



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	203.513.106,74
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/11/2022 según balance de ejecución presupuestaria.....	2.260.443.478,20
Subtotal	2.463.956.584,94
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/11/2022 según balance de ejecución presupuestaria..	2.275.448.454,37
Disponibilidades totales según balance al 30/11/2022.....	188.508.130,57

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/10/2022	313.714.430,28
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	257.641.914,18
Subtotal	571.356.344,46
Egresos por todo concepto en el corriente período	382.848.213,89
Saldo total de disponibilidades al 30/11/2022	188.508.130,57

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	2.963,97
MUNICIPALIDAD	9001	RECAUDACION EPAGOS	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			215.895,69

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	FUNCIONAMIENTO - PESOS	2.285.329,73
NACION ARGENTINA	65300060/22	FEDEI - PESOS	94.618,26
NACION ARGENTINA	6530018665	PLANTA EXPERIMENTAL DE HIDROGENO	0,00
NACION ARGENTINA	65300257/48	MUN. PICO TRUNCADO PROGRAMA HABITAT	69.618,17
NACION ARGENTINA	65300258/51	MUN. POICO TRUNCADO PROGRAMA TECHO DIGNO	3.919.942,26
NACION ARGENTINA	65300259/54	MUN. PICO TRUNCADO DESARROLLO SOCIAL VARIOS	270.293,92
SANTA CRUZ S.A.	369336/1	UNIRSE	11.984.248,11
SANTA CRUZ S.A.	4128/6	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	32.479,71
SANTA CRUZ S.A.	503709411	PROGRAMA ARGENTINA HACE	0,00
SANTA CRUZ S.A.	503771933	CUENTA MUNICIPAL ESPECIAL	2.276,15
SANTA CRUZ S.A.	71033/3	MUN. PICO TRUNCADO FESTIVAL	329.208,30
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	FUNCIONAMIENTO - PESOS	159.114.347,06
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	OBRAS PÚBLICAS - PESOS	1.294.097,25
SANTA CRUZ S.A.	71362/2	COMEDORES ESC. - PESOS	1.955.752,24
SANTA CRUZ S.A.	71363/9	FONDO DE TERCEROS - PESOS	6.940.023,72
SANTA CRUZ S.A.	1	PLAZO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			188.292.234,88

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/11/2022 188.508.130,57

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/10/2022	214.155,35
Ingresos por todo concepto en el corriente período	257.641.914,18



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

Total extracciones (excepto caja)	428.793.762,35	Subtotal	686.649.831,88
Egresos por todo concepto en el corriente período	382.848.213,89		
Total depósitos (excepto caja)	303.585.722,30	Subtotal	686.433.936,19
Saldo cuentas caja al 30/11/2022			215.895,69

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/10/2022	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/11/2022
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/10/2022	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/11/2022
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	31.453.841,51	44.579.714,17	73.748.225,95	2.285.329,73
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	94.696,91	462.062,86	462.141,51	94.618,26
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTI	58.383,87	11.754,60	520,30	69.618,17
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	3.919.942,26	0,00	0,00	3.919.942,26
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	270.293,92	0,00	0,00	270.293,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	5.432.403,74	16.185.680,80	9.633.836,43	11.984.248,11
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	32.520,91	0,00	41,20	32.479,71
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503709411 (SANTA CRUZ S.A. -	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503771933 (SANTA CRUZ S.A. -	2.317,35	0,00	41,20	2.276,15
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	259.951.954,66	237.147.918,36	337.985.525,96	159.114.347,06
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	1.302.893,21	2.792.025,44	2.800.821,40	1.294.097,25
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	4.314.570,41	1.536.249,03	3.895.067,20	1.955.752,24
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	6.337.247,88	870.317,04	267.541,20	6.940.023,72
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 1 (SANTA CRUZ S.A. - 1 - PLA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	313.500.274,93	303.585.722,30	428.793.762,35	188.292.234,88

VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	3.769.173,58	1.016.481,66	4.407.190,30	4.197.890,55	2.709.625,26	2.285.329,73
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	2.563.670,00	0,00	78,74	462.177,42	2.006.953,06	94.618,26
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTI	654.808,10	170.556,49	210.052,96	5.064,57	960.734,81	69.618,17
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	3.919.942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919.942,26
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	270.663,39	0,00	3.755,11	0,00	4.124,58	270.293,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	11.984.206,88	0,00	41,23	0,00	0,00	11.984.248,11
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	30.738,30	0,00	1.741,41	0,00	0,00	32.479,71
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503709411 (SANTA CRUZ S.A. -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503771933 (SANTA CRUZ S.A. -	2.151,20	0,00	124,95	0,00	0,00	2.276,15



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71033/3 (SANTA CRUZ S.A. - 7	0,00	3.427.420,07	0,00	3.098.211,77	0,00	329.208,30
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71360/8 (SANTA CRUZ S.A. - 7	169.137.407,64	9.167.530,35	22.449.604,81	5.821.748,19	35.818.447,55	159.114.347,06
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	1.409.458,65	0,00	41,21	113.396,57	2.006,04	1.294.097,25
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	2.076.281,77	0,00	323,41	120.852,94	0,00	1.955.752,24
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	7.358.958,27	0,00	1.180.961,18	1.179.451,38	420.444,35	6.940.023,72
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 1 (SANTA CRUZ S.A. - 1 - PLA	0,00	398.461.249,93	0,00	398.461.249,93	0,00	0,00
TOTALES	203.178.460,04	412.243.238,50	28.253.915,31	413.460.043,32	41.923.335,65	188.292.234,88

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: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	18.942.731,13	130.741.823,54	-74.790.242,10	18.942.731,13	129.976.932,54	30.017.383,67	129.788.443,75
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	18.942.731,13	130.741.823,54	-74.790.242,10	18.942.731,13	129.976.932,54	30.017.383,67	129.788.443,75
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	18.936.421,13	130.072.542,95	-81.852.729,07	18.936.421,13	129.601.351,95	30.011.073,67	129.412.863,16
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	18.936.421,13	130.072.542,95	-81.852.729,07	18.936.421,13	129.601.351,95	30.011.073,67	129.412.863,16
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	18.054.161,23	125.318.809,46	-82.618.383,43	18.054.161,23	125.318.809,46	29.255.589,49	125.306.180,88
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	882.259,90	4.753.733,49	765.654,36	882.259,90	4.282.542,49	755.484,18	4.106.682,28
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	154.942,04	1.676.533,62	-760.817,19	154.942,04	1.572.306,62	161.262,21	1.539.853,53
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	727.317,86	3.077.199,87	1.378.432,62	727.317,86	2.710.235,87	594.221,97	2.566.828,75
00.01.1.1.2.30	PI BIENES Y SERV NO PERS S/DISC	148.038,93	0,00	0,00	148.038,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.731.767,56	6.310,00	669.280,59	7.062.486,97	6.310,00	375.580,59	6.310,00	375.580,59
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	6.310,00	669.280,59	7.062.486,97	6.310,00	375.580,59	6.310,00	375.580,59
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	6.310,00	669.280,59	7.062.486,97	6.310,00	375.580,59	6.310,00	375.580,59
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	6.310,00	669.280,59	-610.780,59	6.310,00	375.580,59	6.310,00	375.580,59
00.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7.673.267,56	0,00	0,00	7.673.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	22.690.235,59	131.286.471,39	-86.207.247,73	21.757.729,51	125.556.434,42	34.386.871,96	125.105.398,04
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	22.690.235,59	131.286.471,39	-86.207.247,73	21.757.729,51	125.556.434,42	34.386.871,96	125.105.398,04
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	22.690.235,59	131.052.607,42	-86.473.383,76	21.757.729,51	125.340.969,77	34.386.871,96	124.889.933,39
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	22.690.235,59	131.052.607,42	-86.473.383,76	21.757.729,51	125.340.969,77	34.386.871,96	124.889.933,39
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	8.096.073,01	58.076.534,22	-36.897.310,56	8.096.073,01	58.076.534,22	18.211.577,54	58.064.734,58
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	12.543.012,58	57.391.521,19	-40.111.521,19	11.610.506,50	51.679.883,54	14.124.144,42	51.245.246,80
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	1.705.486,11	14.507.064,14	-13.727.064,14	1.479.436,11	12.606.191,94	1.994.488,73	12.566.819,21
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	10.837.526,47	42.884.457,05	-26.384.457,05	10.131.070,39	39.073.691,60	12.129.655,69	38.678.427,59
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	2.051.150,00	15.584.552,01	-9.464.552,01	2.051.150,00	15.584.552,01	2.051.150,00	15.579.952,01
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	2.051.150,00	15.584.552,01	-10.664.552,01	2.051.150,00	15.584.552,01	2.051.150,00	15.579.952,01
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	233.863,97	266.136,03	0,00	215.464,65	0,00	215.464,65
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	0,00	233.863,97	266.136,03	0,00	215.464,65	0,00	215.464,65
01.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	233.863,97	266.136,03	0,00	215.464,65	0,00	215.464,65
01.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	229.651,72	70.348,28	0,00	211.252,40	0,00	211.252,40
01.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	0,00	4.212,25	195.787,75	0,00	4.212,25	0,00	4.212,25
01.01.2.5.2	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5.2.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	26.513.742,65	282.150.258,76	-110.080.428,69	26.628.746,57	278.854.771,41	47.952.064,09	278.313.495,27
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	26.513.742,65	282.150.258,76	-110.080.428,69	26.628.746,57	278.854.771,41	47.952.064,09	278.313.495,27
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	26.513.742,65	273.323.445,81	-104.103.615,74	26.628.746,57	271.797.337,32	47.952.064,09	271.256.061,18
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	26.513.742,65	273.323.445,81	-104.103.615,74	26.628.746,57	271.797.337,32	47.952.064,09	271.256.061,18
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	23.669.081,47	253.071.486,23	-90.811.656,16	23.669.081,47	253.071.486,23	45.314.686,65	252.995.328,36
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	2.844.661,18	20.251.959,58	-13.291.959,58	2.959.665,10	18.725.851,09	2.637.377,44	18.260.732,82
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	830.797,18	9.728.943,62	-4.628.943,62	830.797,18	9.045.348,84	476.629,52	8.594.750,57
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	2.013.864,00	10.523.015,96	-8.663.015,96	2.128.867,92	9.680.502,25	2.160.747,92	9.665.982,25
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	0,00	8.826.812,95	-5.976.812,95	0,00	7.057.434,09	0,00	7.057.434,09
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	0,00	8.826.812,95	-5.976.812,95	0,00	7.057.434,09	0,00	7.057.434,09
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	0,00	8.826.812,95	-5.976.812,95	0,00	7.057.434,09	0,00	7.057.434,09
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	0,00	2.803.319,40	-2.453.319,40	0,00	2.621.288,61	0,00	2.621.288,61
	Transporte	270.600.635,17	68.146.709,37	538.155.060,14	-267.554.424,97	67.329.207,21	529.951.992,89	112.356.319,72	528.771.191,58



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
02.04.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	0,00	5.985.693,55	-3.485.693,55	0,00	4.398.345,48	0,00	4.398.345,48
02.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	37.800,00	-37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
03	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	16.103.073,21	175.228.829,00	-125.975.435,82	16.618.077,13	169.673.238,04	30.108.016,32	169.404.424,62
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	16.103.073,21	175.228.829,00	-125.975.435,82	16.618.077,13	169.673.238,04	30.108.016,32	169.404.424,62
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	15.822.710,21	163.267.842,97	-115.014.449,79	16.337.714,13	158.827.628,78	29.827.653,32	158.558.815,36
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	15.822.710,21	163.267.842,97	-115.014.449,79	16.337.714,13	158.827.628,78	29.827.653,32	158.558.815,36
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	12.644.354,40	128.206.047,35	-87.012.654,17	12.644.354,40	128.206.047,35	24.321.970,01	128.206.047,35
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	3.178.355,81	35.061.795,62	-28.001.795,62	3.693.359,73	30.621.581,43	5.505.683,31	30.352.768,01
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	792.977,85	11.178.258,58	-8.918.258,58	792.977,85	10.484.151,12	858.238,59	10.466.811,24
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	2.385.377,96	23.883.537,04	-19.083.537,04	2.900.381,88	20.137.430,31	4.647.444,72	19.885.956,77
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	280.363,00	11.960.986,03	-10.960.986,03	280.363,00	10.845.609,26	280.363,00	10.845.609,26
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	280.363,00	11.960.986,03	-10.960.986,03	280.363,00	10.845.609,26	280.363,00	10.845.609,26
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	280.363,00	11.960.986,03	-10.960.986,03	280.363,00	10.845.609,26	280.363,00	10.845.609,26
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	280.363,00	8.248.942,18	-7.648.942,18	280.363,00	7.214.504,54	280.363,00	7.214.504,54
03.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	0,00	3.712.043,85	-3.312.043,85	0,00	3.631.104,72	0,00	3.631.104,72
03.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.475.173.624,40	40.218.311,64	395.359.454,12	1.079.814.170,28	37.507.233,86	381.793.642,06	53.264.933,27	381.707.436,40
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.475.173.624,40	40.218.311,64	395.359.454,12	1.079.814.170,28	37.507.233,86	381.793.642,06	53.264.933,27	381.707.436,40
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	23.201.738,67	197.893.689,32	-99.956.113,86	24.158.583,31	189.610.292,12	37.054.866,86	189.524.086,46
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	23.201.738,67	197.893.689,32	-99.956.113,86	24.158.583,31	189.610.292,12	37.054.866,86	189.524.086,46
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	12.729.369,64	132.144.912,19	-48.207.336,73	12.729.369,64	132.144.912,19	24.604.144,36	132.144.912,19
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	10.472.369,03	65.748.777,13	-51.748.777,13	11.429.213,67	57.465.379,93	12.450.722,50	57.379.174,27
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	9.786.396,37	58.076.264,44	-47.576.264,44	10.371.596,37	50.731.453,59	11.472.690,70	50.730.487,93
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	685.972,66	7.672.512,69	-4.172.512,69	1.057.617,30	6.733.926,34	978.031,80	6.648.686,34
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	5.474.543,14	8.018.093,63	-4.918.093,63	1.806.620,72	3.938.741,74	1.854.002,98	3.938.741,74
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	5.474.543,14	8.018.093,63	-4.918.093,63	1.806.620,72	3.938.741,74	1.854.002,98	3.938.741,74
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	5.474.543,14	8.018.093,63	-4.918.093,63	1.806.620,72	3.938.741,74	1.854.002,98	3.938.741,74
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	7.670,00	1.856.780,45	743.219,55	7.670,00	1.852.230,45	55.052,26	1.852.230,45
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	5.466.873,14	6.161.313,18	-5.661.313,18	1.798.950,72	2.086.511,29	1.798.950,72	2.086.511,29
04.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	1.374.136.048,94	11.542.029,83	189.447.671,17	1.184.688.377,77	11.542.029,83	188.244.608,20	14.356.063,43	188.244.608,20
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.374.136.048,94	11.542.029,83	189.447.671,17	1.184.688.377,77	11.542.029,83	188.244.608,20	14.356.063,43	188.244.608,20
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	1.374.136.048,94	11.542.029,83	189.447.671,17	1.184.688.377,77	11.542.029,83	188.244.608,20	14.356.063,43	188.244.608,20
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	76.800.060,44	0,00	45.228.244,13	31.571.816,31	0,00	45.047.011,13	1.951.488,00	45.047.011,13
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	0,00	1.310.450,00	1.689.550,00	0,00	1.310.450,00	0,00	1.310.450,00
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	0,00	12.253.896,21	-9.253.896,21	0,00	12.192.363,21	1.951.488,00	12.192.363,21
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS CORDON CUNETA ZONA OESTE	7.750.900,00	0,00	0,00	7.750.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.10.104	PI 1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	15.000.000,00	0,00	13.842.620,13	1.157.379,87	0,00	13.842.620,13	0,00	13.842.620,13
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	0,00	10.205.637,40	-8.045.637,40	0,00	10.085.937,40	0,00	10.085.937,40
04.01.5.5.2.10.106	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY 3295 +CGC)	45.889.160,44	0,00	7.615.640,39	38.273.520,05	0,00	7.615.640,39	0,00	7.615.640,39
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	978.326.891,54	9.603.795,23	141.152.028,33	837.174.863,21	9.603.795,23	140.130.198,36	10.466.340,83	140.130.198,36
04.01.5.5.2.20.101	PI CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ZONA ESTE-1°ETAPA	73.600.000,00	0,00	0,00	73.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.102	PI VEREDAS DISTINTAS ZONAS LOCALIDAD	9.000.000,00	0,00	382.819,50	8.617.180,50	0,00	382.819,50	0,00	382.819,50
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	0,00	2.191.897,99	15.808.102,01	0,00	2.191.897,99	0,00	2.191.897,99
Transporte		600.791.664,25	112.926.064,39	973.122.127,26	-372.330.463,01	109.912.488,37	945.232.138,89	183.324.693,88	943.696.318,50



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
04.01.5.5.2.20.104	PI ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	101.138.188,21	0,00	7.361.307,55	93.776.880,66	0,00	7.361.307,55	0,00	7.361.307,55
04.01.5.5.2.20.105	PI OBRA PLUVIAL ZONA OESTE	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.106	PI PLAN INTEGRAL-OBRA NACION DESAGUE Y SALA BOMBEO	25.590.996,92	0,00	0,00	25.590.996,92	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.107	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PAV AVDA E. PERON Y SAR	372.729.043,49	0,00	0,00	372.729.043,49	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.108	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-GIMNASIO DEPORTIVO	173.635.302,30	0,00	0,00	173.635.302,30	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.109	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PLAZA INTEGRADA	39.911.512,22	0,00	0,00	39.911.512,22	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.110	PI REFACCION EDIFICIO N.I.D.O (EXPT 864/2021)	23.801.186,96	0,00	0,00	23.801.186,96	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.111	PI REFACCION CUBIERTA TECHO COMPLEJO DEPORTIVO EX-GAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.112	PI CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	9.026.200,00	0,00	6.049.183,53	2.977.016,47	0,00	6.049.183,53	0,00	6.049.183,53
04.01.5.5.2.20.113	PI CONSTR. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	2.899.680,40	0,00	0,00	2.899.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.114	PI CONSTR. Y REFACC. ESC. DE CERAMICA MPAL. (EXP 867)	6.749.353,03	0,00	0,00	6.749.353,03	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.115	PI CONSTR. Y REUBICACION SECT EDIFICIO HCD (EXP 865)	3.923.260,01	0,00	2.648.783,30	1.274.476,71	0,00	2.648.783,30	0,00	2.648.783,30
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIAL DE PT	35.000.000,00	9.603.795,23	30.079.099,54	4.920.900,46	9.603.795,23	30.079.099,54	9.603.795,23	30.079.099,54
04.01.5.5.2.20.117	PI PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	42.966.000,00	0,00	63.857.805,00	-20.891.805,00	0,00	63.857.805,00	0,00	63.857.805,00
04.01.5.5.2.20.118	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	22.672.900,38	327.099,62	0,00	22.672.900,38	0,00	22.672.900,38
04.01.5.5.2.20.119	PI CONVENIO IDUV-MPT REFACCION SALA DE SITUACIONES	1.482.468,00	0,00	935.930,74	546.537,26	0,00	776.646,37	0,00	776.646,37
04.01.5.5.2.20.120	PI CONV.DEM/IDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	0,00	4.972.300,80	-1.398.600,80	0,00	4.109.755,20	862.545,60	4.109.755,20
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	319.009.096,96	1.938.234,60	3.067.398,71	315.941.698,25	1.938.234,60	3.067.398,71	1.938.234,60	3.067.398,71
04.01.5.5.2.30.803	PI CONVENIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30.804	PI CONVENIO FONDO UNIRSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30.805	PI PINTURA ED. MPAL DESARROLLO SOCIAL (CONV IDUV)	2.155.415,00	0,00	0,00	2.155.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30.806	PI REFACCION SECTOR SANITARIO DE CENTRO RES. CHILENOS	5.775.955,04	1.256.962,92	2.386.127,03	3.389.828,01	1.256.962,92	2.386.127,03	1.256.962,92	2.386.127,03
04.01.5.5.2.30.807	PI CONST. GIMNASIO MULTIDEPORTE POTRERO DE LA ESTACIO	268.511.434,79	0,00	0,00	268.511.434,79	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30.808	PI CONV IDUV CONST BAÑO ADAPTADO VIV CALLE 20 DE NOV	1.349.870,64	320.000,00	320.000,00	1.029.870,64	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
04.01.5.5.2.30.809	PI CONV IDUV COST.BAÑO ADAPTADO Bº 400 CASA Nº 286	1.511.358,43	361.271,68	361.271,68	1.150.086,75	361.271,68	361.271,68	361.271,68	361.271,68
04.01.5.5.2.30.810	PI CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA ESTE (ARG HACE	39.705.063,06	0,00	0,00	39.705.063,06	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	20.236.249,96	401.538.183,51	12.648.562,82	27.397.710,27	386.668.445,19	66.650.457,75	385.726.233,26
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	20.236.249,96	401.538.183,51	12.648.562,82	27.397.710,27	386.668.445,19	66.650.457,75	385.726.233,26
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	18.972.099,10	356.092.269,90	-50.190.974,61	19.087.103,02	352.766.528,85	58.947.587,39	352.432.053,81
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	18.972.099,10	356.092.269,90	-50.190.974,61	19.087.103,02	352.766.528,85	58.947.587,39	352.432.053,81
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	12.139.971,77	127.218.738,03	-1.752.618,74	12.139.971,77	127.218.738,03	23.731.414,31	127.218.738,03
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	6.832.127,33	228.873.531,87	-48.438.355,87	6.947.131,25	225.547.790,82	35.216.173,08	225.213.315,78
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	791.354,49	15.966.842,97	-11.380.842,97	791.354,49	13.771.553,11	827.097,04	13.625.403,07
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	1.277.512,36	26.615.424,31	-23.126.248,31	1.392.516,28	25.484.973,12	1.392.516,28	25.484.523,12
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	4.416.232,48	19.040.731,67	-6.680.731,67	4.416.232,48	19.040.731,67	4.416.232,48	18.852.856,67
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	347.028,00	167.250.532,92	-7.250.532,92	347.028,00	167.250.532,92	28.580.327,28	167.250.532,92
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	0,00	8.073.461,06	-973.461,06	607.736,89	5.862.284,92	0,00	5.254.548,03
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	0,00	8.073.461,06	-973.461,06	607.736,89	5.862.284,92	0,00	5.254.548,03
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	0,00	8.073.461,06	-973.461,06	607.736,89	5.862.284,92	0,00	5.254.548,03
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	0,00	4.536.581,28	2.063.418,72	607.736,89	2.549.225,14	0,00	1.941.488,25
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	3.536.879,78	-3.036.879,78	0,00	3.313.059,78	0,00	3.313.059,78
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	101.185.451,04	1.264.150,86	37.372.452,55	63.812.998,49	7.702.870,36	28.039.631,42	7.702.870,36	28.039.631,42
05.02.5.1	PI PLAN OBRAS PUBLICAS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		2.110.528.948,04	143.440.193,32	1.478.932.567,77	631.596.380,27	141.149.358,11	1.444.483.832,24	254.676.856,70	1.442.005.799,92



