



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	203.513.106,74
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/06/2022 según balance de ejecución presupuestaria.....	1.120.096.259,68
Subtotal	1.323.609.366,42
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/06/2022 según balance de ejecución presupuestaria..	1.048.080.210,80
Disponibilidades totales según balance al 30/06/2022.....	275.529.155,62

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/05/2022	213.646.353,07
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	207.785.481,53
Subtotal	421.431.834,60
Egresos por todo concepto en el corriente período	145.902.678,98
Saldo total de disponibilidades al 30/06/2022	275.529.155,62

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPAL	1.074,48
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	212.931,72
MUNICIPALIDAD	2	CAJA RETENCIONES	0,00
MUNICIPALIDAD	9001	RECAUDACION EPAGOS	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			214.006,20

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	FUNCIONAMIENTO - PESOS	27.121.161,05
NACION ARGENTINA	65300060/22	FEDEI - PESOS	7.138.729,62
NACION ARGENTINA	6530018665	PLANTA EXPERIMENTAL DE HIDROGENO	0,00
NACION ARGENTINA	65300257/48	MUN. PICO TRUNCADO PROGRAMA HABITAT	944.713,41
NACION ARGENTINA	65300258/51	MUN. POICO TRUNCADO PROGRAMA TECHO DIGNO	7.125.297,10
NACION ARGENTINA	65300259/54	MUN. PICO TRUNCADO DESARROLLO SOCIAL VARIOS	266.443,92
SANTA CRUZ S.A.	369336/1	UNIRSE	7.653.296,56
SANTA CRUZ S.A.	4128/6	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	32.685,71
SANTA CRUZ S.A.	503709411	PROGRAMA ARGENTINA HACE	0,00
SANTA CRUZ S.A.	503771933	CUENTA MUNICIPAL ESPECIAL	2.482,15
SANTA CRUZ S.A.	71033/3	MUN. PICO TRUNCADO FESTIVAL	329.208,30
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	FUNCIONAMIENTO - PESOS	217.022.363,70
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	OBRAS PÚBLICAS - PESOS	749.434,12
SANTA CRUZ S.A.	71362/2	COMEDORES ESC. - PESOS	339.071,53
SANTA CRUZ S.A.	71363/9	FONDO DE TERCEROS - PESOS	6.590.262,25
SANTA CRUZ S.A.	1	PLAZO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			275.315.149,42

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/06/2022	275.529.155,62
--	-----------------------

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/05/2022	214.006,20
Ingresos por todo concepto en el corriente período	207.785.481,53



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

Total extracciones (excepto caja)	166.509.152,83	Subtotal	374.508.640,56
Egresos por todo concepto en el corriente período	145.902.678,98		
Total depósitos (excepto caja)	228.391.955,38	Subtotal	374.294.634,36
Saldo cuentas caja al 30/06/2022			214.006,20

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/05/2022	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/06/2022
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/05/2022	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/06/2022
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	23.963.463,64	20.344.935,58	17.187.238,17	27.121.161,05
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	7.783.905,08	8.034,20	653.209,66	7.138.729,62
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTI	553.390,63	391.582,93	260,15	944.713,41
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	7.605.211,27	0,00	479.914,17	7.125.297,10
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	266.443,92	0,00	0,00	266.443,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	8.707.675,89	0,00	1.054.379,33	7.653.296,56
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	32.726,91	0,00	41,20	32.685,71
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. -	2.523,35	0,00	41,20	2.482,15
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71033/3 (SANTA CRUZ S.A. - 7	329.208,30	18.000,00	18.000,00	329.208,30
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71360/8 (SANTA CRUZ S.A. - 7	157.433.684,35	201.760.234,39	142.171.555,04	217.022.363,70
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	137.414,40	5.296.451,23	4.684.431,51	749.434,12
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	329.554,96	9.557,77	41,20	339.071,53
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	6.287.144,17	563.159,28	260.041,20	6.590.262,25
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 1 (SANTA CRUZ S.A. - 1 - PLA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	213.432.346,87	228.391.955,38	166.509.152,83	275.315.149,42

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	1.321.755,01	1.280.491,06	30.262.173,65	4.197.890,55	1.545.368,12	27.121.161,05
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	7.162.828,10	0,00	223,88	23.617,30	705,06	7.138.729,62
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	571.752,07	170.556,49	210.052,95	5.064,57	2.583,53	944.713,41
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	7.138.305,98	0,00	260,15	13.269,03	0,00	7.125.297,10
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	269.475,01	0,00	3.717,84	0,00	6.748,93	266.443,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	7.675.936,29	0,00	41,22	22.680,95	0,00	7.653.296,56
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	30.944,30	0,00	1.741,41	0,00	0,00	32.685,71
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. -	2.357,20	0,00	124,95	0,00	0,00	2.482,15



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71033/3 (SANTA CRUZ S.A. - 7	0,00	3.427.420,07	0,00	3.098.211,77	0,00	329.208,30
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71360/8 (SANTA CRUZ S.A. - 7	149.866.522,68	9.427.086,26	179.399.976,06	3.222.323,65	118.448.897,65	217.022.363,70
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	870.404,47	0,00	41,21	119.005,52	2.006,04	749.434,12
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	344.664,44	0,00	323,41	5.916,32	0,00	339.071,53
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	6.785.046,80	0,00	1.180.961,18	1.179.451,38	196.294,35	6.590.262,25
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 1 (SANTA CRUZ S.A. - 1 - PLA	0,00	28.461.249,93	0,00	28.461.249,93	0,00	0,00
TOTALES	182.040.992,35	42.766.803,81	211.059.637,91	40.348.680,97	120.203.603,68	275.315.149,42

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: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	21.813.240,50	66.511.437,84	-10.559.856,40	21.706.155,50	65.639.461,84	5.182.284,57	49.075.381,87
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	21.813.240,50	66.511.437,84	-10.559.856,40	21.706.155,50	65.639.461,84	5.182.284,57	49.075.381,87
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	21.665.469,91	65.852.567,25	-17.632.753,37	21.558.384,91	65.274.291,25	5.034.513,98	48.710.211,28
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	21.665.469,91	65.852.567,25	-17.632.753,37	21.558.384,91	65.274.291,25	5.034.513,98	48.710.211,28
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	21.153.058,21	63.384.794,15	-20.684.368,12	21.153.058,21	63.384.794,15	4.656.779,68	46.872.931,83
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	512.411,70	2.467.773,10	3.051.614,75	405.326,70	1.889.497,10	377.734,30	1.837.279,45
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	203.719,95	878.156,90	37.559,53	203.719,95	773.929,90	176.127,55	731.339,37
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	308.691,75	1.589.616,20	2.866.016,29	201.606,75	1.115.567,20	201.606,75	1.105.940,08
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	147.770,59	658.870,59	7.072.896,97	147.770,59	365.170,59	147.770,59	365.170,59
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	147.770,59	658.870,59	7.072.896,97	147.770,59	365.170,59	147.770,59	365.170,59
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	147.770,59	658.870,59	7.072.896,97	147.770,59	365.170,59	147.770,59	365.170,59
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	147.770,59	658.870,59	-600.370,59	147.770,59	365.170,59	147.770,59	365.170,59
00.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7.673.267,56	0,00	0,00	7.673.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	10.106.178,02	65.266.613,59	-20.187.389,93	10.132.982,90	63.002.426,55	4.273.900,20	56.912.981,64
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	10.106.178,02	65.266.613,59	-20.187.389,93	10.132.982,90	63.002.426,55	4.273.900,20	56.912.981,64
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	10.106.178,02	65.248.214,27	-20.668.990,61	10.132.982,90	63.002.426,55	4.273.900,20	56.912.981,64
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	10.106.178,02	65.248.214,27	-20.668.990,61	10.132.982,90	63.002.426,55	4.273.900,20	56.912.981,64
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	7.338.543,47	30.333.639,56	-9.154.415,90	7.338.543,47	30.333.639,56	1.677.627,69	24.637.200,81
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	1.040.538,55	27.739.793,71	-10.459.793,71	1.067.343,43	25.494.005,99	869.176,51	25.100.999,83
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	814.205,75	6.553.290,90	-5.773.290,90	814.205,75	4.878.468,70	791.621,63	4.804.559,35
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	226.332,80	21.186.502,81	-4.686.502,81	253.137,68	20.615.537,29	77.554,88	20.296.440,48
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	1.727.096,00	7.174.781,00	-1.054.781,00	1.727.096,00	7.174.781,00	1.727.096,00	7.174.781,00
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	1.727.096,00	7.174.781,00	-2.254.781,00	1.727.096,00	7.174.781,00	1.727.096,00	7.174.781,00
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	48.575.658,13	170.731.017,51	1.338.812,56	44.784.359,01	163.669.452,59	12.248.614,25	130.724.155,87
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	48.575.658,13	170.731.017,51	1.338.812,56	44.784.359,01	163.669.452,59	12.248.614,25	130.724.155,87
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	47.680.263,55	163.346.388,27	5.873.441,80	43.888.964,43	158.037.238,21	11.532.262,55	125.270.984,37
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	47.680.263,55	163.346.388,27	5.873.441,80	43.888.964,43	158.037.238,21	11.532.262,55	125.270.984,37
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	42.247.469,09	151.705.313,13	10.554.516,94	42.247.469,09	151.705.313,13	9.954.227,01	119.137.519,09
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	5.432.794,46	11.641.075,14	-4.681.075,14	1.641.495,34	6.331.925,08	1.578.035,54	6.133.465,28
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	4.791.325,46	6.815.788,05	-1.715.788,05	558.121,46	2.078.637,97	521.301,66	2.041.818,17
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	641.469,00	4.825.287,09	-2.965.287,09	1.083.373,88	4.253.287,11	1.056.733,88	4.091.647,11
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	895.394,58	7.384.629,24	-4.534.629,24	895.394,58	5.632.214,38	716.351,70	5.453.171,50
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	895.394,58	7.384.629,24	-4.534.629,24	895.394,58	5.632.214,38	716.351,70	5.453.171,50
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	895.394,58	7.384.629,24	-4.534.629,24	895.394,58	5.632.214,38	716.351,70	5.453.171,50
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	187.562,88	1.625.442,47	-1.275.442,47	187.562,88	1.443.411,68	8.520,00	1.264.368,80
Transporte		270.600.635,17	79.787.244,95	296.749.882,17	-26.149.247,00	75.915.665,71	288.122.538,28	20.996.967,32	232.523.716,68



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	707.831,70	5.721.386,77	-3.221.386,77	707.831,70	4.151.002,70	707.831,70	4.151.002,70
02.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	37.800,00	-37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
03	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	22.374.715,60	86.138.768,01	-36.885.374,83	21.935.944,71	85.038.201,22	8.535.875,95	71.152.742,69
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	22.374.715,60	86.138.768,01	-36.885.374,83	21.935.944,71	85.038.201,22	8.535.875,95	71.152.742,69
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	21.397.429,63	81.629.209,53	-33.375.816,35	21.439.995,08	81.197.371,51	8.039.926,32	67.311.912,98
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	21.397.429,63	81.629.209,53	-33.375.816,35	21.439.995,08	81.197.371,51	8.039.926,32	67.311.912,98
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	18.630.402,96	70.180.397,74	-28.987.004,56	18.630.402,96	70.180.397,74	5.048.055,32	56.558.111,57
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	2.767.026,67	11.448.811,79	-4.388.811,79	2.809.592,12	11.016.973,77	2.991.871,00	10.753.801,41
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	1.346.214,51	4.872.554,89	-2.612.554,89	1.346.214,51	4.646.447,43	1.566.016,14	4.517.225,82
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	1.420.812,16	6.576.256,90	-1.776.256,90	1.463.377,61	6.370.526,34	1.425.854,86	6.236.575,59
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	977.285,97	4.509.558,48	-3.509.558,48	495.949,63	3.840.829,71	495.949,63	3.840.829,71
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	977.285,97	4.509.558,48	-3.509.558,48	495.949,63	3.840.829,71	495.949,63	3.840.829,71
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	977.285,97	4.509.558,48	-3.509.558,48	495.949,63	3.840.829,71	495.949,63	3.840.829,71
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	937.409,32	1.274.974,57	-674.974,57	456.072,98	687.184,93	456.072,98	687.184,93
03.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	39.876,65	3.234.583,91	-2.834.583,91	39.876,65	3.153.644,78	39.876,65	3.153.644,78
03.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.158.319.942,44	41.265.093,30	255.042.962,57	903.276.979,87	39.093.268,33	247.241.566,00	21.126.514,98	229.234.873,12
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.158.319.942,44	41.265.093,30	255.042.962,57	903.276.979,87	39.093.268,33	247.241.566,00	21.126.514,98	229.234.873,12
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	28.903.511,57	102.049.033,14	-4.111.457,68	26.298.077,20	97.605.823,51	9.674.900,86	80.942.707,64
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	28.903.511,57	102.049.033,14	-4.111.457,68	26.298.077,20	97.605.823,51	9.674.900,86	80.942.707,64
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	19.476.260,87	75.074.484,37	8.863.091,09	19.476.260,87	75.074.484,37	4.871.770,38	60.430.055,35
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	9.427.250,70	26.974.548,77	-12.974.548,77	6.821.816,33	22.531.339,14	4.803.130,48	20.512.652,29
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	8.848.505,57	24.136.836,26	-13.636.836,26	6.203.933,19	19.705.889,03	4.371.937,34	17.873.892,18
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	578.745,13	2.837.712,51	662.287,49	617.883,14	2.825.450,11	431.193,14	2.638.760,11
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	110.639,00	2.174.071,34	925.928,66	110.639,00	1.746.681,87	110.639,00	1.746.681,87
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	110.639,00	2.174.071,34	925.928,66	110.639,00	1.746.681,87	110.639,00	1.746.681,87
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	110.639,00	2.174.071,34	925.928,66	110.639,00	1.746.681,87	110.639,00	1.746.681,87
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	94.249,00	1.602.863,81	997.136,19	94.249,00	1.582.353,81	94.249,00	1.582.353,81
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	16.390,00	571.207,53	-71.207,53	16.390,00	164.328,06	16.390,00	164.328,06
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	1.057.282.366,98	12.250.942,73	150.819.858,09	906.462.508,89	12.684.552,13	147.889.060,62	11.340.975,12	146.545.483,61
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.057.282.366,98	12.250.942,73	150.819.858,09	906.462.508,89	12.684.552,13	147.889.060,62	11.340.975,12	146.545.483,61
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	1.057.282.366,98	12.250.942,73	150.819.858,09	906.462.508,89	12.684.552,13	147.889.060,62	11.340.975,12	146.545.483,61
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	76.800.060,44	5.006.502,01	39.276.251,34	37.523.809,10	7.494.989,01	38.559.615,84	6.151.412,00	37.216.038,83
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	0,00	1.310.450,00	1.689.550,00	0,00	1.310.450,00	0,00	1.310.450,00
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	386.202,01	9.774.461,01	-6.774.461,01	2.874.689,01	9.177.525,51	1.531.112,00	7.833.948,50
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS CORDON CUNETA ZONA OESTE	7.750.900,00	0,00	0,00	7.750.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.10.104	PI 1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	15.000.000,00	0,00	10.495.354,68	4.504.645,32	0,00	10.495.354,68	0,00	10.495.354,68
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	0,00	10.205.637,40	-8.045.637,40	0,00	10.085.937,40	0,00	10.085.937,40
04.01.5.5.2.10.106	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY 3295 +CGC)	45.889.160,44	4.620.300,00	7.490.348,25	38.398.812,19	4.620.300,00	7.490.348,25	4.620.300,00	7.490.348,25
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	978.326.891,54	7.244.440,72	111.543.606,75	866.783.284,79	5.189.563,12	109.329.444,78	5.189.563,12	109.329.444,78
04.01.5.5.2.20.101	PI CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ZONA ESTE-1°ETAPA	73.600.000,00	0,00	0,00	73.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.102	PI VEREDAS DISTINTAS ZONAS LOCALIDAD	9.000.000,00	0,00	382.819,50	8.617.180,50	0,00	382.819,50	0,00	382.819,50
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	0,00	2.191.897,99	15.808.102,01	0,00	2.191.897,99	0,00	2.191.897,99
Transporte		600.791.664,25	136.890.444,83	534.721.910,26	66.069.753,99	132.463.147,33	517.836.380,91	46.177.626,83	430.345.407,90



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
04.01.5.5.2.20.104	PI ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	101.138.188,21	505.172,81	3.868.907,53	97.269.280,68	505.172,81	3.868.907,53	505.172,81	3.868.907,53
04.01.5.5.2.20.105	PI OBRA PLUVIAL ZONA OESTE	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.106	PI PLAN INTEGRAL-OBRA NACION DESAGUE Y SALA BOMBEO	25.590.996,92	0,00	0,00	25.590.996,92	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.107	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PAV AVDA E. PERON Y SAR	372.729.043,49	0,00	0,00	372.729.043,49	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.108	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-GIMNASIO DEPORTIVO	173.635.302,30	0,00	0,00	173.635.302,30	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.109	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PLAZA INTEGRADA	39.911.512,22	0,00	0,00	39.911.512,22	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.110	PI REFACCION EDIFICIO N.I.D.O (EXPT 864/2021)	23.801.186,96	0,00	0,00	23.801.186,96	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.111	PI REFACCION CUBIERTA TECHO COMPLEJO DEPORTIVO EX-GAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.112	PI CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	9.026.200,00	1.718.012,64	6.049.183,53	2.977.016,47	1.718.012,64	6.049.183,53	1.718.012,64	6.049.183,53
04.01.5.5.2.20.113	PI CONSTR. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	2.899.680,40	0,00	0,00	2.899.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.114	PI CONSTR. Y REFACC. ESC. DE CERAMICA MPAL. (EXP 867)	6.749.353,03	0,00	0,00	6.749.353,03	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.115	PI CONSTR. Y REUBICACION SECT EDIFICIO HCD (EXP 865)	3.923.260,01	0,00	2.648.783,30	1.274.476,71	0,00	2.648.783,30	0,00	2.648.783,30
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIAL DE PT	35.000.000,00	0,00	6.925.623,52	28.074.376,48	0,00	6.925.623,52	0,00	6.925.623,52
04.01.5.5.2.20.117	PI PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	42.966.000,00	0,00	63.857.805,00	-20.891.805,00	0,00	63.857.805,00	0,00	63.857.805,00
04.01.5.5.2.20.118	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	900.000,07	20.572.900,44	2.427.099,56	900.000,07	20.572.900,44	900.000,07	20.572.900,44
04.01.5.5.2.20.119	PI CONVENIO IDUV-MPT REFACCION SALA DE SITUACIONES	1.482.468,00	11.500,00	935.930,74	546.537,26	11.500,00	776.646,37	11.500,00	776.646,37
04.01.5.5.2.20.120	PI CONV.DEM/IDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	4.109.755,20	4.109.755,20	-536.055,20	2.054.877,60	2.054.877,60	2.054.877,60	2.054.877,60
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	414.186.746,33	48.028.842,67	201.650.647,47	212.536.098,86	48.464.239,41	171.647.720,09	29.639.121,10	152.701.465,16
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	48.028.842,67	201.650.647,47	212.536.098,86	48.464.239,41	171.647.720,09	29.639.121,10	152.701.465,16
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	47.680.022,87	177.429.527,06	128.471.768,23	48.115.419,61	159.255.906,67	29.468.951,30	140.488.301,74
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	47.680.022,87	177.429.527,06	128.471.768,23	48.115.419,61	159.255.906,67	29.468.951,30	140.488.301,74
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	25.136.880,97	75.073.215,84	50.392.903,45	25.136.880,97	75.073.215,84	8.441.648,01	58.338.044,35
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	22.543.141,90	102.356.311,22	78.078.864,78	22.978.538,64	84.182.690,83	21.027.303,29	82.150.257,39
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	130.070,52	11.919.731,43	-7.333.731,43	666.661,02	6.479.705,42	631.348,55	6.437.542,94
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	1.189.179,79	20.911.576,78	-17.422.400,78	1.087.986,03	8.177.982,40	1.087.986,03	8.103.634,32
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	1.976.634,27	8.763.861,89	3.596.138,11	1.976.634,27	8.763.861,89	60.711,39	6.847.939,01
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	19.247.257,32	60.761.141,12	99.238.858,88	19.247.257,32	60.761.141,12	19.247.257,32	60.761.141,12
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	348.819,80	7.095.624,32	4.375,68	348.819,80	3.673.166,29	170.169,80	3.494.516,29
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	348.819,80	7.095.624,32	4.375,68	348.819,80	3.673.166,29	170.169,80	3.494.516,29
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	348.819,80	7.095.624,32	4.375,68	348.819,80	3.673.166,29	170.169,80	3.494.516,29
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	260.446,00	3.619.968,40	2.980.031,60	260.446,00	1.215.730,37	81.796,00	1.037.080,37
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	88.373,80	3.475.655,92	-2.975.655,92	88.373,80	2.457.435,92	88.373,80	2.457.435,92
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	101.185.451,04	0,00	17.125.496,09	84.059.954,95	0,00	8.718.647,13	0,00	8.718.647,13
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	101.185.451,04	0,00	17.125.496,09	84.059.954,95	0,00	8.718.647,13	0,00	8.718.647,13
05.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	0,00	7.939.499,98	-7.939.499,98	0,00	3.969.749,98	0,00	3.969.749,98
05.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	101.185.451,04	0,00	9.185.996,11	91.999.454,93	0,00	4.748.897,15	0,00	4.748.897,15
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	0,00	7.650.388,74	17.089.611,26	0,00	3.785.302,00	0,00	3.785.302,00
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENOSRES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	0,00	390.080,00	2.409.920,00	0,00	195.040,00	0,00	195.040,00
Transporte		1.796.475.266,08	192.163.728,22	836.545.530,88	959.929.735,20	186.116.949,86	791.684.971,14	81.006.311,05	685.247.743,20



