



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2022 al 28/02/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	203.513.106,74
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 28/02/2022 según balance de ejecución presupuestaria.....	312.831.419,72
Subtotal	516.344.526,46
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 28/02/2022 según balance de ejecución presupuestaria..	241.102.339,45
Disponibilidades totales según balance al 28/02/2022.....	275.242.187,01

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/01/2022	245.155.009,01
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	118.706.808,98
Subtotal	363.861.817,99
Egresos por todo concepto en el corriente período	88.619.630,98
Saldo total de disponibilidades al 28/02/2022	275.242.187,01

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

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

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	FUNCIONAMIENTO - PESOS	83.175.630,75
NACION ARGENTINA	65300060/22	FEDEI - PESOS	6.219.382,41
NACION ARGENTINA	6530018665	PLANTA EXPERIMENTAL DE HIDROGENO	0,00
NACION ARGENTINA	65300257/48	MUN. PICO TRUNCADO PROGRAMA HABITAT	372.961,34
NACION ARGENTINA	65300258/51	MUN. POICO TRUNCADO PROGRAMA TECHO DIGNO	7.509.462,26
NACION ARGENTINA	65300259/54	MUN. PICO TRUNCADO DESARROLLO SOCIAL VARIOS	266.443,92
SANTA CRUZ S.A.	369336/1	UNIRSE	652.674,44
SANTA CRUZ S.A.	4128/6	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	32.850,51
SANTA CRUZ S.A.	503709411	PROGRAMA ARGENTINA HACE	0,00
SANTA CRUZ S.A.	503771933	CUENTA MUNICIPAL ESPECIAL	2.646,95
SANTA CRUZ S.A.	71033/3	MUN. PICO TRUNCADO FESTIVAL	329.208,30
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	FUNCIONAMIENTO - PESOS	145.538.427,37
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	OBRAS PÚBLICAS - PESOS	24.466.680,41
SANTA CRUZ S.A.	71362/2	COMEDORES ESC. - PESOS	500.549,07
SANTA CRUZ S.A.	71363/9	FONDO DE TERCEROS - PESOS	5.962.337,56
Subtotal saldos cuentas bancarias			275.029.255,29

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 28/02/2022 275.242.187,01

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/01/2022	212.931,72
Ingresos por todo concepto en el corriente período	118.706.808,98
Total extracciones (excepto caja)	139.133.834,66



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2022 al 28/02/2022

		Subtotal	258.053.575,36
Egresos por todo concepto en el corriente período	88.619.630,98		
Total depósitos (excepto caja)	169.221.012,66		
		Subtotal	257.840.643,64
Saldo cuentas caja al 28/02/2022			212.931,72

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/01/2022	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 28/02/2022
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/01/2022	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 28/02/2022
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	34.545.527,39	55.413.543,36	6.783.440,00	83.175.630,75
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	5.231.699,71	1.058.912,93	71.230,23	6.219.382,41
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTI	372.961,34	0,00	0,00	372.961,34
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	10.705.010,24	0,00	3.195.547,98	7.509.462,26
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	291.443,92	0,00	25.000,00	266.443,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	692.116,84	0,00	39.442,40	652.674,44
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	32.932,91	0,00	82,40	32.850,51
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. -	2.729,35	0,00	82,40	2.646,95
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	164.424.227,18	94.792.087,28	113.677.887,09	145.538.427,37
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	22.678.573,17	16.890.074,60	15.101.967,36	24.466.680,41
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	77.270,41	464.191,06	40.912,40	500.549,07
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	5.558.376,53	602.203,43	198.242,40	5.962.337,56
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	244.942.077,29	169.221.012,66	139.133.834,66	275.029.255,29

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	60.307.815,81	0,00	28.530.515,81	4.197.890,55	1.464.810,32	83.175.630,75
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	6.239.675,95	0,00	78,65	19.667,13	705,06	6.219.382,41
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTI	0,00	170.556,49	210.052,95	5.064,57	2.583,53	372.961,34
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	7.605.416,97	0,00	0,00	95.954,71	0,00	7.509.462,26
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	267.840,98	0,00	3.717,84	0,00	5.114,90	266.443,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	652.633,22	0,00	41,22	0,00	0,00	652.674,44
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	31.109,10	0,00	1.741,41	0,00	0,00	32.850,51
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. -	2.522,00	0,00	124,95	0,00	0,00	2.646,95
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71033/3 (SANTA CRUZ S.A. - 7	0,00	3.409.420,07	0,00	3.080.211,77	0,00	329.208,30
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71360/8 (SANTA CRUZ S.A. - 7	205.650.291,76	24.672.018,09	21.687.292,23	2.656.409,43	103.814.765,28	145.538.427,37



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2022 al 28/02/2022

BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	25.465.890,26	0,00	41,20	472.994,54	526.256,51	24.466.680,41
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	507.316,77	0,00	323,41	7.091,11	0,00	500.549,07
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	5.950.828,40	0,00	1.202.960,54	1.179.451,38	12.000,00	5.962.337,56
TOTALES	312.682.341,22	28.251.994,65	51.636.890,21	11.714.735,19	105.827.235,60	275.029.255,29

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: 01/02/2022 al 28/02/2022

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	7.153.746,28	18.265.526,68	37.686.054,76	6.936.346,28	17.500.635,68	532.771,40	10.927.067,47
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	7.153.746,28	18.265.526,68	37.686.054,76	6.936.346,28	17.500.635,68	532.771,40	10.927.067,47
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	6.718.946,28	17.754.426,68	30.465.387,20	6.718.946,28	17.283.235,68	315.371,40	10.709.667,47
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	6.718.946,28	17.754.426,68	30.465.387,20	6.718.946,28	17.283.235,68	315.371,40	10.709.667,47
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	6.546.706,88	16.943.981,03	25.756.445,00	6.546.706,88	16.943.981,03	10.402,00	10.395.038,07
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	172.239,40	810.445,65	4.708.942,20	172.239,40	339.254,65	304.969,40	314.629,40
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	29.439,40	154.194,53	761.521,90	29.439,40	49.967,53	34.969,40	34.969,40
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	142.800,00	656.251,12	3.799.381,37	142.800,00	289.287,12	270.000,00	279.660,00
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	434.800,00	511.100,00	7.220.667,56	217.400,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	434.800,00	511.100,00	7.220.667,56	217.400,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	434.800,00	511.100,00	7.220.667,56	217.400,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	434.800,00	511.100,00	-452.600,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00
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	15.301.982,11	25.980.663,52	19.098.560,14	15.067.970,96	23.722.544,05	11.511.944,43	19.525.737,96
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	15.301.982,11	25.980.663,52	19.098.560,14	15.067.970,96	23.722.544,05	11.511.944,43	19.525.737,96
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	15.301.982,11	25.962.264,20	18.616.959,46	15.067.970,96	23.722.544,05	11.511.944,43	19.525.737,96
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	15.301.982,11	25.962.264,20	18.616.959,46	15.067.970,96	23.722.544,05	11.511.944,43	19.525.737,96
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	3.728.780,94	10.788.667,08	10.390.556,58	3.728.780,94	10.788.667,08	0,41	7.048.087,23
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	10.775.201,17	13.523.497,12	3.756.502,88	10.541.190,02	11.283.776,97	10.713.944,02	10.827.550,73
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	730.039,57	2.715.171,86	-1.935.171,86	468.652,57	1.040.349,66	641.406,57	727.637,43
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	10.045.161,60	10.808.325,26	5.691.674,74	10.072.537,45	10.243.427,31	10.072.537,45	10.099.913,30
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	798.000,00	1.650.100,00	4.469.900,00	798.000,00	1.650.100,00	798.000,00	1.650.100,00
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	798.000,00	1.650.100,00	3.269.900,00	798.000,00	1.650.100,00	798.000,00	1.650.100,00
01.01.1.1.3.70	PI TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	18.399,32	481.600,68	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	0,00	18.399,32	481.600,68	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	18.399,32	481.600,68	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	18.399,32	281.600,68	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.923.294,20	53.024.437,60	119.045.392,47	18.354.732,05	49.671.906,23	924.453,61	32.056.296,49
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	17.923.294,20	53.024.437,60	119.045.392,47	18.354.732,05	49.671.906,23	924.453,61	32.056.296,49
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	17.908.444,20	51.189.182,74	118.030.647,33	18.339.882,05	49.589.066,23	909.603,61	31.973.456,49
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	17.908.444,20	51.189.182,74	118.030.647,33	18.339.882,05	49.589.066,23	909.603,61	31.973.456,49
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	17.784.076,42	48.869.130,06	113.390.700,01	17.784.076,42	48.869.130,06	244.619,68	31.253.520,32
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	124.367,78	2.320.052,68	4.639.947,32	555.805,63	719.936,17	664.983,93	719.936,17
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	104.886,78	810.587,55	4.289.412,45	61.848,78	198.603,47	171.027,08	198.603,47
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	19.481,00	1.509.465,13	350.534,87	493.956,85	521.332,70	493.956,85	521.332,70
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	14.850,00	1.835.254,86	1.014.745,14	14.850,00	82.840,00	14.850,00	82.840,00
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	14.850,00	1.835.254,86	1.014.745,14	14.850,00	82.840,00	14.850,00	82.840,00
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	14.850,00	1.835.254,86	1.014.745,14	14.850,00	82.840,00	14.850,00	82.840,00
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	14.850,00	264.870,79	85.129,21	14.850,00	82.840,00	14.850,00	82.840,00
	Transporte	270.600.635,17	40.379.022,59	95.700.243,73	174.900.391,44	40.359.049,29	90.895.085,96	12.969.169,44	62.509.101,92



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2022 al 28/02/2022

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	1.570.384,07	929.615,93	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	8.144.561,27	24.804.622,99	24.448.770,19	8.157.104,96	24.094.356,96	380.947,85	16.317.719,85
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	8.144.561,27	24.804.622,99	24.448.770,19	8.157.104,96	24.094.356,96	380.947,85	16.317.719,85
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	8.051.854,67	24.651.816,39	23.601.576,79	8.110.751,66	24.048.003,66	334.594,55	16.271.366,55
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	8.051.854,67	24.651.816,39	23.601.576,79	8.110.751,66	24.048.003,66	334.594,55	16.271.366,55
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	7.776.157,11	22.309.722,01	18.883.671,17	7.776.157,11	22.309.722,01	0,00	14.533.564,90
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	275.697,56	2.342.094,38	4.717.905,62	334.594,55	1.738.281,65	334.594,55	1.737.801,65
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	22.464,96	1.519.758,18	740.241,82	22.464,96	1.293.650,72	22.464,96	1.293.650,72
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	253.232,60	822.336,20	3.977.663,80	312.129,59	444.630,93	312.129,59	444.150,93
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	92.706,60	152.806,60	847.193,40	46.353,30	46.353,30	46.353,30	46.353,30
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	92.706,60	152.806,60	847.193,40	46.353,30	46.353,30	46.353,30	46.353,30
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	92.706,60	152.806,60	847.193,40	46.353,30	46.353,30	46.353,30	46.353,30
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	92.706,60	152.806,60	447.193,40	46.353,30	46.353,30	46.353,30	46.353,30
03.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.107.374.614,00	36.966.215,53	55.625.201,08	1.051.749.412,92	35.461.749,39	49.136.471,47	24.778.638,40	38.415.404,35
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.107.374.614,00	36.966.215,53	55.625.201,08	1.051.749.412,92	35.461.749,39	49.136.471,47	24.778.638,40	38.415.404,35
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	8.874.852,14	24.793.091,08	73.144.484,38	9.647.293,00	23.200.175,08	2.004.909,82	15.519.835,77
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	8.874.852,14	24.793.091,08	73.144.484,38	9.647.293,00	23.200.175,08	2.004.909,82	15.519.835,77
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	7.575.685,41	20.520.059,78	63.417.515,68	7.575.685,41	20.520.059,78	0,00	12.944.374,37
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	1.299.166,73	4.273.031,30	9.726.968,70	2.071.607,59	2.680.115,30	2.004.909,82	2.575.461,40
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	1.238.744,13	3.741.816,45	6.758.183,55	1.906.764,13	2.367.695,40	1.816.666,36	2.263.041,50
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	60.422,60	531.214,85	2.968.785,15	164.843,46	312.419,90	188.243,46	312.419,90
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	730.814,13	1.739.400,13	1.360.599,87	1.218.174,13	1.340.014,13	1.061.163,32	1.183.003,32
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	730.814,13	1.739.400,13	1.360.599,87	1.218.174,13	1.340.014,13	1.061.163,32	1.183.003,32
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	730.814,13	1.739.400,13	1.360.599,87	1.218.174,13	1.340.014,13	1.061.163,32	1.183.003,32
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	730.814,13	1.344.564,13	1.255.435,87	1.218.174,13	1.340.014,13	1.061.163,32	1.183.003,32
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	394.836,00	105.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	1.006.337.038,54	27.360.549,26	29.092.709,87	977.244.328,67	24.596.282,26	24.596.282,26	21.712.565,26	21.712.565,26
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.006.337.038,54	27.360.549,26	29.092.709,87	977.244.328,67	24.596.282,26	24.596.282,26	21.712.565,26	21.712.565,26
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	1.006.337.038,54	27.360.549,26	29.092.709,87	977.244.328,67	24.596.282,26	24.596.282,26	21.712.565,26	21.712.565,26
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	30.910.900,00	19.097.753,72	20.302.203,72	10.608.696,28	16.333.486,72	16.333.486,72	13.449.769,72	13.449.769,72
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	0,00	24.450,00	2.975.550,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	6.852.434,00	6.852.434,00	-3.852.434,00	2.883.717,00	2.883.717,00	0,00	0,00
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	2.210.682,32	3.390.682,32	11.609.317,68	3.390.682,32	3.390.682,32	3.390.682,32	3.390.682,32
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	10.034.637,40	10.034.637,40	-7.874.637,40	10.034.637,40	10.034.637,40	10.034.637,40	10.034.637,40
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	973.270.723,54	8.262.795,54	8.790.506,15	964.480.217,39	8.262.795,54	8.262.795,54	8.262.795,54	8.262.795,54
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	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	1.208.815,63	1.353.706,74	16.646.293,26	1.208.815,63	1.208.815,63	1.208.815,63	1.208.815,63
04.01.5.5.2.20.104	PI ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	101.138.188,21	3.363.734,72	3.363.734,72	97.774.453,49	3.363.734,72	3.363.734,72	3.363.734,72	3.363.734,72
Transporte		656.040.692,02	81.799.554,20	174.010.206,68	482.030.485,34	80.287.658,45	160.435.669,20	34.438.510,50	113.551.980,93



