



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

## DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	297.367.150,68
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/04/2023 según balance de ejecución presupuestaria.....	1.251.439.036,18
Subtotal .....	1.548.806.186,86
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/04/2023 según balance de ejecución presupuestaria..	1.117.270.936,04
Disponibilidades totales según balance al 30/04/2023.....	431.535.250,82

## DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

## I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/03/2023 .....	411.781.333,57
Saldo liquido ejercicios anteriores .....	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período .....	326.555.892,49
Subtotal .....	738.337.226,06
Egresos por todo concepto en el corriente período .....	306.801.975,24
Saldo total de disponibilidades al 30/04/2023 .....	431.535.250,82

## 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	136.559,93
MUNICIPALIDAD	9001	RECAUDACION EPAGOS	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			349.491,65

## SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	FUNCIONAMIENTO - PESOS	85.837.042,00
NACION ARGENTINA	65300060/22	FEDEI - PESOS	50.173,61
NACION ARGENTINA	6530018665	PLANTA EXPERIMENTAL DE HIDROGENO	0,00
NACION ARGENTINA	65300257/48	MUN. PICO TRUNCADO PROGRAMA HABITAT	51.180,30
NACION ARGENTINA	65300258/51	MUN. POICO TRUNCADO PROGRAMA TECHO DIGNO	428.711,49
NACION ARGENTINA	65300259/54	MUN. PICO TRUNCADO DESARROLLO SOCIAL VARIOS	271.293,92
SANTA CRUZ S.A.	369336/1	UNIRSE	2.711.076,19
SANTA CRUZ S.A.	4128/6	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	32.273,71
SANTA CRUZ S.A.	503709411	PROGRAMA ARGENTINA HACE	0,00
SANTA CRUZ S.A.	503771933	SANTA CRUZ ABRAZA	78.912,67
SANTA CRUZ S.A.	71033/3	MUN. PICO TRUNCADO FESTIVAL	329.208,30
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	FUNCIONAMIENTO - PESOS	333.823.831,08
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	OBRAS PÚBLICAS - PESOS	44.674,08
SANTA CRUZ S.A.	71362/2	COMEDORES ESC. - PESOS	89.212,21
SANTA CRUZ S.A.	71363/9	FONDO DE TERCEROS - PESOS	7.438.169,61
SANTA CRUZ S.A.	1	PLAZO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			431.185.759,17

<b>SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/04/2023</b>	<b>431.535.250,82</b>
--	-----------------------

## III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/03/2023 .....	345.852,30
Ingresos por todo concepto en el corriente período .....	326.555.892,49



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

Total extracciones (excepto caja) .....	358.627.252,96	Subtotal .....	685.528.997,75
Egresos por todo concepto en el corriente período .....	306.801.975,24		
Total depósitos (excepto caja) .....	378.377.530,86	Subtotal .....	685.179.506,10
Saldo cuentas caja al 30/04/2023 .....			349.491,65

## IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/03/2023	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/04/2023
<b>TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/03/2023	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/04/2023
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	62.462.617,01	62.351.559,32	38.977.134,33	85.837.042,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	168.551,26	0,00	118.377,65	50.173,61
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTI	51.180,30	0,00	0,00	51.180,30
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	5.229.242,58	0,00	4.800.531,09	428.711,49
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	271.293,92	0,00	0,00	271.293,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	5.434.040,53	0,00	2.722.964,34	2.711.076,19
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	32.314,91	0,00	41,20	32.273,71
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. -	130.540,22	270,90	51.898,45	78.912,67
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	329.752.062,33	315.435.590,25	311.363.821,50	333.823.831,08
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	44.715,28	0,00	41,20	44.674,08
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	89.253,41	0,00	41,20	89.212,21
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	7.440.461,22	590.110,39	592.402,00	7.438.169,61
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 1 (SANTA CRUZ S.A. - 1 - PLA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>411.435.481,27</b>	<b>378.377.530,86</b>	<b>358.627.252,96</b>	<b>431.185.759,17</b>

## 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	34.330.725,53	12.585.555,71	44.610.039,40	4.197.890,55	1.491.388,09	85.837.042,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	51.742,98	0,00	78,74	942,65	705,46	50.173,61
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTI	636.241,16	170.556,49	210.182,03	5.064,57	960.734,81	51.180,30
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	428.360,59	0,00	350,90	0,00	0,00	428.711,49
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	271.653,71	0,00	3.764,79	0,00	4.124,58	271.293,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	2.711.034,96	0,00	41,23	0,00	0,00	2.711.076,19
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	30.532,30	0,00	1.741,41	0,00	0,00	32.273,71
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. -	3.787,72	0,00	75.124,95	0,00	0,00	78.912,67



**PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES**

**Período: 01/04/2023 al 30/04/2023**

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	413.564.779,74	15.295.666,19	34.097.056,74	2.919.667,71	126.214.003,88	333.823.831,08
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	117.994,54	0,00	41,20	71.355,64	2.006,02	44.674,08
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	94.805,12	0,00	323,41	5.916,32	0,00	89.212,21
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	7.816.213,56	0,00	1.180.961,18	1.194.451,38	364.553,75	7.438.169,61
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
<b>TOTALES</b>	<b>460.058.871,91</b>	<b>429.940.448,39</b>	<b>80.179.705,98</b>	<b>409.954.750,52</b>	<b>129.038.516,59</b>	<b>431.185.759,17</b>

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: 01/04/2023 al 30/04/2023

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	11.764.210,92	53.785.915,59	2.165.665,85	11.764.210,92	53.785.915,59	13.837.902,32	42.347.795,60
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	11.764.210,92	53.785.915,59	2.165.665,85	11.764.210,92	53.785.915,59	13.837.902,32	42.347.795,60
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	11.730.211,92	51.669.170,58	-3.449.356,70	11.730.211,92	51.669.170,58	11.959.864,34	40.231.050,59
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	11.730.211,92	51.669.170,58	-3.449.356,70	11.730.211,92	51.669.170,58	11.959.864,34	40.231.050,59
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	11.321.817,50	49.738.184,20	-7.037.758,17	11.321.817,50	49.738.184,20	11.357.222,79	38.374.107,38
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	408.394,42	1.930.986,38	3.588.401,47	408.394,42	1.930.986,38	602.641,55	1.856.943,21
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	144.396,42	616.663,50	299.052,93	144.396,42	616.663,50	116.043,55	571.660,33
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	263.998,00	1.314.322,88	3.141.309,61	263.998,00	1.314.322,88	486.598,00	1.285.282,88
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	33.999,00	2.116.745,01	5.615.022,55	33.999,00	2.116.745,01	1.878.037,98	2.116.745,01
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	33.999,00	2.116.745,01	5.615.022,55	33.999,00	2.116.745,01	1.878.037,98	2.116.745,01
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	33.999,00	2.116.745,01	5.615.022,55	33.999,00	2.116.745,01	1.878.037,98	2.116.745,01
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	33.999,00	2.116.745,01	-2.058.245,01	33.999,00	2.116.745,01	1.878.037,98	2.116.745,01
00.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7.673.267,56	0,00	0,00	7.673.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	10.476.821,41	42.833.264,84	2.245.958,82	10.476.821,41	42.833.264,84	10.697.678,61	36.513.443,21
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	10.476.821,41	42.833.264,84	2.245.958,82	10.476.821,41	42.833.264,84	10.697.678,61	36.513.443,21
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	10.476.821,41	42.043.264,84	2.535.958,82	10.476.821,41	42.043.264,84	10.697.678,61	35.723.443,21
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	10.476.821,41	42.043.264,84	2.535.958,82	10.476.821,41	42.043.264,84	10.697.678,61	35.723.443,21
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	5.903.387,54	26.724.485,42	-5.545.261,76	5.903.387,54	26.724.485,42	5.782.456,02	20.780.338,56
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	2.479.513,87	7.951.169,42	9.328.830,58	2.479.513,87	7.951.169,42	2.823.802,59	7.579.494,65
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	2.148.434,11	6.206.635,32	-5.426.635,32	2.148.434,11	6.206.635,32	2.508.961,55	5.851.199,27
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	331.079,76	1.744.534,10	14.755.465,90	331.079,76	1.744.534,10	314.841,04	1.728.295,38
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	2.093.920,00	7.367.610,00	-1.247.610,00	2.093.920,00	7.367.610,00	2.091.420,00	7.363.610,00
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	2.093.920,00	7.367.610,00	-2.447.610,00	2.093.920,00	7.367.610,00	2.091.420,00	7.363.610,00
01.01.1.1.3.70	PI TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	790.000,00	-290.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	0,00	790.000,00	-290.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
01.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	790.000,00	-290.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
01.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	0,00	790.000,00	-590.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
01.01.2.5.2	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5.2.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	30.815.381,80	130.107.850,87	41.961.979,20	30.815.381,80	130.107.850,87	31.994.698,04	101.004.307,54
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	30.815.381,80	130.107.850,87	41.961.979,20	30.815.381,80	130.107.850,87	31.994.698,04	101.004.307,54
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	30.595.720,03	115.641.315,40	53.578.514,67	30.595.720,03	115.641.315,40	31.775.036,27	86.537.772,07
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	30.595.720,03	115.641.315,40	53.578.514,67	30.595.720,03	115.641.315,40	31.775.036,27	86.537.772,07
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	28.991.461,25	108.700.968,61	53.558.861,46	28.991.461,25	108.700.968,61	30.177.400,25	79.668.748,04
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	1.604.258,78	6.940.346,79	19.653,21	1.604.258,78	6.940.346,79	1.597.636,02	6.869.024,03
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	861.548,78	2.571.433,20	2.528.566,80	861.548,78	2.571.433,20	854.926,02	2.500.810,44
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	742.710,00	4.368.913,59	-2.508.913,59	742.710,00	4.368.913,59	742.710,00	4.368.213,59
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	219.661,77	14.466.535,47	-11.616.535,47	219.661,77	14.466.535,47	219.661,77	14.466.535,47
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	219.661,77	14.466.535,47	-11.616.535,47	219.661,77	14.466.535,47	219.661,77	14.466.535,47
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	219.661,77	14.466.535,47	-11.616.535,47	219.661,77	14.466.535,47	219.661,77	14.466.535,47
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	0,00	14.183.770,03	-13.833.770,03	0,00	14.183.770,03	0,00	14.183.770,03
<b>Transporte</b>		<b>270.600.635,17</b>	<b>52.836.752,36</b>	<b>226.444.265,86</b>	<b>44.156.369,31</b>	<b>52.836.752,36</b>	<b>226.444.265,86</b>	<b>56.310.617,20</b>	<b>179.582.780,91</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

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	219.661,77	282.765,44	2.217.234,56	219.661,77	282.765,44	219.661,77	282.765,44
02.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>PT SECRETARIA GABINETE</b>	49.253.393,18	19.387.447,18	65.798.280,44	-16.544.887,26	19.387.447,18	65.765.840,44	18.973.711,80	49.636.731,15
<b>03.02</b>	<b>PT SECRETARIA GABINETE</b>	49.253.393,18	19.387.447,18	65.798.280,44	-16.544.887,26	19.387.447,18	65.765.840,44	18.973.711,80	49.636.731,15
<b>03.02.1</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	48.253.393,18	19.387.447,18	64.768.924,91	-16.515.531,73	19.387.447,18	64.736.484,91	18.973.711,80	48.607.375,62
<b>03.02.1.1</b>	<b>PT OPERACION</b>	48.253.393,18	19.387.447,18	64.768.924,91	-16.515.531,73	19.387.447,18	64.736.484,91	18.973.711,80	48.607.375,62
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	15.895.474,44	53.322.397,96	-12.129.004,78	15.895.474,44	53.322.397,96	15.514.403,99	37.476.164,20
<b>03.02.1.1.2</b>	<b>PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7.060.000,00	3.491.972,74	11.446.526,95	-4.386.526,95	3.491.972,74	11.414.086,95	3.459.307,81	11.131.211,42
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	1.781.721,36	4.547.378,80	-2.287.378,80	1.781.721,36	4.514.938,80	1.542.571,51	4.275.788,95
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	1.710.251,38	6.899.148,15	-2.099.148,15	1.710.251,38	6.899.148,15	1.916.736,30	6.855.422,47
<b>03.02.2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	1.000.000,00	0,00	1.029.355,53	-29.355,53	0,00	1.029.355,53	0,00	1.029.355,53
<b>03.02.2.5</b>	<b>PT INVERSION REAL</b>	1.000.000,00	0,00	1.029.355,53	-29.355,53	0,00	1.029.355,53	0,00	1.029.355,53
<b>03.02.2.5.1</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	1.000.000,00	0,00	1.029.355,53	-29.355,53	0,00	1.029.355,53	0,00	1.029.355,53
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	0,00	1.029.355,53	-429.355,53	0,00	1.029.355,53	0,00	1.029.355,53
03.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	1.903.714.138,17	58.721.846,37	217.022.878,88	1.686.691.259,29	55.543.112,37	211.894.183,69	51.813.679,30	191.280.269,02
<b>04.01</b>	<b>PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	1.903.714.138,17	58.721.846,37	217.022.878,88	1.686.691.259,29	55.543.112,37	211.894.183,69	51.813.679,30	191.280.269,02
<b>04.01.1</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	97.937.575,46	31.794.197,60	84.851.308,13	13.086.267,33	28.615.463,60	81.644.164,13	27.524.208,69	63.668.427,62
<b>04.01.1.1</b>	<b>PT OPERACION</b>	97.937.575,46	31.794.197,60	84.851.308,13	13.086.267,33	28.615.463,60	81.644.164,13	27.524.208,69	63.668.427,62
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	16.316.758,02	60.031.289,30	23.906.286,16	16.316.758,02	60.031.289,30	16.401.916,84	43.673.771,97
<b>04.01.1.1.2</b>	<b>PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14.000.000,00	15.477.439,58	24.820.018,83	-10.820.018,83	12.298.705,58	21.612.874,83	11.122.291,85	19.994.655,65
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	14.673.006,46	22.300.343,85	-11.800.343,85	11.494.272,46	19.093.199,85	10.325.503,11	17.856.780,67
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	804.433,12	2.519.674,98	980.325,02	804.433,12	2.519.674,98	796.788,74	2.137.874,98
<b>04.01.2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	3.100.000,00	733.503,82	4.592.676,66	-1.492.676,66	733.503,82	2.671.125,47	733.503,82	2.671.125,47
<b>04.01.2.5</b>	<b>PT INVERSION REAL</b>	3.100.000,00	733.503,82	4.592.676,66	-1.492.676,66	733.503,82	2.671.125,47	733.503,82	2.671.125,47
<b>04.01.2.5.1</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	3.100.000,00	733.503,82	4.592.676,66	-1.492.676,66	733.503,82	2.671.125,47	733.503,82	2.671.125,47
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	0,00	3.079.652,84	-479.652,84	0,00	1.544.621,65	0,00	1.544.621,65
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	733.503,82	1.513.023,82	-1.013.023,82	733.503,82	1.126.503,82	733.503,82	1.126.503,82
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
<b>04.01.5</b>	<b>PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021</b>	1.802.676.562,71	26.194.144,95	127.578.894,09	1.675.097.668,62	26.194.144,95	127.578.894,09	23.555.966,79	124.940.715,93
<b>04.01.5.5</b>	<b>PT TRABAJOS PUBLICOS</b>	1.802.676.562,71	26.194.144,95	127.578.894,09	1.675.097.668,62	26.194.144,95	127.578.894,09	23.555.966,79	124.940.715,93
<b>04.01.5.5.2</b>	<b>PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO</b>	1.802.676.562,71	26.194.144,95	127.578.894,09	1.675.097.668,62	26.194.144,95	127.578.894,09	23.555.966,79	124.940.715,93
<b>04.01.5.5.2.10</b>	<b>PT OBRAS POR ADMINISTRACION</b>	76.800.060,44	3.646.843,38	16.632.521,57	60.167.538,87	3.646.843,38	16.632.521,57	3.646.843,38	16.632.521,57
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	3.646.843,38	12.431.919,89	-9.431.919,89	3.646.843,38	12.431.919,89	3.646.843,38	12.431.919,89
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	4.200.601,68	10.799.398,32	0,00	4.200.601,68	0,00	4.200.601,68
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.10.106	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY 3295 +CGC)	45.889.160,44	0,00	0,00	45.889.160,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.01.5.5.2.20</b>	<b>PT OBRAS POR CONVENIO</b>	1.029.443.858,13	12.268.071,98	15.085.684,27	1.014.358.173,86	12.268.071,98	15.085.684,27	12.268.071,98	15.085.684,27
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	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transporte</b>		600.791.664,25	108.618.406,11	398.601.818,10	202.189.846,15	105.439.672,11	393.440.682,91	107.408.546,66	312.474.352,16