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
05.02.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	101.185.451,04	1.264.150,86	37.372.452,55	63.812.998,49	7.702.870,36	28.039.631,42	7.702.870,36	28.039.631,42
05.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	1.264.150,86	10.173.954,84	-10.173.954,84	1.264.150,86	6.204.204,84	1.264.150,86	6.204.204,84
05.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	101.185.451,04	0,00	27.198.497,71	73.986.953,33	6.438.719,50	21.835.426,58	6.438.719,50	21.835.426,58
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	0,00	23.022.390,32	1.717.609,68	6.438.719,50	19.157.303,58	6.438.719,50	19.157.303,58
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENOSRES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	0,00	10.166.261,58	-7.366.261,58	842.899,50	9.971.221,58	842.899,50	9.971.221,58
05.02.5.5.2.10.2	PI MANTENIMIENTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	2.400.000,00	0,00	782.912,74	1.617.087,26	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.3	PI MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	6.940.000,00	0,00	12.073.216,00	-5.133.216,00	5.595.820,00	9.186.082,00	5.595.820,00	9.186.082,00
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	4.176.107,39	72.269.343,65	0,00	2.678.123,00	0,00	2.678.123,00
05.02.5.5.2.30.1	PI SEGUNDA SALIDA CENTRO DISTRIBUIDOR	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.2	PI RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE (DETRAS SIND, PETRO	35.400.681,00	0,00	0,00	35.400.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.3	PI RED BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	28.761.841,99	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.4	PI INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.5	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	1.223.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.6	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	0,00	4.176.107,39	-1.516.690,34	0,00	2.678.123,00	0,00	2.678.123,00
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	36.113.238,10	363.955.822,81	-135.451.518,36	36.228.242,02	356.014.811,18	64.097.830,79	354.385.926,17
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	36.113.238,10	363.955.822,81	-135.451.518,36	36.228.242,02	356.014.811,18	64.097.830,79	354.385.926,17
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	224.504.304,45	36.099.038,10	360.487.544,61	-135.983.240,16	36.214.042,02	353.491.498,21	64.083.630,79	351.876.046,92
06.02.1.1	PT OPERACION	224.504.304,45	36.099.038,10	360.487.544,61	-135.983.240,16	36.214.042,02	353.491.498,21	64.083.630,79	351.876.046,92
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	29.783.327,77	276.021.472,36	-94.034.553,28	29.783.327,77	276.021.472,36	57.627.227,00	276.021.472,36
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	2.763.751,50	49.771.815,90	-30.811.815,90	2.878.755,42	44.462.769,49	3.094.944,96	43.788.159,20
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	2.293.801,79	23.879.968,93	-7.679.968,93	2.293.801,79	21.407.350,93	2.552.875,68	20.998.111,99
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	469.949,71	25.891.846,97	-23.131.846,97	584.953,63	23.055.418,56	542.069,28	22.790.047,21
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	3.551.958,83	34.694.256,35	-11.136.870,98	3.551.958,83	33.007.256,36	3.361.458,83	32.066.415,36
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	3.551.958,83	34.694.256,35	-11.136.870,98	3.551.958,83	33.007.256,36	3.361.458,83	32.066.415,36
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	0,00	512.400,00	712.600,00	0,00	512.400,00	0,00	512.400,00
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	1.008.590,00	18.737.466,03	-12.737.466,03	1.008.590,00	17.213.424,50	1.023.590,00	16.478.083,50
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	666.500,00	697.500,00	-697.500,00	666.500,00	697.500,00	461.000,00	492.000,00
06.02.1.1.3.60.153	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	1.414.805,97	3.039.226,34	-3.039.226,34	1.414.805,97	3.039.226,34	1.414.805,97	3.039.226,34
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	185.678,46	814.321,54	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	8.156.770,97	-236.770,97	0,00	8.154.490,97	0,00	8.154.490,97
06.02.1.1.3.60.156	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	462.062,86	1.454.840,55	1.118.759,45	462.062,86	1.454.840,55	462.062,86	1.454.840,55
06.02.1.1.3.60.157	PI POTENCIAR TRABAJ-CONVENIO MDS.SANTA CRUZ	4.838.785,37	0,00	1.910.374,00	2.928.411,37	0,00	1.910.374,00	0,00	1.910.374,00
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	14.200,00	3.468.278,20	531.721,80	14.200,00	2.523.312,97	14.200,00	2.509.879,25
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	14.200,00	3.468.278,20	531.721,80	14.200,00	2.523.312,97	14.200,00	2.509.879,25
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	14.200,00	3.468.278,20	531.721,80	14.200,00	2.523.312,97	14.200,00	2.509.879,25
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	0,00	1.358.634,08	141.365,92	0,00	974.171,45	0,00	974.171,45
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	14.200,00	2.109.644,12	390.355,88	14.200,00	1.549.141,52	14.200,00	1.535.707,80
06.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2.5.1.42	PI OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	16.353.157,26	238.467.630,50	-86.981.519,08	17.866.161,18	196.813.661,43	20.743.304,78	182.150.722,62
Transporte		2.440.218.703,53	180.817.582,28	1.880.260.843,13	559.957.860,40	185.080.470,49	1.828.538.274,84	326.477.557,85	1.824.431.357,51



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	16.353.157,26	238.467.630,50	-86.981.519,08	17.866.161,18	196.813.661,43	20.743.304,78	182.150.722,62
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	16.353.157,26	168.352.548,46	-109.866.437,04	17.866.161,18	166.987.059,37	20.743.304,78	156.099.820,64
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	16.353.157,26	168.352.548,46	-109.866.437,04	17.866.161,18	166.987.059,37	20.743.304,78	156.099.820,64
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	14.116.164,42	139.791.079,96	-90.904.968,54	14.116.164,42	139.791.079,96	16.893.096,71	129.299.863,23
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	2.236.992,84	28.561.468,50	-18.961.468,50	3.749.996,76	27.195.979,41	3.850.208,07	26.799.957,41
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	1.135.657,66	13.147.592,27	-9.897.592,27	2.533.657,66	12.212.216,91	2.615.868,97	12.134.875,92
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	1.101.335,18	15.413.876,23	-10.913.876,23	1.216.339,10	14.983.762,50	1.234.339,10	14.665.081,49
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	1.149.174,64	3.850.825,36	0,00	587.425,61	0,00	587.425,61
07.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	5.000.000,00	0,00	1.149.174,64	3.850.825,36	0,00	587.425,61	0,00	587.425,61
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	1.149.174,64	3.850.825,36	0,00	587.425,61	0,00	587.425,61
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	0,00	893.001,64	3.606.998,36	0,00	586.075,61	0,00	586.075,61
07.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	256.173,00	243.827,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
07.02.2.5.1.40	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.3	PT OTRAS EROGACIONES	88.000.000,00	0,00	68.965.907,40	19.034.092,60	0,00	29.239.176,45	0,00	25.463.476,37
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	0,00	68.965.907,40	19.034.092,60	0,00	29.239.176,45	0,00	25.463.476,37
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	0,00	68.965.907,40	19.034.092,60	0,00	29.239.176,45	0,00	25.463.476,37
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	0,00	68.881.686,98	-63.881.686,98	0,00	29.154.956,03	0,00	25.379.255,95
07.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMMESA	69.200.000,00	0,00	0,00	69.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	13.800.000,00	0,00	84.220,42	13.715.779,58	0,00	84.220,42	0,00	84.220,42
08	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	3.503.092,74	38.839.401,23	-33.702.183,25	3.503.092,74	38.819.051,23	6.310.927,31	35.252.737,92
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	3.503.092,74	38.839.401,23	-33.702.183,25	3.503.092,74	38.819.051,23	6.310.927,31	35.252.737,92
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	3.503.092,74	38.839.401,23	-35.252.183,25	3.503.092,74	38.819.051,23	6.310.927,31	35.252.737,92
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	3.503.092,74	38.839.401,23	-35.252.183,25	3.503.092,74	38.819.051,23	6.310.927,31	35.252.737,92
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	3.493.292,74	38.809.251,23	-35.483.807,25	3.493.292,74	38.809.251,23	6.301.127,31	35.242.937,92
08.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	261.774,00	9.800,00	30.150,00	231.624,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
08.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	211.774,00	9.800,00	9.800,00	201.974,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
08.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	50.000,00	0,00	20.350,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5	PT INVERSION REAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	19.709.171,06	166.129.872,61	-114.416.053,69	19.355.796,08	162.518.701,56	17.860.742,61	148.133.244,05
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	19.709.171,06	166.129.872,61	-114.416.053,69	19.355.796,08	162.518.701,56	17.860.742,61	148.133.244,05
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	19.692.607,20	163.620.283,99	-114.556.465,07	19.339.232,22	160.050.692,94	17.844.178,75	145.665.235,43
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	19.692.607,20	163.620.283,99	-114.556.465,07	19.339.232,22	160.050.692,94	17.844.178,75	145.665.235,43
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	14.095.565,88	123.491.558,65	-77.887.739,73	14.095.565,88	123.491.558,65	13.292.412,44	110.446.320,44
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	5.597.041,32	40.128.725,34	-36.668.725,34	5.243.666,34	36.559.134,29	4.551.766,31	35.218.914,99
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	4.420.841,32	36.085.059,93	-33.585.059,93	3.952.462,42	32.917.982,61	3.623.562,39	32.182.763,31
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	1.176.200,00	4.043.665,41	-3.083.665,41	1.291.203,92	3.641.151,68	928.203,92	3.036.151,68
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	16.563,86	2.509.588,62	140.411,38	16.563,86	2.468.008,62	16.563,86	2.468.008,62
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	16.563,86	2.509.588,62	140.411,38	16.563,86	2.468.008,62	16.563,86	2.468.008,62
Transporte		2.645.905.851,85	220.366.439,48	2.321.188.158,85	324.717.693,00	225.788.956,63	2.224.221.680,44	371.375.968,69	2.187.500.053,48



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	16.563,86	2.509.588,62	140.411,38	16.563,86	2.468.008,62	16.563,86	2.468.008,62
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	0,00	2.451.444,76	-1.451.444,76	0,00	2.451.444,76	0,00	2.451.444,76
09.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.650.000,00	16.563,86	58.143,86	1.591.856,14	16.563,86	16.563,86	16.563,86	16.563,86
Subtotal		2.648.555.851,85	220.383.003,34	2.323.697.747,47	324.858.104,38	225.805.520,49	2.226.689.689,06	371.392.532,55	2.189.968.062,10



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	11.932.088,01	94.370.707,34	0,00	11.932.088,01	93.971.596,34	11.455.681,34	85.480.392,27
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	3.434.026,00	12.314.451,77	0,00	3.434.026,00	11.915.340,77	3.434.026,00	11.915.340,77
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	3.434.026,00	12.223.451,77	0,00	3.434.026,00	11.824.340,77	3.434.026,00	11.824.340,77
99.01.9	OI OTROS	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
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	8.498.062,01	79.504.846,21	0,00	8.498.062,01	79.504.846,21	7.916.655,34	71.013.642,14
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	8.498.062,01	79.504.846,21	0,00	8.498.062,01	79.504.846,21	7.916.655,34	71.013.642,14
99.03.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.04	OT OTROS	0,00	0,00	2.551.409,36	0,00	0,00	2.551.409,36	105.000,00	2.551.409,36
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	2.551.409,36	0,00	0,00	2.551.409,36	105.000,00	2.551.409,36
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	11.932.088,01	94.370.707,34	0,00	11.932.088,01	93.971.596,34	11.455.681,34	85.480.392,27
TOTAL		2.648.555.851,85	232.315.091,35	2.418.068.454,81	324.858.104,38	237.737.608,50	2.320.661.285,40	382.848.213,89	2.275.448.454,37



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 02/02/2023

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	18.942.731,13	130.741.823,54	233,67 %	30.017.383,67	129.788.443,75	231,97 %
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	18.942.731,13	130.741.823,54	233,67 %	30.017.383,67	129.788.443,75	231,97 %
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	18.936.421,13	130.072.542,95	269,75 %	30.011.073,67	129.412.863,16	268,38 %
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	18.936.421,13	130.072.542,95	269,75 %	30.011.073,67	129.412.863,16	268,38 %
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	18.054.161,23	125.318.809,46	293,48 %	29.255.589,49	125.306.180,88	293,45 %
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	882.259,90	4.753.733,49	86,13 %	755.484,18	4.106.682,28	74,40 %
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	154.942,04	1.676.533,62	183,08 %	161.262,21	1.539.853,53	168,16 %
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	727.317,86	3.077.199,87	69,06 %	594.221,97	2.566.828,75	57,61 %
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	6.310,00	669.280,59	8,66 %	6.310,00	375.580,59	4,86 %
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	6.310,00	669.280,59	8,66 %	6.310,00	375.580,59	4,86 %
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	6.310,00	669.280,59	8,66 %	6.310,00	375.580,59	4,86 %
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	6.310,00	669.280,59	1.144,07 %	6.310,00	375.580,59	642,02 %
00.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7.673.267,56	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	22.690.235,59	131.286.471,39	291,23 %	34.386.871,96	125.105.398,04	277,52 %
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	22.690.235,59	131.286.471,39	291,23 %	34.386.871,96	125.105.398,04	277,52 %
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	22.690.235,59	131.052.607,42	293,98 %	34.386.871,96	124.889.933,39	280,15 %
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	22.690.235,59	131.052.607,42	293,98 %	34.386.871,96	124.889.933,39	280,15 %
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	8.096.073,01	58.076.534,22	274,21 %	18.211.577,54	58.064.734,58	274,16 %
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	12.543.012,58	57.391.521,19	332,13 %	14.124.144,42	51.245.246,80	296,56 %
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	1.705.486,11	14.507.064,14	1.859,88 %	1.994.488,73	12.566.819,21	1.611,13 %
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	10.837.526,47	42.884.457,05	259,91 %	12.129.655,69	38.678.427,59	234,41 %
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	2.051.150,00	15.584.552,01	254,65 %	2.051.150,00	15.579.952,01	254,57 %
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	2.051.150,00	15.584.552,01	316,76 %	2.051.150,00	15.579.952,01	316,67 %
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	233.863,97	46,77 %	0,00	215.464,65	43,09 %
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	0,00	233.863,97	46,77 %	0,00	215.464,65	43,09 %
01.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	233.863,97	46,77 %	0,00	215.464,65	43,09 %
01.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	229.651,72	76,55 %	0,00	211.252,40	70,42 %
01.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	0,00	4.212,25	2,11 %	0,00	4.212,25	2,11 %
01.01.2.5.2	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.2.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
02	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	26.513.742,65	282.150.258,76	163,97 %	47.952.064,09	278.313.495,27	161,74 %
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	26.513.742,65	282.150.258,76	163,97 %	47.952.064,09	278.313.495,27	161,74 %
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	26.513.742,65	273.323.445,81	161,52 %	47.952.064,09	271.256.061,18	160,30 %
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	26.513.742,65	273.323.445,81	161,52 %	47.952.064,09	271.256.061,18	160,30 %
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	23.669.081,47	253.071.486,23	155,97 %	45.314.686,65	252.995.328,36	155,92 %
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	2.844.661,18	20.251.959,58	290,98 %	2.637.377,44	18.260.732,82	262,37 %
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	830.797,18	9.728.943,62	190,76 %	476.629,52	8.594.750,57	168,52 %
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	2.013.864,00	10.523.015,96	565,75 %	2.160.747,92	9.665.982,25	519,68 %
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	0,00	8.826.812,95	309,71 %	0,00	7.057.434,09	247,63 %
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	0,00	8.826.812,95	309,71 %	0,00	7.057.434,09	247,63 %
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	0,00	8.826.812,95	309,71 %	0,00	7.057.434,09	247,63 %
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	0,00	2.803.319,40	800,95 %	0,00	2.621.288,61	748,94 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 02/02/2023

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
02.04.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	0,00	5.985.693,55	239,43 %	0,00	4.398.345,48	175,93 %
02.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	37.800,00	0,00 %	0,00	37.800,00	0,00 %
03	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	16.103.073,21	175.228.829,00	355,77 %	30.108.016,32	169.404.424,62	343,94 %
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	16.103.073,21	175.228.829,00	355,77 %	30.108.016,32	169.404.424,62	343,94 %
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	15.822.710,21	163.267.842,97	338,36 %	29.827.653,32	158.558.815,36	328,60 %
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	15.822.710,21	163.267.842,97	338,36 %	29.827.653,32	158.558.815,36	328,60 %
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	12.644.354,40	128.206.047,35	311,23 %	24.321.970,01	128.206.047,35	311,23 %
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	3.178.355,81	35.061.795,62	496,63 %	5.505.683,31	30.352.768,01	429,93 %
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	792.977,85	11.178.258,58	494,61 %	858.238,59	10.466.811,24	463,13 %
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	2.385.377,96	23.883.537,04	497,57 %	4.647.444,72	19.885.956,77	414,29 %
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	280.363,00	11.960.986,03	1.196,10 %	280.363,00	10.845.609,26	1.084,56 %
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	280.363,00	11.960.986,03	1.196,10 %	280.363,00	10.845.609,26	1.084,56 %
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	280.363,00	11.960.986,03	1.196,10 %	280.363,00	10.845.609,26	1.084,56 %
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	280.363,00	8.248.942,18	1.374,82 %	280.363,00	7.214.504,54	1.202,42 %
03.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	0,00	3.712.043,85	928,01 %	0,00	3.631.104,72	907,78 %
03.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.475.173.624,40	40.218.311,64	395.359.454,12	26,80 %	53.264.933,27	381.707.436,40	25,88 %
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.475.173.624,40	40.218.311,64	395.359.454,12	26,80 %	53.264.933,27	381.707.436,40	25,88 %
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	23.201.738,67	197.893.689,32	202,06 %	37.054.866,86	189.524.086,46	193,52 %
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	23.201.738,67	197.893.689,32	202,06 %	37.054.866,86	189.524.086,46	193,52 %
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	12.729.369,64	132.144.912,19	157,43 %	24.604.144,36	132.144.912,19	157,43 %
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	10.472.369,03	65.748.777,13	469,63 %	12.450.722,50	57.379.174,27	409,85 %
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	9.786.396,37	58.076.264,44	553,11 %	11.472.690,70	50.730.487,93	483,15 %
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	685.972,66	7.672.512,69	219,21 %	978.031,80	6.648.686,34	189,96 %
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	5.474.543,14	8.018.093,63	258,65 %	1.854.002,98	3.938.741,74	127,06 %
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	5.474.543,14	8.018.093,63	258,65 %	1.854.002,98	3.938.741,74	127,06 %
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	5.474.543,14	8.018.093,63	258,65 %	1.854.002,98	3.938.741,74	127,06 %
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	7.670,00	1.856.780,45	71,41 %	55.052,26	1.852.230,45	71,24 %
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	5.466.873,14	6.161.313,18	1.232,26 %	1.798.950,72	2.086.511,29	417,30 %
04.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	1.374.136.048,94	11.542.029,83	189.447.671,17	13,79 %	14.356.063,43	188.244.608,20	13,70 %
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.374.136.048,94	11.542.029,83	189.447.671,17	13,79 %	14.356.063,43	188.244.608,20	13,70 %
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	1.374.136.048,94	11.542.029,83	189.447.671,17	13,79 %	14.356.063,43	188.244.608,20	13,70 %
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	76.800.060,44	0,00	45.228.244,13	58,89 %	1.951.488,00	45.047.011,13	58,65 %
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	0,00	1.310.450,00	43,68 %	0,00	1.310.450,00	43,68 %
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	0,00	12.253.896,21	408,46 %	1.951.488,00	12.192.363,21	406,41 %
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS CORDON CUNETA ZONA OESTE	7.750.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.10.104	PI 1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	15.000.000,00	0,00	13.842.620,13	92,28 %	0,00	13.842.620,13	92,28 %
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	0,00	10.205.637,40	472,48 %	0,00	10.085.937,40	466,94 %
04.01.5.5.2.10.106	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY 3295 +CGC)	45.889.160,44	0,00	7.615.640,39	16,60 %	0,00	7.615.640,39	16,60 %
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	978.326.891,54	9.603.795,23	141.152.028,33	14,43 %	10.466.340,83	140.130.198,36	14,32 %
04.01.5.5.2.20.101	PI CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ZONA ESTE-1°ETAPA	73.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.102	PI VEREDAS DISTINTAS ZONAS LOCALIDAD	9.000.000,00	0,00	382.819,50	4,25 %	0,00	382.819,50	4,25 %
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	0,00	2.191.897,99	12,18 %	0,00	2.191.897,99	12,18 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 02/02/2023