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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
05.02.5.5.2.10.2	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	6.477.396,00	462.604,00	0,00	3.590.262,00	0,00	3.590.262,00
05.02.5.5.2.10.4	PI AMPLIACION SERVICIOS ZONA DE CHACRAS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.5	PI AMPLIACION SERV ZONA DE VIVEROS E INVERNADEROS	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.6	PI RED FTTH	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.7	PI CENTRAL REMOTA ESTE (ACONDICIONAMIENTO Y PLAYON	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30	PT OBRAS POR CONVENIO	76.445.451,04	0,00	1.535.607,37	74.909.843,67	0,00	963.595,15	0,00	963.595,15
05.02.5.5.2.30.1	PI SEGUNDA SALIDA CENTRO DISTRIBUIDOR	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.2	PI RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE (DETRAS SIND, PETRO	35.400.681,00	0,00	0,00	35.400.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.3	PI RED BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	28.761.841,99	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.4	PI INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.5	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	1.223.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.6	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	0,00	1.535.607,37	1.123.809,68	0,00	963.595,15	0,00	963.595,15
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	51.195.628,48	183.235.148,16	45.269.156,29	51.964.953,36	176.904.519,38	32.093.959,70	138.181.429,48
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	51.195.628,48	183.235.148,16	45.269.156,29	51.964.953,36	176.904.519,38	32.093.959,70	138.181.429,48
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	224.504.304,45	50.909.607,62	181.150.067,48	43.354.236,97	51.282.612,50	175.203.901,33	31.834.715,63	136.917.341,94
06.02.1.1	PT OPERACION	224.504.304,45	50.909.607,62	181.150.067,48	43.354.236,97	51.282.612,50	175.203.901,33	31.834.715,63	136.917.341,94
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	45.982.511,57	148.297.589,03	33.689.330,05	45.982.511,57	148.297.589,03	26.468.531,46	110.724.768,92
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	1.653.302,61	13.279.667,96	5.680.332,04	1.680.107,49	11.394.094,18	1.612.230,73	11.238.834,90
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	1.037.433,33	7.996.603,90	8.203.396,10	1.037.433,33	7.384.144,80	1.008.310,57	7.274.674,52
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	615.869,28	5.283.064,06	-2.523.064,06	642.674,16	4.009.949,38	603.920,16	3.964.160,38
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	3.273.793,44	19.572.810,49	3.984.574,88	3.619.993,44	15.512.218,12	3.753.953,44	14.953.738,12
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	3.273.793,44	19.572.810,49	3.984.574,88	3.619.993,44	15.512.218,12	3.753.953,44	14.953.738,12
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	102.900,00	308.700,00	916.300,00	102.900,00	308.700,00	102.900,00	308.700,00
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	1.716.547,50	10.894.845,03	-4.894.845,03	2.065.027,50	9.719.283,50	1.912.027,50	9.160.803,50
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	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	767.378,13	1.549.256,97	-1.549.256,97	767.378,13	1.549.256,97	1.054.338,13	1.549.256,97
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	185.678,46	814.321,54	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	655.411,01	3.859.595,39	4.060.404,61	653.131,01	1.135.243,01	653.131,01	1.135.243,01
06.02.1.1.3.60.156	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	31.556,80	848.360,64	1.725.239,36	31.556,80	848.360,64	31.556,80	848.360,64
06.02.1.1.3.60.157	PI POTENCIAR TRABAJO-CONVENIO MDS.SANTA CRUZ	4.838.785,37	0,00	1.910.374,00	2.928.411,37	0,00	1.910.374,00	0,00	1.910.374,00
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	286.020,86	2.085.080,68	1.914.919,32	682.340,86	1.700.618,05	259.244,07	1.264.087,54
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	286.020,86	2.085.080,68	1.914.919,32	682.340,86	1.700.618,05	259.244,07	1.264.087,54
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	286.020,86	2.085.080,68	1.914.919,32	682.340,86	1.700.618,05	259.244,07	1.264.087,54
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	226.120,86	1.137.375,89	362.624,11	226.120,86	752.913,26	199.344,07	726.136,47
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	59.900,00	947.704,79	1.552.295,21	456.220,00	947.704,79	59.900,00	537.951,07
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	23.471.363,59	157.642.285,08	-6.156.173,66	24.161.916,44	116.606.055,77	13.090.954,56	96.486.722,06
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	23.471.363,59	157.642.285,08	-6.156.173,66	24.161.916,44	116.606.055,77	13.090.954,56	96.486.722,06
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	23.435.923,59	88.327.558,80	-29.841.447,38	24.126.476,44	87.364.583,44	12.995.909,06	71.257.041,06
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	23.435.923,59	88.327.558,80	-29.841.447,38	24.126.476,44	87.364.583,44	12.995.909,06	71.257.041,06
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	20.894.748,63	73.179.550,17	-24.293.438,75	20.894.748,63	73.179.550,17	9.720.525,56	57.297.065,48
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	2.541.174,96	15.148.008,63	-5.548.008,63	3.231.727,81	14.185.033,27	3.275.383,50	13.959.975,58
Transporte		2.172.251.132,99	264.254.105,33	1.101.756.145,32	1.070.494.987,67	258.976.651,85	1.046.322.897,84	122.820.796,31	885.280.095,31



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	1.443.092,60	6.900.067,63	-3.650.067,63	2.106.840,60	5.964.692,27	2.150.496,29	5.931.914,68
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	1.098.082,36	8.247.941,00	-3.747.941,00	1.124.887,21	8.220.341,00	1.124.887,21	8.028.060,90
07.02.1.1.2.40	PI TRIBUTOS AFIP	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.1.1.2.41	PI TRIBUTOS ASIP	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2	PT EROGACION DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	505.831,00	4.494.169,00	0,00	159.308,00	0,00	159.308,00
07.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	5.000.000,00	0,00	505.831,00	4.494.169,00	0,00	159.308,00	0,00	159.308,00
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	505.831,00	4.494.169,00	0,00	159.308,00	0,00	159.308,00
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	0,00	251.008,00	4.248.992,00	0,00	159.308,00	0,00	159.308,00
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	35.440,00	68.808.895,28	19.191.104,72	35.440,00	29.082.164,33	95.045,50	25.070.373,00
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	35.440,00	68.808.895,28	19.191.104,72	35.440,00	29.082.164,33	95.045,50	25.070.373,00
07.02.3.3.3	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	35.440,00	68.808.895,28	19.191.104,72	35.440,00	29.082.164,33	95.045,50	25.070.373,00
07.02.3.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	35.440,00	68.724.674,86	-63.724.674,86	35.440,00	28.997.943,91	95.045,50	24.986.152,58
07.02.3.3.3.7.31	PI DEUDA CAMMESA	69.200.000,00	0,00	0,00	69.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.3.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	13.800.000,00	0,00	84.220,42	13.715.779,58	0,00	84.220,42	0,00	84.220,42
08	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	5.466.271,87	19.513.381,26	-14.376.163,28	5.466.271,87	19.493.031,26	285.492,49	14.272.313,36
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	5.466.271,87	19.513.381,26	-14.376.163,28	5.466.271,87	19.493.031,26	285.492,49	14.272.313,36
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	5.466.271,87	19.513.381,26	-15.926.163,28	5.466.271,87	19.493.031,26	285.492,49	14.272.313,36
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	5.466.271,87	19.513.381,26	-15.926.163,28	5.466.271,87	19.493.031,26	285.492,49	14.272.313,36
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	5.466.271,87	19.493.031,26	-16.167.587,28	5.466.271,87	19.493.031,26	285.492,49	14.272.313,36
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	24.665.643,15	88.648.292,09	-36.934.473,17	25.593.619,93	85.591.167,17	9.757.759,55	69.644.394,23
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	24.665.643,15	88.648.292,09	-36.934.473,17	25.593.619,93	85.591.167,17	9.757.759,55	69.644.394,23
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	24.457.210,34	88.189.076,17	-39.125.257,25	25.385.187,12	85.173.531,25	9.549.326,74	69.226.758,31
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	24.457.210,34	88.189.076,17	-39.125.257,25	25.385.187,12	85.173.531,25	9.549.326,74	69.226.758,31
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	21.078.361,60	69.512.110,15	-23.908.291,23	21.078.361,60	69.512.110,15	5.390.279,08	53.713.115,07
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	3.378.848,74	18.676.966,02	-15.216.966,02	4.306.825,52	15.661.421,10	4.159.047,66	15.513.643,24
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	3.197.348,74	17.521.101,09	-15.021.101,09	4.098.520,64	14.505.556,17	3.950.742,78	14.357.778,31
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	181.500,00	1.155.864,93	-195.864,93	208.304,88	1.155.864,93	208.304,88	1.155.864,93
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	208.432,81	459.215,92	2.190.784,08	208.432,81	417.635,92	208.432,81	417.635,92
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	208.432,81	459.215,92	2.190.784,08	208.432,81	417.635,92	208.432,81	417.635,92
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	208.432,81	459.215,92	2.190.784,08	208.432,81	417.635,92	208.432,81	417.635,92
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	208.432,81	417.635,92	582.364,08	208.432,81	417.635,92	208.432,81	417.635,92
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		2.331.702.169,89	296.962.635,31	1.294.380.553,58	1.037.321.616,31	293.303.711,46	1.194.833.601,87	136.234.477,35	1.008.386.459,48
Transporte		2.331.702.169,89	296.962.635,31	1.294.380.553,58	1.037.321.616,31	293.303.711,46	1.194.833.601,87	136.234.477,35	1.008.386.459,48



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	9.723.782,33	46.219.491,05	0,00	9.723.782,33	46.175.805,05	9.668.201,63	39.693.751,32
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	10.000,00	3.988.482,17	0,00	10.000,00	3.944.796,17	10.000,00	3.944.796,17
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	0,00	3.956.482,17	0,00	0,00	3.912.796,17	0,00	3.912.796,17
99.01.9	OI OTROS	0,00	10.000,00	32.000,00	0,00	10.000,00	32.000,00	10.000,00	32.000,00
99.02	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.4	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.03	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	9.713.782,33	40.859.877,28	0,00	9.713.782,33	40.859.877,28	9.658.201,63	34.377.823,55
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	9.713.782,33	40.859.877,28	0,00	9.713.782,33	40.859.877,28	9.658.201,63	34.377.823,55
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	1.371.131,60	0,00	0,00	1.371.131,60	0,00	1.371.131,60
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	1.371.131,60	0,00	0,00	1.371.131,60	0,00	1.371.131,60
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	9.723.782,33	46.219.491,05	0,00	9.723.782,33	46.175.805,05	9.668.201,63	39.693.751,32
TOTAL		2.331.702.169,89	306.686.417,64	1.340.600.044,63	1.037.321.616,31	303.027.493,79	1.241.009.406,92	145.902.678,98	1.048.080.210,80



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 27/09/2022

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	21.813.240,50	66.511.437,84	118,87 %	5.182.284,57	49.075.381,87	87,71 %
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	21.813.240,50	66.511.437,84	118,87 %	5.182.284,57	49.075.381,87	87,71 %
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	21.665.469,91	65.852.567,25	136,57 %	5.034.513,98	48.710.211,28	101,02 %
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	21.665.469,91	65.852.567,25	136,57 %	5.034.513,98	48.710.211,28	101,02 %
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	21.153.058,21	63.384.794,15	148,44 %	4.656.779,68	46.872.931,83	109,77 %
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	512.411,70	2.467.773,10	44,71 %	377.734,30	1.837.279,45	33,29 %
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	203.719,95	878.156,90	95,90 %	176.127,55	731.339,37	79,87 %
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	308.691,75	1.589.616,20	35,68 %	201.606,75	1.105.940,08	24,82 %
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	147.770,59	658.870,59	8,52 %	147.770,59	365.170,59	4,72 %
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	147.770,59	658.870,59	8,52 %	147.770,59	365.170,59	4,72 %
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	147.770,59	658.870,59	8,52 %	147.770,59	365.170,59	4,72 %
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	147.770,59	658.870,59	1.126,27 %	147.770,59	365.170,59	624,22 %
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	10.106.178,02	65.266.613,59	144,78 %	4.273.900,20	56.912.981,64	126,25 %
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	10.106.178,02	65.266.613,59	144,78 %	4.273.900,20	56.912.981,64	126,25 %
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	10.106.178,02	65.248.214,27	146,36 %	4.273.900,20	56.912.981,64	127,67 %
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	10.106.178,02	65.248.214,27	146,36 %	4.273.900,20	56.912.981,64	127,67 %
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	7.338.543,47	30.333.639,56	143,22 %	1.677.627,69	24.637.200,81	116,33 %
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	1.040.538,55	27.739.793,71	160,53 %	869.176,51	25.100.999,83	145,26 %
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	814.205,75	6.553.290,90	840,17 %	791.621,63	4.804.559,35	615,97 %
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	226.332,80	21.186.502,81	128,40 %	77.554,88	20.296.440,48	123,01 %
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	1.727.096,00	7.174.781,00	117,23 %	1.727.096,00	7.174.781,00	117,23 %
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	1.727.096,00	7.174.781,00	145,83 %	1.727.096,00	7.174.781,00	145,83 %
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	48.575.658,13	170.731.017,51	99,22 %	12.248.614,25	130.724.155,87	75,97 %
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	48.575.658,13	170.731.017,51	99,22 %	12.248.614,25	130.724.155,87	75,97 %
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	47.680.263,55	163.346.388,27	96,53 %	11.532.262,55	125.270.984,37	74,03 %
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	47.680.263,55	163.346.388,27	96,53 %	11.532.262,55	125.270.984,37	74,03 %
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	42.247.469,09	151.705.313,13	93,50 %	9.954.227,01	119.137.519,09	73,42 %
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	5.432.794,46	11.641.075,14	167,26 %	1.578.035,54	6.133.465,28	88,12 %
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	4.791.325,46	6.815.788,05	133,64 %	521.301,66	2.041.818,17	40,04 %
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	641.469,00	4.825.287,09	259,42 %	1.056.733,88	4.091.647,11	219,98 %
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	895.394,58	7.384.629,24	259,11 %	716.351,70	5.453.171,50	191,34 %
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	895.394,58	7.384.629,24	259,11 %	716.351,70	5.453.171,50	191,34 %
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	895.394,58	7.384.629,24	259,11 %	716.351,70	5.453.171,50	191,34 %
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	187.562,88	1.625.442,47	464,41 %	8.520,00	1.264.368,80	361,25 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	707.831,70	5.721.386,77	228,86 %	707.831,70	4.151.002,70	166,04 %
02.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	37.800,00	0,00 %	0,00	37.800,00	0,00 %
03	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	22.374.715,60	86.138.768,01	174,89 %	8.535.875,95	71.152.742,69	144,46 %
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	22.374.715,60	86.138.768,01	174,89 %	8.535.875,95	71.152.742,69	144,46 %
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	21.397.429,63	81.629.209,53	169,17 %	8.039.926,32	67.311.912,98	139,50 %
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	21.397.429,63	81.629.209,53	169,17 %	8.039.926,32	67.311.912,98	139,50 %
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	18.630.402,96	70.180.397,74	170,37 %	5.048.055,32	56.558.111,57	137,30 %
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	2.767.026,67	11.448.811,79	162,16 %	2.991.871,00	10.753.801,41	152,32 %
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	1.346.214,51	4.872.554,89	215,60 %	1.566.016,14	4.517.225,82	199,88 %
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	1.420.812,16	6.576.256,90	137,01 %	1.425.854,86	6.236.575,59	129,93 %
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	977.285,97	4.509.558,48	450,96 %	495.949,63	3.840.829,71	384,08 %
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	977.285,97	4.509.558,48	450,96 %	495.949,63	3.840.829,71	384,08 %
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	977.285,97	4.509.558,48	450,96 %	495.949,63	3.840.829,71	384,08 %
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	937.409,32	1.274.974,57	212,50 %	456.072,98	687.184,93	114,53 %
03.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	39.876,65	3.234.583,91	808,65 %	39.876,65	3.153.644,78	788,41 %
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	1.158.319.942,44	41.265.093,30	255.042.962,57	22,02 %	21.126.514,98	229.234.873,12	19,79 %
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.158.319.942,44	41.265.093,30	255.042.962,57	22,02 %	21.126.514,98	229.234.873,12	19,79 %
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	28.903.511,57	102.049.033,14	104,20 %	9.674.900,86	80.942.707,64	82,65 %
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	28.903.511,57	102.049.033,14	104,20 %	9.674.900,86	80.942.707,64	82,65 %
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	19.476.260,87	75.074.484,37	89,44 %	4.871.770,38	60.430.055,35	71,99 %
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	9.427.250,70	26.974.548,77	192,68 %	4.803.130,48	20.512.652,29	146,52 %
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	8.848.505,57	24.136.836,26	229,87 %	4.371.937,34	17.873.892,18	170,23 %
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	578.745,13	2.837.712,51	81,08 %	431.193,14	2.638.760,11	75,39 %
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	110.639,00	2.174.071,34	70,13 %	110.639,00	1.746.681,87	56,34 %
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	110.639,00	2.174.071,34	70,13 %	110.639,00	1.746.681,87	56,34 %
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	110.639,00	2.174.071,34	70,13 %	110.639,00	1.746.681,87	56,34 %
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	94.249,00	1.602.863,81	61,65 %	94.249,00	1.582.353,81	60,86 %
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	16.390,00	571.207,53	114,24 %	16.390,00	164.328,06	32,87 %
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	1.057.282.366,98	12.250.942,73	150.819.858,09	14,26 %	11.340.975,12	146.545.483,61	13,86 %
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.057.282.366,98	12.250.942,73	150.819.858,09	14,26 %	11.340.975,12	146.545.483,61	13,86 %
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	1.057.282.366,98	12.250.942,73	150.819.858,09	14,26 %	11.340.975,12	146.545.483,61	13,86 %
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	76.800.060,44	5.006.502,01	39.276.251,34	51,14 %	6.151.412,00	37.216.038,83	48,46 %
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	0,00	1.310.450,00	43,68 %	0,00	1.310.450,00	43,68 %
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	386.202,01	9.774.461,01	325,82 %	1.531.112,00	7.833.948,50	261,13 %
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS CORDON CUNETA ZONA OESTE	7.750.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.10.104	PI 1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	15.000.000,00	0,00	10.495.354,68	69,97 %	0,00	10.495.354,68	69,97 %
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	0,00	10.205.637,40	472,48 %	0,00	10.085.937,40	466,94 %
04.01.5.5.2.10.106	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY 3295 +CGC)	45.889.160,44	4.620.300,00	7.490.348,25	16,32 %	4.620.300,00	7.490.348,25	16,32 %
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	978.326.891,54	7.244.440,72	111.543.606,75	11,40 %	5.189.563,12	109.329.444,78	11,18 %
04.01.5.5.2.20.101	PI CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ZONA ESTE-1°ETAPA	73.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.102	PI VEREDAS DISTINTAS ZONAS LOCALIDAD	9.000.000,00	0,00	382.819,50	4,25 %	0,00	382.819,50	4,25 %
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	0,00	2.191.897,99	12,18 %	0,00	2.191.897,99	12,18 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.01.5.5.2.20.104	PI ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	101.138.188,21	505.172,81	3.868.907,53	3,83 %	505.172,81	3.868.907,53	3,83 %
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	1.718.012,64	6.049.183,53	67,02 %	1.718.012,64	6.049.183,53	67,02 %
04.01.5.5.2.20.113	PI CONSTR. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	2.899.680,40	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.114	PI CONSTR. Y REFACC. ESC. DE CERAMICA MPAL. (EXP 867)	6.749.353,03	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.115	PI CONSTR. Y REUBICACION SECT EDIFICIO HCD (EXP 865)	3.923.260,01	0,00	2.648.783,30	67,51 %	0,00	2.648.783,30	67,51 %
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIAL DE PT	35.000.000,00	0,00	6.925.623,52	19,79 %	0,00	6.925.623,52	19,79 %
04.01.5.5.2.20.117	PI PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	42.966.000,00	0,00	63.857.805,00	148,62 %	0,00	63.857.805,00	148,62 %
04.01.5.5.2.20.118	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	900.000,07	20.572.900,44	89,45 %	900.000,07	20.572.900,44	89,45 %
04.01.5.5.2.20.119	PI CONVENIO IDUV-MPT REFACCION SALA DE SITUACIONES	1.482.468,00	11.500,00	935.930,74	63,13 %	11.500,00	776.646,37	52,39 %
04.01.5.5.2.20.120	PI CONV.DEM/IDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	4.109.755,20	4.109.755,20	115,00 %	2.054.877,60	2.054.877,60	57,50 %
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	414.186.746,33	48.028.842,67	201.650.647,47	48,69 %	29.639.121,10	152.701.465,16	36,87 %
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	48.028.842,67	201.650.647,47	48,69 %	29.639.121,10	152.701.465,16	36,87 %
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	47.680.022,87	177.429.527,06	58,00 %	29.468.951,30	140.488.301,74	45,93 %
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	47.680.022,87	177.429.527,06	58,00 %	29.468.951,30	140.488.301,74	45,93 %
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	25.136.880,97	75.073.215,84	59,84 %	8.441.648,01	58.338.044,35	46,50 %
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	22.543.141,90	102.356.311,22	56,73 %	21.027.303,29	82.150.257,39	45,53 %
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	130.070,52	11.919.731,43	259,92 %	631.348,55	6.437.542,94	140,37 %
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	1.189.179,79	20.911.576,78	599,33 %	1.087.986,03	8.103.634,32	232,25 %
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	1.976.634,27	8.763.861,89	70,91 %	60.711,39	6.847.939,01	55,40 %
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	19.247.257,32	60.761.141,12	37,98 %	19.247.257,32	60.761.141,12	37,98 %
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	348.819,80	7.095.624,32	99,94 %	170.169,80	3.494.516,29	49,22 %
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	348.819,80	7.095.624,32	99,94 %	170.169,80	3.494.516,29	49,22 %
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	348.819,80	7.095.624,32	99,94 %	170.169,80	3.494.516,29	49,22 %
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	260.446,00	3.619.968,40	54,85 %	81.796,00	1.037.080,37	15,71 %
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	88.373,80	3.475.655,92	695,13 %	88.373,80	2.457.435,92	491,49 %
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	101.185.451,04	0,00	17.125.496,09	16,92 %	0,00	8.718.647,13	8,62 %
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	101.185.451,04	0,00	17.125.496,09	16,92 %	0,00	8.718.647,13	8,62 %
05.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	0,00	7.939.499,98	0,00 %	0,00	3.969.749,98	0,00 %
05.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	101.185.451,04	0,00	9.185.996,11	9,08 %	0,00	4.748.897,15	4,69 %
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	0,00	7.650.388,74	30,92 %	0,00	3.785.302,00	15,30 %
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENOSRES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	0,00	390.080,00	13,93 %	0,00	195.040,00	6,97 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
05.02.5.5.2.10.2	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	6.477.396,00	93,33 %	0,00	3.590.262,00	51,73 %
05.02.5.5.2.10.4	PI AMPLIACION SERVICIOS ZONA DE CHACRAS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.5	PI AMPLIACION SERV ZONA DE VIVEROS E INVERNADEROS	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.6	PI RED FTTH	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.7	PI CENTRAL REMOTA ESTE (ACONDICIONAMIENTO Y PLAYON	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30	PT OBRAS POR CONVENIO	76.445.451,04	0,00	1.535.607,37	2,01 %	0,00	963.595,15	1,26 %
05.02.5.5.2.30.1	PI SEGUNDA SALIDA CENTRO DISTRIBUIDOR	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.2	PI RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE (DETRAS SIND, PETRO	35.400.681,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.3	PI RED BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.4	PI INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.5	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.6	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	0,00	1.535.607,37	57,74 %	0,00	963.595,15	36,23 %
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	51.195.628,48	183.235.148,16	80,19 %	32.093.959,70	138.181.429,48	60,47 %
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	51.195.628,48	183.235.148,16	80,19 %	32.093.959,70	138.181.429,48	60,47 %
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	224.504.304,45	50.909.607,62	181.150.067,48	80,69 %	31.834.715,63	136.917.341,94	60,99 %
06.02.1.1	PT OPERACION	224.504.304,45	50.909.607,62	181.150.067,48	80,69 %	31.834.715,63	136.917.341,94	60,99 %
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	45.982.511,57	148.297.589,03	81,49 %	26.468.531,46	110.724.768,92	60,84 %
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	1.653.302,61	13.279.667,96	70,04 %	1.612.230,73	11.238.834,90	59,28 %
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	1.037.433,33	7.996.603,90	49,36 %	1.008.310,57	7.274.674,52	44,91 %
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	615.869,28	5.283.064,06	191,42 %	603.920,16	3.964.160,38	143,63 %
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	3.273.793,44	19.572.810,49	83,09 %	3.753.953,44	14.953.738,12	63,48 %
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	3.273.793,44	19.572.810,49	83,09 %	3.753.953,44	14.953.738,12	63,48 %
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	102.900,00	308.700,00	25,20 %	102.900,00	308.700,00	25,20 %
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	1.716.547,50	10.894.845,03	181,58 %	1.912.027,50	9.160.803,50	152,68 %
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	16.000,00	0,00 %	0,00	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	767.378,13	1.549.256,97	0,00 %	1.054.338,13	1.549.256,97	0,00 %
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	185.678,46	18,57 %	0,00	25.000,00	2,50 %
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	655.411,01	3.859.595,39	48,73 %	653.131,01	1.135.243,01	14,33 %
06.02.1.1.3.60.156	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	31.556,80	848.360,64	32,96 %	31.556,80	848.360,64	32,96 %
06.02.1.1.3.60.157	PI POTENCIAR TRABAJO-CONVENIO MDS.SANTA CRUZ	4.838.785,37	0,00	1.910.374,00	39,48 %	0,00	1.910.374,00	39,48 %
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	286.020,86	2.085.080,68	52,13 %	259.244,07	1.264.087,54	31,60 %
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	286.020,86	2.085.080,68	52,13 %	259.244,07	1.264.087,54	31,60 %
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	286.020,86	2.085.080,68	52,13 %	259.244,07	1.264.087,54	31,60 %
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	226.120,86	1.137.375,89	75,83 %	199.344,07	726.136,47	48,41 %
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	59.900,00	947.704,79	37,91 %	59.900,00	537.951,07	21,52 %
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	23.471.363,59	157.642.285,08	104,06 %	13.090.954,56	96.486.722,06	63,69 %
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	23.471.363,59	157.642.285,08	104,06 %	13.090.954,56	96.486.722,06	63,69 %
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	23.435.923,59	88.327.558,80	151,02 %	12.995.909,06	71.257.041,06	121,84 %
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	23.435.923,59	88.327.558,80	151,02 %	12.995.909,06	71.257.041,06	121,84 %
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	20.894.748,63	73.179.550,17	149,69 %	9.720.525,56	57.297.065,48	117,21 %
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	2.541.174,96	15.148.008,63	157,79 %	3.275.383,50	13.959.975,58	145,42 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	1.443.092,60	6.900.067,63	212,31 %	2.150.496,29	5.931.914,68	182,52 %
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	1.098.082,36	8.247.941,00	183,29 %	1.124.887,21	8.028.060,90	178,40 %
07.02.1.1.2.40	PI TRIBUTOS AFIP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.1.1.2.41	PI TRIBUTOS ASIP	850.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.2	PT EROGACION DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	505.831,00	10,12 %	0,00	159.308,00	3,19 %
07.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	5.000.000,00	0,00	505.831,00	10,12 %	0,00	159.308,00	3,19 %
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	505.831,00	10,12 %	0,00	159.308,00	3,19 %
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	0,00	251.008,00	5,58 %	0,00	159.308,00	3,54 %
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	35.440,00	68.808.895,28	78,19 %	95.045,50	25.070.373,00	28,49 %
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	35.440,00	68.808.895,28	78,19 %	95.045,50	25.070.373,00	28,49 %
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	35.440,00	68.808.895,28	78,19 %	95.045,50	25.070.373,00	28,49 %
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	35.440,00	68.724.674,86	1.374,49 %	95.045,50	24.986.152,58	499,72 %
07.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMMESA	69.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	13.800.000,00	0,00	84.220,42	0,61 %	0,00	84.220,42	0,61 %
08	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	5.466.271,87	19.513.381,26	379,84 %	285.492,49	14.272.313,36	277,82 %
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	5.466.271,87	19.513.381,26	379,84 %	285.492,49	14.272.313,36	277,82 %
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	5.466.271,87	19.513.381,26	543,97 %	285.492,49	14.272.313,36	397,87 %
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	5.466.271,87	19.513.381,26	543,97 %	285.492,49	14.272.313,36	397,87 %
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	5.466.271,87	19.493.031,26	586,18 %	285.492,49	14.272.313,36	429,19 %
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	24.665.643,15	88.648.292,09	171,42 %	9.757.759,55	69.644.394,23	134,67 %
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	24.665.643,15	88.648.292,09	171,42 %	9.757.759,55	69.644.394,23	134,67 %
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	24.457.210,34	88.189.076,17	179,74 %	9.549.326,74	69.226.758,31	141,10 %
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	24.457.210,34	88.189.076,17	179,74 %	9.549.326,74	69.226.758,31	141,10 %
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	21.078.361,60	69.512.110,15	152,43 %	5.390.279,08	53.713.115,07	117,78 %
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	3.378.848,74	18.676.966,02	539,80 %	4.159.047,66	15.513.643,24	448,37 %
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	3.197.348,74	17.521.101,09	700,84 %	3.950.742,78	14.357.778,31	574,31 %
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	181.500,00	1.155.864,93	120,40 %	208.304,88	1.155.864,93	120,40 %
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	208.432,81	459.215,92	17,33 %	208.432,81	417.635,92	15,76 %
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	208.432,81	459.215,92	17,33 %	208.432,81	417.635,92	15,76 %
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	208.432,81	459.215,92	17,33 %	208.432,81	417.635,92	15,76 %
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	208.432,81	417.635,92	41,76 %	208.432,81	417.635,92	41,76 %
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		2.331.702.169,89	296.962.635,31	1.294.380.553,58	55,51 %	136.234.477,35	1.008.386.459,48	43,25 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 27/09/2022

