



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	203.513.106,74
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/03/2022 según balance de ejecución presupuestaria.....	593.813.869,68
Subtotal	797.326.976,42
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/03/2022 según balance de ejecución presupuestaria..	400.732.046,67
Disponibilidades totales según balance al 31/03/2022.....	396.594.929,75

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 28/02/2022	275.242.187,01
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	280.982.449,96
Subtotal	556.224.636,97
Egresos por todo concepto en el corriente período	159.629.707,22
Saldo total de disponibilidades al 31/03/2022	396.594.929,75

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPAL	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	212.931,72
MUNICIPALIDAD	2	CAJA RETENCIONES	9.317,76
MUNICIPALIDAD	9001	RECAUDACION EPAGOS	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			222.249,48

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	FUNCIONAMIENTO - PESOS	173.021.314,96
NACION ARGENTINA	65300060/22	FEDEI - PESOS	5.965.880,81
NACION ARGENTINA	6530018665	PLANTA EXPERIMENTAL DE HIDROGENO	0,00
NACION ARGENTINA	65300257/48	MUN. PICO TRUNCADO PROGRAMA HABITAT	372.961,34
NACION ARGENTINA	65300258/51	MUN. POICO TRUNCADO PROGRAMA TECHO DIGNO	7.605.416,97
NACION ARGENTINA	65300259/54	MUN. PICO TRUNCADO DESARROLLO SOCIAL VARIOS	266.443,92
SANTA CRUZ S.A.	369336/1	UNIRSE	7.578.297,96
SANTA CRUZ S.A.	4128/6	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	32.850,51
SANTA CRUZ S.A.	503709411	PROGRAMA ARGENTINA HACE	0,00
SANTA CRUZ S.A.	503771933	CUENTA MUNICIPAL ESPECIAL	2.646,95
SANTA CRUZ S.A.	71033/3	MUN. PICO TRUNCADO FESTIVAL	329.208,30
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	FUNCIONAMIENTO - PESOS	180.905.762,24
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	OBRAS PÚBLICAS - PESOS	13.641.666,87
SANTA CRUZ S.A.	71362/2	COMEDORES ESC. - PESOS	659.073,22
SANTA CRUZ S.A.	71363/9	FONDO DE TERCEROS - PESOS	5.991.156,22
Subtotal saldos cuentas bancarias			396.372.680,27

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/03/2022	396.594.929,75
--	-----------------------

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 28/02/2022	212.931,72
Ingresos por todo concepto en el corriente período	280.982.449,96
Total extracciones (excepto caja)	265.691.526,78



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

		Subtotal	546.886.908,46
Egresos por todo concepto en el corriente período	159.629.707,22		
Total depósitos (excepto caja)	387.034.951,76		
		Subtotal	546.664.658,98
Saldo cuentas caja al 31/03/2022			222.249,48

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 28/02/2022	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/03/2022
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 28/02/2022	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/03/2022
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	83.175.630,75	109.144.894,47	19.299.210,26	173.021.314,96
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	6.219.382,41	0,00	253.501,60	5.965.880,81
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTI	372.961,34	0,00	0,00	372.961,34
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	7.509.462,26	95.954,71	0,00	7.605.416,97
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. -	652.674,44	6.925.623,52	0,00	7.578.297,96
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	32.850,51	0,00	0,00	32.850,51
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503709411 (SANTA CRUZ S.A. -	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503771933 (SANTA CRUZ S.A. -	2.646,95	0,00	0,00	2.646,95
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71033/3 (SANTA CRUZ S.A. - 7	329.208,30	0,00	0,00	329.208,30
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71360/8 (SANTA CRUZ S.A. - 7	145.538.427,37	259.944.189,23	224.576.854,36	180.905.762,24
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	24.466.680,41	10.255.413,22	21.080.426,76	13.641.666,87
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	500.549,07	451.498,12	292.973,97	659.073,22
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	5.962.337,56	217.378,49	188.559,83	5.991.156,22
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	275.029.255,29	387.034.951,76	265.691.526,78	396.372.680,27

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	147.524.127,36	3.320.585,72	28.018.168,69	4.197.890,55	1.643.676,26	173.021.314,96
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	5.992.085,93	0,00	78,66	25.578,72	705,06	5.965.880,81
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTI	0,00	170.556,49	210.052,95	5.064,57	2.583,53	372.961,34
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	7.605.211,27	0,00	205,70	0,00	0,00	7.605.416,97
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. -	7.578.215,54	0,00	82,42	0,00	0,00	7.578.297,96
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	31.067,90	0,00	1.782,61	0,00	0,00	32.850,51
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503709411 (SANTA CRUZ S.A. -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503771933 (SANTA CRUZ S.A. -	2.480,80	0,00	166,15	0,00	0,00	2.646,95
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71033/3 (SANTA CRUZ S.A. - 7	0,00	3.409.420,07	0,00	3.080.211,77	0,00	329.208,30
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71360/8 (SANTA CRUZ S.A. - 7	135.635.253,87	14.222.663,65	76.131.224,34	6.026.093,88	39.057.285,74	180.905.762,24



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	15.051.253,14	0,00	82,40	168.672,16	1.240.996,51	13.641.666,87
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	674.329,97	0,00	364,61	15.621,36	0,00	659.073,22
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	6.324.274,07	0,00	1.181.001,74	1.179.451,38	334.668,21	5.991.156,22
TOTALES	326.688.774,86	21.123.225,93	105.546.928,11	14.698.584,39	42.287.664,24	396.372.680,27

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: 01/03/2022 al 31/03/2022

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	8.287.937,80	26.553.464,48	29.398.116,96	8.287.937,80	25.788.573,48	6.784.411,09	17.711.478,56
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	8.287.937,80	26.553.464,48	29.398.116,96	8.287.937,80	25.788.573,48	6.784.411,09	17.711.478,56
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	8.287.937,80	26.042.364,48	22.177.449,40	8.287.937,80	25.571.173,48	6.784.411,09	17.494.078,56
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	8.287.937,80	26.042.364,48	22.177.449,40	8.287.937,80	25.571.173,48	6.784.411,09	17.494.078,56
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	7.890.692,09	24.834.673,12	17.865.752,91	7.890.692,09	24.834.673,12	6.496.365,38	16.891.403,45
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	397.245,71	1.207.691,36	4.311.696,49	397.245,71	736.500,36	288.045,71	602.675,11
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	101.195,71	255.390,24	660.326,19	101.195,71	151.163,24	101.195,71	136.165,11
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	296.050,00	952.301,12	3.503.331,37	296.050,00	585.337,12	186.850,00	466.510,00
00.01.1.1.2.30	PI BIENES Y SERV NO PERS S/DISC	148.038,93	0,00	0,00	148.038,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	511.100,00	7.220.667,56	0,00	217.400,00	0,00	217.400,00
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	0,00	511.100,00	7.220.667,56	0,00	217.400,00	0,00	217.400,00
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	511.100,00	7.220.667,56	0,00	217.400,00	0,00	217.400,00
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	0,00	511.100,00	-452.600,00	0,00	217.400,00	0,00	217.400,00
00.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7.673.267,56	0,00	0,00	7.673.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	13.932.840,34	39.913.503,86	5.165.719,80	13.960.216,19	37.682.760,24	12.786.715,64	32.312.453,60
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	13.932.840,34	39.913.503,86	5.165.719,80	13.960.216,19	37.682.760,24	12.786.715,64	32.312.453,60
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	13.932.840,34	39.895.104,54	4.684.119,12	13.960.216,19	37.682.760,24	12.786.715,64	32.312.453,60
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	13.932.840,34	39.895.104,54	4.684.119,12	13.960.216,19	37.682.760,24	12.786.715,64	32.312.453,60
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	3.981.186,38	14.769.853,46	6.409.370,20	3.981.186,38	14.769.853,46	3.688.841,99	10.736.929,22
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	8.696.903,96	22.220.401,08	-4.940.401,08	8.724.279,81	20.008.056,78	7.855.123,65	18.682.674,38
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	898.020,18	3.613.192,04	-2.833.192,04	898.020,18	1.938.369,84	1.105.522,02	1.833.159,45
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	7.798.883,78	18.607.209,04	-2.107.209,04	7.826.259,63	18.069.686,94	6.749.601,63	16.849.514,93
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	1.254.750,00	2.904.850,00	3.215.150,00	1.254.750,00	2.904.850,00	1.242.750,00	2.892.850,00
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	1.254.750,00	2.904.850,00	2.015.150,00	1.254.750,00	2.904.850,00	1.242.750,00	2.892.850,00
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	24.161.080,42	77.185.518,02	94.884.312,05	23.124.187,87	72.796.094,10	20.654.788,74	52.711.085,23
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	24.161.080,42	77.185.518,02	94.884.312,05	23.124.187,87	72.796.094,10	20.654.788,74	52.711.085,23
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	20.717.909,42	71.907.092,16	97.312.737,91	21.058.285,27	70.647.351,50	18.588.886,14	50.562.342,63
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	20.717.909,42	71.907.092,16	97.312.737,91	21.058.285,27	70.647.351,50	18.588.886,14	50.562.342,63
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	20.049.466,13	68.918.596,19	93.341.233,88	20.049.466,13	68.918.596,19	17.592.706,90	48.846.227,22
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	668.443,29	2.988.495,97	3.971.504,03	1.008.819,14	1.728.755,31	996.179,24	1.716.115,41
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	208.443,29	1.019.030,84	4.080.969,16	208.443,29	407.046,76	195.803,39	394.406,86
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	460.000,00	1.969.465,13	-109.465,13	800.375,85	1.321.708,55	800.375,85	1.321.708,55
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	3.443.171,00	5.278.425,86	-2.428.425,86	2.065.902,60	2.148.742,60	2.065.902,60	2.148.742,60
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	3.443.171,00	5.278.425,86	-2.428.425,86	2.065.902,60	2.148.742,60	2.065.902,60	2.148.742,60
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	3.443.171,00	5.278.425,86	-2.428.425,86	2.065.902,60	2.148.742,60	2.065.902,60	2.148.742,60
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	0,00	264.870,79	85.129,21	0,00	82.840,00	0,00	82.840,00
Transporte		270.600.635,17	42.938.687,56	138.638.931,29	131.961.703,88	43.306.439,26	134.201.525,22	38.160.012,87	100.669.114,79



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

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	3.443.171,00	5.013.555,07	-2.513.555,07	2.065.902,60	2.065.902,60	2.065.902,60	2.065.902,60
02.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	10.737.936,77	35.542.559,76	13.710.833,42	10.781.073,19	34.875.430,15	9.205.213,82	25.522.933,67
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	10.737.936,77	35.542.559,76	13.710.833,42	10.781.073,19	34.875.430,15	9.205.213,82	25.522.933,67
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	10.647.936,77	35.299.753,16	12.953.640,02	10.691.073,19	34.739.076,85	9.115.213,82	25.386.580,37
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	10.647.936,77	35.299.753,16	12.953.640,02	10.691.073,19	34.739.076,85	9.115.213,82	25.386.580,37
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	9.258.818,33	31.568.540,34	9.624.852,84	9.258.818,33	31.568.540,34	7.739.430,76	22.272.995,66
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	1.389.118,44	3.731.212,82	3.328.787,18	1.432.254,86	3.170.536,51	1.375.783,06	3.113.584,71
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	191.293,17	1.711.051,35	548.948,65	191.293,17	1.484.943,89	154.815,39	1.448.466,11
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	1.197.825,27	2.020.161,47	2.779.838,53	1.240.961,69	1.685.592,62	1.220.967,67	1.665.118,60
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	90.000,00	242.806,60	757.193,40	90.000,00	136.353,30	90.000,00	136.353,30
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	90.000,00	242.806,60	757.193,40	90.000,00	136.353,30	90.000,00	136.353,30
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	90.000,00	242.806,60	757.193,40	90.000,00	136.353,30	90.000,00	136.353,30
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	90.000,00	242.806,60	357.193,40	90.000,00	136.353,30	90.000,00	136.353,30
03.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.154.746.242,44	103.299.036,52	158.924.237,60	995.822.004,84	72.882.143,79	122.018.615,26	42.903.275,56	81.318.679,91
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.154.746.242,44	103.299.036,52	158.924.237,60	995.822.004,84	72.882.143,79	122.018.615,26	42.903.275,56	81.318.679,91
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	20.820.140,71	45.613.231,79	52.324.343,67	19.613.059,95	42.813.235,03	18.534.887,33	34.054.723,10
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	20.820.140,71	45.613.231,79	52.324.343,67	19.613.059,95	42.813.235,03	18.534.887,33	34.054.723,10
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	16.285.648,45	36.805.708,23	47.131.867,23	16.285.648,45	36.805.708,23	15.368.529,59	28.312.903,96
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	4.534.492,26	8.807.523,56	5.192.476,44	3.327.411,50	6.007.526,80	3.166.357,74	5.741.819,14
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	3.730.533,77	7.472.350,22	3.027.649,78	2.419.032,17	4.786.727,57	2.272.396,50	4.535.438,00
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	803.958,49	1.335.173,34	2.164.826,66	908.379,33	1.220.799,23	893.961,24	1.206.381,14
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	48.502,85	1.787.902,98	1.312.097,02	36.459,38	1.376.473,51	180.949,27	1.363.952,59
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	48.502,85	1.787.902,98	1.312.097,02	36.459,38	1.376.473,51	180.949,27	1.363.952,59
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	48.502,85	1.787.902,98	1.312.097,02	36.459,38	1.376.473,51	180.949,27	1.363.952,59
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	12.520,92	1.357.085,05	1.242.914,95	12.520,92	1.352.535,05	157.010,81	1.340.014,13
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	35.981,93	430.817,93	69.182,07	23.938,46	23.938,46	23.938,46	23.938,46
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	1.053.708.666,98	82.430.392,96	111.523.102,83	942.185.564,15	53.232.624,46	77.828.906,72	24.187.438,96	45.900.004,22
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.053.708.666,98	82.430.392,96	111.523.102,83	942.185.564,15	53.232.624,46	77.828.906,72	24.187.438,96	45.900.004,22
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	1.053.708.666,98	82.430.392,96	111.523.102,83	942.185.564,15	53.232.624,46	77.828.906,72	24.187.438,96	45.900.004,22
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	76.800.060,44	4.657.524,41	24.959.728,13	51.840.332,31	7.005.838,91	23.339.325,63	9.889.555,91	23.339.325,63
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	1.286.000,00	1.310.450,00	1.689.550,00	1.286.000,00	1.310.450,00	1.286.000,00	1.310.450,00
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	1.070.805,00	7.923.239,00	-4.923.239,00	3.419.119,50	6.302.836,50	6.302.836,50	6.302.836,50
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS CORDON CUNETAS ZONA OESTE	7.750.900,00	0,00	0,00	7.750.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.10.104	PI 1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	15.000.000,00	2.300.719,41	5.691.401,73	9.308.598,27	2.300.719,41	5.691.401,73	2.300.719,41	5.691.401,73
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	0,00	10.034.637,40	-7.874.637,40	0,00	10.034.637,40	0,00	10.034.637,40
04.01.5.5.2.10.106	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY 3295 +CGC)	45.889.160,44	0,00	0,00	45.889.160,44	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	974.753.191,54	77.772.868,55	86.563.374,70	888.189.816,84	46.226.785,55	54.489.581,09	14.297.883,05	22.560.678,59
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	382.819,50	382.819,50	382.819,50	382.819,50
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	0,00	1.353.706,74	16.646.293,26	0,00	1.208.815,63	0,00	1.208.815,63
Transporte		600.791.664,25	82.645.963,30	253.292.435,26	347.499.228,99	83.191.592,79	240.263.527,27	78.419.341,30	188.607.587,51



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
04.01.5.5.2.20.104	PI ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	101.138.188,21	0,00	3.363.734,72	97.774.453,49	0,00	3.363.734,72	0,00	3.363.734,72
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	2.387.569,96	4.331.170,89	4.695.029,11	2.387.569,96	4.331.170,89	2.387.569,96	4.331.170,89
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	1.746.644,26	2.176.615,75	0,00	1.746.644,26	0,00	1.746.644,26
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIAL DE PT	35.000.000,00	6.925.623,52	6.925.623,52	28.074.376,48	6.925.623,52	6.925.623,52	6.925.623,52	6.925.623,52
04.01.5.5.2.20.117	PI PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	42.966.000,00	63.857.805,00	63.857.805,00	-20.891.805,00	31.928.902,50	31.928.902,50	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.118	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	4.601.870,07	4.601.870,07	18.398.129,93	4.601.870,07	4.601.870,07	4.601.870,07	4.601.870,07
04.01.5.5.2.20.119	PI CONVENIO IDUV-MPT REFACCION SALA DE SITUACIONES	1.482.468,00	0,00	0,00	1.482.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	2.155.415,00	0,00	0,00	2.155.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30.803	PI CONVENIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30.804	PI CONVENIO FONDO UNIRSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30.805	PI PINTURA ED. MPAL DESARROLLO SOCIAL (CONV IDUV)	2.155.415,00	0,00	0,00	2.155.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	23.594.014,59	64.856.714,71	349.330.031,62	22.630.061,72	51.392.408,59	21.251.157,57	42.438.583,94
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	23.594.014,59	64.856.714,71	349.330.031,62	22.630.061,72	51.392.408,59	21.251.157,57	42.438.583,94
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	21.955.325,99	47.800.707,85	258.100.587,44	21.295.493,12	45.103.416,50	19.933.436,97	36.166.439,85
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	21.955.325,99	47.800.707,85	258.100.587,44	21.295.493,12	45.103.416,50	19.933.436,97	36.166.439,85
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	8.977.067,86	31.255.538,16	94.210.581,13	8.977.067,86	31.255.538,16	7.645.760,33	22.349.760,13
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	12.978.258,13	16.545.169,69	163.890.006,31	12.318.425,26	13.847.878,34	12.287.676,64	13.816.679,72
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	754.598,35	3.097.810,44	1.488.189,56	218.007,85	852.823,59	187.259,23	822.074,97
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	1.298.936,46	2.242.520,93	1.246.655,07	1.175.694,09	1.790.216,43	1.175.694,09	1.789.766,43
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	1.651.161,24	1.651.161,24	10.708.838,76	1.651.161,24	1.651.161,24	1.651.161,24	1.651.161,24
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	9.273.562,08	9.553.677,08	150.446.322,92	9.273.562,08	9.553.677,08	9.273.562,08	9.553.677,08
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	827.890,60	4.641.918,12	2.458.081,88	523.770,60	1.709.740,09	523.770,60	1.709.740,09
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	827.890,60	4.641.918,12	2.458.081,88	523.770,60	1.709.740,09	523.770,60	1.709.740,09
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	827.890,60	4.641.918,12	2.458.081,88	523.770,60	1.709.740,09	523.770,60	1.709.740,09
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	827.890,60	3.242.111,13	3.357.888,87	523.770,60	533.753,10	523.770,60	533.753,10
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	1.399.806,99	-899.806,99	0,00	1.175.986,99	0,00	1.175.986,99
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	101.185.451,04	810.798,00	12.414.088,74	88.771.362,30	810.798,00	4.579.252,00	793.950,00	4.562.404,00
05.02.5.1	PI PLAN OBRAS PUBLICAS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	101.185.451,04	810.798,00	12.414.088,74	88.771.362,30	810.798,00	4.579.252,00	793.950,00	4.562.404,00
05.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	793.950,00	4.763.700,00	-4.763.700,00	793.950,00	793.950,00	793.950,00	793.950,00
05.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	101.185.451,04	16.848,00	7.650.388,74	93.535.062,30	16.848,00	3.785.302,00	0,00	3.768.454,00
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	16.848,00	7.650.388,74	17.089.611,26	16.848,00	3.785.302,00	0,00	3.768.454,00
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
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
Transporte		1.795.301.566,08	183.995.998,44	396.498.602,43	1.398.802.963,65	151.648.772,56	340.963.619,82	113.585.562,42	248.441.800,91



