620.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003656								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3563	GOLFO SUR VIAJES S.R.L			641.34		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	35630	GOLFO SUR VIAJES S.R.L			90978.66		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003563								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00003 - 00000210		02/12/2022		91620.00				
PA 00003657	27/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-0267/0268/0269 /								EMITIDO
			00003329		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	153653.68			
							Total Pago:	153653.68		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003657								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3329	KIOSCO MAFA			1075.58		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33290	KIOSCO MAFA			3809.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	332900	KIOSCO MAFA			148768.50		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003329								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00004 - 00000267		24/11/2022		59501.88				
		001 - FA A 00004 - 00000268		24/11/2022		15903.78				
		001 - FA A 00004 - 00000269		24/11/2022		78248.02				
PA 00003658	27/12/2022	DEBITO VISA MES DE NOVIEMBRE 2022 /								EMITIDO
			00003631		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	196440.17			
							Total Pago:	196440.17		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003658								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3631	BANCO DE SANTA CRUZ S.A			196440.17		
PA 00003659	27/12/2022	PAGO DE FAC 05-2193 /								EMITIDO
			00003578		06.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA IN	452000.00			
							Total Pago:	452000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003659								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3578	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			7471.07		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	35780	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			3164.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	357800	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			441364.93		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003578								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00005 - 00002193		15/12/2022		452000.00				
PA 00003660	27/12/2022	DEBITO MASTERCARD MES DE NOVIEMBRE 2022 /								EMITIDO
			00003632		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	124167.46			
							Total Pago:	124167.46		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003660								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3632	BANCO DE SANTA CRUZ S.A			124167.46		
PA 00003661	27/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-581 /								EMITIDO
			00003439		03.02.1.1.2.20.148	OTROS	80000.00			
							Total Pago:	80000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003661								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3439	LAVADERO DE ROPA LAVE- RAP			560.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	34390	LAVADERO DE ROPA LAVE- RAP			79440.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003439								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00004 - 00000581		02/12/2022		80000.00				
PA 00003662	27/12/2022	PAGO DE FACTURA B N° 05-418 /								EMITIDO
			00003441		03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	347069.00			
							Total Pago:	347069.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003662								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3441	IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO			1256.68		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	34410	IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO			2429.48		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
							Parcial	Total
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	344100		IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO	343382.84	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003441						
		FACTURA			FECHA	TOTAL		
		006 - FA B 00005 - 00000418			02/12/2022	347069.00		
PA 00003663	27/12/2022	PAGO SERVICIO GESTION PREVISIONAL MUNICIPAL /						EMITIDO
			00003635		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	100000.00	
							Total Pago:	100000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003663						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3635	SERVICIOS OFICIO DE TABORDA SILVIO ANDRE		100000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003635						
		FACTURA			FECHA	TOTAL		
		FA C 00001 - 00000011			15/12/2022	100000.00		
PA 00003664	27/12/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR /						EMITIDO
			00003579		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	-49643.39	
							Total Pago:	-49643.39
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003664						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3579			49643.39	
PA 00003665	27/12/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR /						EMITIDO
			00003486		07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-120.00	
							Total Pago:	-120.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003665						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3486			120.00	
PA 00003666	27/12/2022	RETENCION IVA /						EMITIDO
			00003638		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	1972.19	
							Total Pago:	1972.19
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003666						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	30112022	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.		1972.19	
PA 00003667	27/12/2022	RETENCION IVA /						EMITIDO
			00003637		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	991.78	
							Total Pago:	991.78
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003667						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	301120222	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.		991.78	
PA 00003668	27/12/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR /						EMITIDO
			00003628		01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	50000.00	
			00003628		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	100000.00	
			00003628		01.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	50000.00	
							Total Pago:	200000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003668						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3628	MAIMO OSVALDO RUBEN		200000.00	
PA 00003669	27/12/2022	L. PRIVADA 033/22 (07/12/22 AL 15/12/22) /						EMITIDO
			00003630		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	102957.12	
			00003630		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	27852.30	