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	9.723.782,33	46.219.491,05	0,00 %	9.668.201,63	39.693.751,32	0,00 %
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	10.000,00	3.988.482,17	0,00 %	10.000,00	3.944.796,17	0,00 %
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	0,00	3.956.482,17	0,00 %	0,00	3.912.796,17	0,00 %
99.01.9	OI OTROS	0,00	10.000,00	32.000,00	0,00 %	10.000,00	32.000,00	0,00 %
99.02	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.4	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.03	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	9.713.782,33	40.859.877,28	0,00 %	9.658.201,63	34.377.823,55	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	9.713.782,33	40.859.877,28	0,00 %	9.658.201,63	34.377.823,55	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	1.371.131,60	0,00 %	0,00	1.371.131,60	0,00 %
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	1.371.131,60	0,00 %	0,00	1.371.131,60	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	9.723.782,33	46.219.491,05	0,00 %	9.668.201,63	39.693.751,32	0,00 %
TOTALES		2.331.702.169,89	306.686.417,64	1.340.600.044,63	57,49 %	145.902.678,98	1.048.080.210,80	44,95 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	2.326.402.169,89	206.481.773,00	1.109.586.894,63	1.327.522.773,35	110.707.498,09
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	27.648.719,59	237.379.083,54	253.144.000,29	52.628.514,33
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	7.346.665,71	109.532.544,06	21.580.198,05	28.500.390,11
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	245.282,92	2.230.741,09	0,00	2.230.741,09
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	4.986.587,53	91.474.920,02	0,00	26.269.649,02
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	2.114.795,26	15.826.882,95	21.580.198,05	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	20.302.053,88	127.846.539,48	231.563.802,24	24.128.124,22
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	2.290.775,51	21.562.214,06	0,00	20.562.214,06
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	39.144,96	224.846,31	23.643.153,69	0,00
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	841.767,88	5.002.145,22	9.037.854,78	0,00
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	57.420,00	270.815,76	261.184,24	0,00
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	168.969,80	1.127.844,00	30.372.156,00	0,00
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	994.314,21	6.465.254,37	5.534.745,63	0,00
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	520.493,36	3.038.015,66	0,00	3.038.015,66
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	146.657,09	896.242,04	103.757,96	0,00
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	22.520,00	102.362,50	0,00	2.362,50
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCIÓN Y RENOV. MATRÍCULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1.1.2.0011	PI PATENTES BEBIDAS ALCOHOLICAS	450.000,00	21.061,79	83.589,17	366.410,83	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	45.000,00	129.000,00	21.000,00	0,00
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	0,00	23.700,00	76.300,00	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	322.671,72	4.245.340,64	23.354.659,36	0,00
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	11.890.817,26	65.993.961,89	66.006.038,11	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	65.018,08	378.151,79	3.032.181,91	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	24.306,25	733.898,06	7.266.101,94	0,00
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	22.177,80	189.058,15	982.825,65	0,00
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	446.812,73	2.837.121,96	2.162.878,04	0,00
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPelio	720.000,00	128.787,00	1.190.062,00	0,00	470.062,00
1.1.2.0025	PI MANTENIMIENTO SISTEMA TELEVISIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0026	PI SERVICIOS TELEFONICOS	18.000.000,00	1.122.282,27	6.213.705,79	11.786.294,21	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	56.700,00	444.150,00	335.850,00	0,00
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	1.064.674,67	6.608.059,94	8.391.940,06	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	4.000,00	55.470,00	0,00	55.470,00
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	5.681,50	31.530,17	3.478.469,83	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	1.888.507.600,39	178.833.053,41	872.207.811,09	1.074.378.773,06	58.078.983,76
	Transporte	437.894.569,50	27.648.719,59	237.379.083,54	253.144.000,29	52.628.514,33



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

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	111.676.273,38	719.523.436,72	46.005.540,64	20.370.680,36
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	30.185.730,97	248.121.284,44	24.026.979,56	0,00
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	353.570.595,00	64.685.302,67	373.941.275,36	0,00	20.370.680,36
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	16.758.819,61	96.526.643,56	19.912.794,44	0,00
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	46.420,13	934.233,36	2.065.766,64	0,00
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	168.785.680,40	66.765.197,10	104.813.218,78	101.680.765,02	37.708.303,40
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	61.468.745,87	61.468.745,87	0,00	36.468.745,87
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	1.239.557,53	0,00	1.239.557,53
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	77.966.000,00	0,00	7.237.623,52	70.728.376,48	0,00
1.2.2.1239	PI CONVENIO MARCO MPT-IDUV OBRAS VARIAS	45.000.000,00	5.296.451,23	34.867.291,86	10.132.708,14	0,00
1.2.2.1240	PI CONTRUCCION II ETAPA 772MTS VEREDAS DE HORMIGON	2.899.680,40	0,00	0,00	2.899.680,40	0,00
1.2.2.1241	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	0,00	7.920.000,00	0,00
1.2.3	PT FONDOS DE TERCEROS	864.306.588,95	0,00	46.907.560,44	817.399.028,51	0,00
1.2.3.1230	PI FONDO LEY 3295	105.138.188,21	0,00	0,00	105.138.188,21	0,00
1.2.3.1231	PI ARGENTINA HACE I Y II	94.000.000,00	0,00	0,00	94.000.000,00	0,00
1.2.3.1232	PI PLAN INTEGRAL DE OBRAS DE NACION	611.866.854,93	0,00	0,00	611.866.854,93	0,00
1.2.3.1233	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	0,00	1.018.400,00	1.555.200,00	0,00
1.2.3.1234	PI POTENCIAR TRABAJOCONVENIO MDS SANTA CRUZ	4.838.785,37	0,00	0,00	4.838.785,37	0,00
1.2.3.1235	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY3295+ CGC)	45.889.160,44	0,00	45.889.160,44	0,00	0,00
1.2.4	PT RECURSOS ESPECIALES	110.257.034,04	391.582,93	963.595,15	109.293.438,89	0,00
1.2.4.1240	PI CONV.C/NACION RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE	35.400.681,00	0,00	0,00	35.400.681,00	0,00
1.2.4.1241	PI CONV C/NACION BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	28.761.841,99	0,00
1.2.4.1242	PI CONV C/NACION INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.2.4.1243	PI CONV C/PROV VEREDAS VARIAS LOCALIDAD PT	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.2.4.1244	PI CONV IDUV PINTURA EDIF MPAL DESARROLLO SOCIAL	2.155.415,00	0,00	0,00	2.155.415,00	0,00
1.2.4.1245	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	1.223.511,00	0,00
1.2.4.1246	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2.4.1247	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00
1.2.4.1248	PI CONV IDUV-MPT REFACCION SALA SITUACIONES	1.482.468,00	0,00	0,00	1.482.468,00	0,00
1.2.4.1249	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	391.582,93	963.595,15	1.695.821,90	0,00
1.2.4.1250	PI CONV.DEM/IDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	0,00	0,00	3.573.700,00	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	648.249,54	206.496.026,73	2.677.000,00	203.873.026,73
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	648.249,54	2.959.919,99	1.500.000,00	359.919,99
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	648.249,54	2.959.919,99	1.500.000,00	359.919,99
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	648.249,54	2.959.919,99	0,00	359.919,99
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	23.000,00	1.177.000,00	0,00
2.2.1	PT REEMBOLSO	1.200.000,00	0,00	23.000,00	1.177.000,00	0,00
2.2.1.2021	PI COBRO DE PAVIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.1.2022	PI NUEVAS LINEAS TELEFÓNICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.2.1.2024	PI VENTA DE MATERIALES (ARIDOS)	500.000,00	0,00	23.000,00	477.000,00	0,00
2.2.1.2025	PI VENTA DE HORMIGON	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	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
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		2.331.702.169,89	207.130.022,54	1.316.082.921,36	1.330.199.773,35	314.580.524,82



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 27/09/2022

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	655.458,99	7.526.445,06	0,00	7.526.445,06
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	452.000,00	4.279.841,98	0,00	4.279.841,98
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	0,00	909.769,60	0,00	909.769,60
3.1.9	OI OTROS	0,00	452.000,00	3.370.072,38	0,00	3.370.072,38
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	203.458,99	3.246.603,08	0,00	3.246.603,08
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	111.159,28	2.175.264,52	0,00	2.175.264,52
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9	OI OTROS	0,00	92.299,71	1.071.338,56	0,00	1.071.338,56
Subtotal		0,00	655.458,99	7.526.445,06	0,00	7.526.445,06
TOTAL		2.331.702.169,89	207.785.481,53	1.323.609.366,42	1.330.199.773,35	322.106.969,88



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT RECURSOS CORRIENTES	2.326.402.169,89	1.109.586.894,63	47,70 %
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	237.379.083,54	54,21 %
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	109.532.544,06	106,74 %
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	2.230.741,09	0,00 %
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	91.474.920,02	140,29 %
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	15.826.882,95	42,31 %
1.1.1.0004	PI REGIMEN ESPECIAL DE PRESENTACION ESPONTANEA	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS	335.282.217,50	127.846.539,48	38,13 %
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	21.562.214,06	2.156,22 %
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	224.846,31	0,94 %
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	5.002.145,22	35,63 %
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	270.815,76	50,91 %
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	1.127.844,00	3,58 %
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	6.465.254,37	53,88 %
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	3.038.015,66	0,00 %
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	896.242,04	89,62 %
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	102.362,50	102,36 %
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCIÓN Y RENOV. MATRÍCULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0011	PI PATENTES BEBIDAS ALCOHOLICAS	450.000,00	83.589,17	18,58 %
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	21.250.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	129.000,00	86,00 %
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	23.700,00	23,70 %
1.1.2.0015	PI RECARGO DE I.V.A.	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0016	PI I.V.A. ENERGIA	27.600.000,00	4.245.340,64	15,38 %
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	65.993.961,89	50,00 %
1.1.2.0018	PI MULTAS INTERESES Y RECARGOS	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0019	PI RECARGO DE ENERGIA	3.410.333,70	378.151,79	11,09 %
1.1.2.0020	PI CONEXIÓN DE LUZ	1.700.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0021	PI I.V.A. TELEFONO	8.000.000,00	733.898,06	9,17 %
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	189.058,15	16,13 %
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	2.837.121,96	56,74 %
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	720.000,00	1.190.062,00	165,29 %
1.1.2.0025	PI MANTENIMIENTO SISTEMA TELEVISIVO	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0026	PI SERVICIOS TELEFONICOS	18.000.000,00	6.213.705,79	34,52 %
1.1.2.0027	PI INGRESOS CUOTAS DE VIVIENDAS	100.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0028	PI CABINAS TELEFÓNICAS	50.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0029	PI INGRESOS CUOTAS NATATORIO	780.000,00	444.150,00	56,94 %
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	6.608.059,94	44,05 %
1.1.2.0032	PI ING. CTAS DE VIVIENDAS B° EX-GAS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0033	PI SISTEMA DE ENERGIA PRE-PAGA	4.500.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0034	PI COMODATOS Y/O ALQUILERES DE BS. DE LA ADM. MUNICIP	0,00	55.470,00	0,00 %
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	31.530,17	0,90 %
1.1.2.0039	PI DERECHO DE OCUPACION POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLIC	7.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2	PT DE OTRA JURISDICCION	1.888.507.600,39	872.207.811,09	46,19 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	745.158.297,00	719.523.436,72	96,56 %
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	248.121.284,44	91,17
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	353.570.595,00	373.941.275,36	105,76
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	96.526.643,56	82,90
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	934.233,36	31,14
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	168.785.680,40	104.813.218,78	62,10 %
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	61.468.745,87	245,87
1.2.2.1235	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	10.000.000,00	0,00	0,00
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	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	1.239.557,53	0,00
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	77.966.000,00	7.237.623,52	9,28
1.2.2.1239	PI CONVENIO MARCO MPT-IDUV OBRAS VARIAS	45.000.000,00	34.867.291,86	77,48
1.2.2.1240	PI CONTRUCCION II ETAPA 772MTS VEREDAS DE HORMIGON	2.899.680,40	0,00	0,00
1.2.2.1241	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	0,00
1.2.3	PT FONDOS DE TERCEROS	864.306.588,95	46.907.560,44	5,43 %
1.2.3.1230	PI FONDO LEY 3295	105.138.188,21	0,00	0,00
1.2.3.1231	PI ARGENTINA HACE I Y II	94.000.000,00	0,00	0,00
1.2.3.1232	PI PLAN INTEGRAL DE OBRAS DE NACION	611.866.854,93	0,00	0,00
1.2.3.1233	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	1.018.400,00	39,57
1.2.3.1234	PI POTENCIAR TRABAJOCONVENIO MDS SANTA CRUZ	4.838.785,37	0,00	0,00
1.2.3.1235	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY3295+ CGC)	45.889.160,44	45.889.160,44	100,00
1.2.4	PT RECURSOS ESPECIALES	110.257.034,04	963.595,15	0,87 %
1.2.4.1240	PI CONV.C/NACION RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE	35.400.681,00	0,00	0,00
1.2.4.1241	PI CONV C/NACION BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00
1.2.4.1242	PI CONV C/NACION INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00
1.2.4.1243	PI CONV C/PROV VEREDAS VARIAS LOCALIDAD PT	9.000.000,00	0,00	0,00
1.2.4.1244	PI CONV IDUV PINTURA EDIF MPAL DESARROLLO SOCIAL	2.155.415,00	0,00	0,00
1.2.4.1245	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00
1.2.4.1246	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	0,00
1.2.4.1247	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00
1.2.4.1248	PI CONV IDUV-MPT REFACCION SALA SITUACIONES	1.482.468,00	0,00	0,00
1.2.4.1249	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	963.595,15	36,23
1.2.4.1250	PI CONV.DEM/IDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	0,00	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	206.496.026,73	3.896,15 %
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	2.959.919,99	72,19 %
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	2.959.919,99	72,19 %
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	2.959.919,99	113,84
2.1.2.2013	PI BIENES DE REZAGO	1.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2.2014	PI VTA .MAT. RECICLABLE PRSU	500.000,00	0,00	0,00
2.1.2.2015	PI VENTA DE BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00
2.2	PT REEMBOLSO DE INVERSIONES	1.200.000,00	23.000,00	1,92 %
2.2.1	PT REEMBOLSO	1.200.000,00	23.000,00	1,92 %
2.2.1.2021	PI COBRO DE PAVIMENTO	100.000,00	0,00	0,00
2.2.1.2022	PI NUEVAS LINEAS TELEFÓNICAS	100.000,00	0,00	0,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2.2.1.2024	PI VENTA DE MATERIALES (ARIDOS)	500.000,00	23.000,00	4,60 %
2.2.1.2025	PI VENTA DE HORMIGON	500.000,00	0,00	0,00 %
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	203.513.106,74	0,00 %
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	203.513.106,74	0,00 %
2.3.1.0001	PI EN CAJA MUNICIPAL	0,00	212.931,72	0,00 %
2.3.1.0002	PI CUENTAS BANCARIAS	0,00	203.300.175,02	0,00 %
2.3.1.0003	PI PLAZOS FIJOS	0,00	0,00	0,00 %
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
Subtotal		2.331.702.169,89	1.316.082.921,36	56,44 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/06/2022 al 30/06/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	7.526.445,06	0,00 %
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	4.279.841,98	0,00 %
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	909.769,60	0,00 %
3.1.9	OI OTROS	0,00	3.370.072,38	0,00 %
3.2	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00 %
3.2.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00 %
3.2.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00 %
3.2.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00 %
3.2.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.3	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00 %
3.3.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00 %
3.3.2	OI C.S.S	0,00	0,00	0,00 %
3.3.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.4	OT OTROS	0,00	3.246.603,08	0,00 %
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	2.175.264,52	0,00 %
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00 %
3.4.9	OI OTROS	0,00	1.071.338,56	0,00 %
Subtotal		0,00	7.526.445,06	0,00 %
TOTALES		2.331.702.169,89	1.323.609.366,42	56,77 %