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

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
05.02.5.5.2.10.3	PI MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	6.940.000,00	16.848,00	6.477.396,00	462.604,00	16.848,00	3.590.262,00	0,00	3.573.414,00
05.02.5.5.2.10.4	PI AMPLIACION SERVICIOS ZONA DE CHACRAS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	76.445.451,04	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.1	PI SEGUNDA SALIDA CENTRO DISTRIBUIDOR	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.2	PI RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE (DETRAS SIND, PETRO	35.400.681,00	0,00	0,00	35.400.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.3	PI RED BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	28.761.841,99	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.4	PI INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.5	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	1.223.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.6	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	0,00	0,00	2.659.417,05	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	21.339.287,07	74.272.625,69	154.231.678,76	21.135.068,92	69.745.878,53	18.095.198,01	52.257.216,90
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	21.339.287,07	74.272.625,69	154.231.678,76	21.135.068,92	69.745.878,53	18.095.198,01	52.257.216,90
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	224.504.304,45	21.121.150,07	73.854.773,29	150.649.531,16	20.916.931,92	69.397.973,56	17.877.061,01	51.922.745,65
06.02.1.1	PT OPERACION	224.504.304,45	21.121.150,07	73.854.773,29	150.649.531,16	20.916.931,92	69.397.973,56	17.877.061,01	51.922.745,65
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	17.008.756,42	60.866.724,06	121.120.195,02	17.008.756,42	60.866.724,06	14.447.601,08	43.920.128,31
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	2.214.920,70	4.423.643,49	14.536.356,51	2.246.862,55	3.912.836,13	2.135.086,98	3.761.143,97
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	1.335.784,98	2.187.928,58	14.012.071,42	1.340.350,98	1.992.030,48	1.250.275,41	1.869.073,32
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	879.135,72	2.235.714,91	524.285,09	906.511,57	1.920.805,65	884.811,57	1.892.070,65
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	1.897.472,95	8.564.405,74	14.992.979,63	1.661.312,95	4.618.413,37	1.294.372,95	4.241.473,37
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	1.897.472,95	8.564.405,74	14.992.979,63	1.661.312,95	4.618.413,37	1.294.372,95	4.241.473,37
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	899.200,00	4.186.367,53	1.813.632,47	899.200,00	3.359.286,00	886.500,00	3.336.586,00
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	0,00	384.862,84	-384.862,84	0,00	384.862,84	0,00	384.862,84
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	185.678,46	814.321,54	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	2.722.072,38	5.197.927,62	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.1.1.3.60.156	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	333.872,95	405.024,53	2.168.575,47	333.872,95	405.024,53	333.872,95	405.024,53
06.02.1.1.3.60.157	PI POTENCIAR TRABAJO-CONVENIO MDS.SANTA CRUZ	4.838.785,37	664.400,00	664.400,00	4.174.385,37	428.240,00	428.240,00	74.000,00	74.000,00
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	218.137,00	417.852,40	3.582.147,60	218.137,00	347.904,97	218.137,00	334.471,25
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	218.137,00	417.852,40	3.582.147,60	218.137,00	347.904,97	218.137,00	334.471,25
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	218.137,00	417.852,40	3.582.147,60	218.137,00	347.904,97	218.137,00	334.471,25
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	17.073,00	203.354,68	1.296.645,32	17.073,00	133.407,25	17.073,00	133.407,25
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	201.064,00	214.497,72	2.285.502,28	201.064,00	214.497,72	201.064,00	201.064,00
06.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2.5.1.42	PI OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	11.424.131,38	104.163.337,84	47.322.773,58	11.648.107,23	63.008.241,98	10.162.462,33	49.305.112,58
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	11.424.131,38	104.163.337,84	47.322.773,58	11.648.107,23	63.008.241,98	10.162.462,33	49.305.112,58
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	10.720.928,22	37.140.260,10	21.345.851,32	10.944.904,07	36.058.418,19	9.380.623,38	26.348.655,03
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	10.720.928,22	37.140.260,10	21.345.851,32	10.944.904,07	36.058.418,19	9.380.623,38	26.348.655,03
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	9.427.923,62	32.192.399,60	16.693.711,82	9.427.923,62	32.192.399,60	7.926.064,91	22.676.904,42
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	1.293.004,60	4.947.860,50	4.652.139,50	1.516.980,45	3.866.018,59	1.454.558,47	3.671.750,61
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	769.482,74	2.409.282,90	840.717,10	966.082,74	1.436.597,54	963.554,76	1.434.069,56
Transporte		2.171.927.432,99	215.549.539,87	511.850.306,62	1.660.077.126,37	183.194.695,84	447.928.757,49	140.570.380,10	328.383.405,79



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

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
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	523.521,86	2.538.577,60	1.961.422,40	550.897,71	2.429.421,05	491.003,71	2.237.681,05
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	346.523,00	4.653.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	5.000.000,00	0,00	346.523,00	4.653.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	346.523,00	4.653.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	0,00	91.700,00	4.408.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	254.823,00	245.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2.5.1.40	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.3	PT OTRAS EROGACIONES	88.000.000,00	703.203,16	66.676.554,74	21.323.445,26	703.203,16	26.949.823,79	781.838,95	22.956.457,55
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	703.203,16	66.676.554,74	21.323.445,26	703.203,16	26.949.823,79	781.838,95	22.956.457,55
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	703.203,16	66.676.554,74	21.323.445,26	703.203,16	26.949.823,79	781.838,95	22.956.457,55
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	703.203,16	66.592.334,32	-61.592.334,32	703.203,16	26.865.603,37	781.838,95	22.872.237,13
07.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMMESA	69.200.000,00	0,00	0,00	69.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	13.800.000,00	0,00	84.220,42	13.715.779,58	0,00	84.220,42	0,00	84.220,42
08	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	2.571.194,86	8.852.354,55	-3.715.136,57	2.571.194,86	8.832.004,55	2.061.400,29	6.220.871,17
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	2.571.194,86	8.852.354,55	-3.715.136,57	2.571.194,86	8.832.004,55	2.061.400,29	6.220.871,17
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	2.571.194,86	8.852.354,55	-5.265.136,57	2.571.194,86	8.832.004,55	2.061.400,29	6.220.871,17
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	2.571.194,86	8.852.354,55	-5.265.136,57	2.571.194,86	8.832.004,55	2.061.400,29	6.220.871,17
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	2.571.194,86	8.832.004,55	-5.506.560,57	2.571.194,86	8.832.004,55	2.061.400,29	6.220.871,17
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	17.216.522,41	41.993.378,23	9.720.440,69	11.624.043,63	33.609.859,89	9.848.377,66	24.809.830,49
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	17.216.522,41	41.993.378,23	9.720.440,69	11.624.043,63	33.609.859,89	9.848.377,66	24.809.830,49
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	17.118.121,49	41.853.397,31	7.210.421,61	11.525.642,71	33.511.458,97	9.749.976,74	24.711.429,57
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	17.118.121,49	41.853.397,31	7.210.421,61	11.525.642,71	33.511.458,97	9.749.976,74	24.711.429,57
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	8.636.739,27	29.809.275,47	15.794.543,45	8.636.739,27	29.809.275,47	6.913.450,87	21.061.623,64
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	8.481.382,22	12.044.121,84	-8.584.121,84	2.888.903,44	3.702.183,50	2.836.525,87	3.649.805,93
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	8.066.121,42	11.465.176,91	-8.965.176,91	2.446.266,79	3.204.795,15	2.393.889,22	3.152.417,58
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	415.260,80	578.944,93	381.055,07	442.636,65	497.388,35	442.636,65	497.388,35
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	98.400,92	139.980,92	2.510.019,08	98.400,92	98.400,92	98.400,92	98.400,92
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	98.400,92	139.980,92	2.510.019,08	98.400,92	98.400,92	98.400,92	98.400,92
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	98.400,92	139.980,92	2.510.019,08	98.400,92	98.400,92	98.400,92	98.400,92
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	98.400,92	98.400,92	901.599,08	98.400,92	98.400,92	98.400,92	98.400,92
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		2.328.128.469,89	236.563.982,16	632.257.694,74	1.695.870.775,15	198.644.035,20	519.749.866,77	153.753.000,71	384.608.246,05
Transporte		2.328.128.469,89	236.563.982,16	632.257.694,74	1.695.870.775,15	198.644.035,20	519.749.866,77	153.753.000,71	384.608.246,05



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

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	7.358.881,90	22.502.897,48	0,00	7.304.277,90	22.404.607,48	5.876.706,51	16.123.800,62
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	1.661.137,97	3.061.298,17	0,00	1.606.533,97	2.963.008,17	1.024.219,97	2.218.344,17
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	1.639.137,97	3.039.298,17	0,00	1.584.533,97	2.941.008,17	1.002.219,97	2.196.344,17
99.01.9	OI OTROS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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	5.554.184,10	19.099.879,48	0,00	5.554.184,10	19.099.879,48	4.708.926,71	13.563.736,62
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	5.554.184,10	19.099.879,48	0,00	5.554.184,10	19.099.879,48	4.708.926,71	13.563.736,62
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	143.559,83	341.719,83	0,00	143.559,83	341.719,83	143.559,83	341.719,83
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	143.559,83	341.719,83	0,00	143.559,83	341.719,83	143.559,83	341.719,83
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	7.358.881,90	22.502.897,48	0,00	7.304.277,90	22.404.607,48	5.876.706,51	16.123.800,62
TOTAL		2.328.128.469,89	243.922.864,06	654.760.592,22	1.695.870.775,15	205.948.313,10	542.154.474,25	159.629.707,22	400.732.046,67



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

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	8.287.937,80	26.553.464,48	47,46 %	6.784.411,09	17.711.478,56	31,66 %
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	8.287.937,80	26.553.464,48	47,46 %	6.784.411,09	17.711.478,56	31,66 %
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	8.287.937,80	26.042.364,48	54,01 %	6.784.411,09	17.494.078,56	36,28 %
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	8.287.937,80	26.042.364,48	54,01 %	6.784.411,09	17.494.078,56	36,28 %
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	7.890.692,09	24.834.673,12	58,16 %	6.496.365,38	16.891.403,45	39,56 %
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	397.245,71	1.207.691,36	21,88 %	288.045,71	602.675,11	10,92 %
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	101.195,71	255.390,24	27,89 %	101.195,71	136.165,11	14,87 %
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	296.050,00	952.301,12	21,37 %	186.850,00	466.510,00	10,47 %
00.01.1.1.2.30	PI BIENES Y SERV NO PERS S/DISC	148.038,93	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
00.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	511.100,00	6,61 %	0,00	217.400,00	2,81 %
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	0,00	511.100,00	6,61 %	0,00	217.400,00	2,81 %
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	511.100,00	6,61 %	0,00	217.400,00	2,81 %
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	0,00	511.100,00	873,68 %	0,00	217.400,00	371,62 %
00.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7.673.267,56	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	13.932.840,34	39.913.503,86	88,54 %	12.786.715,64	32.312.453,60	71,68 %
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	13.932.840,34	39.913.503,86	88,54 %	12.786.715,64	32.312.453,60	71,68 %
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	13.932.840,34	39.895.104,54	89,49 %	12.786.715,64	32.312.453,60	72,48 %
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	13.932.840,34	39.895.104,54	89,49 %	12.786.715,64	32.312.453,60	72,48 %
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	3.981.186,38	14.769.853,46	69,74 %	3.688.841,99	10.736.929,22	50,70 %
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	8.696.903,96	22.220.401,08	128,59 %	7.855.123,65	18.682.674,38	108,12 %
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	898.020,18	3.613.192,04	463,23 %	1.105.522,02	1.833.159,45	235,02 %
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	7.798.883,78	18.607.209,04	112,77 %	6.749.601,63	16.849.514,93	102,12 %
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	1.254.750,00	2.904.850,00	47,46 %	1.242.750,00	2.892.850,00	47,27 %
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	1.254.750,00	2.904.850,00	59,04 %	1.242.750,00	2.892.850,00	58,80 %
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	24.161.080,42	77.185.518,02	44,86 %	20.654.788,74	52.711.085,23	30,63 %
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	24.161.080,42	77.185.518,02	44,86 %	20.654.788,74	52.711.085,23	30,63 %
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	20.717.909,42	71.907.092,16	42,49 %	18.588.886,14	50.562.342,63	29,88 %
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	20.717.909,42	71.907.092,16	42,49 %	18.588.886,14	50.562.342,63	29,88 %
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	20.049.466,13	68.918.596,19	42,47 %	17.592.706,90	48.846.227,22	30,10 %
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	668.443,29	2.988.495,97	42,94 %	996.179,24	1.716.115,41	24,66 %
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	208.443,29	1.019.030,84	19,98 %	195.803,39	394.406,86	7,73 %
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	460.000,00	1.969.465,13	105,89 %	800.375,85	1.321.708,55	71,06 %
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	3.443.171,00	5.278.425,86	185,21 %	2.065.902,60	2.148.742,60	75,39 %
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	3.443.171,00	5.278.425,86	185,21 %	2.065.902,60	2.148.742,60	75,39 %
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	3.443.171,00	5.278.425,86	185,21 %	2.065.902,60	2.148.742,60	75,39 %
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	0,00	264.870,79	75,68 %	0,00	82.840,00	23,67 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