			00003630		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	126108.26	
			00003630		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	607278.62	
			00003630		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	151187.09	
			00003630		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	29147.58	
			00003630		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	13736.10	
			00003630		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	228739.14	
							Total Pago:	1287006.21
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003669						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3630	VERMAZ S.R.L.		21272.83	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	36300	VERMAZ S.R.L.		15954.62	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	363000	VERMAZ S.R.L.		9009.04	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3630000	VERMAZ S.R.L.		1240769.72	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00003607		06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	492000.00			
							Total Pago:	492000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003678								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000036070	GOMERIAS MONZA S.A.			478804.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00036070	GOMERIAS MONZA S.A.			3652.23		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0036070	GOMERIAS MONZA S.A.			6099.17		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	036070	GOMERIAS MONZA S.A.			3444.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003607								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00005 - 00009273		22/12/2022		492000.00				
PA 00003679	28/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 02-0185 /								EMITIDO
			00003602		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	117400.00			
							Total Pago:	117400.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003679								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0036020	SALICIO MATIAS DANIEL			116578.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	036020	SALICIO MATIAS DANIEL			821.80		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003602								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		011 - FA C 00002 - 00000185		14/12/2022		117400.00				
PA 00003680	28/12/2022	PAGO DE FACTURA /								EMITIDO
			00003601		02.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	26099.70			
							Total Pago:	26099.70		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003680								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00036010	KIOSCO MAFA			25269.90		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0036010	KIOSCO MAFA			647.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	036010	KIOSCO MAFA			182.70		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003601								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00004 - 00000275		13/12/2022		26099.70				
PA 00003681	28/12/2022	PAGO DE FACTURA /								EMITIDO
			00003604		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M	105600.00			
							Total Pago:	105600.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003681								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0036040	CHANAMPA RAMON ANGEL			104860.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	036040	CHANAMPA RAMON ANGEL			739.20		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003604								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		011 - FA C 00001 - 00000020		12/12/2022		19800.00				
		011 - FA C 00001 - 00000021		12/12/2022		22000.00				
		011 - FA C 00001 - 00000022		12/12/2022		22000.00				
		011 - FA C 00001 - 00000023		12/12/2022		22000.00				
		011 - FA C 00001 - 00000024		12/12/2022		19800.00				
PA 00003682	28/12/2022	PAGO DE FACTURA /								EMITIDO
			00003603		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M	21800.08			
							Total Pago:	21800.08		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003682								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00036030	LIBRERIA EL ESTUDIANTE			21647.48		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0036030	LIBRERIA EL ESTUDIANTE			152.60		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003603								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00004 - 00000191		13/12/2022		21800.08				
PA 00003683	28/12/2022	PAGO DE FACTURAS N° 05-39912/3/4 /								EMITIDO
			00003572		04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	19639.56			
			00003572		05.02.1.1.2.20.148	OTROS	12178.75			
			00003572		09.01.1.1.2.20.148	OTROS	10176.43			
							Total Pago:	41994.74		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003683								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00035720	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		40659.59		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0035720	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		1041.19		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	035720	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		293.96		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003572									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 00005 - 00039912				14/12/2022		19639.56	
		006 - FA B 00005 - 00039913				14/12/2022		12178.75	
		006 - FA B 00005 - 00039914				14/12/2022		10176.43	
PA 00003684	28/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 08-0126 /							EMITIDO
			00003554		03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		24563.00	
								Total Pago:	24563.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003684									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00035540	SERVICIOS EXTINSUR			23654.17	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0035540	SERVICIOS EXTINSUR			736.89	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	035540	SERVICIOS EXTINSUR			171.94	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003554									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 00008 - 00000126				13/12/2022		24563.00	
PA 00003685	28/12/2022	PAGO DE FACTURAS N° 04-802/804 (CANDADOS) /							EMITIDO
			00003570		04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		13794.00	
			00003570		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		14883.00	
			00003570		09.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		6655.00	
								Total Pago:	35332.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003685									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000003570	VIEJO CESAR RUBEN			34208.68	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00003570	VIEJO CESAR RUBEN			876.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003570	VIEJO CESAR RUBEN			247.32	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003570									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 00004 - 00000802				10/12/2022		2420.00	