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

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	0,00	101.138.188,21	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	9.026.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.923.260,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIAL DE PT	35.000.000,00	0,00	2.817.612,29	32.182.387,71	0,00	2.817.612,29	0,00	2.817.612,29
04.01.5.5.2.20.117	PI PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	42.966.000,00	0,00	0,00	42.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.118	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.119	PI CONVENIO IDUV-MPT REFACCION SALA DE SITUACIONES	1.482.468,00	0,00	0,00	1.482.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.120	PI CONV.DEM/IDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	0,00	0,00	3.573.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.121	PI CONSTR. PREDIO FERIAL 2º ETAPA PICO TRUNCADO	51.116.966,59	12.268.071,98	12.268.071,98	38.848.894,61	12.268.071,98	12.268.071,98	12.268.071,98	12.268.071,98
<b>04.01.5.5.2.30</b>	<b>PT FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>696.432.644,14</b>	<b>10.279.229,59</b>	<b>95.860.688,25</b>	<b>600.571.955,89</b>	<b>10.279.229,59</b>	<b>95.860.688,25</b>	<b>7.641.051,43</b>	<b>93.222.510,09</b>
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	0,00	1.146.250,61	4.629.704,43	0,00	1.146.250,61	0,00	1.146.250,61
04.01.5.5.2.30.807	PI CONST. GIMNASIO MULTIDEPORTE POTRERO DE LA ESTACIO	268.511.434,79	2.722.923,14	64.775.626,16	203.735.808,63	2.722.923,14	64.775.626,16	2.722.923,14	64.775.626,16
04.01.5.5.2.30.808	PI CONV IDUV CONST BAÑO ADAPTADO VIV CALLE 20 DE NOV	1.349.870,64	0,00	399.744,00	950.126,64	0,00	399.744,00	0,00	399.744,00
04.01.5.5.2.30.809	PI CONV IDUV COST.BAÑO ADAPTADO Bº 400 CASA Nº 286	1.511.358,43	0,00	382.849,94	1.128.508,49	0,00	382.849,94	0,00	382.849,94
04.01.5.5.2.30.810	PI CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA ESTE (ARG HACE	39.705.063,06	7.438.007,45	27.105.918,54	12.599.144,52	7.438.007,45	27.105.918,54	4.799.829,29	24.467.740,38
04.01.5.5.2.30.811	PI PROGRAMA PARTICIPAR EN COMUNICIDAD (MDS NACION)	2.006.247,60	118.299,00	2.050.299,00	-44.051,40	118.299,00	2.050.299,00	118.299,00	2.050.299,00
04.01.5.5.2.30.812	PI CONST PAVIMENTO HORMIGON EVA PERON-CENTRO-SUR PT	375.417.299,58	0,00	0,00	375.417.299,58	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>414.186.746,33</b>	<b>53.380.671,00</b>	<b>206.732.851,16</b>	<b>207.453.895,17</b>	<b>53.380.671,00</b>	<b>206.732.851,16</b>	<b>58.078.540,60</b>	<b>159.738.695,48</b>
<b>05.02</b>	<b>PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>414.186.746,33</b>	<b>53.380.671,00</b>	<b>206.732.851,16</b>	<b>207.453.895,17</b>	<b>53.380.671,00</b>	<b>206.732.851,16</b>	<b>58.078.540,60</b>	<b>159.738.695,48</b>
<b>05.02.1</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>305.901.295,29</b>	<b>50.806.071,20</b>	<b>196.360.215,61</b>	<b>109.541.079,68</b>	<b>50.806.071,20</b>	<b>196.360.215,61</b>	<b>55.865.699,76</b>	<b>151.412.841,73</b>
<b>05.02.1.1</b>	<b>PT OPERACION</b>	<b>305.901.295,29</b>	<b>50.806.071,20</b>	<b>196.360.215,61</b>	<b>109.541.079,68</b>	<b>50.806.071,20</b>	<b>196.360.215,61</b>	<b>55.865.699,76</b>	<b>151.412.841,73</b>
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	13.986.956,07	58.941.662,60	66.524.456,69	13.986.956,07	58.941.662,60	14.178.034,09	44.913.947,22
<b>05.02.1.1.2</b>	<b>PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>180.435.176,00</b>	<b>36.819.115,13</b>	<b>137.418.553,01</b>	<b>43.016.622,99</b>	<b>36.819.115,13</b>	<b>137.418.553,01</b>	<b>41.687.665,67</b>	<b>106.498.894,51</b>
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	958.248,98	3.450.215,44	1.135.784,56	958.248,98	3.450.215,44	997.812,97	3.378.955,50
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	1.617.583,80	5.253.065,05	-1.763.889,05	1.617.583,80	5.253.065,05	1.668.251,43	5.253.065,05
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	3.218.157,24	9.087.585,95	3.272.414,05	3.218.157,24	9.087.585,95	3.218.157,24	9.087.585,95
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	31.025.125,11	119.627.686,57	40.372.313,43	31.025.125,11	119.627.686,57	35.803.444,03	88.779.288,01
<b>05.02.2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>536.530,00</b>	<b>3.710.234,64</b>	<b>3.389.765,36</b>	<b>536.530,00</b>	<b>3.710.234,64</b>	<b>1.937.818,00</b>	<b>3.701.522,64</b>
<b>05.02.2.5</b>	<b>PT INVERSION REAL</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>536.530,00</b>	<b>3.710.234,64</b>	<b>3.389.765,36</b>	<b>536.530,00</b>	<b>3.710.234,64</b>	<b>1.937.818,00</b>	<b>3.701.522,64</b>
<b>05.02.2.5.1</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>536.530,00</b>	<b>3.710.234,64</b>	<b>3.389.765,36</b>	<b>536.530,00</b>	<b>3.710.234,64</b>	<b>1.937.818,00</b>	<b>3.701.522,64</b>
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	527.818,00	3.701.522,64	2.898.477,36	527.818,00	3.701.522,64	1.937.818,00	3.701.522,64
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	8.712,00	8.712,00	491.288,00	8.712,00	8.712,00	0,00	0,00
<b>Transporte</b>		<b>2.539.069.461,81</b>	<b>182.508.308,88</b>	<b>709.618.640,87</b>	<b>1.829.450.820,94</b>	<b>179.329.574,88</b>	<b>704.457.505,68</b>	<b>185.121.187,83</b>	<b>575.896.910,89</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

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
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.02.5</b>	<b>PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021</b>	<b>101.185.451,04</b>	<b>2.038.069,80</b>	<b>6.662.400,91</b>	<b>94.523.050,13</b>	<b>2.038.069,80</b>	<b>6.662.400,91</b>	<b>275.022,84</b>	<b>4.624.331,11</b>
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
<b>05.02.5.5</b>	<b>PT TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>101.185.451,04</b>	<b>2.038.069,80</b>	<b>6.662.400,91</b>	<b>94.523.050,13</b>	<b>2.038.069,80</b>	<b>6.662.400,91</b>	<b>275.022,84</b>	<b>4.624.331,11</b>
05.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.02.5.5.2</b>	<b>PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>101.185.451,04</b>	<b>2.038.069,80</b>	<b>6.662.400,91</b>	<b>94.523.050,13</b>	<b>2.038.069,80</b>	<b>6.662.400,91</b>	<b>275.022,84</b>	<b>4.624.331,11</b>
<b>05.02.5.5.2.10</b>	<b>PT OBRAS POR ADMINISTRACION</b>	<b>24.740.000,00</b>	<b>2.038.069,80</b>	<b>6.387.378,07</b>	<b>18.352.621,93</b>	<b>2.038.069,80</b>	<b>6.387.378,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349.308,27</b>
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENOSRES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.2	PI MANTENIMIENTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.3	PI MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	6.940.000,00	2.038.069,80	6.372.378,07	567.621,93	2.038.069,80	6.372.378,07	0,00	4.334.308,27
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	15.000,00	3.485.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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
<b>05.02.5.5.2.30</b>	<b>PT OBRAS POR CONVENIO</b>	<b>76.445.451,04</b>	<b>0,00</b>	<b>275.022,84</b>	<b>76.170.428,20</b>	<b>0,00</b>	<b>275.022,84</b>	<b>275.022,84</b>	<b>275.022,84</b>
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	275.022,84	1.724.977,16	0,00	275.022,84	275.022,84	275.022,84
05.02.5.5.2.30.5	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	1.223.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.6	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	0,00	0,00	2.659.417,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>228.504.304,45</b>	<b>57.757.690,67</b>	<b>224.388.672,13</b>	<b>4.115.632,32</b>	<b>58.016.565,99</b>	<b>217.918.214,91</b>	<b>62.286.972,82</b>	<b>170.131.560,61</b>
<b>06.02</b>	<b>PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>228.504.304,45</b>	<b>57.757.690,67</b>	<b>224.388.672,13</b>	<b>4.115.632,32</b>	<b>58.016.565,99</b>	<b>217.918.214,91</b>	<b>62.286.972,82</b>	<b>170.131.560,61</b>
<b>06.02.1</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>224.504.304,45</b>	<b>57.607.595,65</b>	<b>222.803.110,55</b>	<b>1.701.193,90</b>	<b>57.607.595,65</b>	<b>216.396.391,21</b>	<b>61.878.002,48</b>	<b>168.609.736,91</b>
<b>06.02.1.1</b>	<b>PT OPERACION</b>	<b>224.504.304,45</b>	<b>57.607.595,65</b>	<b>222.803.110,55</b>	<b>1.701.193,90</b>	<b>57.607.595,65</b>	<b>216.396.391,21</b>	<b>61.878.002,48</b>	<b>168.609.736,91</b>
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	49.028.407,52	181.961.800,38	25.118,70	49.028.407,52	181.961.800,38	53.135.569,38	134.480.383,77
<b>06.02.1.1.2</b>	<b>PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>18.960.000,00</b>	<b>3.674.048,74</b>	<b>22.579.308,72</b>	<b>-3.619.308,72</b>	<b>3.674.048,74</b>	<b>21.763.469,38</b>	<b>3.837.293,71</b>	<b>21.582.731,69</b>
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	2.518.058,88	13.284.147,62	2.915.852,38	2.518.058,88	12.468.308,28	2.647.721,23	12.364.460,59
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	1.155.989,86	9.295.161,10	-6.535.161,10	1.155.989,86	9.295.161,10	1.189.572,48	9.218.271,10
<b>06.02.1.1.3</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS</b>	<b>23.557.385,37</b>	<b>4.905.139,39</b>	<b>18.262.001,45</b>	<b>5.295.383,92</b>	<b>4.905.139,39</b>	<b>12.671.121,45</b>	<b>4.905.139,39</b>	<b>12.546.621,45</b>
<b>06.02.1.1.3.60</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS</b>	<b>23.557.385,37</b>	<b>4.905.139,39</b>	<b>18.262.001,45</b>	<b>5.295.383,92</b>	<b>4.905.139,39</b>	<b>12.671.121,45</b>	<b>4.905.139,39</b>	<b>12.546.621,45</b>
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	789.912,00	1.293.912,00	-68.912,00	789.912,00	1.293.912,00	789.912,00	1.199.412,00
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	1.793.769,00	13.448.659,00	-7.448.659,00	1.793.769,00	7.857.779,00	1.793.769,00	7.827.779,00
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	54.400,00	-54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00
06.02.1.1.3.60.153	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	92.257,55	-92.257,55	0,00	92.257,55	0,00	92.257,55
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	18.437,87	7.901.562,13	0,00	18.437,87	0,00	18.437,87
06.02.1.1.3.60.156	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	0,00	0,00	2.573.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.1.1.3.60.157	PI POTENCIAR TRABAJ-CONVENIO MDS.SANTA CRUZ	4.838.785,37	2.269.872,04	2.928.374,61	1.910.410,76	2.269.872,04	2.928.374,61	2.269.872,04	2.928.374,61
06.02.1.1.3.60.158	PI SANTA CRUZ ABRAZA	0,00	51.586,35	425.960,42	-425.960,42	51.586,35	425.960,42	51.586,35	425.960,42
<b>06.02.2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>150.095,02</b>	<b>1.585.561,58</b>	<b>2.414.438,42</b>	<b>408.970,34</b>	<b>1.521.823,70</b>	<b>408.970,34</b>	<b>1.521.823,70</b>
<b>06.02.2.5</b>	<b>PT INVERSION REAL</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>150.095,02</b>	<b>1.585.561,58</b>	<b>2.414.438,42</b>	<b>408.970,34</b>	<b>1.521.823,70</b>	<b>408.970,34</b>	<b>1.521.823,70</b>
<b>06.02.2.5.1</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>150.095,02</b>	<b>1.585.561,58</b>	<b>2.414.438,42</b>	<b>408.970,34</b>	<b>1.521.823,70</b>	<b>408.970,34</b>	<b>1.521.823,70</b>
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	128.717,00	515.322,26	984.677,74	128.717,00	515.322,26	128.717,00	515.322,26
<b>Transporte</b>		<b>2.866.259.217,30</b>	<b>242.282.691,33</b>	<b>939.599.474,59</b>	<b>1.926.659.742,71</b>	<b>239.103.957,33</b>	<b>928.031.620,06</b>	<b>247.402.930,15</b>	<b>749.646.301,17</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

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
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	21.378,02	1.070.239,32	1.429.760,68	280.253,34	1.006.501,44	280.253,34	1.006.501,44
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
<b>07</b>	<b>PT SECRETARIA DE HACIENDA</b>	151.486.111,42	26.514.521,70	383.597.397,81	-232.111.286,39	26.974.537,39	290.521.886,06	24.823.698,07	266.578.942,83
<b>07.02</b>	<b>PT SECRETARIA DE HACIENDA</b>	151.486.111,42	26.514.521,70	383.597.397,81	-232.111.286,39	26.974.537,39	290.521.886,06	24.823.698,07	266.578.942,83
<b>07.02.1</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	58.486.111,42	22.972.548,99	77.423.902,74	-18.937.791,32	22.972.548,99	76.498.522,74	20.828.119,33	58.376.122,77
<b>07.02.1.1</b>	<b>PT OPERACION</b>	58.486.111,42	22.972.548,99	77.423.902,74	-18.937.791,32	22.972.548,99	76.498.522,74	20.828.119,33	58.376.122,77
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	17.734.902,49	60.106.915,84	-11.220.804,42	17.734.902,49	60.106.915,84	12.757.930,06	42.331.254,04
<b>07.02.1.1.2</b>	<b>PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9.600.000,00	5.237.646,50	17.316.986,90	-7.716.986,90	5.237.646,50	16.391.606,90	8.070.189,27	16.044.868,73
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	842.993,29	7.660.926,19	-4.410.926,19	842.993,29	6.735.546,19	3.194.423,12	6.401.876,02
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	4.394.653,21	9.656.060,71	-5.156.060,71	4.394.653,21	9.656.060,71	4.875.766,15	9.642.992,71
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
<b>07.02.2</b>	<b>PT EROGACION DE CAPITAL</b>	5.000.000,00	3.541.972,71	4.946.877,04	53.122,96	3.541.972,71	4.946.877,04	3.535.562,71	4.940.467,04
<b>07.02.2.5</b>	<b>PT INVERSIÓN REAL</b>	5.000.000,00	3.541.972,71	4.946.877,04	53.122,96	3.541.972,71	4.946.877,04	3.535.562,71	4.940.467,04
<b>07.02.2.5.1</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	5.000.000,00	3.541.972,71	4.946.877,04	53.122,96	3.541.972,71	4.946.877,04	3.535.562,71	4.940.467,04
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	3.541.972,71	4.946.877,04	-446.877,04	3.541.972,71	4.946.877,04	3.535.562,71	4.940.467,04
07.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2.5.1.40	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07.02.3</b>	<b>PT OTRAS EROGACIONES</b>	88.000.000,00	0,00	301.226.618,03	-213.226.618,03	460.015,69	209.076.486,28	460.016,03	203.262.353,02
<b>07.02.3.3</b>	<b>PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS</b>	88.000.000,00	0,00	301.226.618,03	-213.226.618,03	460.015,69	209.076.486,28	460.016,03	203.262.353,02
<b>07.02.3.3.7</b>	<b>PT AMORTIZACIONES</b>	88.000.000,00	0,00	301.226.618,03	-213.226.618,03	460.015,69	209.076.486,28	460.016,03	203.262.353,02
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	0,00	301.226.618,03	-296.226.618,03	460.015,69	209.076.486,28	460.016,03	203.262.353,02
07.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMESA	69.200.000,00	0,00	0,00	69.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	13.800.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>PT TRIBUNAL DE FALTAS</b>	5.137.217,98	9.234.820,23	31.951.681,18	-26.814.463,20	9.234.820,23	31.951.681,18	8.694.980,25	22.676.101,64
<b>08.01</b>	<b>PT TRIBUNAL DE FALTAS</b>	5.137.217,98	9.234.820,23	31.951.681,18	-26.814.463,20	9.234.820,23	31.951.681,18	8.694.980,25	22.676.101,64
<b>08.01.1</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	3.587.217,98	9.234.820,23	31.951.681,18	-28.364.463,20	9.234.820,23	31.951.681,18	8.694.980,25	22.676.101,64
<b>08.01.1.1</b>	<b>PT OPERACION</b>	3.587.217,98	9.234.820,23	31.951.681,18	-28.364.463,20	9.234.820,23	31.951.681,18	8.694.980,25	22.676.101,64
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	9.234.820,23	31.951.681,18	-28.626.237,20	9.234.820,23	31.951.681,18	8.694.980,25	22.676.101,64
<b>08.01.1.1.2</b>	<b>PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>	261.774,00	0,00	0,00	261.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	211.774,00	0,00	0,00	211.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.01.2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.01.2.5</b>	<b>PT INVERSION REAL</b>	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.01.2.5.1</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	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
<b>09</b>	<b>PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE</b>	51.713.818,92	22.888.887,49	87.530.096,54	-35.816.277,62	22.888.887,49	87.355.251,54	23.792.483,63	66.097.977,69
<b>09.01</b>	<b>PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE</b>	51.713.818,92	22.888.887,49	87.530.096,54	-35.816.277,62	22.888.887,49	87.355.251,54	23.792.483,63	66.097.977,69
<b>09.01.1</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	49.063.818,92	22.768.276,69	87.209.926,43	-38.146.107,51	22.768.276,69	87.035.081,43	23.573.872,83	65.777.807,58
<b>09.01.1.1</b>	<b>PT OPERACION</b>	49.063.818,92	22.768.276,69	87.209.926,43	-38.146.107,51	22.768.276,69	87.035.081,43	23.573.872,83	65.777.807,58
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	20.194.169,00	71.162.262,66	-25.558.443,74	20.194.169,00	71.162.262,66	20.946.858,91	50.756.563,10
<b>09.01.1.1.2</b>	<b>PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3.460.000,00	2.574.107,69	16.047.663,77	-12.587.663,77	2.574.107,69	15.872.818,77	2.627.013,92	15.021.244,48
<b>Transporte</b>		3.070.986.365,62	298.247.580,28	1.427.381.055,56	1.643.605.310,06	295.787.737,29	1.322.673.951,40	302.148.720,72	1.090.664.410,18