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	3.443.171,00	5.013.555,07	200,54 %	2.065.902,60	2.065.902,60	82,64 %
02.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	10.737.936,77	35.542.559,76	72,16 %	9.205.213,82	25.522.933,67	51,82 %
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	10.737.936,77	35.542.559,76	72,16 %	9.205.213,82	25.522.933,67	51,82 %
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	10.647.936,77	35.299.753,16	73,15 %	9.115.213,82	25.386.580,37	52,61 %
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	10.647.936,77	35.299.753,16	73,15 %	9.115.213,82	25.386.580,37	52,61 %
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	9.258.818,33	31.568.540,34	76,63 %	7.739.430,76	22.272.995,66	54,07 %
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	1.389.118,44	3.731.212,82	52,85 %	1.375.783,06	3.113.584,71	44,10 %
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	191.293,17	1.711.051,35	75,71 %	154.815,39	1.448.466,11	64,09 %
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	1.197.825,27	2.020.161,47	42,09 %	1.220.967,67	1.665.118,60	34,69 %
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	90.000,00	242.806,60	24,28 %	90.000,00	136.353,30	13,64 %
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	90.000,00	242.806,60	24,28 %	90.000,00	136.353,30	13,64 %
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	90.000,00	242.806,60	24,28 %	90.000,00	136.353,30	13,64 %
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	90.000,00	242.806,60	40,47 %	90.000,00	136.353,30	22,73 %
03.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.154.746.242,44	103.299.036,52	158.924.237,60	13,76 %	42.903.275,56	81.318.679,91	7,04 %
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.154.746.242,44	103.299.036,52	158.924.237,60	13,76 %	42.903.275,56	81.318.679,91	7,04 %
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	20.820.140,71	45.613.231,79	46,57 %	18.534.887,33	34.054.723,10	34,77 %
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	20.820.140,71	45.613.231,79	46,57 %	18.534.887,33	34.054.723,10	34,77 %
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	16.285.648,45	36.805.708,23	43,85 %	15.368.529,59	28.312.903,96	33,73 %
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	4.534.492,26	8.807.523,56	62,91 %	3.166.357,74	5.741.819,14	41,01 %
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	3.730.533,77	7.472.350,22	71,17 %	2.272.396,50	4.535.438,00	43,19 %
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	803.958,49	1.335.173,34	38,15 %	893.961,24	1.206.381,14	34,47 %
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	48.502,85	1.787.902,98	57,67 %	180.949,27	1.363.952,59	44,00 %
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	48.502,85	1.787.902,98	57,67 %	180.949,27	1.363.952,59	44,00 %
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	48.502,85	1.787.902,98	57,67 %	180.949,27	1.363.952,59	44,00 %
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	12.520,92	1.357.085,05	52,20 %	157.010,81	1.340.014,13	51,54 %
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	35.981,93	430.817,93	86,16 %	23.938,46	23.938,46	4,79 %
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	1.053.708.666,98	82.430.392,96	111.523.102,83	10,58 %	24.187.438,96	45.900.004,22	4,36 %
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.053.708.666,98	82.430.392,96	111.523.102,83	10,58 %	24.187.438,96	45.900.004,22	4,36 %
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	1.053.708.666,98	82.430.392,96	111.523.102,83	10,58 %	24.187.438,96	45.900.004,22	4,36 %
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	76.800.060,44	4.657.524,41	24.959.728,13	32,50 %	9.889.555,91	23.339.325,63	30,39 %
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	1.286.000,00	1.310.450,00	43,68 %	1.286.000,00	1.310.450,00	43,68 %
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	1.070.805,00	7.923.239,00	264,11 %	6.302.836,50	6.302.836,50	210,09 %
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	2.300.719,41	5.691.401,73	37,94 %	2.300.719,41	5.691.401,73	37,94 %
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	0,00	10.034.637,40	464,57 %	0,00	10.034.637,40	464,57 %
04.01.5.5.2.10.106	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY 3295 +CGC)	45.889.160,44	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	974.753.191,54	77.772.868,55	86.563.374,70	8,88 %	14.297.883,05	22.560.678,59	2,31 %
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 %	382.819,50	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	1.353.706,74	7,52 %	0,00	1.208.815,63	6,72 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.01.5.5.2.20.104	PI ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	101.138.188,21	0,00	3.363.734,72	3,33 %	0,00	3.363.734,72	3,33 %
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	2.387.569,96	4.331.170,89	47,98 %	2.387.569,96	4.331.170,89	47,98 %
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	1.746.644,26	44,52 %	0,00	1.746.644,26	44,52 %
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIAL DE PT	35.000.000,00	6.925.623,52	6.925.623,52	19,79 %	6.925.623,52	6.925.623,52	19,79 %
04.01.5.5.2.20.117	PI PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	42.966.000,00	63.857.805,00	63.857.805,00	148,62 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.118	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	4.601.870,07	4.601.870,07	20,01 %	4.601.870,07	4.601.870,07	20,01 %
04.01.5.5.2.20.119	PI CONVENIO IDUV-MPT REFACCION SALA DE SITUACIONES	1.482.468,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	2.155.415,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.803	PI CONVENIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.804	PI CONVENIO FONDO UNIRSE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.805	PI PINTURA ED. MPAL DESARROLLO SOCIAL (CONV IDUV)	2.155.415,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	23.594.014,59	64.856.714,71	15,66 %	21.251.157,57	42.438.583,94	10,25 %
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	23.594.014,59	64.856.714,71	15,66 %	21.251.157,57	42.438.583,94	10,25 %
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	21.955.325,99	47.800.707,85	15,63 %	19.933.436,97	36.166.439,85	11,82 %
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	21.955.325,99	47.800.707,85	15,63 %	19.933.436,97	36.166.439,85	11,82 %
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	8.977.067,86	31.255.538,16	24,91 %	7.645.760,33	22.349.760,13	17,81 %
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	12.978.258,13	16.545.169,69	9,17 %	12.287.676,64	13.816.679,72	7,66 %
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	754.598,35	3.097.810,44	67,55 %	187.259,23	822.074,97	17,93 %
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	1.298.936,46	2.242.520,93	64,27 %	1.175.694,09	1.789.766,43	51,29 %
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	1.651.161,24	1.651.161,24	13,36 %	1.651.161,24	1.651.161,24	13,36 %
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	9.273.562,08	9.553.677,08	5,97 %	9.273.562,08	9.553.677,08	5,97 %
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	827.890,60	4.641.918,12	65,38 %	523.770,60	1.709.740,09	24,08 %
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	827.890,60	4.641.918,12	65,38 %	523.770,60	1.709.740,09	24,08 %
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	827.890,60	4.641.918,12	65,38 %	523.770,60	1.709.740,09	24,08 %
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	827.890,60	3.242.111,13	49,12 %	523.770,60	533.753,10	8,09 %
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	1.399.806,99	279,96 %	0,00	1.175.986,99	235,20 %
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	101.185.451,04	810.798,00	12.414.088,74	12,27 %	793.950,00	4.562.404,00	4,51 %
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	810.798,00	12.414.088,74	12,27 %	793.950,00	4.562.404,00	4,51 %
05.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	793.950,00	4.763.700,00	0,00 %	793.950,00	793.950,00	0,00 %
05.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	101.185.451,04	16.848,00	7.650.388,74	7,56 %	0,00	3.768.454,00	3,72 %
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	16.848,00	7.650.388,74	30,92 %	0,00	3.768.454,00	15,23 %
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENOSRES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	0,00	390.080,00	13,93 %	0,00	195.040,00	6,97 %
05.02.5.5.2.10.2	PI MANTENIMIENTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	2.400.000,00	0,00	782.912,74	32,62 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 17/05/2022

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
05.02.5.5.2.10.3	PI MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	6.940.000,00	16.848,00	6.477.396,00	93,33 %	0,00	3.573.414,00	51,49 %
05.02.5.5.2.10.4	PI AMPLIACION SERVICIOS ZONA DE CHACRAS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.1	PI SEGUNDA SALIDA CENTRO DISTRIBUIDOR	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.2	PI RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE (DETRAS SIND, PETRO	35.400.681,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.3	PI RED BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.4	PI INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.5	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.6	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	21.339.287,07	74.272.625,69	32,50 %	18.095.198,01	52.257.216,90	22,87 %
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	21.339.287,07	74.272.625,69	32,50 %	18.095.198,01	52.257.216,90	22,87 %
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	224.504.304,45	21.121.150,07	73.854.773,29	32,90 %	17.877.061,01	51.922.745,65	23,13 %
06.02.1.1	PT OPERACION	224.504.304,45	21.121.150,07	73.854.773,29	32,90 %	17.877.061,01	51.922.745,65	23,13 %
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	17.008.756,42	60.866.724,06	33,45 %	14.447.601,08	43.920.128,31	24,13 %
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	2.214.920,70	4.423.643,49	23,33 %	2.135.086,98	3.761.143,97	19,84 %
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	1.335.784,98	2.187.928,58	13,51 %	1.250.275,41	1.869.073,32	11,54 %
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	879.135,72	2.235.714,91	81,00 %	884.811,57	1.892.070,65	68,55 %
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	1.897.472,95	8.564.405,74	36,36 %	1.294.372,95	4.241.473,37	18,00 %
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	1.897.472,95	8.564.405,74	36,36 %	1.294.372,95	4.241.473,37	18,00 %
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	899.200,00	4.186.367,53	69,77 %	886.500,00	3.336.586,00	55,61 %
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	0,00	384.862,84	0,00 %	0,00	384.862,84	0,00 %
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	185.678,46	18,57 %	0,00	25.000,00	2,50 %
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	2.722.072,38	34,37 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.1.1.3.60.156	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	333.872,95	405.024,53	15,74 %	333.872,95	405.024,53	15,74 %
06.02.1.1.3.60.157	PI POTENCIAR TRABAJO-CONVENIO MDS.SANTA CRUZ	4.838.785,37	664.400,00	664.400,00	13,73 %	74.000,00	74.000,00	1,53 %
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	218.137,00	417.852,40	10,45 %	218.137,00	334.471,25	8,36 %
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	218.137,00	417.852,40	10,45 %	218.137,00	334.471,25	8,36 %
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	218.137,00	417.852,40	10,45 %	218.137,00	334.471,25	8,36 %
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	17.073,00	203.354,68	13,56 %	17.073,00	133.407,25	8,89 %
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	201.064,00	214.497,72	8,58 %	201.064,00	201.064,00	8,04 %
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	11.424.131,38	104.163.337,84	68,76 %	10.162.462,33	49.305.112,58	32,55 %
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	11.424.131,38	104.163.337,84	68,76 %	10.162.462,33	49.305.112,58	32,55 %
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	10.720.928,22	37.140.260,10	63,50 %	9.380.623,38	26.348.655,03	45,05 %
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	10.720.928,22	37.140.260,10	63,50 %	9.380.623,38	26.348.655,03	45,05 %
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	9.427.923,62	32.192.399,60	65,85 %	7.926.064,91	22.676.904,42	46,39 %
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	1.293.004,60	4.947.860,50	51,54 %	1.454.558,47	3.671.750,61	38,25 %
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	769.482,74	2.409.282,90	74,13 %	963.554,76	1.434.069,56	44,13 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	523.521,86	2.538.577,60	56,41 %	491.003,71	2.237.681,05	49,73 %
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	346.523,00	6,93 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	5.000.000,00	0,00	346.523,00	6,93 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	346.523,00	6,93 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	0,00	91.700,00	2,04 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	254.823,00	50,96 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.2.5.1.40	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.3	PT OTRAS EROGACIONES	88.000.000,00	703.203,16	66.676.554,74	75,77 %	781.838,95	22.956.457,55	26,09 %
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	703.203,16	66.676.554,74	75,77 %	781.838,95	22.956.457,55	26,09 %
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	703.203,16	66.676.554,74	75,77 %	781.838,95	22.956.457,55	26,09 %
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	703.203,16	66.592.334,32	1.331,85 %	781.838,95	22.872.237,13	457,44 %
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	2.571.194,86	8.852.354,55	172,32 %	2.061.400,29	6.220.871,17	121,09 %
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	2.571.194,86	8.852.354,55	172,32 %	2.061.400,29	6.220.871,17	121,09 %
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	2.571.194,86	8.852.354,55	246,77 %	2.061.400,29	6.220.871,17	173,42 %
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	2.571.194,86	8.852.354,55	246,77 %	2.061.400,29	6.220.871,17	173,42 %
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	2.571.194,86	8.832.004,55	265,59 %	2.061.400,29	6.220.871,17	187,07 %
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	17.216.522,41	41.993.378,23	81,20 %	9.848.377,66	24.809.830,49	47,98 %
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	17.216.522,41	41.993.378,23	81,20 %	9.848.377,66	24.809.830,49	47,98 %
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	17.118.121,49	41.853.397,31	85,30 %	9.749.976,74	24.711.429,57	50,37 %
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	17.118.121,49	41.853.397,31	85,30 %	9.749.976,74	24.711.429,57	50,37 %
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	8.636.739,27	29.809.275,47	65,37 %	6.913.450,87	21.061.623,64	46,18 %
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	8.481.382,22	12.044.121,84	348,10 %	2.836.525,87	3.649.805,93	105,49 %
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	8.066.121,42	11.465.176,91	458,61 %	2.393.889,22	3.152.417,58	126,10 %
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	415.260,80	578.944,93	60,31 %	442.636,65	497.388,35	51,81 %
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	98.400,92	139.980,92	5,28 %	98.400,92	98.400,92	3,71 %
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	98.400,92	139.980,92	5,28 %	98.400,92	98.400,92	3,71 %
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	98.400,92	139.980,92	5,28 %	98.400,92	98.400,92	3,71 %
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	98.400,92	98.400,92	9,84 %	98.400,92	98.400,92	9,84 %
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		2.328.128.469,89	236.563.982,16	632.257.694,74	27,16 %	153.753.000,71	384.608.246,05	16,52 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

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	7.358.881,90	22.502.897,48	0,00 %	5.876.706,51	16.123.800,62	0,00 %
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	1.661.137,97	3.061.298,17	0,00 %	1.024.219,97	2.218.344,17	0,00 %
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	1.639.137,97	3.039.298,17	0,00 %	1.002.219,97	2.196.344,17	0,00 %
99.01.9	OI OTROS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00 %	22.000,00	22.000,00	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	5.554.184,10	19.099.879,48	0,00 %	4.708.926,71	13.563.736,62	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	5.554.184,10	19.099.879,48	0,00 %	4.708.926,71	13.563.736,62	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	143.559,83	341.719,83	0,00 %	143.559,83	341.719,83	0,00 %
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	143.559,83	341.719,83	0,00 %	143.559,83	341.719,83	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	7.358.881,90	22.502.897,48	0,00 %	5.876.706,51	16.123.800,62	0,00 %
TOTALES		2.328.128.469,89	243.922.864,06	654.760.592,22	28,12 %	159.629.707,22	400.732.046,67	17,21 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 17/05/2022

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	2.322.828.469,89	279.209.268,58	589.714.000,34	1.746.399.454,51	13.284.984,96
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	56.145.817,97	138.329.546,28	312.850.008,18	13.284.984,96
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	29.783.057,27	75.304.090,72	28.290.818,49	982.557,21
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	390.636,79	982.557,21	0,00	982.557,21
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	25.545.520,61	65.111.444,85	93.826,15	0,00
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	3.846.899,87	9.210.088,66	28.196.992,34	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	26.362.760,70	63.025.455,56	284.559.189,69	12.302.427,75
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	5.787.486,47	11.754.913,31	0,00	10.754.913,31
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	38.242,82	104.320,50	23.763.679,50	0,00
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	972.298,17	2.434.305,77	11.605.694,23	0,00
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	54.630,00	123.630,00	408.370,00	0,00
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	197.888,07	673.602,50	30.826.397,50	0,00
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	1.481.145,87	3.438.128,91	8.561.871,09	0,00
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	618.399,47	1.522.644,44	0,00	1.522.644,44
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	220.213,34	513.031,00	486.969,00	0,00
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	8.970,00	37.442,50	62.557,50	0,00
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCIÓN Y RENOV. MATRÍCULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1.1.2.0011	PI PATENTES BEBIDAS ALCOHOLICAS	450.000,00	9.600,00	15.600,00	434.400,00	0,00
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	21.250.000,00	0,00	0,00	21.250.000,00	0,00
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	23.700,00	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	735.090,55	2.696.329,94	24.903.670,06	0,00
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	12.971.608,54	30.305.941,64	101.694.058,36	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	101.918,87	193.696,75	3.216.636,95	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	96.220,39	602.788,50	7.397.211,50	0,00
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	44.060,20	110.018,96	1.061.864,84	0,00
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	274.783,53	1.280.770,80	3.719.229,20	0,00
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPelio	720.000,00	267.607,00	717.831,00	2.169,00	0,00
1.1.2.0025	PI MANTENIMIENTO SISTEMA TELEVISIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0026	PI SERVICIOS TELEFONICOS	18.000.000,00	1.139.197,45	2.840.199,64	15.159.800,36	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	104.250,00	222.150,00	557.850,00	0,00
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	1.184.080,34	3.374.398,60	11.625.601,40	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	23.770,00	24.870,00	0,00	24.870,00
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	7.599,62	15.140,80	3.494.859,20	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	1.884.933.900,39	223.063.450,61	451.384.454,06	1.433.549.446,33	0,00
Transporte		437.894.569,50	56.145.817,97	138.329.546,28	312.850.008,18	13.284.984,96



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

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	159.997.224,12	370.315.356,23	374.842.940,77	0,00
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	52.493.941,40	129.813.437,28	142.334.826,72	0,00
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	353.570.595,00	82.845.553,11	189.758.509,64	163.812.085,36	0,00
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	24.657.729,61	49.892.367,76	66.547.070,24	0,00
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	0,00	851.041,55	2.148.958,45	0,00
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	168.785.680,40	17.177.066,05	34.161.537,39	134.624.143,01	0,00
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.2.2.1235	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1237	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	77.966.000,00	7.000.623,52	7.143.623,52	70.822.376,48	0,00
1.2.2.1239	PI CONVENIO MARCO MPT-IDUV OBRAS VARIAS	45.000.000,00	10.176.442,53	27.017.913,87	17.982.086,13	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	45.889.160,44	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	45.889.160,44	45.889.160,44	0,00	0,00
1.2.4	PT RECURSOS ESPECIALES	106.683.334,04	0,00	0,00	106.683.334,04	0,00
1.2.4.1240	PI CONV.C/NACION RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE	35.400.681,00	0,00	0,00	35.400.681,00	0,00
1.2.4.1241	PI CONV C/NACION BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	28.761.841,99	0,00
1.2.4.1242	PI CONV C/NACION INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.2.4.1243	PI CONV C/PROV VEREDAS VARIAS LOCALIDAD PT	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.2.4.1244	PI CONV IDUV PINTURA EDIF MPAL DESARROLLO SOCIAL	2.155.415,00	0,00	0,00	2.155.415,00	0,00
1.2.4.1245	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	1.223.511,00	0,00
1.2.4.1246	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2.4.1247	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00
1.2.4.1248	PI CONV IDUV-MPT REFACCION SALA SITUACIONES	1.482.468,00	0,00	0,00	1.482.468,00	0,00
1.2.4.1249	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	0,00	0,00	2.659.417,05	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	843.058,65	205.240.858,66	3.572.248,08	203.513.106,74
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	820.058,65	1.704.751,92	2.395.248,08	0,00
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	820.058,65	1.704.751,92	2.395.248,08	0,00
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	820.058,65	1.704.751,92	895.248,08	0,00
2.1.2.2013	PI BIENES DE REZAGO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.1.2.2014	PI VTA .MAT. RECICLABLE PRSU	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.1.2.2015	PI VENTA DE BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PT REEMBOLSO DE INVERSIONES	1.200.000,00	23.000,00	23.000,00	1.177.000,00	0,00
2.2.1	PT REEMBOLSO	1.200.000,00	23.000,00	23.000,00	1.177.000,00	0,00
2.2.1.2021	PI COBRO DE PAVIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.1.2022	PI NUEVAS LINEAS TELEFÓNICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.1.2024	PI VENTA DE MATERIALES (ARIDOS)	500.000,00	23.000,00	23.000,00	477.000,00	0,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
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		2.328.128.469,89	280.052.327,23	794.954.859,00	1.749.971.702,59	216.798.091,70



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 17/05/2022

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	930.122,73	2.372.117,42	0,00	2.372.117,42
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	450.323,33	909.769,60	0,00	909.769,60
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	450.323,33	909.769,60	0,00	909.769,60
3.1.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	OI C.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	OT OTROS	0,00	479.799,40	1.462.347,82	0,00	1.462.347,82
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	119.378,49	711.581,92	0,00	711.581,92
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9	OI OTROS	0,00	360.420,91	750.765,90	0,00	750.765,90
Subtotal		0,00	930.122,73	2.372.117,42	0,00	2.372.117,42
TOTAL		2.328.128.469,89	280.982.449,96	797.326.976,42	1.749.971.702,59	219.170.209,12