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
PA 00001342	01/06/2022	PAGO DE HABERES MAYO 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001274		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	12906578.71		
			00001274		06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2058295.72		
			00001274		06.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	1575.00		
			00001274		06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	3008206.04		
			00001274		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	4584258.32		
							Total Pago:	22558913.79	

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00001342

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	1773868	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	39042.64
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1274-10	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	57517.50
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1274-11	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	31580.25
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1274-12	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	864098.40
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1274-13	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	120450.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1274-14	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	353489.90
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1274-15	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	353489.91
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1274-16	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	36946.72
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1274-17	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	138271.34
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1274-18	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	365010.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1274-19	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3449199.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1274-20	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3314180.70
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1274-21	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	145.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1274-22	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	170256.43
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1274-23	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	636373.91
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1274-24	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	35614.72
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1274-25	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1194390.95
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1274-26	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3621747.32
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1274-27	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	13568.89
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1274-28	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2693688.10
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1274-29	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	563603.16
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1274-3	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2494540.28
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1274-4	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	50.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1274-5	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	400.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1274-6	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	32650.53
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1274-7	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3724.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1274-8	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	15015.19
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1274-9	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	758927.74
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627285	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	12275.48
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627355	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3048.33
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627356	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	900.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627357	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3475.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627358	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3475.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627359	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	400.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627360	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1800.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627361	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	600.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627362	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	850.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627363	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2650.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627364	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	900.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627365	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	600.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627366	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	675.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627367	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	4185.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627368	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	900.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627369	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	656195.45
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627370	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	297.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627371	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	150510.69
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627372	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	282449.65
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627373	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	5283.73
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627374	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	67594.30
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627376	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1876.58

PA 00001343 01/06/2022 PAGO DE FACTURA Nº 0003-00000579 / BAEZ ALEJANDRO RAUL

EMITIDO

00001317	03.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	98400.59
----------	--------------------	---------------------------	----------

Total Pago: 98400.59

Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00001343

BANCO	Nº CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001013170	BAEZ ALEJANDRO RAUL	95272.11
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01013170	BAEZ ALEJANDRO RAUL	688.80
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1013170	BAEZ ALEJANDRO RAUL	2439.68



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001317									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0003 - 00000579			12/05/2022		98400.59		
PA 00001344	01/06/2022	PAGO DE FACTURA C N° 00004-00000180 / ANAQUIN SANDRA ELIZABETH							EMITIDO
		00001328			03.02.1.1.2.10.120	OTROS	1700.00		
		00001328			06.02.1.1.2.10.120	OTROS	8700.00		
								Total Pago:	10400.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001344									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00013280	ANAQUIN SANDRA ELIZABETH		10015.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0013280	ANAQUIN SANDRA ELIZABETH		72.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	013280	ANAQUIN SANDRA ELIZABETH		312.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001328									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0004 - 00000180			28/05/2022		10400.00		
PA 00001345	01/06/2022	PAGO DE FACTURA / IMPRENTA FLANCO NORTE							EMITIDO
		00001334			05.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6850.01		
								Total Pago:	6850.01
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001345									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00133401	IMPRENTA FLANCO NORTE		6802.06		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0133401	IMPRENTA FLANCO NORTE		47.95		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001334									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0002 - 00005549			27/05/2022		6850.01		
PA 00001346	01/06/2022	CONC. DE PRECIOS N° 041/2021 - CUOTA N° 3 / AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO LUIS							EMITIDO
		00001340	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° 00001346									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00013400	AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO		272625.30		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0013400	AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO		1981.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	013400	AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO		8493.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001340									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0002 - 00000030			23/05/2022		283100.00		
PA 00001347	02/06/2022	APORTE ECONOMICO / BAYON JONATHAN GABRIEL							EMITIDO
		00001310			06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	20000.00		
								Total Pago:	20000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001347									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09627377	BAYON JONATHAN GABRIEL		20000.00		
PA 00001348	02/06/2022	ASISTENCIA FINANCIERA / SOSA MARINA							EMITIDO
		00001296			06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
								Total Pago:	15000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001348									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	09670763	SOSA MARINA		15000.00		
PA 00001349	02/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 02-01 / TORRES JOHANA DE LOS ANGELES							EMITIDO
		00001333			06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M	90000.00		
								Total Pago:	90000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001349									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	001333	TORRES JOHANA DE LOS ANGELES		630.00		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	0013332	TORRES JOHANA DE LOS ANGELES		2700.00		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	00133323	TORRES JOHANA DE LOS ANGELES		86670.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001333									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0002 - 00000001			26/05/2022		90000.00		
PA 00001350	02/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 03-9627 / DELTIZ S.A							EMITIDO
		00001335			06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M	75600.00		
								Total Pago:	75600.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001350									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	0133501	DELTIZ S.A			529.20	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	01335012	DELTIZ S.A			937.19	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	013350123	DELTIZ S.A			74133.61	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001335									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0003 - 00009627			26/05/2022			75600.00	
PA 00001351	02/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-177 / ANAQUIN SANDRA ELIZABETH							EMITIDO
		00001331		06.02.1.1.3.60.153		CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M		121360.00	
								Total Pago:	121360.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001351									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	0133101	ANAQUIN SANDRA ELIZABETH			849.52	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	01331012	ANAQUIN SANDRA ELIZABETH			3640.80	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	013310123	ANAQUIN SANDRA ELIZABETH			116869.68	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001331									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 0004 - 00000177			25/05/2022			121360.00	
PA 00001352	02/06/2022	PAGO DE FACTURA / CASTAÑINO MARIA CRISTINA							EMITIDO
		00001332		03.02.1.1.2.20.143		CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		95948.00	
								Total Pago:	95948.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001352									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0133201	CASTAÑINO MARIA CRISTINA			671.64	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01332012	CASTAÑINO MARIA CRISTINA			2878.44	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	013320123	CASTAÑINO MARIA CRISTINA			92397.92	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001332									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 0003 - 00000208			27/05/2022			95948.00	
PA 00001353	02/06/2022	PAGO FACTURA B° N° 03-753//754 / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L							EMITIDO
		00001327		06.02.1.1.2.10.117		CUEROS Y PLÁSTICOS		15986.52	
		00001327		07.02.1.1.2.10.113		TEXTILES Y CONFECCIONES		76433.28	
								Total Pago:	92419.80
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001353									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0132701	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			646.94	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01327012	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			2291.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	013270123	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			89481.46	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001327									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0003 - 00000753			21/05/2022			15986.52	
		006 - FA B 0003 - 00000754			21/05/2022			76433.28	
PA 00001354	02/06/2022	PAGO FACTURA B N° 03-744 / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L							EMITIDO
		00001316		03.02.1.1.2.10.113		TEXTILES Y CONFECCIONES		96875.95	
		00001316		03.02.1.1.2.10.117		CUEROS Y PLÁSTICOS		152046.70	
								Total Pago:	248922.65
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001354									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0131601	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			1742.46	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0131602	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			6171.64	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01316023	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			241008.55	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001316									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0003 - 00000744			07/05/2022			248922.65	
PA 00001355	02/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 00001-00000012 / MONTOYA GABRIELA							EMITIDO
		00001336		01.01.1.1.2.10.113		TÉXTILES Y CONFECCIONES		2150.00	
								Total Pago:	2150.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001355									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01336	MONTOYA GABRIELA			15.05	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	013362	MONTOYA GABRIELA			2134.95	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001336									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0001 - 00000012			18/04/2022		2150.00		
PA 00001356	02/06/2022	PAGO DE FACTURA A N° 00002-00000175 / VELASQUEZ EMILSE GEORGINA							EMITIDO
			00001337		04.01.5.5.2.20.119	CONVENIO IDUV-MPT REFACCI		11500.00	
								Total Pago:	11500.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001356									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	0133701	VELASQUEZ EMILSE GEORGINA		80.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	01337012	VELASQUEZ EMILSE GEORGINA		285.12		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	013370123	VELASQUEZ EMILSE GEORGINA		11134.38		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001337									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0002 - 00000175			06/05/2022		11500.00		
PA 00001357	02/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 03-1334 / IMPRENTA CATTANEO DE CARLOS A. CATTANEO							EMITIDO
			00001338		03.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		12950.00	
								Total Pago:	12950.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001357									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	13380	IMPRENTA CATTANEO DE CARLOS A. CATTANEO		90.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	13381	IMPRENTA CATTANEO DE CARLOS A. CATTANEO		12859.35		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001338									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0003 - 00001334			27/05/2022		12950.00		
PA 00001358	02/06/2022	PAGO FACTURA TIPO A N° 02-46876 / NEUMANN JORGE DARIO							EMITIDO
			00001341		09.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO		208432.81	
								Total Pago:	208432.81
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001358									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1341	NEUMANN JORGE DARIO		2583.88		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	13410	NEUMANN JORGE DARIO		1459.03		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	13411	NEUMANN JORGE DARIO		204389.90		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001341									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0002 - 00046876			15/05/2022		208432.81		
		003 - NC A 0002 - 00001414			15/05/2022		-4992.46		
PA 00001359	02/06/2022	PAGO FACT. B N° 03-755 / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L							EMITIDO
			00001347		07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES		113172.51	
			00001347		07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS		103445.32	
								Total Pago:	216617.83
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001359									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0134701	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		1516.32		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01347012	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		5370.69		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	013470123	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		4742.48		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0134701234	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		204988.34		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001347									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0003 - 00000755			21/05/2022		216617.83		
PA 00001360	02/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 0005-00034802 / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ							EMITIDO
			00001348		03.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS		9776.65	
								Total Pago:	9776.65
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001360									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00134801	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		68.44		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001348012	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		242.40		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0013480123	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		9465.81		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001348									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0005 - 00034802			31/05/2022		9776.65		
PA 00001361	02/06/2022	PAGO CONCURSO DE PRECIOS 012/2022 / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L							EMITIDO
			00001351	00000173	05.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES		92856.35	
			00001351	00000173	05.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		4710.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
					00001351	00000173	09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	400559.88	
					00001351	00000173	09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	714502.32	
								Total Pago:	1212628.55	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001361										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	013510	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			20043.45		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0135101	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			8488.40		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0135102	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			30065.17		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0135103	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			1154031.53		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001351										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 0003 - 00000732		01/04/2022		1212628.55				
PA 00001362	02/06/2022	PAGO DE HABERES MAYO 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00001274		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		6930.67		
								Total Pago:	6930.67	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001362										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	96274375	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			6930.67		
PA 00001363	02/06/2022	PAGO CSS MAYO 2022 / CAJA DE SERVICIOS SOCIALES								EMITIDO
			00001275		99.03.2	C.S.S.		6426473.03		
								Total Pago:	6426473.03	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001363										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000127501	CAJA DE SERVICIOS SOCIALES			6426473.03		
PA 00001364	02/06/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 023/2022 - PAGO PARCIAL / MARTINEZ ANGEL								EMITIDO
			00001363	00000152	04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES		1403487.00		
								Total Pago:	1403487.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001364										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1363	MARTINEZ ANGEL			18718.13		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	136320	MARTINEZ ANGEL			34797.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	136320200	MARTINEZ ANGEL			1340147.26		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	13632021	MARTINEZ ANGEL			9824.41		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001363										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 0003 - 00000018		01/06/2022		1403487.00				
PA 00001365	03/06/2022	PAGO DE FACTURA / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA								EMITIDO
			00001350		06.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO		158097.00		
								Total Pago:	158097.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001365										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003501	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA			1106.68		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00035012	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA			156990.32		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001350										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 2443 - 00004895		01/06/2022		158097.00				
PA 00001366	03/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 00002-00000054 / RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE								EMITIDO
			00001366		03.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU		30000.00		
								Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001366										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0136601	RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE			210.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01366012	RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE			743.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	013660123	RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE			29046.20		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001366										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 0002 - 00000054		31/05/2022		30000.00				
PA 00001367	03/06/2022	4 DIAS DE VIATICOS (RIO GALLEGOS) / MORON CARLOS ALBERTO								EMITIDO
			00001352		00.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		7800.00		
								Total Pago:	7800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001367										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001365		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001375							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627378	CALDERON ROSA DANIELA		10000.00		
PA 00001376	03/06/2022	PAGOS 7 DÍAS DE VIÁTICO / CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD							EMITIDO
			00001371		00.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	13650.00		
							Total Pago:	13650.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001376							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000137101	CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD		13650.00		
PA 00001377	03/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 0050-19848 / VERMAZ S.R.L.							EMITIDO
			00001370		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	55565.38		
			00001370		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	7974.50		
			00001370		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	35646.02		
			00001370		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	226064.97		
			00001370		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	45821.48		
			00001370		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	11062.99		
			00001370		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	76462.76		
							Total Pago:	458598.10	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001377							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000137001	VERMAZ S.R.L.		3210.19		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001370012	VERMAZ S.R.L.		5685.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00013700123	VERMAZ S.R.L.		3100.13		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000137001234	VERMAZ S.R.L.		446602.68		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001370							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0050 - 00019848		27/05/2022		458598.10			
PA 00001378	06/06/2022	REINTEGRO DE PAGO DE LIQUIDACION FINAL / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000182		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-1.09		
							Total Pago:	-1.09	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001378							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	14022022-1			1.09		
PA 00001379	06/06/2022	APORTE ECONOMICO / CALASSAN LILIANA AMANDA							EMITIDO
			00001358		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	12000.00		
							Total Pago:	12000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001379							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627379	CALASSAN LILIANA AMANDA		12000.00		
PA 00001380	06/06/2022	APORTE ECONOMICO / RIERA CAHUASIRI MARIA DELIA							EMITIDO
			00001357		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001380							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627380	RIERA CAHUASIRI MARIA DELIA		20000.00		
PA 00001381	06/06/2022	GASTOS RESERVADOS - JUNIO/2022 / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00001372		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		
							Total Pago:	21840.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001381							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	137201	QUIROGA JOSE LUIS		21840.00		
PA 00001382	06/06/2022	GASTOS RESERVADOS - JUNIO/2022 / CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD							EMITIDO
			00001373		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		
							Total Pago:	21840.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001382							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00137301	CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD		21840.00		
PA 00001383	06/06/2022	GASTOS RESERVADOS - JUNIO/2022 / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
			00001374		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
					00001385	02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	10000.00	
					00001385	05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	35521.74	
								Total Pago:	45521.74
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001391									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000001385	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			4973.04	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000001385	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			6393.91	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00001385	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1420.87	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001385	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			22733.92	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01385	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			10000.00	
PA 00001392	06/06/2022	PAGO FAC 01-16116 / SU SHOPPING DE ESTEBAN TOMAS TRANCHE							EMITIDO
					00001387	06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	59900.00	
								Total Pago:	59900.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001392									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000138701	SU SHOPPING DE ESTEBAN TOMAS TRANCHE			419.30	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00001387012	SU SHOPPING DE ESTEBAN TOMAS TRANCHE			1485.12	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000013870123	SU SHOPPING DE ESTEBAN TOMAS TRANCHE			57995.58	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001387									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0001 - 00016116		03/06/2022		59900.00			
PA 00001393	07/06/2022	PAGO DE FAC 01-39 / ESPINOZA MARINA ELIANA							EMITIDO
					00001343	06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M	54000.00	
								Total Pago:	54000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001393									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	0134301	ESPINOZA MARINA ELIANA			378.00	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	01343012	ESPINOZA MARINA ELIANA			53622.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001343									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000039		30/05/2022		54000.00			
PA 00001394	07/06/2022	PAGO DE FACTURA / GERK DANIELA VANESA							EMITIDO
					00000876	02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	135000.00	
								Total Pago:	135000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001394									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000876001	GERK DANIELA VANESA			945.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008760012	GERK DANIELA VANESA			134055.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000876									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0002 - 00000755		21/04/2022		135000.00			
PA 00001395	07/06/2022	PAGO DE 4 DÍAS DE VIÁTICO / PEÑA MIGUEL ANGEL							EMITIDO
					00001402	06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	4800.00	
								Total Pago:	4800.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001395									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1014020	PEÑA MIGUEL ANGEL			4800.00	
PA 00001396	07/06/2022	PAGO 4 DÍAS DE VIÁTICO / PARDO MAGDALENA ALEJANDRA							EMITIDO
					00001401	06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	4800.00	
								Total Pago:	4800.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001396									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	014010	PARDO MAGDALENA ALEJANDRA			4800.00	
PA 00001397	07/06/2022	PAGO MAYO 2022 / RIVIERE HECTOR GABRIEL							EMITIDO
					00001395	04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	120000.00	
								Total Pago:	120000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001397									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	013950	RIVIERE HECTOR GABRIEL			120000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001395									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		011 - FA C 0002 - 00000039			01/06/2022	120000.00			
PA 00001398	07/06/2022	PAGO MAYO 2022 / INGENIERO DANIEL NORBERTO OLIVETO							EMITIDO
			00001396		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	120000.00		
							Total Pago:	120000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001398							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	013960	INGENIERO DANIEL NORBERTO OLIVETO			120000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001396							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 0003 - 00000066			01/06/2022			120000.00	
PA 00001399	07/06/2022	BECAS MUNICIPALES MARZO Y ABRIL /2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001040		06.02.1.1.3.60.149	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	-4200.00		
							Total Pago:	-4200.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001399							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1040001				4200.00	
PA 00001400	07/06/2022	BECAS MUNICIPALES MARZO Y ABRIL /2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001040		06.02.1.1.3.60.149	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	4200.00		
							Total Pago:	4200.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001400							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1040001	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			4200.00	
PA 00001401	07/06/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / VALDESOGO BATERIAS							EMITIDO
			00001380	00000174	02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	57999.99		
							Total Pago:	57999.99	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001401							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00013801	VALDESOGO BATERIAS			56155.97	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0013801	VALDESOGO BATERIAS			406.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	013801	VALDESOGO BATERIAS			1438.02	
PA 00001402	07/06/2022	PAGO MAYO/ JUNIO 2022 / NEWXER S.A.							EMITIDO
			00001399		00.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	52956.75		
							Total Pago:	52956.75	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001402							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	013990	NEWXER S.A.			52956.75	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001399							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0201 - 00017212			27/04/2022			26250.00	
		001 - FA A 0201 - 00017348			27/05/2022			26706.75	
PA 00001403	07/06/2022	LIC. PÚBLICA N° 005/2021 - CERT. OBRA N° 4 / SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALBERTO TORRES							EMITIDO
			00001394		04.01.5.5.2.20.112	CONSTR. OFICINAS LA MUNI	1718012.64		
							Total Pago:	1718012.64	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001403							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	013940	SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALB			1632112.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	9671025	SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALB			85900.64	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001394							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0003 - 00001132			20/05/2022			2148176.59	
		001 - FA A 0003 - 00001139			01/06/2022			1718012.64	
		003 - NC A 0003 - 00000073			26/05/2022			-2148176.59	
PA 00001404	07/06/2022	FAC 03-617 / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
			00001379		02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	76801.12		
							Total Pago:	76801.12	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001404							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001013790	BAEZ ALEJANDRO RAUL			74359.35	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01013790	BAEZ ALEJANDRO RAUL			537.61	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1013790	BAEZ ALEJANDRO RAUL			1904.16	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001379							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00001412		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	35000.00			
							Total Pago:	35000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001412								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627385	PAILLALEF GILDA MARISEL		35000.00			
PA 00001413	08/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 00003-00001144 / SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALBERTO TORRES								EMITIDO
			00001397		04.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	212960.00			
							Total Pago:	212960.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001413								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00001397	SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALB		204012.68			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001397	SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALB		1490.72			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001397	SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALB		5280.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01397	SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALB		2176.60			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001397								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 0003 - 00001144		01/06/2022		212960.00				
PA 00001414	08/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 00003-00000731 / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L								EMITIDO
			00001369		06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	50801.97			
			00001369		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	36681.00			
							Total Pago:	87482.97		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001414								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001013690	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		83255.59			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001013690	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		612.38			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01013690	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		2169.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1013690	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		1446.00			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001369								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 0003 - 00000731		25/03/2022		87482.97				
PA 00001415	08/06/2022	PAGO DE FACTURA / RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAGNOLI								EMITIDO
			00001368		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO	228775.00			
							Total Pago:	228775.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001415								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00013680	RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAG		221501.46			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0013680	RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAG		1601.43			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	013680	RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAG		5672.11			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001368								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 0002 - 00000438		14/04/2022		228775.00				
PA 00001416	08/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 00005-00001959 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA								EMITIDO
			00001360		06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	5400.00			
							Total Pago:	5400.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001416								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00013601	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		5228.32			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0013601	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		37.80			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	013601	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		133.88			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001360								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 0005 - 00001959		23/05/2022		5400.00				
PA 00001417	08/06/2022	PAGO DE FACTURA / SM-SOLUCIONES								EMITIDO
			00001344		02.04.1.1.2.20.137	ALQUILERES	10527.00			
			00001344		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	21821.50			
			00001344		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	10527.00			
			00001344		06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	24417.50			
							Total Pago:	67293.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001417								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001013440	SM-SOLUCIONES		65987.74			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01013440	SM-SOLUCIONES		471.05			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1013440	SM-SOLUCIONES		834.21			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001344									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0004 - 00003658			03/05/2022			67293.00	
PA 00001418	08/06/2022	PAGO DE FACTURA / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00001388		02.04.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS		6072.00	
							Total Pago:	6072.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001418									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00013881	ELECTRO-MAS			5878.95	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0013881	ELECTRO-MAS			42.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	013881	ELECTRO-MAS			150.55	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001388									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		FA B 0006 - 00008650			06/06/2022			6072.00	
PA 00001419	08/06/2022	PAGO FACTURA / FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO							EMITIDO
			00001386		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		64800.00	
							Total Pago:	64800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001419									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000138610	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO			62402.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00138610	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO			453.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0138610	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO			1944.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001386									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		FA C 0001 - 00000433			06/06/2022			64800.00	
PA 00001420	08/06/2022	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
			00001400		03.02.1.1.2.10.120	OTROS		280700.00	
							Total Pago:	280700.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001420									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000014001	MARTINEZ ANGEL			267135.93	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00014001	MARTINEZ ANGEL			1964.90	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0014001	MARTINEZ ANGEL			6959.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	014001	MARTINEZ ANGEL			4639.67	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001400									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0003 - 00000015			23/05/2022			280700.00	
PA 00001421	08/06/2022	PAGO DE LIQUIDACION FINAL / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001422		06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR		80183.96	
			00001422		09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR		41722.43	
							Total Pago:	121906.39	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001421									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	14220-1	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			38937.66	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627403	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			82968.53	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627404	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			0.20	
PA 00001422	08/06/2022	PAGO CSS LIQ. FINAL ABRIL / CAJA DE SERVICIOS SOCIALES							EMITIDO
			00001406		99.03.2	C.S.S.		27302.36	
							Total Pago:	27302.36	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001422									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1406	CAJA DE SERVICIOS SOCIALES			27302.36	
PA 00001423	08/06/2022	PAGO DE FACTURA / NEWXER S.A.							EMITIDO
			00001398		07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES		158499.72	
							Total Pago:	158499.72	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001423									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000139801	NEWXER S.A.			155425.35	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00139801	NEWXER S.A.			1109.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0139801	NEWXER S.A.			1964.87	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001398									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
001 - FA A 0201 - 00017205					27/04/2022	158499.72			
PA 00001424	08/06/2022	PAGO DE FACTURA / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00001384		06.02.1.1.2.10.120	OTROS		10932.54	
								<u>10932.54</u>	
								Total Pago:	10932.54
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001424									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000138401		ELECTRO-MAS			10584.96	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00138401		ELECTRO-MAS			76.53	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0138401		ELECTRO-MAS			271.05	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001384									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
082 - TF B 0006 - 00008651					05/05/2022			10932.54	
PA 00001425	08/06/2022	APORTES ECONÓMICOS - 15 PERSONAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001418		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		18000.00	
								<u>18000.00</u>	
								Total Pago:	18000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001425									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71033/3	9627386		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1200.00	
SANTA CRUZ S.A.		71033/3	9627388		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1200.00	
SANTA CRUZ S.A.		71033/3	9627389		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1200.00	
SANTA CRUZ S.A.		71033/3	9627390		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1200.00	
SANTA CRUZ S.A.		71033/3	9627391		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1200.00	
SANTA CRUZ S.A.		71033/3	9627392		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1200.00	
SANTA CRUZ S.A.		71033/3	9627394		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1200.00	
SANTA CRUZ S.A.		71033/3	9627395		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1200.00	
SANTA CRUZ S.A.		71033/3	9627396		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1200.00	
SANTA CRUZ S.A.		71033/3	9627397		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1200.00	
SANTA CRUZ S.A.		71033/3	9627398		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1200.00	
SANTA CRUZ S.A.		71033/3	9627399		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1200.00	
SANTA CRUZ S.A.		71033/3	9627400		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1200.00	
SANTA CRUZ S.A.		71033/3	9627401		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1200.00	
SANTA CRUZ S.A.		71033/3	9627402		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1200.00	
PA 00001426	08/06/2022	PAGO DE FACTURA / LASTIRI JUANA							EMITIDO
			00001389		06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES		4148.00	
								<u>4148.00</u>	
								Total Pago:	4148.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001426									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000138901		LASTIRI JUANA			3994.52	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00138901		LASTIRI JUANA			29.04	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0138901		LASTIRI JUANA			124.44	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001389									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
011 - FA C 0002 - 00000528					23/05/2022			4148.00	
PA 00001427	08/06/2022	PAGO MES DE MAYO 2022 / TINTE ANA LAURA							EMITIDO
			00001415		03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		80000.00	
								<u>80000.00</u>	
								Total Pago:	80000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001427									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0141501		TINTE ANA LAURA			80000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001415									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
011 - FA C 0001 - 00000014					01/06/2022			80000.00	
PA 00001428	08/06/2022	PAGO MES DE MAYO 2022 / PAVON LUIS BENICIO							EMITIDO
			00001416		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		28080.00	
								<u>28080.00</u>	
								Total Pago:	28080.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001428									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0141601		PAVON LUIS BENICIO			28080.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001416									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
011 - FA C 0001 - 00000018					31/05/2022			28080.00	
PA 00001429	08/06/2022	PAGO MES DE MAYO/2022 / SOPNET S.R.L							EMITIDO
			00001423		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA		94743.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	94743.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001429									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0141301	SOPNET S.R.L		94743.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001423									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
001 - FA A 0004 - 00010183		01/06/2022		94743.00					
PA 00001430	08/06/2022	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
		00001392	09.01.1.1.2.10.120	OTROS		65760.00			
							Total Pago:	65760.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001430									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000139201	MARTINEZ ANGEL		62582.33			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000139201	MARTINEZ ANGEL		460.32			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00139201	MARTINEZ ANGEL		1086.94			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0139201	MARTINEZ ANGEL		1630.41			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001392									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
001 - FA A 0003 - 00000016		23/05/2022		64200.00					
082 - TF B 0004 - 00059154		26/05/2022		1560.00					
PA 00001431	08/06/2022	PAGO DE FCATURA N° 00201-00017341 / NEWXER S.A.							EMITIDO
		00001408	07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES		161185.31			
							Total Pago:	161185.31	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001431									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0140801	NEWXER S.A.		1128.30			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01408012	NEWXER S.A.		1998.17			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	014080123	NEWXER S.A.		804.05			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0140801234	NEWXER S.A.		157254.79			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001408									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
001 - FA A 0201 - 00017341		27/05/2022		161185.31					
PA 00001432	08/06/2022	PAGO DE FACTURA / FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO							EMITIDO
		00001383	06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR		27570.00			
							Total Pago:	27570.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001432									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000138301	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		26549.91			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00138301	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		192.99			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0138301	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		827.10			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001383									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
FA C 0001 - 00000426		06/06/2022		15390.00					
FA C 0001 - 00000432		06/06/2022		12180.00					
PA 00001433	08/06/2022	PAGO TIQUE DE FACTURA A N°0002-00000236 / FARMAPATAGONIA							EMITIDO
		00001411	09.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI		4270.00			
							Total Pago:	4270.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001433									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00141101	FARMAPATAGONIA		4240.11			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0141101	FARMAPATAGONIA		29.89			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001411									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
081 - TF A 0002 - 00000236		23/05/2022		4270.00					
PA 00001434	08/06/2022	PAGO FACTURA / URIBURU INOSENSIO MARIA DE LOS ANGELES							EMITIDO
		00001403	06.02.1.1.2.10.120	OTROS		11999.99			
							Total Pago:	11999.99	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001434									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00014031	URIBURU INOSENSIO MARIA DE LOS ANGELES		84.00			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000140312	URIBURU INOSENSIO MARIA DE LOS ANGELES		11915.99			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001403									
FACTURA		FECHA		TOTAL					