		001 - FA A 00004 - 00000804				12/12/2022		32912.00	
PA 00003686	28/12/2022	PAGO DE FACT A N° 10-1756 /							EMITIDO
			00003538		01.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		371568.00	
								Total Pago:	371568.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003686									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000035380	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.			362699.19	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00035380	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.			1661.62	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0035380	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.			4606.21	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	035380	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.			2600.98	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003538									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 00010 - 00001756				14/12/2022		371568.00	
PA 00003687	28/12/2022	PAGO FACT N° 04-765/775/780/786 /							EMITIDO
			00003484		01.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		11979.00	
			00003484		02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		5082.00	
			00003484		04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		5626.50	
			00003484		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		31944.00	
			00003484		09.01.1.1.2.20.143	CONSERVACION Y REPARACIÓN		21901.00	
								Total Pago:	76532.50
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003687									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00034840	VIEJO CESAR RUBEN			74099.27	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0034840	VIEJO CESAR RUBEN			1897.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	034840	VIEJO CESAR RUBEN			535.73	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003484									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 00004 - 00000765				13/10/2022		21901.00	
		001 - FA A 00004 - 00000775				04/11/2022		5626.50	
		001 - FA A 00004 - 00000780				14/11/2022		37026.00	
		001 - FA A 00004 - 00000786				18/11/2022		11979.00	
PA 00003688	28/12/2022	PAGO DE LAS FACTURAS N° 0236-285736/0142-375240 /							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00003633		05.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	68613.09			
							Total Pago:	68613.09		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003688								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-3633	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.			480.29		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-3633	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.			68132.80		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003633								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00142 - 00375240		08/12/2022		45903.07				
		001 - FA A 00236 - 00285736		07/12/2022		22710.02				
PA 00003689	28/12/2022	PAGO DE FACTURA 07-2606 /								EMITIDO
			00003254		04.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17680.00			
							Total Pago:	17680.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003689								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3254	LA OPINION AUSTRAL S.A.			123.76		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	32540	LA OPINION AUSTRAL S.A.			17556.24		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003254								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00007 - 00002606		28/10/2022		17680.00				
PA 00003690	28/12/2022	PAGO DE FACTURA 07-2603 /								EMITIDO
			00003250		04.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17680.00			
							Total Pago:	17680.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003690								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3250	LA OPINION AUSTRAL S.A.			123.76		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	32500	LA OPINION AUSTRAL S.A.			17556.24		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003250								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00007 - 00002603		28/10/2022		17680.00				
PA 00003691	28/12/2022	PAGO DE FAC 07-2604 /								EMITIDO
			00003252		04.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17680.00			
							Total Pago:	17680.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003691								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3252	LA OPINION AUSTRAL S.A.			123.76		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	32520	LA OPINION AUSTRAL S.A.			17556.24		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003252								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00007 - 00002604		23/11/2022		17680.00				
PA 00003692	28/12/2022	PAGO DE FAC 07-2605 /								EMITIDO
			00003253		04.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17680.00			
							Total Pago:	17680.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003692								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3253	LA OPINION AUSTRAL S.A.			123.76		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	32530	LA OPINION AUSTRAL S.A.			17556.24		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003253								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00007 - 00002605		28/10/2022		17680.00				
PA 00003693	28/12/2022	PAGO DE FACTURA B 5349-1053 /								EMITIDO
			00003482		07.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	179999.00			
							Total Pago:	179999.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003693								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0034820	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA			178739.01		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	034820	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA			1259.99		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003482								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 05349 - 00001053		05/12/2022		179999.00				
PA 00003694	28/12/2022	PAGO DE FACT C N° 04-1744 /								EMITIDO
			00003462		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	75136.00			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	75136.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003694									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0034620	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M		74610.05			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	034620	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M		525.95			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003462									
FACTURA			FECHA		TOTAL				
011 - FA C 00004 - 00001744			06/12/2022		75136.00				