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT RECURSOS CORRIENTES	2.322.828.469,89	589.714.000,34	25,39 %
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	138.329.546,28	31,59 %
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	75.304.090,72	73,39 %
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	982.557,21	0,00 %
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	65.111.444,85	99,86 %
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	9.210.088,66	24,62 %
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	63.025.455,56	18,80 %
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	11.754.913,31	1.175,49 %
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	104.320,50	0,44 %
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	2.434.305,77	17,34 %
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	123.630,00	23,24 %
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	673.602,50	2,14 %
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	3.438.128,91	28,65 %
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	1.522.644,44	0,00 %
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	513.031,00	51,30 %
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	37.442,50	37,44 %
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	15.600,00	3,47 %
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	21.250.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	0,00	0,00 %
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	2.696.329,94	9,77 %
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	30.305.941,64	22,96 %
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	193.696,75	5,68 %
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	602.788,50	7,53 %
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	110.018,96	9,39 %
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	1.280.770,80	25,62 %
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	720.000,00	717.831,00	99,70 %
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	2.840.199,64	15,78 %
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	222.150,00	28,48 %
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	3.374.398,60	22,50 %
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	24.870,00	0,00 %
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	15.140,80	0,43 %
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	1.884.933.900,39	451.384.454,06	23,95 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	745.158.297,00	370.315.356,23	49,70 %
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	129.813.437,28	47,70 %
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	353.570.595,00	189.758.509,64	53,67 %
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	49.892.367,76	42,85 %
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	851.041,55	28,37 %
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	168.785.680,40	34.161.537,39	20,24 %
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.1235	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	10.000.000,00	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	0,00	0,00 %
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	77.966.000,00	7.143.623,52	9,16 %
1.2.2.1239	PI CONVENIO MARCO MPT-IDUV OBRAS VARIAS	45.000.000,00	27.017.913,87	60,04 %
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	106.683.334,04	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	205.240.858,66	3.872,47 %
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	1.704.751,92	41,58 %
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	1.704.751,92	41,58 %
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	1.704.751,92	65,57 %
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 %
2.2.1.2024	PI VENTA DE MATERIALES (ARIDOS)	500.000,00	23.000,00	4,60 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO	
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		2.328.128.469,89	794.954.859,00	34,15	%



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/03/2022 al 31/03/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	2.372.117,42	0,00 %
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	909.769,60	0,00 %
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	909.769,60	0,00 %
3.1.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.2	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00 %
3.2.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00 %
3.2.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00 %
3.2.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00 %
3.2.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.3	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00 %
3.3.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00 %
3.3.2	OI C.S.S	0,00	0,00	0,00 %
3.3.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.4	OT OTROS	0,00	1.462.347,82	0,00 %
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	711.581,92	0,00 %
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00 %
3.4.9	OI OTROS	0,00	750.765,90	0,00 %
Subtotal		0,00	2.372.117,42	0,00 %
TOTALES		2.328.128.469,89	797.326.976,42	34,25 %



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00000343		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	23000.00			
							Total Pago:	23000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000334								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	034300	ESCALANTE CLAUDIO LEANDRO			23000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000343								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		011 - FA C 0001 - 00000010		04/02/2022		23000.00				
PA 00000335	03/03/2022	PAGO HABERES MES DE FEBRERO 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00000329		06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR		696396.62		
			00000329		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		967981.70		
							Total Pago:	1664378.32		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000335								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	01773865	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			28476.96		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000020329	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			16370.94		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000020329	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			3724.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00020329	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			24676.74		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0020329	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			400.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020329	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			50.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20329	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1581173.74		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627136	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			9505.94		
PA 00000336	03/03/2022	APORTE ECONOMICO / SAEZ CINTIA ANTONELLA								EMITIDO
			00000344		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		10000.00		
							Total Pago:	10000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000336								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09627137	SAEZ CINTIA ANTONELLA			10000.00		
PA 00000337	03/03/2022	PAGO OCTUBRE/2021 / SERVICIOS OFICIO DE TABORDA SILVIO ANDRES								EMITIDO
			00000217		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		90000.00		
							Total Pago:	90000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000337								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02170	SERVICIOS OFICIO DE TABORDA SILVIO ANDRE			90000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000217								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		FA C 0001 - 00000005		14/12/2021		90000.00				
PA 00000338	03/03/2022	PAGO CONCURSO 009 PANADERIA / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA								EMITIDO
			00000341	00000041	06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR		951100.00		
							Total Pago:	951100.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000338								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000103410	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			909620.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00103410	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			6657.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0103410	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			23580.99		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	103410	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			11240.66		
PA 00000339	03/03/2022	PAGO DETECTAR / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00000348		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR		325000.00		
							Total Pago:	325000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000339								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09627138	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09627139	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09627140	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09627141	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09627142	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	348	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3480	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3481	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3482	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3483	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3484	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3485	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3486	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00		

PA 00000340 03/03/2022 PAGO DE FACTURA N° 00005-00000324 / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI

EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000269		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	4525.40		
							Total Pago:	4525.40	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000340							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000269000	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			4381.52	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00269000	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			31.68	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0269000	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			112.20	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000269							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0005 - 00000324		31/12/2021		4525.40			
PA 00000341	03/03/2022	PAGO FACT.- N° 02-2656- MES ABRIL/2019 / TRANSPA S.A.							EMITIDO
			00000338		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	27467.00		
							Total Pago:	27467.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000341							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03380	TRANSPA S.A.			27467.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000338							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0001 - 00002656		02/03/2022		27467.00			
PA 00000342	03/03/2022	PAGO REJAS / AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PABLO							EMITIDO
			00000335	00000039	06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	243603.86		
							Total Pago:	243603.86	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000342							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000033500	AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA			233175.75	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000033500	AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA			1705.23	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00033500	AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA			6039.77	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03350	AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA			2683.11	
PA 00000343	03/03/2022	PAGO CONCURSO 008/2022 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000350	00000043	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	709246.00		
							Total Pago:	709246.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000343							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00003500	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			674973.59	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003500	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			4964.72	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003500	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			17584.61	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03500	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			11723.08	
PA 00000344	03/03/2022	PAGO DE FAC. N° 18-760 / MS NUEVO CONCEPTO DE SUAREZ MAURO PAUL							EMITIDO
			00000304		04.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	157010.81		
							Total Pago:	157010.81	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000344							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003040	MS NUEVO CONCEPTO DE SUAREZ MAURO PAUL			153965.31	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003040	MS NUEVO CONCEPTO DE SUAREZ MAURO PAUL			1099.08	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03040	MS NUEVO CONCEPTO DE SUAREZ MAURO PAUL			1946.42	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000304							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0018 - 00000760		22/02/2022		157010.81			
PA 00000345	03/03/2022	PAGO DE FAC 06-7409 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000305		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	1125.30		
							Total Pago:	1125.30	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000345							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030500	ELECTRO-MAS			1117.42	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03050	ELECTRO-MAS			7.88	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000305							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 0006 - 00007409		06/12/2021		1125.30			
PA 00000346	03/03/2022	SERVICIOS MES DE ENERO/2021 / COOPERATIVA LA ROCA LTDA							EMITIDO
			00000361		09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION	181500.00		
							Total Pago:	181500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000346							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03610	COOPERATIVA LA ROCA LTDA		181500.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000361									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0001 - 00000022			16/02/2022		181500.00		
PA 00000347	03/03/2022	PAGO HABERES MES DE FEBRERO 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000329		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	44246.00		
							Total Pago:	44246.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000347									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0329-10	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		34848.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	329-10	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		9398.00		
PA 00000348	04/03/2022	PAGO FAC 01-03 / MONASTEROLO NADIA SOLEDAD							EMITIDO
			00000353		06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000348									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00103530	MONASTEROLO NADIA SOLEDAD		28890.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0103530	MONASTEROLO NADIA SOLEDAD		210.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	103530	MONASTEROLO NADIA SOLEDAD		900.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000353									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0001 - 00000003			24/02/2022		30000.00		
PA 00000349	04/03/2022	PAGO COCINA / CASERES EMIILSE SOLEDAD							EMITIDO
			00000334	00000038	06.02.1.1.3.60.156	PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	92800.00		
							Total Pago:	92800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000349									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	0003340	CASERES EMIILSE SOLEDAD		89366.40		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	003340	CASERES EMIILSE SOLEDAD		649.60		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	03340	CASERES EMIILSE SOLEDAD		2784.00		
PA 00000350	04/03/2022	PAGO CUOTA 07/10 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00000357	00000424	01.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85		
			00000357	00000424	02.04.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85		
			00000357	00000424	03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85		
			00000357	00000424	04.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	31486.85		
			00000357	00000424	05.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85		
			00000357	00000424	06.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85		
			00000357	00000424	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85		
			00000357	00000424	09.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85		
							Total Pago:	223117.80	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000350									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003570	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		221555.98		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03570	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		1561.82		
PA 00000351	04/03/2022	CUOTA 5/10 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00000358	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° 00000351									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0035800	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		15650.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	035800	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		110.32		
PA 00000352	04/03/2022	PAGO CUOTA 10/10 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00000359	00000325	04.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	72933.99		
							Total Pago:	72933.99	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000352									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00003590	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		72423.45		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03590	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		510.54		
PA 00000353	04/03/2022	FAC N° 04-185/605 / ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.							EMITIDO
			00000345		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	145800.00		
							Total Pago:	145800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000353									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003450	ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.		140405.40		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003450	ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.		1020.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03450	ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.		4374.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000345									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0003 - 00000605			13/10/2021		95800.00		
		011 - FA C 0004 - 00000185			13/10/2021		50000.00		
PA 00000354	04/03/2022	PAGO MES DE MARZO / HENRIQUEZ MAIRA ANTONELLA NAHIR							EMITIDO
			00000351		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35000.00		
							Total Pago:	35000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000354									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	035100	HENRIQUEZ MAIRA ANTONELLA NAHIR		35000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000351									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0002 - 00000099			01/03/2022		35000.00		
PA 00000355	04/03/2022	LIC. PRIVADA N° 001/22 (01/02/22 AL 14/02/22) / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.							EMITIDO
			00000360		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	86913.30		
			00000360		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	59278.59		
			00000360		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	16154.88		
			00000360		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	621811.12		
			00000360		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	64809.12		
			00000360		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	22414.98		
			00000360		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	9739.14		
			00000360		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	214391.70		
							Total Pago:	1095512.83	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000355									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010003600	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		1047055.11		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010003600	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		7668.59		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010003600	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		27161.48		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10003600	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		13627.65		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000360									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0008 - 00091075			01/02/2022		76683.80		
		006 - FA B 0008 - 00091078			02/02/2022		78118.46		
		006 - FA B 0008 - 00091080			03/02/2022		19716.48		
		006 - FA B 0008 - 00091081			04/02/2022		36049.76		
		006 - FA B 0008 - 00091117			07/02/2022		84565.16		
		006 - FA B 0008 - 00091120			08/02/2022		121751.32		
		006 - FA B 0008 - 00091123			09/02/2022		136800.33		
		006 - FA B 0008 - 00091500			10/02/2022		74242.53		
		006 - FA B 0008 - 00091647			11/02/2022		62446.28		
		006 - FA B 0008 - 00091674			14/02/2022		52206.62		
		006 - FA B 0008 - 00091675			15/02/2022		115767.67		
		006 - FA B 0008 - 00091695			16/02/2022		37128.11		
		006 - FA B 0008 - 00091696			17/02/2022		58078.81		
		006 - FA B 0008 - 00091701			18/02/2022		120754.22		
		006 - FA B 0009 - 00003361			01/02/2022		5366.45		
		006 - FA B 0009 - 00003390			11/02/2022		5239.50		
		006 - FA B 0009 - 00003392			14/02/2022		4203.57		
		006 - FA B 0009 - 00003394			15/02/2022		2435.79		
		006 - FA B 0009 - 00003417			19/02/2022		3957.97		
PA 00000356	04/03/2022	ANTICIPO SESENTA POR CIENTO / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
			00000349	00000042	04.01.5.5.2.10.101	PLAZAS JUEGOS Y REMODELAC	771600.00		
							Total Pago:	771600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000356									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000003490	MARTINEZ ANGEL		738794.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00003490	MARTINEZ ANGEL		5401.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003490	MARTINEZ ANGEL		19130.58		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0349	MARTINEZ ANGEL		8273.72		
PA 00000357	04/03/2022	ANTICIPO SESENTA POR CIENTO / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
			00000340	00000040	02.04.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	2065902.60		
							Total Pago:	2065902.60	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000357									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000034000	MARTINEZ ANGEL		1966073.40		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00034000	MARTINEZ ANGEL		14461.32		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0034000	MARTINEZ ANGEL		51220.73		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	034000	MARTINEZ ANGEL		34147.15		
PA 00000358	04/03/2022	4 DIAS DE VIATICOS / GUTIERREZ CARLOS CEFERINO							EMITIDO
			00000373		01.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	4800.00		
								Total Pago:	4800.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000358									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03730	GUTIERREZ CARLOS CEFERINO		4800.00		
PA 00000359	04/03/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.							EMITIDO
			00000372		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	30000.00		
			00000372		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	25000.00		
			00000372		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	25000.00		
								Total Pago:	80000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000359									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03720	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.		80000.00		
PA 00000360	04/03/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR (RIO GALLEGOS) / GUTIERREZ CARLOS CEFERINO							EMITIDO
			00000374		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	10000.00		
			00000374		01.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	10000.00		
								Total Pago:	20000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000360									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03740	GUTIERREZ CARLOS CEFERINO		20000.00		
PA 00000361	07/03/2022	PAGO HABERES MES DE FEBRERO 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000329		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2333477.91		
			00000329		07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	1530177.71		
			00000329		07.02.1.1.1.30.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	54000.00		
			00000329		07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	3023971.62		
			00000329		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1540113.96		
			00000329		08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	561224.85		
			00000329		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	5791247.75		
			00000329		09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITOR	251747.37		
			00000329		09.01.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	67668.00		
			00000329		09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	842726.27		
								Total Pago:	15996355.44
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000361									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	032901	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		565305.44		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0329010	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		100841.51		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0329011	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		310930.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0329012	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2901982.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0329013	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2685392.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0329014	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		145.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0329015	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		159286.21		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0329016	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		451455.98		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0329017	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		27366.90		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0329018	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		953457.05		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0329019	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		3001313.19		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	032902	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		58923.75		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0329020	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		8481.71		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0329021	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1952600.79		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0329022	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		410236.90		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	032903	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		24336.90		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	032904	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		646677.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	032905	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		121050.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	032907	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		246298.99		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	032908	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		246299.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	032909	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		23413.79		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627145	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		654175.76		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627146	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		297.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627147	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		167057.63		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627148		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	184037.36		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627149		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	13559.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627150		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1573.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627151		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	4248.33		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627152		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	900.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627153		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1444.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627154		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	450.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627155		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	900.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627156		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	600.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627157		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	600.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627158		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	850.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627159		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3475.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627160		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3475.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627161		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	400.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627162		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	300.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627163		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1800.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627164		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	600.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627165		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	850.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627166		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	900.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627167		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	5283.73		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627168		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	52783.81		

PA 00000362 07/03/2022 ORDEN DE PAGO 50 CONTRA ENTREGA / ENLUZ S.A. DE OSCAR BOTTAZZI EMITIDO
 00000317 00000036 04.01.5.2.10.102 OBRAS MENORES 2883717.00
 Total Pago: 2883717.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000362

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000031700	ENLUZ S.A. DE OSCAR BOTTAZZI	2784597.68
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000003170	ENLUZ S.A. DE OSCAR BOTTAZZI	20186.02
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003170	ENLUZ S.A. DE OSCAR BOTTAZZI	35748.56
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03170	ENLUZ S.A. DE OSCAR BOTTAZZI	43184.74

PA 00000363 07/03/2022 TAMBOR DE ACEITE Y HIDRO ATF / ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L. EMITIDO
 00000322 01.01.1.1.2.10.116 PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI 261387.00
 Total Pago: 261387.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000363

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00032200	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.	256316.96
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0032200	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.	1829.71
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	032200	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.	3240.33

PA 00000364 07/03/2022 FAC. N° 02-48621 / ADASAR S.R.L. EMITIDO
 00000369 06.02.1.1.2.10.119 METALES COMUNES Y SUS MAN 52740.00
 Total Pago: 52740.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000364

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0036900	ADASAR S.R.L.	52370.82
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03690	ADASAR S.R.L.	369.18

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000369

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0002 - 00048621	03/03/2022	52740.00

PA 00000365 07/03/2022 PAGO FAC N° 03-460 / BAEZ ALEJANDRO RAUL EMITIDO
 00000328 04.01.1.1.2.10.122 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 104652.90
 Total Pago: 104652.90

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000365

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00032800	BAEZ ALEJANDRO RAUL	101325.63
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0032800	BAEZ ALEJANDRO RAUL	732.57
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	032800	BAEZ ALEJANDRO RAUL	2594.70

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000328

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0003 - 00000460	03/02/2022	104652.90

PA 00000366 07/03/2022 PAGO CSS FEBRERO 2022 / CAJA DE SERVICIOS SOCIALES EMITIDO
 00000331 99.03.2 C.S.S. 4690885.47
 Total Pago: 4690885.47