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2022 al 28/02/2022

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
04.01.5.5.2.20.105	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 (EXPTE 864/2021)	23.801.186,96	0,00	0,00	23.801.186,96	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.111	PI REFACCION CUBIERTA TECHO COMPLEJO DEPORTIVO EX-GAS	1.500.000,00	0,00	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	1.943.600,93	1.943.600,93	7.082.599,07	1.943.600,93	1.943.600,93	1.943.600,93	1.943.600,93
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	1.746.644,26	1.746.644,26	2.176.615,75	1.746.644,26	1.746.644,26	1.746.644,26	1.746.644,26
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIAL DE PT	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.117	PI PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	42.966.000,00	0,00	0,00	42.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.118	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	2.155.415,00	0,00	0,00	2.155.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
05	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	411.527.329,28	12.897.435,07	41.262.700,12	370.264.629,16	8.760.020,92	28.762.346,87	4.912.470,92	21.187.426,37
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	411.527.329,28	12.897.435,07	41.262.700,12	370.264.629,16	8.760.020,92	28.762.346,87	4.912.470,92	21.187.426,37
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	8.387.746,57	25.845.381,86	280.055.913,43	8.415.122,42	23.807.923,38	1.336.918,42	16.233.002,88
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	8.387.746,57	25.845.381,86	280.055.913,43	8.415.122,42	23.807.923,38	1.336.918,42	16.233.002,88
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	7.574.470,50	22.278.470,30	103.187.648,99	7.574.470,50	22.278.470,30	0,00	14.703.999,80
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	813.276,07	3.566.911,56	176.868.264,44	840.651,92	1.529.453,08	1.336.918,42	1.529.003,08
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	114.533,18	2.343.212,09	2.242.787,91	114.533,18	634.815,74	610.799,68	634.815,74
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	513.370,89	943.584,47	2.545.591,53	540.746,74	614.522,34	540.746,74	614.072,34
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	0,00	0,00	12.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	185.372,00	280.115,00	159.719.885,00	185.372,00	280.115,00	185.372,00	280.115,00
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	149.858,50	3.814.027,52	3.285.972,48	149.858,50	1.185.969,49	149.858,50	1.185.969,49
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	149.858,50	3.814.027,52	3.285.972,48	149.858,50	1.185.969,49	149.858,50	1.185.969,49
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	149.858,50	3.814.027,52	3.285.972,48	149.858,50	1.185.969,49	149.858,50	1.185.969,49
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	9.982,50	2.414.220,53	4.185.779,47	9.982,50	9.982,50	9.982,50	9.982,50
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	139.876,00	1.399.806,99	-899.806,99	139.876,00	1.175.986,99	139.876,00	1.175.986,99
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	98.526.033,99	4.359.830,00	11.603.290,74	86.922.743,25	195.040,00	3.768.454,00	3.425.694,00	3.768.454,00
05.02.5.1	PI PLAN OBRAS PUBLICAS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	98.526.033,99	4.359.830,00	11.603.290,74	86.922.743,25	195.040,00	3.768.454,00	3.425.694,00	3.768.454,00
05.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	3.969.750,00	3.969.750,00	-3.969.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	98.526.033,99	390.080,00	7.633.540,74	90.892.493,25	195.040,00	3.768.454,00	3.425.694,00	3.768.454,00
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	390.080,00	7.633.540,74	17.106.459,26	195.040,00	3.768.454,00	3.425.694,00	3.768.454,00
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENOSRES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	390.080,00	390.080,00	2.409.920,00	195.040,00	195.040,00	195.040,00	195.040,00
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	0,00	6.460.548,00	479.452,00	0,00	3.573.414,00	3.230.654,00	3.573.414,00
05.02.5.5.2.10.4	PI AMPLIACION SERVICIOS ZONA DE CHACRAS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		1.756.669.937,64	98.387.234,46	218.963.151,99	1.537.706.785,65	92.737.924,56	192.888.261,26	43.041.226,61	138.429.652,49



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2022 al 28/02/2022

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
05.02.5.5.2.10.5	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	73.786.033,99	0,00	0,00	73.786.033,99	0,00	0,00	0,00	0,00
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
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	17.031.377,57	52.933.338,62	175.570.965,83	17.322.073,42	48.610.809,61	12.085.265,64	34.162.018,89
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	17.031.377,57	52.933.338,62	175.570.965,83	17.322.073,42	48.610.809,61	12.085.265,64	34.162.018,89
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	224.504.304,45	17.013.697,82	52.733.623,22	171.770.681,23	17.304.393,67	48.481.041,64	12.067.585,89	34.045.684,64
06.02.1.1	PT OPERACION	224.504.304,45	17.013.697,82	52.733.623,22	171.770.681,23	17.304.393,67	48.481.041,64	12.067.585,89	34.045.684,64
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	14.385.440,41	43.857.967,64	138.128.951,44	14.385.440,41	43.857.967,64	9.092.154,22	29.472.527,23
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	1.322.658,83	2.208.722,79	16.751.277,21	1.613.354,68	1.665.973,58	1.580.473,09	1.626.056,99
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	370.151,45	852.143,60	15.347.856,40	633.471,45	651.679,50	600.589,86	618.797,91
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	952.507,38	1.356.579,19	1.403.420,81	979.883,23	1.014.294,08	979.883,23	1.007.259,08
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	1.305.598,58	6.666.932,79	16.890.452,58	1.305.598,58	2.957.100,42	1.394.958,58	2.947.100,42
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	1.305.598,58	6.666.932,79	16.890.452,58	1.305.598,58	2.957.100,42	1.394.958,58	2.947.100,42
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	1.218.447,00	3.287.167,53	2.712.832,47	1.218.447,00	2.460.086,00	1.243.447,00	2.450.086,00
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	16.000,00	16.000,00	-16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
06.02.1.1.3.60.153	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	384.862,84	-384.862,84	0,00	384.862,84	39.360,00	384.862,84
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	25.000,00	25.000,00
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	2.722.072,38	5.197.927,62	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.1.1.3.60.156	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	71.151,58	71.151,58	2.502.448,42	71.151,58	71.151,58	71.151,58	71.151,58
06.02.1.1.3.60.157	PI POTENCIAR TRABAJO-CONVENIO MDS.SANTA CRUZ	4.838.785,37	0,00	0,00	4.838.785,37	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	17.679,75	199.715,40	3.800.284,60	17.679,75	129.767,97	17.679,75	116.334,25
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	17.679,75	199.715,40	3.800.284,60	17.679,75	129.767,97	17.679,75	116.334,25
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	17.679,75	199.715,40	3.800.284,60	17.679,75	129.767,97	17.679,75	116.334,25
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	17.679,75	186.281,68	1.313.718,32	17.679,75	116.334,25	17.679,75	116.334,25
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	0,00	13.433,72	2.486.566,28	0,00	13.433,72	0,00	0,00
06.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2.5.1.42	PI OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	16.169.989,61	92.739.206,46	58.746.904,96	16.017.851,46	51.360.134,75	26.424.662,22	39.142.650,25
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	16.169.989,61	92.739.206,46	58.746.904,96	16.017.851,46	51.360.134,75	26.424.662,22	39.142.650,25
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	9.612.235,18	26.419.331,88	32.066.779,54	9.460.097,03	25.113.514,12	9.623.264,93	16.968.031,65
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	9.612.235,18	26.419.331,88	32.066.779,54	9.460.097,03	25.113.514,12	9.623.264,93	16.968.031,65
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	7.953.854,94	22.764.475,98	26.121.635,44	7.953.854,94	22.764.475,98	8.117.022,84	14.750.839,51
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	1.658.380,24	3.654.855,90	5.945.144,10	1.506.242,09	2.349.038,14	1.506.242,09	2.217.192,14
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	590.181,80	1.639.800,16	1.610.199,84	410.667,80	470.514,80	410.667,80	470.514,80
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	1.068.198,44	2.015.055,74	2.484.944,26	1.095.574,29	1.878.523,34	1.095.574,29	1.746.677,34
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
Transporte		2.128.246.387,50	125.030.847,21	298.315.822,49	1.829.930.565,01	119.520.095,01	266.612.584,99	64.749.757,18	189.559.703,03



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2022 al 28/02/2022

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
07.02.2	PT EROGACION DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	346.523,00	4.653.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	5.000.000,00	0,00	346.523,00	4.653.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	346.523,00	4.653.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	0,00	91.700,00	4.408.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	254.823,00	245.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.557.754,43	65.973.351,58	22.026.648,42	6.557.754,43	26.246.620,63	16.801.397,29	22.174.618,60
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	6.557.754,43	65.973.351,58	22.026.648,42	6.557.754,43	26.246.620,63	16.801.397,29	22.174.618,60
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	6.557.754,43	65.973.351,58	22.026.648,42	6.557.754,43	26.246.620,63	16.801.397,29	22.174.618,60
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	6.473.534,01	65.889.131,16	-60.889.131,16	6.473.534,01	26.162.400,21	16.717.176,87	22.090.398,18
07.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMESA	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	84.220,42	84.220,42	13.715.779,58	84.220,42	84.220,42	84.220,42	84.220,42
08	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	2.101.338,81	6.281.159,69	-1.143.941,71	2.101.338,81	6.260.809,69	0,00	4.159.470,88
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	2.101.338,81	6.281.159,69	-1.143.941,71	2.101.338,81	6.260.809,69	0,00	4.159.470,88
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	2.101.338,81	6.281.159,69	-2.693.941,71	2.101.338,81	6.260.809,69	0,00	4.159.470,88
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	2.101.338,81	6.281.159,69	-2.693.941,71	2.101.338,81	6.260.809,69	0,00	4.159.470,88
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	2.101.338,81	6.260.809,69	-2.935.365,71	2.101.338,81	6.260.809,69	0,00	4.159.470,88
08.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	261.774,00	0,00	20.350,00	241.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	211.774,00	0,00	0,00	211.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.509.853,37	24.776.855,82	26.936.963,10	8.537.229,22	21.985.816,26	1.512.865,79	14.961.452,83
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	8.509.853,37	24.776.855,82	26.936.963,10	8.537.229,22	21.985.816,26	1.512.865,79	14.961.452,83
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	8.509.853,37	24.735.275,82	24.328.543,10	8.537.229,22	21.985.816,26	1.512.865,79	14.961.452,83
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	8.509.853,37	24.735.275,82	24.328.543,10	8.537.229,22	21.985.816,26	1.512.865,79	14.961.452,83
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	7.829.671,43	21.172.536,20	24.431.282,72	7.829.671,43	21.172.536,20	805.308,00	14.148.172,77
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	680.181,94	3.562.739,62	-102.739,62	707.557,79	813.280,06	707.557,79	813.280,06
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	680.181,94	3.399.055,49	-899.055,49	680.181,94	758.528,36	680.181,94	758.528,36
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	0,00	163.684,13	796.315,87	27.375,85	54.751,70	27.375,85	54.751,70
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	0,00	41.580,00	2.608.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	0,00	41.580,00	2.608.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	0,00	41.580,00	2.608.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.650.000,00	0,00	41.580,00	1.608.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal	2.278.097.424,40	142.199.793,82	395.693.712,58	1.882.403.711,82	136.716.417,47	321.105.831,57	83.064.020,26	230.855.245,34
-----------------	------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Transporte	2.278.097.424,40	142.199.793,82	395.693.712,58	1.882.403.711,82	136.716.417,47	321.105.831,57	83.064.020,26	230.855.245,34
-------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	---------------	----------------



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2022 al 28/02/2022

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	5.456.883,47	15.144.015,58	0,00	5.481.713,47	15.100.329,58	5.555.610,72	10.247.094,11
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	765.998,00	1.400.160,20	0,00	790.828,00	1.356.474,20	628.478,00	1.194.124,20
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	765.998,00	1.400.160,20	0,00	790.828,00	1.356.474,20	628.478,00	1.194.124,20
99.01.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.690.885,47	13.545.695,38	0,00	4.690.885,47	13.545.695,38	4.728.972,72	8.854.809,91
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	4.690.885,47	13.545.695,38	0,00	4.690.885,47	13.545.695,38	4.728.972,72	8.854.809,91
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	0,00	198.160,00	0,00	0,00	198.160,00	198.160,00	198.160,00
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	198.160,00	0,00	0,00	198.160,00	198.160,00	198.160,00
99.04.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.04.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		0,00	5.456.883,47	15.144.015,58	0,00	5.481.713,47	15.100.329,58	5.555.610,72	10.247.094,11
TOTAL		2.278.097.424,40	147.656.677,29	410.837.728,16	1.882.403.711,82	142.198.130,94	336.206.161,15	88.619.630,98	241.102.339,45



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2022 al 28/02/2022

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	7.153.746,28	18.265.526,68	32,65 %	532.771,40	10.927.067,47	19,53 %
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	7.153.746,28	18.265.526,68	32,65 %	532.771,40	10.927.067,47	19,53 %
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	6.718.946,28	17.754.426,68	36,82 %	315.371,40	10.709.667,47	22,21 %
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	6.718.946,28	17.754.426,68	36,82 %	315.371,40	10.709.667,47	22,21 %
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	6.546.706,88	16.943.981,03	39,68 %	10.402,00	10.395.038,07	24,34 %
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	172.239,40	810.445,65	14,68 %	304.969,40	314.629,40	5,70 %
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	29.439,40	154.194,53	16,84 %	34.969,40	34.969,40	3,82 %
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	142.800,00	656.251,12	14,73 %	270.000,00	279.660,00	6,28 %
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	434.800,00	511.100,00	6,61 %	217.400,00	217.400,00	2,81 %
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	434.800,00	511.100,00	6,61 %	217.400,00	217.400,00	2,81 %
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	434.800,00	511.100,00	6,61 %	217.400,00	217.400,00	2,81 %
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	434.800,00	511.100,00	873,68 %	217.400,00	217.400,00	371,62 %
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	15.301.982,11	25.980.663,52	57,63 %	11.511.944,43	19.525.737,96	43,31 %
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	15.301.982,11	25.980.663,52	57,63 %	11.511.944,43	19.525.737,96	43,31 %
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	15.301.982,11	25.962.264,20	58,24 %	11.511.944,43	19.525.737,96	43,80 %
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	15.301.982,11	25.962.264,20	58,24 %	11.511.944,43	19.525.737,96	43,80 %
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	3.728.780,94	10.788.667,08	50,94 %	0,41	7.048.087,23	33,28 %
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	10.775.201,17	13.523.497,12	78,26 %	10.713.944,02	10.827.550,73	62,66 %
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	730.039,57	2.715.171,86	348,10 %	641.406,57	727.637,43	93,29 %
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	10.045.161,60	10.808.325,26	65,51 %	10.072.537,45	10.099.913,30	61,21 %
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	798.000,00	1.650.100,00	26,96 %	798.000,00	1.650.100,00	26,96 %
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	798.000,00	1.650.100,00	33,54 %	798.000,00	1.650.100,00	33,54 %
01.01.1.1.3.70	PI TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	18.399,32	3,68 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	0,00	18.399,32	3,68 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	18.399,32	3,68 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	18.399,32	6,13 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	17.923.294,20	53.024.437,60	30,82 %	924.453,61	32.056.296,49	18,63 %
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	17.923.294,20	53.024.437,60	30,82 %	924.453,61	32.056.296,49	18,63 %
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	17.908.444,20	51.189.182,74	30,25 %	909.603,61	31.973.456,49	18,89 %
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	17.908.444,20	51.189.182,74	30,25 %	909.603,61	31.973.456,49	18,89 %
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	17.784.076,42	48.869.130,06	30,12 %	244.619,68	31.253.520,32	19,26 %
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	124.367,78	2.320.052,68	33,33 %	664.983,93	719.936,17	10,34 %
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	104.886,78	810.587,55	15,89 %	171.027,08	198.603,47	3,89 %
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	19.481,00	1.509.465,13	81,15 %	493.956,85	521.332,70	28,03 %
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	14.850,00	1.835.254,86	64,39 %	14.850,00	82.840,00	2,91 %
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	14.850,00	1.835.254,86	64,39 %	14.850,00	82.840,00	2,91 %
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	14.850,00	1.835.254,86	64,39 %	14.850,00	82.840,00	2,91 %
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	14.850,00	264.870,79	75,68 %	14.850,00	82.840,00	23,67 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 18/04/2022