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.01.5.5.2.20.104	PI ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	101.138.188,21	0,00	7.361.307,55	7,28 %	0,00	7.361.307,55	7,28 %
04.01.5.5.2.20.105	PI OBRA PLUVIAL ZONA OESTE	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.106	PI PLAN INTEGRAL-OBRA NACION DESAGUE Y SALA BOMBEO	25.590.996,92	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.107	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PAV AVDA E. PERON Y SAR	372.729.043,49	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.108	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-GIMNASIO DEPORTIVO	173.635.302,30	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.109	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PLAZA INTEGRADA	39.911.512,22	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.110	PI REFACCION EDIFICIO N.I.D.O (EXPTE 864/2021)	23.801.186,96	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.111	PI REFACCION CUBIERTA TECHO COMPLEJO DEPORTIVO EX-GAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.112	PI CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	9.026.200,00	0,00	6.049.183,53	67,02 %	0,00	6.049.183,53	67,02 %
04.01.5.5.2.20.113	PI CONSTR. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	2.899.680,40	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.114	PI CONSTR. Y REFACC. ESC. DE CERAMICA MPAL. (EXP 867)	6.749.353,03	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.115	PI CONSTR. Y REUBICACION SECT EDIFICIO HCD (EXP 865)	3.923.260,01	0,00	2.648.783,30	67,51 %	0,00	2.648.783,30	67,51 %
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIAL DE PT	35.000.000,00	9.603.795,23	30.079.099,54	85,94 %	9.603.795,23	30.079.099,54	85,94 %
04.01.5.5.2.20.117	PI PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	42.966.000,00	0,00	63.857.805,00	148,62 %	0,00	63.857.805,00	148,62 %
04.01.5.5.2.20.118	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	22.672.900,38	98,58 %	0,00	22.672.900,38	98,58 %
04.01.5.5.2.20.119	PI CONVENIO IDUV-MPT REFACCION SALA DE SITUACIONES	1.482.468,00	0,00	935.930,74	63,13 %	0,00	776.646,37	52,39 %
04.01.5.5.2.20.120	PI CONV.DEM/IDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	0,00	4.972.300,80	139,14 %	862.545,60	4.109.755,20	115,00 %
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	319.009.096,96	1.938.234,60	3.067.398,71	0,96 %	1.938.234,60	3.067.398,71	0,96 %
04.01.5.5.2.30.803	PI CONVENIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.804	PI CONVENIO FONDO UNIRSE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.805	PI PINTURA ED. MPAL DESARROLLO SOCIAL (CONV IDUV)	2.155.415,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.806	PI REFACCION SECTOR SANITARIO DE CENTRO RES. CHILENOS	5.775.955,04	1.256.962,92	2.386.127,03	41,31 %	1.256.962,92	2.386.127,03	41,31 %
04.01.5.5.2.30.807	PI CONST. GIMNASIO MULTIDEPORTE POTRERO DE LA ESTACIO	268.511.434,79	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.808	PI CONV IDUV CONST BAÑO ADAPTADO VIV CALLE 20 DE NOV	1.349.870,64	320.000,00	320.000,00	23,71 %	320.000,00	320.000,00	23,71 %
04.01.5.5.2.30.809	PI CONV IDUV COST.BAÑO ADAPTADO B° 400 CASA Nº 286	1.511.358,43	361.271,68	361.271,68	23,90 %	361.271,68	361.271,68	23,90 %
04.01.5.5.2.30.810	PI CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA ESTE (ARG HACE	39.705.063,06	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	20.236.249,96	401.538.183,51	96,95 %	66.650.457,75	385.726.233,26	93,13 %
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	20.236.249,96	401.538.183,51	96,95 %	66.650.457,75	385.726.233,26	93,13 %
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	18.972.099,10	356.092.269,90	116,41 %	58.947.587,39	352.432.053,81	115,21 %
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	18.972.099,10	356.092.269,90	116,41 %	58.947.587,39	352.432.053,81	115,21 %
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	12.139.971,77	127.218.738,03	101,40 %	23.731.414,31	127.218.738,03	101,40 %
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	6.832.127,33	228.873.531,87	126,85 %	35.216.173,08	225.213.315,78	124,82 %
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	791.354,49	15.966.842,97	348,16 %	827.097,04	13.625.403,07	297,11 %
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	1.277.512,36	26.615.424,31	762,80 %	1.392.516,28	25.484.523,12	730,39 %
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	4.416.232,48	19.040.731,67	154,05 %	4.416.232,48	18.852.856,67	152,53 %
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	347.028,00	167.250.532,92	104,53 %	28.580.327,28	167.250.532,92	104,53 %
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	0,00	8.073.461,06	113,71 %	0,00	5.254.548,03	74,01 %
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	0,00	8.073.461,06	113,71 %	0,00	5.254.548,03	74,01 %
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	0,00	8.073.461,06	113,71 %	0,00	5.254.548,03	74,01 %
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	0,00	4.536.581,28	68,74 %	0,00	1.941.488,25	29,42 %
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	3.536.879,78	707,38 %	0,00	3.313.059,78	662,61 %
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	101.185.451,04	1.264.150,86	37.372.452,55	36,93 %	7.702.870,36	28.039.631,42	27,71 %
05.02.5.1	PI PLAN OBRAS PUBLICAS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
05.02.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	101.185.451,04	1.264.150,86	37.372.452,55	36,93 %	7.702.870,36	28.039.631,42	27,71 %
05.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	1.264.150,86	10.173.954,84	0,00 %	1.264.150,86	6.204.204,84	0,00 %
05.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	101.185.451,04	0,00	27.198.497,71	26,88 %	6.438.719,50	21.835.426,58	21,58 %
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	0,00	23.022.390,32	93,06 %	6.438.719,50	19.157.303,58	77,43 %
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENOSRES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	0,00	10.166.261,58	363,08 %	842.899,50	9.971.221,58	356,12 %
05.02.5.5.2.10.2	PI MANTENIMIENTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	2.400.000,00	0,00	782.912,74	32,62 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.3	PI MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	6.940.000,00	0,00	12.073.216,00	173,97 %	5.595.820,00	9.186.082,00	132,36 %
05.02.5.5.2.10.4	PI AMPLIACION SERVICIOS ZONA DE CHACRAS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.5	PI AMPLIACION SERV ZONA DE VIVEROS E INVERNADEROS	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.6	PI RED FTTH	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.7	PI CENTRAL REMOTA ESTE (ACONDICIONAMIENTO Y PLAYON	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30	PT OBRAS POR CONVENIO	76.445.451,04	0,00	4.176.107,39	5,46 %	0,00	2.678.123,00	3,50 %
05.02.5.5.2.30.1	PI SEGUNDA SALIDA CENTRO DISTRIBUIDOR	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.2	PI RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE (DETRAS SIND, PETRO	35.400.681,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.3	PI RED BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.4	PI INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.5	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.6	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	0,00	4.176.107,39	157,03 %	0,00	2.678.123,00	100,70 %
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	36.113.238,10	363.955.822,81	159,28 %	64.097.830,79	354.385.926,17	155,09 %
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	36.113.238,10	363.955.822,81	159,28 %	64.097.830,79	354.385.926,17	155,09 %
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	224.504.304,45	36.099.038,10	360.487.544,61	160,57 %	64.083.630,79	351.876.046,92	156,73 %
06.02.1.1	PT OPERACION	224.504.304,45	36.099.038,10	360.487.544,61	160,57 %	64.083.630,79	351.876.046,92	156,73 %
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	29.783.327,77	276.021.472,36	151,67 %	57.627.227,00	276.021.472,36	151,67 %
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	2.763.751,50	49.771.815,90	262,51 %	3.094.944,96	43.788.159,20	230,95 %
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	2.293.801,79	23.879.968,93	147,41 %	2.552.875,68	20.998.111,99	129,62 %
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	469.949,71	25.891.846,97	938,11 %	542.069,28	22.790.047,21	825,73 %
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	3.551.958,83	34.694.256,35	147,28 %	3.361.458,83	32.066.415,36	136,12 %
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	3.551.958,83	34.694.256,35	147,28 %	3.361.458,83	32.066.415,36	136,12 %
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	0,00	512.400,00	41,83 %	0,00	512.400,00	41,83 %
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	1.008.590,00	18.737.466,03	312,29 %	1.023.590,00	16.478.083,50	274,63 %
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	666.500,00	697.500,00	0,00 %	461.000,00	492.000,00	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	1.414.805,97	3.039.226,34	0,00 %	1.414.805,97	3.039.226,34	0,00 %
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	185.678,46	18,57 %	0,00	25.000,00	2,50 %
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	8.156.770,97	102,99 %	0,00	8.154.490,97	102,96 %
06.02.1.1.3.60.156	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	462.062,86	1.454.840,55	56,53 %	462.062,86	1.454.840,55	56,53 %
06.02.1.1.3.60.157	PI POTENCIAR TRABAJ-CONVENIO MDS.SANTA CRUZ	4.838.785,37	0,00	1.910.374,00	39,48 %	0,00	1.910.374,00	39,48 %
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	14.200,00	3.468.278,20	86,71 %	14.200,00	2.509.879,25	62,75 %
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	14.200,00	3.468.278,20	86,71 %	14.200,00	2.509.879,25	62,75 %
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	14.200,00	3.468.278,20	86,71 %	14.200,00	2.509.879,25	62,75 %
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	0,00	1.358.634,08	90,58 %	0,00	974.171,45	64,94 %
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	14.200,00	2.109.644,12	84,39 %	14.200,00	1.535.707,80	61,43 %
06.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.2.5.1.42	PI OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	16.353.157,26	238.467.630,50	157,42 %	20.743.304,78	182.150.722,62	120,24 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	16.353.157,26	238.467.630,50	157,42 %	20.743.304,78	182.150.722,62	120,24 %
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	16.353.157,26	168.352.548,46	287,85 %	20.743.304,78	156.099.820,64	266,90 %
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	16.353.157,26	168.352.548,46	287,85 %	20.743.304,78	156.099.820,64	266,90 %
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	14.116.164,42	139.791.079,96	285,95 %	16.893.096,71	129.299.863,23	264,49 %
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	2.236.992,84	28.561.468,50	297,52 %	3.850.208,07	26.799.957,41	279,17 %
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	1.135.657,66	13.147.592,27	404,54 %	2.615.868,97	12.134.875,92	373,38 %
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	1.101.335,18	15.413.876,23	342,53 %	1.234.339,10	14.665.081,49	325,89 %
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	1.149.174,64	22,98 %	0,00	587.425,61	11,75 %
07.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	5.000.000,00	0,00	1.149.174,64	22,98 %	0,00	587.425,61	11,75 %
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	1.149.174,64	22,98 %	0,00	587.425,61	11,75 %
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	0,00	893.001,64	19,84 %	0,00	586.075,61	13,02 %
07.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	256.173,00	51,23 %	0,00	1.350,00	0,27 %
07.02.2.5.1.40	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.3	PT OTRAS EROGACIONES	88.000.000,00	0,00	68.965.907,40	78,37 %	0,00	25.463.476,37	28,94 %
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	0,00	68.965.907,40	78,37 %	0,00	25.463.476,37	28,94 %
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	0,00	68.965.907,40	78,37 %	0,00	25.463.476,37	28,94 %
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	0,00	68.881.686,98	1.377,63 %	0,00	25.379.255,95	507,59 %
07.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMMESA	69.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	13.800.000,00	0,00	84.220,42	0,61 %	0,00	84.220,42	0,61 %
08	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	3.503.092,74	38.839.401,23	756,04 %	6.310.927,31	35.252.737,92	686,22 %
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	3.503.092,74	38.839.401,23	756,04 %	6.310.927,31	35.252.737,92	686,22 %
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	3.503.092,74	38.839.401,23	1.082,72 %	6.310.927,31	35.252.737,92	982,73 %
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	3.503.092,74	38.839.401,23	1.082,72 %	6.310.927,31	35.252.737,92	982,73 %
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	3.493.292,74	38.809.251,23	1.167,04 %	6.301.127,31	35.242.937,92	1.059,80 %
08.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	261.774,00	9.800,00	30.150,00	11,52 %	9.800,00	9.800,00	3,74 %
08.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	211.774,00	9.800,00	9.800,00	4,63 %	9.800,00	9.800,00	4,63 %
08.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	50.000,00	0,00	20.350,00	40,70 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2.5	PT INVERSION REAL	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	19.709.171,06	166.129.872,61	321,25 %	17.860.742,61	148.133.244,05	286,45 %
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	19.709.171,06	166.129.872,61	321,25 %	17.860.742,61	148.133.244,05	286,45 %
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	19.692.607,20	163.620.283,99	333,48 %	17.844.178,75	145.665.235,43	296,89 %
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	19.692.607,20	163.620.283,99	333,48 %	17.844.178,75	145.665.235,43	296,89 %
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	14.095.565,88	123.491.558,65	270,79 %	13.292.412,44	110.446.320,44	242,19 %
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	5.597.041,32	40.128.725,34	1.159,79 %	4.551.766,31	35.218.914,99	1.017,89 %
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	4.420.841,32	36.085.059,93	1.443,40 %	3.623.562,39	32.182.763,31	1.287,31 %
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	1.176.200,00	4.043.665,41	421,22 %	928.203,92	3.036.151,68	316,27 %
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	16.563,86	2.509.588,62	94,70 %	16.563,86	2.468.008,62	93,13 %
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	16.563,86	2.509.588,62	94,70 %	16.563,86	2.468.008,62	93,13 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	16.563,86	2.509.588,62	94,70 %	16.563,86	2.468.008,62	93,13 %
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	0,00	2.451.444,76	245,14 %	0,00	2.451.444,76	245,14 %
09.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.650.000,00	16.563,86	58.143,86	3,52 %	16.563,86	16.563,86	1,00 %
Subtotal		2.648.555.851,85	220.383.003,34	2.323.697.747,47	87,73 %	371.392.532,55	2.189.968.062,10	82,69 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	11.932.088,01	94.370.707,34	0,00 %	11.455.681,34	85.480.392,27	0,00 %
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	3.434.026,00	12.314.451,77	0,00 %	3.434.026,00	11.915.340,77	0,00 %
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	3.434.026,00	12.223.451,77	0,00 %	3.434.026,00	11.824.340,77	0,00 %
99.01.9	OI OTROS	0,00	0,00	91.000,00	0,00 %	0,00	91.000,00	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	8.498.062,01	79.504.846,21	0,00 %	7.916.655,34	71.013.642,14	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	8.498.062,01	79.504.846,21	0,00 %	7.916.655,34	71.013.642,14	0,00 %
99.03.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.04	OT OTROS	0,00	0,00	2.551.409,36	0,00 %	105.000,00	2.551.409,36	0,00 %
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	2.551.409,36	0,00 %	105.000,00	2.551.409,36	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	11.932.088,01	94.370.707,34	0,00 %	11.455.681,34	85.480.392,27	0,00 %
TOTALES		2.648.555.851,85	232.315.091,35	2.418.068.454,81		382.848.213,89	2.275.448.454,37	



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 02/02/2023

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	2.643.255.851,85	255.561.184,08	2.217.580.757,99	1.431.654.895,30	1.005.979.801,44
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	28.789.789,06	414.320.321,98	146.330.664,24	122.756.416,72
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	7.501.868,31	146.906.952,74	11.776.689,22	56.071.289,96
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	408.493,99	4.223.786,44	0,00	4.223.786,44
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	4.604.840,72	117.052.774,52	0,00	51.847.503,52
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	2.488.533,60	25.630.391,78	11.776.689,22	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	21.287.920,75	267.413.369,24	134.553.975,02	66.685.126,76
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	3.017.967,44	51.479.317,32	0,00	50.479.317,32
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	46.553,69	468.699,48	23.399.300,52	0,00
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	852.015,32	9.519.470,98	4.520.529,02	0,00
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	56.220,00	571.235,76	0,00	39.235,76
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	37.453,50	6.451.462,51	25.048.537,49	0,00
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	584.389,62	11.185.299,01	814.700,99	0,00
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	490.043,84	4.794.336,53	0,00	4.794.336,53
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	188.133,81	1.556.972,03	0,00	556.972,03
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	26.000,00	204.252,50	0,00	104.252,50
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCIÓN Y RENOV. MATRÍCULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1.1.2.0011	PI PATENTES BEBIDAS ALCOHOLICAS	450.000,00	33.000,00	183.909,83	266.090,17	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	70.200,00	433.200,00	0,00	283.200,00
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	31.800,00	149.700,00	0,00	49.700,00
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	194.386,22	5.667.772,70	21.932.227,30	0,00
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	12.810.283,45	139.466.000,61	0,00	7.466.000,61
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	101.205,64	723.257,45	2.687.076,25	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	8.728,08	815.572,40	7.184.427,60	0,00
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	89.063,40	612.270,98	559.612,82	0,00
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	677.553,13	6.557.308,01	0,00	1.557.308,01
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	720.000,00	131.104,00	1.937.070,00	0,00	1.217.070,00
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	882.052,11	11.651.892,65	6.348.107,35	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	85.200,00	842.264,00	0,00	62.264,00
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	868.996,47	12.005.788,33	2.994.211,67	0,00
1.1.2.0032	PI ING. CTAS DE VIVIENDAS B° EX-GAS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0033	PI SISTEMA DE ENERGIA PRE-PAGA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
1.1.2.0034	PI COMODATOS Y/O ALQUILERES DE BS. DE LA ADM. MUNICIP	0,00	0,00	75.470,00	0,00	75.470,00
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	5.571,03	60.846,16	3.449.153,84	0,00
1.1.2.0039	PI DERECHO DE OCUPACION POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLIC	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
1.2	PT DE OTRA JURISDICCION	2.205.361.282,35	226.771.395,02	1.803.260.436,01	1.285.324.231,06	883.223.384,72
	Transporte	437.894.569,50	28.789.789,06	414.320.321,98	146.330.664,24	122.756.416,72



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 02/02/2023

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

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	182.101.788,78	1.561.398.769,58	1.589.305,74	817.829.778,32
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	70.218.756,14	582.539.001,59	0,00	310.390.737,59
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	353.570.595,00	89.679.476,42	780.361.673,94	0,00	426.791.078,94
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	22.053.387,40	197.087.399,79	0,00	80.647.961,79
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	150.168,82	1.410.694,26	1.589.305,74	0,00
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	437.297.115,19	44.669.606,24	193.234.134,27	309.456.587,32	65.393.606,40
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	24.500.000,00	85.968.745,87	0,00	60.968.745,87
1.2.2.1235	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	10.000.000,00	0,00	800.000,00	9.200.000,00	0,00
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	1.511.900,00	1.511.900,00	0,00	1.511.900,00
1.2.2.1237	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	2.912.960,53	0,00	2.912.960,53
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	346.477.434,79	16.185.680,80	59.777.361,84	286.700.072,95	0,00
1.2.2.1239	PI CONVENIO MARCO MPT-IDUV OBRAS VARIAS	45.000.000,00	2.472.025,44	42.263.166,03	2.736.833,97	0,00
1.2.2.1240	PI CONTRUCCION II ETAPA 772MTS VEREDAS DE HORMIGON	2.899.680,40	0,00	0,00	2.899.680,40	0,00
1.2.2.1241	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	0,00	7.920.000,00	0,00
1.2.3	PT FONDOS DE TERCEROS	864.306.588,95	0,00	46.907.560,44	817.399.028,51	0,00
1.2.3.1230	PI FONDO LEY 3295	105.138.188,21	0,00	0,00	105.138.188,21	0,00
1.2.3.1231	PI ARGENTINA HACE I Y II	94.000.000,00	0,00	0,00	94.000.000,00	0,00
1.2.3.1232	PI PLAN INTEGRAL DE OBRAS DE NACION	611.866.854,93	0,00	0,00	611.866.854,93	0,00
1.2.3.1233	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	0,00	1.018.400,00	1.555.200,00	0,00
1.2.3.1234	PI POTENCIAR TRABAJOCONVENIO MDS SANTA CRUZ	4.838.785,37	0,00	0,00	4.838.785,37	0,00
1.2.3.1235	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY3295+ CGC)	45.889.160,44	0,00	45.889.160,44	0,00	0,00
1.2.4	PT RECURSOS ESPECIALES	158.599.281,21	0,00	1.719.971,72	156.879.309,49	0,00
1.2.4.1240	PI CONV.C/NACION RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE	35.400.681,00	0,00	0,00	35.400.681,00	0,00
1.2.4.1241	PI CONV C/NACION BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	28.761.841,99	0,00
1.2.4.1242	PI CONV C/NACION INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.2.4.1243	PI CONV C/PROV VEREDAS VARIAS LOCALIDAD PT	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.2.4.1244	PI CONV IDUV PINTURA EDIF MPAL DESARROLLO SOCIAL	2.155.415,00	0,00	0,00	2.155.415,00	0,00
1.2.4.1245	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	1.223.511,00	0,00
1.2.4.1246	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2.4.1247	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00
1.2.4.1248	PI CONV IDUV-MPT REFACCION SALA SITUACIONES	1.482.468,00	0,00	0,00	1.482.468,00	0,00
1.2.4.1249	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	0,00	1.719.971,72	939.445,33	0,00
1.2.4.1250	PI CONV.DEM/IDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	0,00	0,00	3.573.700,00	0,00
1.2.4.1251	PI REFACCION SECTOR SANITARIO DE CENTRO RES. CHILENOS	5.775.955,04	0,00	0,00	5.775.955,04	0,00
1.2.4.1253	PI CONV IDUV CONST BAÑO ADAPTADO VIV CALLE 20 DE NOV	1.349.870,64	0,00	0,00	1.349.870,64	0,00
1.2.4.1254	PI CONV IDUV COST.BAÑO ADAPTADO Bº 400 CASA Nº 286	1.511.358,43	0,00	0,00	1.511.358,43	0,00
1.2.4.1255	PI CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA ESTE (ARG HACE	39.705.063,06	0,00	0,00	39.705.063,06	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	214.946,10	226.152.323,89	2.677.000,00	223.529.323,89
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	214.946,10	4.983.340,46	1.500.000,00	2.383.340,46
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	214.946,10	4.983.340,46	1.500.000,00	2.383.340,46
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	214.946,10	4.983.340,46	0,00	2.383.340,46
2.1.2.2013	PI BIENES DE REZAGO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.1.2.2014	PI VTA .MAT. RECICLABLE PRSU	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.1.2.2015	PI VENTA DE BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transporte