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000366

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



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003331	CAJA DE SERVICIOS SOCIALES		4690885.47		
PA 00000367	07/03/2022	PAGO PRESUPUESTO PINTURAS / PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HECTOR OSCAR							EMITIDO
			00000370	00000044	06.02.1.1.3.60.156	PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	57450.00		
							Total Pago:	57450.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000367							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003700	PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HE		55623.47		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003700	PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HE		402.15		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03700	PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HE		1424.38		
PA 00000368	09/03/2022	APORTE ECONOMICO / SOSA ALEXIS SEBASTIAN							EMITIDO
			00000375		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	25000.00		
							Total Pago:	25000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000368							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627169	SOSA ALEXIS SEBASTIAN		25000.00		
PA 00000369	09/03/2022	APORTE ECONOMICO / MARQUEZ PEDRO RODOLFO							EMITIDO
			00000376		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	25000.00		
							Total Pago:	25000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000369							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627170	MARQUEZ PEDRO RODOLFO		25000.00		
PA 00000370	09/03/2022	APORTE ECONOMICO / CIMADEVILLA ASTRID DAIANA							EMITIDO
			00000379		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000370							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627171	CIMADEVILLA ASTRID DAIANA		15000.00		
PA 00000371	09/03/2022	APORTE ECONOMICO / LOI HUGO DARIO							EMITIDO
			00000378		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	9000.00		
							Total Pago:	9000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000371							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627172	LOI HUGO DARIO		9000.00		
PA 00000372	09/03/2022	REINTEGRO PAGO 328 / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00000333		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	-19305.14		
							Total Pago:	-19305.14	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000372							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	033301			19305.14		
PA 00000373	09/03/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / NUEVO SUR S.A							EMITIDO
			00000387		05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	10318.72		
							Total Pago:	10318.72	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000373							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00038701	NUEVO SUR S.A		72.23		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000387012	NUEVO SUR S.A		127.92		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003870123	NUEVO SUR S.A		10118.57		
PA 00000374	10/03/2022	PAGO DE FACTURA / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
			00000389		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	4198.00		
							Total Pago:	4198.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000374							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	038901	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		29.39		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0389012	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		4168.61		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000389							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 2443 - 00003903		15/02/2022		4198.00			
PA 00000375	10/03/2022	PAGO DE FACTURA / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
			00000390		06.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	10199.00		
							Total Pago:	10199.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000375									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003901	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		71.39		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0039012	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		10127.61		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000390									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 2443 - 00003902		15/02/2022		10199.00			
PA 00000376	10/03/2022	GASTOS RESERVADOS - MARZO/2022 / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
		00000362		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS		21840.00		
							Total Pago:	21840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000376									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0136201	QUIROGA JOSE LUIS		21840.00		
PA 00000377	10/03/2022	GASTOS RESERVADOS - MARZO/2022 / CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD							EMITIDO
		00000363		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS		21840.00		
							Total Pago:	21840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000377									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03630	CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD		21840.00		
PA 00000378	10/03/2022	GASTOS RESERVADOS - MARZO/2022 / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
		00000364		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS		21840.00		
							Total Pago:	21840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000378									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03640	CAMINOS ROMELI ANDREA		21840.00		
PA 00000379	10/03/2022	GASTOS RESERVADOS - MARZO/2022 / MORON CARLOS RODOLFO							EMITIDO
		00000365		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS		21840.00		
							Total Pago:	21840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000379									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	036500	MORON CARLOS RODOLFO		21840.00		
PA 00000380	10/03/2022	/ MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
		00000366		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS		21840.00		
							Total Pago:	21840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000380									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	036600	MANSILLA CARLOS ANTONIO		21840.00		
PA 00000381	10/03/2022	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
		00000352		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		2000.01		
							Total Pago:	2000.01	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000381									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	035200	MORON CARLOS ALBERTO		2000.01		
PA 00000382	10/03/2022	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
		00000354		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		4000.30		
							Total Pago:	4000.30	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000382									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	035400	QUIROGA JOSE LUIS		4000.30		
PA 00000383	10/03/2022	RENDICION DE CAJA CHICA - SDS / PIMENTEL MARCELO ENRIQUE							EMITIDO
		00000337		06.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU		699.92		
		00000337		06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3050.00		
		00000337		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		9686.78		
		00000337		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		800.00		
		00000337		06.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA		1609.56		
		00000337		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		11450.37		
							Total Pago:	27296.63	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000383									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03370	PIMENTEL MARCELO ENRIQUE		27296.63		
PA 00000384	10/03/2022	REINTAGRO / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000381		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4053.00		
							Total Pago:	4053.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000384							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	038100	MORON CARLOS ALBERTO		4053.00		
PA 00000385	10/03/2022	PAGO FEBRERO / FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONSTANZA							EMITIDO
			00000367		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000385							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03670	FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONSTANZA		30000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000367							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0001 - 00000058			01/03/2022		30000.00		
PA 00000386	10/03/2022	PAGO FEBRERO / SCHMIDT EDUARDO OMAR							EMITIDO
			00000368		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	104060.00		
							Total Pago:	104060.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000386							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03680	SCHMIDT EDUARDO OMAR		104060.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000368							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0002 - 00000192			01/03/2022		104060.00		
PA 00000387	10/03/2022	PAGO FACTURA 04-9746 / SOPNET S.R.L							EMITIDO
			00000422		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	94743.00		
							Total Pago:	94743.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000387							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	042201	SOPNET S.R.L		94743.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000422							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0004 - 00009746			02/03/2022		94743.00		
PA 00000388	10/03/2022	PAGO DE FACTURA / SOSA TOMAS DAVID							EMITIDO
			00000392		01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	5800.00		
							Total Pago:	5800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000388							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00039201	SOSA TOMAS DAVID		40.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03920102	SOSA TOMAS DAVID		5759.40		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000392							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		082 - TF B 0003 - 00000018			11/02/2022		5800.00		
PA 00000389	10/03/2022	PAGO DE FACTURA / SOSA TOMAS DAVID							EMITIDO
			00000391		09.01.1.1.2.10.120	OTROS	12800.00		
							Total Pago:	12800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000389							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00039101	SOSA TOMAS DAVID		89.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00039102	SOSA TOMAS DAVID		12710.40		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000391							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		082 - TF B 0006 - 00000017			03/02/2022		12800.00		
PA 00000390	10/03/2022	PAGO DE FACTURA / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000396		06.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	5040.00		
							Total Pago:	5040.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000390							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00039601	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		35.28		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00039602	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		124.96		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003960123	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		4879.76		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000396							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		006 - FA B 0005 - 00001902			25/02/2022	5040.00			
PA 00000391	10/03/2022	PAGO DE FACTURA / CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL							EMITIDO
		00000393			06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	1600.00		
							Total Pago:	1600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000391							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00039301	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			11.20	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000393012	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			1588.80	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000393							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0004 - 00026897			16/02/2022			1600.00	
PA 00000392	10/03/2022	PAGO DE FACTURA / SM-SOLUCIONES							EMITIDO
		00000394			01.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		3180.00	
		00000394			02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		5890.00	
							Total Pago:	9070.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000392							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00039401	SM-SOLUCIONES			63.49	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000394012	SM-SOLUCIONES			112.44	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003940123	SM-SOLUCIONES			8894.07	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000394							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0004 - 00003570			17/02/2022			9070.00	
PA 00000393	10/03/2022	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
		00000395			04.01.1.1.2.10.120	OTROS		9480.00	
							Total Pago:	9480.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000393							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003950101	MARTINEZ ANGEL			66.36	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00039501012	MARTINEZ ANGEL			235.04	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000395010123	MARTINEZ ANGEL			9178.60	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000395							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		082 - TFB 0004 - 00055225			11/02/2022			9480.00	
PA 00000394	10/03/2022	PAGO FACT- N° 0002-00004450 / TRANSPA S.A.							EMITIDO
		00000423			05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA		90629.00	
							Total Pago:	90629.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000394							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000042301	TRANSPA S.A.			90629.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000423							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0002 - 00004450			24/02/2022			90629.00	
PA 00000395	10/03/2022	PAGO DE FACTURA / NEWXER S.A.							EMITIDO
		00000397			07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES		113715.80	
							Total Pago:	113715.80	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000395							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00039701	NEWXER S.A.			796.01	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000397012	NEWXER S.A.			1409.70	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003970123	NEWXER S.A.			111510.09	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000397							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0201 - 00016955			25/02/2022			113715.80	
PA 00000396	10/03/2022	APORTE ECONOMICO / BORGEN OSCAR ALFREDO							EMITIDO
		00000420			06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		28000.00	
							Total Pago:	28000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000396							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09627173	BORGEN OSCAR ALFREDO			28000.00	
PA 00000397	10/03/2022	APORTE ECONOMICO (11)PERSONAS MEMO N°052/22 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00000421			06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		11000.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	11000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000397									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	09627174		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1000.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627176		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1000.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627177		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1000.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627178		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1000.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627179		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1000.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627180		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1000.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627181		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1000.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627182		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1000.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627183		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1000.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627184		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1000.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627185		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1000.00		
PA 00000398	10/03/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / CHUMBITA NORMA BEATRIZ							EMITIDO
			00000427		06.02.1.1.3.60.156	PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	23000.00		
							Total Pago:	23000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000398									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	042701		CHUMBITA NORMA BEATRIZ		23000.00		
PA 00000399	10/03/2022	REINTEGRO / SOTO SILVIA DANIELA							EMITIDO
			00000424		06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	12900.00		
							Total Pago:	12900.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000399									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	04240		SOTO SILVIA DANIELA		12900.00		
PA 00000400	10/03/2022	PAGO DE FACTURA / EL VELERO							EMITIDO
			00000380		07.02.1.1.2.20.122	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	4098.05		
							Total Pago:	4098.05	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000400									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0003800		EL VELERO		3967.76		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	003800		EL VELERO		28.69		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	03800		EL VELERO		101.60		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000380									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
001 - FA A 0004 - 00002985					18/02/2022		4098.05		
PA 00000401	10/03/2022	PAGO DE FACTURA / BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO							EMITIDO
			00000400		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	9437.85		
							Total Pago:	9437.85	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000401									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000040000		BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO		9137.78		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000040000		BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO		66.07		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00040000		BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO		234.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000400									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
001 - FA A 0011 - 00000451					23/02/2022		9437.85		
PA 00000402	10/03/2022	PAGO DE TIQUE FACTURA / EL VELERO							EMITIDO
			00000385		04.01.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	11894.99		
							Total Pago:	11894.99	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000402									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0003850		EL VELERO		11516.81		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	003850		EL VELERO		83.26		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	03850		EL VELERO		294.92		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000385									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
001 - TF A 0003 - 00039463					26/02/2022		11894.99		
PA 00000403	10/03/2022	PAGO DE TIQUE FACTURAS / EL VELERO							EMITIDO
			00000383		04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	31051.02		
			00000383		04.01.1.1.2.20.148	OTROS	8895.66		
							Total Pago:	39946.68	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000403									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000003830	EL VELERO			38676.64	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00003830	EL VELERO			279.63	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03830	EL VELERO			990.41	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000383									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		081 - TF A 0003 - 00039396		22/02/2022		31051.02			
		081 - TF A 0003 - 00039397		23/02/2022		8895.66			
PA 00000404	10/03/2022	PAGO DE FACTURA / EL VELERO							EMITIDO
			00000386	09.01.1.1.2.20.143	CONSERVACION Y REPARACIÓN			30660.80	
								Total Pago:	30660.80
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000404									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000003860	EL VELERO			29685.98	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00003860	EL VELERO			214.63	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003860	EL VELERO			760.19	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000386									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00002981		16/02/2022		30660.80			
PA 00000405	11/03/2022	APORTES ECONOMICOS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000419	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA			504000.00	
								Total Pago:	504000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000405									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627143	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			504000.00	
PA 00000406	11/03/2022	PAGO DE FACTURA / RAMIREZ PEDRO GABRIEL							EMITIDO
			00000398	06.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE			31300.00	
								Total Pago:	31300.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000406									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0039801	RAMIREZ PEDRO GABRIEL			219.10	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00398012	RAMIREZ PEDRO GABRIEL			469.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003980123	RAMIREZ PEDRO GABRIEL			30611.40	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000398									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0003 - 00000068		16/02/2022		31300.00			
PA 00000407	11/03/2022	PAGO DE FACTURA / AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A							EMITIDO
			00000399	05.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE			13708.45	
								Total Pago:	13708.45
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000407									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0039901	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A			95.96	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00399012	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A			169.94	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00399013	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A			13442.55	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000399									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 2594 - 00002398		15/02/2022		13708.45			
PA 00000408	11/03/2022	PAGO DE FACTURA / ARENAS FOLLERT JORGE EDUARDO							EMITIDO
			00000401	01.01.1.1.2.20.148	OTROS			9098.99	
								Total Pago:	9098.99
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000408									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000401	ARENAS FOLLERT JORGE EDUARDO			63.69	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004012	ARENAS FOLLERT JORGE EDUARDO			225.59	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00040123	ARENAS FOLLERT JORGE EDUARDO			8809.71	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000401									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0003 - 00009177		26/02/2022		9098.99			
PA 00000409	11/03/2022	PAGO FAC VARIAS / TALLER EL TREBOL							EMITIDO
			00000426	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS			446187.50	
								Total Pago:	446187.50