Período: 01/02/2022 al 28/02/2022

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	1.570.384,07	62,82 %	0,00	0,00	0,00 %
02.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	8.144.561,27	24.804.622,99	50,36 %	380.947,85	16.317.719,85	33,13 %
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	8.144.561,27	24.804.622,99	50,36 %	380.947,85	16.317.719,85	33,13 %
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	8.051.854,67	24.651.816,39	51,09 %	334.594,55	16.271.366,55	33,72 %
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	8.051.854,67	24.651.816,39	51,09 %	334.594,55	16.271.366,55	33,72 %
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	7.776.157,11	22.309.722,01	54,16 %	0,00	14.533.564,90	35,28 %
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	275.697,56	2.342.094,38	33,17 %	334.594,55	1.737.801,65	24,61 %
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	22.464,96	1.519.758,18	67,25 %	22.464,96	1.293.650,72	57,24 %
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	253.232,60	822.336,20	17,13 %	312.129,59	444.150,93	9,25 %
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	92.706,60	152.806,60	15,28 %	46.353,30	46.353,30	4,64 %
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	92.706,60	152.806,60	15,28 %	46.353,30	46.353,30	4,64 %
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	92.706,60	152.806,60	15,28 %	46.353,30	46.353,30	4,64 %
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	92.706,60	152.806,60	25,47 %	46.353,30	46.353,30	7,73 %
03.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.107.374.614,00	36.966.215,53	55.625.201,08	5,02 %	24.778.638,40	38.415.404,35	3,47 %
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.107.374.614,00	36.966.215,53	55.625.201,08	5,02 %	24.778.638,40	38.415.404,35	3,47 %
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	8.874.852,14	24.793.091,08	25,32 %	2.004.909,82	15.519.835,77	15,85 %
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	8.874.852,14	24.793.091,08	25,32 %	2.004.909,82	15.519.835,77	15,85 %
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	7.575.685,41	20.520.059,78	24,45 %	0,00	12.944.374,37	15,42 %
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	1.299.166,73	4.273.031,30	30,52 %	2.004.909,82	2.575.461,40	18,40 %
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	1.238.744,13	3.741.816,45	35,64 %	1.816.666,36	2.263.041,50	21,55 %
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	60.422,60	531.214,85	15,18 %	188.243,46	312.419,90	8,93 %
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	730.814,13	1.739.400,13	56,11 %	1.061.163,32	1.183.003,32	38,16 %
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	730.814,13	1.739.400,13	56,11 %	1.061.163,32	1.183.003,32	38,16 %
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	730.814,13	1.739.400,13	56,11 %	1.061.163,32	1.183.003,32	38,16 %
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	730.814,13	1.344.564,13	51,71 %	1.061.163,32	1.183.003,32	45,50 %
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	394.836,00	78,97 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	1.006.337.038,54	27.360.549,26	29.092.709,87	2,89 %	21.712.565,26	21.712.565,26	2,16 %
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.006.337.038,54	27.360.549,26	29.092.709,87	2,89 %	21.712.565,26	21.712.565,26	2,16 %
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	1.006.337.038,54	27.360.549,26	29.092.709,87	2,89 %	21.712.565,26	21.712.565,26	2,16 %
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	30.910.900,00	19.097.753,72	20.302.203,72	65,68 %	13.449.769,72	13.449.769,72	43,51 %
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	0,00	24.450,00	0,82 %	24.450,00	24.450,00	0,82 %
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	6.852.434,00	6.852.434,00	228,41 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS CORDON CUNETAS 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	2.210.682,32	3.390.682,32	22,60 %	3.390.682,32	3.390.682,32	22,60 %
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	10.034.637,40	10.034.637,40	464,57 %	10.034.637,40	10.034.637,40	464,57 %
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	973.270.723,54	8.262.795,54	8.790.506,15	0,90 %	8.262.795,54	8.262.795,54	0,85 %
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	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	1.208.815,63	1.353.706,74	7,52 %	1.208.815,63	1.208.815,63	6,72 %
04.01.5.5.2.20.104	PI ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	101.138.188,21	3.363.734,72	3.363.734,72	3,33 %	3.363.734,72	3.363.734,72	3,33 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2022 al 28/02/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.01.5.5.2.20.105	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	1.943.600,93	1.943.600,93	21,53 %	1.943.600,93	1.943.600,93	21,53 %
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	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	1.746.644,26	1.746.644,26	44,52 %	1.746.644,26	1.746.644,26	44,52 %
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIA DE PT	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.117	PI PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	42.966.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.118	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	2.155.415,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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 %
05	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	411.527.329,28	12.897.435,07	41.262.700,12	10,03 %	4.912.470,92	21.187.426,37	5,15 %
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	411.527.329,28	12.897.435,07	41.262.700,12	10,03 %	4.912.470,92	21.187.426,37	5,15 %
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	8.387.746,57	25.845.381,86	8,45 %	1.336.918,42	16.233.002,88	5,31 %
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	8.387.746,57	25.845.381,86	8,45 %	1.336.918,42	16.233.002,88	5,31 %
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	7.574.470,50	22.278.470,30	17,76 %	0,00	14.703.999,80	11,72 %
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	813.276,07	3.566.911,56	1,98 %	1.336.918,42	1.529.003,08	0,85 %
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	114.533,18	2.343.212,09	51,09 %	610.799,68	634.815,74	13,84 %
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	513.370,89	943.584,47	27,04 %	540.746,74	614.072,34	17,60 %
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	185.372,00	280.115,00	0,18 %	185.372,00	280.115,00	0,18 %
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	149.858,50	3.814.027,52	53,72 %	149.858,50	1.185.969,49	16,70 %
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	149.858,50	3.814.027,52	53,72 %	149.858,50	1.185.969,49	16,70 %
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	149.858,50	3.814.027,52	53,72 %	149.858,50	1.185.969,49	16,70 %
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	9.982,50	2.414.220,53	36,58 %	9.982,50	9.982,50	0,15 %
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	139.876,00	1.399.806,99	279,96 %	139.876,00	1.175.986,99	235,20 %
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	98.526.033,99	4.359.830,00	11.603.290,74	11,78 %	3.425.694,00	3.768.454,00	3,82 %
05.02.5.1	PI PLAN OBRAS PUBLICAS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	98.526.033,99	4.359.830,00	11.603.290,74	11,78 %	3.425.694,00	3.768.454,00	3,82 %
05.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	3.969.750,00	3.969.750,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	98.526.033,99	390.080,00	7.633.540,74	7,75 %	3.425.694,00	3.768.454,00	3,82 %
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	390.080,00	7.633.540,74	30,86 %	3.425.694,00	3.768.454,00	15,23 %
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENOSRES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	390.080,00	390.080,00	13,93 %	195.040,00	195.040,00	6,97 %
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	0,00	6.460.548,00	93,09 %	3.230.654,00	3.573.414,00	51,49 %
05.02.5.5.2.10.4	PI AMPLIACION SERVICIOS ZONA DE CHACRAS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 18/04/2022

Período: 01/02/2022 al 28/02/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
05.02.5.5.2.10.5	PI AMPLIACION SERV ZONA DE VIVEROS E INVERNADEROS	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.6	PI RED FTTH	3.500.000,00	0,00	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	73.786.033,99	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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 %
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	17.031.377,57	52.933.338,62	23,17 %	12.085.265,64	34.162.018,89	14,95 %
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	17.031.377,57	52.933.338,62	23,17 %	12.085.265,64	34.162.018,89	14,95 %
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	224.504.304,45	17.013.697,82	52.733.623,22	23,49 %	12.067.585,89	34.045.684,64	15,16 %
06.02.1.1	PT OPERACION	224.504.304,45	17.013.697,82	52.733.623,22	23,49 %	12.067.585,89	34.045.684,64	15,16 %
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	14.385.440,41	43.857.967,64	24,10 %	9.092.154,22	29.472.527,23	16,19 %
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	1.322.658,83	2.208.722,79	11,65 %	1.580.473,09	1.626.056,99	8,58 %
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	370.151,45	852.143,60	5,26 %	600.589,86	618.797,91	3,82 %
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	952.507,38	1.356.579,19	49,15 %	979.883,23	1.007.259,08	36,49 %
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	1.305.598,58	6.666.932,79	28,30 %	1.394.958,58	2.947.100,42	12,51 %
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	1.305.598,58	6.666.932,79	28,30 %	1.394.958,58	2.947.100,42	12,51 %
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	1.218.447,00	3.287.167,53	54,79 %	1.243.447,00	2.450.086,00	40,83 %
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00 %	16.000,00	16.000,00	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	0,00	384.862,84	0,00 %	39.360,00	384.862,84	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 %	25.000,00	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	2.722.072,38	34,37 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.1.1.3.60.156	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	71.151,58	71.151,58	2,76 %	71.151,58	71.151,58	2,76 %
06.02.1.1.3.60.157	PI POTENCIAR TRABAJO-CONVENIO MDS.SANTA CRUZ	4.838.785,37	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	17.679,75	199.715,40	4,99 %	17.679,75	116.334,25	2,91 %
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	17.679,75	199.715,40	4,99 %	17.679,75	116.334,25	2,91 %
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	17.679,75	199.715,40	4,99 %	17.679,75	116.334,25	2,91 %
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	17.679,75	186.281,68	12,42 %	17.679,75	116.334,25	7,76 %
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	0,00	13.433,72	0,54 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.2.5.1.42	PI OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	16.169.989,61	92.739.206,46	61,22 %	26.424.662,22	39.142.650,25	25,84 %
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	16.169.989,61	92.739.206,46	61,22 %	26.424.662,22	39.142.650,25	25,84 %
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	9.612.235,18	26.419.331,88	45,17 %	9.623.264,93	16.968.031,65	29,01 %
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	9.612.235,18	26.419.331,88	45,17 %	9.623.264,93	16.968.031,65	29,01 %
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	7.953.854,94	22.764.475,98	46,57 %	8.117.022,84	14.750.839,51	30,17 %
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	1.658.380,24	3.654.855,90	38,07 %	1.506.242,09	2.217.192,14	23,10 %
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	590.181,80	1.639.800,16	50,46 %	410.667,80	470.514,80	14,48 %
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	1.068.198,44	2.015.055,74	44,78 %	1.095.574,29	1.746.677,34	38,82 %
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 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/02/2022 al 28/02/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
07.02.2	PT EROGACION DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	346.523,00	6,93 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	5.000.000,00	0,00	346.523,00	6,93 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	346.523,00	6,93 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	0,00	91.700,00	2,04 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	254.823,00	50,96 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.2.5.1.40	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.3	PT OTRAS EROGACIONES	88.000.000,00	6.557.754,43	65.973.351,58	74,97 %	16.801.397,29	22.174.618,60	25,20 %
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	6.557.754,43	65.973.351,58	74,97 %	16.801.397,29	22.174.618,60	25,20 %
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	6.557.754,43	65.973.351,58	74,97 %	16.801.397,29	22.174.618,60	25,20 %
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	6.473.534,01	65.889.131,16	1.317,78 %	16.717.176,87	22.090.398,18	441,81 %
07.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMESA	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	84.220,42	84.220,42	0,61 %	84.220,42	84.220,42	0,61 %
08	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	2.101.338,81	6.281.159,69	122,27 %	0,00	4.159.470,88	80,97 %
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	2.101.338,81	6.281.159,69	122,27 %	0,00	4.159.470,88	80,97 %
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	2.101.338,81	6.281.159,69	175,10 %	0,00	4.159.470,88	115,95 %
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	2.101.338,81	6.281.159,69	175,10 %	0,00	4.159.470,88	115,95 %
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	2.101.338,81	6.260.809,69	188,27 %	0,00	4.159.470,88	125,08 %
08.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	261.774,00	0,00	20.350,00	7,77 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	211.774,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	8.509.853,37	24.776.855,82	47,91 %	1.512.865,79	14.961.452,83	28,93 %
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	8.509.853,37	24.776.855,82	47,91 %	1.512.865,79	14.961.452,83	28,93 %
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	8.509.853,37	24.735.275,82	50,41 %	1.512.865,79	14.961.452,83	30,49 %
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	8.509.853,37	24.735.275,82	50,41 %	1.512.865,79	14.961.452,83	30,49 %
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	7.829.671,43	21.172.536,20	46,43 %	805.308,00	14.148.172,77	31,02 %
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	680.181,94	3.562.739,62	102,97 %	707.557,79	813.280,06	23,51 %
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	680.181,94	3.399.055,49	135,96 %	680.181,94	758.528,36	30,34 %
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	0,00	163.684,13	17,05 %	27.375,85	54.751,70	5,70 %
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	0,00	41.580,00	1,57 %	0,00	0,00	0,00 %
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	0,00	41.580,00	1,57 %	0,00	0,00	0,00 %
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	0,00	41.580,00	1,57 %	0,00	0,00	0,00 %
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.650.000,00	0,00	41.580,00	2,52 %	0,00	0,00	0,00 %
Subtotal		2.278.097.424,40	142.199.793,82	395.693.712,58	17,37 %	83.064.020,26	230.855.245,34	10,13 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 18/04/2022

Período: 01/02/2022 al 28/02/2022

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	5.456.883,47	15.144.015,58	0,00 %	5.555.610,72	10.247.094,11	0,00 %
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	765.998,00	1.400.160,20	0,00 %	628.478,00	1.194.124,20	0,00 %
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	765.998,00	1.400.160,20	0,00 %	628.478,00	1.194.124,20	0,00 %
99.01.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	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	4.690.885,47	13.545.695,38	0,00 %	4.728.972,72	8.854.809,91	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	4.690.885,47	13.545.695,38	0,00 %	4.728.972,72	8.854.809,91	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	0,00	198.160,00	0,00 %	198.160,00	198.160,00	0,00 %
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	198.160,00	0,00 %	198.160,00	198.160,00	0,00 %
99.04.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.04.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
Subtotal		0,00	5.456.883,47	15.144.015,58	0,00 %	5.555.610,72	10.247.094,11	0,00 %
TOTALES		2.278.097.424,40	147.656.677,29	410.837.728,16	18,03 %	88.619.630,98	241.102.339,45	10,58 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 18/04/2022