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
FA A 0004 - 00000048					06/06/2022		11999.99		
PA 00001435	08/06/2022	PAGO DE FACTURA B N° 00005-00000275 / JAC SRL							EMITIDO
			00001404		06.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	14500.00		
								Total Pago:	14500.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001435									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000140401		JAC SRL		14039.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00140401		JAC SRL		101.50		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0140401		JAC SRL		359.50		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001404									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
006 - FA B 0005 - 00000275					06/06/2022		14500.00		
PA 00001436	08/06/2022	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
			00001381		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	8850.00		
								Total Pago:	8850.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001436									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000138101		MARTINEZ ANGEL		8568.63		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00138101		MARTINEZ ANGEL		61.95		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0138101		MARTINEZ ANGEL		219.42		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001381									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
082 - TF B 0004 - 00058229					06/05/2022		8850.00		
PA 00001437	08/06/2022	APORTE ECONOMICO / MALDONADO MARTINA DANIELA							EMITIDO
			00001430		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	12000.00		
								Total Pago:	12000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001437									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627405		MALDONADO MARTINA DANIELA		12000.00		
PA 00001438	08/06/2022	APORTES ECONOMICOS / VARGAS RICARDO RUBEN							EMITIDO
			00001428		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
								Total Pago:	15000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001438									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627406		VARGAS RICARDO RUBEN		15000.00		
PA 00001439	08/06/2022	APORTE ECONOMICO / LEGUIZAMON SOFIA MARIA							EMITIDO
			00001431		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
								Total Pago:	15000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001439									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627407		LEGUIZAMON SOFIA MARIA		15000.00		
PA 00001440	08/06/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 031/2022. / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00001393	00000177	03.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	87400.00		
			00001393	00000177	03.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1560.00		
			00001393	00000177	03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	391455.00		
			00001393	00000177	03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	180430.00		
			00001393	00000177	03.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	3100.00		
			00001393	00000177	03.02.1.1.2.10.120	OTROS	42140.00		
								Total Pago:	706085.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001440									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000139301		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		4942.60		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000139302		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		17506.24		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0001393023		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		7280.08		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00013930234		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		676356.08		
PA 00001441	08/06/2022	PAGO DE FACTURA / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00001429		02.04.1.1.2.10.120	OTROS	49340.00		
								Total Pago:	49340.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001441									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000140901		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		345.38		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0001409012		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		1223.31		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00014090123		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		815.54		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001436		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	104060.00		
							Total Pago:	104060.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001448							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	014360	SCHMIDT EDUARDO OMAR		104060.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001436							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000197		01/06/2022		104060.00			
PA 00001449	09/06/2022	PAGO MES DE MAYO 2022 / MACIAS RAMON JESUS							EMITIDO
			00001438		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	37440.00		
							Total Pago:	37440.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001449							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	014380	MACIAS RAMON JESUS		37440.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001438							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0002 - 00000026		31/05/2022		37440.00			
PA 00001450	09/06/2022	REINTEGRO PAGO DE LIQUIDACION FINAL / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001422		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-82968.73		
							Total Pago:	-82968.73	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001450							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1422			82968.53		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	14220			0.20		
PA 00001451	09/06/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.							EMITIDO
			00001194		03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGRO	-21530.00		
			00001194		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	-1047.10		
			00001194		03.02.2.5.1.10.202	MEDIOS DE TRANSPORTE	-25263.36		
							Total Pago:	-47840.46	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001451							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1194			47840.46		
PA 00001452	09/06/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / RUIZ SILVIA RAQUEL							EMITIDO
			00001222		03.02.1.1.2.20.133	PASAJES	-8517.00		
							Total Pago:	-8517.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001452							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1222			8517.00		
PA 00001453	09/06/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / HERRERA MABEL DEL VALLE							EMITIDO
			00001270		03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGRO	-9361.48		
							Total Pago:	-9361.48	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001453							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1270			9361.48		
PA 00001454	09/06/2022	PAGO FACTURA A N° 02-4637 MES MAYO/22 / TRANSPA S.A.							EMITIDO
			00001419		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	90629.00		
							Total Pago:	90629.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001454							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000141901	TRANSPA S.A.		90629.00		
PA 00001455	09/06/2022	REINTEGRO / SOTO SILVIA DANIELA							EMITIDO
			00001432		07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1720.00		
							Total Pago:	1720.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001455							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0413201	SOTO SILVIA DANIELA		1720.00		
PA 00001456	09/06/2022	PAGO DE FACTURA / NUEVO SUR S.A							EMITIDO
			00001439		06.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	117967.78		
							Total Pago:	117967.78	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001456							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000143901	NUEVO SUR S.A		825.77		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00001439012	NUEVO SUR S.A		1462.41		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000014390123	NUEVO SUR S.A		115679.60		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001439									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0013 - 00141592			07/06/2022		117967.78		
PA 00001457	09/06/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 026/2022 / KIOSCO MAFA							EMITIDO
			00001440	00000157	07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	663748.00		
								Total Pago:	663748.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001457									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	144001	KIOSCO MAFA		4646.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1440012	KIOSCO MAFA		16456.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	14400123	KIOSCO MAFA		642645.20		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001440									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0004 - 00000178			28/05/2022		663818.10		
		003 - NC A 0004 - 00000001			01/06/2022		-70.10		
PA 00001458	09/06/2022	APORTE ECONÓMICO / MONTAÑA ALICIA PATRICIA							EMITIDO
			00001442		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	10000.00		
								Total Pago:	10000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001458									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627409	MONTAÑA ALICIA PATRICIA		10000.00		
PA 00001459	09/06/2022	PAGO MAYO/2022 / SORIA JAIR							EMITIDO
			00001461		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	37440.00		
								Total Pago:	37440.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001459									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	014611	SORIA JAIR		37440.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001461									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA C 0004 - 00000084			02/06/2022		37440.00		
PA 00001460	09/06/2022	PAGO MAYO/2022 / MUNIDIGITAL							EMITIDO
			00001466		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	160000.00		
								Total Pago:	160000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001460									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	014661	MUNIDIGITAL		160000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001466									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA B 0001 - 00001896			01/06/2022		160000.00		
PA 00001461	09/06/2022	PAGO MAYO/2022 / LARROSA FLORENCIA MURIEL							EMITIDO
			00001467		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	30420.00		
								Total Pago:	30420.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001461									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0145701	LARROSA FLORENCIA MURIEL		30420.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001467									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA C 0001 - 00000002			01/06/2022		30420.00		
PA 00001462	09/06/2022	PAGO JUNIO/2022 / HENRIQUEZ MAIRA ANTONELLA NAHIR							EMITIDO
			00001445		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	35000.00		
								Total Pago:	35000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001462									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0144501	HENRIQUEZ MAIRA ANTONELLA NAHIR		35000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001445									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA C 0002 - 00000132			03/06/2022		35000.00		
PA 00001463	09/06/2022	PAGO MAYO/2022 / URQUIZA ALFREDO ISMAEL							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001473		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	1433.39		
							Total Pago:	1433.39	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001473							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	01473011	BANCO NACION		1433.39		
PA 00001474	10/06/2022	DEBITOS VARIOS MES DE MAYO 2022 / BANCO NACION							EMITIDO
			00001475		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	260.15		
							Total Pago:	260.15	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001474							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300257/48	0147501	BANCO NACION		260.15		
PA 00001475	10/06/2022	DEBITOS POR RECAUDACIONES MES DE MAYO 2022 / BANCO NACION							EMITIDO
			00001476		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	686.98		
							Total Pago:	686.98	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001475							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	0147601	BANCO NACION		686.98		
PA 00001476	10/06/2022	APORTE ECONOMICO / SORIA CLAUDIO MARTIN							EMITIDO
			00001410		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001476							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627410	SORIA CLAUDIO MARTIN		10000.00		
PA 00001477	10/06/2022	REINTEGROS DE PAGO DE HABERES MAYO 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001274		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-44517.48		
			00001274		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-44517.48		
			00001274		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-44517.48		
			00001274		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-44517.48		
			00001274		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-44517.47		
			00001274		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-44517.47		
			00001274		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-44517.47		
			00001274		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-44517.47		
			00001274		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-44517.47		
			00001274		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-44517.47		
							Total Pago:	-445174.74	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001477							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06062022-1			5283.73		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06062022-2			282449.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06062022-3			6930.67		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06062022-4			150510.69		
PA 00001478	10/06/2022	CUOTA 8/10 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00001457	00000483	03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	15760.57		
							Total Pago:	15760.57	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001478							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	014570111	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		15760.57		
PA 00001479	10/06/2022	CUOTA 10/10 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00001459	00000424	01.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	26804.88		
			00001459	00000424	02.04.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	26804.88		
			00001459	00000424	03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	26804.88		
			00001459	00000424	04.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	39138.01		
			00001459	00000424	05.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	26804.88		
			00001459	00000424	06.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	26804.88		
			00001459	00000424	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	26804.85		
			00001459	00000424	09.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	26804.88		
							Total Pago:	226772.14	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001479							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0145901	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		226772.14		
PA 00001480	10/06/2022	PAGO DE FACTURA / TRACK OLLERS							EMITIDO
			00001458		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M	44444.44		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	44444.44	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001480									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	0145801	TRACK OLLERS			311.11	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	01458012	TRACK OLLERS			1101.93	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	014580123	TRACK OLLERS			43031.40	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001458									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0009 - 00000321		31/05/2022		44444.44			
PA 00001481	10/06/2022	PAGO DE FACTURA / TRACK OLLERS							EMITIDO
			00001463	06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M			66666.66	
							Total Pago:	66666.66	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001481									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	0146301	TRACK OLLERS			466.67	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	01463012	TRACK OLLERS			1652.89	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	014630123	TRACK OLLERS			64547.10	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001463									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0009 - 00000322		31/05/2022		66666.66			
PA 00001482	10/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 09-324 / TRACK OLLERS							EMITIDO
			00001451	06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M			44444.44	
							Total Pago:	44444.44	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001482									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	0145101	TRACK OLLERS			311.11	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	01451012	TRACK OLLERS			1101.93	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	014510123	TRACK OLLERS			43031.40	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001451									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0009 - 00000324		31/05/2022		44444.44			
PA 00001483	10/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 09-326 / TRACK OLLERS							EMITIDO
			00001444	06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M			66666.66	
							Total Pago:	66666.66	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001483									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	0144401	TRACK OLLERS			466.67	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	01444012	TRACK OLLERS			1652.89	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	014440123	TRACK OLLERS			64547.10	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001444									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0009 - 00000326		31/05/2022		66666.66			
PA 00001484	10/06/2022	PAGO FACTURA B° N 09-327 / TRACK OLLERS							EMITIDO
			00001464	06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M			22222.22	
							Total Pago:	22222.22	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001484									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	0146401	TRACK OLLERS			155.56	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	01464012	TRACK OLLERS			550.96	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	014640123	TRACK OLLERS			21515.70	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001464									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00000327		31/05/2022		22222.22			
PA 00001485	10/06/2022	PAGO DE FACTURAS N° 04-177/181 / KIOSCO MAFA							EMITIDO
			00001441	07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			92781.59	
			00001441	07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS			5397.08	
			00001441	07.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN			6019.88	
			00001441	07.02.1.1.2.10.120	OTROS			105115.95	
							Total Pago:	209314.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001485									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000014410	KIOSCO MAFA			202659.68	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0014410	KIOSCO MAFA			1465.20	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	014410	KIOSCO MAFA		5189.62		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001441									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0004 - 00000177			26/05/2022		66093.23		
		001 - FA A 0004 - 00000181			02/06/2022		143221.27		
PA 00001486	10/06/2022	PAGO FACTURA B N° 09-319 / TRACK OLLERS							EMITIDO
			00001455		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M)	66666.66		
							Total Pago:	66666.66	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001486									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	0145501	TRACK OLLERS		466.67		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	01455012	TRACK OLLERS		1652.89		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	014550123	TRACK OLLERS		662.33		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	0145501234	TRACK OLLERS		63884.77		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001455									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0009 - 00000319			31/05/2022		66666.66		
PA 00001487	10/06/2022	PAGO FACTURA B N° 09-320 / TRACK OLLERS							EMITIDO
			00001448		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M)	22222.22		
							Total Pago:	22222.22	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001487									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	0144801	TRACK OLLERS		155.56		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	01448012	TRACK OLLERS		550.96		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	014480123	TRACK OLLERS		367.31		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	0144801234	TRACK OLLERS		21148.39		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001448									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0009 - 00000320			31/05/2022		22222.22		
PA 00001488	10/06/2022	PAGO DE FACTURTA N° 00009-00000325 / TRACK OLLERS							EMITIDO
			00001450		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M)	44444.44		
							Total Pago:	44444.44	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001488									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	014501	TRACK OLLERS		311.11		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	0145012	TRACK OLLERS		1101.93		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	01450123	TRACK OLLERS		734.62		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	014501234	TRACK OLLERS		42296.78		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001450									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0009 - 00000325			31/05/2022		44444.44		
PA 00001489	10/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 00009-00000323 / TRACK OLLERS							EMITIDO
			00001460		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M)	22222.22		
							Total Pago:	22222.22	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001489									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	014600014	TRACK OLLERS		155.56		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	0146000142	TRACK OLLERS		550.96		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	01460001423	TRACK OLLERS		367.31		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	014600014234	TRACK OLLERS		21148.39		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001460									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0009 - 00000323			31/05/2022		22222.22		
PA 00001490	10/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 00001-00000018 / MONTOYA GABRIELA							EMITIDO
			00001339		03.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	8650.00		
							Total Pago:	8650.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001490									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1339	MONTOYA GABRIELA		259.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	13390	MONTOYA GABRIELA		60.55		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	133900	MONTOYA GABRIELA		8329.95		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001339									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		011 - FA C 0001 - 00000018			23/05/2022	8650.00			
PA 00001491	10/06/2022	PAGO MAYO/2022 / CASTRO CECILIA BEATRIZ							EMITIDO
		00001469			06.02.1.1.3.60.155	PROYECTO DE PRODUCCION (P	120000.00		
							Total Pago:	120000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001491							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	1469	CASTRO CECILIA BEATRIZ			120000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001469							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0005 - 00000087		01/06/2022		120000.00			
PA 00001492	10/06/2022	PAGO DE FACTURAS N° 03-258/260 / SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALBERTO TORRES							EMITIDO
		00001182			07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	95045.50		
							Total Pago:	95045.50	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001492							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1182	SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALB			2356.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	11820	SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALB			665.32	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	118200	SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALB			1571.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1182000	SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALB			90452.68	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001182							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0003 - 00000258		02/12/2015		66550.00			
		001 - FA A 0003 - 00000260		04/12/2015		28495.50			
PA 00001493	10/06/2022	1 TERMOTANQUE DE 300 LITROS / SAGOSA S.C.C.							EMITIDO
		00001443			03.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	481336.34		
							Total Pago:	481336.34	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001493							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0014430	SAGOSA S.C.C.			3475.97	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00144300	SAGOSA S.C.C.			3369.35	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001443000	SAGOSA S.C.C.			474491.02	
PA 00001494	10/06/2022	LIC. PRIVADA N° 016/22 (12/05/05/22 AL 21/05/22) / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.							EMITIDO
		00001462			01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	60032.40		
		00001462			02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	35307.77		
		00001462			03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	18164.89		
		00001462			04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	170340.63		
		00001462			05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	38986.35		
		00001462			06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	19775.22		
		00001462			07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	10118.00		
		00001462			09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	58368.58		
							Total Pago:	411093.84	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001494							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000146201	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			391228.83	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000146201	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			2877.66	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00146201	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			10192.41	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0146201	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			6794.94	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001462							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0008 - 00095562		12/05/2022		96913.65			
		006 - FA B 0008 - 00095564		13/05/2022		34015.70			
		006 - FA B 0008 - 00095756		16/05/2022		8394.52			
		006 - FA B 0008 - 00095764		17/05/2022		34359.90			
		006 - FA B 0008 - 00096042		19/05/2022		62090.54			
		006 - FA B 0009 - 00004317		20/05/2022		32955.25			
		006 - FA B 0009 - 00004318		20/05/2022		58166.08			
		006 - FA B 0009 - 00004319		20/05/2022		58245.11			
		006 - FA B 0009 - 00004320		20/05/2022		9485.84			
		006 - FA B 0009 - 00004325		21/05/2022		13441.09			
		006 - FA B 0009 - 00004809		17/05/2022		3026.16			
PA 00001495	13/06/2022	PAGO DE FACTURA / CHANAMPA CARLA VALERIA							EMITIDO
		00001465			06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	7140.00		
							Total Pago:	7140.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001495							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0014650	CHANAMPA CARLA VALERIA		7090.02		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	014650	CHANAMPA CARLA VALERIA		49.98		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001465									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0001 - 00000001			06/06/2022		7140.00		
PA 00001496	13/06/2022	APORTES ECONÓMICOS - 54 PERSONAS - SDS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001051		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	-12000.00		
							Total Pago:	-12000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001496									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1051			12000.00		
PA 00001497	13/06/2022	PAGO ASISTENCIA FINANCIERA / DIAZ LUCAS GABRIEL							EMITIDO
			00001482		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	90000.00		
							Total Pago:	90000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001497									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	1482	DIAZ LUCAS GABRIEL		90000.00		
PA 00001498	13/06/2022	PAGO ASISTENCIA FINANCIERA / DEL CASTILLO ALMENDRA ANTU							EMITIDO
			00001483		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	90000.00		
							Total Pago:	90000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001498									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	1483	DEL CASTILLO ALMENDRA ANTU		90000.00		
PA 00001499	14/06/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / PARDO MAGDALENA ALEJANDRA							EMITIDO
			00001414		06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	-3600.00		
							Total Pago:	-3600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001499									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1414			3600.00		
PA 00001500	14/06/2022	APORTES ECONÓMICOS - 53 PERSONAS - SDS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001486		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	636000.00		
							Total Pago:	636000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001500									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627412	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		636000.00		
PA 00001501	14/06/2022	PROTECCIÓN AL DESOCUPADO - JUNIO/2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001485		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	482900.00		
							Total Pago:	482900.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001501									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627413	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		482900.00		
PA 00001502	14/06/2022	PAGO DE FACTURAS N° 2710-1764/1763 / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
			00001479		05.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	88373.80		
			00001479		06.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	41247.07		
							Total Pago:	129620.87	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001502									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00014790	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		128713.52		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0014790	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		907.35		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001479									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 2710 - 00001763			08/06/2022		88373.80		
		006 - FA B 2710 - 00001764			08/06/2022		41247.07		
PA 00001503	14/06/2022	RENDICIÓN DE CAJA CHICA - HCD / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00001498		00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26123.93		
			00001498		00.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	926.09		
			00001498		00.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	2421.69		
			00001498		00.01.1.1.2.10.120	OTROS	28869.69		
							Total Pago:	58341.40	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001503									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	014980	MANSILLA CARLOS ANTONIO		58341.40		
PA 00001504	14/06/2022	PAGO ABRIL/2022 / TORRES LUIS MARTIN							EMITIDO
			00001480		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	80000.00		
							Total Pago:	80000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001504							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	014800	TORRES LUIS MARTIN		80000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001480							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0002 - 00000045		01/06/2022		80000.00			
PA 00001505	14/06/2022	PAGO DE FACTURA C N° 00001-00000023 / GONZALEZ MIGUEL ANGEL							EMITIDO
			00001427		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	38400.00		
							Total Pago:	38400.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001505							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0014270	GONZALEZ MIGUEL ANGEL		38131.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	014270	GONZALEZ MIGUEL ANGEL		268.80		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001427							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000023		16/05/2022		38400.00			
PA 00001506	14/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 00002-00005574 / IMPRENTA FLANCO NORTE							EMITIDO
			00001471		03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	1800.01		
							Total Pago:	1800.01	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001506							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0014710	IMPRENTA FLANCO NORTE		1787.41		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	014710	IMPRENTA FLANCO NORTE		12.60		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001471							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00005574		07/06/2022		1800.01			
PA 00001507	14/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 00002-00005582 / GOMERIA LA UNION							EMITIDO
			00001474		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	3811.50		
			00001474		02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	5384.50		
			00001474		03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	2541.00		
			00001474		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	40293.00		
			00001474		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	10164.00		
			00001474		06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	3267.00		
			00001474		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO	19783.50		
							Total Pago:	85244.50	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001507							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00014740	GOMERIA LA UNION		82534.29		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0014740	GOMERIA LA UNION		596.71		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	014740	GOMERIA LA UNION		2113.50		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001474							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00005582		07/05/2022		85244.50			
PA 00001508	14/06/2022	PAGO DE FACTURA C N° 00041-00001434 / COMISARIA PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001484		06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	51840.00		
							Total Pago:	51840.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001508							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	014840	COMISARIA PICO TRUNCADO		51840.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001484							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0041 - 00001434		31/05/2022		51840.00			
PA 00001509	14/06/2022	PAGO MES DE MAYO 2022 / CHUMBITA IRENE MAGDALENA							EMITIDO
			00001496		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001509							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	014960	CHUMBITA IRENE MAGDALENA		30000.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001496									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 0002 - 00000015			01/06/2022	30000.00			
PA 00001510	14/06/2022	PAGO MES DE MAYO 2022 / RAMOS NAHUEL BALTAZAR							EMITIDO
			00001495		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	30640.00		
							Total Pago:	30640.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001510									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0014950	RAMOS NAHUEL BALTAZAR	30640.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001495									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000025			03/06/2022	30640.00			
PA 00001511	14/06/2022	PAGO MES DE MAYO 2022 / AGUILAR MELANI TATIANA							EMITIDO
			00001494		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001511									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	014940	AGUILAR MELANI TATIANA	30000.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001494									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000035			02/06/2022	30000.00			
PA 00001512	14/06/2022	PAGO MES DE MAYO 2022 / FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONSTANZA							EMITIDO
			00001491		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001512									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	014910	FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONSTANZA	30000.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001491									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000074			02/06/2022	30000.00			
PA 00001513	14/06/2022	PAGO MES DE MAYO 2022 / ALANCAY FRANCO							EMITIDO
			00001490		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	37440.00		
							Total Pago:	37440.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001513									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	014900	ALANCAY FRANCO	37440.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001490									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000040			01/06/2022	37440.00			
PA 00001514	14/06/2022	PAGO MES DE MAYO 2022 / CHACON CRISTIAN							EMITIDO
			00001488		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	30640.00		
							Total Pago:	30640.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001514									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	014880	CHACON CRISTIAN	30640.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001488									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000004			07/06/2022	30640.00			
PA 00001515	14/06/2022	PAGO MES DE MAYO / MENDOZA BRISA DAIANA							EMITIDO
			00001487		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	36504.00		
							Total Pago:	36504.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001515									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	014870	MENDOZA BRISA DAIANA	36504.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001487									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000026			02/06/2022	36504.00			
PA 00001516	14/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 07-243 / KELLER GERALDINE							EMITIDO
			00001481		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	177785.34		
							Total Pago:	177785.34	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001516									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000148101	KELLER GERALDINE		1251.25			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000148102	KELLER GERALDINE		174318.18			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000148103	KELLER GERALDINE		2215.91			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001481										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0007 - 00000243			10/06/2022		178750.00			
PA 00001517	14/06/2022	PAGO MES DE MAYO 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00001506		06.02.1.1.3.60.149	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	102900.00			
								Total Pago:	102900.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001517										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0150601	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2100.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0150602	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2100.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0150603	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2100.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0150604	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2100.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0150605	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2100.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0150606	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2100.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627414	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		90300.00			
PA 00001518	15/06/2022	7 DIAS VIATICOS (RIO GALLEGOS) / LA PORTA FABIANA LORENA								EMITIDO
			00001433		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	8400.00			
								Total Pago:	8400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001518										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	014330	LA PORTA FABIANA LORENA		8400.00			
PA 00001519	15/06/2022	7 DIAS DE VIATICOS (RIO GALLEGOS) / GONZALEZ PAOLA ANDREA								EMITIDO
			00001435		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	8400.00			
								Total Pago:	8400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001519										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627431	GONZALEZ PAOLA ANDREA		8400.00			
PA 00001520	15/06/2022	7 DIAS DE VIATICOS (RIO GALLEGOS) / AVILEZ SILVANA BEATRIZ								EMITIDO
			00001434		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	8400.00			
								Total Pago:	8400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001520										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	014340	AVILEZ SILVANA BEATRIZ		8400.00			
PA 00001521	15/06/2022	PAGO MES DE MAYO 2022 / ATLAS SMART CITIES S.A								EMITIDO
			00001489		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	250000.00			
								Total Pago:	250000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001521										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	014890	ATLAS SMART CITIES S.A		250000.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001489										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0001 - 00000662			01/06/2022		250000.00			
PA 00001522	15/06/2022	PAGO MES DE JUNIO 2022 / TELMEX ARGENTINA S.A								EMITIDO
			00001497		05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	403753.04			
								Total Pago:	403753.04	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001522										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	014970	TELMEX ARGENTINA S.A		403753.04			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001497										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0070 - 00117151			06/06/2022		403753.04			
PA 00001523	15/06/2022	PAGO UOCRA 39 PERSONAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00001503		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	273000.00			
								Total Pago:	273000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001523										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09627415	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		273000.00			
PA 00001524	15/06/2022	PAGO DE REINTEGRO / SOTO SILVIA DANIELA								EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001513		05.02.1.1.2.10.120	OTROS	2200.00		
							Total Pago:	2200.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001524							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	015130	SOTO SILVIA DANIELA		2200.00		
PA 00001525	15/06/2022	APORTE ECONOMICO / FARIAS VIVIANA NOEMI							EMITIDO
			00001507		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001525							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627417	FARIAS VIVIANA NOEMI		15000.00		
PA 00001526	15/06/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / LA PORTA FABIANA LORENA							EMITIDO
			00001518		06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	25000.00		
							Total Pago:	25000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001526							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000151801	LA PORTA FABIANA LORENA		25000.00		
PA 00001527	15/06/2022	PAGO DE FACTURA / CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL							EMITIDO
			00001511		07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	55000.00		
							Total Pago:	55000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001527							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001511001	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		385.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00015110012	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		1363.64		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000151100123	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		53251.36		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001511							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0004 - 00028870			14/06/2022		55000.00		
PA 00001528	15/06/2022	AYUDA ECONOMICA / CARDENAS ELBA ELENA							EMITIDO
			00001516		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001528							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627418	CARDENAS ELBA ELENA		10000.00		
PA 00001529	15/06/2022	PAGO DE FACTURA / SAGOSA S.C.C.							EMITIDO
			00001500		04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	406336.86		
							Total Pago:	406336.86	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001529							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1500-0	SAGOSA S.C.C.		6716.31		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1500-01	SAGOSA S.C.C.		2844.36		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1500-02	SAGOSA S.C.C.		396776.19		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001500							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		082 - TF B 0031 - 00005460			13/06/2022		406336.86		
PA 00001530	16/06/2022	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00001509		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	31480.88		
							Total Pago:	31480.88	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001530							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0150901	MORON CARLOS ALBERTO		31480.88		
PA 00001531	16/06/2022	PAGO DE REINTEGRO / CRUZ SILVINA DEL VALLE							EMITIDO
			00001510		07.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	2495.85		
							Total Pago:	2495.85	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001531							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0151001	CRUZ SILVINA DEL VALLE		2495.85		
PA 00001532	16/06/2022	2 PULMONES DE SUSPENSION / ABERCAR SRL							EMITIDO
			00001501		05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	127998.64		
							Total Pago:	127998.64	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001532							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00015010	ABERCAR SRL		125515.89		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0015010	ABERCAR SRL		895.99		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	015010	ABERCAR SRL		1586.76		
PA 00001533	16/06/2022	REINTEGRO / HUENTEO OSCAR BERNARDO							EMITIDO
			00001492	03.02.1.1.2.10.122		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	6819.00		
			00001492	09.01.1.1.2.10.122		REPARACION Y MANTENIMIETO	5000.00		
						Total Pago:	11819.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001533							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	014920	HUENTEO OSCAR BERNARDO		11819.00		
PA 00001534	16/06/2022	PAGO 1RA CUOTA SAC 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001493	00.01.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN	673906.23		
			00001493	00.01.1.1.1.20.102		PERSONAL DE PLANTA TRANSI	1018862.56		
			00001493	00.01.1.1.1.80.107		PERSONAL SUPERIOR	3008945.14		
			00001493	01.01.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1093236.16		
			00001493	01.01.1.1.1.20.102		PERSONAL DE PLANTA TRANSI	23276.02		
			00001493	01.01.1.1.1.80.107		PERSONAL SUPERIOR	606049.75		
			00001493	02.04.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN	7525780.33		
			00001493	02.04.1.1.1.20.102		PERSONAL DE PLANTA TANSIT	58366.12		
			00001493	02.04.1.1.1.80.107		PERSONAL SUPERIOR	2405015.89		
			00001493	03.02.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1813531.32		
			00001493	03.02.1.1.1.80.107		PERSONAL SUPERIOR	1561845.34		
			00001493	04.01.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN	3710596.44		
			00001493	04.01.1.1.1.20.102		PERSONAL DE PLANTA TRANSI	440499.34		
			00001493	04.01.1.1.1.80.107		PERSONAL SUPERIOR	765608.83		
			00001493	05.02.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN	4991316.73		
			00001493	05.02.1.1.1.20.102		PERSONAL DE PLANTA TRANSI	107855.66		
			00001493	05.02.1.1.1.80.107		PERSONAL SUPERIOR	1377624.38		
			00001493	06.02.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN	5729315.22		
			00001493	06.02.1.1.1.20.102		PERSONAL DE PLANTA PERMAN	938481.38		
			00001493	06.02.1.1.1.80.107		PERSONAL SUPERIOR	1689259.02		
			00001493	07.02.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN	3038927.12		
			00001493	07.02.1.1.1.60.106		PERSONAL SUPERIOR	2135343.68		
			00001493	08.01.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN	182832.45		
			00001493	08.01.1.1.1.80.107		PERSONAL SUPERIOR	147594.27		
			00001493	09.01.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2963666.62		
						Total Pago:	48007736.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001534							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	149301-1	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		13612301.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	149301	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		34395435.00		
PA 00001535	16/06/2022	APORTE ECONOMICO / ZORRILLA IRENE LEONIDAS							EMITIDO
			00001508	06.02.1.1.3.60.151		TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	70000.00		
						Total Pago:	70000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001535							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627419	ZORRILLA IRENE LEONIDAS		70000.00		
PA 00001536	16/06/2022	PAGO DE FACTURA B N° 0125-00000133 / TRACK MAR S.A.C.I.							EMITIDO
			00001527	04.01.1.1.2.10.122		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	53131.53		
						Total Pago:	53131.53		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001536							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00015270	TRACK MAR S.A.C.I.		52100.95		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0015270	TRACK MAR S.A.C.I.		371.92		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	015270	TRACK MAR S.A.C.I.		658.66		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001527							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0125 - 00000133		03/06/2022		53131.53			
PA 00001537	16/06/2022	FAC 01-89 / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
			00001367	04.01.5.5.2.10.106		PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY	323000.00		
						Total Pago:	323000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001537							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00013670	HO CONSTRUCCIONES SAS		312730.74		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0013670		HO CONSTRUCCIONES SAS	2261.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	013670		HO CONSTRUCCIONES SAS	8008.26		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001367									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0001 - 00000089			23/05/2022	323000.00			
PA 00001538	16/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 0004-00059549 / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
			00001524		03.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	30100.00		
							Total Pago:	30100.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001538									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000015240	MARTINEZ ANGEL		28499.21		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00015240	MARTINEZ ANGEL		210.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0015240	MARTINEZ ANGEL		746.28		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	015240	MARTINEZ ANGEL		643.81		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001524									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00059549			03/06/2022	30100.00			
PA 00001539	16/06/2022	PAGO DE FACTURA / EL VELERO							EMITIDO
			00001504		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	5743.51		
							Total Pago:	5743.51	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001539									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00015040	EL VELERO		5560.91		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0015040	EL VELERO		40.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	015040	EL VELERO		142.40		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001504									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		081 - TF A 0005 - 00000301			03/06/2022	5743.51			
PA 00001540	16/06/2022	PAGO DE FACTURA / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00001502		04.01.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	16390.00		
							Total Pago:	16390.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001540									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000150201	ELECTRO-MAS		15868.91		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000150201	ELECTRO-MAS		114.73		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000150201	ELECTRO-MAS		406.36		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001502									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		082 - TF B 0006 - 00009124			27/05/2022	16390.00			
PA 00001541	16/06/2022	RETENCION I.V.A. / TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00001537		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	2306.39		
							Total Pago:	2306.39	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001541									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	17052022-1	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.		2306.39		
PA 00001542	16/06/2022	PAGO DE FACTURA / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
			00001519		06.02.1.1.3.60.156	PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	31556.80		
							Total Pago:	31556.80	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001542									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00015190	HO CONSTRUCCIONES SAS		30553.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0015190	HO CONSTRUCCIONES SAS		220.90		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	015190	HO CONSTRUCCIONES SAS		782.40		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001519									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0001 - 00000090			23/05/2022	31556.80			
PA 00001543	16/06/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / TRACK MAR S.A.C.I.							EMITIDO
			00001529		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	1328135.18		
							Total Pago:	1328135.18	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001543									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1529	TRACK MAR S.A.C.I.		16464.49		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	15290	TRACK MAR S.A.C.I.		9296.95		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	152900	TRACK MAR S.A.C.I.		1302373.74		
PA 00001544	16/06/2022	PAGO DE FACTURA / VILOPREM SRL							EMITIDO
			00001521		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	41365.02		
							Total Pago:	41365.02	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001544							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00152100	VILOPREM SRL		41075.46		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0152100	VILOPREM SRL		289.56		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001521							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00001012		24/05/2022		41365.02			
PA 00001545	16/06/2022	PAGO MES DE MAYO / LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L							EMITIDO
			00001523		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001545							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000152301	LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L		30000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001523							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0001 - 00000319		08/06/2022		30000.00			
PA 00001546	16/06/2022	PAGO MES DE MAYO / COOPERATIVA DE TRABAJO PERIODISTICO NUEVO DIA							EMITIDO
			00001522		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001546							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0152201	COOPERATIVA DE TRABAJO PERIODISTICO NUEV		30000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001522							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0002 - 00001151		01/06/2022		30000.00			
PA 00001547	16/06/2022	DEVOLUCIÓN APORTE PAYNEMIL (MARZO/21) / MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES							EMITIDO
			00001514		99.01.9	OTROS	5000.00		
							Total Pago:	5000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001547							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	015140	MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES		5000.00		
PA 00001548	16/06/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00001536		06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	60000.00		
							Total Pago:	60000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001548							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	015360	BROCA SANTIAGO		60000.00		
PA 00001549	16/06/2022	VIATICOS 3 DIAS (RIO GALLEGOS) / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00001538		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	3600.00		
							Total Pago:	3600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001549							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	015380	BROCA SANTIAGO		3600.00		
PA 00001550	16/06/2022	PAGO FACCTURA A N° 04-115 / LIBRERIA EL ESTUDIANTE							EMITIDO
			00001533		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M	40330.17		
							Total Pago:	40330.17	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001550							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	00015330	LIBRERIA EL ESTUDIANTE		39047.94		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	0015330	LIBRERIA EL ESTUDIANTE		282.31		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	015330	LIBRERIA EL ESTUDIANTE		999.92		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001533							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000115		09/06/2022		40330.17			
PA 00001551	16/06/2022	PAGO PLAN DETECTAR / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001532		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	55000.00		
							Total Pago:	55000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001555							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	9670714	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		55000.00		
PA 00001556	21/06/2022	PAGO DE APOORTE ECONOMICO / MIRANDA MARIA VENTURA							EMITIDO
			00001534		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001556							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627427	MIRANDA MARIA VENTURA		10000.00		
PA 00001557	21/06/2022	PAGO DE FACTURA / CASTILLO JORGE ORLANDO							EMITIDO
			00001517		06.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	48000.01		