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000409									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	042601	TALLER EL TREBOL			3123.31	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0426012	TALLER EL TREBOL			11062.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0426013	TALLER EL TREBOL			432001.69	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000426									
		FACTURA		FECHA				TOTAL	
		001 - FA A 0004 - 00000447		26/11/2021				30371.00	
		001 - FA A 0004 - 00000449		01/12/2021				60512.10	
		001 - FA A 0004 - 00000450		02/12/2021				44407.00	
		001 - FA A 0004 - 00000451		02/12/2021				25410.00	
		001 - FA A 0004 - 00000452		02/12/2021				38889.40	
		001 - FA A 0004 - 00000453		02/12/2021				93847.60	
		001 - FA A 0004 - 00000454		02/12/2021				12221.00	
		001 - FA A 0004 - 00000458		02/12/2021				9075.00	
		001 - FA A 0004 - 00000459		02/12/2021				46343.00	
		001 - FA A 0004 - 00000460		02/12/2021				49053.40	
		001 - FA A 0004 - 00000461		02/12/2021				36058.00	
PA 00000410	11/03/2022	REINTEGRO / COLIBORO VIVIANA MARCELA							EMITIDO
			00000432	07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO			2000.00	
			00000432	07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			700.00	
								Total Pago:	2700.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000410									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00043201	COLIBORO VIVIANA MARCELA			2700.00	
PA 00000411	11/03/2022	PAGO TIQUE FACTURA / EL VELERO							EMITIDO
			00000431	04.01.1.1.2.10.120	OTROS			407.19	
								Total Pago:	407.19
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000411									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	043101	EL VELERO			2.85	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0431012	EL VELERO			404.34	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000431									
		FACTURA		FECHA				TOTAL	
		081 - TF A 0003 - 00039394		10/03/2022				407.19	
PA 00000412	11/03/2022	PAGO DE TIQUE FACTURA / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
			00000430	04.01.1.1.2.10.120	OTROS			3000.00	
								Total Pago:	3000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000412									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004301	MARTINEZ ANGEL			21.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000430120	MARTINEZ ANGEL			2979.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000430									
		FACTURA		FECHA				TOTAL	
		082 - TF B 0004 - 00055507		18/02/2022				3000.00	
PA 00000413	11/03/2022	PAGO DE TIQUE FACTURA / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000429	04.01.1.1.2.10.120	OTROS			14671.81	
								Total Pago:	14671.81
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000413									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	042901	ELECTRO-MAS			102.70	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0429012	ELECTRO-MAS			363.76	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04290123	ELECTRO-MAS			14205.35	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000429									
		FACTURA		FECHA				TOTAL	
		082 - TF B 0006 - 00007999		18/02/2022				14671.81	
PA 00000414	11/03/2022	PAGO FEBRERO / TELMEX ARGENTINA S.A							EMITIDO
			00000418	05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES			352330.40	
								Total Pago:	352330.40
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000414									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	041801	TELMEX ARGENTINA S.A			352330.40	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0000418										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		001 - FA A 0070 - 00098035			04/02/2022	352330.40				
PA 00000415	11/03/2022	PAGO DE FACTURA / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.							EMITIDO	
		00000411			04.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	377262.83			
		Total Pago:							377262.83	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000415										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00041101	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.	2640.84				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00041102	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.	374621.99				
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000411										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		001 - FA A 0146 - 00038715			15/02/2022	377262.83				
PA 00000416	11/03/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / RADER S.A.							EMITIDO	
		00000428	00000046		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	78352.24			
		Total Pago:							78352.24	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000416										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	042801	RADER S.A.	548.47				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0428012	RADER S.A.	1942.62				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04280123	RADER S.A.	75861.15				
PA 00000417	11/03/2022	APORTE ECONOMICO / LOPEZ SUSANA BEATRIZ							EMITIDO	
		00000415			06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00			
		Total Pago:							15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000417										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627207	LOPEZ SUSANA BEATRIZ	15000.00				
PA 00000418	11/03/2022	APORTE ECONOMICO / REALES ANA VILMA							EMITIDO	
		00000433			06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	22000.00			
		Total Pago:							22000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000418										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627189	REALES ANA VILMA	22000.00				
PA 00000419	11/03/2022	APORTE ECONOMICO / GONZALEZ ARACELI							EMITIDO	
		00000435			06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	17000.00			
		Total Pago:							17000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000419										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627190	GONZALEZ ARACELI	17000.00				
PA 00000420	11/03/2022	PAGO MES DE FEBRERO / PAVON LUIS BENICIO							EMITIDO	
		00000413			06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	30640.00			
		Total Pago:							30640.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000420										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04130	PAVON LUIS BENICIO	30640.00				
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000413										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		011 - FA C 0001 - 00000015			02/03/2022	30640.00				
PA 00000421	11/03/2022	LIC. PÚBLICA N° 012/2021 - 20 ANTICIPO DE OBRA / AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PABLO							EMITIDO	
		00000425			04.01.5.5.2.20.116	CONSTRUCCION DEL PREDIO F	6925623.52			
		Total Pago:							6925623.52	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000421										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	00042501	AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA	6925623.52				
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000425										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		001 - FA A 0002 - 00000227			04/03/2022	6925623.52				
PA 00000422	11/03/2022	PAGO MES DE FEBRERO / MENDOZA BRISA DAIANA							EMITIDO	
		00000408			06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	30640.00			
		Total Pago:							30640.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000422										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04080		MENDOZA BRISA DAIANA	30640.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000408							
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		011 - FA C 0001 - 00000023				01/03/2022		30640.00	
PA 00000423	11/03/2022	PAGO SERVICIOS MES DE FEBRERO/2022 / PLANEX S.A.							EMITIDO
			00000436			05.02.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	48279.00
								Total Pago:	48279.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000423							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04360		PLANEX S.A.		48279.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000436							
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0005 - 00012094				28/02/2022		48279.00	
PA 00000424	11/03/2022	PAGO MES DE FEBRERO / SORIA JAIR							EMITIDO
			00000406			06.02.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	30640.00
								Total Pago:	30640.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000424							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04060		SORIA JAIR		30640.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000406							
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		011 - FA C 0004 - 00000081				02/03/2022		30640.00	
PA 00000425	11/03/2022	PAGO MES DE FEBRERO / AGUILAR MELANI TATIANA							EMITIDO
			00000405			03.02.1.1.2.20.135		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30000.00
								Total Pago:	30000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000425							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0405000		AGUILAR MELANI TATIANA		30000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000405							
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		011 - FA C 0001 - 00000032				02/03/2022		30000.00	
PA 00000426	11/03/2022	PAGO MES DE FEBRERO / MUNIDIGITAL							EMITIDO
			00000407			03.02.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	160000.00
								Total Pago:	160000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000426							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	040700		MUNIDIGITAL		160000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000407							
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0001 - 00001715				02/03/2022		160000.00	
PA 00000427	11/03/2022	PAGO MES DE FEBRERO / OLMOS JAVIER							EMITIDO
			00000410			06.02.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	30640.00
								Total Pago:	30640.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000427							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0410000		OLMOS JAVIER		30640.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000410							
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		011 - FA C 0003 - 00000030				02/03/2022		30640.00	
PA 00000428	11/03/2022	PAGO MES DE ENERO / RIVIERE HECTOR GABRIEL							EMITIDO
			00000409			04.01.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	120000.00
								Total Pago:	120000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000428							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	040900		RIVIERE HECTOR GABRIEL		120000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000409							
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		011 - FA C 0002 - 00000034				25/02/2022		120000.00	
PA 00000429	14/03/2022	PAGO DE FACTURA / AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A							EMITIDO
			00000377			06.02.1.1.2.10.116		PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	4900.00
								Total Pago:	4900.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000429									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00037701	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A			34.30	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000377012	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A			4865.70	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000377									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		081 - TF A 2594 - 00002399		15/02/2022		4900.00			
PA 00000430	14/03/2022	FAC N° 03-466 / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
		00000384		02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT			22631.43	
								Total Pago:	22631.43
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000430									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	038401	BAEZ ALEJANDRO RAUL			158.42	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0384012	BAEZ ALEJANDRO RAUL			561.11	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03840123	BAEZ ALEJANDRO RAUL			21911.90	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000384									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0003 - 00000466		15/02/2022		22631.43			
PA 00000431	14/03/2022	PAGO DE FACTURAS / EL VELERO							EMITIDO
		00000382		06.02.1.1.3.60.156	PROGRAMA PRIMERA INFANCIA			126146.31	
								Total Pago:	126146.31
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000431									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	038201	EL VELERO			883.02	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	0382012	EL VELERO			3127.59	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	03820123	EL VELERO			122135.70	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000382									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00000273		22/02/2022		75999.48			
		006 - FA B 0004 - 00000274		22/02/2022		50145.83			
PA 00000432	14/03/2022	PAGO FACTURA / COOPERATIVA LA ROCA LTDA							EMITIDO
		00000434		09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION			181500.00	
								Total Pago:	181500.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000432									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	043401	COOPERATIVA LA ROCA LTDA			181500.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000434									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0001 - 00000024		02/03/2022		181500.00			
PA 00000433	14/03/2022	REINTEGRO ADELANTO C/CARGO A RENDIR / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.							EMITIDO
		00000372		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO			-15749.10	
		00000372		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE			-19994.02	
								Total Pago:	-35743.12
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000433									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0372-01				35743.12	
PA 00000434	14/03/2022	PAGO MES DE FEBRERO / ESTUDIO JURIDICO DRA. RUATA GR							EMITIDO
		00000414		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° 00000434									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04140	ESTUDIO JURIDICO DRA. RUATA GR			120000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000414									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000208		02/03/2022		120000.00			
PA 00000435	14/03/2022	PAGO MES DE ENERO / INGENIERO DANIEL NORBERTO OLIVETO							EMITIDO
		00000412		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° 00000435									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	041200	INGENIERO DANIEL NORBERTO OLIVETO			120000.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000461	00000051	04.01.5.5.2.10.104	1000 MTS PAVIMENTO ZONA O	2300719.41		
							Total Pago:	2300719.41	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000443							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00046101	PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.			16105.04	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00046102	PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.			2284614.37	
PA 00000444	15/03/2022	PAGO DE FACTURA / PARADISO CARLOS MARIA							EMITIDO
			00000453		05.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS		67590.60	
							Total Pago:	67590.60	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000444							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00045301	PARADISO CARLOS MARIA			473.13	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000453012	PARADISO CARLOS MARIA			837.90	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004530123	PARADISO CARLOS MARIA			66279.57	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000453							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0002 - 00000602			10/03/2022			67590.60	
PA 00000445	16/03/2022	APORTE ECONOMICO / LOPEZ MELANI JOHANA							EMITIDO
			00000458		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		30000.00	
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000445							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627194	LOPEZ MELANI JOHANA			30000.00	
PA 00000446	16/03/2022	APORTE ECONOMICO / DELL UOMO VERONICA BEATRIZ							EMITIDO
			00000459		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		8500.00	
							Total Pago:	8500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000446							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627195	DELL UOMO VERONICA BEATRIZ			8500.00	
PA 00000447	16/03/2022	APORTE ECONOMICO / LEVI JOSE ENRIQUE							EMITIDO
			00000463		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		12000.00	
							Total Pago:	12000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000447							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627196	LEVI JOSE ENRIQUE			12000.00	
PA 00000448	16/03/2022	APORTE ECONOMICO / CUELLO LEONARDO FABIAN							EMITIDO
			00000464		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		5000.00	
							Total Pago:	5000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000448							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627197	CUELLO LEONARDO FABIAN			5000.00	
PA 00000449	16/03/2022	PAGO FEBRERO / F.M. SUR 100.1 MHZ DE SEBASTIAN A. BELTRAN							EMITIDO
			00000442		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		15000.00	
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000449							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04420	F.M. SUR 100.1 MHZ DE SEBASTIAN A. BELT			15000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000442							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 0002 - 00000297			06/03/2022			15000.00	
PA 00000450	16/03/2022	PAGO FEBRERO / LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L							EMITIDO
			00000448		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		30000.00	
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000450							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	044800	LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L			30000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000448							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0001 - 00000292			04/03/2022			30000.00	
PA 00000451	16/03/2022	PAGO FEBRERO / CHUMBITA IRENE MAGDALENA							EMITIDO
			00000446		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		30000.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000451									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04460	CHUMBITA IRENE MAGDALENA		30000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000446									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0002 - 00000012		02/03/2022		30000.00			
PA 00000452	16/03/2022	PAGO FEBRERO / RAMOS NAHUEL BALTAZAR							EMITIDO
		00000444		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE		27959.00		
							Total Pago:	27959.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000452									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	044400	RAMOS NAHUEL BALTAZAR		27959.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000444									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000022		03/03/2022		27959.00			
PA 00000453	16/03/2022	PAGO SERVICIOS / TELEFONICA DE ARGENTINA							EMITIDO
		00000467		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC		1556418.24		
							Total Pago:	1556418.24	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000453									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04670	TELEFONICA DE ARGENTINA		1556418.24		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000467									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 1393 - 00015022		24/02/2022		1556418.24			
PA 00000454	16/03/2022	PAGO FACT. 201-16972 / NEWXER S.A.							EMITIDO
		00000457		00.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		26250.00		
							Total Pago:	26250.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000454									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00045701	NEWXER S.A.		26250.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000457									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0201 - 00016972		15/03/2022		26250.00			
PA 00000455	16/03/2022	LIC. PRIVADA N° 007/22 (01/03/22 AL 04/03/22) / VERMAZ S.R.L.							EMITIDO
		00000439		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		28062.09		
		00000439		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		12610.08		
		00000439		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		13430.14		
		00000439		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		200193.42		
		00000439		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		22584.45		
		00000439		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		8319.15		
		00000439		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO		88654.86		
							Total Pago:	373854.19	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000455									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00043901	VERMAZ S.R.L.		2616.98		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000439012	VERMAZ S.R.L.		4634.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004390123	VERMAZ S.R.L.		1699.41		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00043901234	VERMAZ S.R.L.		364903.24		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000439									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0050 - 00019229		04/03/2022		373854.19			
PA 00000456	16/03/2022	PAGO FACTURA B N° 09-501 / HIDROIL SERVICIOS OLEO HIDRAULICOS							EMITIDO
		00000475		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO		224545.41		
							Total Pago:	224545.41	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000456									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00047500	HIDROIL SERVICIOS OLEO HIDRAULICOS		220189.97		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0047500	HIDROIL SERVICIOS OLEO HIDRAULICOS		1571.82		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	047500	HIDROIL SERVICIOS OLEO HIDRAULICOS		2783.62		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000475									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
006 - FA B 0009 - 00000501					15/03/2022	224545.41			
PA 00000457	16/03/2022	APORTE ECONOMICO / MANSILLA RODOLFO DAVID							EMITIDO
			00000462		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	25000.00		
							Total Pago:	25000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000457									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04620	MANSILLA RODOLFO DAVID			25000.00	
PA 00000458	16/03/2022	LIC. PÚBLICA N° 004/2021 (CERT. DE OBRA N° 2) / LOS RANQUELES LR SLR							EMITIDO
			00000460		04.01.1.1.1.60.105	ASISTENCIA SOCIAL AL PERS	7165363.21		
							Total Pago:	7165363.21	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000458									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	004601	LOS RANQUELES LR SLR			358268.16	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	46001	LOS RANQUELES LR SLR			6807095.05	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000460									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0002 - 00001367			04/03/2022			7165363.21	
PA 00000459	17/03/2022	PAGO MES DE FEBRERO / HERNANDEZ MAURICIO NICOLAS							EMITIDO
			00000474		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	30640.00		
							Total Pago:	30640.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000459									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627206	HERNANDEZ MAURICIO NICOLAS			30640.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000474									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 0002 - 00000023			07/03/2022			30640.00	
PA 00000460	17/03/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 010/2022.- / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000454	00000049	07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	32000.00		
			00000454	00000049	07.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SU MANUF	25000.00		
			00000454	00000049	07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	379700.00		
			00000454	00000049	07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	290100.00		
			00000454	00000049	07.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	2700.00		
							Total Pago:	729500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000460									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	045401	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			5106.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0454012	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			18086.78	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04540123	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			12141.15	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	045401234	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			694165.57	
PA 00000461	17/03/2022	APORTE ADULTO MAYOR MES DE DICIEMBRE/2021 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000468		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	23000.00		
							Total Pago:	23000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000461									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	9670706	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			23000.00	
PA 00000462	17/03/2022	PAGO UOCRA (40 PERSONAS) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000484		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	280000.00		
							Total Pago:	280000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000462									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627144	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			280000.00	
PA 00000463	17/03/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / PADILLA DANIEL DARIO							EMITIDO
			00000496	00000053	06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	60000.00		
							Total Pago:	60000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000463									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00049601	PADILLA DANIEL DARIO			420.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000496012	PADILLA DANIEL DARIO			1800.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004960123	PADILLA DANIEL DARIO			57780.00	
PA 00000464	17/03/2022	ANTICIPO SESENTA POR CIENTO / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
			00000455	00000050	05.02.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTA	456180.00		
							Total Pago:	456180.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000464									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00045501		MARTINEZ ANGEL			3193.26	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000455012		MARTINEZ ANGEL			11310.25	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0004550123		MARTINEZ ANGEL			7746.45	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00045501234		MARTINEZ ANGEL			433930.04	
PA 00000465	17/03/2022	LICITACIÓN PRIVADA N° 002/22 / NAVARRO CESAR CFN SRL							EMITIDO
			00000478		05.02.5.5.1	TRABAJOS PUBLICOS 2021		793950.00	
								Total Pago:	793950.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000465									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00047801		NAVARRO CESAR CFN SRL			793950.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000478									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 0001 - 00000085					09/03/2022			793950.00	
PA 00000466	17/03/2022	PAGO BRIGADISTAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000456		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR		150000.00	
								Total Pago:	150000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000466									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627200		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627201		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627202		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627203		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627204		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627205		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
PA 00000467	18/03/2022	PROTECCION AL DESOCUPADO - FEBRERO/2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000416		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR		487750.00	
								Total Pago:	487750.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000467									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627198		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			487750.00	
PA 00000468	18/03/2022	PAGO FEBRERO / COOPERATIVA DE TRABAJO PERIODISTICO NUEVO DIA							EMITIDO
			00000443		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		30000.00	
								Total Pago:	30000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000468									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00044301		COOPERATIVA DE TRABAJO PERIODISTICO NUEV			30000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000443									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
006 - FA B 0002 - 00001090					04/03/2022			30000.00	
PA 00000469	18/03/2022	PAGO SERVICIOS MES DE MARZO 2022 / PROGRAM CONSULTORES S.A.							EMITIDO
			00000477		07.02.1.1.2.20.121	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE		219978.00	
								Total Pago:	219978.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000469									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0047701		PROGRAM CONSULTORES S.A.			219978.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000477									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 0010 - 00003808					02/03/2022			219978.00	
PA 00000470	18/03/2022	PAGO MES DE FEBRERO / ALANCAY FRANCO							EMITIDO
			00000472		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE		30640.00	
								Total Pago:	30640.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000470									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00047201		ALANCAY FRANCO			30640.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000472									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
011 - FA C 0001 - 00000037					02/03/2022			30640.00	
PA 00000471	18/03/2022	PAGO MES DE FEBRERO / PUNTANO LUIS SIMON HUMBERTO							EMITIDO
			00000500		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		30640.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000507		99.03.2	C.S.S.	13876.59		
							Total Pago:	13876.59	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000478							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00050701	CAJA DE SERVICIOS SOCIALES		13876.59		
PA 00000479	18/03/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 002/2022 / KIOSCO MAFA							EMITIDO
			00000499	00000017	07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	196600.00		
							Total Pago:	196600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000479							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00049901	KIOSCO MAFA		1376.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000499012	KIOSCO MAFA		4874.38		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004990123	KIOSCO MAFA		190349.42		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000499							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000166		08/02/2022		196598.38			
PA 00000480	18/03/2022	CARGO A RENDIR / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.							EMITIDO
			00000511		03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGRO	50000.00		
			00000511		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	80000.00		
			00000511		03.02.2.5.1.10.202	MEDIOS DE TRANSPORTE	90000.00		
							Total Pago:	220000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000480							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05110	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.		220000.00		
PA 00000481	18/03/2022	PAGO SERVICIOS FEBRERO/2022 / CAMMESA S.A.							EMITIDO
			00000469		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	9022060.44		
							Total Pago:	9022060.44	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000481							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04690	CAMMESA S.A.		9022060.44		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000469							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0051 - 00076086		09/03/2022		9012893.12			
		001 - FA A 0052 - 00069728		08/03/2022		9167.32			
PA 00000482	18/03/2022	PAGO FAC 02-165 / SAUCHUK OMAR ANIBAL							EMITIDO
			00000519		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	60000.00		
							Total Pago:	60000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000482							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0100519	SAUCHUK OMAR ANIBAL		59580.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05190000	SAUCHUK OMAR ANIBAL		420.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000519							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0002 - 00000165		17/03/2022		60000.00			
PA 00000483	18/03/2022	CARGO A RENDIR / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00000512		00.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	18000.00		
							Total Pago:	18000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000483							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	051200	MANSILLA CARLOS ANTONIO		18000.00		
PA 00000484	18/03/2022	PAGO MES DE ENERO / QUIROGA AGUSTINA AYLEN							EMITIDO
			00000510		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	23000.00		
							Total Pago:	23000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000484							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	051000	QUIROGA AGUSTINA AYLEN		23000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000510							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0002 - 00000010		04/02/2022		23000.00			
PA 00000485	18/03/2022	REINTEGRO / SANDOVAL JONATHAN MAXIMILIANO							EMITIDO
			00000513		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	5500.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000503		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1668.00		
							Total Pago:	1668.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000493							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05030	MANSILLA CARLOS ANTONIO		1668.00		
PA 00000494	21/03/2022	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00000479		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	3900.01		
							Total Pago:	3900.01	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000494							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	047900	QUIROGA JOSE LUIS		3900.01		
PA 00000495	21/03/2022	REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00000480		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	3000.00		
							Total Pago:	3000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000495							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04800	MANSILLA CARLOS ANTONIO		3000.00		
PA 00000496	21/03/2022	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00000481		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1500.00		
							Total Pago:	1500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000496							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04810	MORON CARLOS ALBERTO		1500.00		
PA 00000497	21/03/2022	REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00000482		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	9200.42		
							Total Pago:	9200.42	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000497							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04820	MANSILLA CARLOS ANTONIO		9200.42		
PA 00000498	21/03/2022	REINTEGRO / PELLEGRINI EDUARDO EMILIO							EMITIDO
			00000505		02.04.1.1.2.10.120	OTROS	4570.00		
							Total Pago:	4570.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000498							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0005050	PELEGRINI EDUARDO EMILIO		4570.00		
PA 00000499	21/03/2022	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00000514		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	3900.60		
							Total Pago:	3900.60	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000499							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	051400	QUIROGA JOSE LUIS		3900.60		
PA 00000500	21/03/2022	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00000515		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	3999.99		
							Total Pago:	3999.99	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000500							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	051500	QUIROGA JOSE LUIS		3999.99		
PA 00000501	21/03/2022	REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
			00000516		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4300.10		
							Total Pago:	4300.10	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000501							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	051600	CAMINOS ROMELI ANDREA		4300.10		
PA 00000502	21/03/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / MPM FABRICA DE TROFEOS DEPEORT DE PAULO M MANTELLO							EMITIDO
			00000523	00000060	00.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	33400.00		
							Total Pago:	33400.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000502							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00052301	MPM FABRICA DE TROFEOS DEPEORT DE PAULO		233.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000523012	MPM FABRICA DE TROFEOS DEPEORT DE PAULO		33166.20		
PA 00000503	21/03/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			0000522		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO	147815.83		
							Total Pago:	147815.83	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000503							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00052201	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.			1034.71	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000522012	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.			1832.43	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0005220123	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.			144948.69	
PA 0000504	21/03/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / KRUGER FERNANDO ABEL							EMITIDO
			0000520		04.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIET	82001.00		
							Total Pago:	82001.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000504							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00052001	KRUGER FERNANDO ABEL			574.01	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000520012	KRUGER FERNANDO ABEL			2033.08	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0005200123	KRUGER FERNANDO ABEL			79393.91	
PA 0000505	21/03/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / SUPER LIMP DE KRAUSE LUIS							EMITIDO
			0000517	0000055	01.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000505							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00051701	SUPER LIMP DE KRAUSE LUIS			140.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000517012	SUPER LIMP DE KRAUSE LUIS			600.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0005170123	SUPER LIMP DE KRAUSE LUIS			19260.00	
PA 0000506	21/03/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
			0000521	0000057	09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO	193411.24		
							Total Pago:	193411.24	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000506							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00052101	BAEZ ALEJANDRO RAUL			1353.88	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000521012	BAEZ ALEJANDRO RAUL			4795.32	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0005210123	BAEZ ALEJANDRO RAUL			820.75	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00052101234	BAEZ ALEJANDRO RAUL			186441.29	
PA 0000507	21/03/2022	PAGO FACTURA C N° 010-077 / ROBERT WALTER JONES							EMITIDO
			0000487		04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	150000.00		
							Total Pago:	150000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000507							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004870	ROBERT WALTER JONES			144450.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	004870	ROBERT WALTER JONES			1050.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04870	ROBERT WALTER JONES			4500.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0000487							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0010 - 00000077		21/02/2022		150000.00			
PA 0000508	21/03/2022	PAGO DE FACTURA / FANESI MAURICIO							EMITIDO
			0000441		01.01.1.1.2.10.120	OTROS	7500.00		
							Total Pago:	7500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000508							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00044101	FANESI MAURICIO			52.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000441012	FANESI MAURICIO			112.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004410123	FANESI MAURICIO			7335.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0000441							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000049		16/12/2021		2500.00			
		011 - FA C 0001 - 00000053		13/01/2022		2500.00			
		011 - FA C 0001 - 00000054		04/02/2022		2500.00			
PA 0000509	21/03/2022	PAGO DE FACTURA / DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.R.L.							EMITIDO
			0000447		06.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	6874.00		
							Total Pago:	6874.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 0000509							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00044701	DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.R.L.			48.12	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000447012	DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.R.L.			170.43	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004470123		DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.R.L.	6655.45		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000447									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0002 - 00000657				22/02/2022		6874.00	
PA 00000510	21/03/2022	PAGO DE FACTURA / RAMIREZ PEDRO GABRIEL							EMITIDO
			00000491		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE		11250.00	
								Total Pago:	11250.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000510									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00049101		RAMIREZ PEDRO GABRIEL		78.75	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000491012		RAMIREZ PEDRO GABRIEL		168.75	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004910123		RAMIREZ PEDRO GABRIEL		11002.50	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000491									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		011 - FA C 0003 - 00000070				25/02/2022		11250.00	
PA 00000511	21/03/2022	PAGO DE FACTURA / RAMIREZ PEDRO GABRIEL							EMITIDO
			00000489		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE		30000.00	
								Total Pago:	30000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000511									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00048901		RAMIREZ PEDRO GABRIEL		210.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000489012		RAMIREZ PEDRO GABRIEL		450.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004890123		RAMIREZ PEDRO GABRIEL		29340.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000489									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		011 - FA C 0003 - 00000071				03/03/2022		30000.00	
PA 00000512	21/03/2022	PAGO DE FACTURA / PADILLA DANIEL DARIO							EMITIDO
			00000488		03.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS		20000.00	
								Total Pago:	20000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000512									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00048801		PADILLA DANIEL DARIO		140.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000488012		PADILLA DANIEL DARIO		600.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004880123		PADILLA DANIEL DARIO		19260.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000488									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		011 - FA C 0002 - 00000054				08/03/2022		20000.00	
PA 00000513	21/03/2022	PAGO FACTURA N° 02-373 / PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HECTOR OSCAR							EMITIDO
			00000490		04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		75850.35	
								Total Pago:	75850.35
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000513									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004901		PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HE		530.95	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00049012		PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HE		1880.59	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000490123		PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HE		73438.81	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000490									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0002 - 00000373				15/03/2022		75850.35	
PA 00000514	22/03/2022	PAGO DE FACTURA / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ							EMITIDO
			00000438		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		16463.37	
								Total Pago:	16463.37
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000514									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00043801		E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		115.24	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000438012		E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		408.18	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004380123		E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		15939.95	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000438									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0005 - 00031078				10/12/2021		16463.37	
PA 00000515	22/03/2022	PAGO FACTURA N° 04-3588 / SM-SOLUCIONES							EMITIDO
			00000486		02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		8340.00	
								Total Pago:	8340.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000515									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00048601		SM-SOLUCIONES		58.38		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000486012		SM-SOLUCIONES		103.39		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0004860123		SM-SOLUCIONES		8178.23		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0000486									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
006 - FA B 0004 - 00003588					04/03/2022		8340.00		
PA 00000516	22/03/2022	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
		00000470			09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	14800.00		
							Total Pago:		14800.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000516									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0004701		MARTINEZ ANGEL		103.60		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00047012		MARTINEZ ANGEL		366.94		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000470123		MARTINEZ ANGEL		244.62		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0004701234		MARTINEZ ANGEL		14084.84		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0000470									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
006 - FA B 0004 - 00055983					04/03/2022		14800.00		
PA 00000517	22/03/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / TRACK MAR S.A.C.I.							EMITIDO
		00000524	00000059		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	7775.10		
							Total Pago:		7775.10
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000517									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00052401		TRACK MAR S.A.C.I.		54.43		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000524012		TRACK MAR S.A.C.I.		7720.67		
PA 00000518	22/03/2022	PAGO DE FACTURA / FERNANDEZ INSUA S.A							EMITIDO
		00000531			04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	242983.13		
							Total Pago:		242983.13
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000518									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0053101		FERNANDEZ INSUA S.A		1700.88		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00531012		FERNANDEZ INSUA S.A		241282.25		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0000531									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
001 - FA A 0400 - 00019717					21/03/2022		242983.13		
PA 00000519	22/03/2022	PAGO PRESUPUESTO REGULADOR / HIDROIL SERVICIOS OLEO HIDRAULICOS							EMITIDO
		00000529			04.01.2.5.1.20.215	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS	12043.47		
							Total Pago:		12043.47
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000519									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00052901		HIDROIL SERVICIOS OLEO HIDRAULICOS		84.30		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000529012		HIDROIL SERVICIOS OLEO HIDRAULICOS		149.30		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0005290123		HIDROIL SERVICIOS OLEO HIDRAULICOS		11809.87		
PA 00000520	22/03/2022	PAGO TIQUE FACTURA B 31-2656 / SAGOSA S.C.C.							EMITIDO
		00000527			07.02.1.1.2.20.122	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	56385.15		
							Total Pago:		56385.15
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000520									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00052701		SAGOSA S.C.C.		394.70		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000527012		SAGOSA S.C.C.		55990.45		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0000527									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
082 - TF B 0031 - 00002656					11/03/2022		56385.15		
PA 00000521	22/03/2022	LIC. PRIVADA N° 003/2022 - 20X100 ANTICIPO DE OBRA / COOPERATIVA LA ROCA LTDA							EMITIDO
		00000536			04.01.5.5.2.20.118	PROGRAMA PROVINCIAL VERED	1300000.01		
							Total Pago:		1300000.01
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000521									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71361/5	05360		COOPERATIVA LA ROCA LTDA		1300000.01		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000536									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0001 - 00000025			16/03/2022			1300000.01	
PA 00000522	22/03/2022	LIC. PRIVADA N° 004/2022 - 20X100 ANTICIPO DE OBRA / COOPERATIVA LA ROCA LTDA							EMITIDO
			00000535		04.01.5.5.2.20.118	PROGRAMA PROVINCIAL VERED	1300000.01		
							Total Pago:	1300000.01	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000522									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	05350	COOPERATIVA LA ROCA LTDA		1300000.01		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000535									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0001 - 00000027			16/03/2022			1300000.01	
PA 00000523	22/03/2022	LIC. PRIVADA N° 005/2022 - 30 ANTICIPO DE OBRA / COOP. FACUNDO LTDA.							EMITIDO
			00000533		04.01.5.5.2.20.118	PROGRAMA PROVINCIAL VERED	2001870.05		
							Total Pago:	2001870.05	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000523									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	05330	COOP. FACUNDO LTDA.		2001870.05		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000533									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0002 - 00000007			16/03/2022			2001870.05	
PA 00000524	23/03/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / ADASAR S.R.L.							EMITIDO
			00000538	00000064	04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	5910.00		
							Total Pago:	5910.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000524									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	005380	ADASAR S.R.L.		5868.63		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05380	ADASAR S.R.L.		41.37		
PA 00000525	23/03/2022	PRESUPUESTO - 50X100 RESTANTE / ENLUZ S.A. DE OSCAR BOTTAZZI							EMITIDO
			00000542	00000036	04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES	2883717.00		
							Total Pago:	2883717.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000525									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00005420	ENLUZ S.A. DE OSCAR BOTTAZZI		2790117.67		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0005420	ENLUZ S.A. DE OSCAR BOTTAZZI		20186.02		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	005420	ENLUZ S.A. DE OSCAR BOTTAZZI		25748.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05420	ENLUZ S.A. DE OSCAR BOTTAZZI		47664.75		
PA 00000526	25/03/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00000549		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	25000.00		
			00000549		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	25000.00		
							Total Pago:	50000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000526									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0549	BROCA SANTIAGO		50000.00		
PA 00000527	25/03/2022	PAGO 4 DIAS DE VIATICOS / GOMEZ LUCAS GASTON							EMITIDO
			00000541		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	4800.00		
							Total Pago:	4800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000527									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0541000	GOMEZ LUCAS GASTON		4800.00		
PA 00000528	25/03/2022	PAGO DE LIQUIDACION FINAL / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000451		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	660994.57		
			00000451		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	24499.37		
			00000451		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	12148.50		
							Total Pago:	697642.44	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000528									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	045101	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		665405.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0451012	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		32237.44		
PA 00000529	25/03/2022	PAGO LIQUIDACION FINAL / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000004		04.01.1.1.1	PERSONAL	0.56		
							Total Pago:	0.56	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000529									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04510122	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		0.56		
PA 00000530	25/03/2022	PAGO CSS LIQUIDACION FINAL / CAJA DE SERVICIOS SOCIALES							EMITIDO
			00000452	99.03.2	C.S.S.		1662.10		
							Total Pago:	1662.10	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000530									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	045201	CAJA DE SERVICIOS SOCIALES		1662.10		
PA 00000531	25/03/2022	1 DIA DE VIATICO / ROMERO PABLO SEBASTIAN							EMITIDO
			00000553	04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		400.00		
							Total Pago:	400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000531									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05530	ROMERO PABLO SEBASTIAN		400.00		
PA 00000532	28/03/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.							EMITIDO
			00000548	00000072	01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	371275.58		
							Total Pago:	371275.58	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000532									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00005480	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.		359974.04		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0005480	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.		2598.93		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	005480	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.		4602.59		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05480	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.		4100.02		
PA 00000533	28/03/2022	PAGO NEUMATICOS RECOLECCION / BALANCO SACIYF							EMITIDO
			00000530	00000062	09.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	1080000.00		
							Total Pago:	1080000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000533									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000005300	BALANCO SACIYF		1032291.90		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000005300	BALANCO SACIYF		7560.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00005300	BALANCO SACIYF		26776.86		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0005300	BALANCO SACIYF		13371.24		
PA 00000534	28/03/2022	REINTEGRO PAGO360 / GUTIERREZ CARLOS CEFERINO							EMITIDO
			00000374	01.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES		-6698.89		
							Total Pago:	-6698.89	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000534									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03740			6698.89		
PA 00000535	28/03/2022	REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00000544	00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		5500.80		
							Total Pago:	5500.80	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000535									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05440	MANSILLA CARLOS ANTONIO		5500.80		
PA 00000536	28/03/2022	PAGO MES FEBRERO/2022 / RIVIERE HECTOR GABRIEL							EMITIDO
			00000546	04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		120000.00		
							Total Pago:	120000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000536									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05460	RIVIERE HECTOR GABRIEL		120000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000546									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0002 - 00000035		03/03/2022		120000.00			
PA 00000537	28/03/2022	PAGO TIQUES FACTURAS N° 08-920677/91893 / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.							EMITIDO
			00000526	01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		4043.76		
			00000526	06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		7881.30		
							Total Pago:	11925.06	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000537									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00052600	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		11545.92		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0052600		ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.	83.48		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	052600		ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.	295.66		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000526									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		082 - TF B 0008 - 00091893				01/03/2022		7881.30	
		082 - TF B 0008 - 00092067				04/03/2022		4043.76	
PA 00000538	28/03/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 005/2022.- / ARROYO GENARO							EMITIDO
			00000323	00000033	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES		47350.00	
								Total Pago:	47350.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000538									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	000323		ARROYO GENARO		45844.58	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	00323		ARROYO GENARO		331.45	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	0323		ARROYO GENARO		1173.97	
PA 00000539	28/03/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 007/2022.- / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000325	00000035	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES		35050.00	
								Total Pago:	35050.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000539									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	00003250		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		33356.30	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	0003250		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		245.35	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	003250		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		869.01	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	03250		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		579.34	
PA 00000540	28/03/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 006/2022.- / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000324	00000034	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES		79950.00	
								Total Pago:	79950.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000540									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	00003240		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		76086.63	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	0003240		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		559.65	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	003240		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		1982.23	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	03240		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		1321.49	
PA 00000541	28/03/2022	PAGO DE FACTURA / MPM FABRICA DE TROFEOS DEPEORT DE PAULO M MANTELLO							EMITIDO
			00000450		06.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE		24000.00	
								Total Pago:	24000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000541									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	004500		MPM FABRICA DE TROFEOS DEPEORT DE PAULO		23832.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04500		MPM FABRICA DE TROFEOS DEPEORT DE PAULO		168.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000450									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		011 - FA C 0001 - 00000102				26/02/2022		24000.00	
PA 00000542	28/03/2022	PAGO DE FACTURAS N° 01-0106/0107 / FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO							EMITIDO
			00000492		06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR		35100.00	
			00000492		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		32600.00	
								Total Pago:	67700.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000542									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004920		FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		65195.10	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	004920		FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		473.90	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04920		FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		2031.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000492									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		011 - FA C 0001 - 00000106				10/03/2022		32600.00	
		011 - FA C 0001 - 00000107				10/03/2022		35100.00	
PA 00000543	28/03/2022	PAGO DE FACTURA N° 08-0110 / SERVICIOS EXTINSUR							EMITIDO
			00000494		09.01.1.1.2.20.143	CONSERVACION Y REPARACIÓN		21600.00	
								Total Pago:	21600.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000543									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004940		SERVICIOS EXTINSUR		20800.80	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	004940		SERVICIOS EXTINSUR		151.20	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04940		SERVICIOS EXTINSUR		648.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0000494										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		006 - FA B 0008 - 00000110			15/03/2022			21600.00		
PA 00000544	28/03/2022	DOS (2) DÍAS DE VIÁTICO / BROCA SANTIAGO								EMITIDO
		00000556			04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		2400.00		
								Total Pago:	2400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000544										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0555601	BROCA SANTIAGO			2400.00		
PA 00000545	28/03/2022	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS								EMITIDO
		00000555			00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		2999.99		
								Total Pago:	2999.99	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000545										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	005555	QUIROGA JOSE LUIS			2999.99		
PA 00000546	28/03/2022	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS								EMITIDO
		00000557			00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		2999.99		
								Total Pago:	2999.99	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000546										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00055701	QUIROGA JOSE LUIS			2999.99		
PA 00000547	28/03/2022	PAGO FACTURA A N° 02-5360 / IMPRENTA FLANCO NORTE								EMITIDO
		00000483			02.04.1.1.2.10.120	OTROS		2280.01		
								Total Pago:	2280.01	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000547										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	004830	IMPRESA FLANCO NORTE			2264.05		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04830	IMPRESA FLANCO NORTE			15.96		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000483										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		001 - FA A 0002 - 000005360			07/03/2022			2280.01		
PA 00000548	28/03/2022	PAGO DE FACTURA / HO CONSTRUCCIONES SAS								EMITIDO
		00000473			06.02.1.1.2.10.120	OTROS		49380.10		
								Total Pago:	49380.10	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000548										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000004730	HO CONSTRUCCIONES SAS			47810.14		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00004730	HO CONSTRUCCIONES SAS			345.66		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04730	HO CONSTRUCCIONES SAS			1224.30		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000473										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		001 - FA A 0001 - 00000056			03/03/2022			49380.10		
PA 00000549	28/03/2022	PAGO FACTURA B N° 02-2500/2501 / MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L								EMITIDO
		00000525			03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		298745.91		
								Total Pago:	298745.91	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000549										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00052501	MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L			2091.22		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000525012	MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L			3703.46		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0005250123	MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L			292951.23		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000525										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		006 - FA B 0002 - 00002500			07/03/2022			115534.60		
		006 - FA B 0002 - 00002501			07/03/2022			183211.31		
PA 00000550	28/03/2022	PAGO FACTURA A N° 03-503 / BAEZ ALEJANDRO RAUL								EMITIDO
		00000501			01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		14337.29		
								Total Pago:	14337.29	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000550										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000560101	BAEZ ALEJANDRO RAUL			100.36		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0005601012	BAEZ ALEJANDRO RAUL			355.47		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00056010123	BAEZ ALEJANDRO RAUL			13881.46		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0000501									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0003 - 00000503			10/03/2022	14337.29			
PA 00000551	28/03/2022	PAGO FACTURA A N° 02-786 / VIDONDO JOSE ALBERTO						EMITIDO	
		00000547			06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	6280.01		
						Total Pago:	6280.01		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000551									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0005470	VIDONDO JOSE ALBERTO	6047.65			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	005470	VIDONDO JOSE ALBERTO	43.96			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05470	VIDONDO JOSE ALBERTO	188.40			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0000547									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000786			18/03/2022	6280.01			
PA 00000552	28/03/2022	PAGO DE FACTURA N° 00400-19723 / FERNANDEZ INSUA S.A						EMITIDO	
		00000550			04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	119929.15		
						Total Pago:	119929.15		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000552									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	005500	FERNANDEZ INSUA S.A	119089.65			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05500	FERNANDEZ INSUA S.A	839.50			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0000550									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0400 - 00019723			23/03/2022	119929.15			
PA 00000553	28/03/2022	PAGO TOTAL - PRESUPUESTO / STEFFEN JUAN FACUNDO						EMITIDO	
		00000552	00000470	02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	164000.00			
						Total Pago:	164000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000553									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00055201	STEFFEN JUAN FACUNDO	1148.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000552012	STEFFEN JUAN FACUNDO	2460.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0005520123	STEFFEN JUAN FACUNDO	160392.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0000552									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 0002 - 00000013			23/03/2022	164000.00			
PA 00000554	28/03/2022	PAGO DE FAC 011-444 / RELOJERIA SUIZA						EMITIDO	
		00000551			03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	52560.00		
						Total Pago:	52560.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000554									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0005510	RELOJERIA SUIZA	50888.94			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	005510	RELOJERIA SUIZA	367.92			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05510	RELOJERIA SUIZA	1303.14			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0000551									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0011 - 00000444			23/03/2022	52560.00			
PA 00000555	28/03/2022	LIC. PÚBLICA N° 005/2021 - CERT. OBRA N° 3 / SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALBERTO TORRES						EMITIDO	
		00000509			04.01.5.5.2.20.112	CONSTR. OFICINAS LA MUNI	2387569.96		
						Total Pago:	2387569.96		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000555									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	00050901203	SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALB	2170874.95			
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	050901	SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALB	59195.95			
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	0509012	SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALB	38120.57			
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	9671015	SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALB	119378.49			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-0000509									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0003 - 00001101			14/03/2022	2387569.96			
PA 00000556	28/03/2022	PAGO DE FACTURA 03-7805 / ISIS VIAJES DE JUAN CARLOS AIBAR						EMITIDO	
		00000539			03.02.1.1.2.20.133	PASAJES	143790.00		
						Total Pago:	143790.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000556									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	005390	ISIS VIAJES DE JUAN CARLOS AIBAR		142783.47		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05390	ISIS VIAJES DE JUAN CARLOS AIBAR		1006.53		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000539									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0003 - 00007805			17/03/2022		143790.00		
PA 00000557	28/03/2022	PAGO DE FACTURA / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI							EMITIDO
			00000540		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	3194.40		
							Total Pago:	3194.40	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000557									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00005401	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		3172.04		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00005401	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		22.36		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000540									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0005 - 00000295			29/11/2021		3194.40		
PA 00000558	28/03/2022	PAGO TIQUE FATURA B N° 31-2655 / SAGOSA S.C.C.							EMITIDO
			00000528		06.02.1.1.3.60.156	PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	34476.64		
							Total Pago:	34476.64	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000558									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	005280	SAGOSA S.C.C.		34235.30		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	05280	SAGOSA S.C.C.		241.34		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000528									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		082 - TF B 0031 - 00002655			11/03/2022		34476.64		
PA 00000559	28/03/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / CARDOZO STEFANIA DEL VALLE							EMITIDO
			00000569		06.02.1.1.2.20.133	PASAJES	24500.00		
							Total Pago:	24500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000559									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627208	CARDOZO STEFANIA DEL VALLE		24500.00		
PA 00000560	28/03/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / RADIADORES VALDESOGO							EMITIDO
			00000543	00000065	04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	350000.00		
							Total Pago:	350000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000560									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000543012	RADIADORES VALDESOGO		347550.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	054301	RADIADORES VALDESOGO		2450.00		
PA 00000561	28/03/2022	APORTE ECONOMICO / SAEZ PATRICIA MARIELA							EMITIDO
			00000534		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000561									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627209	SAEZ PATRICIA MARIELA		15000.00		
PA 00000562	28/03/2022	PAGO FAC 03-159/160 / GOLFO SUR VIAJES S.R.L							EMITIDO
			00000565		01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	1351753.00		
							Total Pago:	1351753.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000562									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	565	GOLFO SUR VIAJES S.R.L		9462.27		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	5650	GOLFO SUR VIAJES S.R.L		1342290.73		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000565									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0003 - 00000159			28/03/2022		776000.00		
		006 - FA B 0003 - 00000160			28/03/2022		575753.00		
PA 00000563	28/03/2022	PAGO FACTURA N° 053-11863 / CAMMESA S.A.							EMITIDO
			00000564		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160872.64		
							Total Pago:	160872.64	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000563									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00056401	CAMMESA S.A.		160872.64		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000568	00000077	02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	18100.00		
							Total Pago:	18100.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000571							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	005680	RADIADORES VALDESOGO		17973.30		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05680	RADIADORES VALDESOGO		126.70		
PA 00000572	29/03/2022	PAGO MARZO / TELMEX ARGENTINA S.A							EMITIDO
			00000566		05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	361430.57		
							Total Pago:	361430.57	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000572							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	056600	TELMEX ARGENTINA S.A		361430.57		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000566							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 0070 - 00102814		04/03/2022		361430.57			
PA 00000573	29/03/2022	APORTE ECONOMICO / CERZO MARIA CELESTE							EMITIDO
			00000571		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	12000.00		
							Total Pago:	12000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000573							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627215	CERZO MARIA CELESTE		12000.00		
PA 00000574	29/03/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO / GOMEZ MARIO HUGO							EMITIDO
			00000567	00000076	02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	14470.00		
							Total Pago:	14470.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000574							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00056701	GOMEZ MARIO HUGO		101.29		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000567012	GOMEZ MARIO HUGO		358.76		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0005670123	GOMEZ MARIO HUGO		14009.95		
PA 00000575	29/03/2022	PAGO DE FAC 03-161/162 / GOLFO SUR VIAJES S.R.L							EMITIDO
			00000583		01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	272000.00		
							Total Pago:	272000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000575							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	583	GOLFO SUR VIAJES S.R.L		1904.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	58300	GOLFO SUR VIAJES S.R.L		270096.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000583							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00000161		29/03/2022		64700.00			
		006 - FA B 0003 - 00000162		29/03/2022		207300.00			
PA 00000576	30/03/2022	DEBITO TARJETA NARANJA MES DE FEBRERO 2022 / BANCO NACION							EMITIDO
			00000591		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	44690.49		
							Total Pago:	44690.49	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000576							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	591	BANCO NACION		44690.49		
PA 00000577	30/03/2022	DEBITO T.D.F S.A MES DE FEBRERO 2022 / T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
			00000594		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	18212.12		
							Total Pago:	18212.12	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000577							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05940	T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA		18212.12		
PA 00000578	30/03/2022	DEBITO QIDA MES DE FEBRERO 2022 / EMPRESUR S.A.							EMITIDO
			00000595		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	5285.79		
							Total Pago:	5285.79	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000578							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	595	EMPRESUR S.A.		5285.79		
PA 00000579	30/03/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 016/2022 / MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE							EMITIDO
			00000577	00000080	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	8459.00		
							Total Pago:	8459.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00000579		04.01.1.1.2.10.120	OTROS	5917.93			
							Total Pago:	5917.93		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000586								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0005790	HOMERO DEL SUR DE A.G.V. SUR S.A.			5729.77		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	005790	HOMERO DEL SUR DE A.G.V. SUR S.A.			41.43		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05790	HOMERO DEL SUR DE A.G.V. SUR S.A.			146.73		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000579								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 0005 - 00000139		22/03/2022		5917.93				
PA 00000587	30/03/2022	PAGO DE FACTURA / EL VELERO								EMITIDO
			00000576		04.01.1.1.2.10.120	OTROS	52907.88			
							Total Pago:	52907.88		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000587								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00005760	EL VELERO			50304.30		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0005760	EL VELERO			370.36		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	005760	EL VELERO			1311.77		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05760	EL VELERO			921.45		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000576								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 0004 - 00003038		22/03/2022		52907.88				
PA 00000588	30/03/2022	DEBITOS X RECAUDACION BANCARIA MES DE FEBRERO 2022 / BANCO NACION								EMITIDO
			00000598		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	816.08			
							Total Pago:	816.08		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000588								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	059801	BANCO NACION			816.08		
PA 00000589	30/03/2022	REINTEGRO OP 569 / CARDOZO STEFANIA DEL VALLE								EMITIDO
			00000569		06.02.1.1.2.20.133	PASAJES	-21700.00			
							Total Pago:	-21700.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000589								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030032022				21700.00		
PA 00000590	30/03/2022	DEBITOS VARIOS MES DE FEBRERO 2022 / BANCO NACION								EMITIDO
			00000599		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	78.65			
							Total Pago:	78.65		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000590								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	059901	BANCO NACION			78.65		
PA 00000591	30/03/2022	DEBITOS VARIOS MES DE FEBRERO 2022 / BANCO NACION								EMITIDO
			00000600		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	367.73			
							Total Pago:	367.73		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000591								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	0600	BANCO NACION			367.73		
PA 00000592	30/03/2022	LICITACIÓN PRIVADA N° 007/2022 / VERMAZ S.R.L.								EMITIDO
			00000580		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	68870.76			
			00000580		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	42833.28			
			00000580		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	33979.47			
			00000580		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	338159.64			
			00000580		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	76725.07			
			00000580		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	11807.25			
			00000580		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	25015.62			
			00000580		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	178630.20			
							Total Pago:	776021.29		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000592								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0005801	VERMAZ S.R.L.			5432.15		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00058012	VERMAZ S.R.L.			9620.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000580123	VERMAZ S.R.L.			12826.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0005801234	VERMAZ S.R.L.			748142.24		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000603		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	23000.00		
							Total Pago:	23000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000601							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06030	ESCALANTE CLAUDIO LEANDRO		23000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000603							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000011		07/03/2022		23000.00			
PA 00000602	31/03/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.							EMITIDO
			00000616		03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGRO	7000.00		
			00000616		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	20000.00		
			00000616		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	13000.00		
							Total Pago:	40000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000602							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06160	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.		40000.00		
PA 00000603	31/03/2022	DEVOLUCIÓN APORTES SEPTIEMBRE/2021 / MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES							EMITIDO
			00000597		99.01.9	OTROS	12000.00		
							Total Pago:	12000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000603							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	059701	MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES		12000.00		
PA 00000604	31/03/2022	DEVOLUCIÓN APORTES 2 PRS - NOVIEMBRE/21 / MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES							EMITIDO
			00000610		99.01.9	OTROS	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000604							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	061001	MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES		10000.00		
PA 00000605	31/03/2022	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00000611		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2000.01		
							Total Pago:	2000.01	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000605							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	061101	MORON CARLOS ALBERTO		2000.01		
PA 00000606	31/03/2022	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00000612		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2500.40		
							Total Pago:	2500.40	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000606							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	061201	QUIROGA JOSE LUIS		2500.40		
PA 00000607	31/03/2022	REINTEGRO PAGO DE HABERES ENERO 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000136		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2944.75		
			00000136		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2944.75		
			00000136		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2944.75		
			00000136		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2944.75		
			00000136		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2944.75		
			00000136		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2944.75		
			00000136		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2944.75		
			00000136		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2944.75		
			00000136		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2944.74		
			00000136		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-2944.74		
							Total Pago:	-29447.48	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000607							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21022022-1			1503.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21022022-2			22660.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21022022-3			5283.73		
PA 00000608	31/03/2022	2° PAGO DE PRESUPUESTO / AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO LUIS							EMITIDO
			00000627	00000525	02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	149000.00		
							Total Pago:	149000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000608							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	062701		AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO	1043.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0627012		AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO	4470.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06270123		AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO	143487.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000627									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		011 - FA C 0002 - 00000023				18/03/2022		149000.00	
PA 00000609	31/03/2022	CONC. PRECIOS N° 004/2022 (40X100 RESTANTE) / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
			00000614	00000042	04.01.5.5.2.10.101	PLAZAS JUEGOS Y REMODELAC		514400.00	
							Total Pago:	514400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000609									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00061401		MARTINEZ ANGEL		3600.80	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000614012		MARTINEZ ANGEL		12753.72	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006140123		MARTINEZ ANGEL		8502.48	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000614012347		MARTINEZ ANGEL		489543.00	
PA 00000610	31/03/2022	REINTEGRO PAGO HABERES MES DE FEBRERO 2022 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000329		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-36993.79	
			00000329		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-36993.79	
			00000329		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-36993.78	
			00000329		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-36993.78	
			00000329		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-36993.78	
			00000329		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-36993.78	
			00000329		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-36993.78	
			00000329		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-36993.78	
			00000329		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-36993.78	
			00000329		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-36993.78	
							Total Pago:	-369937.82	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000610									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	14032022-1				184037.36	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	14032022-2				167057.63	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	14032022-3				13559.10	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	14032022-4				5283.73	
PA 00000611	31/03/2022	PAGO PRESUPUESTO / CRONICA IMPRESORA PATAGONICA							EMITIDO
			00000588	00000083	05.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		5207.20	
							Total Pago:	5207.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000611									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0005880		CRONICA IMPRESORA PATAGONICA		5170.75	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0588		CRONICA IMPRESORA PATAGONICA		36.45	
PA 00000612	31/03/2022	PAGO PUB. LIC N°002/2022 / DIRECC.OFICIAL BOLETIN OFICIAL							EMITIDO
			00000589		05.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1800.00	
							Total Pago:	1800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000612									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	589		DIRECC.OFICIAL BOLETIN OFICIAL		1800.00	
PA 00000613	31/03/2022	PAGO ACTUACION / URIBE MARIO HERNAN EL MARITO							EMITIDO
			00000618		01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS		150000.00	
							Total Pago:	150000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000613									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	06180		URIBE MARIO HERNAN EL MARITO		150000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000618									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		011 - FA C 0002 - 00000014				29/03/2022		150000.00	
PA 00000614	31/03/2022	PAGO DE ACTUACION / GONZALIA BRAIAN SERGIO							EMITIDO
			00000620		01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS		100000.00	
							Total Pago:	100000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000614									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	6200		GONZALIA BRAIAN SERGIO		100000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00000620									
		TIPO	LETRA	NRO. FACTURA		FECHA		TOTAL	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
	11				000300000024	28/03/2022	100000.00		
Total General								159629707.22	