Período: 01/02/2022 al 28/02/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	2.272.797.424,40	117.039.026,94	310.504.731,76	1.968.757.384,87	6.464.692,23
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	56.912.716,77	82.183.728,31	362.175.533,42	6.464.692,23
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	39.509.008,47	45.521.033,45	57.683.238,97	591.920,42
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	407.119,55	591.920,42	0,00	591.920,42
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	35.006.021,56	39.565.924,24	25.639.346,76	0,00
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	4.095.867,36	5.363.188,79	32.043.892,21	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	17.403.708,30	36.662.694,86	304.492.294,45	5.872.771,81
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	1.908.909,74	5.967.426,84	0,00	4.967.426,84
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	35.130,81	66.077,68	23.801.922,32	0,00
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	742.484,98	1.462.007,60	12.577.992,40	0,00
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	37.530,00	69.000,00	463.000,00	0,00
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	72.637,96	475.714,43	31.024.285,57	0,00
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	1.386.377,72	1.956.983,04	10.043.016,96	0,00
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	452.483,97	904.244,97	0,00	904.244,97
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	119.700,00	292.817,66	707.182,34	0,00
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	9.092,50	28.472,50	71.527,50	0,00
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCIÓN Y RENOV. MATRÍCULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1.1.2.0011	PI PATENTES BEBIDAS ALCOHOLICAS	450.000,00	3.000,00	6.000,00	444.000,00	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	0,00	150.000,00	0,00
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.0015	PI RECARGO DE I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0016	PI I.V.A. ENERGIA	27.600.000,00	616.049,71	1.961.239,39	25.638.760,61	0,00
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	9.008.896,80	17.334.333,10	114.665.666,90	0,00
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	39.662,04	91.777,88	3.318.555,82	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	156.998,80	506.568,11	7.493.431,89	0,00
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	48.407,79	65.958,76	1.105.925,04	0,00
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	345.061,18	1.005.987,27	3.994.012,73	0,00
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPelio	720.000,00	210.317,00	450.224,00	269.776,00	0,00
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	975.615,30	1.701.002,19	16.298.997,81	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	114.750,00	117.900,00	662.100,00	0,00
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	1.115.301,96	2.190.318,26	12.809.681,74	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	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	4.200,04	7.541,18	3.502.458,82	0,00
1.1.2.0039	PI DERECHO DE OCUPACION POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLIC	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
1.2	PT DE OTRA JURISDICCION	1.834.902.854,90	60.126.310,17	228.321.003,45	1.606.581.851,45	0,00
	Transporte	437.894.569,50	56.912.716,77	82.183.728,31	362.175.533,42	6.464.692,23



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2022 al 28/02/2022

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	42.266.438,83	210.318.132,11	534.840.164,89	0,00
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	18.933.900,22	77.319.495,88	194.828.768,12	0,00
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	353.570.595,00	23.332.538,61	106.912.956,53	246.657.638,47	0,00
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	0,00	25.234.638,15	91.204.799,85	0,00
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	0,00	851.041,55	2.148.958,45	0,00
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	168.785.680,40	16.841.471,34	16.984.471,34	151.801.209,06	0,00
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.2.2.1235	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1237	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	77.966.000,00	0,00	143.000,00	77.823.000,00	0,00
1.2.2.1239	PI CONVENIO MARCO MPT-IDUV OBRAS VARIAS	45.000.000,00	16.841.471,34	16.841.471,34	28.158.528,66	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	818.417.428,51	1.018.400,00	1.018.400,00	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	1.018.400,00	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
1.2.4	PT RECURSOS ESPECIALES	102.541.448,99	0,00	0,00	102.541.448,99	0,00
1.2.4.1240	PI CONV.C/NACION RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE	35.400.681,00	0,00	0,00	35.400.681,00	0,00
1.2.4.1241	PI CONV C/NACION BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	28.761.841,99	0,00
1.2.4.1242	PI CONV C/NACION INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.2.4.1243	PI CONV C/PROV VEREDAS VARIAS LOCALIDAD PT	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.2.4.1244	PI CONV IDUV PINTURA EDIF MPAL DESARROLLO SOCIAL	2.155.415,00	0,00	0,00	2.155.415,00	0,00
1.2.4.1245	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	1.223.511,00	0,00
1.2.4.1246	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	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
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	344.311,03	204.397.800,01	4.415.306,73	203.513.106,74
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	344.311,03	884.693,27	3.215.306,73	0,00
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	344.311,03	884.693,27	3.215.306,73	0,00
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	344.311,03	884.693,27	1.715.306,73	0,00
2.1.2.2013	PI BIENES DE REZAGO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.1.2.2014	PI VTA .MAT. RECICLABLE PRSU	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.1.2.2015	PI VENTA DE BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PT REEMBOLSO DE INVERSIONES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2.2.1	PT REEMBOLSO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	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	0,00	500.000,00	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	203.513.106,74	0,00	203.513.106,74
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	203.513.106,74	0,00	203.513.106,74



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2022 al 28/02/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
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	0,00	0,00	0,00
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		2.278.097.424,40	117.383.337,97	514.902.531,77	1.973.172.691,60	209.977.798,97



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 18/04/2022

Período: 01/02/2022 al 28/02/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	1.323.471,01	1.441.994,69	0,00	1.441.994,69
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	459.446,27	459.446,27	0,00	459.446,27
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	459.446,27	459.446,27	0,00	459.446,27
3.1.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	OI C.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	OT OTROS	0,00	864.024,74	982.548,42	0,00	982.548,42
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	592.203,43	592.203,43	0,00	592.203,43
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9	OI OTROS	0,00	271.821,31	390.344,99	0,00	390.344,99
Subtotal		0,00	1.323.471,01	1.441.994,69	0,00	1.441.994,69
TOTAL		2.278.097.424,40	118.706.808,98	516.344.526,46	1.973.172.691,60	211.419.793,66



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
PA 00000115	01/02/2022	PAGO FACTURA C N° 041-1294 / COMISARIA PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000105		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M	39360.00		
							Total Pago:	39360.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000115							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	105	COMISARIA PICO TRUNCADO			39360.00	
PA 00000116	01/02/2022	PAGO MES DE DICIEMBRE / SCHMIDT EDUARDO OMAR							EMITIDO
			00000102		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	96800.00		
							Total Pago:	96800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000116							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-102	SCHMIDT EDUARDO OMAR			96800.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000102							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0002 - 00000190			01/01/2022			96800.00	
PA 00000117	01/02/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.							EMITIDO
			00000132	00000011	01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	342801.00		
							Total Pago:	342801.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000117							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-132	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.			1186.13	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-132	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.			4249.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-132	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.			2399.61	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03-132	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.			334965.66	
PA 00000118	01/02/2022	PAGO DE TIQUE FACTURA N° 00031-0000855 / SAGOSA S.C.C.							EMITIDO
			00000096		04.01.1.1.2.10.120	OTROS	14555.13		
							Total Pago:	14555.13	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000118							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-96	SAGOSA S.C.C.			101.89	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-96	SAGOSA S.C.C.			14453.24	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000096							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		082 - TF B 0031 - 00000855			14/01/2022			14555.13	
PA 00000119	01/02/2022	REPUESTOS PARA EL MOVIL N° 116 / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
			00000094		02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	109178.30		
							Total Pago:	109178.30	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000119							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-94	BAEZ ALEJANDRO RAUL			2706.90	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-94	BAEZ ALEJANDRO RAUL			764.25	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-94	BAEZ ALEJANDRO RAUL			105707.15	
PA 00000120	01/02/2022	PAGO SERVICIOS DE DICIEMBRE 2021 / CAMMESA S.A.							EMITIDO
			00000089		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	10053775.08		
							Total Pago:	10053775.08	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000120							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	89	CAMMESA S.A.			10053775.08	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000089							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0051 - 00074708			25/01/2022			10042949.88	
		001 - FA A 0052 - 00068390			25/01/2022			10825.20	
PA 00000121	01/02/2022	PAGO FACTURA 010-1482 / ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.							EMITIDO
			00000065		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	91340.00		
							Total Pago:	91340.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000121							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-65	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.			1509.75	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-65	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.			639.38	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-65	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.			88058.56	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	65	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.			1132.31	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000065							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		001 - FA A 0010 - 00001482			19/01/2022		91340.00		
PA 00000122	01/02/2022	PAGO DE FACTURRA N° 00004-00001881 / LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS							EMITIDO
			00000080		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	496266.50		
							Total Pago:	496266.50	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000122							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-80	LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS			3473.87	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-80	LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS			486640.57	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	80	LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS			6152.06	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000080							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0004 - 00001881			03/01/2022			496266.50	
PA 00000123	01/02/2022	PAGO DE FACTURA N° 00004-00001821 / LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS							EMITIDO
			00000042		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	71046.48		
							Total Pago:	71046.48	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000123							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-42	LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS			497.33	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-42	LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS			69668.41	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	42	LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS			880.74	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000042							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0004 - 00001821			25/11/2021			71046.48	
PA 00000124	01/02/2022	PAGO DE FACTURA N° 00005-00001859 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000039		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	4312.80		
							Total Pago:	4312.80	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000124							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-39	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			106.93	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-39	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			4175.68	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-39	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			30.19	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000039							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0005 - 00001859			11/12/2021			4312.80	
PA 00000125	01/02/2022	PAGO DE FACTURA / DANONA DE BRANDAN ISABEL NOEMI							EMITIDO
			00000034		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	8000.00		
							Total Pago:	8000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000125							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-34	DANONA DE BRANDAN ISABEL NOEMI			240.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-34	DANONA DE BRANDAN ISABEL NOEMI			56.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-34	DANONA DE BRANDAN ISABEL NOEMI			7704.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000034							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 0003 - 00000494			21/12/2021			8000.00	
PA 00000126	01/02/2022	PAGO DE FACTURA N° 00008-00000068 / ELECTROMECHANICA ENER-SUR							EMITIDO
			00000048		04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	23400.00		
							Total Pago:	23400.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000126							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-48	ELECTROMECHANICA ENER-SUR			580.17	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-48	ELECTROMECHANICA ENER-SUR			163.80	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-48	ELECTROMECHANICA ENER-SUR			22656.03	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000048							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 0008 - 00000068			04/01/2022			23400.00	
PA 00000127	01/02/2022	PAGO D FACTURA N° 00003-00000024 / R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS S.A.							EMITIDO
			00000028		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	67339.82		
							Total Pago:	67339.82	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000127							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-28	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS			1669.58	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-28	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS			471.38	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-28	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		65198.86		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000028							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0003 - 00000024			17/12/2021		67339.82		
PA 00000128	01/02/2022	REINTEGRO FONDO DE REPARO / COOPERATIVA LA ROCA LTDA							EMITIDO
			00000114	99.04.1		FONDO DE REPARO	91160.00		
							Total Pago:	91160.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000128							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	114	COOPERATIVA LA ROCA LTDA		91160.00		
PA 00000129	01/02/2022	DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO / COOP. 11 DE JULIO							EMITIDO
			00000121	99.04.1		FONDO DE REPARO	107000.00		
							Total Pago:	107000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000129							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	9670704	COOP. 11 DE JULIO		107000.00		
PA 00000130	01/02/2022	PAGO DE HABERES ENERO 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000136	06.02.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1679043.83		
							Total Pago:	1679043.83	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000130							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-00136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1679043.83		
PA 00000131	01/02/2022	APORTES ECONOMICOS (2) PERSONAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000141	06.02.1.1.3.60.151		TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000131							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627081	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		10000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627083	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		10000.00		
PA 00000132	01/02/2022	APORTE ECONOMICO / CIMADEVILLA ASTRID DAIANA							EMITIDO
			00000145	06.02.1.1.3.60.151		TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000132							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627084	CIMADEVILLA ASTRID DAIANA		15000.00		
PA 00000133	01/02/2022	PAGO DE FACTURA N° 00003-00000005 / VARGAS CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00000138	06.02.1.1.3.60.154		CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE	25000.00		
							Total Pago:	25000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000133							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300259/54	138	VARGAS CARLOS ALBERTO		175.00		
		NACION ARGENTINA	65300259/54	1380	VARGAS CARLOS ALBERTO		24825.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000138							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0003 - 00000005			02/12/2021		25000.00		
PA 00000134	01/02/2022	PAGO DIFERENCIA 10 TRANSFORMADOR 315KVA / LUZCART S.R.L.							EMITIDO
			00000149	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS	138876.62		
							Total Pago:	138876.62	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000134							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-149	LUZCART S.R.L.		972.14		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-149	LUZCART S.R.L.		136182.87		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0149	LUZCART S.R.L.		1721.61		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000149							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0017 - 00002308			29/12/2021		138876.62		
PA 00000135	01/02/2022	PAGO FACTURA CP N° 046/2021 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000150	00000439	06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	57600.00		
			00000150	00000439	06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	90370.00		
			00000150	00000439	06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	115350.00		
							Total Pago:	263320.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000135									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-150	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		1843.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-150	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		254948.17		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	150	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		6528.59		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000150									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00001816		03/11/2021		263320.00			
PA 00000136	01/02/2022	CABLE UNIPOLAR Y CINTA AISLADORA / ERGO SRL.							EMITIDO
			00000151	05.02.5.5.2.10.1	OBRAS MENOSRES SECTOR ENE		195040.00		
							Total Pago:	195040.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000136									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-151	ERGO SRL.		1365.28		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-151	ERGO SRL.		193674.72		
PA 00000137	01/02/2022	CARGO A RENDIR / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00000143	00.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES		18000.00		
							Total Pago:	18000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000137									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	143	MANSILLA CARLOS ANTONIO		18000.00		
PA 00000138	01/02/2022	PAGO DE FACTURA N° 06-28636 / SORRENTOMAQUINARIAS SRL							EMITIDO
			00000156	04.01.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTA		527873.14		
							Total Pago:	527873.14	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000138									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	156	SORRENTOMAQUINARIAS SRL		4245.18		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	156-0	SORRENTOMAQUINARIAS SRL		6543.88		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	156-01	SORRENTOMAQUINARIAS SRL		3695.11		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	156-02	SORRENTOMAQUINARIAS SRL		513388.97		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000156									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0006 - 00028636		01/02/2022		527873.14			
PA 00000139	02/02/2022	PAGO ESTACION DEL CENTRO / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.							EMITIDO
			00000147	01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		82638.87		
			00000147	02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		28524.40		
			00000147	03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		3709.44		
			00000147	04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		401090.58		
			00000147	05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		52633.98		
			00000147	06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		15619.74		
			00000147	07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO		6362.16		
			00000147	09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO		177117.92		
							Total Pago:	767697.09	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000139									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-1470	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		8209.21		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-1470	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		19033.81		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-1470	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		5373.88		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03-1470	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		735080.19		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000147									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA B 0008 - 00003336		01/02/2022		2419.20			
		FA B 0008 - 00090459		11/01/2022		39285.22			
		FA B 0008 - 00090462		12/01/2022		40255.12			
		FA B 0008 - 00090463		12/01/2022		40177.20			
		FA B 0008 - 00090465		13/01/2022		56492.10			
		FA B 0008 - 00090724		15/01/2022		133661.92			
		FA B 0008 - 00090725		18/01/2022		80892.40			
		FA B 0008 - 00090857		19/01/2022		46827.58			
		FA B 0008 - 00090858		21/01/2022		118697.60			
		FA B 0009 - 00003296		12/01/2022		1694.28			
		FA B 0009 - 00003302		11/01/2022		5972.30			
		FA B 0009 - 00003303		14/01/2022		42057.40			
		FA B 0009 - 00003304		14/01/2022		81278.82			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		FA B 0009 - 00003305			14/01/2022	2903.77			
		FA B 0009 - 00003309			15/01/2022	8311.38			
		FA B 0009 - 00003333			22/01/2022	66770.80			
PA 00000140	02/02/2022	GASTOS RESERVADOS / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00000122		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		
							Total Pago:	21840.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000140							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-122	MANSILLA CARLOS ANTONIO		21840.00		
PA 00000141	02/02/2022	GASTOS RESERVADOS / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00000120		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		
							Total Pago:	21840.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000141							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-120	MORON CARLOS ALBERTO		21840.00		
PA 00000142	02/02/2022	GASTOS RESERVADOS / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
			00000119		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		
							Total Pago:	21840.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000142							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-119	CAMINOS ROMELI ANDREA		21840.00		
PA 00000143	02/02/2022	GASTOS RESERVADOS / CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD							EMITIDO
			00000118		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		
							Total Pago:	21840.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000143							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-118	CANUMIL MIRIAM SOLEDAD		21840.00		
PA 00000144	02/02/2022	GASTOS RESERVADOS / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00000117		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		
							Total Pago:	21840.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000144							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-117	QUIROGA JOSE LUIS		21840.00		
PA 00000145	02/02/2022	REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
			00000125		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	4200.40		
							Total Pago:	4200.40	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000145							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	125	CAMINOS ROMELI ANDREA		4200.40		
PA 00000146	02/02/2022	REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00000127		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	2230.00		
							Total Pago:	2230.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000146							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-127	MANSILLA CARLOS ANTONIO		2230.00		
PA 00000147	02/02/2022	REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00000128		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	5450.21		
							Total Pago:	5450.21	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000147							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-128	MANSILLA CARLOS ANTONIO		5450.21		
PA 00000148	02/02/2022	REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
			00000129		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	2000.00		
							Total Pago:	2000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000148							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	129	CAMINOS ROMELI ANDREA		2000.00		
PA 00000149	02/02/2022	REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00000130		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	1483.53		
							Total Pago:	1483.53	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000149									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-130	MANSILLA CARLOS ANTONIO		1483.53		
PA 00000150	02/02/2022	REINTEGRO / PELLEGRINI EDUARDO EMILIO							EMITIDO
			00000131	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		22655.24		
							Total Pago:	22655.24	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000150									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-131	PELEGRINI EDUARDO EMILIO		22655.24		
PA 00000151	02/02/2022	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00000139	00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		4000.00		
							Total Pago:	4000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000151									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-139	QUIROGA JOSE LUIS		4000.00		
PA 00000152	02/02/2022	REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00000146	00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		1530.00		
							Total Pago:	1530.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000152									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-146	MANSILLA CARLOS ANTONIO		1530.00		
PA 00000153	03/02/2022	PAGO DE HABERES ENERO 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000136	06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		4577994.01		
			00000136	06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		691022.13		
			00000136	06.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES		8100.00		
			00000136	06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR		2135994.25		
			00000136	07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		3448404.83		
			00000136	07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO		1497271.11		
			00000136	07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR		3171346.90		
							Total Pago:	15530133.23	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000153									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	1773864	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		28476.96		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		557718.12		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		58923.75		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		24673.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03-136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		652331.08		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04-136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		121350.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05-136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		264912.35		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06-136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		264912.35		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07-136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		14509.59		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08-136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		98410.66		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09-136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		312110.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10-136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2829775.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	11-136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2814493.83		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	12-136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		145.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	13-136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		152460.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	14-136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		458562.07		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	15-136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		27694.77		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	16-136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		881880.76		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	17-136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2799908.52		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18-136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		11145.91		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19-136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1957858.22		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20-136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		412173.59		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21-136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		50.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22-136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		400.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23-136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		3724.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24-136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15938.88		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	25-136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		28608.15		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627077	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		9645.78		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627085	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		297.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627086	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		22660.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627087	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1503.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627088	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		5283.73		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627089	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		51157.67		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627090		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	627622.86		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627091		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1573.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627092		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	5448.33		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627093		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1444.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627094		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	450.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627095		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	900.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627096		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	600.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627097		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	600.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627098		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	850.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627099		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3475.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627100		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3475.00		