							Total Pago:	48000.01	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001557							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00015170	CASTILLO JORGE ORLANDO		47068.97		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0015170	CASTILLO JORGE ORLANDO		336.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	015170	CASTILLO JORGE ORLANDO		595.04		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001517							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0106 - 00001058		27/05/2022		48000.01			
PA 00001558	21/06/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00001536		06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	-38251.37		
							Total Pago:	-38251.37	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001558							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1536			38251.37		
PA 00001559	21/06/2022	PAGO 2° CERTIFICACIÓN -LICITACIONPUBLICA N 006-202 / EMPRESA MATA NEGRA S.A.							EMITIDO
			00001543		04.01.5.5.2.20.104	ARGENTINA HACE II-CENTRO	505172.81		
							Total Pago:	505172.81	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001559							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300258/51	0154301	EMPRESA MATA NEGRA S.A.		6262.47		
		NACION ARGENTINA	65300258/51	01543012	EMPRESA MATA NEGRA S.A.		7006.56		
		NACION ARGENTINA	65300258/51	015430123	EMPRESA MATA NEGRA S.A.		466645.14		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627428	EMPRESA MATA NEGRA S.A.		25258.64		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001543							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0010 - 00000084		04/02/2022		505172.81			
PA 00001560	21/06/2022	PAGO 1RA CUOTA SAC 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001493		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1574515.04		
			00001493		09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITOR	228345.46		
			00001493		09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	626963.76		
							Total Pago:	2429824.26	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001560							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	01773869	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		19647.91		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01493010	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		9540.05		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01493011	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		8542.46		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01496301	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1035114.57		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01496302	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1344506.79		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01496303	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		7278.84		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627429	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		5188.47		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627430	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		5.17		
PA 00001561	21/06/2022	PAGO DE FACTURA / RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE							EMITIDO
			00001531		06.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU	177870.00		
							Total Pago:	177870.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001561							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0153101	RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE		1245.09		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01531012	RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE		2205.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	015310123	RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE		174419.91		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001559		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	16004.15		
							Total Pago:	16004.15	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001569							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	015590	T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA		16004.15		
PA 00001570	22/06/2022	DEBITO VISA MES DE MAYO 2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001560		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	298928.52		
							Total Pago:	298928.52	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001570							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	15601	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		298928.52		
PA 00001571	22/06/2022	APORTE ECONOMICO / HERRERA ADRIANA BEATRIZ							EMITIDO
			00001552		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001571							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627432	HERRERA ADRIANA BEATRIZ		15000.00		
PA 00001572	22/06/2022	DEBITO QIDA MES DE ABRIL 2022 / EMPRESUR S.A.							EMITIDO
			00001561		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	1341.99		
							Total Pago:	1341.99	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001572							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1561	EMPRESUR S.A.		1341.99		
PA 00001573	22/06/2022	REINT. PAGO HABERES MES DE MARZO 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000592		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-416.77		
			00000592		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-416.76		
			00000592		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-416.76		
			00000592		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-416.76		
			00000592		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-416.76		
			00000592		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-416.76		
			00000592		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-416.76		
			00000592		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-416.76		
			00000592		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-416.76		
			00000592		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-416.76		
							Total Pago:	-4167.61	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001573							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	11042022-97			4167.61		
PA 00001574	22/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 0005-00017434 / ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.							EMITIDO
			00001542		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	225304.00		
							Total Pago:	225304.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001574							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000154201	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.		1577.13		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001542012	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.		2793.02		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00015420123.	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.		220933.85		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001542							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0005 - 00017434		18/06/2022		225304.00			
PA 00001575	22/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 02-0834 / VIDONDO JOSE ALBERTO							EMITIDO
			00001525		04.01.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	85250.00		
							Total Pago:	85250.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001575							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000152501	VIDONDO JOSE ALBERTO		596.75		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001525012	VIDONDO JOSE ALBERTO		2113.64		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00015250123	VIDONDO JOSE ALBERTO		82539.61		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001525							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000834		15/06/2022		85250.00			
PA 00001576	22/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 0003-00000647 / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
			00001544		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	280872.07		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	280872.07	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001576									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0154401		BAEZ ALEJANDRO RAUL		1966.10		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01544012		BAEZ ALEJANDRO RAUL		6963.77		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	015440123		BAEZ ALEJANDRO RAUL		3058.41		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0154401234		BAEZ ALEJANDRO RAUL		268883.79		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001544									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
001 - FA A 0003 - 00000647					20/06/2022		280872.07		
PA 00001577	22/06/2022	OPAGO DE FACTURA N° 00009-00000252 / QUEUPUL VANESA BEATRIZ							EMITIDO
		00001512	06.02.1.1.2.10.116		PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		211200.01		
							Total Pago:	211200.01	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001577									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000151201		QUEUPUL VANESA BEATRIZ		1478.40		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0001512012		QUEUPUL VANESA BEATRIZ		6336.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00015120123		QUEUPUL VANESA BEATRIZ		203385.61		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001512									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
001 - FA A 0009 - 00000252					14/06/2022		211200.01		
PA 00001578	22/06/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / ELECTROBRAS							EMITIDO
		00001566	00000194	04.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS		206653.11		
							Total Pago:	206653.11	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001578									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00156601		ELECTROBRAS		205206.54		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0156601		ELECTROBRAS		1446.57		
PA 00001579	22/06/2022	PRESUPUESTO DE PRECIOS / FERRERO CONSTRUCCIONES S.R.L.							EMITIDO
		00001541	00000191	05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		256400.00		
							Total Pago:	256400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001579									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000154101		FERRERO CONSTRUCCIONES S.R.L.		248248.18		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00154101		FERRERO CONSTRUCCIONES S.R.L.		1794.80		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0154101		FERRERO CONSTRUCCIONES S.R.L.		6357.02		
PA 00001580	22/06/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO (ANTEOJOS PAINA) / OPTICA VALENTE							EMITIDO
		00001540	00000190	06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M		15300.00		
							Total Pago:	15300.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001580									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		369336/1	0000154010		OPTICA VALENTE		14813.56		
SANTA CRUZ S.A.		369336/1	00015401		OPTICA VALENTE		379.34		
SANTA CRUZ S.A.		369336/1	015401		OPTICA VALENTE		107.10		
PA 00001581	22/06/2022	PRESUPUESTO DE PRECIOS / RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE							EMITIDO
		00001539	00000189	00.01.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU		27000.00		
		00001539	00000189	00.01.1.1.2.10.120	OTROS		16000.00		
							Total Pago:	43000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001581									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000153901		RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE		42165.94		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00153901		RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE		301.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0153901		RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE		533.06		
PA 00001582	22/06/2022	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
		00001547		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		2000.02		
							Total Pago:	2000.02	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001582									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0154701		MORON CARLOS ALBERTO		2000.02		
PA 00001583	22/06/2022	PAGO MAYO/2022 / ESTUDIO JURIDICO DRA. RUATA GR							EMITIDO
		00001570		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A		120000.00		
							Total Pago:	120000.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001583									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0157001	ESTUDIO JURIDICO DRA. RUATA GR			120000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001570									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		FA C 0001 - 00000214			10/06/2022			120000.00	
PA 00001584	22/06/2022	PAGO MAYO/2022 / PLANEX S.A.							EMITIDO
			00001545		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		54313.87	
								Total Pago:	54313.87
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001584									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0154501	PLANEX S.A.			54313.87	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001545									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		FA A 0005 - 00012239			31/05/2022			54313.87	
PA 00001585	22/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 106-126 / MACER S.A							EMITIDO
			00001568		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M		79650.00	
								Total Pago:	79650.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001585									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	000156801	MACER S.A			77117.66	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	00156801	MACER S.A			557.55	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	0156801	MACER S.A			1974.79	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001568									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0106 - 00000126			22/06/2022			79650.00	
PA 00001586	22/06/2022	FAC 04-882 / TORO DOLORES WALESKA							EMITIDO
			00001405		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE		42900.00	
								Total Pago:	42900.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001586									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	14050-0	TORO DOLORES WALESKA			300.30	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	14050-01	TORO DOLORES WALESKA			42599.70	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001405									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 0004 - 00000882			19/05/2022			42900.00	
PA 00001587	22/06/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / TRACK MAR S.A.C.I.							EMITIDO
			00001571	00000195	04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		804299.04	
								Total Pago:	804299.04
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001587									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000157101	TRACK MAR S.A.C.I.			788698.30	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00157101	TRACK MAR S.A.C.I.			5630.09	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0157101	TRACK MAR S.A.C.I.			9970.65	
PA 00001588	22/06/2022	ANTICIPO 20 POR CIENTO / ALEGRE CRISTIAN EMANUEL							EMITIDO
			00001574		04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		179648.70	
								Total Pago:	179648.70
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001588									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	015740-	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL			1257.54	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	015740-0	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL			178391.16	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001574									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0003 - 00000006			22/06/2022			179648.70	
PA 00001589	23/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-180 / KIOSCO MAFA							EMITIDO
			00001554		06.02.1.1.2.10.120	OTROS		11637.80	
								Total Pago:	11637.80
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001589									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000155401	KIOSCO MAFA			11267.80	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00155401	KIOSCO MAFA			81.46	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0155401	KIOSCO MAFA			288.54	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001554									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000180			02/06/2022	11637.80			
PA 00001590	23/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 02-228267 / FARMAPATAGONIA							EMITIDO
		00001556		02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	6360.00			
						Total Pago:		6360.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001590									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00155601	FARMAPATAGONIA	6315.48			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0155601	FARMAPATAGONIA	44.52			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001556									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		082 - TF B 0002 - 00228267			04/06/2022	6360.00			
PA 00001591	23/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 00004-00003701 / SM-SOLUCIONES							EMITIDO
		00001555		07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	1950.00			
						Total Pago:		1950.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001591									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00155501	SM-SOLUCIONES	1936.35			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0155501	SM-SOLUCIONES	13.65			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001555									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00003701			14/06/2022	1950.00			
PA 00001592	23/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 00002-00001953 / MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES							EMITIDO
		00001565		02.04.1.1.2.20.137	ALQUILERES	29040.00			
		00001565		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	12175.02			
						Total Pago:		41215.02	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001592									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000156501	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES	39904.65			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00156501	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES	288.51			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0156501	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES	1021.86			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001565									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00001953			01/06/2022	41215.02			
PA 00001593	23/06/2022	PAGO PARCIAL DE CAJA CHICA / BRIZUELA JULIO CESAR							EMITIDO
		00001577		09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	18555.00			
		00001577		09.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	8320.01			
		00001577		09.01.1.1.2.10.120	OTROS	2990.00			
						Total Pago:		29865.01	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001593									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0157701	BRIZUELA JULIO CESAR	29865.01			
PA 00001594	23/06/2022	APORTE ECONOMICO / DEL CASTILLO ALMENDRA ANTU							EMITIDO
		00001572		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	456000.00			
						Total Pago:		456000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001594									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-1572	DEL CASTILLO ALMENDRA ANTU	456000.00			
PA 00001595	23/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 050-019884 / VERMAZ S.R.L.							EMITIDO
		00001578		01.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	16834.07			
						Total Pago:		16834.07	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001595									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000157801	VERMAZ S.R.L.	16229.29			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000157801	VERMAZ S.R.L.	117.84			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00157801	VERMAZ S.R.L.	208.69			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0157801	VERMAZ S.R.L.	278.25			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001578									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0050 - 00019884			31/05/2022	16834.07			
PA 00001596	23/06/2022	PAGO FACTURA / CAMMESA S.A.							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001575		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	19061885.32		
							Total Pago:	19061885.32	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001596							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0157501	CAMMESA S.A.			19061885.32	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001575							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 0051 - 00078019		09/06/2022		19028489.64			
		FA A 0052 - 00071732		03/06/2022		33395.68			
PA 00001597	23/06/2022	FAC 01-88 / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
			00001567		04.01.5.5.2.10.106	PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY	199700.00		
							Total Pago:	199700.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001597							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0156701	HO CONSTRUCCIONES SAS			1397.90	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01567012	HO CONSTRUCCIONES SAS			4951.24	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	015670123	HO CONSTRUCCIONES SAS			193350.86	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001567							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0001 - 00000088		09/05/2022		199700.00			
PA 00001598	23/06/2022	PAGO MULTA DE SERVICIO UNIVERSAL / ENACOM ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONE							EMITIDO
			00001569		05.02.1.1.2.20.140	MULTAS E INDEMNIZACIONES	2251.20		
							Total Pago:	2251.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001598							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000156901	ENACOM ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONE			2251.20	
PA 00001599	23/06/2022	APORTES ECONÓMICOS (4 PERSONAS) - P.A.I.N.A / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001564		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M	110000.00		
							Total Pago:	110000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001599							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	9666444	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	9666445	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			40000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	9666446	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	9666447	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
PA 00001600	23/06/2022	PAGO BRIGADISTAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001563		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	150000.00		
							Total Pago:	150000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001600							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627433	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627434	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627435	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627437	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627438	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627439	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
PA 00001601	23/06/2022	APORTE ECONOMICO / SOSA MARINA							EMITIDO
			00001551		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001601							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627440	SOSA MARINA			30000.00	
PA 00001602	23/06/2022	APORTE ECONOMICO / LOPEZ MELANI JOHANA							EMITIDO
			00001549		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	25000.00		
							Total Pago:	25000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001602							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627441	LOPEZ MELANI JOHANA			25000.00	
PA 00001603	23/06/2022	PAGO ACTUACION DIA 25-06-2022 / SALAS GASTON ARIEL							EMITIDO
			00001584		06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	100000.00		
							Total Pago:	100000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001603							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1584	SALAS GASTON ARIEL		100000.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001584										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		011 - FA C 0001 - 00000008			21/06/2022	100000.00				
PA 00001604	23/06/2022	.PAGO DE FACTURA N° 00003-00000760 / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L							EMITIDO	
		00001520	09.01.1.1.2.10.118		PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICA	1043046.55				
		Total Pago:							1043046.55	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001604										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1520	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	17240.44				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	15200	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	25860.66				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	152000	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	7301.33				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1520000	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	992644.12				
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001520										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		006 - FA B 0003 - 00000760			01/06/2022	1043046.55				
PA 00001605	23/06/2022	PAGO DE FACTURA / SALICIO MATIAS DANIEL							EMITIDO	
		00001579	06.02.1.1.2.10.116		PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	24880.00				
		Total Pago:							24880.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001605										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-1579	SALICIO MATIAS DANIEL	174.16				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-15790	SALICIO MATIAS DANIEL	24705.84				
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001579										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		011 - FA C 0002 - 00000164			14/06/2022	24880.00				
PA 00001606	23/06/2022	PAGO DE FACTURA / SERVICIOS EXTINSUR							EMITIDO	
		00001586	02.04.1.1.2.10.116		PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	77621.50				
		00001586	02.04.1.1.2.10.119		METALES COMUNES Y SUS MAN	9680.00				
		Total Pago:							87301.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001606										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1586	SERVICIOS EXTINSUR	611.11				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	15860	SERVICIOS EXTINSUR	86690.39				
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001586										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		001 - FA A 0008 - 00000084			14/06/2022	87301.50				
PA 00001607	24/06/2022	PAGO CSS 1RA CUOTA SAC 2022 / CAJA DE SERVICIOS SOCIALES							EMITIDO	
		00001499	99.03.2		C.S.S.	3204426.24				
		Total Pago:							3204426.24	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001607										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000149901	CAJA DE SERVICIOS SOCIALES	3204426.24				
PA 00001608	24/06/2022	PAGO DE APOORTE ECONÓMICO / GALINDO MARIA DEL CARMEN							EMITIDO	
		00001582	06.02.1.1.3.60.151		TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	23020.00				
		Total Pago:							23020.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001608										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627443	GALINDO MARIA DEL CARMEN	23020.00				
PA 00001609	24/06/2022	PAGO DE APOORTE ECONÓMICO / LUNA CRISTIAN ANDRES							EMITIDO	
		00001583	06.02.1.1.3.60.151		TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	12420.00				
		Total Pago:							12420.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001609										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627442	LUNA CRISTIAN ANDRES	12420.00				
PA 00001610	24/06/2022	DEBITO NATIVA-MASTER MES DE MAYO 2022 / BANCO NACION							EMITIDO	
		00001611	07.02.1.1.2.20		SERVICIOS NO PERSONALES	18210.41				
		Total Pago:							18210.41	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001610										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		NACION ARGENTINA	65300042/10	1611	BANCO NACION	18210.41				
PA 00001611	24/06/2022	DEBITO QIDA MES DE MAYO 2022 / EMPRESUR S.A.							EMITIDO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001618		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001619							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	31052022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A			41.20	
PA 00001620	27/06/2022	PAGO DE FACTURA / VIDONDO JOSE ALBERTO							EMITIDO
			00001580		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	7000.00		
							Total Pago:	7000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001620							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000158001	VIDONDO JOSE ALBERTO			6741.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00158001	VIDONDO JOSE ALBERTO			49.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0158001	VIDONDO JOSE ALBERTO			210.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001580							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000835		15/06/2022		7000.00			
PA 00001623	27/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-28989 / CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL							EMITIDO
			00001596		02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	34150.00		
			00001596		02.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	8520.00		
							Total Pago:	42670.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001623							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000159601	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			41313.38	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00159601	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			298.69	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0159601	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			1057.93	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001596							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00028989		22/06/2022		42670.00			
PA 00001624	27/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-28987 / CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL							EMITIDO
			00001600		02.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	64000.00		
							Total Pago:	64000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001624							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000160001	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			61965.22	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00160001	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			448.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0160001	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			1586.78	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001600							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00028987		22/06/2022		64000.00			
PA 00001625	27/06/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE MAYO/2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001619		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001625							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	4128/6	31052022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A			41.20	
PA 00001626	27/06/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE MAYO/2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001620		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001626							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	31052022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A			41.20	
PA 00001627	27/06/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE MAYO/2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001621		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001627							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	31052022	BANCO DE SANTA CRUZ S.A			41.20	
PA 00001628	27/06/2022	DEBITOS PAGO FACIL MES DE MAYO/2022 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001612		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	36741.35		
							Total Pago:	36741.35	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001628							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001587		03.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001636							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000158701	BORDON PEDRO PABLO			140.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001587012	BORDON PEDRO PABLO			600.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00015870123	BORDON PEDRO PABLO			19260.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001587							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0003 - 00000008		21/04/2022		20000.00			
PA 00001637	27/06/2022	REINTEGRO / AINQUEO JORGE OMAR							EMITIDO
			00001638		07.02.1.1.2.10.120	OTROS	5679.99		
							Total Pago:	5679.99	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001637							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0163801	AINQUEO JORGE OMAR			5679.99	
PA 00001638	27/06/2022	REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00001636		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	5900.99		
							Total Pago:	5900.99	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001638							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0163601	MANSILLA CARLOS ANTONIO			5900.99	
PA 00001639	27/06/2022	PAGO DE FACTURA / CARBALLO ANTONELLA SOLEDAD							EMITIDO
			00001589		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	35785.00		
							Total Pago:	35785.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001639							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001589011	CARBALLO ANTONELLA SOLEDAD			250.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00015890112	CARBALLO ANTONELLA SOLEDAD			35534.50	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001589							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0003 - 00000036		10/06/2022		35785.00			
PA 00001640	27/06/2022	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00001634		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4800.80		
							Total Pago:	4800.80	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001640							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0163401	QUIROGA JOSE LUIS			4800.80	
PA 00001641	27/06/2022	CARGO A RENDIR / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00001633		00.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	18000.00		
							Total Pago:	18000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001641							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0163301	MANSILLA CARLOS ANTONIO			18000.00	
PA 00001642	27/06/2022	PAGO DE FACTURA / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
			00001590		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	43725.20		
							Total Pago:	43725.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001642							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	15901	BAEZ ALEJANDRO RAUL			306.08	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	159012	BAEZ ALEJANDRO RAUL			1084.10	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1590123	BAEZ ALEJANDRO RAUL			722.73	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	15901234	BAEZ ALEJANDRO RAUL			41612.29	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001590							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0003 - 00000618		06/06/2022		43725.20			
PA 00001643	27/06/2022	PAGO DE FACTURA / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO
			00001592		02.04.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	3388.00		
							Total Pago:	3388.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001643							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1000159201	VIEJO CESAR RUBEN			23.72	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10001592012	VIEJO CESAR RUBEN		3364.28		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001592									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0004 - 00000679			27/05/2022		3388.00		
PA 00001644	27/06/2022	PAGO DE FACTURA A N° 00004-00000677 / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO
			00001604		02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	15488.00		
							Total Pago:	15488.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001644									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0160401	VIEJO CESAR RUBEN		108.42		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01604012	VIEJO CESAR RUBEN		384.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	016040123	VIEJO CESAR RUBEN		14995.58		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001604									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0004 - 00000677			27/05/2022		15488.00		
PA 00001645	27/06/2022	PAGO DE FACTURA / KIOSCO MAFA							EMITIDO
			00001593		05.02.1.1.2.10.120	OTROS	3599.77		
							Total Pago:	3599.77	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001645									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01593001	KIOSCO MAFA		25.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	015930012	KIOSCO MAFA		3574.57		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001593									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0004 - 00000677			27/05/2022		15488.00		
PA 00001646	27/06/2022	PAGO DE COLABORACIÓN / VILLEGAS ALMONACID VERONICA PATRICIA							EMITIDO
			00001610		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	81000.00		
							Total Pago:	81000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001646									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0161001	VILLEGAS ALMONACID VERONICA PATRICIA		81000.00		
PA 00001647	27/06/2022	PAGO DE FACTURA / R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS S.A.							EMITIDO
			00001601		05.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	27225.00		
							Total Pago:	27225.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001647									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001601	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		190.58		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0016012	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		675.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00160123	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		26359.42		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001601									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0003 - 00000032			14/06/2022		27225.00		
PA 00001648	27/06/2022	PAGO NEUMATICOS MOVIL 200 / NEUMATICOS DEL SUR SRL							EMITIDO
			00001637	00000202	07.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	873600.00		
							Total Pago:	873600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001648									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000163701	NEUMATICOS DEL SUR SRL		857525.13		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00163701	NEUMATICOS DEL SUR SRL		6115.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0163701	NEUMATICOS DEL SUR SRL		9959.67		
PA 00001649	28/06/2022	PAGO AYUDAS ECONOMICAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001650		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	225000.00		
							Total Pago:	225000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001649									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627445	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		225000.00		
PA 00001650	28/06/2022	RENDICIÓN DE CAJA CHICA - SDS / PIMENTEL MARCELO ENRIQUE							EMITIDO
			00001607		06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	5099.94		
			00001607		06.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU	3932.71		
			00001607		06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3650.00		
			00001607		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	4113.13		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
					00001607	06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	760.00	
					00001607	06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	9064.60	
							Total Pago:	26620.38	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001650									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000160701	PIMENTEL MARCELO ENRIQUE		26620.38		
PA 00001651	28/06/2022	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
					00001594	09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	26000.00	
							Total Pago:	26000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001651									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000159401	MARTINEZ ANGEL		182.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001594012	MARTINEZ ANGEL		644.63		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00015940123	MARTINEZ ANGEL		429.75		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000159401234	MARTINEZ ANGEL		24743.62		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001594									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 0006 - 00000001		14/06/2022		26000.00			
PA 00001652	28/06/2022	PAGO DE REINTEGRO / BRIZUELA JULIO CESAR							EMITIDO
					00001606	04.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	5100.00	
							Total Pago:	5100.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001652									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0160601	BRIZUELA JULIO CESAR		5100.00		
PA 00001653	28/06/2022	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
					00001599	04.01.1.1.2.10.120	OTROS	11510.00	
							Total Pago:	11510.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001653									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0159901	MARTINEZ ANGEL		80.57		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01599012	MARTINEZ ANGEL		285.37		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	015990123	MARTINEZ ANGEL		11144.06		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001599									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 0006 - 00000002		14/06/2022		11510.00			
PA 00001654	28/06/2022	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
					00001602	04.01.1.1.2.10.120	OTROS	4120.00	
							Total Pago:	4120.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001654									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000160201	MARTINEZ ANGEL		28.84		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001602012	MARTINEZ ANGEL		102.15		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00016020123	MARTINEZ ANGEL		258.34		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000160201234	MARTINEZ ANGEL		3730.67		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001602									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 0006 - 00000003		14/06/2022		4120.00			
PA 00001655	28/06/2022	DEVOLUCIÓN DE APOORTE ECONÓMICO - PAYNEMIL / MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES							EMITIDO
					00001478	99.01.9	OTROS	5000.00	
							Total Pago:	5000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001655									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	1478	MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES		5000.00		
PA 00001656	28/06/2022	PAGO DE FACTURA / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
					00001603	03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	3337.00	
							Total Pago:	3337.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001656									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0160301	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		23.36		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01603012	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		3313.64		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001603									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		006 - FA B 0005 - 00001977			14/06/2022		3337.00		
PA 00001657	28/06/2022	PAGO DE REINTEGRO / BAHAMONDE JUAN MARCELO							EMITIDO
			00001605		07.02.1.1.2.10.120	OTROS		400.00	
								<u>Total Pago:</u>	400.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001657							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000160501	BAHAMONDE JUAN MARCELO			400.00	
PA 00001658	28/06/2022	LIC PRIVADA N° 22 / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L							EMITIDO
			00001658	00000184	09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES		867883.00	
								<u>Total Pago:</u>	867883.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001658							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	16580-0	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			14345.17	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	16580-01	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			21517.76	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	16580-02	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			6075.18	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	16580-03	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			825944.89	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001658							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00000764		21/06/2022		867883.00			
PA 00001659	28/06/2022	REINTEGRO ADELANTO CON CARGO A RENDIR / TORRES ANA MARIA							EMITIDO
			00001257		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		-38392.50	
								<u>Total Pago:</u>	-38392.50
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001659							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1257				38392.50	
PA 00001660	28/06/2022	REINTEGRO ADELANTO CON CARGO A RENDIR / CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD							EMITIDO
			00001377		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		-22298.95	
			00001377		00.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES		-30000.00	
								<u>Total Pago:</u>	-52298.95
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001660							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1377				52298.95	
PA 00001661	28/06/2022	PAGO MES DE MAYO/2022 / OLMOS JAVIER							EMITIDO
			00001654		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		37440.00	
								<u>Total Pago:</u>	37440.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001661							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00165401	OLMOS JAVIER			37440.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001654							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0003 - 00000034		09/06/2022		37440.00			
PA 00001662	28/06/2022	PAGO LICITACION 021/2022 / CORRALON HERNANDEZ DE LUIS HERNANDEZ							EMITIDO
			00001642	00000205	04.01.5.5.2.10.106	PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY		808250.00	
								<u>Total Pago:</u>	808250.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001662							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0164201	CORRALON HERNANDEZ DE LUIS HERNANDEZ			5657.75	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01642012	CORRALON HERNANDEZ DE LUIS HERNANDEZ			20039.26	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	016420123	CORRALON HERNANDEZ DE LUIS HERNANDEZ			8879.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627468	CORRALON HERNANDEZ DE LUIS HERNANDEZ			773673.49	
PA 00001663	28/06/2022	PAGO LICITACION 021/2022 PAVIMENTACION / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
			00001641	00000204	04.01.5.5.2.10.106	PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY		3289350.00	
								<u>Total Pago:</u>	3289350.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001663							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0164101	HO CONSTRUCCIONES SAS			23025.45	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01641012	HO CONSTRUCCIONES SAS			81554.13	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	016410123	HO CONSTRUCCIONES SAS			3184770.42	
PA 00001664	28/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-3170 / EL VELERO							EMITIDO
			00001627		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		94300.48	
								<u>Total Pago:</u>	94300.48
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001664							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000162701	EL VELERO		91302.35		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00162701	EL VELERO		660.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0162701	EL VELERO		2338.03		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001627									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0004 - 00003170			23/06/2022		94300.48		
PA 00001665	28/06/2022	PAGO DE FACTURA N°2710-00001851 / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
			00001624	00.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS		147770.59		
							Total Pago:	147770.59	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001665									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00162401	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		146736.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0162401	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		1034.39		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001624									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 2710 - 00001851			23/06/2022		147770.59		
PA 00001666	28/06/2022	APORTE ECONOMICO / LUNA CRISTIAN ANDRES							EMITIDO
			00001645	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		12500.00		
							Total Pago:	12500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001666									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627446	LUNA CRISTIAN ANDRES		12500.00		
PA 00001667	28/06/2022	APORTE ECONOMICO / LUNA ALEXIS MAXIMILIANO							EMITIDO
			00001646	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001667									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627447	LUNA ALEXIS MAXIMILIANO		15000.00		
PA 00001668	28/06/2022	APORTE ECONOMICO / GONZALEZ ROSA NOEMI							EMITIDO
			00001644	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001668									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627448	GONZALEZ ROSA NOEMI		30000.00		
PA 00001669	28/06/2022	PAGO FACTURA C N° 01-135 / MPM FABRICA DE TROFEOS DEPEORT DE PAULO M MANTELLO							EMITIDO
			00001643	06.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE		54000.00		
							Total Pago:	54000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001669									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-1643	MPM FABRICA DE TROFEOS DEPEORT DE PAULO		378.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-1643	MPM FABRICA DE TROFEOS DEPEORT DE PAULO		53622.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001643									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0001 - 00000135			24/06/2022		54000.00		
PA 00001670	28/06/2022	CONTRATO DE OBRA - 30 POR CIENTO DE ANTICIPO / COOP. FACUNDO LTDA.							EMITIDO
			00001656	04.01.5.5.2.20.118	PROGRAMA PROVINCIAL VERED		900000.07		
							Total Pago:	900000.07	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001670									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	1656	COOP. FACUNDO LTDA.		900000.07		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001656									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0002 - 00000010			15/06/2022		900000.07		
PA 00001671	29/06/2022	PRESUPUESTO - CUOTA 2 - MENSURA MZN 8 SECCIÓN 6 / AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO LUIS							EMITIDO
			00001663	00000118	02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	72000.00		
							Total Pago:	72000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001671									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00166301	AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO		71496.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0166301	AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO		504.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001663									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 0002 - 00000032			07/06/2022	72000.00			
PA 00001672	29/06/2022	PAGO DE PRESUPUESTO (CUOTA N° 6 - EQ. DE LEÑAS) / GONZALEZ CRISTIAN PAUL							EMITIDO
		00001666	00000092	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		348480.00		
							Total Pago:	348480.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001672									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000166601	GONZALEZ CRISTIAN PAUL	336120.64			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000166601	GONZALEZ CRISTIAN PAUL	2439.36			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00166601	GONZALEZ CRISTIAN PAUL	8640.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0166601	GONZALEZ CRISTIAN PAUL	1280.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001666									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00000154			16/06/2022	348480.00			
PA 00001673	29/06/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
		00001668		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		30000.00		
		00001668		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES		30000.00		
							Total Pago:	60000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001673									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0166801	BROCA SANTIAGO	60000.00			
PA 00001674	29/06/2022	VIATICO 3 DIAS / AVALOS LUIS FERNANDO							EMITIDO
		00001677		04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		3600.00		
							Total Pago:	3600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001674									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0167701	AVALOS LUIS FERNANDO	3600.00			
PA 00001675	29/06/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / PARDO MAGDALENA ALEJANDRA							EMITIDO
		00001671		06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES		10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001675									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0167101	PARDO MAGDALENA ALEJANDRA	10000.00			
PA 00001676	29/06/2022	VIATICO 3 DIAS / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
		00001676		04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		3600.00		
							Total Pago:	3600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001676									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0167601	BROCA SANTIAGO	3600.00			
PA 00001677	29/06/2022	TIQUE FACTURA N° 011-473 / RELOJERIA SUIZA							EMITIDO
		00001673		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE		33600.01		
							Total Pago:	33600.01	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001677									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01673-0	RELOJERIA SUIZA	833.06			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01673-01	RELOJERIA SUIZA	235.20			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01673-02	RELOJERIA SUIZA	32531.75			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001673									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		081 - TF A 0011 - 00000473			27/06/2022	33600.01			
PA 00001678	29/06/2022	VIATICO 4 DIAS RIO GALLEGOS / PEÑA MIGUEL ANGEL							EMITIDO
		00001667		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		4800.00		
							Total Pago:	4800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001678									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0166701	PEÑA MIGUEL ANGEL	4800.00			
PA 00001679	29/06/2022	VIATICO 4 DIAS RIO GALLEGOS / PARDO MAGDALENA ALEJANDRA							EMITIDO
		00001665		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		4800.00		
							Total Pago:	4800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001679									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00166501	PARDO MAGDALENA ALEJANDRA		4800.00		
PA 00001680	30/06/2022	APROBRACIÓN DE PRESUPUESTO / OPTICA VALENTE							EMITIDO
			00001680	00000208	09.01.1.1.2.10.120	OTROS	11500.00		
							Total Pago:	11500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001680							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000168001	OPTICA VALENTE		11134.38		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00168001	OPTICA VALENTE		285.12		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0168001	OPTICA VALENTE		80.50		
PA 00001681	30/06/2022	PAGO DE FACTURA B N° 5349-00000210 / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
			00001669		04.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	8999.00		
							Total Pago:	8999.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001681							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01010166901	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		62.99		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010101669012	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		8936.01		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001669							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 5349 - 00000210		01/06/2022		8999.00			
PA 00001682	30/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 02-09 / LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L							EMITIDO
			00001652		01.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	68015.00		
							Total Pago:	68015.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001682							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001652011	LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L		476.11		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00016520112	LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L		67538.89		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001652							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0002 - 00000009		27/06/2022		68015.00			
PA 00001683	30/06/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / OPTICA VALENTE							EMITIDO
			00001670		04.01.1.1.2.10.120	OTROS	30500.00		
							Total Pago:	30500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001683							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001670	OPTICA VALENTE		213.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0016702	OPTICA VALENTE		756.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00167023	OPTICA VALENTE		29530.30		
PA 00001684	30/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 00003-00041659 / TELETEX SA							EMITIDO
			00001683		05.02.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTA	81796.00		
							Total Pago:	81796.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001684							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0168301	TELETEX SA		572.57		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01683012	TELETEX SA		1014.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	016830123	TELETEX SA		80209.43		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001683							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0003 - 00041659		28/06/2022		81796.00			
PA 00001685	30/06/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-807 / LA MAQUINERA DEL SUR S.R.L.							EMITIDO
			00001698		02.04.2.5.1.20.211	MOBLAJE	707831.70		
							Total Pago:	707831.70	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001685							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000169801	LA MAQUINERA DEL SUR S.R.L.		4954.82		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001698012	LA MAQUINERA DEL SUR S.R.L.		702876.88		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00001698							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00000807		29/06/2022		707831.70			
PA 00001687	30/06/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / LA PORTA FABIANA LORENA							EMITIDO
			00001518		06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	-9520.00		
							Total Pago:	-9520.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001687									
		BANCO			N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO
		SANTA CRUZ S.A.			71360/8	1518000-			9520.00
Total General									145902678.98