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	CREDITO	ORDENADO A	ORDENADO A	PAGADO	PAGADO
		AUTORIZADO	EN PERIODO	ACUMULADO	DISPONIBLE	PAGAR EN PER.	PAGAR ACUM.	EN PERIODO	ACUMULADO
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	1.324.782,69	10.815.305,43	-8.315.305,43	1.324.782,69	10.640.460,43	1.273.499,27	10.380.559,21
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	1.249.325,00	5.232.358,34	-4.272.358,34	1.249.325,00	5.232.358,34	1.353.514,65	4.640.685,27
<b>09.01.2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>120.610,80</b>	<b>320.170,11</b>	<b>2.329.829,89</b>	<b>120.610,80</b>	<b>320.170,11</b>	<b>218.610,80</b>	<b>320.170,11</b>
<b>09.01.2.5</b>	<b>PT INVERSION REAL</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>120.610,80</b>	<b>320.170,11</b>	<b>2.329.829,89</b>	<b>120.610,80</b>	<b>320.170,11</b>	<b>218.610,80</b>	<b>320.170,11</b>
<b>09.01.2.5.1</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>120.610,80</b>	<b>320.170,11</b>	<b>2.329.829,89</b>	<b>120.610,80</b>	<b>320.170,11</b>	<b>218.610,80</b>	<b>320.170,11</b>
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	120.610,80	320.170,11	679.829,89	120.610,80	320.170,11	218.610,80	320.170,11
09.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>3.077.096.365,62</b>	<b>300.942.298,77</b>	<b>1.443.748.889,44</b>	<b>1.633.347.476,18</b>	<b>298.482.455,78</b>	<b>1.338.866.940,28</b>	<b>304.994.345,44</b>	<b>1.106.005.824,77</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

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
<b>99</b>	<b>OT FONDOS DE TERCEROS</b>	0,00	1.788.629,80	11.631.286,27	0,00	1.788.629,80	11.265.111,27	1.807.629,80	11.265.111,27
<b>99.01</b>	<b>OT DE OTRA JURISDICCION</b>	0,00	1.522.069,00	10.848.993,60	0,00	1.522.069,00	10.482.818,60	1.527.069,00	10.482.818,60
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	1.477.069,00	10.766.993,60	0,00	1.477.069,00	10.400.818,60	1.477.069,00	10.400.818,60
99.01.9	OI OTROS	0,00	45.000,00	82.000,00	0,00	45.000,00	82.000,00	50.000,00	82.000,00
<b>99.02</b>	<b>OT RETENCIONES A PROVEEDORES</b>	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
<b>99.03</b>	<b>OT RETENCIONES AL PERSONAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.03.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99.04</b>	<b>OT OTROS</b>	0,00	266.560,80	782.292,67	0,00	266.560,80	782.292,67	280.560,80	782.292,67
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	266.560,80	768.292,67	0,00	266.560,80	768.292,67	266.560,80	768.292,67
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	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>Subtotal</b>		0,00	1.788.629,80	11.631.286,27	0,00	1.788.629,80	11.265.111,27	1.807.629,80	11.265.111,27
<b>TOTAL</b>		3.077.096.365,62	302.730.928,57	1.455.380.175,71	1.633.347.476,18	300.271.085,58	1.350.132.051,55	306.801.975,24	1.117.270.936,04



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

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	11.764.210,92	53.785.915,59	96,13 %	13.837.902,32	42.347.795,60	75,69 %
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	11.764.210,92	53.785.915,59	96,13 %	13.837.902,32	42.347.795,60	75,69 %
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	11.730.211,92	51.669.170,58	107,15 %	11.959.864,34	40.231.050,59	83,43 %
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	11.730.211,92	51.669.170,58	107,15 %	11.959.864,34	40.231.050,59	83,43 %
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	11.321.817,50	49.738.184,20	116,48 %	11.357.222,79	38.374.107,38	89,87 %
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	408.394,42	1.930.986,38	34,99 %	602.641,55	1.856.943,21	33,64 %
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	144.396,42	616.663,50	67,34 %	116.043,55	571.660,33	62,43 %
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	263.998,00	1.314.322,88	29,50 %	486.598,00	1.285.282,88	28,85 %
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	33.999,00	2.116.745,01	27,38 %	1.878.037,98	2.116.745,01	27,38 %
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	33.999,00	2.116.745,01	27,38 %	1.878.037,98	2.116.745,01	27,38 %
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	33.999,00	2.116.745,01	27,38 %	1.878.037,98	2.116.745,01	27,38 %
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	33.999,00	2.116.745,01	3.618,37 %	1.878.037,98	2.116.745,01	3.618,37 %
00.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7.673.267,56	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	10.476.821,41	42.833.264,84	95,02 %	10.697.678,61	36.513.443,21	81,00 %
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	10.476.821,41	42.833.264,84	95,02 %	10.697.678,61	36.513.443,21	81,00 %
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	10.476.821,41	42.043.264,84	94,31 %	10.697.678,61	35.723.443,21	80,13 %
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	10.476.821,41	42.043.264,84	94,31 %	10.697.678,61	35.723.443,21	80,13 %
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	5.903.387,54	26.724.485,42	126,18 %	5.782.456,02	20.780.338,56	98,12 %
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	2.479.513,87	7.951.169,42	46,01 %	2.823.802,59	7.579.494,65	43,86 %
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	2.148.434,11	6.206.635,32	795,72 %	2.508.961,55	5.851.199,27	750,15 %
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	331.079,76	1.744.534,10	10,57 %	314.841,04	1.728.295,38	10,47 %
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	2.093.920,00	7.367.610,00	120,39 %	2.091.420,00	7.363.610,00	120,32 %
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	2.093.920,00	7.367.610,00	149,75 %	2.091.420,00	7.363.610,00	149,67 %
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	790.000,00	158,00 %	0,00	790.000,00	158,00 %
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	0,00	790.000,00	158,00 %	0,00	790.000,00	158,00 %
01.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	790.000,00	158,00 %	0,00	790.000,00	158,00 %
01.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	0,00	790.000,00	395,00 %	0,00	790.000,00	395,00 %
01.01.2.5.2	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.2.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
02	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	30.815.381,80	130.107.850,87	75,61 %	31.994.698,04	101.004.307,54	58,70 %
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	30.815.381,80	130.107.850,87	75,61 %	31.994.698,04	101.004.307,54	58,70 %
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	30.595.720,03	115.641.315,40	68,34 %	31.775.036,27	86.537.772,07	51,14 %
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	30.595.720,03	115.641.315,40	68,34 %	31.775.036,27	86.537.772,07	51,14 %
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	28.991.461,25	108.700.968,61	66,99 %	30.177.400,25	79.668.748,04	49,10 %
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	1.604.258,78	6.940.346,79	99,72 %	1.597.636,02	6.869.024,03	98,69 %
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	861.548,78	2.571.433,20	50,42 %	854.926,02	2.500.810,44	49,04 %
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	742.710,00	4.368.913,59	234,89 %	742.710,00	4.368.213,59	234,85 %
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	219.661,77	14.466.535,47	507,60 %	219.661,77	14.466.535,47	507,60 %
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	219.661,77	14.466.535,47	507,60 %	219.661,77	14.466.535,47	507,60 %
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	219.661,77	14.466.535,47	507,60 %	219.661,77	14.466.535,47	507,60 %
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	0,00	14.183.770,03	4.052,51 %	0,00	14.183.770,03	4.052,51 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 26/07/2023