PA 00000154 07/02/2022 PAGO FDO COBERTURA INTEGRAL (2) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO EMITIDO

00000166	06.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA IN	16000.00	
			Total Pago:	16000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000154

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71362/2	9332494	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	16000.00

PA 00000155 07/02/2022 REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA EMITIDO

00000152	00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2000.00	
			Total Pago:	2000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000155

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	152	CAMINOS ROMELI ANDREA	2000.00

PA 00000156 07/02/2022 REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA EMITIDO

00000153	00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4500.20	
			Total Pago:	4500.20

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000156

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	153	CAMINOS ROMELI ANDREA	4500.20

PA 00000157 07/02/2022 REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO EMITIDO

00000154	00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4220.09	
			Total Pago:	4220.09

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000157

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	154	MANSILLA CARLOS ANTONIO	4220.09

PA 00000158 07/02/2022 PAGO CUOTA 06/10 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A. EMITIDO

00000161	00000424	01.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
00000161	00000424	02.04.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
00000161	00000424	03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
00000161	00000424	04.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	31486.86
00000161	00000424	05.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
00000161	00000424	06.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
00000161	00000424	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
00000161	00000424	09.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
			Total Pago:	223117.81

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000158

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	161	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	1561.82
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1610	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	221555.99

PA 00000159 07/02/2022 PAGO CUOTA 09/10 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A. EMITIDO

00000160	00000325	04.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	72934.00
			Total Pago:	72934.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000159

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	160	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	510.54
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1600	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	72423.46

PA 00000160 07/02/2022 PAGO FACTURA POLIZA N° 00-50302 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A. EMITIDO

00000159	06.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	11238.66	
			Total Pago:	11238.66

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000160

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	159	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	78.67