2.647.355.851,85

255.776.130,18

2.222.564.098,45

1.433.154.895,30

1.008.363.141,90



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 02/02/2023

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.2	PT REEMBOLSO DE INVERSIONES	1.200.000,00	0,00	23.000,00	1.177.000,00	0,00
2.2.1	PT REEMBOLSO	1.200.000,00	0,00	23.000,00	1.177.000,00	0,00
2.2.1.2021	PI COBRO DE PAVIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.1.2022	PI NUEVAS LINEAS TELEFÓNICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.1.2024	PI VENTA DE MATERIALES (ARIDOS)	500.000,00	0,00	23.000,00	477.000,00	0,00
2.2.1.2025	PI VENTA DE HORMIGON	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	221.145.983,43	0,00	221.145.983,43
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	221.145.983,43	0,00	221.145.983,43
2.3.1.0001	PI EN CAJA MUNICIPAL	0,00	0,00	212.931,72	0,00	212.931,72
2.3.1.0002	PI CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	203.300.175,02	0,00	203.300.175,02
2.3.1.0003	PI PLAZOS FIJOS	0,00	0,00	17.632.876,69	0,00	17.632.876,69
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		2.648.555.851,85	255.776.130,18	2.443.733.081,88	1.434.331.895,30	1.229.509.125,33



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 02/02/2023

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	1.865.784,00	20.223.503,06	0,00	20.223.503,06
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	332.000,00	13.072.279,49	0,00	13.072.279,49
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	0,00	8.728.952,60	0,00	8.728.952,60
3.1.9	OI OTROS	0,00	332.000,00	4.343.326,89	0,00	4.343.326,89
3.2	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
3.2.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9	OI OTROS	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	OI C.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	OT OTROS	0,00	1.533.784,00	7.056.223,57	0,00	7.056.223,57
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	523.317,04	3.778.509,75	0,00	3.778.509,75
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9	OI OTROS	0,00	1.010.466,96	3.277.713,82	0,00	3.277.713,82
Subtotal		0,00	1.865.784,00	20.223.503,06	0,00	20.223.503,06
TOTAL		2.648.555.851,85	257.641.914,18	2.463.956.584,94	1.434.331.895,30	1.249.732.628,39



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT RECURSOS CORRIENTES	2.643.255.851,85	2.217.580.757,99	83,90 %
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	414.320.321,98	94,62 %
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	146.906.952,74	143,17 %
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	4.223.786,44	0,00 %
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	117.052.774,52	179,51 %
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	25.630.391,78	68,52 %
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	267.413.369,24	79,76 %
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	51.479.317,32	5.147,93 %
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	468.699,48	1,96 %
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	9.519.470,98	67,80 %
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	571.235,76	107,38 %
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	6.451.462,51	20,48 %
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	11.185.299,01	93,21 %
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	4.794.336,53	0,00 %
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	1.556.972,03	155,70 %
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	204.252,50	204,25 %
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	183.909,83	40,87 %
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	21.250.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	433.200,00	288,80 %
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	149.700,00	149,70 %
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	5.667.772,70	20,54 %
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	139.466.000,61	105,66 %
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	723.257,45	21,21 %
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	815.572,40	10,19 %
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	612.270,98	52,25 %
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	6.557.308,01	131,15 %
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	720.000,00	1.937.070,00	269,04 %
1.1.2.0025	PI MANTENIMIENTO SISTEMA TELEVISIVO	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0026	PI SERVICIOS TELEFONICOS	18.000.000,00	11.651.892,65	64,73 %
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	842.264,00	107,98 %
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	12.005.788,33	80,04 %
1.1.2.0032	PI ING. CTAS DE VIVIENDAS B° EX-GAS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0033	PI SISTEMA DE ENERGIA PRE-PAGA	4.500.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0034	PI COMODATOS Y/O ALQUILERES DE BS. DE LA ADM. MUNICIP	0,00	75.470,00	0,00 %
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	60.846,16	1,73 %
1.1.2.0039	PI DERECHO DE OCUPACION POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLIC	7.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2	PT DE OTRA JURISDICCION	2.205.361.282,35	1.803.260.436,01	81,77 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	745.158.297,00	1.561.398.769,58	209,54 %
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	582.539.001,59	214,05 %
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	353.570.595,00	780.361.673,94	220,71 %
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	197.087.399,79	169,26 %
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	1.410.694,26	47,02 %
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	437.297.115,19	193.234.134,27	44,19 %
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	85.968.745,87	343,87 %
1.2.2.1235	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	10.000.000,00	800.000,00	8,00 %
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	1.511.900,00	0,00 %
1.2.2.1237	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	2.912.960,53	0,00 %
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	346.477.434,79	59.777.361,84	17,25 %
1.2.2.1239	PI CONVENIO MARCO MPT-IDUV OBRAS VARIAS	45.000.000,00	42.263.166,03	93,92 %
1.2.2.1240	PI CONTRUCCION II ETAPA 772MTS VEREDAS DE HORMIGON	2.899.680,40	0,00	0,00 %
1.2.2.1241	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3	PT FONDOS DE TERCEROS	864.306.588,95	46.907.560,44	5,43 %
1.2.3.1230	PI FONDO LEY 3295	105.138.188,21	0,00	0,00 %
1.2.3.1231	PI ARGENTINA HACE I Y II	94.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.3.1232	PI PLAN INTEGRAL DE OBRAS DE NACION	611.866.854,93	0,00	0,00 %
1.2.3.1233	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	1.018.400,00	39,57 %
1.2.3.1234	PI POTENCIAR TRABAJOCONVENIO MDS SANTA CRUZ	4.838.785,37	0,00	0,00 %
1.2.3.1235	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY3295+ CGC)	45.889.160,44	45.889.160,44	100,00 %
1.2.4	PT RECURSOS ESPECIALES	158.599.281,21	1.719.971,72	1,08 %
1.2.4.1240	PI CONV.C/NACION RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE	35.400.681,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1241	PI CONV C/NACION BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00 %
1.2.4.1242	PI CONV C/NACION INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1243	PI CONV C/PROV VEREDAS VARIAS LOCALIDAD PT	9.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1244	PI CONV IDUV PINTURA EDIF MPAL DESARROLLO SOCIAL	2.155.415,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1245	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1246	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1247	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1248	PI CONV IDUV-MPT REFACCION SALA SITUACIONES	1.482.468,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1249	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	1.719.971,72	64,67 %
1.2.4.1250	PI CONV.DEM/IDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1251	PI REFACCION SECTOR SANITARIO DE CENTRO RES. CHILENOS	5.775.955,04	0,00	0,00 %
1.2.4.1253	PI CONV IDUV CONST BAÑO ADAPTADO VIV CALLE 20 DE NOV	1.349.870,64	0,00	0,00 %
1.2.4.1254	PI CONV IDUV COST.BAÑO ADAPTADO Bº 400 CASA Nº 286	1.511.358,43	0,00	0,00 %
1.2.4.1255	PI CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA ESTE (ARG HACE	39.705.063,06	0,00	0,00 %
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	226.152.323,89	4.267,02 %
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	4.983.340,46	121,54 %
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	4.983.340,46	121,54 %
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	4.983.340,46	191,67 %
2.1.2.2013	PI BIENES DE REZAGO	1.000.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2014	PI VTA .MAT. RECICLABLE PRSU	500.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2015	PI VENTA DE BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2.2	PT REEMBOLSO DE INVERSIONES	1.200.000,00	23.000,00	1,92 %
2.2.1	PT REEMBOLSO	1.200.000,00	23.000,00	1,92 %
2.2.1.2021	PI COBRO DE PAVIMENTO	100.000,00	0,00	0,00 %
2.2.1.2022	PI NUEVAS LINEAS TELEFÓNICAS	100.000,00	0,00	0,00 %
2.2.1.2024	PI VENTA DE MATERIALES (ARIDOS)	500.000,00	23.000,00	4,60 %
2.2.1.2025	PI VENTA DE HORMIGON	500.000,00	0,00	0,00 %
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	221.145.983,43	0,00 %
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	221.145.983,43	0,00 %
2.3.1.0001	PI EN CAJA MUNICIPAL	0,00	212.931,72	0,00 %
2.3.1.0002	PI CUENTAS BANCARIAS	0,00	203.300.175,02	0,00 %
2.3.1.0003	PI PLAZOS FIJOS	0,00	17.632.876,69	0,00 %
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
Subtotal		2.648.555.851,85	2.443.733.081,88	92,27 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/11/2022 al 30/11/2022

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	20.223.503,06	0,00 %
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	13.072.279,49	0,00 %
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	8.728.952,60	0,00 %
3.1.9	OI OTROS	0,00	4.343.326,89	0,00 %
3.2	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	95.000,00	0,00 %
3.2.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00 %
3.2.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00 %
3.2.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00 %
3.2.9	OI OTROS	0,00	95.000,00	0,00 %
3.3	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00 %
3.3.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00 %
3.3.2	OI C.S.S	0,00	0,00	0,00 %
3.3.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.4	OT OTROS	0,00	7.056.223,57	0,00 %
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	3.778.509,75	0,00 %
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00 %
3.4.9	OI OTROS	0,00	3.277.713,82	0,00 %
Subtotal		0,00	20.223.503,06	0,00 %
TOTALES		2.648.555.851,85	2.463.956.584,94	93,03 %