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	628971.98
00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	1018862.56
00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	3008945.14
00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	74786.15
00.01.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	27000.00
00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26123.93
00.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	926.09
00.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	2421.69
00.01.1.1.2.10.120	OTROS	44869.69
00.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	18000.00
00.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	0.00
00.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	21450.00
00.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	52956.75
00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	109200.00
00.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	147770.59
01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	1048301.92
01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	23276.02
01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	606049.75
01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	659911.06
01.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	2150.00
01.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	68015.00
01.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICIANLES	16834.07
01.01.1.1.2.10.120	OTROS	2500.00
01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	42211.50
01.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	26804.88
01.01.1.1.2.20.148	OTROS	50750.00
01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1727096.00
02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	7490845.00
02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TANSITORIA	58366.12
02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2405015.89
02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	117700.55
02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	118131.50
02.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	64000.00
02.04.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	16456.00
02.04.1.1.2.10.120	OTROS	49340.00
02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	155673.61
02.04.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	6072.00
02.04.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	26804.88
02.04.1.1.2.20.137	ALQUILERES	39567.00
02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	984290.00
02.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	8520.00
02.04.2.5.1.20.211	MOBLAJE	707831.70
03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	3486209.98
03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1561845.34
03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-30891.48
03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	100885.80
03.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	192925.95
03.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31560.00
03.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12950.00
03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	394792.00
03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	334276.71
03.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	3100.00
03.02.1.1.2.10.120	OTROS	418656.57
03.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	98400.59
03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	9360.00
03.02.1.1.2.20.133	PASAJES	-8517.00
03.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	45000.00
03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120000.00
03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	42565.45
03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	20774.40
03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	933584.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	175948.00
03.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	20000.00
03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	76500.01
03.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	481336.34
03.02.2.5.1.10.202	MEDIOS DE TRANSPORTE	-25263.36
03.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	39876.65
04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	3665662.21
04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	440499.34
04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	765608.83
04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	825027.47
04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	406336.86
04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	196628.70
04.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	212960.00
04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	6120.00
04.01.1.1.2.10.120	OTROS	46130.00
04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	2678734.31
04.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	211753.11
04.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	39138.01
04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	52702.02
04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	7600.00
04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	120000.00
04.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	8999.00
04.01.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	85250.00
04.01.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	16390.00
04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES	1531112.00
04.01.5.5.2.10.106	PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY 3295 +CGC)	4620300.00
04.01.5.5.2.20.104	ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	505172.81
04.01.5.5.2.20.112	CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	1718012.64
04.01.5.5.2.20.118	PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	900000.07
04.01.5.5.2.20.119	CONVENIO IDUV-MPT REFACCION SALA DE SITUACIONES	11500.00
04.01.5.5.2.20.120	CONV.DEM/IDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	2054877.60
05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	4981904.24
05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	107855.66
05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	3351888.11
05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	160871.35
05.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	92856.35
05.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6850.01
05.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	31935.00
05.02.1.1.2.10.120	OTROS	5799.77
05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	333036.07
05.02.1.1.2.20.133	PASAJES	1520.00
05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	403753.04
05.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	26804.88
05.02.1.1.2.20.140	MULTAS E INDEMNIZACIONES	2251.20
05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	269258.27
05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	384398.64
05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	60711.39
05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	19247257.32
05.02.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	81796.00
05.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	88373.80
06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	18590959.70
06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	2996777.10
06.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	1575.00
06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	4879219.66
06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	54718.63
06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	79565.06
06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	67189.91
06.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	182002.71
06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5959.99
06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	254273.14
06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	127587.52
06.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	62500.01
06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	113382.76
06.02.1.1.2.10.120	OTROS	57863.84
06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	3267.00
06.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	117967.78