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1590		INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	11159.99		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000159									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0000 - 00050302			25/01/2022		11238.66		
PA 00000161	07/02/2022	SERVICIOS MES DE ENERO 2022 / PROGRAM CONSULTORES S.A.							EMITIDO
			00000163		07.02.1.1.2.20.121	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	219978.00		
							Total Pago:	219978.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000161									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	163	PROGRAM CONSULTORES S.A.		219978.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000163									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0010 - 00003773			03/01/2022		219978.00		
PA 00000162	07/02/2022	CUOTA 3 Y 4 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00000162	00000483	03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	31521.14		
							Total Pago:	31521.14	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000162									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	162	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		220.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	162-0	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		31300.49		
PA 00000163	07/02/2022	PAGO DETECTAR (15 PERSONAS) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000165		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	375000.00		
							Total Pago:	375000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000163									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-165	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-165	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-165	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03-165	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04-165	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05-165	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06-165	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	07-165	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08-165	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09-165	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627101	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627102	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627103	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627104	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627105	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
PA 00000164	07/02/2022	PRESUPUESTO DE PRECIOS / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000142	00000014	07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	54396.00		
							Total Pago:	54396.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000164									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-142	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		842.79		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-142	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		1348.66		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-142	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		380.77		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03-142	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		51823.78		
PA 00000165	07/02/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 002/2022 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000167	00000016	07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	335000.00		
							Total Pago:	335000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000165									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-167	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		5537.19		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-167	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		8305.79		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-167	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		2345.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03-167	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		318812.02		
PA 00000166	07/02/2022	PAGO DE FACTURA N° 00004-00001681 / LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA MARIELA							EMITIDO
			00000148		06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4950.00		
			00000148		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	13928.00		
			00000148		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	14003.59		
							Total Pago:	32881.59	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000166									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-148	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M		986.45		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-148	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M		230.17		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-148	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M		31664.97		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000148									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0004 - 00001681		25/01/2022		32881.59			
PA 00000167	08/02/2022	PAGO ENERO/2022 / TELMEX ARGENTINA S.A							EMITIDO
		00000179		05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES		344903.06		
							Total Pago:	344903.06	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000167									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	179	TELMEX ARGENTINA S.A		344903.06		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000179									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 0070 - 00093243		05/01/2022		344903.06			
PA 00000168	09/02/2022	PAGO TIQUE FACTURA A 2594-2263 / AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A							EMITIDO
		00000157		07.02.1.1.2.20.124	ESPARCIMIENTO		68136.26		
							Total Pago:	68136.26	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000168									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-157	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		844.66		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-157	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		476.95		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-157	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		66814.65		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000157									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		081 - TF A 2594 - 00002263		22/01/2022		68136.26			
PA 00000169	09/02/2022	PAGO DE FACTUURA N° 00009-00000161 / QUEUPUL VANESA BEATRIZ							EMITIDO
		00000155		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		6900.00		
							Total Pago:	6900.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000169									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-155	QUEUPUL VANESA BEATRIZ		48.30		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-155	QUEUPUL VANESA BEATRIZ		6644.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	155	QUEUPUL VANESA BEATRIZ		207.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000155									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0009 - 00000161		07/10/2021		6900.00			
PA 00000170	09/02/2022	SILLA DE OFICINA / SU SHOPPING DE ESTEBAN TOMAS TRANCHE							EMITIDO
		00000176		03.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO		35900.00		
							Total Pago:	35900.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000170									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-176	SU SHOPPING DE ESTEBAN TOMAS TRANCHE		890.08		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-176	SU SHOPPING DE ESTEBAN TOMAS TRANCHE		251.30		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-176	SU SHOPPING DE ESTEBAN TOMAS TRANCHE		34758.62		
PA 00000171	09/02/2022	PAGO DE FACTURA N° 00002-1821 / MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES							EMITIDO
		00000178		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES		14520.00		
		00000178		06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES		14520.00		
							Total Pago:	29040.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000171									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-178	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES		203.28		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-178	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES		28116.72		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	178	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES		720.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000178									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00001821		03/01/2022		29040.00			
PA 00000172	09/02/2022	ALTERNADOR / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
		00000174		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		166980.00		
							Total Pago:	166980.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000172									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-174	BAEZ ALEJANDRO RAUL			1168.86	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-174	BAEZ ALEJANDRO RAUL			161671.14	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	174	BAEZ ALEJANDRO RAUL			4140.00	
PA 00000173	09/02/2022	CONTADO -CONTRA ENTREGA / EL VELERO							EMITIDO
			00000168		04.01.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTA		45930.18	
								Total Pago:	45930.18
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000173									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-168	EL VELERO			321.51	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-168	EL VELERO			44469.91	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	168	EL VELERO			1138.76	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000168									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0004 - 00002945			03/02/2022			45930.18	
PA 00000174	09/02/2022	PAGO FACTURAS N° 04-1683//1682 / LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA MARIELA							EMITIDO
			00000175		02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		516.00	
			00000175		02.04.1.1.2.10.120	OTROS		2300.00	
			00000175		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		2100.00	
								Total Pago:	4916.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000174									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-175	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			34.41	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-175	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			4734.11	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	175	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			147.48	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000175									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 0004 - 00001682			28/01/2022			2816.00	
		011 - FA C 0004 - 00001683			28/01/2022			2100.00	
PA 00000175	09/02/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO EMBRAGUE MOVIL N° 220 / DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.							EMITIDO
			00000177	00000020	09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO		304740.44	
								Total Pago:	304740.44
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000175									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-177	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.			3777.77	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-177	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.			2133.18	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-177	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.			298272.46	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	177	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.			557.03	
PA 00000176	09/02/2022	PAGO DE FACTURA N° 0002-00000298 / CORRALON HERNANDEZ DE LUIS HERNANDEZ							EMITIDO
			00000171		05.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA		11000.00	
								Total Pago:	11000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000176									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-171	CORRALON HERNANDEZ DE LUIS HERNANDEZ			272.73	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-171	CORRALON HERNANDEZ DE LUIS HERNANDEZ			77.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-171	CORRALON HERNANDEZ DE LUIS HERNANDEZ			10650.27	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000171									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0002 - 00000298			31/01/2022			11000.00	
PA 00000177	09/02/2022	PRESUPUESTO DE PRECIOS / EL VELERO							EMITIDO
			00000184	00000023	06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		35899.49	
								Total Pago:	35899.49
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000177									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-184	EL VELERO			251.30	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-184	EL VELERO			34758.12	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	184	EL VELERO			890.07	
PA 00000178	10/02/2022	PAGO DE LIQUIDACION FINAL / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000182		00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR		10402.00	
			00000182		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		0.41	
			00000182		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		155819.68	
			00000182		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		805308.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	971530.09	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000178									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	182-02	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		805308.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	182-0	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		155819.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	182-01	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		10402.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627106	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1.09		
PA 00000180	10/02/2022	PAGO PERIODO 24/01/2022 AL 28/01/2022 / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.							EMITIDO
			00000186		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	31024.82		
			00000186		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	19918.08		
			00000186		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	13673.52		
			00000186		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	185975.74		
			00000186		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	18356.92		
			00000186		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	6612.48		
			00000186		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	93649.22		
							Total Pago:	369210.78	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000180									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		6102.66		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186-0	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		9153.99		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186-01	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		2584.48		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186-02	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		351369.65		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000186									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA B 0008 - 00090865		25/01/2022		2869.80			
		FA B 0008 - 00090868		26/01/2022		53506.30			
		FA B 0008 - 00090959		27/01/2022		98406.34			
		FA B 0008 - 00090962		24/01/2022		67211.22			
		FA B 0008 - 00090980		28/01/2022		116269.40			
		FA B 0009 - 00003343		25/01/2022		25874.54			
		FA B 0009 - 00003352		27/01/2022		5073.18			
PA 00000181	10/02/2022	PROGRAMA PROTECCION DESOCUPADOS (42) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000192		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	509147.00		
							Total Pago:	509147.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000181									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2627107	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		509147.00		
PA 00000182	11/02/2022	8 CUBIERTAS 175/65R14 (DIR. CULTURA Y DIR. MUJER) / FUTALAUQUEN S.A							EMITIDO
			00000194	00000025	06.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	197823.20		
							Total Pago:	197823.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000182									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-194	FUTALAUQUEN S.A		2452.35		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-194	FUTALAUQUEN S.A		1384.76		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03-194	FUTALAUQUEN S.A		193986.09		
PA 00000183	11/02/2022	PAGO CERTIFICACION N° 1 / COOP. LA HERMANDAD LTDA.							EMITIDO
			00000195		04.01.5.5.2.20.115	CONSTR. Y REUBICACION SEC	600615.69		
							Total Pago:	600615.69	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000183									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	09671009	COOP. LA HERMANDAD LTDA.		30030.78		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	195	COOP. LA HERMANDAD LTDA.		570584.91		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000195									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000041		12/01/2021		578548.23			
		001 - FA A 0002 - 00000042		27/01/2022		600615.69			
		003 - NC A 0002 - 00000005		27/01/2022		-578548.23			
PA 00000184	11/02/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / PADILLA DANIEL DARIO							EMITIDO
			00000196	00000026	06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	33000.00		
							Total Pago:	33000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000184									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-196	PADILLA DANIEL DARIO		231.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-196	PADILLA DANIEL DARIO		990.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-196	PADILLA DANIEL DARIO		31779.00		
PA 0000185	11/02/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 003-2022 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000183	00000021	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	524988.00		
							Total Pago:	524988.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000185									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	183	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			8677.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	183-0	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			13016.23	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	183-01	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			3674.92	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	183-02	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			499619.45	
PA 0000186	11/02/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 003/2022 / MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE							EMITIDO
			00000185	00000022	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	78660.00		
							Total Pago:	78660.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000186									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-1850	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE			78660.00	
PA 0000187	14/02/2022	PAGO ENERO/2022 / HERNANDEZ MAURICIO NICOLAS							EMITIDO
			00000201		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	30640.00		
							Total Pago:	30640.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000187									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09627108	HERNANDEZ MAURICIO NICOLAS			30640.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000201									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0002 - 00000022		31/01/2022		30640.00			
PA 0000188	14/02/2022	PAGO CERTIFICACION / LOS RANQUELES LR SLR							EMITIDO
			00000205		04.01.5.2.10.105	ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	10034637.40		
							Total Pago:	10034637.40	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000188									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	09671007	LOS RANQUELES LR SLR			501731.87	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	205	LOS RANQUELES LR SLR			9532905.53	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000205									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00001355		11/01/2022		10034637.40			
PA 0000189	15/02/2022	PAGO ENERO /2022 / MENDOZA BRISA DAIANA							EMITIDO
			00000207		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	30640.00		
							Total Pago:	30640.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000189									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00207	MENDOZA BRISA DAIANA			30640.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000207									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000022		31/01/2022		30640.00			
PA 0000190	15/02/2022	PAGO ENERO/2022 / FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONSTANZA							EMITIDO
			00000208		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000190									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002080	FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONSTANZA			30000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000208									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000054		03/02/2022		30000.00			
PA 0000191	15/02/2022	PÁGO FEBRERO/2022 / HENRIQUEZ MAIRA ANTONELLA NAHIR							EMITIDO
			00000209		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35000.00		
							Total Pago:	35000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000191									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02090	HENRIQUEZ MAIRA ANTONELLA NAHIR			35000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000209									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		FA C 0002 - 00000087			02/02/2022	35000.00			
PA 00000192	15/02/2022	PAGO ENERO/22 / OLMOS JAVIER							EMITIDO
			00000210		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	30640.00		
							Total Pago:	30640.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000192							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02100	OLMOS JAVIER		30640.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000210							
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA C 0003 - 00000028			31/01/2022	30640.00			
PA 00000193	15/02/2022	PAGO ENERO/2022 / SORIA JAIR							EMITIDO
			00000211		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	30640.00		
							Total Pago:	30640.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000193							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000211	SORIA JAIR		30640.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000211							
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA C 0004 - 00000080			31/01/2022	30640.00			
PA 00000194	15/02/2022	PAGO ENERO/22 / CHUMBITA IRENE MAGDALENA							EMITIDO
			00000212		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000194							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000212	CHUMBITA IRENE MAGDALENA		30000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000212							
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA C 0002 - 00000011			01/02/2022	30000.00			
PA 00000195	15/02/2022	PAGO ENERO/2022 / PAVON LUIS BENICIO							EMITIDO
			00000213		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	30640.00		
							Total Pago:	30640.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000195							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021300	PAVON LUIS BENICIO		30640.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000213							
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA C 0001 - 00000014			31/01/2022	30640.00			
PA 00000196	15/02/2022	PAGO ENERO /2022 / ALANCAY FRANCO							EMITIDO
			00000214		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	30640.00		
							Total Pago:	30640.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000196							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021400	ALANCAY FRANCO		30640.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000214							
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA C 0001 - 00000036			31/01/2022	30640.00			
PA 00000197	15/02/2022	PAGO ENERO/2022 / SCHMIDT EDUARDO OMAR							EMITIDO
			00000216		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	104060.00		
							Total Pago:	104060.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000197							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0021600	SCHMIDT EDUARDO OMAR		104060.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000216							
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA A 0002 - 00000191			02/02/2022	104060.00			
PA 00000198	15/02/2022	PAGO ENERO/2022 / F.M. SUR 100.1 MHZ DE SEBASTIAN A. BELTRAN							EMITIDO
			00000215		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000198							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021500	F.M. SUR 100.1 MHZ DE SEBASTIAN A. BELT		15000.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000215									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA C 0002 - 00000284			03/02/2022	15000.00			
PA 00000199	15/02/2022	PAGO ENERO 2022 / SOPNET S.R.L							EMITIDO
			00000198		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	94743.00		
							Total Pago:	94743.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000199									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	019800	SOPNET S.R.L	94743.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000198									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA A 0004 - 00009604			01/02/2022	94743.00			
PA 00000200	15/02/2022	PAGO DE FACTURA N° 00001-00000075 / FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO							EMITIDO
			00000199		06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	14560.00		
							Total Pago:	14560.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000200									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00019901	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO	101.92			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000199012	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO	436.80			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001990123	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO	14021.28			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000199									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000075			04/02/2022	14560.00			
PA 00000201	15/02/2022	PAGO ENERO/2022 / LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L							EMITIDO
			00000200		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000201									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020000	LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L	30000.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000200									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA B 0001 - 00000285			03/02/2022	30000.00			
PA 00000202	15/02/2022	PAGO NOVIEMBRE, DICIEMBRE /2021 Y ENERO/2022 / NEWXER S.A.							EMITIDO
			00000202		00.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	16800.00		
			00000202		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	21792.95		
							Total Pago:	38592.95	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000202									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0202000	NEWXER S.A.	38592.95			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000202									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA A 0201 - 00016597			26/11/2021	16800.00			
		FA A 0201 - 00016598			26/02/2021	4992.95			
		FA A 0201 - 00016711			27/12/2021	16800.00			
PA 00000203	15/02/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-0158 / KIOSCO MAFA							EMITIDO
			00000193		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	24526.70		
							Total Pago:	24526.70	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000203									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000019312	KIOSCO MAFA	608.10			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000193123	KIOSCO MAFA	23746.91			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000193	KIOSCO MAFA	171.69			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000193									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000158			01/12/2021	24526.70			
PA 00000204	15/02/2022	PAGO DE FACTURA N° 05-317 / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI							EMITIDO
			00000173		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	1064.80		
							Total Pago:	1064.80	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000204									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0017301	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI	7.45			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00173012	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI	1057.35			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000173										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		001 - FA A 0005 - 00000317			30/12/2021			1064.80		
PA 00000205	15/02/2022	PAGO DE TIQUE FACTURA N° 06-7607 / ELECTRO-MAS							EMITIDO	
		00000172	02.04.2.5.1.10		EQUIPAMIENTOS			14850.00		
									Total Pago:	14850.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000205										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00017201	ELECTRO-MAS			103.95		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000172012	ELECTRO-MAS			368.18		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001720123	ELECTRO-MAS			14377.87		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000172										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		082 - TF B 0006 - 00007607			06/01/2022			14850.00		
PA 00000206	15/02/2022	PAGO DE FACTURA N° 06-7823 / ELECTRO-MAS							EMITIDO	
		00000189	04.01.1.1.2.10.120		OTROS			7891.01		
									Total Pago:	7891.01
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000206										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00018900	ELECTRO-MAS			7640.12		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0018900	ELECTRO-MAS			55.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01890	ELECTRO-MAS			195.65		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000189										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		082 - TF B 0006 - 00007823			27/01/2022			7891.01		
PA 00000207	15/02/2022	PAGO DE TIQUE FACTURA N° 06-7759 / ELECTRO-MAS							EMITIDO	
		00000170	06.02.1.1.2.10.120		OTROS			5967.26		
									Total Pago:	5967.26
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000207										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000170101	ELECTRO-MAS			41.77		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001701012	ELECTRO-MAS			147.95		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00017010123	ELECTRO-MAS			5777.54		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000170										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		082 - TF B 0006 - 00007759			20/01/2022			5967.26		
PA 00000208	15/02/2022	PAGO DE TIQUE FACTURA N° 06-7758 / ELECTRO-MAS							EMITIDO	
		00000169	06.02.1.1.2.10.120		OTROS			18767.10		
									Total Pago:	18767.10
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000208										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0016901	ELECTRO-MAS			131.37		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00169012	ELECTRO-MAS			465.30		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001690123	ELECTRO-MAS			18170.43		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000169										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		082 - TF B 0006 - 00007758			20/01/2022			18767.10		
PA 00000209	15/02/2022	PAGO DE TIQUE FACTURA N° 06-7815 / ELECTRO-MAS							EMITIDO	
		00000191	06.02.2.5.1.10		EQUIPAMIENTO			17679.75		
									Total Pago:	17679.75
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000209										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00019100	ELECTRO-MAS			17117.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0019100	ELECTRO-MAS			123.76		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	019100	ELECTRO-MAS			438.34		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000191										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		082 - TF B 0006 - 00007815			26/01/2022			17679.75		
PA 00000210	15/02/2022	PAGO TIQUE FACTURA B N° 06-7814 / ELECTRO-MAS							EMITIDO	
		00000164	05.02.2.5.1.10		EQUIPAMIENTO			9982.50		
									Total Pago:	9982.50
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000210										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00016412	ELECTRO-MAS		69.88			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000164123	ELECTRO-MAS		247.50			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001641234	ELECTRO-MAS		9665.12			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000164										
		FACTURA				FECHA	TOTAL			
		082 - TF B 0006 - 00007814				26/01/2022	9982.50			
PA 00000211	15/02/2022	PAGO DE FACTURA N° 00006-00007751 / ELECTRO-MAS								EMITIDO
			00000180		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	33674.29			
			00000180		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	2125.20			
							<u>Total Pago:</u>	35799.49		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000211										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00018000	ELECTRO-MAS		34661.30			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0018000	ELECTRO-MAS		250.60			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	018000	ELECTRO-MAS		887.59			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000180										
		FACTURA				FECHA	TOTAL			
		082 - TF B 0006 - 00007751				20/01/2022	35799.49			
PA 00000212	15/02/2022	PAGO DE FACTURA N° 02-0158 / SALICIO MATIAS DANIEL								EMITIDO
			00000188		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	23800.00			
							<u>Total Pago:</u>	23800.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000212										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00018801	SALICIO MATIAS DANIEL		166.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000188012	SALICIO MATIAS DANIEL		590.88			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001880123	SALICIO MATIAS DANIEL		23043.12			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000188										
		FACTURA				FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 0002 - 00000158				26/01/2022	23800.00			
PA 00000213	15/02/2022	DEBITOS POR RECAUDACIONES ENERO 2022 / BANCO NACION								EMITIDO
			00000226		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	660.61			
							<u>Total Pago:</u>	660.61		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000213										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300042/10	022601	BANCO NACION		660.61			
PA 00000214	15/02/2022	DEBITOS VARIOS ENERO 2022 / BANCO NACION								EMITIDO
			00000225		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	361.67			
							<u>Total Pago:</u>	361.67		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000214										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300042/10	022501	BANCO NACION		361.67			
PA 00000215	15/02/2022	DEBITOS VARIOS ENERO 2022 / BANCO NACION								EMITIDO
			00000227		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	78.65			
							<u>Total Pago:</u>	78.65		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000215										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300060/22	022701	BANCO NACION		78.65			
PA 00000216	15/02/2022	PAGO SERVICIOS MES DE ENERO 2022 / PLANEX S.A.								EMITIDO
			00000223		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	47326.12			
							<u>Total Pago:</u>	47326.12		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000216										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	223	PLANEX S.A.		47326.12			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000223										
		FACTURA				FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0005 - 00012043				31/01/2022	47326.12			
PA 00000217	15/02/2022	PAGO SERVICIOS MES DE FEBRERO 2022 / PROGRAM CONSULTORES S.A.								EMITIDO
			00000206		07.02.1.1.2.20.121	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	219978.00			
							<u>Total Pago:</u>	219978.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000217										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO	
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00020601		PROGRAM CONSULTORES S.A.	219978.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000206							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0010 - 00003792			01/02/2022		219978.00		
PA 00000218	15/02/2022	/ AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PABLO							EMITIDO
			00000219		04.01.5.5.2.20.103	ARGENTINA HACE I-VEREDAS	1208815.63		
							Total Pago:	1208815.63	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000218							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	219	AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA		1148374.85		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	9671010	AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA		60440.78		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000219							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0002 - 00000224			15/02/2022		1208815.63		
PA 00000219	15/02/2022	OCHENTA POR CIENTO RESTANTE / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
			00000187	00000510	04.01.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTA	487360.00		
							Total Pago:	487360.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000219							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00018701	HO CONSTRUCCIONES SAS		3411.52		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000187012	HO CONSTRUCCIONES SAS		12083.31		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001870123	HO CONSTRUCCIONES SAS		471865.17		
PA 00000220	16/02/2022	LICITACION PRIVADA N° 017/2021.- / FERRERO CONSTRUCCIONES S.R.L.							EMITIDO
			00000009	00000456	05.02.5.5.2.10.3	MATERIALES PARA OBRAS VAR	3230654.00		
							Total Pago:	3230654.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000220							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	090010	FERRERO CONSTRUCCIONES S.R.L.		22614.58		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0900101	FERRERO CONSTRUCCIONES S.R.L.		80098.86		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09001012	FERRERO CONSTRUCCIONES S.R.L.		48919.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	090010123	FERRERO CONSTRUCCIONES S.R.L.		3079021.32		
PA 00000221	16/02/2022	DEBITO MASTERCARD MES DE ENERO 2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000243		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	67563.48		
							Total Pago:	67563.48	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000221							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02430	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		67563.48		
PA 00000222	16/02/2022	DEBITO TARJETA NARANJA MES DE ENERO 2022 / BANCO NACION							EMITIDO
			00000244		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	90819.92		
							Total Pago:	90819.92	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000222							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	0244	BANCO NACION		90819.92		
PA 00000223	16/02/2022	DEBITO TDF S.A MES DE ENERO 2022 / T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
			00000245		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	16883.69		
							Total Pago:	16883.69	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000223							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02450	T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA		16883.69		
PA 00000224	16/02/2022	DEBITO QIDA MES DE ENERO 2022 / EMPRESUR S.A.							EMITIDO
			00000247		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	1784.40		
							Total Pago:	1784.40	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000224							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02470	EMPRESUR S.A.		1784.40		
PA 00000225	16/02/2022	DEBITO NATIVA-MASTER MES DE ENERO 2022 / BANCO NACION							EMITIDO
			00000248		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	7181.67		
							Total Pago:	7181.67	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000225							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	02480	BANCO NACION		7181.67		
PA 00000226	16/02/2022	DEBITOS RECAUDACION BANCARIA MES DE DICIEMBRE/21 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000235		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	3079.54		
							Total Pago:	3079.54	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000226							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30122021-1	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		3079.54		
PA 00000227	16/02/2022	DEBITO VISA MES DE ENERO 2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000249		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	149771.67		
							Total Pago:	149771.67	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000227							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	024901	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		149771.67		
PA 00000228	16/02/2022	DEBITOS PAGOS LINK MES DE DICIEMBRE/21 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000233		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	19776.74		
							Total Pago:	19776.74	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000228							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30122021-2	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		19776.74		
PA 00000229	16/02/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE/21 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000232		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000229							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	31122021-3	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00000230	16/02/2022	DEBITOS PAGO FACIL MES DE DICIEMBRE/21 / SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.							EMITIDO
			00000234		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	30891.94		
							Total Pago:	30891.94	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000230							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	31122021-4	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.		30891.94		
PA 00000231	16/02/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE/21 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000237		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000231							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	31122021	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00000232	16/02/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE/21 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000238		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000232							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	503771933	31122021-6	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00000233	16/02/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE/21 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000239		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000233							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	31122021	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00000234	16/02/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE/21 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000240		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000234							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	31122021	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00000235	16/02/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE/21 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000241		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000235							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	4128/6	31122021	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00000236	16/02/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE/21 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000242		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000236							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	31122021	BANCO DE SANTA CRUZ S.A			41.20	