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
PA 00003016	01/11/2022	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003018		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO	300800.00		
							Total Pago:	300800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003016							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000301801	IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO		2105.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003018012	IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO		491.90		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030180123	IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO		298202.50		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003018							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00005 - 00000402			26/10/2022		300800.00		
PA 00003017	01/11/2022	LAMPARAS PARA MOVILES MUNICIPALES /							EMITIDO
			00003024		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	226050.00		
							Total Pago:	226050.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003017							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003024011	EL NAHUEL S.R.L.		1582.35		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030240112	EL NAHUEL S.R.L.		5604.55		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00302401123	EL NAHUEL S.R.L.		218863.10		
PA 00003018	01/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 03-029 (CHAPA GALVANIZADA) /							EMITIDO
			00003017		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	12700.00		
							Total Pago:	12700.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003018							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030170	FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS		12611.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030170	FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS		88.90		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003017							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00003 - 00000029			26/10/2022		12700.00		
PA 00003019	01/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-3416 (CINTA PELIGRO) /							EMITIDO
			00003011		04.01.1.1.2.10.120	OTROS	34029.07		
							Total Pago:	34029.07	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003019							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000301101	EL VELERO		32947.17		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000301101	EL VELERO		843.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00301101	EL VELERO		238.20		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003011							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00004 - 00003416			25/10/2022		34029.07		
PA 00003020	01/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 03-153 (AEROSOL ROJO) /							EMITIDO
			00003013		04.01.1.1.2.10.120	OTROS	3800.00		
							Total Pago:	3800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003020							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00301301	MARTINEZ ANGEL JESUS		3773.40		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0301301	MARTINEZ ANGEL JESUS		26.60		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003013							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00003 - 00000153			31/10/2022		3800.00		
PA 00003021	01/11/2022	PAGO FACTURA B N° 5349-902 /							EMITIDO
			00002997		01.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	301796.00		
							Total Pago:	301796.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003021							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0029970	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		299683.43		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029970	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		2112.57		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002997							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 05349 - 00000902			25/10/2022		301796.00		
PA 00003022	01/11/2022	PAGO DE REINTEGRO /							EMITIDO
			00002989		07.02.1.1.2.20.127	OTROS	10000.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	10000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003022							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029890	CRUZ SILVINA DEL VALLE		10000.00		
PA 00003023	01/11/2022	PAGO DE REINTEGRO /							EMITIDO
			00002988		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	1541.70		
							Total Pago:	1541.70	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003023							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029880	COLIBORO VIVIANA MARCELA		1541.70		
PA 00003024	01/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-3414 /							EMITIDO
			00002985		04.01.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTA	47382.26		
							Total Pago:	47382.26	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003024							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00029850	EL VELERO		45875.81		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0029850	EL VELERO		1174.77		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029850	EL VELERO		331.68		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002985							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00004 - 00003414			24/10/2022		47382.26		
PA 00003025	01/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-3415 /							EMITIDO
			00002983		03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	30006.28		
							Total Pago:	30006.28	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003025							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00029830	EL VELERO		29052.28		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0029830	EL VELERO		743.96		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029830	EL VELERO		210.04		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002983							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00004 - 00003415			25/10/2022		30006.28		
PA 00003026	01/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-58230 /							EMITIDO
			00002969		03.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	6300.00		
							Total Pago:	6300.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003026							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00029690	MARTINEZ ANGEL JESUS		6099.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0029690	MARTINEZ ANGEL JESUS		156.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029690	MARTINEZ ANGEL JESUS		44.10		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002969							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		082 - TF B 0004 - 00058230			06/05/2022		6300.00		
PA 00003027	01/11/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00002974		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2000.00		
							Total Pago:	2000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003027							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029740	MORON CARLOS ALBERTO		2000.00		
PA 00003028	01/11/2022	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00002955		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	60000.00		
							Total Pago:	60000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003028							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0029550	PLA MARILYN		59580.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029550	PLA MARILYN		420.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002955							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00001 - 00000002			05/10/2022		60000.00		
PA 00003029	01/11/2022	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00003010		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003029							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627667	MANSILLA VIDAL PATRICIA PAMELA		15000.00		
PA 00003030	01/11/2022	SERVICIOS DE GOMERIA /							EMITIDO
			00002746		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	386806.75		
							Total Pago:	386806.75	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003030							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2746	GOMERIA LA UNION		9590.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	27460	GOMERIA LA UNION		2707.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	274601	GOMERIA LA UNION		374508.85		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002746							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00002 - 00005712		21/07/2022		62678.00			
		001 - FA A 00002 - 00005780		16/09/2022		324128.75			
PA 00003031	01/11/2022	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003029		07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15915.19		
							Total Pago:	15915.19	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003031							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3029	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		111.41		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30290	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		15803.78		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003029							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00162 - 00004567		19/10/2022		15915.19			
PA 00003032	01/11/2022	L. PRIVADA N° 018/2022 (CERTIFICADO N° 2) /							EMITIDO
			00002970		04.01.5.5.2.20.120	CONV.DEM/IDUV IMPERMEABIL	862545.60		
							Total Pago:	862545.60	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003032							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	0-297000	DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLOS		800466.95		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	2970	DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLOS		12913.55		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	29700	DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLOS		6037.82		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	9671028	DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLOS		43127.28		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002970							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00002 - 00000051		19/10/2022		862545.60			
PA 00003033	02/11/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003023		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4801.65		
							Total Pago:	4801.65	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003033							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000302301	QUIROGA JOSE LUIS		4801.65		
PA 00003034	02/11/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003022		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	5700.20		
							Total Pago:	5700.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003034							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	302201	QUIROGA JOSE LUIS		5700.20		
PA 00003035	02/11/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00002963		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2000.00		
							Total Pago:	2000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003035							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002963001	MORON CARLOS ALBERTO		2000.00		
PA 00003036	02/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 00002-00002766 /							EMITIDO
			00002956		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	22200.00		
							Total Pago:	22200.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003036							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029560	HOSPITAL DISTRITAL PICO TRUNCADO		22200.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002956									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 00002 - 00002766			13/10/2022	22200.00			
PA 00003037	02/11/2022	PAGO DE FAC N° 02-1103/1088/1105 LAVADO DE MÓVILES /							EMITIDO
			00002957		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	8672.84		
			00002957		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO	29938.65		
							Total Pago:	38611.49	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003037									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0029570	VILOPREM SRL	38341.21			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029570	VILOPREM SRL	270.28			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002957									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 00002 - 00001088			20/09/2022	6699.39			
		001 - FA A 00002 - 00001103			13/10/2022	23239.26			
		001 - FA A 00002 - 00001105			13/10/2022	8672.84			
PA 00003038	02/11/2022	PAGO DE FACTURA 00002-00000004/00000005 /							EMITIDO
			00002979		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	679952.30		
							Total Pago:	679952.30	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003038									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000029790	KELLER GERALDINE	660004.59			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00029790	KELLER GERALDINE	6758.88			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0029790	KELLER GERALDINE	8429.16			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029790	KELLER GERALDINE	4759.67			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002979									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 00002 - 00000004			25/10/2022	317640.00			
		006 - FA B 00002 - 00000005			25/10/2022	362312.30			
PA 00003039	02/11/2022	PAGO DE FACTURAS /							EMITIDO
			00002984		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	124000.00		
							Total Pago:	124000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003039									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000298400	IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO	121082.41			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000298400	IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO	2049.59			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0029840	IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO	868.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002984									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00000394			17/10/2022	62000.00			
		006 - FA B 00005 - 00000395			17/10/2022	62000.00			
PA 00003040	02/11/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003044		00.01.1.1.2.10.120	OTROS	25433.78		
							Total Pago:	25433.78	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003040									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00304401	MANSILLA CARLOS ANTONIO	25433.78			
PA 00003041	02/11/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00002959		00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	574.54		
			00002959		00.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	500.00		
			00002959		00.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	684.11		
							Total Pago:	1758.65	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003041									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00295901	MANSILLA CARLOS ANTONIO	1758.65			
PA 00003042	02/11/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00002960		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2000.00		
							Total Pago:	2000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003042									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00296001	MORON CARLOS ALBERTO	2000.00			
PA 00003043	02/11/2022	REINTEGRO /							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00002987		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	26642.77			
							Total Pago:	26642.77		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003050								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00029871	LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS			26125.99		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0029871	LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS			330.28		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029871	LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS			186.50		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002987								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00004 - 00002184		14/10/2022		26642.77				
PA 00003051	02/11/2022	PAGO DE FACTURA /								EMITIDO
			00002966		03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		2750.00		
			00002966		04.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4150.01		
			00002966		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		5500.01		
							Total Pago:	12400.02		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003051								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00026601	IMPRESA FLANCO NORTE			12159.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0026601	IMPRESA FLANCO NORTE			153.72		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	026601	IMPRESA FLANCO NORTE			86.80		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002966								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00002 - 00005914		21/10/2022		4150.01				
		001 - FA A 00002 - 00005915		21/10/2022		5500.01				
		001 - FA A 00002 - 00005916		21/10/2022		2750.00				
PA 00003052	02/11/2022	PAGO DE FACTURA /								EMITIDO
			00002990		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		31814.53		
							Total Pago:	31814.53		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003052								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000029901	BAEZ ALEJANDRO RAUL			30803.04		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0029901	BAEZ ALEJANDRO RAUL			788.79		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029901	BAEZ ALEJANDRO RAUL			222.70		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002990								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00003 - 00000805		20/10/2022		31814.53				
PA 00003053	02/11/2022	PAGO DE FACTURA /								EMITIDO
			00002991		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		24480.72		
			00002991		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		33711.97		
			00002991		06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		10541.52		
							Total Pago:	68734.21		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003053								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00029911	BAEZ ALEJANDRO RAUL			66548.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0029911	BAEZ ALEJANDRO RAUL			1704.51		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029911	BAEZ ALEJANDRO RAUL			481.14		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002991								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00003 - 00000776		12/10/2022		68734.21				
PA 00003054	02/11/2022	PAGO DE FACTURA /								EMITIDO
			00002994		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		44215.82		
			00002994		06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		563990.68		
							Total Pago:	608206.50		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003054								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000029941	BAEZ ALEJANDRO RAUL			583296.55		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00029941	BAEZ ALEJANDRO RAUL			5573.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0029941	BAEZ ALEJANDRO RAUL			15079.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	029941	BAEZ ALEJANDRO RAUL			4257.45		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002994								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00003 - 00000738		06/09/2022		563990.68				
		001 - FA A 00003 - 00000803		18/10/2022		44215.82				
PA 00003055	02/11/2022	PAGO DE FACTURA /								EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00003057		01.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	907500.00			
							Total Pago:	907500.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003075								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000030571	VALDIVIA FABRICIO JOSE			879377.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030571	VALDIVIA FABRICIO JOSE			10520.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030571	VALDIVIA FABRICIO JOSE			11250.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030571	VALDIVIA FABRICIO JOSE			6352.50		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003057								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00003 - 00000032		02/11/2022		907500.00				
PA 00003076	03/11/2022	PAGO DE FACTURA 03-803 /								EMITIDO
			00003056		07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES		230868.00		
			00003056		07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS		274620.36		
							Total Pago:	505488.36		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003076								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000305601	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			3538.42		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003056012	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			3875.18		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030560123	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			498074.76		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003056								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00003 - 00000803		01/11/2022		505488.36				
PA 00003077	03/11/2022	PAGO DE FACTURA B N° 00003-00000030 /								EMITIDO
			00003050		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		192548.00		
							Total Pago:	192548.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003077								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000305001	FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS			1347.84		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003050012	FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS			191200.16		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003050								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00003 - 00000030		01/11/2022		192548.00				
PA 00003078	03/11/2022	PAGO DE FACTURA N° A 00005-00008816 /								EMITIDO
			00003052		06.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		545159.40		
							Total Pago:	545159.40		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003078								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00305201	GOMERIAS MONZA S.A.			3816.12		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003052012	GOMERIAS MONZA S.A.			6758.17		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030520123	GOMERIAS MONZA S.A.			4530.90		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00305201234	GOMERIAS MONZA S.A.			530054.21		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003052								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00005 - 00008816		01/11/2022		545159.40				
PA 00003079	03/11/2022	PAGO DE FACTURA /								EMITIDO
			00003051		07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		65000.00		
							Total Pago:	65000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003079								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003051001	EXPRESO LAGO BUENOS AIRES SRL			455.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030510012	EXPRESO LAGO BUENOS AIRES SRL			805.79		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000305100123	EXPRESO LAGO BUENOS AIRES SRL			63739.21		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003051								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00002 - 00000358		12/09/2022		65000.00				
PA 00003080	03/11/2022	PAGO DE FACTURA /								EMITIDO
			00003053		07.02.1.1.2.10.120	OTROS		42734.61		
							Total Pago:	42734.61		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003080								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000305301	EL VELERO			299.14		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003053012	EL VELERO			1059.54		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030530123	EL VELERO		41375.93		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003053									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00003429			02/11/2022	42734.61			
PA 00003081	03/11/2022	PAGO DE FACTURA /	00003054		07.02.1.1.2.10.120	OTROS	381346.12		EMITIDO
							Total Pago:	381346.12	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003081									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000305401	NUEVO SUR S.A		2669.42		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00003054012	NUEVO SUR S.A		4727.43		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000030540123	NUEVO SUR S.A		1823.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000305401234	NUEVO SUR S.A		372126.03		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003054									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 00027 - 00002414			02/11/2022	381346.12			
PA 00003082	03/11/2022	PAGO CAPACITACION P/MAQUINAS /	00003058	00000317	02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	261600.00		EMITIDO
							Total Pago:	261600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003082									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000305801	INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION Y C		261600.00		
PA 00003083	03/11/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 063/2022.- /	00003046	00000315	07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	216000.00		EMITIDO
			00003046	00000315	07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	1047350.00		
			00003046	00000315	07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	134650.00		
							Total Pago:	1398000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003083									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030461	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		1369586.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030461	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		18627.44		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030461	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		9786.00		
PA 00003084	03/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 05-2140 /	00003028		01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	27460.00		EMITIDO
							Total Pago:	27460.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003084									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030281	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		26813.90		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030281	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		453.88		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030281	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		192.22		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003028									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00002140			28/10/2022	27460.00			
PA 00003085	03/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 05-38616 (TUBOS LED) /	00003019		04.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	5654.50		EMITIDO
							Total Pago:	5654.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003085									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030191	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		5474.73		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030191	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		140.19		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030191	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		39.58		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003019									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00038616			25/10/2022	5654.50			
PA 00003086	03/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-0797 (PLACAS WIFI) /	00003027		06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	14200.00		EMITIDO
							Total Pago:	14200.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003086									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030271	DIGITAL STONE		13748.53		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030271	DIGITAL STONE		352.07		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030271	DIGITAL STONE		99.40		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003027										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		006 - FA B 0004 - 00000797			25/10/2022			14200.00		
PA 00003087	03/11/2022	PAGO DE FACTURAS 04-740/747/751/739/267/295 /								EMITIDO
		00003021			01.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		18452.50		
		00003021			01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		29040.00		
		00003021			02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		20207.00		
		00003021			04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		10164.00		
		00003021			04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		13249.50		
		00003021			06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		6594.50		
		00003021			06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		7865.00		
		00003021			07.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		4779.50		
							Total Pago:	110352.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003087										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030211	VIEJO CESAR RUBEN		106843.54			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030211	VIEJO CESAR RUBEN		2736.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030211	VIEJO CESAR RUBEN		772.46			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003021										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		001 - FA A 00004 - 00000739			06/09/2022			29040.00		
		001 - FA A 00004 - 00000740			06/09/2022			27104.00		
		001 - FA A 00004 - 00000747			14/09/2022			13249.50		
		001 - FA A 00004 - 00000751			21/09/2022			20207.00		
		001 - FA A 00004 - 00000753			22/09/2022			6594.50		
		001 - FA A 00004 - 00000761			03/10/2022			14157.00		
PA 00003088	03/11/2022	PAGO DE FACTURA C N° 00008-00000113 /								EMITIDO
		00003025			09.01.1.1.2.20.143	CONSERVACION Y REPARACIÓN		29700.00		
							Total Pago:	29700.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003088										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030251	ELECTROMECANICA ENER-SUR		29492.10			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030251	ELECTROMECANICA ENER-SUR		207.90			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003025										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		011 - FA C 00008 - 00000113			06/10/2022			29700.00		
PA 00003089	03/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-210 /								EMITIDO
		00003026			03.02.1.1.2.10.100	ARTICULOS DE LIBRERÍA		25980.00		
							Total Pago:	25980.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003089										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030261	SUPER KIOSCO EL CHAVO		25154.01			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030261	SUPER KIOSCO EL CHAVO		644.13			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030261	SUPER KIOSCO EL CHAVO		181.86			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003026										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		006 - FA B 00004 - 00000210			11/09/2022			25980.00		
PA 00003090	03/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 00003-00000020 /								EMITIDO
		00003016			05.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		72600.00		
							Total Pago:	72600.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003090										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030161	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL		72091.80			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030161	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL		508.20			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003016										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		001 - FA A 00003 - 00000020			28/10/2022			72600.00		
PA 00003091	03/11/2022	PAGO DE FACTURA /								EMITIDO
		00003033			03.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA		10599.00		
							Total Pago:	10599.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003091										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030331	CASTAÑINO MARIA CRISTINA		10524.81			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030331	CASTAÑINO MARIA CRISTINA		74.19			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003033										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		011 - FA C 00003 - 00000238			24/09/2022	10599.00				
PA 00003092	03/11/2022	PAGO DE FACTURA /								EMITIDO
		00003031			02.04.1.1.2.20.137	ALQUILERES	14520.00			
		00003031			03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	47548.50			
		00003031			04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	14520.00			
		00003031			06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	16319.35			
							Total Pago:	92907.85		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003092										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00030311	SM-SOLUCIONES	91105.74				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030311	SM-SOLUCIONES	1151.75				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030311	SM-SOLUCIONES	650.36				
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003031										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		006 - FA B 00004 - 00003794			03/10/2022	92907.85				
PA 00003093	04/11/2022	PAGO MES SEPTIEMBRE/22 /								EMITIDO
		00002980			05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	28233299.28			
							Total Pago:	28233299.28		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003093										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000298001	CAMMESA S.A.	28233299.28				
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002980										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		001 - FA A 00051 - 00080440			12/10/2022	28198769.00				
		001 - FA A 00052 - 00074444			06/10/2022	34530.28				
PA 00003094	04/11/2022	PAGO OCTUBRE /								EMITIDO
		00003069			03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55000.00			
							Total Pago:	55000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003094										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000306901	AGUILAR MELANI TATIANA	55000.00				
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003069										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		011 - FA C 00001 - 00000041			01/11/2022	55000.00				
PA 00003095	04/11/2022	LIGA INFANTIL PAGO OCTUBRE/2022 /								EMITIDO
		00003066			01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	48000.00			
							Total Pago:	48000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003095										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627668	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	48000.00				
PA 00003096	04/11/2022	PAGO OCTUBRE/2022 /								EMITIDO
		00003064			03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	220000.00			
							Total Pago:	220000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003096										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030641	TOTO MANUELA	220000.00				
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003064										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		FA C 00001 - 00000006			25/10/2022	220000.00				
PA 00003097	04/11/2022	PAGO OCTUBRE /								EMITIDO
		00003072			03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	43040.00			
							Total Pago:	43040.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003097										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO				
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0030721	PAVON LUIS BENICIO	43040.00				
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003072										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		011 - FA C 00001 - 00000024			01/11/2022	43040.00				
PA 00003098	04/11/2022	PAGO MES DE OCTUBRE /								EMITIDO
		00003073			02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	43040.00			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	43040.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003098									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	030731		RAMOS NAHUEL BALTAZAR		43040.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003073									
FACTURA				FECHA		TOTAL			
011 - FA C 00001 - 00000031				01/11/2022		43040.00			
PA 00003099	04/11/2022	PAGO OCTUBRE/2022 /							EMITIDO
			00003063		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	53800.00		
							Total Pago:	53800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003099									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	030631		MACIAS RAMON JESUS		53800.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003063									
FACTURA				FECHA		TOTAL			
FA C 00002 - 00000032				01/11/2022		53800.00			
PA 00003100	04/11/2022	PAGO DE HABERES OCTUBRE 2022 /							EMITIDO
			00003030		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2177412.78		
			00003030		00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	1615323.95		
			00003030		00.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	168.00		
			00003030		00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	7364006.05		
			00003030		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	8289756.18		
			00003030		01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	250899.34		
			00003030		01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1530331.53		
			00003030		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	14746384.21		
			00003030		02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TANSIT	247997.73		
			00003030		02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	6448245.33		
			00003030		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	7167187.07		
			00003030		03.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	103991.58		
			00003030		03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	4361913.86		
			00003030		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	8744619.30		
			00003030		04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	717909.41		
			00003030		04.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	3000.00		
			00003030		04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2364728.54		
			00003030		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	8323481.93		
			00003030		05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	583436.69		
			00003030		05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2640006.45		
			00003030		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	21322454.61		
			00003030		06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2337469.67		
			00003030		06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	4139457.48		
			00003030		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	5432877.80		
			00003030		07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	2480904.58		
			00003030		07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	5292496.60		
			00003030		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	5327158.37		
			00003030		08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1002472.04		
			00003030		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	9804706.87		
			00003030		09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITOR	718047.65		
			00003030		09.01.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	668.00		
			00003030		09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	255970.76		
							Total Pago:	135795484.36	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003100									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
NACION ARGENTINA		65300042/10	03030-2		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		30974604.00		
NACION ARGENTINA		65300042/10	1773874		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		48314.39		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	03030		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		77929237.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	03030-10		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		150624.49		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	03030-11		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4212009.45		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	03030-12		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		135.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	03030-13		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		273928.33		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	03030-14		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		746959.08		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	03030-15		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		42482.86		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	03030-16		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		5058015.80		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	03030-18		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		18085.99		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	03030-19		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		7590.33		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	03030-20		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		3328103.95		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	03030-21		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		679521.31		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	03030-22		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		423440.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03030-23		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	4532045.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03030-3		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	986628.92		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03030-4		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	53298.75		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03030-5		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	29217.30		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03030-6		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	978430.93		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03030-7		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	120150.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03030-8		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	499001.39		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03030-9		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	45976.48		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03031		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2805730.09		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3030-25		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	400.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3030-26		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	37552.35		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3030-27		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3724.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3030-28		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	19092.58		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3030-29		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	499001.38		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627669		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	16670.42		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627670		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	667507.61		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627671		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	30687.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627672		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	6930.67		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627673		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	267.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627674		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	222205.59		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627675		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3995.89		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627676		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	12255.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627677		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	78645.52		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627678		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	39848.35		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627679		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	213169.60		

PA 00003101 04/11/2022 PAGO MES DE OCTUBRE /

00003068

02.04.1.1.2.20.135

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

30000.00

EMITIDO

Total Pago: 30000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003101

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030681	CHUMBITA IRENE MAGDALENA	30000.00

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003068

FACTURA	FECHA	TOTAL
011 - FA C 00002 - 00000021	03/11/2022	30000.00

PA 00003102 04/11/2022 PAGO MES DE SEPTIEMBRE /

00003074

06.02.1.1.2.20.142

HONORARIOS Y RETRIBUCIONE

25000.00

EMITIDO

Total Pago: 25000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003102

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030741	QUIROGA AGUSTINA AYLEN	25000.00

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003074

FACTURA	FECHA	TOTAL
011 - FA C 00002 - 00000018	17/10/2022	25000.00

PA 00003103 04/11/2022 PAGO MES OCTUBRE/22 /

00003075

03.02.1.1.2.20.142

HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN

43040.00

EMITIDO

Total Pago: 43040.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003103

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030751	URQUIZA ALFREDO ISMAEL	43040.00

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003075

FACTURA	FECHA	TOTAL
011 - FA C 00001 - 00000052	31/10/2022	43040.00

PA 00003104 04/11/2022 PAGO MES DE OCTUBRE /

00003065

03.02.1.1.2.20.142

HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN

43040.00

EMITIDO

Total Pago: 43040.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003104

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030651	MENDOZA BRISA DAIANA	43040.00

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003065

FACTURA	FECHA	TOTAL
011 - FA C 00001 - 00000031	31/10/2022	43040.00

PA 00003105 04/11/2022 PAGO CSS OCTUBRE 2022 /

00003032

99.03.2

C.S.S.