PA 00003695	28/12/2022	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
		00003475	01.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		4114.00			
		00003475	02.04.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		3751.00			
		00003475	04.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		71148.00			
		00003475	05.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		1270.50			
		00003475	06.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		4779.50			
		00003475	09.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		12765.50			
							Total Pago:	97828.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003695									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00034750	GOMERIA LA UNION		94718.20			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0034750	GOMERIA LA UNION		2425.50			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	034750	GOMERIA LA UNION		684.80			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003475									
FACTURA			FECHA		TOTAL				
001 - FA A 00002 - 00005866			21/10/2022		97828.50				
PA 00003696	28/12/2022	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
		00003474	01.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		2238.50			
		00003474	02.04.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		12886.50			
		00003474	03.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		10708.50			
		00003474	04.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		157118.50			
		00003474	05.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		8893.50			
		00003474	07.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		3751.00			
		00003474	09.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		13116.40			
							Total Pago:	208712.90	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003696									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00034740	GOMERIA LA UNION		202077.21			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0034740	GOMERIA LA UNION		5174.70			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	034740	GOMERIA LA UNION		1460.99			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003474									
FACTURA			FECHA		TOTAL				
001 - FA A 00002 - 00005910			16/11/2022		208712.90				
PA 00003697	28/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 0157-00001914 /							EMITIDO
		00003640	09.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		3498.87			
							Total Pago:	3498.87	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003697									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0036400	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		3474.38			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	036400	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		24.49			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003640									
FACTURA			FECHA		TOTAL				
001 - FA A 00157 - 00001914			27/12/2022		3498.87				
PA 00003698	28/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-3543 (6 PERILLAS DE COCINA) /							EMITIDO
		00003641	06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		8712.00			
							Total Pago:	8712.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003698									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00036410	EL VELERO		8435.02			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0036410	EL VELERO		216.00			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	036410	EL VELERO		60.98			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003641									
FACTURA			FECHA		TOTAL				
001 - FA A 00004 - 00003543			28/12/2022		8712.00				
PA 00003699	28/12/2022	REINTEGRO PAGO DE DEVOL DE HABS MARTINEZ PEDRO S. /							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002822		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-39848.35		
							Total Pago:	-39848.35	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003699							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	28122022-1				39848.35	
PA 00003700	28/12/2022	REINTEGROS PAGO HAB MES DE NOVIEMBRE 2022 /							EMITIDO
			00003304		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-36592.45		
			00003304		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-36592.45		
			00003304		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-36592.45		
			00003304		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-36592.44		
			00003304		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-36592.44		
			00003304		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-36592.44		
			00003304		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-36592.44		
			00003304		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-36592.44		
			00003304		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-36592.44		
			00003304		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-36592.44		
							Total Pago:	-365924.43	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003700							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	15122022-1				45036.08	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	15122022-2				122414.42	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	15122022-3				3995.89	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	15122022-4				194462.13	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	15122022-5				15.91	
PA 00003701	29/12/2022	REINTEGRO DEPAGO LIQUIDACION FINAL DICIEMBRE 2022. /							EMITIDO
			00003405		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-4284.68		
							Total Pago:	-4284.68	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003701							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	28122022-11				4284.68	
PA 00003702	29/12/2022	REINTEGRO DE COLABORACION /							EMITIDO
			00002933		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	-98500.00		
							Total Pago:	-98500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003702							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	28122022-12				98500.00	
PA 00003703	29/12/2022	REINTEGRO DE COLABORACION /							EMITIDO
			00003098		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	-2700.00		
							Total Pago:	-2700.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003703							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	28122022-13				2700.00	
PA 00003704	29/12/2022	REINTEGRO DE PAGO 2DA CUOTA SAC 2022 /							EMITIDO
			00003574		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-13.97		
							Total Pago:	-13.97	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003704							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	28122022-14				13.97	
PA 00003705	29/12/2022	PAGO DE FACTURA B N° 00006-00013448 /							EMITIDO
			00003629		06.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	23958.00		