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

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	219.661,77	282.765,44	11,31 %	219.661,77	282.765,44	11,31 %
02.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
<b>03</b>	<b>PT SECRETARIA GABINETE</b>	<b>49.253.393,18</b>	<b>19.387.447,18</b>	<b>65.798.280,44</b>	<b>133,59 %</b>	<b>18.973.711,80</b>	<b>49.636.731,15</b>	<b>100,78 %</b>
<b>03.02</b>	<b>PT SECRETARIA GABINETE</b>	<b>49.253.393,18</b>	<b>19.387.447,18</b>	<b>65.798.280,44</b>	<b>133,59 %</b>	<b>18.973.711,80</b>	<b>49.636.731,15</b>	<b>100,78 %</b>
<b>03.02.1</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>48.253.393,18</b>	<b>19.387.447,18</b>	<b>64.768.924,91</b>	<b>134,23 %</b>	<b>18.973.711,80</b>	<b>48.607.375,62</b>	<b>100,73 %</b>
<b>03.02.1.1</b>	<b>PT OPERACION</b>	<b>48.253.393,18</b>	<b>19.387.447,18</b>	<b>64.768.924,91</b>	<b>134,23 %</b>	<b>18.973.711,80</b>	<b>48.607.375,62</b>	<b>100,73 %</b>
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	15.895.474,44	53.322.397,96	129,44 %	15.514.403,99	37.476.164,20	90,98 %
<b>03.02.1.1.2</b>	<b>PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>7.060.000,00</b>	<b>3.491.972,74</b>	<b>11.446.526,95</b>	<b>162,13 %</b>	<b>3.459.307,81</b>	<b>11.131.211,42</b>	<b>157,67 %</b>
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	1.781.721,36	4.547.378,80	201,21 %	1.542.571,51	4.275.788,95	189,19 %
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	1.710.251,38	6.899.148,15	143,73 %	1.916.736,30	6.855.422,47	142,82 %
<b>03.02.2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.355,53</b>	<b>102,94 %</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.355,53</b>	<b>102,94 %</b>
<b>03.02.2.5</b>	<b>PT INVERSION REAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.355,53</b>	<b>102,94 %</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.355,53</b>	<b>102,94 %</b>
<b>03.02.2.5.1</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.355,53</b>	<b>102,94 %</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.355,53</b>	<b>102,94 %</b>
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	0,00	1.029.355,53	171,56 %	0,00	1.029.355,53	171,56 %
03.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
<b>04</b>	<b>PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1.903.714.138,17</b>	<b>58.721.846,37</b>	<b>217.022.878,88</b>	<b>11,40 %</b>	<b>51.813.679,30</b>	<b>191.280.269,02</b>	<b>10,05 %</b>
<b>04.01</b>	<b>PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1.903.714.138,17</b>	<b>58.721.846,37</b>	<b>217.022.878,88</b>	<b>11,40 %</b>	<b>51.813.679,30</b>	<b>191.280.269,02</b>	<b>10,05 %</b>
<b>04.01.1</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>97.937.575,46</b>	<b>31.794.197,60</b>	<b>84.851.308,13</b>	<b>86,64 %</b>	<b>27.524.208,69</b>	<b>63.668.427,62</b>	<b>65,01 %</b>
<b>04.01.1.1</b>	<b>PT OPERACION</b>	<b>97.937.575,46</b>	<b>31.794.197,60</b>	<b>84.851.308,13</b>	<b>86,64 %</b>	<b>27.524.208,69</b>	<b>63.668.427,62</b>	<b>65,01 %</b>
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	16.316.758,02	60.031.289,30	71,52 %	16.401.916,84	43.673.771,97	52,03 %
<b>04.01.1.1.2</b>	<b>PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>15.477.439,58</b>	<b>24.820.018,83</b>	<b>177,29 %</b>	<b>11.122.291,85</b>	<b>19.994.655,65</b>	<b>142,82 %</b>
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	14.673.006,46	22.300.343,85	212,38 %	10.325.503,11	17.856.780,67	170,06 %
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	804.433,12	2.519.674,98	71,99 %	796.788,74	2.137.874,98	61,08 %
<b>04.01.2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>733.503,82</b>	<b>4.592.676,66</b>	<b>148,15 %</b>	<b>733.503,82</b>	<b>2.671.125,47</b>	<b>86,17 %</b>
<b>04.01.2.5</b>	<b>PT INVERSION REAL</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>733.503,82</b>	<b>4.592.676,66</b>	<b>148,15 %</b>	<b>733.503,82</b>	<b>2.671.125,47</b>	<b>86,17 %</b>
<b>04.01.2.5.1</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>733.503,82</b>	<b>4.592.676,66</b>	<b>148,15 %</b>	<b>733.503,82</b>	<b>2.671.125,47</b>	<b>86,17 %</b>
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	0,00	3.079.652,84	118,45 %	0,00	1.544.621,65	59,41 %
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	733.503,82	1.513.023,82	302,60 %	733.503,82	1.126.503,82	225,30 %
04.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
<b>04.01.5</b>	<b>PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021</b>	<b>1.802.676.562,71</b>	<b>26.194.144,95</b>	<b>127.578.894,09</b>	<b>7,08 %</b>	<b>23.555.966,79</b>	<b>124.940.715,93</b>	<b>6,93 %</b>
<b>04.01.5.5</b>	<b>PT TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>1.802.676.562,71</b>	<b>26.194.144,95</b>	<b>127.578.894,09</b>	<b>7,08 %</b>	<b>23.555.966,79</b>	<b>124.940.715,93</b>	<b>6,93 %</b>
<b>04.01.5.5.2</b>	<b>PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO</b>	<b>1.802.676.562,71</b>	<b>26.194.144,95</b>	<b>127.578.894,09</b>	<b>7,08 %</b>	<b>23.555.966,79</b>	<b>124.940.715,93</b>	<b>6,93 %</b>
<b>04.01.5.5.2.10</b>	<b>PT OBRAS POR ADMINISTRACION</b>	<b>76.800.060,44</b>	<b>3.646.843,38</b>	<b>16.632.521,57</b>	<b>21,66 %</b>	<b>3.646.843,38</b>	<b>16.632.521,57</b>	<b>21,66 %</b>
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	3.646.843,38	12.431.919,89	414,40 %	3.646.843,38	12.431.919,89	414,40 %
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	4.200.601,68	28,00 %	0,00	4.200.601,68	28,00 %
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.10.106	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY 3295 +CGC)	45.889.160,44	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
<b>04.01.5.5.2.20</b>	<b>PT OBRAS POR CONVENIO</b>	<b>1.029.443.858,13</b>	<b>12.268.071,98</b>	<b>15.085.684,27</b>	<b>1,47 %</b>	<b>12.268.071,98</b>	<b>15.085.684,27</b>	<b>1,47 %</b>
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIAL DE PT	35.000.000,00	0,00	2.817.612,29	8,05 %	0,00	2.817.612,29	8,05 %
04.01.5.5.2.20.117	PI PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	42.966.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.118	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.119	PI CONVENIO IDUV-MPT REFACCION SALA DE SITUACIONES	1.482.468,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.120	PI CONV.DEM/IDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.121	PI CONSTR. PREDIO FERIAL 2º ETAPA PICO TRUNCADO	51.116.966,59	12.268.071,98	12.268.071,98	24,00 %	12.268.071,98	12.268.071,98	24,00 %
<b>04.01.5.5.2.30</b>	<b>PT FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>696.432.644,14</b>	<b>10.279.229,59</b>	<b>95.860.688,25</b>	<b>13,76 %</b>	<b>7.641.051,43</b>	<b>93.222.510,09</b>	<b>13,39 %</b>
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	0,00	1.146.250,61	19,85 %	0,00	1.146.250,61	19,85 %
04.01.5.5.2.30.807	PI CONST. GIMNASIO MULTIDEPORTE POTRERO DE LA ESTACIO	268.511.434,79	2.722.923,14	64.775.626,16	24,12 %	2.722.923,14	64.775.626,16	24,12 %
04.01.5.5.2.30.808	PI CONV IDUV CONST BAÑO ADAPTADO VIV CALLE 20 DE NOV	1.349.870,64	0,00	399.744,00	29,61 %	0,00	399.744,00	29,61 %
04.01.5.5.2.30.809	PI CONV IDUV COST.BAÑO ADAPTADO Bº 400 CASA Nº 286	1.511.358,43	0,00	382.849,94	25,33 %	0,00	382.849,94	25,33 %
04.01.5.5.2.30.810	PI CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA ESTE (ARG HACE	39.705.063,06	7.438.007,45	27.105.918,54	68,27 %	4.799.829,29	24.467.740,38	61,62 %
04.01.5.5.2.30.811	PI PROGRAMA PARTICIPAR EN COMUNICIDAD (MDS NACION)	2.006.247,60	118.299,00	2.050.299,00	102,20 %	118.299,00	2.050.299,00	102,20 %
04.01.5.5.2.30.812	PI CONST PAVIMENTO HORMIGON EVA PERON-CENTRO-SUR PT	375.417.299,58	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
<b>05</b>	<b>PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>414.186.746,33</b>	<b>53.380.671,00</b>	<b>206.732.851,16</b>	<b>49,91 %</b>	<b>58.078.540,60</b>	<b>159.738.695,48</b>	<b>38,57 %</b>
<b>05.02</b>	<b>PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>414.186.746,33</b>	<b>53.380.671,00</b>	<b>206.732.851,16</b>	<b>49,91 %</b>	<b>58.078.540,60</b>	<b>159.738.695,48</b>	<b>38,57 %</b>
<b>05.02.1</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>305.901.295,29</b>	<b>50.806.071,20</b>	<b>196.360.215,61</b>	<b>64,19 %</b>	<b>55.865.699,76</b>	<b>151.412.841,73</b>	<b>49,50 %</b>
<b>05.02.1.1</b>	<b>PT OPERACION</b>	<b>305.901.295,29</b>	<b>50.806.071,20</b>	<b>196.360.215,61</b>	<b>64,19 %</b>	<b>55.865.699,76</b>	<b>151.412.841,73</b>	<b>49,50 %</b>
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	13.986.956,07	58.941.662,60	46,98 %	14.178.034,09	44.913.947,22	35,80 %
<b>05.02.1.1.2</b>	<b>PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>180.435.176,00</b>	<b>36.819.115,13</b>	<b>137.418.553,01</b>	<b>76,16 %</b>	<b>41.687.665,67</b>	<b>106.498.894,51</b>	<b>59,02 %</b>
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	958.248,98	3.450.215,44	75,23 %	997.812,97	3.378.955,50	73,68 %
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	1.617.583,80	5.253.065,05	150,55 %	1.668.251,43	5.253.065,05	150,55 %
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	3.218.157,24	9.087.585,95	73,52 %	3.218.157,24	9.087.585,95	73,52 %
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	31.025.125,11	119.627.686,57	74,77 %	35.803.444,03	88.779.288,01	55,49 %
<b>05.02.2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>536.530,00</b>	<b>3.710.234,64</b>	<b>52,26 %</b>	<b>1.937.818,00</b>	<b>3.701.522,64</b>	<b>52,13 %</b>
<b>05.02.2.5</b>	<b>PT INVERSION REAL</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>536.530,00</b>	<b>3.710.234,64</b>	<b>52,26 %</b>	<b>1.937.818,00</b>	<b>3.701.522,64</b>	<b>52,13 %</b>
<b>05.02.2.5.1</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>536.530,00</b>	<b>3.710.234,64</b>	<b>52,26 %</b>	<b>1.937.818,00</b>	<b>3.701.522,64</b>	<b>52,13 %</b>
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	527.818,00	3.701.522,64	56,08 %	1.937.818,00	3.701.522,64	56,08 %
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	8.712,00	8.712,00	1,74 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
<b>05.02.5</b>	<b>PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021</b>	<b>101.185.451,04</b>	<b>2.038.069,80</b>	<b>6.662.400,91</b>	<b>6,58 %</b>	<b>275.022,84</b>	<b>4.624.331,11</b>	<b>4,57 %</b>
05.02.5.1	PI PLAN OBRAS PUBLICAS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
<b>05.02.5.5</b>	<b>PT TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>101.185.451,04</b>	<b>2.038.069,80</b>	<b>6.662.400,91</b>	<b>6,58 %</b>	<b>275.022,84</b>	<b>4.624.331,11</b>	<b>4,57 %</b>
05.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
<b>05.02.5.5.2</b>	<b>PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>101.185.451,04</b>	<b>2.038.069,80</b>	<b>6.662.400,91</b>	<b>6,58 %</b>	<b>275.022,84</b>	<b>4.624.331,11</b>	<b>4,57 %</b>
<b>05.02.5.5.2.10</b>	<b>PT OBRAS POR ADMINISTRACION</b>	<b>24.740.000,00</b>	<b>2.038.069,80</b>	<b>6.387.378,07</b>	<b>25,82 %</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349.308,27</b>	<b>17,58 %</b>
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENOSRES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.2	PI MANTENIMIENTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.3	PI MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	6.940.000,00	2.038.069,80	6.372.378,07	91,82 %	0,00	4.334.308,27	62,45 %
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	15.000,00	0,43 %	0,00	15.000,00	0,43 %
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 %
<b>05.02.5.5.2.30</b>	<b>PT OBRAS POR CONVENIO</b>	<b>76.445.451,04</b>	<b>0,00</b>	<b>275.022,84</b>	<b>0,36 %</b>	<b>275.022,84</b>	<b>275.022,84</b>	<b>0,36 %</b>
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	275.022,84	13,75 %	275.022,84	275.022,84	13,75 %
05.02.5.5.2.30.5	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.6	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
<b>06</b>	<b>PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>228.504.304,45</b>	<b>57.757.690,67</b>	<b>224.388.672,13</b>	<b>98,20 %</b>	<b>62.286.972,82</b>	<b>170.131.560,61</b>	<b>74,45 %</b>
<b>06.02</b>	<b>PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>228.504.304,45</b>	<b>57.757.690,67</b>	<b>224.388.672,13</b>	<b>98,20 %</b>	<b>62.286.972,82</b>	<b>170.131.560,61</b>	<b>74,45 %</b>
<b>06.02.1</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>224.504.304,45</b>	<b>57.607.595,65</b>	<b>222.803.110,55</b>	<b>99,24 %</b>	<b>61.878.002,48</b>	<b>168.609.736,91</b>	<b>75,10 %</b>
<b>06.02.1.1</b>	<b>PT OPERACION</b>	<b>224.504.304,45</b>	<b>57.607.595,65</b>	<b>222.803.110,55</b>	<b>99,24 %</b>	<b>61.878.002,48</b>	<b>168.609.736,91</b>	<b>75,10 %</b>
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	49.028.407,52	181.961.800,38	99,99 %	53.135.569,38	134.480.383,77	73,90 %
<b>06.02.1.1.2</b>	<b>PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>18.960.000,00</b>	<b>3.674.048,74</b>	<b>22.579.308,72</b>	<b>119,09 %</b>	<b>3.837.293,71</b>	<b>21.582.731,69</b>	<b>113,83 %</b>
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	2.518.058,88	13.284.147,62	82,00 %	2.647.721,23	12.364.460,59	76,32 %
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	1.155.989,86	9.295.161,10	336,78 %	1.189.572,48	9.218.271,10	334,00 %
<b>06.02.1.1.3</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS</b>	<b>23.557.385,37</b>	<b>4.905.139,39</b>	<b>18.262.001,45</b>	<b>77,52 %</b>	<b>4.905.139,39</b>	<b>12.546.621,45</b>	<b>53,26 %</b>
<b>06.02.1.1.3.60</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS</b>	<b>23.557.385,37</b>	<b>4.905.139,39</b>	<b>18.262.001,45</b>	<b>77,52 %</b>	<b>4.905.139,39</b>	<b>12.546.621,45</b>	<b>53,26 %</b>
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	789.912,00	1.293.912,00	105,63 %	789.912,00	1.199.412,00	97,91 %
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	1.793.769,00	13.448.659,00	224,14 %	1.793.769,00	7.827.779,00	130,46 %
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	54.400,00	0,00 %	0,00	54.400,00	0,00 %
06.02.1.1.3.60.153	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	92.257,55	0,00 %	0,00	92.257,55	0,00 %
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	18.437,87	0,23 %	0,00	18.437,87	0,23 %
06.02.1.1.3.60.156	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.1.1.3.60.157	PI POTENCIAR TRABAJ-CONVENIO MDS.SANTA CRUZ	4.838.785,37	2.269.872,04	2.928.374,61	60,52 %	2.269.872,04	2.928.374,61	60,52 %
06.02.1.1.3.60.158	PI SANTA CRUZ ABRAZA	0,00	51.586,35	425.960,42	0,00 %	51.586,35	425.960,42	0,00 %
<b>06.02.2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>150.095,02</b>	<b>1.585.561,58</b>	<b>39,64 %</b>	<b>408.970,34</b>	<b>1.521.823,70</b>	<b>38,05 %</b>
<b>06.02.2.5</b>	<b>PT INVERSION REAL</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>150.095,02</b>	<b>1.585.561,58</b>	<b>39,64 %</b>	<b>408.970,34</b>	<b>1.521.823,70</b>	<b>38,05 %</b>
<b>06.02.2.5.1</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>150.095,02</b>	<b>1.585.561,58</b>	<b>39,64 %</b>	<b>408.970,34</b>	<b>1.521.823,70</b>	<b>38,05 %</b>
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	128.717,00	515.322,26	34,35 %	128.717,00	515.322,26	34,35 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	21.378,02	1.070.239,32	42,81 %	280.253,34	1.006.501,44	40,26 %
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 %
<b>07</b>	<b>PT SECRETARIA DE HACIENDA</b>	<b>151.486.111,42</b>	<b>26.514.521,70</b>	<b>383.597.397,81</b>	<b>253,22 %</b>	<b>24.823.698,07</b>	<b>266.578.942,83</b>	<b>175,98 %</b>
<b>07.02</b>	<b>PT SECRETARIA DE HACIENDA</b>	<b>151.486.111,42</b>	<b>26.514.521,70</b>	<b>383.597.397,81</b>	<b>253,22 %</b>	<b>24.823.698,07</b>	<b>266.578.942,83</b>	<b>175,98 %</b>
<b>07.02.1</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>58.486.111,42</b>	<b>22.972.548,99</b>	<b>77.423.902,74</b>	<b>132,38 %</b>	<b>20.828.119,33</b>	<b>58.376.122,77</b>	<b>99,81 %</b>
<b>07.02.1.1</b>	<b>PT OPERACION</b>	<b>58.486.111,42</b>	<b>22.972.548,99</b>	<b>77.423.902,74</b>	<b>132,38 %</b>	<b>20.828.119,33</b>	<b>58.376.122,77</b>	<b>99,81 %</b>
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	17.734.902,49	60.106.915,84	122,95 %	12.757.930,06	42.331.254,04	86,59 %
<b>07.02.1.1.2</b>	<b>PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>5.237.646,50</b>	<b>17.316.986,90</b>	<b>180,39 %</b>	<b>8.070.189,27</b>	<b>16.044.868,73</b>	<b>167,13 %</b>
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	842.993,29	7.660.926,19	235,72 %	3.194.423,12	6.401.876,02	196,98 %
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	4.394.653,21	9.656.060,71	214,58 %	4.875.766,15	9.642.992,71	214,29 %
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 %
<b>07.02.2</b>	<b>PT EROGACION DE CAPITAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.541.972,71</b>	<b>4.946.877,04</b>	<b>98,94 %</b>	<b>3.535.562,71</b>	<b>4.940.467,04</b>	<b>98,81 %</b>
<b>07.02.2.5</b>	<b>PT INVERSION REAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.541.972,71</b>	<b>4.946.877,04</b>	<b>98,94 %</b>	<b>3.535.562,71</b>	<b>4.940.467,04</b>	<b>98,81 %</b>
<b>07.02.2.5.1</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.541.972,71</b>	<b>4.946.877,04</b>	<b>98,94 %</b>	<b>3.535.562,71</b>	<b>4.940.467,04</b>	<b>98,81 %</b>
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	3.541.972,71	4.946.877,04	109,93 %	3.535.562,71	4.940.467,04	109,79 %
07.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.2.5.1.40	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
<b>07.02.3</b>	<b>PT OTRAS EROGACIONES</b>	<b>88.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.226.618,03</b>	<b>342,30 %</b>	<b>460.016,03</b>	<b>203.262.353,02</b>	<b>230,98 %</b>
<b>07.02.3.3</b>	<b>PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS</b>	<b>88.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.226.618,03</b>	<b>342,30 %</b>	<b>460.016,03</b>	<b>203.262.353,02</b>	<b>230,98 %</b>
<b>07.02.3.3.7</b>	<b>PT AMORTIZACIONES</b>	<b>88.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.226.618,03</b>	<b>342,30 %</b>	<b>460.016,03</b>	<b>203.262.353,02</b>	<b>230,98 %</b>
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	0,00	301.226.618,03	6.024,53 %	460.016,03	203.262.353,02	4.065,25 %
07.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMESA	69.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
<b>08</b>	<b>PT TRIBUNAL DE FALTAS</b>	<b>5.137.217,98</b>	<b>9.234.820,23</b>	<b>31.951.681,18</b>	<b>621,96 %</b>	<b>8.694.980,25</b>	<b>22.676.101,64</b>	<b>441,41 %</b>
<b>08.01</b>	<b>PT TRIBUNAL DE FALTAS</b>	<b>5.137.217,98</b>	<b>9.234.820,23</b>	<b>31.951.681,18</b>	<b>621,96 %</b>	<b>8.694.980,25</b>	<b>22.676.101,64</b>	<b>441,41 %</b>
<b>08.01.1</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.587.217,98</b>	<b>9.234.820,23</b>	<b>31.951.681,18</b>	<b>890,71 %</b>	<b>8.694.980,25</b>	<b>22.676.101,64</b>	<b>632,14 %</b>
<b>08.01.1.1</b>	<b>PT OPERACION</b>	<b>3.587.217,98</b>	<b>9.234.820,23</b>	<b>31.951.681,18</b>	<b>890,71 %</b>	<b>8.694.980,25</b>	<b>22.676.101,64</b>	<b>632,14 %</b>
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	9.234.820,23	31.951.681,18	960,82 %	8.694.980,25	22.676.101,64	681,90 %
<b>08.01.1.1.2</b>	<b>PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>261.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
08.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	211.774,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
<b>08.01.2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>08.01.2.5</b>	<b>PT INVERSION REAL</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>08.01.2.5.1</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
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 %
<b>09</b>	<b>PT SECRETARIA DE MEDIOA AMBIENTE</b>	<b>51.713.818,92</b>	<b>22.888.887,49</b>	<b>87.530.096,54</b>	<b>169,26 %</b>	<b>23.792.483,63</b>	<b>66.097.977,69</b>	<b>127,81 %</b>
<b>09.01</b>	<b>PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE</b>	<b>51.713.818,92</b>	<b>22.888.887,49</b>	<b>87.530.096,54</b>	<b>169,26 %</b>	<b>23.792.483,63</b>	<b>66.097.977,69</b>	<b>127,81 %</b>
<b>09.01.1</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>49.063.818,92</b>	<b>22.768.276,69</b>	<b>87.209.926,43</b>	<b>177,75 %</b>	<b>23.573.872,83</b>	<b>65.777.807,58</b>	<b>134,07 %</b>
<b>09.01.1.1</b>	<b>PT OPERACION</b>	<b>49.063.818,92</b>	<b>22.768.276,69</b>	<b>87.209.926,43</b>	<b>177,75 %</b>	<b>23.573.872,83</b>	<b>65.777.807,58</b>	<b>134,07 %</b>
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	20.194.169,00	71.162.262,66	156,04 %	20.946.858,91	50.756.563,10	111,30 %
<b>09.01.1.1.2</b>	<b>PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3.460.000,00</b>	<b>2.574.107,69</b>	<b>16.047.663,77</b>	<b>463,81 %</b>	<b>2.627.013,92</b>	<b>15.021.244,48</b>	<b>434,14 %</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	1.324.782,69	10.815.305,43	432,61 %	1.273.499,27	10.380.559,21	415,22 %
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	1.249.325,00	5.232.358,34	545,04 %	1.353.514,65	4.640.685,27	483,40 %
<b>09.01.2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>120.610,80</b>	<b>320.170,11</b>	<b>12,08 %</b>	<b>218.610,80</b>	<b>320.170,11</b>	<b>12,08 %</b>
<b>09.01.2.5</b>	<b>PT INVERSION REAL</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>120.610,80</b>	<b>320.170,11</b>	<b>12,08 %</b>	<b>218.610,80</b>	<b>320.170,11</b>	<b>12,08 %</b>
<b>09.01.2.5.1</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>120.610,80</b>	<b>320.170,11</b>	<b>12,08 %</b>	<b>218.610,80</b>	<b>320.170,11</b>	<b>12,08 %</b>
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	120.610,80	320.170,11	32,02 %	218.610,80	320.170,11	32,02 %
09.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
<b>Subtotal</b>		<b>3.077.096.365,62</b>	<b>300.942.298,77</b>	<b>1.443.748.889,44</b>	<b>46,92 %</b>	<b>304.994.345,44</b>	<b>1.106.005.824,77</b>	<b>35,94 %</b>