7909797.40

EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	7909797.40	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003105									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0303201	CAJA DE SERVICIOS SOCIALES		7909797.40			
PA 00003106	04/11/2022	PAGO APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00003092		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		33840.00	
							Total Pago:	33840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003106									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627680	PILQUIMAN CRISTIAN		33840.00			
PA 00003107	04/11/2022	PAGO APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00003093		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		23000.00	
							Total Pago:	23000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003107									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627681	URIBE DANIEL HERIBERTO		23000.00			
PA 00003108	04/11/2022	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00003086		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		15000.00	
							Total Pago:	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003108									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627682	CARNEVALINI JESICA ANDREA		15000.00			
PA 00003109	04/11/2022	PAGO FAC /							EMITIDO
			00003102		03.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES		50000.00	
							Total Pago:	50000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003109									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000310201	CORREO OFICIAL CORASA		50000.00			
PA 00003110	04/11/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO /							EMITIDO
			00003079	00000319	04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		590271.00	
							Total Pago:	590271.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003110									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000030791	KELLER GERALDINE		569065.14			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000030791	KELLER GERALDINE		9756.55			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0003079	KELLER GERALDINE		7317.41			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	030791	KELLER GERALDINE		4131.90			
PA 00003111	04/11/2022	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00003101		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		15700.00	
							Total Pago:	15700.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003111									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627683	ACOSTA SILVIA GUADALUPE		15700.00			
PA 00003112	04/11/2022	PAGO DE FACTURA C N° 00001-00000046 /							EMITIDO
			00003080		01.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE		60200.00	
							Total Pago:	60200.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003112									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0030801	REYNAGA HECTOR RAUL ALBERTO		59778.60			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	030801	REYNAGA HECTOR RAUL ALBERTO		421.40			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003080									
FACTURA					FECHA	TOTAL			
011 - FA C 00001 - 00000046					30/10/2022	60200.00			
PA 00003113	04/11/2022	PAGO MES OCTUBRE/22 /							EMITIDO
			00003096		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		69454.00	
							Total Pago:	69454.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003113									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	3096	PLANEX S.A.		69454.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003096									
FACTURA					FECHA	TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
001 - FA A 00005 - 00012581					27/10/2022	69454.00			
PA 00003114	09/11/2022	PAGO OCTUBRE/2022 /							EMITIDO
			00003110		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	296450.00		
							Total Pago:	296450.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003114									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000311001		INSUD S.A.			296450.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003110									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
FA A 00003 - 00000035					31/10/2022		296450.00		
PA 00003115	09/11/2022	GASTOS RESERVADOS /							EMITIDO
			00003043		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		
							Total Pago:	21840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003115									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000304301		MANSILLA CARLOS ANTONIO			21840.00	
PA 00003116	09/11/2022	GASTOS RESERVADOS /							EMITIDO
			00003042		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		
							Total Pago:	21840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003116									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000304201		MORON CARLOS ALBERTO			21840.00	
PA 00003117	09/11/2022	GASTOS RESERVADOS /							EMITIDO
			00003041		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		
							Total Pago:	21840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003117									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000304101		CAMINOS ROMELI ANDREA			21840.00	
PA 00003118	09/11/2022	GASTOS RESERVADOS /							EMITIDO
			00003040		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		
							Total Pago:	21840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003118									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00304001		CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD			21840.00	
PA 00003119	09/11/2022	GASTOS RESERVADOS /							EMITIDO
			00003038		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	21840.00		
							Total Pago:	21840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003119									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000303801		QUIROGA JOSE LUIS			21840.00	
PA 00003120	09/11/2022	PAGO DE LA FACTURA N° 00007-00000283 /							EMITIDO
			00003082		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	377407.00		
							Total Pago:	377407.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003120									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000308201		KELLER GERALDINE			2641.85	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00030820122		KELLER GERALDINE			4678.60	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000308201223		KELLER GERALDINE			6238.13	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0003082012234		KELLER GERALDINE			363848.42	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003082									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
006 - FA B 00007 - 00000283					02/11/2022		377407.00		
PA 00003121	09/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 00002-00000482 /							EMITIDO
			00003077		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	109700.00		
							Total Pago:	109700.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003121									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000307701		RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAG			767.90	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0003077012		RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAG			2719.83	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00030770123		RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAG			106212.27	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003077									
FACTURA					FECHA		TOTAL		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
001 - FA A 00002 - 00000482					31/10/2022	109700.00			
PA 00003122	09/11/2022	APORTES ECONOMICOS /							EMITIDO
			00003103		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M	522000.00		
							Total Pago:	522000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003122									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627684		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			522000.00	
PA 00003123	09/11/2022	UOCRA 39 PERSONAS /							EMITIDO
			00003084		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	702000.00		
							Total Pago:	702000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003123									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627685		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			702000.00	
PA 00003124	09/11/2022	PROGRAMA ASISTENCIA FINANCIERA /							EMITIDO
			00003114		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003124									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		369336/1	9666451		NAVARTA DANIEL EMILIO			30000.00	
PA 00003125	09/11/2022	PAGO MES OCTUBRE/22 /							EMITIDO
			00003108		09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION	360000.00		
							Total Pago:	360000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003125									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0310810		COOPERATIVA INGENIERIA MANTENIMIENTO IND			360000.00	
PA 00003126	09/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 03-0150 /							EMITIDO
			00003109		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	52280.00		
							Total Pago:	52280.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003126									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000310910		MARTINEZ ANGEL JESUS			50617.84	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000310910		MARTINEZ ANGEL JESUS			1296.20	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00310910		MARTINEZ ANGEL JESUS			365.96	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003109									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
006 - FA B 00003 - 00000150					18/10/2022			52280.00	
PA 00003127	09/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 00001-00000001 /							EMITIDO
			00003104		01.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	42500.00		
							Total Pago:	42500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003127									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00310410		FRUTOS ESTEFANIA ITATI			42202.50	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0310410		FRUTOS ESTEFANIA ITATI			297.50	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003104									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
011 - FA C 00001 - 00000001					30/10/2022			42500.00	
PA 00003128	09/11/2022	PAGO OCTUBRE /							EMITIDO
			00003088		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	165770.00		
							Total Pago:	165770.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003128									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0308810		SOPNET S.R.L			165770.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003088									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 00004 - 00010909					01/11/2022			165770.00	
PA 00003129	09/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 02-235629 (BOTIQUIN) /							EMITIDO
			00003107		05.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	7550.00		
							Total Pago:	7550.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003129									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00310710		FARMAPATAGONIA			7497.15	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0310710		FARMAPATAGONIA			52.85	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
							Parcial	Total
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003107								
		FACTURA			FECHA	TOTAL		
		082 - TF B 0002 - 00235629			18/10/2022	7550.00		
PA 00003130	09/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 05-38073 (TERMICA) /						EMITIDO
		00003105			09.01.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	11563.86	
							Total Pago:	11563.86
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003130								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000310510	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE	11196.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00310510	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE	286.71		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0310510	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE	80.95		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003105								
		FACTURA			FECHA	TOTAL		
		006 - FA B 0005 - 00038073			05/10/2022	11563.86		
PA 00003131	09/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 08-117 /						EMITIDO
		00003081			02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	30734.00	
							Total Pago:	30734.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003131								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000308110	SERVICIOS EXTINSUR	29596.84		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00308110	SERVICIOS EXTINSUR	922.02		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0308110	SERVICIOS EXTINSUR	215.14		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003081								
		FACTURA			FECHA	TOTAL		
		001 - FA A 00008 - 00000117			25/10/2022	30734.00		
PA 00003132	09/11/2022	COLABORACION /						EMITIDO
		00003098			01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	47500.00	
							Total Pago:	47500.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003132								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0309810	CONTRERAS JESSICA R	47500.00		
PA 00003133	09/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 05-2133/2134 /						EMITIDO
		00003083			03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	15998.00	
		00003083			05.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	48180.00	
							Total Pago:	64178.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003133								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000308310	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	62667.95		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00308310	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	1060.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0308310	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	449.25		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003083								
		FACTURA			FECHA	TOTAL		
		006 - FA B 00005 - 00002133			25/10/2022	48180.00		
		006 - FA B 00005 - 00002134			25/10/2022	15998.00		
PA 00003134	09/11/2022	PRESUPUESTO - 30 POR CIENTO RESTANTE /						EMITIDO
		00003078	00000295	05.02.5.5.2.10.1		OBRAS MENOSRES SECTOR ENE	842899.50	
							Total Pago:	842899.50
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003134								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000307801	MARTINEZ ANGEL JESUS	5900.30		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00003078012	MARTINEZ ANGEL JESUS	20898.33		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000030780123	MARTINEZ ANGEL JESUS	9452.22		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000307801234	MARTINEZ ANGEL JESUS	806648.65		
PA 00003135	09/11/2022	PAGO DE PRESUPUESTO - (50 POR CIENTO RESTANTE) /						EMITIDO
		00003106	00000302	04.01.1.1.2.10.119		METALES COMUNES Y SUS MAN	292600.00	
							Total Pago:	292600.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003135								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00310601	MARTINEZ ANGEL JESUS	2048.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003106012	MARTINEZ ANGEL JESUS	7254.55		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0031060123	MARTINEZ ANGEL JESUS	4836.37		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00310601234	MARTINEZ ANGEL JESUS	278460.88		
PA 00003136	09/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 05-2143 /						EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00003090		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	37400.00		
							Total Pago:	37400.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003136							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000309010	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		36520.02		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00309010	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		618.18		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0309010	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		261.80		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003090							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00002143		01/11/2022		37400.00			
PA 00003137	09/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-3822 /							
			00003085		02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	6690.00		EMITIDO
			00003085		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	14490.00		
			00003085		07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	11000.00		
							Total Pago:	32180.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003137							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000308510	SM-SOLUCIONES		31555.81		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003085	SM-SOLUCIONES		398.93		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03085	SM-SOLUCIONES		225.26		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003085							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00004 - 00003822		01/11/2022		32180.00			
PA 00003138	09/11/2022	PAGO DETECTAR /							
			00003097		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	385000.00		EMITIDO
							Total Pago:	385000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003138							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30970	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30971	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30972	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30973	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30974	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30975	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30976	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30977	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30978	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30979	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627689	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00		
PA 00003139	09/11/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR /							
			00003115		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	75000.00		EMITIDO
			00003115		03.02.1.1.2.20.148	OTROS	75000.00		
							Total Pago:	150000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003139							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000311501	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.		150000.00		
PA 00003143	09/11/2022	PROTECCION AL DESOCUPADO /							
			00003118		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	686650.00		EMITIDO
							Total Pago:	686650.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003143							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627691	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		686650.00		
PA 00003144	10/11/2022	APORTES ECONOMICOS /							
			00003117		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	468000.00		EMITIDO
							Total Pago:	468000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003144							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627688	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		468000.00		
PA 00003145	10/11/2022	PAGO MES DE OCTUBRE /							
			00003116		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	53800.00		EMITIDO
							Total Pago:	53800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003145							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00003087		06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2600.00		
			00003087		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	8308.11		
			00003087		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	100.00		
			00003087		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	13410.68		
							Total Pago:	24418.79	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003154							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0308710	PIMENTEL MARCELO ENRIQUE		24418.79		
PA 00003155	10/11/2022	PAGO DE REINTEGRO /							EMITIDO
			00003091		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2500.00		
							Total Pago:	2500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003155							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0309110	MORON CARLOS ALBERTO		2500.00		
PA 00003156	10/11/2022	PAGO DE REINTEGRO /							EMITIDO
			00003089		03.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	4901.41		
			00003089		03.02.1.1.2.10.120	OTROS	3710.00		
							Total Pago:	8611.41	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003156							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0308910	KOSLAB ANDRES JORGE		8611.41		
PA 00003157	10/11/2022	PAGO OCTUBRE /							EMITIDO
			00003112		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	180000.81		
							Total Pago:	180000.81	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003157							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0311210	SCHMIDT EDUARDO OMAR		180000.81		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003112							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00002 - 00000205			01/11/2022		180000.81		
PA 00003158	10/11/2022	PAGO OCTUBRE /							EMITIDO
			00003111		04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	180000.00		
							Total Pago:	180000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003158							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0311110	RIVIERE HECTOR GABRIEL		180000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003111							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00002 - 00000044			02/11/2022		180000.00		
PA 00003159	10/11/2022	PUERTAS AUTOMATICAS GAS DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO /							EMITIDO
			00002975		01.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	1259888.30		
			00002975		03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	1259888.30		
							Total Pago:	2519776.60	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003159							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2975	ARYEM MERCADO JORGE ANTONIO		37169.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	29750	ARYEM MERCADO JORGE ANTONIO		62473.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	297501	ARYEM MERCADO JORGE ANTONIO		17638.44		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	297502	ARYEM MERCADO JORGE ANTONIO		2402495.16		
PA 00003160	10/11/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR /							EMITIDO
			00003133		06.02.1.1.2.20.133	PASAJES	15480.00		
							Total Pago:	15480.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003160							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627693	BAEZ IRMA ELENA		15480.00		
PA 00003161	10/11/2022	PAGO JULIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE /							EMITIDO
			00003123		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	750000.00		
							Total Pago:	750000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003161							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000322301	ATLAS SMART CITIES S.A		750000.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00003142		02.04.1.1.2.10.120	OTROS	31919.92		
			00003142		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	24459.92		
			00003142		07.02.1.1.2.10.120	OTROS	15829.82		
							Total Pago:	72209.66	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003169									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00314201	KIOSCO MAFA		505.47		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003142012	KIOSCO MAFA		1790.32		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0031420123	KIOSCO MAFA		69913.87		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003142									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00000252		28/10/2022		6549.95			
		001 - FA A 00004 - 00000253		28/10/2022		8509.99			
		001 - FA A 00004 - 00000254		28/10/2022		31919.92			
		001 - FA A 00004 - 00000255		28/10/2022		15829.82			
		001 - FA A 00004 - 00000256		28/10/2022		9399.98			
PA 00003170	14/11/2022	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003113		04.01.1.1.2.10.120	OTROS	17672.50		
							Total Pago:	17672.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003170									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000311310	HO CONSTRUCCIONES SAS		17110.63		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00311310	HO CONSTRUCCIONES SAS		438.16		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0311310	HO CONSTRUCCIONES SAS		123.71		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003113									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00001 - 00000145		23/09/2022		17672.50			
PA 00003171	14/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-251 /							EMITIDO
			00003138		03.02.1.1.2.10.100	ARTICULOS DE LIBRERÍA	11687.43		
							Total Pago:	11687.43	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003171									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000313810	KIOSCO MAFA		11315.85		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00313810	KIOSCO MAFA		289.77		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0313810	KIOSCO MAFA		81.81		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003138									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00000251		25/10/2022		11687.43			
PA 00003172	14/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 00004-00001739 /							EMITIDO
			00003143		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	14363.00		
							Total Pago:	14363.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003172									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000314301	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M		100.54		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003143012	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M		14262.46		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003143									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00004 - 00001739		31/10/2022		14363.00			
PA 00003173	14/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 06-12277 /							EMITIDO
			00003137		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	24548.57		
							Total Pago:	24548.57	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003173									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000313710	ELECTRO-MAS		23768.09		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000313710	ELECTRO-MAS		608.64		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00313710	ELECTRO-MAS		171.84		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003137									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 00006 - 00012277		25/10/2022		24548.57			
PA 00003174	14/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 09-0336 (RAMO DE FLORES) /							EMITIDO
			00003126		06.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	6800.01		
							Total Pago:	6800.01	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003174									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00312611	QUEUPUL VANESA BEATRIZ		6752.41		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0312611	QUEUPUL VANESA BEATRIZ		47.60		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003126									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00009 - 00000336			28/10/2022		6800.01		
PA 00003175	14/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 019-0319 /							EMITIDO
			00003120		04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	38190.00		
							Total Pago:	38190.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003175									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000312011	GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA ROSA		37449.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00312011	GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA ROSA		473.43		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0312011	GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA ROSA		267.33		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003120									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0019 - 00000319			04/11/2022		38190.00		
PA 00003176	14/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 02-02090 /							EMITIDO
			00003128		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	17554.68		
							Total Pago:	17554.68	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003176									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000312811	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES		16996.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00312811	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES		435.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0312811	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES		122.88		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003128									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00002 - 00002090			01/11/2022		17554.68		
PA 00003177	14/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 010-070 (ANTEOJOS RECETADOS) /							EMITIDO
			00003131		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M	14500.00		
							Total Pago:	14500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003177									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000313111	OPTICA VALENTE		14039.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00313111	OPTICA VALENTE		359.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0313111	OPTICA VALENTE		101.50		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003131									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00010 - 00000070			04/11/2022		14500.00		
PA 00003178	14/11/2022	PAGO DE FACTURA B N° 04-804 /							EMITIDO
			00003136		01.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	62100.00		
							Total Pago:	62100.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003178									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3136	DIGITAL STONE		1539.67		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	31360	DIGITAL STONE		434.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	313600	DIGITAL STONE		60125.63		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003136									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00004 - 00000804			09/11/2022		62100.00		
PA 00003179	14/11/2022	PAGO DE FACTURA B N° 00005-00002147 /							EMITIDO
			00003153		99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	413700.00		
							Total Pago:	413700.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003179									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	3153	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		6838.01		
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	31530	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		2895.90		
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	315300	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		403966.09		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003153									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00005 - 00002147			03/11/2022		413700.00		
PA 00003180	14/11/2022	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00003151		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M	80000.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00003172		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	7306.31		
			00003172		00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	35880.05		
			00003172		00.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	7866.80		
			00003172		00.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	1850.00		
			00003172		00.01.1.1.2.10.120	OTROS	4848.85		
							Total Pago:	57752.01	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003189							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0317211	MANSILLA CARLOS ANTONIO		57752.01		
PA 00003190	15/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 02-01263 /							EMITIDO
			00003163		03.02.1.1.2.20.148	OTROS	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003190							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0316311	COOPERATIVA DE TRABAJO PERIODISTICO NUEV		30000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003163							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00002 - 00001263		03/11/2022		30000.00			
PA 00003191	15/11/2022	PAFGO FACT N° 02-274 /							EMITIDO
			00003176	00000318	03.02.2.5.1.10.202	MEDIOS DE TRANSPORTE	279224.00		
							Total Pago:	279224.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003191							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000317611	DC SERVICIOS GENERALES S.R.L.		273807.98		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00317611	DC SERVICIOS GENERALES S.R.L.		3461.45		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0317611	DC SERVICIOS GENERALES S.R.L.		1954.57		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003176							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00002 - 00000274		01/11/2022		279224.00			
PA 00003192	15/11/2022	PAGO GESTION PREVICIONAL MUNICIPAL /							EMITIDO
			00003149		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	40000.00		
							Total Pago:	40000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003192							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000314901	SERVICIOS OFICIO DE TABORDA SILVIO ANDRE		40000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003149							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 00001 - 00000010		01/11/2022		40000.00			
PA 00003193	15/11/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003147		04.01.1.1.2.20.148	OTROS	6020.28		
							Total Pago:	6020.28	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003193							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00314701	BRIZUELA JULIO CESAR		6020.28		
PA 00003194	15/11/2022	60 ANTICIPADO /							EMITIDO
			00003145		01.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	492876.00		
							Total Pago:	492876.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003194							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000314501	PAEZ MOLINA PAMELA YANINA		3450.13		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00003145012	PAEZ MOLINA PAMELA YANINA		489425.87		
PA 00003195	15/11/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003167		00.01.1.1.2.10.120	OTROS	6360.00		
							Total Pago:	6360.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003195							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0316711	MANSILLA CARLOS ANTONIO		6360.00		
PA 00003196	15/11/2022	PAGO OCTUBRE/2022 /							EMITIDO
			00003154		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003196							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0315411	PLA MARILYN		30000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003154							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA C 00001 - 00000003			25/10/2022		30000.00		
PA 00003197	15/11/2022	REINTEGRO OP 3037 /							EMITIDO
			00003037		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M		-609.08	
								Total Pago:	-609.08
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003197							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3037			609.08		
PA 00003198	15/11/2022	CONC. DE PRECIOS N° 058/22- ANTICIPO 20 POR CIENTO /							EMITIDO
			00003181		04.01.5.5.2.30.808	CONV IDUV CONST BAÑO ADAP		320000.00	
								Total Pago:	320000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003198							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	9671029	COOPERATIVA LA ROCA LTDA		320000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003181							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00001 - 00000035			02/11/2022		320000.00		
PA 00003199	15/11/2022	CONC. DE PRECIOS N° 057/22- ANTICIPO 20 POR CIENTO /							EMITIDO
			00003179		04.01.5.5.2.30.809	CONV IDUV COST.BAÑO ADAPT		361271.68	
								Total Pago:	361271.68
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003199							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	000379011	COOP. LA HERMANDAD LTDA.		361271.68		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003179							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00002 - 00000056			07/11/2022		361271.68		
PA 00003200	15/11/2022	PAGO OCTUBRE/22 /							EMITIDO
			00003157		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA		90629.00	
								Total Pago:	90629.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003200							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0315711	TRANSPA S.A.		90629.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003157							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00002 - 00004928			28/10/2022		90629.00		
PA 00003201	15/11/2022	REINTEGRO OP 2973 CALDERON LEON /							EMITIDO
			00002973		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		-83680.28	
								Total Pago:	-83680.28
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003201							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2973			83680.28		
PA 00003202	15/11/2022	PAGO OCTUBRE/22 /							EMITIDO
			00003165		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		39812.00	
								Total Pago:	39812.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003202							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0316511	SORIA JAIR		39812.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003165							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00004 - 00000089			02/11/2022		39812.00		
PA 00003203	15/11/2022	PAGO OCTUBRE/22 /							EMITIDO
			00003168		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		40000.00	
								Total Pago:	40000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003203							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0316811	CHACON CRISTIAN		40000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003168							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
011 - FA C 00001 - 00000009					02/11/2022	40000.00			
PA 00003204	15/11/2022	PAGO RENDICION CAJA CHICA INTENDENCIA /							EMITIDO
			00003155		01.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3240.00		
			00003155		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	26679.68		
							Total Pago:	29919.68	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003204									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0315511	MAIMO OSVALDO RUBEN		29919.68		
PA 00003205	15/11/2022	CONC. DE PRECIOS N° 048/2022- CERT. OBRA N° 1 /							EMITIDO
			00003182		04.01.5.5.2.30.806	REFACCION SECTOR SANITARI	1256962.92		
							Total Pago:	1256962.92	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003205									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	000318201	NAVARRO CESAR CFN SRL		1256962.92		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003182									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00001 - 00000095			04/11/2022		1256962.92		
PA 00003206	15/11/2022	PAGO OCTUBRE/22 /							EMITIDO
			00003166		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003206									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0316611	FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONSTANZA		30000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003166									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00001 - 00000099			02/11/2022		30000.00		
PA 00003207	15/11/2022	PAGO MES DE OCTUBRE /							EMITIDO
			00003169		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35000.00		
							Total Pago:	35000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003207									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0316911	HENRIQUEZ MAIRA ANTONELLA NAHIR		35000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003169									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00002 - 00000198			02/11/2022		35000.00		
PA 00003208	15/11/2022	PAGO DE FACTURA 02-903 /							EMITIDO
			00003150		00.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	12700.16		
							Total Pago:	12700.16	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003208									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000315111	VIDONDO JOSE ALBERTO		12230.26		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00315111	VIDONDO JOSE ALBERTO		381.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0315111	VIDONDO JOSE ALBERTO		88.90		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003150									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00002 - 00000903			09/11/2022		12700.16		
PA 00003209	15/11/2022	REINTEGRO OP 2404 GUTIERREZ CARLOS /							EMITIDO
			00002404		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	-23157.29		
							Total Pago:	-23157.29	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003209									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2404			23157.29		
PA 00003210	15/11/2022	PAGO SEPTIEMBRE/22 /							EMITIDO
			00003156		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	90629.00		
							Total Pago:	90629.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003210									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0315611	TRANSPA S.A.		90629.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003156									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00002 - 00004890			30/09/2022		90629.00		
PA 00003211	15/11/2022	PAGO TOTAL /							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00003014	00000258	04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES	1951488.00		
							Total Pago:	1951488.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003211							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000301401230	COOP. KAISER		1951488.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003014							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00002 - 00000047		31/10/2022		1951488.00			
PA 00003212	16/11/2022	RETENCION IVA /							EMITIDO
			00003197		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	1223.63		
							Total Pago:	1223.63	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003212							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	31102022-1	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.		1223.63		
PA 00003213	16/11/2022	RENDICION DE CAJA CHICA /							EMITIDO
			00003148		02.04.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1900.00		
			00003148		02.04.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3000.00		
			00003148		02.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	8000.00		
			00003148		02.04.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	1100.00		
			00003148		02.04.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	1410.00		
			00003148		02.04.1.1.2.10.120	OTROS	4471.01		
							Total Pago:	19881.01	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003213							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	314811	PELLEGRINI EDUARDO EMILIO		19881.01		
PA 00003214	16/11/2022	PAGO RENDICION CAJA CHICA SEC. MEDIO AMB. /							EMITIDO
			00003152		08.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENT	9800.00		
			00003152		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	2540.00		
			00003152		09.01.1.1.2.10.120	OTROS	3800.00		
			00003152		09.01.2.5.1.20.212	MAQUINAS Y EQUIPOS	5000.00		
							Total Pago:	21140.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003214							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0315211	BRIZUELA JULIO CESAR		21140.00		
PA 00003215	16/11/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR /							EMITIDO
			00003184		05.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	150000.00		
			00003184		05.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	150000.00		
							Total Pago:	300000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003215							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	3184	ROMERO VIVIER GUSTAVO EXEQUIEL		300000.00		
PA 00003216	16/11/2022	PAGO NOVIEMBRE/2022 /							EMITIDO
			00003122		00.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	33275.00		
							Total Pago:	33275.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003216							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3122	NEWXER S.A.		33275.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003122							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 00201 - 00017950		25/10/2022		32275.00			
PA 00003217	16/11/2022	PAGO DE REINTEGRO /							EMITIDO
			00003174		00.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	8900.00		
							Total Pago:	8900.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003217							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3174	QUIROGA JOSE LUIS		8900.00		
PA 00003218	16/11/2022	REINTEGRO OP 3133 BAEZ ELENA /							EMITIDO
			00003133		06.02.1.1.2.20.133	PASAJES	-3096.00		
							Total Pago:	-3096.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003218							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3133			3096.00		
PA 00003219	16/11/2022	APROBACION DE PRESUPUESTO /							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00003195		04.01.2.5.1.20.215	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS	1798950.72		
							Total Pago:	1798950.72	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003219							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3195	METALURGICA RE S.R.L.			12592.66	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	31950	METALURGICA RE S.R.L.			1786358.06	
PA 00003220	16/11/2022	PAGO DE FACTURA B N° 00005-00002148 /							EMITIDO
			00003158		99.01.1	COMEDORES ESCOLARES		948486.00	
							Total Pago:	948486.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003220							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	3158	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			15677.46	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	31580	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			6639.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	315800	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			926169.14	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003158							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 00005 - 00002148			03/11/2022			948486.00	
PA 00003221	16/11/2022	PAGO DE FACTURA B N° 00005-00002146 /							EMITIDO
			00003159		99.01.1	COMEDORES ESCOLARES		446560.00	
							Total Pago:	446560.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003221							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	3159	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			7381.16	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	31590	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			3125.92	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	315900	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			436052.92	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003159							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 00005 - 00002146			03/11/2022			446560.00	
PA 00003222	16/11/2022	L. PRIVADA N° 031/22 (01/11/22 AL 03/11/22) /							EMITIDO
			00003190		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		28177.58	
			00003190		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		20121.36	
			00003190		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		50302.98	
			00003190		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		379663.67	
			00003190		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		49396.62	
			00003190		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		13724.66	
			00003190		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		10196.55	
			00003190		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETRÓLEO		153553.21	
							Total Pago:	705136.63	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003222							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000319011	VERMAZ S.R.L.			684284.16	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000319011	VERMAZ S.R.L.			7175.15	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00319011	VERMAZ S.R.L.			8741.36	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0319011	VERMAZ S.R.L.			4935.96	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003190							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00050 - 00020948			04/11/2022			705136.63	
PA 00003223	16/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 02-04 (CURSO DE LSA) /							EMITIDO
			00003132		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M		90000.00	
							Total Pago:	90000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003223							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000313211	TORRES JOHANA DE LOS ANGELES			86670.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00313211	TORRES JOHANA DE LOS ANGELES			2700.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0313211	TORRES JOHANA DE LOS ANGELES			630.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003132							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 00002 - 00000004			04/11/2022			90000.00	
PA 00003224	16/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 05-0288 /							EMITIDO
			00003178		04.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA		15000.00	
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003224							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00003160		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	43040.00		
							Total Pago:	43040.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003233							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0316001	ALANCAY FRANCO			43040.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003160							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000045		01/11/2022		43040.00			
PA 00003234	17/11/2022	PAGO BRIGADISTAS /							EMITIDO
			00003191		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	150000.00		
							Total Pago:	150000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003234							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627695	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627696	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627697	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627698	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627699	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627700	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
PA 00003235	17/11/2022	PAGO SEPTIEMBRE/OCTUBRE/22 /							EMITIDO
			00003202		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	86080.00		
							Total Pago:	86080.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003235							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0320201	MUÑOZ ROCIO ANTONELLA			86080.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003202							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000006		25/10/2022		43040.00			
		011 - FA C 00001 - 00000007		02/11/2022		43040.00			
PA 00003236	17/11/2022	PAGO SERVICIO MES DE OCTUBRE/2022 /							EMITIDO
			00003203		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	61221.04		
							Total Pago:	61221.04	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003236							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0320203	TELEFONICA DE ARGENTINA			61221.04	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003203							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 01447 - 00001653		18/10/2022		32264.10			
		001 - FA A 01447 - 00001654		18/10/2022		28956.94			
PA 00003237	17/11/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003200		06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11900.00		
							Total Pago:	11900.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003237							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00032001	PIMENTEL MARCELO ENRIQUE			11900.00	
PA 00003238	17/11/2022	PAGO NOVIEMBRE/22 /							EMITIDO
			00003161		05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	528345.05		
							Total Pago:	528345.05	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003238							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0316101	TELMEX ARGENTINA S.A			528345.05	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003161							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00070 - 00141910		04/11/2022		528345.05			
PA 00003239	17/11/2022	PERIODO 27/08/2022 AL 26/10/2022 /							EMITIDO
			00003199		01.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	82340.47		
							Total Pago:	82340.47	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003239							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000319901	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I			82340.47	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003199							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		001 - FA A 01305 - 00132283			26/09/2022	46406.93			
		001 - FA A 01305 - 00269956			26/10/2022	35933.54			
PA 00003240	17/11/2022	L. PRIVADA 030/22 (17/10/22 AL 31/10/22) /							EMITIDO
		00003213			01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	390091.16		
		00003213			02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	85783.82		
		00003213			03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	235304.27		
		00003213			04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1109922.21		
		00003213			05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	176273.28		
		00003213			06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	70727.51		
		00003213			07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	15875.80		
		00003213			09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	400783.84		
								Total Pago:	2484761.89