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	1039293.07
00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	835839.21
00.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	33168.00
00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	4588065.10
00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	68924.14
00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13270.00
00.01.1.1.2.10.120	OTROS	19001.57
00.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	18000.00
00.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	26250.00
00.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	33400.00
00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	109200.00
01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	1881277.11
01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	13070.94
01.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	16500.00
01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1777993.94
01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	5800.00
01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	197889.91
01.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICIANLES	284567.00
01.01.1.1.2.10.120	OTROS	7500.00
01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	609765.11
01.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
01.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	3301.11
01.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	4800.00
01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	6548003.00
01.01.1.1.2.20.148	OTROS	166121.67
01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1242750.00
02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	13005392.09
02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TANSITORIA	90394.34
02.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	179400.00
02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	4317520.47
02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	114721.95
02.04.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4800.00
02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	14230.00
02.04.1.1.2.10.120	OTROS	6850.01
02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	55201.43
02.04.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	773000.00
02.04.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	2065902.60
03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	5669368.34
03.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	27000.00
03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2043062.42
03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	57000.00
03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	97815.39
03.02.1.1.2.20.133	PASAJES	143790.00
03.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	45000.00
03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	215000.00
03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	43136.42
03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	118000.00
03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	235640.00
03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	301585.27
03.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	20000.00
03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	98815.98
03.02.2.5.1.10.202	MEDIOS DE TRANSPORTE	90000.00
04.01.1.1.1	PERSONAL	0.56
04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	6443453.40
04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	609735.22
04.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	42000.00
04.01.1.1.1.60.105	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	7165363.21
04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1107977.20
04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1165859.04
04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	106901.37
04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	5910.00
04.01.1.1.2.10.120	OTROS	86384.81