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
<b>99</b>	<b>OT FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788.629,80</b>	<b>11.631.286,27</b>	<b>0,00 %</b>	<b>1.807.629,80</b>	<b>11.265.111,27</b>	<b>0,00 %</b>
<b>99.01</b>	<b>OT DE OTRA JURISDICCION</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522.069,00</b>	<b>10.848.993,60</b>	<b>0,00 %</b>	<b>1.527.069,00</b>	<b>10.482.818,60</b>	<b>0,00 %</b>
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	1.477.069,00	10.766.993,60	0,00 %	1.477.069,00	10.400.818,60	0,00 %
99.01.9	OI OTROS	0,00	45.000,00	82.000,00	0,00 %	50.000,00	82.000,00	0,00 %
<b>99.02</b>	<b>OT RETENCIONES A PROVEEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
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 %
<b>99.03</b>	<b>OT RETENCIONES AL PERSONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.03.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
<b>99.04</b>	<b>OT OTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>266.560,80</b>	<b>782.292,67</b>	<b>0,00 %</b>	<b>280.560,80</b>	<b>782.292,67</b>	<b>0,00 %</b>
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	266.560,80	768.292,67	0,00 %	266.560,80	768.292,67	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	14.000,00	0,00 %	14.000,00	14.000,00	0,00 %
<b>Subtotal</b>		<b>0,00</b>	<b>1.788.629,80</b>	<b>11.631.286,27</b>	<b>0,00 %</b>	<b>1.807.629,80</b>	<b>11.265.111,27</b>	<b>0,00 %</b>
<b>TOTALES</b>		<b>3.077.096.365,62</b>	<b>302.730.928,57</b>	<b>1.455.380.175,71</b>		<b>306.801.975,24</b>	<b>1.117.270.936,04</b>	



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 26/07/2023

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
<b>1</b>	<b>PT RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>3.071.796.365,62</b>	<b>325.353.410,28</b>	<b>1.232.526.449,61</b>	<b>2.081.760.242,31</b>	<b>242.490.326,30</b>
<b>1.1</b>	<b>PT DE JURISDICCION MUNICIPAL</b>	<b>437.894.569,50</b>	<b>88.046.328,57</b>	<b>310.109.368,10</b>	<b>243.617.110,29</b>	<b>115.831.908,89</b>
<b>1.1.1</b>	<b>PT TRIBUTARIOS</b>	<b>102.612.352,00</b>	<b>55.208.697,56</b>	<b>141.716.226,25</b>	<b>22.956.499,35</b>	<b>62.060.373,60</b>
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	805.296,22	2.073.636,00	0,00	2.073.636,00
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	49.543.987,45	125.192.008,60	0,00	59.986.737,60
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	4.859.413,89	14.450.581,65	22.956.499,35	0,00
1.1.1.0004	PI REGIMEN ESPECIAL DE PRESENTACION ESPONTANEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>PT NO TRIBUTARIOS</b>	<b>335.282.217,50</b>	<b>32.837.631,01</b>	<b>168.393.141,85</b>	<b>220.660.610,94</b>	<b>53.771.535,29</b>
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	2.579.566,51	23.483.503,01	0,00	22.483.503,01
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	65.834,36	391.801,02	23.476.198,98	0,00
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	1.264.768,44	5.518.355,52	8.521.644,48	0,00
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	114.336,03	400.404,90	131.595,10	0,00
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	60.667,80	160.362,35	31.339.637,65	0,00
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	3.632.048,15	32.961.031,62	0,00	20.961.031,62
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	290.383,62	2.063.849,83	0,00	2.063.849,83
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	190.946,67	1.043.986,68	0,00	43.986,68
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	27.299,83	105.849,83	0,00	5.849,83
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	14.499,58	50.879,55	399.120,45	0,00
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	21.250.000,00	83.897,81	297.545,51	20.952.454,49	0,00
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	30.000,00	171.600,00	0,00	21.600,00
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	0,00	34.500,00	65.500,00	0,00
1.1.2.0015	PI RECARGO DE I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0016	PI I.V.A. ENERGIA	27.600.000,00	272.108,69	1.384.419,26	26.215.580,74	0,00
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	17.102.785,89	74.138.625,07	57.861.374,93	0,00
1.1.2.0018	PI MULTAS INTERESES Y RECARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0019	PI RECARGO DE ENERGIA	3.410.333,70	224.019,63	2.032.917,30	1.377.416,40	0,00
1.1.2.0020	PI CONEXIÓN DE LUZ	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
1.1.2.0021	PI I.V.A. TELEFONO	8.000.000,00	7.106,00	27.575,56	7.972.424,44	0,00
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	155.587,94	790.867,52	381.016,28	0,00
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	4.226.573,84	12.932.703,30	0,00	7.932.703,30
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPelio	720.000,00	193.376,00	934.551,02	0,00	214.551,02
1.1.2.0025	PI MANTENIMIENTO SISTEMA TELEVISIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0026	PI SERVICIOS TELEFONICOS	18.000.000,00	1.100.730,08	4.538.432,74	13.461.567,26	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	143.100,00	588.408,02	191.591,98	0,00
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	1.032.004,17	4.248.564,07	10.751.435,93	0,00
1.1.2.0032	PI ING. CTAS DE VIVIENDAS B° EX-GAS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0033	PI SISTEMA DE ENERGIA PRE-PAGA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
1.1.2.0034	PI COMODATOS Y/O ALQUILERES DE BS. DE LA ADM. MUNICIP	0,00	17.520,00	44.460,00	0,00	44.460,00
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	8.469,97	47.948,17	3.462.051,83	0,00
1.1.2.0039	PI DERECHO DE OCUPACION POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLIC	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>PT DE OTRA JURISDICCION</b>	<b>2.633.901.796,12</b>	<b>237.307.081,71</b>	<b>922.417.081,51</b>	<b>1.838.143.132,02</b>	<b>126.658.417,41</b>
	<b>Transporte</b>	<b>437.894.569,50</b>	<b>88.046.328,57</b>	<b>310.109.368,10</b>	<b>243.617.110,29</b>	<b>115.831.908,89</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
<b>1.2.1</b>	<b>PT REGIMEN DE COPARTICIPACION</b>	<b>745.158.297,00</b>	<b>237.307.081,71</b>	<b>850.701.722,50</b>	<b>20.536.698,73</b>	<b>126.080.124,23</b>
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	83.104.307,22	293.106.611,86	0,00	20.958.347,86
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	353.570.595,00	126.775.323,47	458.692.371,37	0,00	105.121.776,37
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	27.369.162,36	98.574.681,02	17.864.756,98	0,00
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	58.288,66	328.058,25	2.671.941,75	0,00
<b>1.2.2</b>	<b>PT APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>488.414.081,78</b>	<b>0,00</b>	<b>63.753.351,95</b>	<b>425.239.023,01</b>	<b>578.293,18</b>
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	0,00	180.000,00	24.820.000,00	0,00
1.2.2.1235	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1237	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	397.594.401,38	0,00	62.995.058,77	334.599.342,61	0,00
1.2.2.1239	PI CONVENIO MARCO MPT-IDUV OBRAS VARIAS	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	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
1.2.2.1242	PI SANTA CRUZ ABRAZA	0,00	0,00	577.753,18	0,00	577.753,18
<b>1.2.3</b>	<b>PT FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>864.306.588,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.306.588,95</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	2.573.600,00	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	0,00	45.889.160,44	0,00
<b>1.2.4</b>	<b>PT RECURSOS ESPECIALES</b>	<b>536.022.828,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.962.007,06</b>	<b>528.060.821,33</b>	<b>0,00</b>
1.2.4.1240	PI CONV.C/NACION RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE	35.400.681,00	0,00	0,00	35.400.681,00	0,00
1.2.4.1241	PI CONV C/NACION BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	28.761.841,99	0,00
1.2.4.1242	PI CONV C/NACION INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.2.4.1243	PI CONV C/PROV VEREDAS VARIAS LOCALIDAD PT	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.2.4.1244	PI CONV IDUV PINTURA EDIF MPAL DESARROLLO SOCIAL	2.155.415,00	0,00	0,00	2.155.415,00	0,00
1.2.4.1245	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	1.223.511,00	0,00
1.2.4.1246	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2.4.1247	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00
1.2.4.1248	PI CONV IDUV-MPT REFACCION SALA SITUACIONES	1.482.468,00	0,00	0,00	1.482.468,00	0,00
1.2.4.1249	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	0,00	0,00	2.659.417,05	0,00
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 B° 400 CASA N° 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	5.955.759,46	33.749.303,60	0,00
1.2.4.1256	PI PROGRAMA PARTICIPAR EN COMUNICDAD (MDS NACION)	2.006.247,60	0,00	2.006.247,60	0,00	0,00
1.2.4.1257	PI CONST PAVIMENTO HORMIGON EVA PERON-CENTRO-SUR PT	375.417.299,58	0,00	0,00	375.417.299,58	0,00
<b>2</b>	<b>PT RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>451.778,19</b>	<b>298.999.963,45</b>	<b>3.667.187,23</b>	<b>297.367.150,68</b>
<b>2.1</b>	<b>PT VENTAS DE ACTIVO FIJO</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>451.778,19</b>	<b>1.632.812,77</b>	<b>2.467.187,23</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2</b>	<b>PT VENTA</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>451.778,19</b>	<b>1.632.812,77</b>	<b>2.467.187,23</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	451.778,19	1.632.812,77	967.187,23	0,00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 26/07/2023

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
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
<b>2.2</b>	<b>PT REEMBOLSO DE INVERSIONES</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1</b>	<b>PT REEMBOLSO</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.2021	PI COBRO DE PAVIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.1.2022	PI NUEVAS LINEAS TELEFÓNICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.1.2024	PI VENTA DE MATERIALES (ARIDOS)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.2.1.2025	PI VENTA DE HORMIGON	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.367.150,68</b>	<b>0,00</b>	<b>297.367.150,68</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.367.150,68</b>	<b>0,00</b>	<b>297.367.150,68</b>
2.3.1.0001	PI EN CAJA MUNICIPAL	0,00	0,00	261.487,49	0,00	261.487,49
2.3.1.0002	PI CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	297.105.663,19	0,00	297.105.663,19
2.3.1.0003	PI PLAZOS FIJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>3.077.096.365,62</b>	<b>325.805.188,47</b>	<b>1.531.526.413,06</b>	<b>2.085.427.429,54</b>	<b>539.857.476,98</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 26/07/2023

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
<b>3</b>	<b>OT FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>750.704,02</b>	<b>17.279.773,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.279.773,80</b>
<b>3.1</b>	<b>OT DE OTRA JURISDICCION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.821.105,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.821.105,40</b>
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	0,00	8.299.305,40	0,00	8.299.305,40
3.1.9	OI OTROS	0,00	0,00	521.800,00	0,00	521.800,00
<b>3.2</b>	<b>OT RETENCIONES A PROVEEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3</b>	<b>OT RETENCIONES AL PERSONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.4</b>	<b>OT OTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>750.704,02</b>	<b>8.458.668,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.458.668,40</b>
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	590.110,39	981.994,21	0,00	981.994,21
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9	OI OTROS	0,00	160.593,63	7.476.674,19	0,00	7.476.674,19
<b>Subtotal</b>		<b>0,00</b>	<b>750.704,02</b>	<b>17.279.773,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.279.773,80</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.077.096.365,62</b>	<b>326.555.892,49</b>	<b>1.548.806.186,86</b>	<b>2.085.427.429,54</b>	<b>557.137.250,78</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
<b>1</b>	<b>PT RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>3.071.796.365,62</b>	<b>1.232.526.449,61</b>	<b>40,12</b> %
<b>1.1</b>	<b>PT DE JURISDICCION MUNICIPAL</b>	<b>437.894.569,50</b>	<b>310.109.368,10</b>	<b>70,82</b> %
<b>1.1.1</b>	<b>PT TRIBUTARIOS</b>	<b>102.612.352,00</b>	<b>141.716.226,25</b>	<b>138,11</b> %
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	2.073.636,00	0,00 %
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	125.192.008,60	192,00 %
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	14.450.581,65	38,63 %
1.1.1.0004	PI REGIMEN ESPECIAL DE PRESENTACION ESPONTANEA	0,00	0,00	0,00 %
<b>1.1.2</b>	<b>PT NO TRIBUTARIOS</b>	<b>335.282.217,50</b>	<b>168.393.141,85</b>	<b>50,22</b> %
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	23.483.503,01	2.348,35 %
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	391.801,02	1,64 %
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	5.518.355,52	39,30 %
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	400.404,90	75,26 %
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	160.362,35	0,51 %
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	32.961.031,62	274,68 %
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	2.063.849,83	0,00 %
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	1.043.986,68	104,40 %
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	105.849,83	105,85 %
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	50.879,55	11,31 %
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	21.250.000,00	297.545,51	1,40 %
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	171.600,00	114,40 %
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	34.500,00	34,50 %
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	1.384.419,26	5,02 %
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	74.138.625,07	56,17 %
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	2.032.917,30	59,61 %
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	27.575,56	0,34 %
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	790.867,52	67,49 %
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	12.932.703,30	258,65 %
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	720.000,00	934.551,02	129,80 %
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	4.538.432,74	25,21 %
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	588.408,02	75,44 %
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	4.248.564,07	28,32 %
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	44.460,00	0,00 %
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	47.948,17	1,37 %
1.1.2.0039	PI DERECHO DE OCUPACION POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLIC	7.000.000,00	0,00	0,00 %
<b>1.2</b>	<b>PT DE OTRA JURISDICCION</b>	<b>2.633.901.796,12</b>	<b>922.417.081,51</b>	<b>35,02</b> %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
<b>1.2.1</b>	<b>PT REGIMEN DE COPARTICIPACION</b>	<b>745.158.297,00</b>	<b>850.701.722,50</b>	<b>114,16 %</b>
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	293.106.611,86	107,70 %
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	353.570.595,00	458.692.371,37	129,73 %
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	98.574.681,02	84,66 %
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	328.058,25	10,94 %
<b>1.2.2</b>	<b>PT APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>488.414.081,78</b>	<b>63.753.351,95</b>	<b>13,05 %</b>
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	180.000,00	0,72 %
1.2.2.1235	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	10.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	0,00 %
1.2.2.1237	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	540,00	0,00 %
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	397.594.401,38	62.995.058,77	15,84 %
1.2.2.1239	PI CONVENIO MARCO MPT-IDUV OBRAS VARIAS	45.000.000,00	0,00	0,00 %
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 %
1.2.2.1242	PI SANTA CRUZ ABRAZA	0,00	577.753,18	0,00 %
<b>1.2.3</b>	<b>PT FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>864.306.588,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
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	0,00	0,00 %
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	0,00	0,00 %
<b>1.2.4</b>	<b>PT RECURSOS ESPECIALES</b>	<b>536.022.828,39</b>	<b>7.962.007,06</b>	<b>1,49 %</b>
1.2.4.1240	PI CONV.C/NACION RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE	35.400.681,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1241	PI CONV C/NACION BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00 %
1.2.4.1242	PI CONV C/NACION INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1243	PI CONV C/PROV VEREDAS VARIAS LOCALIDAD PT	9.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1244	PI CONV IDUV PINTURA EDIF MPAL DESARROLLO SOCIAL	2.155.415,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1245	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1246	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1247	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1248	PI CONV IDUV-MPT REFACCION SALA SITUACIONES	1.482.468,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1249	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	0,00	0,00 %
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	5.955.759,46	15,00 %
1.2.4.1256	PI PROGRAMA PARTICIPAR EN COMUNICIDAD (MDS NACION)	2.006.247,60	2.006.247,60	100,00 %
1.2.4.1257	PI CONST PAVIMENTO HORMIGON EVA PERON-CENTRO-SUR PT	375.417.299,58	0,00	0,00 %
<b>2</b>	<b>PT RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>298.999.963,45</b>	<b>5.641,51 %</b>
<b>2.1</b>	<b>PT VENTAS DE ACTIVO FIJO</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>1.632.812,77</b>	<b>39,82 %</b>
<b>2.1.2</b>	<b>PT VENTA</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>1.632.812,77</b>	<b>39,82 %</b>
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	1.632.812,77	62,80 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
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 %
<b>2.2</b>	<b>PT REEMBOLSO DE INVERSIONES</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>2.2.1</b>	<b>PT REEMBOLSO</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
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	0,00	0,00 %
2.2.1.2025	PI VENTA DE HORMIGON	500.000,00	0,00	0,00 %
<b>2.3</b>	<b>PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>297.367.150,68</b>	<b>0,00 %</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>297.367.150,68</b>	<b>0,00 %</b>
2.3.1.0001	PI EN CAJA MUNICIPAL	0,00	261.487,49	0,00 %
2.3.1.0002	PI CUENTAS BANCARIAS	0,00	297.105.663,19	0,00 %
2.3.1.0003	PI PLAZOS FIJOS	0,00	0,00	0,00 %
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
<b>Subtotal</b>		<b>3.077.096.365,62</b>	<b>1.531.526.413,06</b>	<b>49,77 %</b>





## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/04/2023 al 30/04/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
<b>3</b>	<b>OT FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.279.773,80</b>	<b>0,00 %</b>
<b>3.1</b>	<b>OT DE OTRA JURISDICCION</b>	<b>0,00</b>	<b>8.821.105,40</b>	<b>0,00 %</b>
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	8.299.305,40	0,00 %
3.1.9	OI OTROS	0,00	521.800,00	0,00 %
<b>3.2</b>	<b>OT RETENCIONES A PROVEEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
3.2.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00 %
3.2.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00 %
3.2.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00 %
3.2.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
<b>3.3</b>	<b>OT RETENCIONES AL PERSONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
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 %
<b>3.4</b>	<b>OT OTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.458.668,40</b>	<b>0,00 %</b>
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	981.994,21	0,00 %
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00 %
3.4.9	OI OTROS	0,00	7.476.674,19	0,00 %
Subtotal		0,00	17.279.773,80	0,00 %
<b>TOTALES</b>		<b>3.077.096.365,62</b>	<b>1.548.806.186,86</b>	<b>50,33 %</b>





## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000823		05.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	8467.63		
			00000823		06.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5989.84		
			00000823		09.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	91790.72		
								Total Pago:	106248.19
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000843									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0082303	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		105504.45		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	082303	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		743.74		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000823									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00326 - 00003358		21/03/2023		8467.63			
		001 - FA A 00326 - 00003900		23/03/2023		91790.72			
		001 - FA A 00365 - 00001572		23/03/2023		5989.84			
PA 00000844	04/04/2023	PAGO DE TIQUE FACTURA N° 02-243807 / FARMAPATAGONIA							EMITIDO
			00000827		00.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	251640.00		
								Total Pago:	251640.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000844									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0082703	FARMAPATAGONIA		249878.52		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	082703	FARMAPATAGONIA		1761.48		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000827									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 00002 - 00243807		29/03/2023		251640.00			
PA 00000845	04/04/2023	FACT N° 10-24224 / JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL							EMITIDO
			00000826		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO	187217.90		
								Total Pago:	187217.90
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000845									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00082603	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL		181265.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0082603	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL		4641.77		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	082603	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL		1310.53		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000826									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00010 - 00024224		21/03/2023		187217.90			
PA 00000846	04/04/2023	DEBITO MASTERCARD MES DE FEBRERO 2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000847		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	145167.33		
								Total Pago:	145167.33
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000846									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	847	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		145167.33		
PA 00000847	04/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-42881 / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ							EMITIDO
			00000822		06.02.1.1.2.20.145	ESPARCIAMIENTO	24948.64		
								Total Pago:	24948.64
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000847									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00082203	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		24155.44		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0082203	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		618.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	082203	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		174.64		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000822									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00042881		30/03/2023		24948.64			
PA 00000848	04/04/2023	DEBITO NATIVA-MASTER MES DE FEBRERO 2023 / BANCO NACION							EMITIDO
			00000849		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	45302.54		
								Total Pago:	45302.54
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000848									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	849	BANCO NACION		45302.54		
PA 00000849	04/04/2023	DEBITO VISA MES DE FEBRERO 2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000850		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	408390.72		
								Total Pago:	408390.72
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000849									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

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

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	850	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	408390.72
-----------------	---------	-----	-------------------------	-----------

PA 00000850	04/04/2023	PAGO DE HABERES MARZO 2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
-------------	------------	---	--	--	--	--	--	--	---------

00000832	06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	8653194.56
00000832	07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	4548461.66
00000832	07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	2979960.82
00000832	07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	5253189.74
00000832	08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	7457304.66
00000832	08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1261357.75
00000832	09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	17097786.30
00000832	09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITOR	317456.01

Total Pago: 47568711.50

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000850

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	000832-33	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	112283.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000832-10	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3497782.63
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000832-11	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1244883.63
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000832-12	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	917.42
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000832-13	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	285088.60
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000832-14	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	46940.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000832-15	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	27518.70
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000832-16	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1196495.70
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000832-17	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	116550.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000832-18	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	617392.21
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000832-19	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	20305.56
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000832-20	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	191756.42
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000832-21	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	659260.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000832-22	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	5363718.96
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000832-24	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	5337890.42
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000832-25	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	135.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000832-26	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	192357.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000832-27	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	928003.37
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000832-28	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	76242.42
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000832-29	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1839681.63
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000832-30	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	400.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000832-31	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3724.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000832-32	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	24839.34
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000832-34	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	10106997.06
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0832-40	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	617392.20
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0832-42	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	8295067.02
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0832-47	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	32602.12
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0832-48	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	4276531.16
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0832-50	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	857887.78
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627929	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	106900.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627930	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3819.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627931	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	117867.88
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627932	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	279744.68
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627933	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3049.96
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627934	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	60940.60
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627935	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	26980.37
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627936	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	6930.67
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627937	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	22982.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627938	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	872484.24
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627939	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	96368.75

PA 00000851	04/04/2023	PAGO FAC / CAMMESA S.A.							EMITIDO
-------------	------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	---------

00000700	05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	35626717.48
----------	----------------	-------------------------	-------------

Total Pago: 35626717.48

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000851

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	070003	CAMMESA S.A.	35626717.48

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000700

FACTURA	FECHA	TOTAL
FA A 00051 - 00083664	09/03/2023	35599934.72
FA A 00052 - 00077866	07/03/2023	26782.76

PA 00000852	04/04/2023	PAGO DETECTAR / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	---------

00000852	01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	315000.00
----------	--------------------	---------------------------	-----------

Total Pago: 315000.00



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000852										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000008203	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000008203	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000008203	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000008203	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00008203	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008203	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	008203	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08203	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00			
PA 00000853	04/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-0243797 / FARMAPATAGONIA								EMITIDO
			00000836	04.01.1.1.2.10.120	OTROS		33100.00			
							Total Pago:		33100.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000853										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0083603	FARMAPATAGONIA		32868.30			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	083603	FARMAPATAGONIA		231.70			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000836										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		082 - TF B 00002 - 00243797		31/03/2023		33100.00				
PA 00000854	04/04/2023	PAGO DE TI QUES FACTURA N° 06-015308/15380 / ELECTRO-MAS								EMITIDO
			00000844	04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		9565.98			
							Total Pago:		9565.98	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000854										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00084403	ELECTRO-MAS		9261.85			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0084403	ELECTRO-MAS		237.17			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	084403	ELECTRO-MAS		66.96			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000844										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		082 - TF B 00006 - 00015308		23/03/2023		7329.78				
		082 - TF B 00006 - 00015380		28/03/2023		2236.20				
PA 00000855	04/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-04 / VIRGILLITO MARIA GABRIELA								EMITIDO
			00000843	04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		45800.00			
							Total Pago:		45800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000855										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0084303	VIRGILLITO MARIA GABRIELA		45479.40			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	084303	VIRGILLITO MARIA GABRIELA		320.60			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000843										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		011 - FA C 00003 - 00000004		25/03/2023		45800.00				
PA 00000856	04/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 06-15383 / ELECTRO-MAS								EMITIDO
			00000840	06.02.1.1.2.10.120	OTROS		5905.64			
							Total Pago:		5905.64	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000856										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00084003	ELECTRO-MAS		5717.88			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0084003	ELECTRO-MAS		146.42			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	084003	ELECTRO-MAS		41.34			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000840										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		082 - TF B 00006 - 00015383		28/03/2023		5905.64				
PA 00000857	04/04/2023	PAGO DE FACTURA / ALEGRE CRISTIAN EMANUEL								EMITIDO
			00000853	04.01.5.5.2.30.811	PROGRAMA PARTICIPAR EN CO		118299.00			
							Total Pago:		118299.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000857										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300060/22	008530101	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL		828.09			
		NACION ARGENTINA	65300060/22	0085301012	ALEGRE CRISTIAN EMANUEL		117470.91			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000853										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
006 - FA B 00003 - 00000042					03/04/2023	118299.00			
PA 00000858	05/04/2023	FACTURA B N° 09-353 / TRACK OLLERS							EMITIDO
			00000837		09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	21399.90		
							Total Pago:	21399.90	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000858									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00083703		TRACK OLLERS			20719.52	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0083703		TRACK OLLERS			530.58	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	083703		TRACK OLLERS			149.80	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000837									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
006 - FA B 00009 - 00000353					27/03/2023			21399.90	
PA 00000859	05/04/2023	FACT N° 02-191 / SALICIO MATIAS DANIEL							EMITIDO
			00000842		02.04.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	64000.00		
							Total Pago:	64000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000859									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0084203		SALICIO MATIAS DANIEL			63552.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	084203		SALICIO MATIAS DANIEL			448.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000842									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
011 - FA C 00002 - 00000191					28/03/2023			64000.00	
PA 00000860	05/04/2023	PAGO DE FACTURA / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000838		06.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	5145.56		
							Total Pago:	5145.56	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000860									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00083803		ELECTRO-MAS			4981.96	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0083803		ELECTRO-MAS			127.58	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	083803		ELECTRO-MAS			36.02	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000838									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
082 - TF B 00006 - 00015381					28/03/2023			5145.56	
PA 00000861	05/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-33301 / CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL							EMITIDO
			00000762		07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	2678100.00		
							Total Pago:	2678100.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000861									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000076203		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			2586367.59	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000076203		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			39786.12	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00076203		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			33199.59	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	076203		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			18746.70	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000762									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
006 - FA B 00004 - 00033301					22/03/2023			2678100.00	
PA 00000862	05/04/2023	PAGO DE FACTURA / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000841		06.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	8418.58		
							Total Pago:	8418.58	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000862									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00084103		ELECTRO-MAS			8150.92	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0084103		ELECTRO-MAS			208.73	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	084103		ELECTRO-MAS			58.93	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000841									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
082 - TF B 00006 - 00015382					28/03/2023			8418.58	
PA 00000863	05/04/2023	PAGO CUOTA 07/10 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00000861	00000310	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	460015.69		
							Total Pago:	460015.69	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000863									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	086103		INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			460015.69	
PA 00000864	05/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-0134 / LOPEZ CESAR ALBERTO							EMITIDO



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000854		01.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	19580.22		
							Total Pago:	19580.22	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000864							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00085403	LOPEZ CESAR ALBERTO			18957.70	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0085403	LOPEZ CESAR ALBERTO			485.46	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	085403	LOPEZ CESAR ALBERTO			137.06	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000854							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00000134		13/03/2023		19580.22			
PA 00000865	05/04/2023	PAGO DE FAC 03-3552 / FUNDACION CONVIVIR							EMITIDO
			00000839		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	120000.00		
							Total Pago:	120000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000865							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0083903	FUNDACION CONVIVIR			119160.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	083903	FUNDACION CONVIVIR			840.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000839							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00003 - 00003552		08/03/2023		120000.00			
PA 00000866	05/04/2023	PAGO MES DE MARZO/23 / OLIVETTO DANIEL NORBERTO							EMITIDO
			00000848		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	220000.00		
							Total Pago:	220000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000866							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	084803	OLIVETTO DANIEL NORBERTO			220000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000848							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00003 - 00000090		03/04/2023		220000.00			
PA 00000867	05/04/2023	L. PRIVADA N° 005/2023 (17/03/23 AL 22/03/23) / VERMAZ S.R.L.							EMITIDO
			00000857		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	119714.41		
			00000857		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	45748.32		
			00000857		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	73296.95		
			00000857		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	503273.77		
			00000857		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	103152.02		
			00000857		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	51226.93		
			00000857		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	12195.99		
			00000857		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	252500.45		
							Total Pago:	1161108.84	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000867							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000085703	VERMAZ S.R.L.			1123875.29	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000085703	VERMAZ S.R.L.			14711.88	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00085703	VERMAZ S.R.L.			14393.91	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	085703	VERMAZ S.R.L.			8127.76	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000857							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00050 - 00021927		23/03/2023		1161108.84			
PA 00000868	05/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 00001-00000011 / COOPERATIVA INGENIERIA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL							EMITIDO
			00000855		09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION	474925.00		
							Total Pago:	474925.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000868							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	085503	COOPERATIVA INGENIERIA MANTENIMIENTO IND			474925.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000855							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00001 - 00000011		17/03/2023		474925.00			
PA 00000869	05/04/2023	PLAN ARGENTINA HACE - CERTIFICADO N° 1 / DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLOS							EMITIDO
			00000851		04.01.5.5.2.30.810	CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA	2883776.35		
							Total Pago:	2883776.35	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000869							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300258/51	085103	DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLOS			2883776.35	



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000851									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 00002 - 00000071			27/03/2023	2883776.35			
PA 00000870	05/04/2023	REINTEGRO / PARDO MAGDALENA ALEJANDRA							EMITIDO
		00000791			06.02.1.1.2.10.120	OTROS		23540.86	
								Total Pago:	23540.86
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000870									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	791	PARDO MAGDALENA ALEJANDRA		23540.86		
PA 00000871	05/04/2023	PAGO FCAT A N° 322 -79//319-90 / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.							EMITIDO
		00000743			04.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		97890.62	
		00000743			09.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		12398.93	
								Total Pago:	110289.55
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000871									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	743	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		772.03		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	7430	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		109517.52		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000743									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 00319 - 00000090			08/03/2023	97890.62			
		001 - FA A 00322 - 00000079			16/03/2023	12398.93			
PA 00000872	05/04/2023	PAGO DE EQUIPOS DE CALEFACCION / VIDONDO JOSE ALBERTO							EMITIDO
		00000799	00000062		00.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS		1757999.98	
								Total Pago:	1757999.98
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000872									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	799	VIDONDO JOSE ALBERTO		12306.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	7990	VIDONDO JOSE ALBERTO		26370.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	79901	VIDONDO JOSE ALBERTO		33816.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	79902	VIDONDO JOSE ALBERTO		1685507.38		
PA 00000873	05/04/2023	APROBACION DE PRESUPUESTO / KELLER GERALDINE							EMITIDO
		00000860			04.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		3178734.00	
								Total Pago:	3178734.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000873									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000086003	KELLER GERALDINE		3069016.01		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00086003	KELLER GERALDINE		48061.06		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0086003	KELLER GERALDINE		39405.79		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	086003	KELLER GERALDINE		22251.14		
PA 00000874	05/04/2023	PAGO DE LA FACTURA N° 0005-00043031 / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ							EMITIDO
		00000858			06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS		11672.84	
								Total Pago:	11672.84
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000874									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00085803	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		11301.72		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0085803	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		289.41		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	085803	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		81.71		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000858									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00043031			04/04/2023	11672.84			
PA 00000875	05/04/2023	PAGO DE FACTURA / SEGURIDAD DETROIT S.A.							EMITIDO
		00000871			02.04.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES		37862.23	
								Total Pago:	37862.23
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000875									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00087103	SEGURIDAD DETROIT S.A.		37127.82		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0087103	SEGURIDAD DETROIT S.A.		469.37		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	087103	SEGURIDAD DETROIT S.A.		265.04		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000871									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 00009 - 00005805			04/04/2023	37862.23			
PA 00000876	10/04/2023	PAGO DE HABERES FEBRERO 2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO





## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00000477		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	17077.15			
			00000477		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	17077.15			
			00000477		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	17077.15			
			00000477		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	17077.15			
			00000477		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	17077.15			
			00000477		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	17077.15			
			00000477		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	17077.16			
			00000477		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	17077.15			
			00000477		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	17077.15			
			00000477		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	17077.15			
			00000477		09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	206299.49			
								Total Pago:	377071.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000876										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	85801214	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		377071.00			
PA 00000877	10/04/2023	PAGO DE HABERES MARZO 2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00000832		09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITOR	253849.44			
			00000832		09.01.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	668.00			
								Total Pago:	254517.44	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000877										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	85801478	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		254517.44			
PA 00000878	10/04/2023	PROGRAMA PROTECCION AL DESOCUPADO - FEB/2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00000508		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	-2700.00			
								Total Pago:	-2700.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000878										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	508-00			2700.00			
PA 00000879	10/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 08-0134 / ELECTROMECHANICA ENER-SUR								EMITIDO
			00000778		03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	124760.00			
								Total Pago:	124760.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000879										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00077801	ELECTROMECHANICA ENER-SUR		873.32			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000778012	ELECTROMECHANICA ENER-SUR		123886.68			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000778										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		011 - FA C 00008 - 00000134		14/03/2023		124760.00				
PA 00000880	10/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-0185 / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI								EMITIDO
			00000798		03.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	32670.00			
								Total Pago:	32670.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000880										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00079801-1	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		228.69			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00079801-2	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		810.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00079801-3	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		31631.31			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000798										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		FA M 00005 - 00000185		29/03/2023		32670.00				
PA 00000881	10/04/2023	PAGO FAC 03-68 / FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS								EMITIDO
			00000820		05.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	51840.00			
								Total Pago:	51840.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000881										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000820001	FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS		362.88			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008200012	FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS		51477.12			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000820										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00003 - 00000068		30/03/2023		51840.00				
PA 00000882	10/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-03682 / EL VELERO								EMITIDO
			00000769		03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	48472.60			
								Total Pago:	48472.60	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000882										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00076901	EL VELERO		339.31		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000769012	EL VELERO		1201.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0007690123	EL VELERO		46931.49		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000769									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00004 - 00003682			20/03/2023		48472.60		
PA 00000884	10/04/2023	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00000808		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2500.01		
								Total Pago:	2500.01
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000884									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00080801	MORON CARLOS ALBERTO		2500.01		
PA 00000885	10/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 010-24116 / JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL							EMITIDO
			00000785		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	58983.93		
								Total Pago:	58983.93
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000885									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00078501	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL		412.89		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000785012	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL		1462.41		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0007850123	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL		57108.63		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000785									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00010 - 00024116			16/03/2023		58983.93		
PA 00000886	10/04/2023	PAGO FACT N° 03-868 / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
			00000767		06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	62828.04		
								Total Pago:	62828.04
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000886									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00076701-1	BAEZ ALEJANDRO RAUL		439.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00076701-12	BAEZ ALEJANDRO RAUL		1557.72		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00076701-123	BAEZ ALEJANDRO RAUL		60830.52		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000767									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00003 - 00000868			02/02/2023		62828.04		
PA 00000887	10/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-3917 / SM-SOLUCIONES							EMITIDO
			00000766		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	31447.00		
			00000766		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	21780.00		
			00000766		06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	21780.00		
								Total Pago:	75007.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000887									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00076601-1	SM-SOLUCIONES		525.05		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00076601-12	SM-SOLUCIONES		929.84		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00076601-123	SM-SOLUCIONES		73552.11		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000766									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00004 - 00003917			06/03/2023		75007.00		
PA 00000888	10/04/2023	PAGO PROTAL / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000874		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	361539.00		
								Total Pago:	361539.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000888									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627940	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		361539.00		
PA 00000889	10/04/2023	PAGO MES DE MARZO/23 / COOPERATIVA DE TRABAJO PERIODISTICO NUEVO DIA							EMITIDO
			00000864		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	50000.00		
								Total Pago:	50000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000889									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	086403	COOPERATIVA DE TRABAJO PERIODISTICO NUEV		50000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000864									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		006 - FA B 00002 - 00001368			02/04/2023	50000.00			
PA 00000890	10/04/2023	GASTOS RESERVADOS - ABRIL/2023 / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00000865		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	28392.00		
							<u>Total Pago:</u>	28392.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000890							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	086503	QUIROGA JOSE LUIS		28392.00		
PA 00000891	10/04/2023	GASTOS RESERVADOS - ABRIL/2023 / CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD							EMITIDO
			00000866		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	28392.00		
							<u>Total Pago:</u>	28392.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000891							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	086603	CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD		28392.00		
PA 00000892	10/04/2023	GASTOS RESERVADOS - ABRIL/2023 / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
			00000868		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	28392.00		
							<u>Total Pago:</u>	28392.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000892							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	086803	CAMINOS ROMELI ANDREA		28392.00		
PA 00000893	10/04/2023	GASTOS RESERVADOS - ABRIL 2023 / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00000869		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	28392.00		
							<u>Total Pago:</u>	28392.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000893							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	086903	MORON CARLOS ALBERTO		28392.00		
PA 00000894	10/04/2023	GASTOS RESERVADOS - ABRIL/2023 / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00000870		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	28392.00		
							<u>Total Pago:</u>	28392.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000894							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08703	MANSILLA CARLOS ANTONIO		28392.00		
PA 00000895	10/04/2023	PAGO MES DE MARZO/2023 / TRANSPA S.A.							EMITIDO
			00000872		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	176726.55		
							<u>Total Pago:</u>	176726.55	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000895							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	087203	TRANSPA S.A.		176726.55		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000872							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00002 - 00005226			28/03/2023		176726.55		
PA 00000896	10/04/2023	PAGO MES DE MARZO/23 / CHUMBITA IRENE MAGDALENA							EMITIDO
			00000867		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50000.00		
							<u>Total Pago:</u>	50000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000896							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	086703	CHUMBITA IRENE MAGDALENA		50000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000867							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00002 - 00000026			02/04/2023		50000.00		
PA 00000897	10/04/2023	PAGO FCA 03-7969 / ISIS VIAJES DE JUAN CARLOS AIBAR							EMITIDO
			00000859		03.02.1.1.2.20.133	PASAJES	139560.00		
							<u>Total Pago:</u>	139560.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000897							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0085903	ISIS VIAJES DE JUAN CARLOS AIBAR		138583.08		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	085903	ISIS VIAJES DE JUAN CARLOS AIBAR		976.92		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000859							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00003 - 00007969			22/03/2023		139560.00		
PA 00000898	10/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 00002-00000021 / MIRANDA FABIAN							EMITIDO
			00000875		06.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	41480.00		





## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000881		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80000.00		
							Total Pago:	80000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000907							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08810101	AGUILAR MELANI TATIANA		80000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000881							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000046		03/04/2023		80000.00			
PA 00000908	11/04/2023	PAGO MARZO / RIVIERE HECTOR GABRIEL							EMITIDO
			00000883		04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	230000.00		
							Total Pago:	230000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000908							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00088301	RIVIERE HECTOR GABRIEL		230000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000883							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00002 - 00000049		02/04/2023		230000.00			
PA 00000909	11/04/2023	PAGO MES MARZO/23 / MUNIDIGITAL							EMITIDO
			00000882		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	220000.00		
							Total Pago:	220000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000909							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00088201	MUNIDIGITAL		220000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000882							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00001 - 00002521		04/04/2023		220000.00			
PA 00000910	11/04/2023	PAGO DE LA FACTURA N° 00004-00000874 / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO
			00000889		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	67760.00		
							Total Pago:	67760.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000910							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00088904	VIEJO CESAR RUBEN		65605.68		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0088904	VIEJO CESAR RUBEN		1680.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	088904	VIEJO CESAR RUBEN		474.32		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000889							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00000874		21/03/2023		67760.00			
PA 00000911	11/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 201-18558 / NEWXER S.A.							EMITIDO
			00000770		07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	494180.94		
							Total Pago:	494180.94	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000911							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00077004	NEWXER S.A.		480907.18		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00077004	NEWXER S.A.		3688.28		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0077004	NEWXER S.A.		6126.21		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	077004	NEWXER S.A.		3459.27		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000770							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00201 - 00018558		27/02/2023		494180.94			
PA 00000912	11/04/2023	PRESUPUESTO DE PRECIOS / GAMA ELECTRONICA S.R.L							EMITIDO
			00000886	00000065	05.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	460300.00		
							Total Pago:	460300.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000912							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00088604	GAMA ELECTRONICA S.R.L		451371.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0088604	GAMA ELECTRONICA S.R.L		5706.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	088604	GAMA ELECTRONICA S.R.L		3222.10		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000770							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00201 - 00018558		27/02/2023		494180.94			
PA 00000913	11/04/2023	PRESUPUESTO DE PRECIOS / TELETEX SA							EMITIDO
			00000885	00000064	05.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	67518.00		
							Total Pago:	67518.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000913							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		





## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000903		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	29499.80		
							Total Pago:	29499.80	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000920							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000090304	KRUGER FERNANDO ABEL			28561.90	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00090304	KRUGER FERNANDO ABEL			731.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0090304	KRUGER FERNANDO ABEL			206.50	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000903							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00000303		22/02/2023		29499.80			
PA 00000921	12/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 00004-00000303/302 / KIOSCO MAFA							
			00000901		02.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		2279.93	EMITIDO
			00000901		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		18213.88	
			00000901		06.02.1.1.2.10.120	OTROS		496.10	
							Total Pago:	20989.91	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000921							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000090104	KIOSCO MAFA			20322.57	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00090104	KIOSCO MAFA			520.41	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0090104	KIOSCO MAFA			146.93	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000901							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00000302		30/03/2023		2279.93			
		001 - FA A 00004 - 00000303		30/03/2023		18709.98			
PA 00000922	12/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-03700 / EL VELERO							
			00000899		06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS		44343.84	EMITIDO
							Total Pago:	44343.84	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000922							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00899040	EL VELERO			42934.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	089904	EL VELERO			310.41	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0899040	EL VELERO			1099.43	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000899							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00003700		04/04/2023		44343.84			
PA 00000923	12/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-43066 / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ							
			00000902		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		1522.43	EMITIDO
							Total Pago:	1522.43	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000923							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00090204	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			1511.77	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0090204	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			10.66	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000902							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00043066		04/04/2023		1522.43			
PA 00000924	12/04/2023	PAGO MARZO/2023 / INSUD S.A.							
			00000906		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A		356950.00	EMITIDO
							Total Pago:	356950.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000924							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00090600	INSUD S.A.			356950.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000906							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 00003 - 00000078		03/04/2023		356950.00			
PA 00000925	12/04/2023	PAGO FEBRERO/2023 / ESTUDIO JURIDICO DRA. RUATA GR							
			00000904		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A		120000.00	EMITIDO
							Total Pago:	120000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000925							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0009040101	ESTUDIO JURIDICO DRA. RUATA GR			120000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000904							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		FA C 00001 - 00000229			21/03/2023	120000.00			
PA 00000926	12/04/2023	PAGO DE TIQUE FACTURA / LUBRICANTES TRUNCADO							EMITIDO
			00000890		02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	130000.00		
							Total Pago:	130000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000926							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00089004	LUBRICANTES TRUNCADO			125190.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0089004	LUBRICANTES TRUNCADO			3900.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	089004	LUBRICANTES TRUNCADO			910.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000890							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		082 - TF B 00003 - 00000033			04/04/2023			130000.00	
PA 00000927	12/04/2023	PAGO DE FACTURA / NEWXER S.A.							EMITIDO
			00000892		07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	595226.83		
							Total Pago:	595226.83	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000927							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000089204	NEWXER S.A.			573842.93	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00089204	NEWXER S.A.			9838.46	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0089204	NEWXER S.A.			7378.85	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	089204	NEWXER S.A.			4166.59	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000892							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00201 - 00018799			31/03/2023			595226.83	
PA 00000928	12/04/2023	PAGO DE FACTURA / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
			00000863		01.01.1.1.2.10.120	OTROS	37026.00		
							Total Pago:	37026.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000928							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00086304	HO CONSTRUCCIONES SAS			35848.82	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0086304	HO CONSTRUCCIONES SAS			918.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	086304	HO CONSTRUCCIONES SAS			259.18	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000863							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00001 - 00000292			28/03/2023			37026.00	
PA 00000929	12/04/2023	PAGO MARZO / SCHMIDT EDUARDO OMAR							EMITIDO
			00000884		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	302500.00		
							Total Pago:	302500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000929							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00929004	SCHMIDT EDUARDO OMAR			302500.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000884							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00002 - 00000216			01/04/2023			302500.00	
PA 00000930	12/04/2023	FACTURA A N° 02-957 / VIDONDO JOSE ALBERTO							EMITIDO
			00000876		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	100490.50		
							Total Pago:	100490.50	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000930							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000087604	VIDONDO JOSE ALBERTO			96269.90	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00087604	VIDONDO JOSE ALBERTO			2009.81	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0087604	VIDONDO JOSE ALBERTO			1507.36	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	087604	VIDONDO JOSE ALBERTO			703.43	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000876							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00002 - 00000957			04/04/2023			100490.50	
PA 00000931	12/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-0305 / JAC SRL							EMITIDO
			00000775		05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	42200.00		
							Total Pago:	42200.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000931							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00077504	JAC SRL			40858.32	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0077504	JAC SRL			1046.28	





## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	077504	JAC SRL		295.40		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000775									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00005 - 00000305			21/03/2023		42200.00		
PA 00000932	12/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-0865 / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO
			00000797		04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	34485.00		
							Total Pago:	34485.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000932									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00079704	VIEJO CESAR RUBEN		33388.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0079704	VIEJO CESAR RUBEN		855.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	079704	VIEJO CESAR RUBEN		241.40		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000797									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00004 - 00000865			17/03/2023		34485.00		
PA 00000933	12/04/2023	PAGO DE FACTURA / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000862		01.01.1.1.2.10.120	OTROS	39747.57		
							Total Pago:	39747.57	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000933									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00086204	ELECTRO-MAS		38483.86		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0086204	ELECTRO-MAS		985.48		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	086204	ELECTRO-MAS		278.23		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000862									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		082 - TF B 00006 - 00015360			27/03/2023		39747.57		
PA 00000934	12/04/2023	PAGO FACT 10-24273 / JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL							EMITIDO
			00000812		01.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	426390.29		
							Total Pago:	426390.29	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000934									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000081204	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL		410266.13		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00081204	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL		2567.77		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0081204	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL		10571.66		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	081204	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL		2984.73		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000812									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00010 - 00024273			23/03/2023		426390.29		
PA 00000935	12/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-01228 / VILOPREM SRL							EMITIDO
			00000828		01.01.1.1.2.10.120	OTROS	161793.77		
							Total Pago:	161793.77	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000935									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0082804	VILOPREM SRL		160661.21		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	082804	VILOPREM SRL		1132.56		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000828									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00002 - 00001228			16/03/2023		161793.77		
PA 00000936	12/04/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / ULLOA KARINA ANDREA							EMITIDO
			00000910		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	34400.00		
							Total Pago:	34400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000936									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	091004	ULLOA KARINA ANDREA		34400.00		
PA 00000937	12/04/2023	PAGO DE PRESUPUESTO / ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.							EMITIDO
			00000909	00000066	01.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	733000.00		
							Total Pago:	733000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000937									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000090904	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.		711146.52		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00090904	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.		7635.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0090904	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.		9086.78		