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003240

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000321311	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.	2369172.45
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000321311	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.	17393.33
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00321311	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.	61605.67
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0321311	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.	36590.44

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003213

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 00009 - 00007689	22/10/2022	11085.70
006 - FA B 00010 - 00003129	17/10/2022	157663.66
006 - FA B 00010 - 00003132	18/10/2022	257951.81
006 - FA B 00010 - 00003134	19/10/2022	243187.60
006 - FA B 00010 - 00003135	19/10/2022	38079.44
006 - FA B 00010 - 00003139	20/10/2022	102380.33
006 - FA B 00010 - 00003146	22/10/2022	91534.00
006 - FA B 00010 - 00003147	22/10/2022	469258.69
006 - FA B 00010 - 00003153	24/10/2022	215586.20
006 - FA B 00010 - 00003159	26/10/2022	110372.11
006 - FA B 00010 - 00003160	26/10/2022	211079.98
006 - FA B 00010 - 00003164	28/10/2022	348521.63
006 - FA B 00010 - 00003234	29/10/2022	96556.95
006 - FA B 00010 - 00003329	31/10/2022	131503.79

PA 00003241 17/11/2022 PAGO DE FACTURA /

00003170	06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	9900.00
00003170	06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	65980.00
			Total Pago: 75880.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003241

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000317011	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	74094.63
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00317011	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	1254.21
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0317011	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	531.16

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003170

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 00005 - 00002136	26/10/2022	75880.00

PA 00003242 17/11/2022 PAGO DE FACTURA /

00003192	05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	6946.23
			Total Pago: 6946.23

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003242

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00319211	VILOPREM SRL	6897.61
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0319211	VILOPREM SRL	48.62

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003192

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 00002 - 00001115	25/10/2022	6946.23

PA 00003243 17/11/2022 PAGO DE FACTURA /

00003183	02.04.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	21175.00
			Total Pago: 21175.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003243

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000318311	HO CONSTRUCCIONES SAS	20501.77
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00318311	HO CONSTRUCCIONES SAS	525.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0318311	HO CONSTRUCCIONES SAS	148.23

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003183

FACTURA	FECHA	TOTAL
---------	-------	-------



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
001 - FA A 00001 - 00000184					11/11/2022	21175.00			
PA 00003244	17/11/2022	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003164		07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	349322.01		
							<u>Total Pago:</u>	349322.01	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003244									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000316411		NEWXER S.A.			341252.40	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000316411		NEWXER S.A.			1293.92	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00316411		NEWXER S.A.			4330.44	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0316411		NEWXER S.A.			2445.25	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003164									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 00201 - 00017943					25/10/2022			349322.01	
PA 00003245	17/11/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO /							EMITIDO
			00003218	00000326	05.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	37240.00		
							<u>Total Pago:</u>	37240.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003245									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0321801		OPTICA VALENTE			260.68	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	03218012		OPTICA VALENTE			923.31	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	032180123		OPTICA VALENTE			36056.01	
PA 00003246	17/11/2022	PAGO MES DE OCTUBRE /							EMITIDO
			00003227		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	2110043.52		
							<u>Total Pago:</u>	2110043.52	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003246									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	03222701		TELEFONICA DE ARGENTINA			2110043.52	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003227									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 01393 - 00018053					24/10/2022			2110043.52	
PA 00003247	17/11/2022	PAGO MES DE NOVIEMBRE /							EMITIDO
			00003180		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	2244967.92		
							<u>Total Pago:</u>	2244967.92	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003247									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0003180101		TELEFONICA DE ARGENTINA			2244967.92	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003180									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 01393 - 00018457					25/10/2022			2244967.92	
PA 00003248	17/11/2022	PAGO DE TIQUE FACTURA N° 2594-00004214 /							EMITIDO
			00003198		03.02.1.1.2.20.145	ESPARCIMIENTO	31057.05		
							<u>Total Pago:</u>	31057.05	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003248									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000319811		AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A			30454.65	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00319811		AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A			385.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0319811		AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A			217.40	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003198									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
081 - TF A 2594 - 00004214					10/11/2022			31057.05	
PA 00003249	17/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 03-248 (INSTALACIÓN DE VIDRIOS) /							EMITIDO
			00003210		06.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	44873.00		
							<u>Total Pago:</u>	44873.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003249									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00321011		CASTAÑINO MARIA CRISTINA			44558.89	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0321011		CASTAÑINO MARIA CRISTINA			314.11	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003210									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
011 - FA C 00003 - 00000248					08/11/2022			44873.00	
PA 00003250	17/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 0236-279405 /							EMITIDO
			00003207		03.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4473.95		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	4473.95	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003250									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00320711	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		4442.63			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0320711	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		31.32			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003207									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
001 - FA A 0236 - 00279405		28/10/2022		4473.95					
PA 00003251	17/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 0162-0004609 /		EMITIDO					
		00003211	07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		4035.48			
							Total Pago:	4035.48	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003251									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00321111	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		4007.23			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0321111	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		28.25			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003211									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
001 - FA A 00162 - 00004609		10/11/2022		4035.48					
PA 00003252	17/11/2022	PAGO OCTUBRE/2022 /		EMITIDO					
		00003217	03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		32280.00			
							Total Pago:	32280.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003252									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0321711	OLMOS JAVIER		32280.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003217									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
FA C 00003 - 00000043		03/11/2022		32280.00					
PA 00003253	17/11/2022	PAGO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2022 /		EMITIDO					
		00003219	06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE		86080.00			
							Total Pago:	86080.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003253									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0321911	RAMOS ELIAS RICARDO		86080.00			
PA 00003254	17/11/2022	PAGO DE LA FACTURA N° 00003-00007925 /		EMITIDO					
		00003204	05.02.1.1.2.20.133	PASAJES		146500.00			
							Total Pago:	146500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003254									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000032040	ISIS VIAJES DE JUAN CARLOS AIBAR		1025.50			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000320401	ISIS VIAJES DE JUAN CARLOS AIBAR		145474.50			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003204									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
006 - FA B 00003 - 00007925		14/11/2022		146500.00					
PA 00003255	18/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 03-058 (GUANTES Y ANTIPARRAS) /		EMITIDO					
		00003212	07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS		19871.78			
							Total Pago:	19871.78	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003255									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000321211	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		19239.99			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00321211	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		492.69			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0321211	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		139.10			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003212									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
006 - FA B 00003 - 00000058		15/11/2022		19871.78					
PA 00003256	18/11/2022	L. PRIVADA N° 031/22 (04/11/22 AL 10/11/22) /		EMITIDO					
		00003231	01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		71262.80			
		00003231	02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		36041.70			
		00003231	03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		108360.68			
		00003231	04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		248585.91			
		00003231	05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		113728.77			
		00003231	06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		24213.67			
		00003231	07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO		11329.50			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00003231		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	204761.61		
							Total Pago:	818284.64	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003256							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000323111	VERMAZ S.R.L.			788887.26	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000323111	VERMAZ S.R.L.			13525.37	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00323111	VERMAZ S.R.L.			10144.02	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0323111	VERMAZ S.R.L.			5727.99	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003231							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00050 - 00021000		11/11/2022		818284.64			
PA 00003257	18/11/2022	PAGO DE FACTURA A N° 00001-00000182 /							
			00003220		07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	45629.10		
							Total Pago:	45629.10	EMITIDO
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003257							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000322011	HO CONSTRUCCIONES SAS			44178.66	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00322011	HO CONSTRUCCIONES SAS			1131.30	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0322011	HO CONSTRUCCIONES SAS			319.14	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003220							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00001 - 00000182		10/11/2022		45629.10			
PA 00003258	18/11/2022	PAGO DE FACTURA C N° 00002-00002806 /							
			00003225		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	133200.00		
							Total Pago:	133200.00	EMITIDO
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003258							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01322511	HOSPITAL DISTRITAL PICO TRUNCADO			133200.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003225							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00002 - 00002806		08/11/2022		133200.00			
PA 00003259	18/11/2022	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO FORD TRANSIT 2014 /							
			00003226	00000327	04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	1462312.83		
							Total Pago:	1462312.83	EMITIDO
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003259							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000322601	BAEZ ALEJANDRO RAUL			10236.19	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003226012	BAEZ ALEJANDRO RAUL			36255.69	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00032260123	BAEZ ALEJANDRO RAUL			24170.46	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000322601234	BAEZ ALEJANDRO RAUL			1391650.49	
PA 00003260	18/11/2022	INSPECCIÓN END /							
			00002891	00000303	03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	569184.00		
							Total Pago:	569184.00	EMITIDO
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003260							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000289111	PETROGREEN S.R.L.			8064.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01289111	PETROGREEN S.R.L.			557135.11	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0289111	PETROGREEN S.R.L.			3984.29	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00002891							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00002 - 00000575		16/11/2022		569184.00			
PA 00003261	18/11/2022	PAGO DE HABERES MAYO 2022 /							
			00001274		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	17352.57		
							Total Pago:	17352.57	EMITIDO
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003261							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0127450	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			17352.57	
PA 00003262	18/11/2022	CONCURSO DE PRECIOS N° 067/22 CUBIERTAS /							
			00003228	00000324	04.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	5020316.00		
							Total Pago:	5020316.00	EMITIDO
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003262							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000322811	AUSTRAL GOMAS SRL.		4844438.04		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000322811	AUSTRAL GOMAS SRL.		78500.43		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00322811	AUSTRAL GOMAS SRL.		62235.32		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0322811	AUSTRAL GOMAS SRL.		35142.21		
PA 00003263	18/11/2022	HABERES MAYO 2022 /							EMITIDO
			00000008		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	5.43		
							Total Pago:	5.43	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003263							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000801	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		5.43		
PA 00003264	18/11/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003216		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	3075.20		
							Total Pago:	3075.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003264							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0321611	COLIBORO VIVIANA MARCELA		3075.20		
PA 00003265	18/11/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003214		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	9925.97		
			00003214		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	2490.34		
							Total Pago:	12416.31	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003265							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0321411	TOLEDO SEBASTIAN LUIS		12416.31		
PA 00003266	18/11/2022	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003208		07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	53784.50		
							Total Pago:	53784.50	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003266							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000320801	EXPRESO LAGO BUENOS AIRES SRL		376.49		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003208012	EXPRESO LAGO BUENOS AIRES SRL		666.75		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00032080123	EXPRESO LAGO BUENOS AIRES SRL		52741.26		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003208							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00002 - 00000336		02/08/2022		53784.50			
PA 00003267	18/11/2022	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003209		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	573749.82		
							Total Pago:	573749.82	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003267							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000320901	EL VELERO		4016.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003209012	EL VELERO		14225.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00032090123	EL VELERO		5003.47		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000320901234	EL VELERO		550504.90		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003209							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00003456		15/11/2022		573749.82			
PA 00003268	18/11/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003215		05.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	4400.00		
							Total Pago:	4400.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003268							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0321511	ROMERO VIVIER GUSTAVO EXEQUIEL		4400.00		
PA 00003269	18/11/2022	HABERES OCTUBRE 2022 /							EMITIDO
			00000011		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	5.62		
							Total Pago:	5.62	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003269							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000011	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		5.62		
PA 00003270	18/11/2022	PAGO DE HABERES OCTUBRE 2022 /							EMITIDO
			00003030		09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	1418174.02		
							Total Pago:	1418174.02	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003270									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03030-1	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1418174.02		
PA 00003271	18/11/2022	PAGO DE APORTE ECONÓMICO /							EMITIDO
			00003234	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003271									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627701	ARAUJO LEONEL ANDRES		15000.00		
PA 00003272	22/11/2022	PAGO MESES JULIO Y AGOSTO /							EMITIDO
			00003235	03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		60000.00		
							Total Pago:	60000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003272									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003235	LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L		60000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003235									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00001 - 00000361		11/11/2022		30000.00			
		006 - FA B 00001 - 00000362		11/11/2022		30000.00			
PA 00003273	22/11/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003229	00.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS		6310.00		
							Total Pago:	6310.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003273									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0322911	MANSILLA CARLOS ANTONIO		6310.00		
PA 00003274	22/11/2022	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00003230	01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR		32000.00		
							Total Pago:	32000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003274									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00323011	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		20000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0323011	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		12000.00		
PA 00003275	22/11/2022	PAGO DE REINTEGRO /							EMITIDO
			00003239	00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		4305.94		
							Total Pago:	4305.94	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003275									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00323901	QUIROGA JOSE LUIS		4305.94		
PA 00003276	22/11/2022	CP N° 050/2022 (CERT. OBRA N° 1) /							EMITIDO
			00003232	05.02.5.5.1	TRABAJOS PUBLICOS 2021		1264150.86		
							Total Pago:	1264150.86	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003276									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03232110	NAVARRO CESAR CFN SRL		1200943.31		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09627702	NAVARRO CESAR CFN SRL		63207.55		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003232									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00001 - 00000096		16/11/2022		1264150.86			
PA 00003277	22/11/2022	PAGO MES OCTUBRE/22 /							EMITIDO
			00003233	03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003277									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0323311	BELTRAN SEBASTIAN ANTONIO		15000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003233									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00002 - 00000366		07/11/2022		15000.00			
PA 00003278	22/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 00001-00000061 /							EMITIDO
			00003237	01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		48000.00		
							Total Pago:	48000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003278									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00323711	GONZALEZ MIGUEL ANGEL		47664.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0323711	GONZALEZ MIGUEL ANGEL		336.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003237									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00001 - 00000061			20/09/2022		48000.00		
PA 00003279	22/11/2022	PAGO MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE /							EMITIDO
			00003162		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	77472.00		
							Total Pago:	77472.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003279									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0316211	HERNANDEZ MAURICIO NICOLAS		77472.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003162									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00002 - 00000029			01/11/2022		41964.00		
		011 - FA C 00002 - 00000030			01/11/2022		35508.00		
PA 00003280	22/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 05-509 /							EMITIDO
			00003240		06.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	17424.00		
							Total Pago:	17424.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003280									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000324011	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		16870.03		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00324011	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		432.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0324011	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		121.97		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003240									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00005 - 00000509			29/10/2022		17424.00		
PA 00003281	22/11/2022	PRESUPUESTO - CANCELACIÓN DE SALDO /							EMITIDO
			00003241	00000292	03.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	250000.00		
							Total Pago:	250000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003281									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00324111	VEGA RICARDO EDUARDO		248250.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0324111	VEGA RICARDO EDUARDO		1750.00		
PA 00003282	23/11/2022	PAGO DE FACTURA A N° 00028-00000205 /							EMITIDO
			00003238		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M	70825.87		
							Total Pago:	70825.87	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003282									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00323811	FARMACIA TRUNCADO		70330.09		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0323811	FARMACIA TRUNCADO		495.78		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003238									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00028 - 00000205			18/11/2022		70825.87		
PA 00003283	23/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 00400-00021386 /							EMITIDO
			00003243		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	425339.20		
							Total Pago:	425339.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003283									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00324311	FERNANDEZ INSUA S.A		422361.83		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0324311	FERNANDEZ INSUA S.A		2977.37		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003243									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00400 - 00021386			17/11/2022		425339.20		
PA 00003284	23/11/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003244		03.02.1.1.2.10.120	OTROS	7246.54		
							Total Pago:	7246.54	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003284									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0324411	KOSLAB ANDRES JORGE		7246.54		
PA 00003285	23/11/2022	PAGO DE FACTURA /							EMITIDO
			00003242		02.04.1.1.2.10.120	OTROS	7695.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	7695.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003285									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000324201	KIOSCO MAFA		53.87			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0003242012	KIOSCO MAFA		190.79			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00032420123	KIOSCO MAFA		7450.34			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003242									
FACTURA			FECHA		TOTAL				
001 - FA A 00004 - 00000261			15/11/2022		7695.00				
PA 00003286	23/11/2022	PAGO DE FAC 03-2287/88/89Y90 /							EMITIDO
			00003236	01.01.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		12150.00	
							Total Pago:	12150.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003286									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	2000323601	GRUPO SUR DE SLOPER MARTA ELENA		85.05			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	200032360121	GRUPO SUR DE SLOPER MARTA ELENA		364.50			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	200032360123	GRUPO SUR DE SLOPER MARTA ELENA		11700.45			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003236									
FACTURA			FECHA		TOTAL				
011 - FA C 00003 - 00002287			23/10/2022		2750.00				
011 - FA C 00003 - 00002288			23/10/2022		2750.00				
011 - FA C 00003 - 00002289			23/10/2022		2750.00				
011 - FA C 00003 - 00002290			23/10/2022		3900.00				
PA 00003287	23/11/2022	REINTEGRO DE PAGO DE HABERES OCTUBRE 2022 /							EMITIDO
			00003030	00.01.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-45855.68	
			00003030	01.01.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-45855.67	
			00003030	02.04.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-45855.67	
			00003030	03.02.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-45855.68	
			00003030	04.01.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-45855.68	
			00003030	05.02.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-45855.67	
			00003030	06.02.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-45855.68	
			00003030	07.02.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-45855.68	
			00003030	08.01.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-45855.67	
			00003030	09.01.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-45855.67	
							Total Pago:	-458556.75	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003287									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	09112022-1			213169.60			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	09112022-2			222205.59			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	09112022-3			3995.89			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	09112022-4			12255.00			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	09112022-5			6930.67			
PA 00003288	24/11/2022	REINTEGRO PARDO OP 3146 /							EMITIDO
			00003146	06.02.1.1.2.10.112		DERIVADOS DEL PETRÓLEO		-18000.00	
			00003146	06.02.1.1.2.20.137		ALQUILERES		-18000.00	
							Total Pago:	-36000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003288									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	3146			36000.00			
PA 00003289	24/11/2022	REINTEGRO MARCILLA OP 3115 /							EMITIDO
			00003115	03.02.1.1.2.10.112		DERIVADOS DEL PETRÓLEO		-39976.08	
			00003115	03.02.1.1.2.20.148		OTROS		-13678.05	
							Total Pago:	-53654.13	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003289									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	24112200			53654.13			
PA 00003290	24/11/2022	REINT. DE DEVOLUCIÓN DE HABERES CABAS RAUL EDUARDO /							EMITIDO
			00002821	09.01.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-39848.35	
							Total Pago:	-39848.35	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003290									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	09112022-0			39848.35			
PA 00003291	24/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 00008-00000119 /							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00003249		01.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	14979.80		
							Total Pago:	14979.80	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003291							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000324911	SERVICIOS EXTINSUR			14425.55	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00324911	SERVICIOS EXTINSUR			449.39	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0324911	SERVICIOS EXTINSUR			104.86	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003249							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00008 - 00000119		15/11/2022		14979.80			
PA 00003292	24/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 00004-00003832 /							
			00003247		02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		26680.00	
			00003247		07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI		7550.00	
							Total Pago:	34230.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003292							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000324711	SM-SOLUCIONES			33566.05	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00324711	SM-SOLUCIONES			424.34	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0324711	SM-SOLUCIONES			239.61	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003247							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00004 - 00003832		15/11/2022		34230.00			
PA 00003293	24/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 03-849/848 /							
			00003246		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		40172.00	
			00003246		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		40777.00	
			00003246		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		86031.00	
			00003246		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO		158147.00	
							Total Pago:	325127.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003293							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000324611	LA CASA DEL FRENO			314790.11	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00324611	LA CASA DEL FRENO			8061.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0324611	LA CASA DEL FRENO			2275.89	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003246							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00000848		01/11/2022		159962.00			
		006 - FA B 0003 - 00000849		01/11/2022		165165.00			
PA 00003294	24/11/2022	PAGO MES OCTUBRE/22 /							
			00003248		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		220000.00	
							Total Pago:	220000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003294							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0324811	MUNIDIGITAL			220000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003248							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00001 - 00002198		02/11/2022		220000.00			
PA 00003295	24/11/2022	PRODUCTOS QUIMICOS /							
			00003245		09.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI		978408.50	
							Total Pago:	978408.50	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003295							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000324511	QUIMAX S.A			947738.57	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000324511	QUIMAX S.A			11692.04	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00324511	QUIMAX S.A			12129.03	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0324511	QUIMAX S.A			6848.86	
PA 00003296	24/11/2022	APORTES SITUACION ESPECIAL DE DISCAPACIDAD SEPTIEM /							
			00003258		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		72500.00	
							Total Pago:	72500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003296							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	9670730	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			72500.00	
PA 00003297	24/11/2022	APORTES SITUACION ESPECIAL DE ADULTO MAYOR /SEPTIE /							