							Total Pago:	23958.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003705							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3629	ELECTRO-MAS			594.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	36290	ELECTRO-MAS			167.71	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	362900	ELECTRO-MAS			23196.29	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003629							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 00006 - 00013448		21/12/2022		23958.00			
PA 00003706	29/12/2022	PAGO DE FACTURA A N° 00007-00001474 /							EMITIDO
			00003599		03.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	29390.33		
							Total Pago:	29390.33	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003706									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3599	JUAREZ CLELIA SOCORRO			205.73	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	35990	JUAREZ CLELIA SOCORRO			29184.60	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003599									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00007 - 00001474		09/12/2022		29390.33			
PA 00003707	29/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 00006-00000024 /							EMITIDO
		00003606		04.01.1.1.2.10.120	OTROS			51500.00	
								Total Pago:	51500.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003707									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3606	SOSA TOMAS DAVID			360.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	36060	SOSA TOMAS DAVID			51139.50	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003606									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 00006 - 00000024		13/12/2022		51500.00			
PA 00003708	29/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 02-2855 /							EMITIDO
		00003615		02.04.1.1.1.50.104	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			11100.00	
								Total Pago:	11100.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003708									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	-003615	HOSPITAL DISTRITAL PICO TRUNCADO			11100.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003615									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00002 - 00002855		13/12/2022		11100.00			
PA 00003709	29/12/2022	REINTEGRO DE PAGO DE COLABORACIÓN /							EMITIDO
		00001610		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR			-76400.00	
								Total Pago:	-76400.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003709									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	29122022				76400.00	
PA 00003710	29/12/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
		00003636		06.02.1.1.2.20.133	PASAJES			15243.08	
								Total Pago:	15243.08
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003710									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3636	PERALTA AIDA DEL PILAR			15243.08	
PA 00003711	29/12/2022	REINTEGRO DE ADELANTO CON CARGO A RENDIR /							EMITIDO
		00003055		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M			-60000.00	
								Total Pago:	-60000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003711									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	29122022-11				60000.00	
PA 00003712	29/12/2022	FONDO ESPECIAL DE COBERTURA INTEGRAL POST COVID19 /							EMITIDO
		00003642		06.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA IN			10000.00	
								Total Pago:	10000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003712									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	9670382	QUILODRAN TAPIA SILVIA ANDREA			10000.00	
PA 00003713	29/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 01-213 (10 BOLSAS CAL VIVA) /							EMITIDO
		00003644		09.01.1.1.2.10.120	OTROS			29000.00	
								Total Pago:	29000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003713									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3644	HO CONSTRUCCIONES SAS			719.01	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	36440	HO CONSTRUCCIONES SAS			203.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	364400	HO CONSTRUCCIONES SAS			28077.99	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003644									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
001 - FA A 00001 - 00000213					28/12/2022	29000.00			
PA 00003714	29/12/2022	REINTEGROSPAGO LIQUIDACION FINAL DICIEMBRE 2022. /							EMITIDO
			00003405		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-1300.00		
							Total Pago:	-1300.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003714									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	29122022-12					1000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	29122022-13					300.00	
PA 00003715	29/12/2022	PAGO DE FACTURA A N° 00005-00000529 /							EMITIDO
			00003639		02.04.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	7623.00		
							Total Pago:	7623.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003715									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	3639		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			53.36	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	36390		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			189.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	363900		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			7380.64	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003639									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 00005 - 00000529					29/11/2022			7623.00	
PA 00003716	29/12/2022	REINTEGRO FONDO COMEDORES ESC. MAYO Y JUNIO/2022 /							EMITIDO
			00003555		99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	1643756.00		
							Total Pago:	1643756.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003716									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	3555		MINISTERIO DE DESARROLLOSOCIAL DE LA PRO			1643756.00	
PA 00003717	29/12/2022	PAGO DE FACTURA N° 07-243 /							EMITIDO
			00001481		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	964.66		
							Total Pago:	964.66	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003717									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0-1481		KELLER GERALDINE			964.66	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001481									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
006 - FA B 0007 - 00000243					10/06/2022			178750.00	
PA 00003718	29/12/2022	PAGO SERVICIOS MES DE DICIEMBRE/2022 /							EMITIDO
			00003646		09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION	423500.00		