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	907341.28
04.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	377262.83
04.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	104420.84
04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	10581.91
04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	2800.00
04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	390000.00
04.01.1.1.2.20.148	OTROS	8895.66
04.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	157010.81
04.01.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	11894.99
04.01.2.5.1.20.215	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	12043.47
04.01.5.5.2.10.101	PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	1286000.00
04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES	6302836.50
04.01.5.5.2.10.104	1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	2300719.41
04.01.5.5.2.20.102	VEREDAS DISTINTAS ZONAS LOCALIDAD	382819.50
04.01.5.5.2.20.112	CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	2387569.96
04.01.5.5.2.20.116	CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIAL DE PT	6925623.52
04.01.5.5.2.20.118	PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	4601870.07
05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	5378634.14
05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	495520.78
05.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	64125.00
05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1707480.41
05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	164118.64
05.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2820.00
05.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	11115.53
05.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	1050.00
05.02.1.1.2.10.120	OTROS	8155.06
05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	713760.97
05.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7007.20
05.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	403522.90
05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	10318.72
05.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	13708.45
05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	1651161.24
05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	9273562.08
05.02.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	456180.00
05.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	67590.60
05.02.5.5.1	TRABAJOS PUBLICOS 2021	793950.00
06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	11438168.18
06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	1072966.41
06.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	185025.00
06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1751441.49
06.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	5040.00
06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	986200.00
06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	55922.68
06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	6760.00
06.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3087.92
06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6250.00
06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	22496.78
06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	37180.00
06.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	1609.56
06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	72150.37
06.02.1.1.2.10.120	OTROS	53578.10
06.02.1.1.2.20.133	PASAJES	2800.00
06.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	4800.00
06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	340799.00
06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	259321.72
06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	102900.00
06.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	146815.00
06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	886500.00
06.02.1.1.3.60.156	PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	333872.95
06.02.1.1.3.60.157	POTENCIAR TRABAJO-CONVENIO MDS.SANTA CRUZ	74000.00
06.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	17073.00
06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	201064.00
07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	3317915.58
07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	1530177.71



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2022

Fecha hasta: 31/03/2022

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
07.02.1.1.1.30.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	54000.00
07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	3023971.62
07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	36754.76
07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	32000.00
07.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA	25000.00
07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	197300.00
07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	379700.00
07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	290100.00
07.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	2700.00
07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	68188.40
07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	28638.31
07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	113715.80
07.02.1.1.2.20.121	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	219978.00
07.02.1.1.2.20.122	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	60483.20
07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	781838.95
08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	1500175.44
08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	561224.85
09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	5751309.23
09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITORIA	251747.37
09.01.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	67668.00
09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	842726.27
09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	481676.76
09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	251200.00
09.01.1.1.2.10.120	OTROS	12800.00
09.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	1080000.00
09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	568212.46
09.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION A TERCEROS	363000.00
09.01.1.1.2.20.143	CONSERVACION Y REPARACIÓN	52260.80
09.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	98400.92
99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	1002219.97
99.01.9	OTROS	22000.00
99.03.2	C.S.S.	4708926.71
99.04.1	FONDO DE REPARO	143559.83
TOTAL		159629707.22