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00003257		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	90000.00		
							Total Pago:	90000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003297							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	9670731	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			90000.00	
PA 00003298	25/11/2022	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00003261		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	260550.00		
							Total Pago:	260550.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003298							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627703	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			260550.00	
PA 00003299	25/11/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR /							EMITIDO
			00003201		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	-32334.50		
							Total Pago:	-32334.50	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003299							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300042/10	3201				32334.50	
PA 00003300	25/11/2022	PAGO DE FACTURA C N° 00002-00000019 /							EMITIDO
			00003262		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	80000.00		
							Total Pago:	80000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003300							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000326201	MIRANDA FABIAN			560.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0326201	MIRANDA FABIAN			79440.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003262							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00002 - 00000019		23/11/2022		80000.00			
PA 00003301	25/11/2022	PAGO DE LA FACTURA N° 00006-00002987 /							EMITIDO
			00003251		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	53180.00		
							Total Pago:	53180.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003301							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000325101	HOTEL LA PAZ S.R.L			372.26	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003251012	HOTEL LA PAZ S.R.L			1318.51	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00032510123	HOTEL LA PAZ S.R.L			51489.23	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003251							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00006 - 00002387		18/11/2022		53180.00			
PA 00003302	25/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 00004-00000451 /							EMITIDO
			00003260		00.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	372780.13		
							Total Pago:	372780.13	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003302							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000326001	EDICIONES OCAMPO S.R.L.			2609.46	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003260012	EDICIONES OCAMPO S.R.L.			9242.48	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00032600123	EDICIONES OCAMPO S.R.L.			360928.19	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003260							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00000451		23/11/2022		372780.13			
PA 00003303	25/11/2022	L. PÚBLICA N° 012/2022 - CERT. OBRA N° 3 /							EMITIDO
			00003266		04.01.5.5.2.20.116	CONSTRUCCION DEL PREDIO F	9603795.23		
							Total Pago:	9603795.23	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003303							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	00326601	AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA			9123605.47	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	9666452	AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA			480189.76	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003266							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00002 - 00000248		10/11/2022		9603795.23			
PA 00003304	25/11/2022	VIATICO 2 DIAS LOS ANTIGUOS, LAGO POSADAS /							EMITIDO
			00003255		04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	22122.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	22122.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003304							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	325511	BROCA SANTIAGO		22122.00		
PA 00003305	25/11/2022	APORTE ECONOMICO /							EMITIDO
			00003265		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M	100000.00		
							Total Pago:	100000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003305							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627704	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		100000.00		
PA 00003306	28/11/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003256		07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11000.00		
							Total Pago:	11000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003306							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000325601	MELIAN MARIA DE LOS ANGELES		11000.00		
PA 00003307	28/11/2022	REINTEGRO /							EMITIDO
			00003259		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2500.00		
							Total Pago:	2500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003307							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000325901	MANSILLA CARLOS ANTONIO		2500.00		
PA 00003308	28/11/2022	DEBITO NATIVA-MASTER MES DE OCTUBRE 2022 /							EMITIDO
			00003287		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	43508.03		
							Total Pago:	43508.03	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003308							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	3287	BANCO NACION		43508.03		
PA 00003309	28/11/2022	BOTAS PETROLERAS /							EMITIDO
			00003264		09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	468378.90		
							Total Pago:	468378.90	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003309							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000326401	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		3278.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003264012	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		7741.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	32640101	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		457358.45		
PA 00003310	28/11/2022	1 DIA DE VIATICO PERITO MORENO /							EMITIDO
			00003269		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	11061.00		
							Total Pago:	11061.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003310							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000326901	OYARZUN PAMELA JANET		11061.00		
PA 00003311	28/11/2022	1 DIA DE VIATICO PERITO MORENO /							EMITIDO
			00003270		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	11061.00		
							Total Pago:	11061.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003311							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0003270101	MARTINEZ PAOLA MARGOT		11061.00		
PA 00003313	28/11/2022	DEBITO MASTERCARD MES DE OCTUBRE 2022 /							EMITIDO
			00003288		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	127052.02		
							Total Pago:	127052.02	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003313							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	32880	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		127052.02		
PA 00003314	28/11/2022	DEBITO VISA MES DE OCTUBRE 2022 /							EMITIDO
			00003290		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	229940.57		
							Total Pago:	229940.57	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003314							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3290	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		229940.57		
PA 00003315	28/11/2022	REINTEGRO /							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00003293		00.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	56682.57		
							Total Pago:	56682.57	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003315							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00032930101	MANSILLA CARLOS ANTONIO		56682.57		
PA 00003316	28/11/2022	ADELANTO CON CARGO A RENDIR /							EMITIDO
			00003276		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	40000.00		
			00003276		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	40000.00		
							Total Pago:	80000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003316							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0327611	BROCA SANTIAGO		80000.00		
PA 00003317	28/11/2022	PAGO DE LA FACTURA N° 00003-00000206 /							EMITIDO
			00003285		01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	1756660.00		
							Total Pago:	1756660.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003317							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	00032850101	GOLFO SUR VIAJES S.R.L		12296.62		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	00032850102	GOLFO SUR VIAJES S.R.L		1744363.38		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003285							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00003 - 00000206		25/11/2022		1756660.00			
PA 00003318	28/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 00003-00000200 /							EMITIDO
			00003279		02.04.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	1009800.00		
							Total Pago:	1009800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003318							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	00327901	GOLFO SUR VIAJES S.R.L		7068.60		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	003279012	GOLFO SUR VIAJES S.R.L		1002731.40		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003279							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00003 - 00000200		25/11/2022		1009800.00			
PA 00003319	28/11/2022	PAGO FACTURA B N° 03-201 /							EMITIDO
			00003274		01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	537150.00		
							Total Pago:	537150.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003319							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	0003274012	GOLFO SUR VIAJES S.R.L		3760.05		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	00032740120	GOLFO SUR VIAJES S.R.L		533389.95		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003274							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00003 - 00000201		25/11/2022		537150.00			
PA 00003320	28/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 03-204 PASAJES /							EMITIDO
			00003282		01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	925200.00		
							Total Pago:	925200.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003320							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	00328211	GOLFO SUR VIAJES S.R.L		918723.60		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	3282	GOLFO SUR VIAJES S.R.L		6476.40		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003282							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00003 - 00000204		25/11/2022		925200.00			
PA 00003321	28/11/2022	PAGO FACTURA B N° 03-205 /							EMITIDO
			00003284		01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	1609300.00		
							Total Pago:	1609300.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003321							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	000328401	GOLFO SUR VIAJES S.R.L		11265.10		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	0003284012	GOLFO SUR VIAJES S.R.L		1598034.90		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003284							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		006 - FA B 00003 - 00000205			25/11/2022	1609300.00			
PA 00003322	28/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 03-0203 /							EMITIDO
		00003286			01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	337850.00		
							Total Pago:	337850.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003322							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300042/10	00328611	GOLFO SUR VIAJES S.R.L			335485.05	
		NACION ARGENTINA	65300042/10	0328611	GOLFO SUR VIAJES S.R.L			2364.95	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003286							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 00003 - 00000203			25/11/2022			337850.00	
PA 00003323	28/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 00004-00001741/1742 /							EMITIDO
		00003267			02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		49842.00	
		00003267			06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		30481.00	
							Total Pago:	80323.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003323							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00032670101	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			562.26	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000326701012	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			79760.74	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003267							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 00004 - 00001741			23/11/2022			49842.00	
		011 - FA C 00004 - 00001742			23/11/2022			30481.00	
PA 00003324	28/11/2022	PAGO DE FACTURA A N° 00004-00000174 /							EMITIDO
		00003272			06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M		15689.18	
							Total Pago:	15689.18	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003324							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000327211	LIBRERIA EL ESTUDIANTE			15190.37	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00327211	LIBRERIA EL ESTUDIANTE			388.99	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0327211	LIBRERIA EL ESTUDIANTE			109.82	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003272							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00004 - 00000174			17/11/2022			15689.18	
PA 00003325	28/11/2022	PAGO DE FACTURAS N°01-14/15/16/17 Y 18 /							EMITIDO
		00003278			06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M		92400.00	
							Total Pago:	92400.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003325							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00327811	CHANAMPA RAMON ANGEL			91753.20	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0327811	CHANAMPA RAMON ANGEL			646.80	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003278							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 00001 - 00000014			11/11/2022			19800.00	
		011 - FA C 00001 - 00000015			11/11/2022			8800.00	
		011 - FA C 00001 - 00000016			11/11/2022			11000.00	
		011 - FA C 00001 - 00000017			18/11/2022			19800.00	
		011 - FA C 00001 - 00000018			18/11/2022			13200.00	
		011 - FA C 00001 - 00000019			18/11/2022			19800.00	
PA 00003326	28/11/2022	PAGO DE FACTURA C N° 00001-00000077 /							EMITIDO
		00003280			06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M		70000.00	
							Total Pago:	70000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003326							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00328011	M.F. REPRESENTACIONES DE FLORES MANUEL A			69510.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0328011	M.F. REPRESENTACIONES DE FLORES MANUEL A			490.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003280							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 00001 - 00000077			14/11/2022			70000.00	
PA 00003327	28/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 010-1736 /							EMITIDO
		00003271			01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		171860.00	
							Total Pago:	171860.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003327							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000327111	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.		168526.48		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00327111	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.		2130.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0327111	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.		1203.02		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003271									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0010 - 00001736			24/11/2022		171860.00		
PA 00003328	28/11/2022	VIATICO 2 DIAS RIO GALLEGOS /							EMITIDO
			00003291		04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	22122.00		
								Total Pago:	22122.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003328									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0329111	BROCA SANTIAGO		22122.00		
PA 00003329	28/11/2022	VIATICO 1 DIA COMODORO RIVADAVIA /							EMITIDO
			00003273		04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	5530.50		
								Total Pago:	5530.50
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003329									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0327311	BROCA SANTIAGO		5530.50		
PA 00003330	29/11/2022	PAGO DE FACTURA N° 04-3460/3462 /							EMITIDO
			00003268		03.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	133982.07		
			00003268		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	11372.37		
								Total Pago:	145354.44
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003330									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000326811	EL VELERO		138330.58		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000326811	EL VELERO		2402.55		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00326811	EL VELERO		3603.83		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0326811	EL VELERO		1017.48		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003268									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00004 - 00003460			17/11/2022		11372.37		
		001 - FA A 00004 - 00003462			17/11/2022		133982.07		
PA 00003331	29/11/2022	PAGO FACTURA B N° 0004-3839 /							EMITIDO
			00003277		02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	34000.00		
								Total Pago:	34000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003331									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000327711	SM-SOLUCIONES		33340.51		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00327711	SM-SOLUCIONES		421.49		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0327711	SM-SOLUCIONES		238.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003277									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00004 - 00003839			18/11/2022		34000.00		
PA 00003332	29/11/2022	PAGO DE FACTURA B N° 00002-000005222 /							EMITIDO
			00003283		05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	33000.00		
								Total Pago:	33000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003332									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00328311	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH		32769.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0328311	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH		231.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003283									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00002 - 00000522			01/11/2022		33000.00		
PA 00003333	29/11/2022	PAGO DE FACTURFA B N° 09-567 /							EMITIDO
			00003289		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	9432.19		
								Total Pago:	9432.19
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003333									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000328911	HIDROIL SERVICIOS OLEO HIDRAULICOS		9249.23		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00328911	HIDROIL SERVICIOS OLEO HIDRAULICOS		116.93		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0328911	HIDROIL SERVICIOS OLEO HIDRAULICOS		66.03		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2022-00003289									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 00009 - 00000567			24/11/2022	9432.19			
PA 00003334	29/11/2022	DEBITOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE/22 /							EMITIDO
			00003300		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003334									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	503771933	30102022-1	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	41.20			
PA 00003335	29/11/2022	DEBITO RECAUDACION BANCARIA MES OCTUBRE/2022 /							EMITIDO
			00003301		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	1351.51		
							Total Pago:	1351.51	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003335									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30102022-2	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	1351.51			
PA 00003336	29/11/2022	DEBITOS PAGO FACIL MES DE OCTUBRE/2022 /							EMITIDO
			00003302		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	32175.77		
							Total Pago:	32175.77	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003336									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30102022-3	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.	32175.77			
PA 00003337	29/11/2022	DEBITOS E-PAGOS MES DE OCTUBRE/2022 /							EMITIDO
			00003303		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	51180.44		
							Total Pago:	51180.44	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003337									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30032022-4	E-PAGOS	51180.44			
PA 00003338	29/11/2022	FONDO ESPECIAL DE COBERTURA INTEGRAL POST COVID19 /							EMITIDO
			00003297		06.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA IN	411000.00		
							Total Pago:	411000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003338									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	9332495	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	411000.00			
PA 00003339	29/11/2022	DEBITO PAGOS LINK MES DE OCTUBRE/2022 /							EMITIDO
			00003305		03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	19286.77		
							Total Pago:	19286.77	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003339									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30102022-5	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	19286.77			
PA 00003340	29/11/2022	REINTEGRO OP 2884 GODOY /							EMITIDO
			00002884		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	-15000.00		
							Total Pago:	-15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003340									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	08840004		15000.00			
PA 00003341	29/11/2022	PAGO LIQUIDACION FINAL MES NOVIEMBRE /							EMITIDO
			00003099		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	871148.32		
			00003099		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1047909.15		
			00003099		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	270337.27		
			00003099		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1180549.16		
							Total Pago:	3369943.90	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003341									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300042/10	3099-0	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1175465.00			
		NACION ARGENTINA	65300042/10	3099-01	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	760390.00			
		NACION ARGENTINA	65300042/10	3099-02	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1057823.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3099-04	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	212187.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3099-05	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	57174.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627705	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	106904.28			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627707	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	0.62			
PA 00003342	29/11/2022	PAGO CSS LIQUIDACION FINAL NOVIEMBRE /							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

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

					00003184	05.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	-150000.00	
					00003184	05.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	-9787.50	

Total Pago: -159787.50

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003365

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	03184		8.50
NACION ARGENTINA	65300042/10	3184		159779.00

PA 00003366 30/11/2022 PAGO HABERES MES DE NOVIEMBRE 2022 /

EMITIDO

00003304	00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	8484258.15
00003304	00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	1704002.64
00003304	00.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	168.00
00003304	00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	7956105.60
00003304	01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	5501766.49
00003304	01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	270448.82
00003304	01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1649987.43
00003304	02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	15670492.60
00003304	02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TANSIT	268076.47
00003304	02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	6931431.40
00003304	03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	7619341.04
00003304	03.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	112112.61
00003304	03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	4732936.64
00003304	04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	9228965.83
00003304	04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	794664.58
00003304	04.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	3000.00
00003304	04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2553112.38
00003304	05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	8920130.95
00003304	05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	654171.42
00003304	05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2656042.54
00003304	06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	23060561.74
00003304	06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2668599.82
00003304	06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	4144539.36
00003304	07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	3732673.41

Total Pago: 119317589.92

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003366

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	330401	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	32843572.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3304	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	83573131.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	33040	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2900886.92

Total General

382848213.89

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	10615815.25
00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	3319326.59
00.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	336.00
00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	15320111.65
00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	77948.19
00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36454.59
00.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	7866.80
00.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	2350.00
00.01.1.1.2.10.120	OTROS	36642.63
00.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	684.11
00.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	56682.57
00.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	8900.00
00.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	33275.00
00.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	12700.16
00.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	372780.13
00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	109200.00
00.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	6310.00
01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	14509910.42
01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	521348.16
01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	3180318.96
01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	27460.00
01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	444532.93
01.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3240.00
01.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICIANLES	14979.80
01.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	18452.50



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	1485823.50
01.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	82340.47
01.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	115003.92
01.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	1789640.00
01.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	2001419.30
01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	6542160.00
01.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	1599092.00
01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	2051150.00
02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	31418935.72
02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TANSITORIA	516074.20
02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	13379676.73
02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	158308.94
02.04.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1900.00
02.04.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3000.00
02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	138061.99
02.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	8000.00
02.04.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	1100.00
02.04.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	22585.00
02.04.1.1.2.10.120	OTROS	47885.97
02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	95787.62
02.04.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30000.00
02.04.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	115003.92
02.04.1.1.2.20.137	ALQUILERES	14520.00
02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	960690.00
02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	30734.00
02.04.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	1009800.00
03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	15011015.32
03.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	216104.19
03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	9094850.50
03.02.1.1.2.10.100	ARTICULOS DE LIBRERÍA	37927.43
03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	561273.52
03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	20268.00
03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	2750.00
03.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	10599.00
03.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	138883.48
03.02.1.1.2.10.120	OTROS	10956.54
03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	75580.62
03.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	14100.00
03.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	254473.95
03.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	130000.00
03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150000.00
03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	134290.69
03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	47548.50
03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	1851304.00
03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	1863348.58
03.02.1.1.2.20.145	ESPARCIMIENTO	31057.05
03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	80000.00
03.02.1.1.2.20.148	OTROS	91321.95
03.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	1139.00
03.02.2.5.1.10.202	MEDIOS DE TRANSPORTE	279224.00
04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	18137729.45
04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	1542573.99
04.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	6000.00
04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	4917840.92
04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2397186.04
04.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11359.87
04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	131031.03
04.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	15000.00
04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	292600.00
04.01.1.1.2.10.120	OTROS	55501.57
04.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	5020316.00
04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	3549696.19
04.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	98272.70
04.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	371644.64
04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	129740.18
04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	179104.50



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	180000.00
04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	13249.50
04.01.1.1.2.20.148	OTROS	6020.28
04.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	7670.00
04.01.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	47382.26
04.01.2.5.1.20.215	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	1798950.72
04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES	1951488.00
04.01.5.5.2.20.116	CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIAL DE PT	9603795.23
04.01.5.5.2.20.120	CONV.DEM/IDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	862545.60
04.01.5.5.2.30.806	REFACCION SECTOR SANITARIO DE CENTRO RES. CHILENOS	1256962.92
04.01.5.5.2.30.808	CONV IDUV CONST BAÑO ADAPTADO VIV CALLE 20 DE NOV	320000.00
04.01.5.5.2.30.809	CONV IDUV COST.BAÑO ADAPTADO Bº 400 CASA Nº 286	361271.68
05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	17197757.21
05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	1237608.11
05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	5296048.99
05.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	4400.00
05.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	48180.00
05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	439201.21
05.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	7550.00
05.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	116063.82
05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	211702.01
05.02.1.1.2.20.133	PASAJES	146500.00
05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	561345.05
05.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	115003.92
05.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	140212.50
05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	429454.81
05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	4416232.48
05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	28580327.28
05.02.5.5.1	TRABAJOS PUBLICOS 2021	1264150.86
05.02.5.5.2.10.1	OBRAS MENOSRES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	842899.50
05.02.5.5.2.10.3	MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	5595820.00
06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	44337160.67
06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	5006069.49
06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	8283996.84
06.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	17424.00
06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	150369.17
06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	9900.00
06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14500.00
06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	126600.05
06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	81505.98
06.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	44873.00
06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	225253.18
06.02.1.1.2.10.120	OTROS	679313.08
06.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	545159.40
06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	657977.82
06.02.1.1.2.20.133	PASAJES	12384.00
06.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	115003.92
06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	16319.35
06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	22122.00
06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	317160.00
06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	52280.00
06.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	6800.01
06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1023590.00
06.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	461000.00
06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	1414805.97
06.02.1.1.3.60.156	PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	462062.86
06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	14200.00
07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	9119695.53
07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	2480904.58
07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	5292496.60
07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	66501.07
07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	446868.00
07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11000.00
07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	1095697.99
07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	474771.24
07.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTUTRAS	4779.50



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2022

Fecha hasta: 30/11/2022

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
07.02.1.1.2.10.120	OTROS	440670.55
07.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	75580.62
07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	525067.44
07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	138735.17
07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	203214.48
07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	349322.01
07.02.1.1.2.20.122	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	8000.00
07.02.1.1.2.20.127	OTROS	10000.00
08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	5298655.27
08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1002472.04
08.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	9800.00
09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	10899552.01
09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITORIA	718047.65
09.01.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	668.00
09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	1674144.78
09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	993586.72
09.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	978408.50
09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	468378.90
09.01.1.1.2.10.120	OTROS	3800.00
09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO DE MOVILES	1179388.27
09.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	115003.92
09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION A TERCEROS	783500.00
09.01.1.1.2.20.143	CONSERVACION Y REPARACIÓN	29700.00
09.01.2.5.1.20.212	MAQUINAS Y EQUIPOS	5000.00
09.01.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	11563.86
99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	3434026.00
99.03.2	C.S.S.	7916655.34
99.04.1	FONDO DE REPARO	105000.00
TOTAL		382848213.89

ANULADOS

PAGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA
00003140	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PROTECCION AL DESOCUPADO	09/11/2022
00003141	BROCA SANTIAGO	VIATICO 3 DIAS (RIO GALLEGOS)	10/11/2022
00003142	BROCA SANTIAGO	ADELANTO CONCARGO A RENDIR	10/11/2022
00003312	BANCO NACION	DEBITO VISA MES DE OCTUBRE 202	28/11/2022