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/06/2022

Fecha hasta: 30/06/2022

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
06.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	26804.88
06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	56297.50
06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	48000.00
06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	91260.00
06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	7000.00
06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	151840.00
06.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	54000.00
06.02.1.1.2.20.148	OTROS	50750.00
06.02.1.1.3.60.149	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	102900.00
06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1912027.50
06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	1054338.13
06.02.1.1.3.60.155	PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	653131.01
06.02.1.1.3.60.156	PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	31556.80
06.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	199344.07
06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	59900.00
07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	7585181.88
07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	2135343.68
07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	38396.85
07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	189605.79
07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	756529.59
07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	56950.00
07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	108842.40
07.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTUTRAS	8515.73
07.02.1.1.2.10.120	OTROS	118055.93
07.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	873600.00
07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	653247.78
07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1720.00
07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	150234.40
07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	319685.03
07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	95045.50
08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	137898.22
08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	147594.27
09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	4493247.43
09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITORIA	228345.46
09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	668686.19
09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	443156.08
09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	1268442.88
09.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	4270.00
09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	759057.32
09.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICA	1043046.55
09.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	8320.01
09.01.1.1.2.10.120	OTROS	92106.44
09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO DE MOVILES	332343.50
09.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	26804.88
09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION A TERCEROS	181500.00
09.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	208432.81
99.01.9	OTROS	10000.00
99.03.2	C.S.S.	9658201.63
TOTAL		145902678.98

ANULADOS

PAGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA
00001470	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	DEBITOS VARIOS MES DE MAYO 202	10/06/2022
00001471	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	DEBITOS VARIOS MES DE MAYO 202	10/06/2022
00001621	HO CONSTRUCCIONES SAS	.LICITACION PRIVADA N° 021/202	27/06/2022
00001622	CORRALON HERNANDEZ DE LUIS HER	LICITACION PRIVADA N° 021/2022	27/06/2022