							Total Pago:	423500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003718									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627771		COOPERATIVA DE TRAB. UNION SUREÑA LIM.			50000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627772		COOPERATIVA DE TRAB. UNION SUREÑA LIM.			50000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627773		COOPERATIVA DE TRAB. UNION SUREÑA LIM.			50000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627774		COOPERATIVA DE TRAB. UNION SUREÑA LIM.			50000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627775		COOPERATIVA DE TRAB. UNION SUREÑA LIM.			50000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627776		COOPERATIVA DE TRAB. UNION SUREÑA LIM.			50000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627777		COOPERATIVA DE TRAB. UNION SUREÑA LIM.			50000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627778		COOPERATIVA DE TRAB. UNION SUREÑA LIM.			50000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627779		COOPERATIVA DE TRAB. UNION SUREÑA LIM.			23500.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003646									
TIPO	LETRA	NRO. FACTURA			FECHA			TOTAL	
06		00001 - 00000002			21/12/2022			423500.00	

Total General

227382901.05

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	708861.11
00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	679803.45
00.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	25560.63
00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2256904.39
00.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	28858.50
00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	79721.34
00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12829.25
00.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	3419.56
00.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	34471.96



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
00.01.1.1.2.10.120	OTROS	27653.27
00.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	82840.00
00.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	33275.00
00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	109200.00
01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	978013.39
01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	64428.98
01.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	4733.45
01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	607647.31
01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	58323.08
01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	532320.74
01.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36650.00
01.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICIANLES	375198.00
01.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	6352.50
01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	380875.70
01.01.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	12546.67
01.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	50000.00
01.01.1.1.2.20.138	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	11750.00
01.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	57780.00
01.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	3571490.00
01.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	29317.26
01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	35481880.00
01.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	240000.00
01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1963510.00
01.01.1.1.3.70	TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	786500.00
02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	10774252.03
02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	138518.41
02.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	133483.29
02.04.1.1.1.50.104	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11100.00
02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2420794.46
02.04.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	7623.00
02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	133951.09
02.04.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3599.99
02.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	28899.69
02.04.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	4730.00
02.04.1.1.2.10.120	OTROS	469678.26
02.04.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	16637.50
02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	407076.67
02.04.1.1.2.20.133	PASAJES	91620.00
02.04.1.1.2.20.137	ALQUILERES	14520.00
02.04.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	69336.00
02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	890213.05
02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	65002.00
02.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	24000.00
03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	2777299.17
03.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	13512.88
03.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	8520.21
03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1260998.70
03.02.1.1.2.10.100	ARTICULOS DE LIBRERÍA	20237.36
03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	121491.34
03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	354959.25
03.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	57299.70
03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	13299.90
03.02.1.1.2.10.120	OTROS	1800.00
03.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	10708.50
03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	386536.20
03.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	1680.00
03.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	10000.00
03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	210000.00
03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	33391.35
03.02.1.1.2.20.139	GASTOS JUDICIALES	1130.00
03.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	138672.00
03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	1027330.00
03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	137257.39
03.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	29390.33
03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	18000.00
03.02.1.1.2.20.148	OTROS	80000.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
03.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	197052.57
03.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTO	1857935.64
04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	4805522.31
04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	176138.27
04.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	24613.94
04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2274480.20
04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2259577.49
04.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5500.00
04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	5500.00
04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	38680.00
04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	73004.49
04.01.1.1.2.10.120	OTROS	51500.00
04.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	2270192.50