PA 00000237	16/02/2022	PAGO FAC N° 4-49169 / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
			00000221		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	7100.00		
							Total Pago:	7100.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000237							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000022100	MARTINEZ ANGEL			6874.27	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000022100	MARTINEZ ANGEL			49.70	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002210	MARTINEZ ANGEL			176.03	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000221							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00049169		17/08/2021		7100.00			
PA 00000238	16/02/2022	PAGO DE VARIAS FACTURAS / CASTAÑINO MARIA CRISTINA							EMITIDO
			00000220		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	63995.43		
							Total Pago:	63995.43	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000238							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00022000	CASTAÑINO MARIA CRISTINA			61627.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0022000	CASTAÑINO MARIA CRISTINA			447.97	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022000	CASTAÑINO MARIA CRISTINA			1919.86	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000220							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0003 - 00000077		27/07/2020		20155.43			
		011 - FA C 0003 - 00000103		18/12/2020		4400.00			
		011 - FA C 0003 - 00000109		25/02/2021		9800.00			
		011 - FA C 0003 - 00000111		05/03/2021		600.00			
		011 - FA C 0003 - 00000117		08/04/2021		16990.00			
		011 - FA C 0003 - 00000121		30/04/2021		3450.00			
		011 - FA C 0003 - 00000129		02/06/2021		2900.00			
		011 - FA C 0003 - 00000132		22/06/2021		5700.00			
PA 00000239	16/02/2022	PAGO FAC 05-1894 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000204		07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	9000.00		
							Total Pago:	9000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000239							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00020400	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			8713.86	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0020400	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			63.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020400	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			223.14	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000204							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00001894		03/02/2022		9000.00			
PA 00000240	16/02/2022	PAGO ENERO/2022 / MUNIDIGITAL							EMITIDO
			00000229		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	160000.00		
							Total Pago:	160000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000240							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0229000	MUNIDIGITAL			160000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000229							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA B 0001 - 00001670		03/02/2022		160000.00			
PA 00000241	16/02/2022	PAGO ENERO /2022 / SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH							EMITIDO
			00000228		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	110884.40		
							Total Pago:	110884.40	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000241							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022800	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH			110884.40	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000228							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
FA B 0002 - 00000448					02/02/2022	110884.40			
PA 00000242	16/02/2022	APORTE ECONOMICO / GORDILLO PABLO JAVIER	00000222		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	14000.00		EMITIDO
							Total Pago:	14000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000242									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002220	GORDILLO PABLO JAVIER			14000.00			
PA 00000243	16/02/2022	PAGO 40 PERSONAS UOCRA / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	00000218		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	280000.00		EMITIDO
							Total Pago:	280000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000243									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627079	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			280000.00			
PA 00000244	17/02/2022	PAGO BRIGADISTAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	00000246		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	150000.00		EMITIDO
							Total Pago:	150000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000244									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627109	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627110	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627111	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627112	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627113	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627114	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00			
PA 00000245	17/02/2022	GASTOS RESERVADOS MES DE FEBRERO/2022 / MORON CARLOS ALBERTO	00000254		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		EMITIDO
							Total Pago:	21840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000245									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	025400	MORON CARLOS ALBERTO			21840.00			
PA 00000246	17/02/2022	GASTOS RESERVADOS MES DE FEBRERO/2022 / MANSILLA CARLOS ANTONIO	00000255		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		EMITIDO
							Total Pago:	21840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000246									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	025500	MANSILLA CARLOS ANTONIO			21840.00			
PA 00000247	17/02/2022	GASTOS RESERVADOS MES DE FEBRERO/2022 / QUIROGA JOSE LUIS	00000251		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		EMITIDO
							Total Pago:	21840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000247									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	025100	QUIROGA JOSE LUIS			21840.00			
PA 00000248	17/02/2022	GASTOS RESERVADOS MES DE FEBRERO/2022 / CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD	00000252		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		EMITIDO
							Total Pago:	21840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000248									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	025200	CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD			21840.00			
PA 00000249	17/02/2022	GASTOS RESERVADOS MES DE FEBRERO/2022 / CAMINOS ROMELI ANDREA	00000253		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		EMITIDO
							Total Pago:	21840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000249									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	025300	CAMINOS ROMELI ANDREA			21840.00			
PA 00000250	17/02/2022	PAGO PERIODO 27/12/2021 AL 26/01/2022 / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.	00000230		01.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	126344.56		EMITIDO
							Total Pago:	126344.56	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000250									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	023001	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.			126344.56			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000230										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		FA A 1281 - 01069588			26/01/2022			126344.56		
PA 00000251	17/02/2022	PAGO COLONIA VACACIONES/22 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00000256		01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS		339000.00		
								Total Pago:	339000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000251										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627115	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			339000.00		
PA 00000252	17/02/2022	PAGO ENERO / CAMMESA S.A.								EMITIDO
			00000231		01.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES		9579817.04		
								Total Pago:	9579817.04	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000252										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	023101	CAMMESA S.A.			9579817.04		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000231										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		FA A 0051 - 00075462			09/02/2022			9569985.08		
		FA A 0052 - 00069056			04/02/2022			9831.96		
PA 00000253	17/02/2022	APORTES ECONÓMICOS (9) PERSONAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00000224		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		9000.00		
								Total Pago:	9000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000253										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627116	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627117	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627118	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627119	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627120	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627121	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627122	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627123	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627124	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00		
PA 00000254	17/02/2022	PAGO TRES EQUIPOS DE CEMENTO / PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.								EMITIDO
			00000257	00000028	04.01.5.5.2.10.104	1000 MTS PAVIMENTO ZONA O		2210682.32		
								Total Pago:	2210682.32	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000254										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00025701	PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.			2195207.54		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	025701	PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.			15474.78		
PA 00000255	18/02/2022	CONTRATO LEASING / BICE LEASING S.A.								EMITIDO
			00000181		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		5766410.75		
			00000181		07.02.3.3.7.32	LEASING BANCO NACIÓN		84220.42		
								Total Pago:	5850631.17	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000255										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	018101	BICE LEASING S.A.			5850631.17		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000181										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		001 - FA A 0002 - 00051330			16/03/2021			480902.62		
		001 - FA A 0002 - 00051525			17/03/2021			71023.00		
		001 - FA A 0002 - 00051526			17/03/2021			16110.71		
		001 - FA A 0002 - 00051762			18/03/2021			232384.01		
		001 - FA A 0002 - 00052193			23/03/2021			74715.55		
		001 - FA A 0002 - 00052194			23/03/2021			3262.40		
		001 - FA A 0002 - 00054458			16/04/2021			480682.52		
		001 - FA A 0002 - 00054538			19/04/2021			91118.00		
		001 - FA A 0002 - 00054653			20/04/2021			16107.84		
		001 - FA A 0002 - 00054804			21/04/2021			230655.57		
		001 - FA A 0002 - 00055079			28/04/2021			73886.18		
		001 - FA A 0002 - 00055753			04/05/2021			3262.40		
		001 - FA A 0002 - 00057141			14/05/2021			476049.08		
		001 - FA A 0002 - 00057264			17/05/2021			91118.00		
		001 - FA A 0002 - 00057444			18/05/2021			16107.84		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000267		07.02.1.1.2.10.111	ALIMENTOS BALANCEADOS	5909.64		
							Total Pago:	5909.64	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000260							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0267000	SOTO SILVIA DANIELA		5909.64		
PA 00000261	18/02/2022	REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00000266		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	3500.80		
							Total Pago:	3500.80	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000261							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0026600	MANSILLA CARLOS ANTONIO		3500.80		
PA 00000262	18/02/2022	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00000268		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	3000.30		
							Total Pago:	3000.30	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000262							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0026800	QUIROGA JOSE LUIS		3000.30		
PA 00000263	18/02/2022	PAGO DE FAC 2-056 / HAMER RUBEN SALIM SERVICIOS							EMITIDO
			00000261		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	280000.05		
							Total Pago:	280000.05	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000263							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000026100	HAMER RUBEN SALIM SERVICIOS		271097.90		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000026100	HAMER RUBEN SALIM SERVICIOS		1960.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00026100	HAMER RUBEN SALIM SERVICIOS		6942.15		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000261							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000056		18/11/2021		280000.05			
PA 00000264	18/02/2022	PAGO CSS ENERO 2022 / CAJA DE SERVICIOS SOCIALES							EMITIDO
			00000137		99.03.2	C.S.S.	4728972.72		
							Total Pago:	4728972.72	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000264							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00013701	CAJA DE SERVICIOS SOCIALES		4728972.72		
PA 00000265	18/02/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 044/2021 / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
			00000250	00000443	04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	192000.00		
			00000250	00000443	04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	643000.00		
							Total Pago:	835000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000265							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00025000	HO CONSTRUCCIONES SAS		808452.52		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0025000	HO CONSTRUCCIONES SAS		5845.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	025000	HO CONSTRUCCIONES SAS		20702.48		
PA 00000266	18/02/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 060/2021 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000236	00000531	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	24830.00		
							Total Pago:	24830.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000266							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	00002360	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		23481.40		
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	0002360	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		173.81		
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	002360	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		559.17		
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	02360	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		615.62		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000236							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00001865		16/12/2021		24830.00			
PA 00000267	18/02/2022	PAGO DE FACTURA N° 00004-00000222 / ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.							EMITIDO
			00000281		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	32850.00		
							Total Pago:	32850.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000267							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	028101	ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.		229.95		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0281012	ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.		985.50		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02810123	ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.		31634.55		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000281									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0004 - 00000222			10/01/2022		32850.00		
PA 00000268	18/02/2022	PAGO DE FACTURAS N° 00004-0002841/2839 / EL VELERO							EMITIDO
			00000271		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		50948.01	
								Total Pago:	50948.01
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000268									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0027101	EL VELERO		356.64		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00271012	EL VELERO		1263.17		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002710123	EL VELERO		49328.20		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000271									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0004 - 00002839			27/11/2021		1710.84		
		001 - FA A 0004 - 00002841			27/11/2021		49237.17		
PA 00000269	18/02/2022	PAGO DE FACTURAS N° 00002-00005356/5357 / GOMERIA LA UNION							EMITIDO
			00000278		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		2783.00	
			00000278		02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		1270.50	
			00000278		03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		5082.00	
			00000278		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		140602.00	
			00000278		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		4537.50	
			00000278		06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		7139.00	
			00000278		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO		44286.00	
								Total Pago:	205700.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000269									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00027801	GOMERIA LA UNION		1439.90		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000278012	GOMERIA LA UNION		5100.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002780123	GOMERIA LA UNION		199160.10		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000278									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0002 - 00005356			10/01/2022		121484.00		
		001 - FA A 0002 - 00005357			10/01/2022		84216.00		
PA 00000270	18/02/2022	PAGO 2DA. CUOTA - PRESUPUESTO / STEFFEN JUAN FACUNDO							EMITIDO
			00000280	00000470	02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A		164000.00	
								Total Pago:	164000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000270									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02801	STEFFEN JUAN FACUNDO		1148.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	028012	STEFFEN JUAN FACUNDO		2460.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0280123	STEFFEN JUAN FACUNDO		160392.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000280									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0002 - 00000010			21/01/2022		164000.00		
PA 00000271	18/02/2022	APORTE ECONOMICO / FERNANDEZ JONATHAN DAVID							EMITIDO
			00000273		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		10000.00	
								Total Pago:	10000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000271									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627125	FERNANDEZ JONATHAN DAVID		10000.00		
PA 00000272	18/02/2022	APORTE ECONOMICO (04)PERSONAS- MEMO N°030/22 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000275		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		69300.00	
								Total Pago:	69300.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000272									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627126	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		17800.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627127	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25200.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627128	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627129	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		11300.00		
PA 00000273	18/02/2022	DEBITOS RECAUDACION BCARIA MESA DE ENERO/22 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000285		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		2892.15	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	2892.15	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000273							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30012022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		2892.15		
PA 00000274	18/02/2022	DEBITOS E-PAGOS MES DE DICIEMBRE/21 / E-PAGOS							EMITIDO
			00000284	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		35304.97		
							Total Pago:	35304.97	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000274							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	301220210	E-PAGOS		35304.97		
PA 00000275	18/02/2022	DEBITOS PAGOS LINK MES DE ENERO/22 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000293	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		18762.48		
							Total Pago:	18762.48	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000275							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3001202200	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		18762.48		
PA 00000276	18/02/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE ENERO/22 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000288	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000276							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30012022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00000277	18/02/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE ENERO/22 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000289	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000277							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	30012022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00000278	18/02/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE ENERO/22 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000290	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000278							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	30012022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00000279	18/02/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE ENERO/22 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000291	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000279							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	30012022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00000280	18/02/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE ENERO/22 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000292	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000280							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	4128/6	30012022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00000281	18/02/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE ENERO/22 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000287	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000281							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	503771933	30012022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00000282	18/02/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE ENERO/22 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000286	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000282							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	31012022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00000283	21/02/2022	LIC. PRIVADA N° 026/2021 (31/01/2022) / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000276		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1370.88		
			00000276		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	7660.80		
			00000276		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	14571.90		
			00000276		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	11427.78		
			00000276		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	31888.36		
								Total Pago:	66919.72
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000283									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00002760	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		63686.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002760	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		468.44		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002760	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		1659.17		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02760	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		1106.11		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000276									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0009 - 00003360		31/01/2021		66919.72			
PA 00000284	21/02/2022	COMPRA DE 2 PC / INFORMATICA MEDITERRANEA IAMOL MARIO ALBERTO							EMITIDO
			00000294		00.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	217400.00		
							Total Pago:	217400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000284									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029401	INFORMATICA MEDITERRANEA IAMOL MARIO ALB		1521.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029402	INFORMATICA MEDITERRANEA IAMOL MARIO ALB		5390.08		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0294023	INFORMATICA MEDITERRANEA IAMOL MARIO ALB		210488.12		
PA 00000285	22/02/2022	PAGO CUOTA N° 02/04 - CP N° 041/2021 / AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO LUIS							EMITIDO
			00000295	00000420	02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	283100.00		
							Total Pago:	283100.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000285									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00029500	AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO		272625.30		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0029500	AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO		1981.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029500	AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO		8493.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000295									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0002 - 00000019		06/12/2021		283100.00			
PA 00000286	22/02/2022	PAGO DE FACTURA N° 00004-00003536 / SM-SOLUCIONES							EMITIDO
			00000258		02.04.1.1.2.20.137	ALQUILERES	8349.00		
			00000258		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	19433.60		
			00000258		06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	21038.00		
							Total Pago:	48820.60	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000286									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0025801	SM-SOLUCIONES		341.74		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0025801-2	SM-SOLUCIONES		605.21		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0025801-3	SM-SOLUCIONES		47873.65		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000258									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00003536		03/01/2022		48820.60			
PA 00000287	22/02/2022	PAGO DE FACTURA N° 2710-00001167 / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
			00000296		02.04.1.1.2.10.120	OTROS	1659.00		
							Total Pago:	1659.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000287									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002960	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		1647.39		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02960	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		11.61		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000296									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 2710 - 00001167		03/02/2022		1659.00			
PA 00000288	22/02/2022	PAGO DE FACTURA N° 00004-00003557 / SM-SOLUCIONES							EMITIDO
			00000259		02.04.1.1.2.20.137	ALQUILERES	8349.00		
			00000259		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	9362.60		
			00000259		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	8349.00		
			00000259		06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	17249.60		
							Total Pago:	43310.20	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000288										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	025901	SM-SOLUCIONES			303.17		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0259012	SM-SOLUCIONES			536.90		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02590123	SM-SOLUCIONES			42470.13		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000259										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		006 - FA B 0004 - 00003557			01/02/2022			43310.20		
PA 00000289	22/02/2022	LICITACIÓN PRIVADA N° 023/21 (50X100 RESTANTE) / HO CONSTRUCCIONES SAS								EMITIDO
			00000283	00000450	04.01.5.5.2.10.104	1000 MTS PAVIMENTO ZONA O		1180000.00		
								Total Pago:	1180000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000289										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00028300	HO CONSTRUCCIONES SAS			1142483.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0028300	HO CONSTRUCCIONES SAS			8260.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	028300	HO CONSTRUCCIONES SAS			29256.20		
PA 00000290	22/02/2022	PAGO DE FACTURAS N°00004-00000610/616 / VIEJO CESAR RUBEN								EMITIDO
			00000279		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN		4598.00		
			00000279		02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACÓN		2783.00		
								Total Pago:	7381.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000290										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00027901	VIEJO CESAR RUBEN			51.67		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000279012	VIEJO CESAR RUBEN			183.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002790123	VIEJO CESAR RUBEN			7146.33		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000279										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		001 - FA A 0004 - 00000610			25/01/2022			4598.00		
		001 - FA A 0004 - 00000616			03/02/2022			2783.00		
PA 00000291	22/02/2022	CP N° 053/2021 (50 X 100 RESTANTE) / SALICIO MATIAS DANIEL								EMITIDO
			00000282	00000509	04.01.5.5.2.10.101	PLAZAS JUEGOS Y REMODELAC		24450.00		
								Total Pago:	24450.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000291										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	028201	SALICIO MATIAS DANIEL			171.15		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0282012	SALICIO MATIAS DANIEL			606.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02820123	SALICIO MATIAS DANIEL			23672.65		
PA 00000292	22/02/2022	PAGO DE FACTURA N° 00002-00001847 / MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES								EMITIDO
			00000262		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES		14520.00		
								Total Pago:	14520.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000292										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00026200	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES			14058.36		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0026200	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES			101.64		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	026200	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES			360.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000262										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		001 - FA A 0002 - 00001847			01/02/2022			14520.00		
PA 00000293	23/02/2022	APORTES ECONOMICOS (42) PERSONAS - SDS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00000299		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		504000.00		
								Total Pago:	504000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000293										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	705	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			504000.00		
PA 00000294	23/02/2022	APORTE ECONOMICO / PESCE SERGIO JAVIER								EMITIDO
			00000297		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		10000.00		
								Total Pago:	10000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000294										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627130	PESCE SERGIO JAVIER			10000.00		
PA 00000295	23/02/2022	PAGO DE FACTURA N° 00002-00002467 / HOSPITAL DISTRITAL PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00000277		02.04.1.1.1.50.104	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		88800.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
							Total Pago:	88800.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000295										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0277001	HOSPITAL DISTRITAL PICO TRUNCADO		88800.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000277										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		011 - FA C 0002 - 00002467		21/01/2022		88800.00				
PA 00000296	23/02/2022	PAGO DE FACTURA N° 00003-00000026 / R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS S.A.								EMITIDO
			00000274	05.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		16577.00			
							Total Pago:	16577.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000296										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	027400	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		16049.96			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0274000	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		411.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02740000	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		116.04			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000274										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 0003 - 00000026		18/02/2022		16577.00				
PA 00000297	23/02/2022	LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA USB 3.0 / GAMA ELECTRONICA S.R.L								EMITIDO
			00000298	03.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO		10453.30			
							Total Pago:	10453.30		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000297										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000029800	GAMA ELECTRONICA S.R.L		10250.54			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00029800	GAMA ELECTRONICA S.R.L		73.17			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0029800	GAMA ELECTRONICA S.R.L		129.59			
PA 00000298	23/02/2022	APORTES ECONOMICO SITUACIÓN ESPECIAL DISCAPACIDAD / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00000087	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		-10000.00			
							Total Pago:	-10000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000298										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	0087			5000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	00870			5000.00			
PA 00000299	23/02/2022	PAGO DE FACTURA N° 00201-00016856 / NEWXER S.A.								EMITIDO
			00000260	07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES		113715.80			
							Total Pago:	113715.80		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000299										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000260	NEWXER S.A.		796.01			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00002601	NEWXER S.A.		1409.70			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000026012	NEWXER S.A.		111510.09			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000260										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 0201 - 00016856		31/01/2022		113715.80				
PA 00000300	23/02/2022	PAGO NOTA DE DEBITO N° 02-0001 / DON EDUARDO DE NAVARRO EDUARDO ALFONSO								EMITIDO
			00000301	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		16268.00			
							Total Pago:	16268.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000300										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000301000	DON EDUARDO DE NAVARRO EDUARDO ALFONSO		15750.78			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000301000	DON EDUARDO DE NAVARRO EDUARDO ALFONSO		403.34			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000301000	DON EDUARDO DE NAVARRO EDUARDO ALFONSO		113.88			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000301										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		007 - ND B 0002 - 00000001		29/12/2021		16268.00				
PA 00000301	23/02/2022	PAGO DE FACTURA N° 00005-00000344 / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI								EMITIDO
			00000265	00.01.1.1.2.10.110	PRODUCTOS AGROPECUARIOS		3617.90			
							Total Pago:	3617.90		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000301										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0026501	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		25.33			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00265012	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		3592.57			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0000265									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0005 - 00000344			31/01/2022	3617.90			
PA 00000302	23/02/2022	APORTE ECONOMICO / PINTOS MARCOS							EMITIDO
			00000308		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	12000.00		
							Total Pago:	12000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000302									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09627131	PINTOS MARCOS	12000.00			
PA 00000303	23/02/2022	APORTE ECONOMICO / PAEZ JOSE DANIEL ANTONIO							EMITIDO
			00000309		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	12000.00		
							Total Pago:	12000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000303									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09627132	PAEZ JOSE DANIEL ANTONIO	12000.00			
PA 00000304	24/02/2022	PAGO DE FACTURA N° 0146-00038363 / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.							EMITIDO
			00000300		06.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	58537.23		
							Total Pago:	58537.23	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000304									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030001	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.	58127.47			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030001	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.	409.76			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000300									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0146 - 00038363			26/01/2022	58537.23			
PA 00000305	24/02/2022	APORTE ECONOMICO / LOPEZ MELANI JOHANA							EMITIDO
			00000312		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000305									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627134	LOPEZ MELANI JOHANA	15000.00			
PA 00000306	24/02/2022	APORTE ECONOMICO / HERNANDEZ ANA ELIZABETH							EMITIDO
			00000311		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000306									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627133	HERNANDEZ ANA ELIZABETH	15000.00			
PA 00000307	24/02/2022	APORTE ECONOMICO / ESTEVEZ LEONARDO DAVID							EMITIDO
			00000310		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000307									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627135	ESTEVEZ LEONARDO DAVID	15000.00			
PA 00000308	24/02/2022	REINTEGRO / HEREDIA SERGIO DANIEL							EMITIDO
			00000318		05.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	17081.71		
							Total Pago:	17081.71	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000308									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0031801	HEREDIA SERGIO DANIEL	17081.71			
PA 00000309	24/02/2022	REINTEGRO / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.							EMITIDO
			00000319		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	3870.00		
							Total Pago:	3870.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000309									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	031901	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.	3870.00			
PA 00000310	24/02/2022	PAGO FACT- N° 02-4392 / TRANSPA S.A.							EMITIDO
			00000315		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	90629.00		
							Total Pago:	90629.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000310									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	031501	TRANSPA S.A.	90629.00			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000110		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	-7000.00		
							Total Pago:	-7000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000318							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00110			7000.00		
PA 00000319	25/02/2022	REINTEGRO 192 PAGO 181 FERREYRA / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000192		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	-12000.00		
							Total Pago:	-12000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000319							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	192			12000.00		
PA 00000320	25/02/2022	REINTEGRO PROGRAMA AL DESOCUPADO DIC 21 FERREYRA / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000025		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	-12000.00		
							Total Pago:	-12000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000320							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	25			12000.00		
PA 00000321	25/02/2022	PAGO DE FACTURA N° 0008-00035301 / VALDESOGO BATERIAS							EMITIDO
			00000307		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO	28500.00		
							Total Pago:	28500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000321							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000701	VALDESOGO BATERIAS		199.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00007012	VALDESOGO BATERIAS		706.61		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000070123	VALDESOGO BATERIAS		27593.89		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000307							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0008 - 00035301		23/02/2022		28500.00			
PA 00000322	25/02/2022	PAGO DE CERTIFICACION / SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALBERTO TORRES							EMITIDO
			00000326		04.01.5.5.2.20.112	CONSTR. OFICINAS LA MUNI	1943600.93		
							Total Pago:	1943600.93	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000322							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	9671011	SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALB		97180.04		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	9671011202	SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALB		48188.45		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	96710112023	SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALB		30782.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	967101120233	SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALB		1767450.20		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000326							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0003 - 00001086		25/02/2022		1943600.93			
PA 00000323	25/02/2022	VIÁTICO 3 DIAS A RIO GALLEGOS / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00000330		04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	3600.00		
							Total Pago:	3600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000323							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03300	BROCA SANTIAGO		3600.00		
PA 00000324	25/02/2022	LIC. PÚBLICA N° 003/2021 (CERT. DE OBRA N° 2) / COOP. LA HERMANDAD LTDA.							EMITIDO
			00000306		04.01.5.5.2.20.115	CONSTR. Y REUBICACION SEC	1146028.57		
							Total Pago:	1146028.57	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000324							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	030600	COOP. LA HERMANDAD LTDA.		1088727.14		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	9671012	COOP. LA HERMANDAD LTDA.		57301.43		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000306							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000043		01/02/2022		1146028.57			
PA 00000325	25/02/2022	PAGO DE CERTIFICACION / EMPRESA MATA NEGRA S.A.							EMITIDO
			00000327		04.01.5.5.2.20.104	ARGENTINA HACE II-CENTRO	3363734.72		
							Total Pago:	3363734.72	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000325							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300258/51	003270	EMPRESA MATA NEGRA S.A.		41699.19		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		NACION ARGENTINA	65300258/51	03270		EMPRESA MATA NEGRA S.A.	54255.52		
		NACION ARGENTINA	65300258/51	0327002		EMPRESA MATA NEGRA S.A.	3099593.27		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	9671013		EMPRESA MATA NEGRA S.A.	168186.74		