04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	1269546.87
04.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70720.00
04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	605.51
04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	200000.00
04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	278016.63
04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES	1934561.59
04.01.5.5.2.10.105	ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	119700.00
04.01.5.5.2.30.806	REFACCION SECTOR SANITARIO DE CENTRO RES. CHILENOS	2113442.89
04.01.5.5.2.30.808	CONV IDUV CONST BAÑO ADAPTADO VIV CALLE 20 DE NOV	880256.00
04.01.5.5.2.30.809	CONV IDUV COST.BAÑO ADAPTADO Bº 400 CASA Nº 286	1062242.80
05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	5976892.27
05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	122566.91
05.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	46387.81
05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1780211.39
05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	478627.26
05.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	120250.04
05.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	25900.00
05.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	19000.00
05.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	10164.00
05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	26692.46
05.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	68613.09
05.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	11556.00
05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	434430.94
05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	38110.00
05.02.1.1.2.20.148	OTROS	23190.35
05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	65432.75
05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	23473004.72
05.02.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	607736.89
05.02.5.5.1	TRABAJOS PUBLICOS 2021	2617065.13
05.02.5.5.2.10.3	MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	1173998.50
06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	14924294.02
06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	1608015.45
06.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	124963.08
06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2634332.76
06.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	102781.46
06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	139478.42
06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	17306.00
06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16456.15
06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	193092.65
06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	60027.14
06.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	2500.00
06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	49467.75
06.02.1.1.2.10.120	OTROS	453671.61
06.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	4779.50
06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	638700.40
06.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	287500.04
06.02.1.1.2.20.133	PASAJES	115243.08
06.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	20000.00
06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	16804.35
06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	25110.00
06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	305200.00
06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	552761.13
06.02.1.1.2.20.148	OTROS	8090.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/12/2022

Fecha hasta: 31/12/2022

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	3218720.00
06.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	911500.00
06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	166879.48
06.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	34820.50
07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	6028266.65
07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	2678033.16
07.02.1.1.1.30.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	39760.98
07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	7252835.79
07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	54009.72
07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21350.00
07.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	8349.00
07.02.1.1.2.10.120	OTROS	18760.00
07.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	3751.00
07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	551044.33
07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	11880.00
07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	96847.89
07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	350943.75
07.02.1.1.2.20.121	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	2802981.79
07.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	179999.00
08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	8027621.06
08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1345607.77
09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	17962293.83
09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITORIA	1131430.56
09.01.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	62649.54
09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	2664376.81
09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	976751.02
09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	735219.30
09.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3500.00
09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	201450.00
09.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	87068.03
09.01.1.1.2.10.120	OTROS	33450.00
09.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	25881.90
09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO DE MOVILES	603219.80
09.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3498.87
09.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	13364.25
09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION A TERCEROS	783500.00
09.01.1.1.2.20.143	CONSERVACION Y REPARACIÓN	21901.00
09.01.1.1.2.20.148	OTROS	373176.43
09.01.2.5.1.10.205	OTROS	2656032.60
99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	3360671.00
99.01.9	OTROS	17000.00
99.03.2	C.S.S.	8514793.78
99.04.2	GARANTÍA DE LICITACIONES	207250.00

TOTAL

227382901.05

ANULADOS

PAGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA
00003441	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA DE	PAGO DE FACTURA N° 02-1821	12/12/2022
00003494	MANSILLA CARLOS ANTONIO	CAJA CHICA	13/12/2022
00003508	PIMENTEL MARCELO ENRIQUE	ADELANTO CON CARGO A RENDIR	14/12/2022
00003595	OSORIO ANDREA	REINTEGRO	21/12/2022
00003615	VISION LED HD DE ALANIZ URSULA	PAGO TOTAL	22/12/2022
00003633	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	SITUACIÓN ESP. DE DISCAPACIDAD	22/12/2022