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000327

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0010 - 00000083	25/02/2022	3363734.72

PA 00000326 25/02/2022 PAGO FAC 08-35257 / VALDESOGO BATERIAS

EMITIDO

00000321	01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	52000.00
----------	--------------------	----------------------------	----------

Total Pago: 52000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000326

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00032101	VALDESOGO BATERIAS	364.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00032101-2	VALDESOGO BATERIAS	1289.26
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00032101-3	VALDESOGO BATERIAS	50346.74

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000321

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0008 - 00035257	21/02/2022	52000.00

PA 00000327 25/02/2022 PAGO PRESENTACIÓN FIESTA CHAYERA 2022 / SOTO GUILLERMO MARTIN

EMITIDO

00000332	06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	80000.00
----------	--------------------	------------------	----------

Total Pago: 80000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000327

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	332	SOTO GUILLERMO MARTIN	677.60
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	332-1	SOTO GUILLERMO MARTIN	79322.40

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000332

FACTURA	FECHA	TOTAL
011 - FA C 0002 - 00000053	24/02/2022	80000.00

PA 00000328 25/02/2022 ADELANTO CON CARGO A RENDIR / BROCA SANTIAGO

EMITIDO

00000333	04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	50000.00
----------	--------------------	------------------------	----------

Total Pago: 50000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000328

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	333	BROCA SANTIAGO	50000.00

Total General**88619630.98**

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	10402.00
00.01.1.1.2.10.110	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3617.90
00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	31351.50
00.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	18000.00
00.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	33600.00
00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	218400.00
00.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	217400.00
01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	0.41
01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	549175.57
01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	92231.00
01.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	9706161.60
01.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	339000.00
01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	798000.00
02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	155819.68
02.04.1.1.1.50.104	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	88800.00
02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	56103.28
02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	516.00
02.04.1.1.2.10.120	OTROS	3959.00
02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	110448.80
02.04.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
02.04.1.1.2.20.137	ALQUILERES	16698.00
02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	447100.00
02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	2783.00
02.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	14850.00
03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	17382.96
03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	5082.00
03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35000.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	58896.99
03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	9362.60
03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	205000.00
03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	3870.00
03.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	46353.30
04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	843638.22
04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	643000.00
04.01.1.1.2.10.120	OTROS	22446.14
04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	307582.00
04.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	104420.86
04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	56822.60
04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	3600.00
04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	23400.00
04.01.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	1061163.32
04.01.5.5.2.10.101	PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	24450.00
04.01.5.5.2.10.104	1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	3390682.32
04.01.5.5.2.10.105	ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	10034637.40
04.01.5.5.2.20.103	ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	1208815.63
04.01.5.5.2.20.104	ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	3363734.72
04.01.5.5.2.20.112	CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS GERCA (EXPT 868)	1943600.93
04.01.5.5.2.20.115	CONSTR. Y REUBICACION SECT EDIFICIO HCD (EXP 865)	1746644.26
05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	86956.18
05.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	16577.00
05.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	11000.00
05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	496266.50
05.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	17081.71
05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	344903.06
05.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	151386.12
05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	185372.00
05.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	9982.50
05.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	139876.00
05.02.5.5.2.10.1	OBRAS MENOSRES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	195040.00
05.02.5.5.2.10.3	MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	3230654.00
06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	6257037.84
06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	691022.13
06.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	8100.00
06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2135994.25
06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	14560.00
06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	22232.22
06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	57600.00
06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4950.00
06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	137972.29
06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	117450.00
06.02.1.1.2.10.120	OTROS	40863.15
06.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	197823.20
06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	7139.00
06.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	58537.23
06.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	38614.51
06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	52807.60
06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	354724.40
06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	59699.49
06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	415500.00
06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1243447.00
06.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	16000.00
06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	39360.00
06.02.1.1.3.60.154	CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	25000.00
06.02.1.1.3.60.156	PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	71151.58
06.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	17679.75
07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	3448404.83
07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	1497271.11
07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	3171346.90
07.02.1.1.2.10.111	ALIMENTOS BALANCEADOS	5909.64
07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	6362.16
07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	335000.00
07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	63396.00



LISTADO DE PAGOS

Fecha Impresión: 29/04/2022

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/02/2022

Fecha hasta: 28/02/2022

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	334004.83
07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	139761.40
07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	113715.80
07.02.1.1.2.20.121	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	439956.00
07.02.1.1.2.20.124	ESPARCIMIENTO	68136.26
07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	16717176.87
07.02.3.3.7.32	LEASING BANCO NACIÓN	84220.42
09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	805308.00
09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	302655.50
09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO DE MOVILES	377526.44
09.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	628478.00
99.03.2	C.S.S.	4728972.72
99.04.1	FONDO DE REPARO	198160.00
TOTAL		88619630.98

ANULADOS

PAGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA
0000179	GERVASINI NEUMATICOS ATLANTICO	8 CUBIERTAS175/65R14 KUMHO ES3	10/02/2022