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	090904		ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.	5131.00		
PA 00000938	12/04/2023	PAGO FAC 01-825 / MALTA JACQUELINE Y LUNGHIZ EDG SIMPLE ASOCIACION							EMITIDO
			00000900		01.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	32186.00		
							Total Pago:	32186.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000938							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00090004	MALTA JACQUELINE Y LUNGHIZ EDG SIMPLE AS		31561.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0090004	MALTA JACQUELINE Y LUNGHIZ EDG SIMPLE AS		399.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	090004	MALTA JACQUELINE Y LUNGHIZ EDG SIMPLE AS		225.30		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000900							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00001 - 00000825		04/04/2023		32186.00			
PA 00000939	12/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 011-18372 / BALDOR SRL							EMITIDO
			00000907		02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	45760.00		
							Total Pago:	45760.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000939							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00090704	BALDOR SRL		44872.41		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0090704	BALDOR SRL		567.27		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	090704	BALDOR SRL		320.32		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000907							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0011 - 00018372		05/04/2023		45760.00			
PA 00000940	12/04/2023	L. PRIVADA N° 005/2023 (23/03/23 AL 30/03/23) / VERMAZ S.R.L.							EMITIDO
			00000920		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	130436.83		
			00000920		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	38267.56		
			00000920		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	176238.58		
			00000920		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	447243.51		
			00000920		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	124054.95		
			00000920		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	40156.56		
			00000920		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	40649.83		
			00000920		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	248008.27		
							Total Pago:	1245056.09	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000940							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000092004	VERMAZ S.R.L.		1200326.68		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00092004	VERMAZ S.R.L.		20579.44		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0092004	VERMAZ S.R.L.		15434.58		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	092004	VERMAZ S.R.L.		8715.39		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000920							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00050 - 00021969		31/03/2023		1245056.09			
PA 00000941	12/04/2023	PAGO MES MARZO/23 / PLANEX S.A.							EMITIDO
			00000928		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	93487.63		
							Total Pago:	93487.63	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000941							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	928	PLANEX S.A.		93487.63		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000928							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00005 - 00012873		31/03/2023		93487.63			
PA 00000942	12/04/2023	VIATICO 2 DIAS RIO GALLEGOS / CASAS NOEMI FRANCISCA							EMITIDO
			00000924		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	27648.00		
							Total Pago:	27648.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000942							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	092404	CASAS NOEMI FRANCISCA		27648.00		
PA 00000943	12/04/2023	VIATICO 2 DIAS RIO GALLEGOS / ULLOA KARINA ANDREA							EMITIDO
			00000922		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	27648.00		
							Total Pago:	27648.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000943							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	092204	ULLOA KARINA ANDREA		27648.00		
PA 00000944	12/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 06-14848 / AGROREDES SRL							EMITIDO
			00000757		05.02.5.5.2.30.4	INVERNADERO PH	275022.84		
							<u>Total Pago:</u>	275022.84	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000944							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	757	AGROREDES SRL			1925.16	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	7570	AGROREDES SRL			273097.68	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000757							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 00006 - 00014848			22/03/2023			275022.84	
PA 00000945	13/04/2023	HABERES MARZO 2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000004		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	3.56		
							<u>Total Pago:</u>	3.56	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000945							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	085801478	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			3.56	
PA 00000946	13/04/2023	APORTES ECONÓMICOS / ANDRADE SOL							EMITIDO
			00000935		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	10000.00		
							<u>Total Pago:</u>	10000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000946							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627941	ANDRADE SOL			10000.00	
PA 00000947	13/04/2023	APORTE ECONÓMICO / BELLIDO PATRICIA ESTELA							EMITIDO
			00000938		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	20000.00		
							<u>Total Pago:</u>	20000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000947							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627942	BELLIDO PATRICIA ESTELA			20000.00	
PA 00000948	13/04/2023	APORTE ECONÓMICO / NUÑEZ AGUSTIN ALEJANDRO							EMITIDO
			00000936		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	30000.00		
							<u>Total Pago:</u>	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000948							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627943	NUÑEZ AGUSTIN ALEJANDRO			30000.00	
PA 00000949	13/04/2023	APORTE ECONÓMICO / OSES GLADIS BEATRIZ							EMITIDO
			00000934		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	40000.00		
							<u>Total Pago:</u>	40000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000949							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627944	OSES GLADIS BEATRIZ			40000.00	
PA 00000950	13/04/2023	APORTE ECONÓMICO / JUSTINIANO VACA FATIMA ANDREA							EMITIDO
			00000933		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	40000.00		
							<u>Total Pago:</u>	40000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000950							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627946	JUSTINIANO VACA FATIMA ANDREA			40000.00	
PA 00000951	13/04/2023	PAGO UOCRA / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000927		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	702000.00		
							<u>Total Pago:</u>	702000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000951							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627947	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			702000.00	
PA 00000952	13/04/2023	VIATICO 4 DIAS RIO GALLEGOS / HARO CARINA ELIZABETH							EMITIDO
			00000929		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	55296.00		
							<u>Total Pago:</u>	55296.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000952							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	092904	HARO CARINA ELIZABETH			55296.00	
PA 00000953	13/04/2023	VIATICO 4 DIAS RIO GALLEGOS / ALANIZ AILEN LUCIANA							EMITIDO



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000931		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	55296.00		
							Total Pago:	55296.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000953							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	093104	ALANIZ AILEN LUCIANA		55296.00		
PA 00000954	13/04/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / HARO CARINA ELIZABETH							EMITIDO
			00000917		06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	40000.00		
							Total Pago:	40000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000954							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	091704	HARO CARINA ELIZABETH		40000.00		
PA 00000955	13/04/2023	PRESUPUESTO - CERTIFICADO DE OBRA N° 1 / COOP. FACUNDO LTDA.							EMITIDO
			00000908		04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES	2308600.00		
							Total Pago:	2308600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000955							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	090804	COOP. FACUNDO LTDA.		2193170.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627948	COOP. FACUNDO LTDA.		115430.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000908							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00003 - 00000029		03/04/2023		2308600.00			
PA 00000956	13/04/2023	PAGO MES D ABRIL/23 / TELEFONICA DE ARGENTINA							EMITIDO
			00000918		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	2985456.24		
							Total Pago:	2985456.24	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000956							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	091804	TELEFONICA DE ARGENTINA		2985456.24		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000918							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 01393 - 00020532		27/03/2023		2985456.24			
PA 00000957	13/04/2023	COMPLEMENTARIA SAC / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000015		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	0.34		
							Total Pago:	0.34	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000957							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00015000	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		0.34		
PA 00000958	13/04/2023	PAGO MARZO / FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONSTANZA							EMITIDO
			00000923		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	50000.00		
							Total Pago:	50000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000958							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	092304	FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONSTANZA		50000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000923							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000131		04/04/2023		50000.00			
PA 00000959	13/04/2023	PAGO ABRIL / SOPNET S.R.L							EMITIDO
			00000916		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	165770.00		
							Total Pago:	165770.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000959							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	091604	SOPNET S.R.L		165770.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000916							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00011645		03/04/2023		165770.00			
PA 00000960	13/04/2023	BECAS MARZO Y ABRIL /2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000888		06.02.1.1.3.60.149	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	789912.00		
							Total Pago:	789912.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000960							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	88804	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15798.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	88804-1	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15798.24		



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	88804-10	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15798.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	88804-11	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15798.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	88804-12	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15798.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	88804-13	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15798.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	88804-14	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15798.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	88804-15	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15798.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	88804-16	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15798.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	88804-17	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15798.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	88804-18	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15798.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	88804-19	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15798.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	88804-2	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15798.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	88804-20	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15798.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	88804-21	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15798.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	88804-22	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15798.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	88804-23	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15798.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	88804-24	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15798.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	88804-25	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15798.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	88804-26	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15798.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	88804-27	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15798.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	88804-3	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15798.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	88804-4	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15798.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	88804-5	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15798.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	88804-6	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15798.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	88804-7	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15798.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	88804-8	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15798.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	88804-9	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15798.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627950	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		347561.28		

PA 00000961 13/04/2023 PAGO DE FACTURA N° 0025-07866 / COOP. SPORTMAN LTDA. EMITIDO

00000913      03.02.1.1.2.20.133      PASAJES

450000.00

Total Pago: 450000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000961

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0091304	COOP. SPORTMAN LTDA.	446850.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	091304	COOP. SPORTMAN LTDA.	3150.00

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000913

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 00025 - 00007866	11/04/2023	450000.00

PA 00000962 14/04/2023 REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO EMITIDO

00000809      00.01.1.1.2.10.112      DERIVADOS DEL PETRÓLEO

2999.99

Total Pago: 2999.99

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000962

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	080904	MORON CARLOS ALBERTO	2999.99

PA 00000963 14/04/2023 PAGO DE FACTURA N° 02-0281 / REPUESTOS DEL AUTOMOTOR ALEM 850 DE DIEGO OSCAR BACH EMITIDO

00000911      06.02.1.1.2.10.122      REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

38700.00

Total Pago: 38700.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000963

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00091104	REPUESTOS DEL AUTOMOTOR ALEM 850 DE DIEG	37469.60
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0091104	REPUESTOS DEL AUTOMOTOR ALEM 850 DE DIEG	959.50
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	091104	REPUESTOS DEL AUTOMOTOR ALEM 850 DE DIEG	270.90

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000911

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 00002 - 00000281	04/04/2023	38700.00

PA 00000964 14/04/2023 CONCURSO DE PRECIOS N° 021/2023 / EL VELERO EMITIDO

00000921      00000067      04.01.1.1.2.10.120      OTROS

3094810.00

Total Pago: 3094810.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000964

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000092104	EL VELERO	2949741.62
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00092104	EL VELERO	46673.88
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0092104	EL VELERO	76730.83
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	092104	EL VELERO	21663.67

PA 00000965 14/04/2023 PAGO DE FAC 012-20418 / CURIA SACI EMITIDO



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00000925		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	92968.00			
							Total Pago:	92968.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000965								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00092504	CURIA SACI			90012.23		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0092504	CURIA SACI			2304.99		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	092504	CURIA SACI			650.78		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000925								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00012 - 00020418		11/04/2023		92968.00				
PA 00000966	14/04/2023	PAGO FACTURA B N° 0005-43281 / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ								EMITIDO
			00000930		02.04.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	219661.77			
							Total Pago:	219661.77		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000966								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000093004	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			210390.61		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00093004	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			2287.37		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0093004	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			5446.16		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	093004	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			1537.63		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000930								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00005 - 00043281		11/04/2023		219661.77				
PA 00000967	14/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-43259 / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ								EMITIDO
			00000914		01.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	19653.94			
							Total Pago:	19653.94		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000967								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000091404	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			18704.21		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00091404	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			324.86		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0091404	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			487.29		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	091404	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			137.58		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000914								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00005 - 00043259		11/04/2023		19653.94				
PA 00000968	14/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-43222 / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ								EMITIDO
			00000898		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	57988.46			
							Total Pago:	57988.46		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000968								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000089804	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			55186.32		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00089804	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			958.49		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0089804	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			1437.73		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	089804	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			405.92		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000898								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00005 - 00043222		10/04/2023		57988.46				
PA 00000969	14/04/2023	PAGO DE FACTURA / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ								EMITIDO
			00000915		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	64286.85			
							Total Pago:	64286.85		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000969								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000091504	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			61180.36		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00091504	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			1062.59		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0091504	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			1593.89		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	091504	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			450.01		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000915								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00005 - 00043255		11/04/2023		64286.85				
PA 00000970	14/04/2023	CONCURSO DE PRECIOS N° 026/2023 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA								EMITIDO
			00000939	00000069	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	633400.00			
							Total Pago:	633400.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000970								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00093904		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	622976.78		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0093904		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	5989.42		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	093904		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	4433.80		
PA 00000971	14/04/2023	PAGOABRIL/2023 / NEWXER S.A.							EMITIDO
			00000947		00.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	52998.00		
							Total Pago:	52998.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000971							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00094701	NEWXER S.A.			52998.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000947							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 00201 - 00018806		31/03/2023		52998.00			
PA 00000972	14/04/2023	CONCURSO DE PRECIOS N° 024/2023 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000937	00000068	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	556994.00		
							Total Pago:	556994.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000972							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00093704	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			543888.53	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0093704	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			9206.51	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	093704	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			3898.96	
PA 00000973	14/04/2023	CONCURSO DE PRECIOS N° 025/2023 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000940	00000070	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	286675.00		
							Total Pago:	286675.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000973							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00094004	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			279929.84	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0094004	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			4738.43	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	094004	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			2006.73	
PA 00000974	14/04/2023	CONCURSO DE PRECIOS N° 023/2023 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000942	00000071	06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	1609120.00		
							Total Pago:	1609120.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000974							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000094204	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			1571259.13	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00094204	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			26597.03	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	094204	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			11263.84	
PA 00000975	14/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 00004-00000869 / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO
			00000932		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	27696.90		
							Total Pago:	27696.90	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000975							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00096204	VIEJO CESAR RUBEN			26816.32	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0096204	VIEJO CESAR RUBEN			686.70	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	096204	VIEJO CESAR RUBEN			193.88	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000932							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00000869		20/03/2023		27696.90			
PA 00000976	14/04/2023	PAGO DE FACTURA / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO
			00000941		03.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	35029.50		
							Total Pago:	35029.50	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000976							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0009404	VIEJO CESAR RUBEN			33915.79	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009404	VIEJO CESAR RUBEN			868.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09404	VIEJO CESAR RUBEN			245.21	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000941							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00000870		20/03/2023		35029.50			
PA 00000977	14/04/2023	PAGO DE LA FACTURA N° 00003-00000009 / OVIEDO ELIANA GISELLE							EMITIDO
			00000946		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	12000.00		
							Total Pago:	12000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000977							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0094604	OVIEDO ELIANA GISELLE		11916.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	094604	OVIEDO ELIANA GISELLE		84.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000946									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00003 - 00000009			27/03/2023		12000.00		
PA 00000978	14/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 00004-00000221 / LIBRERIA EL ESTUDIANTE							EMITIDO
			00000943		06.02.1.1.2.10.120	OTROS		3309.99	
								Total Pago:	3309.99
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000978									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0094304	LIBRERIA EL ESTUDIANTE		3286.82		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	094304	LIBRERIA EL ESTUDIANTE		23.17		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000943									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00004 - 00000221			31/03/2023		3309.99		
PA 00000979	14/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 00005-00000307 / JAC SRL							EMITIDO
			00000945		03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		45000.00	
								Total Pago:	45000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000979									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00094504	JAC SRL		43569.30		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0094504	JAC SRL		1115.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	094504	JAC SRL		315.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000945									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00005 - 00000307			04/04/2023		45000.00		
PA 00000980	14/04/2023	PAGO DE FACTURA / FANESI DANIEL HORACIO							EMITIDO
			00000956		03.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		43000.00	
								Total Pago:	43000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000980									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0095604	FANESI DANIEL HORACIO		42699.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	095604	FANESI DANIEL HORACIO		301.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000956									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00002 - 00000008			22/03/2023		43000.00		
PA 00000981	14/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-2204 / BULONERIA MARTINEZ DE MARTINEZ OSCAR MARIO							EMITIDO
			00000958		04.01.1.1.2.10.120	OTROS		10600.00	
								Total Pago:	10600.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000981									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0009580101	BULONERIA MARTINEZ DE MARTINEZ OSCAR MAR		74.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0009580102	BULONERIA MARTINEZ DE MARTINEZ OSCAR MAR		10525.80		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000958									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00002 - 00002204			12/04/2023		10600.00		
PA 00000982	14/04/2023	DEVOLUCION DE FONDOS / MINISTERIO DE DESARROLLOSOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ							EMITIDO
			00000151		99.04.9	OTROS		14000.00	
								Total Pago:	14000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000982									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	1510	MINISTERIO DE DESARROLLOSOCIAL DE LA PRO		7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	15100	MINISTERIO DE DESARROLLOSOCIAL DE LA PRO		7000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000958									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00002 - 00002204			12/04/2023		10600.00		
PA 00000983	14/04/2023	DEBITOS RECAUDACIONES BANCARIAS MARZO 2023 / BANCO NACION							EMITIDO
			00000966		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		2370.32	
								Total Pago:	2370.32
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000983									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	096601	BANCO NACION		2370.32		
PA 00000984	14/04/2023	DEBITOS VARIOS MARZO 2023 / BANCO NACION							EMITIDO
			00000965		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		78.65	





## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	78.65	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000984							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	00096501	BANCO NACION		78.65		
PA 00000985	14/04/2023	DEBITOS VARIOS MARZO 2023 / BANCO NACION							EMITIDO
			00000963		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	701.80		
							Total Pago:	701.80	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000985							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300258/51	00096301	BANCO NACION		701.80		
PA 00000986	14/04/2023	DEBITOS VARIOS MARZO 2023 / BANCO NACION							EMITIDO
			00000964		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	78.65		
							Total Pago:	78.65	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000986							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	00096401	BANCO NACION		78.65		
PA 00000987	14/04/2023	DEVOLUCION DE APOORTE (GODOY) / MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES							EMITIDO
			00000955		99.01.9	OTROS	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000987							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	0955	MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES		15000.00		
PA 00000988	14/04/2023	PRESUPUESTO DE PRECIOS / FERRERO CONSTRUCCIONES S.R.L.							EMITIDO
			00000555	00000039	05.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	1410000.00		
							Total Pago:	1410000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000988							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000555	FERRERO CONSTRUCCIONES S.R.L.		9870.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000555-1	FERRERO CONSTRUCCIONES S.R.L.		34958.68		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000555-12	FERRERO CONSTRUCCIONES S.R.L.		1346345.53		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000555-123	FERRERO CONSTRUCCIONES S.R.L.		18825.79		
PA 00000989	17/04/2023	PAGO MES DE MARZO/23 / ALANCAY FRANCO							EMITIDO
			00000926		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	51300.00		
							Total Pago:	51300.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000989							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000092601	ALANCAY FRANCO		51300.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000926							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000049		01/04/2023		51300.00			
PA 00000990	17/04/2023	APORTE ECONOMICO / RIQUELME YAMIL GERARDO							EMITIDO
			00000960		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	40000.00		
							Total Pago:	40000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000990							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627951	RIQUELME YAMIL GERARDO		40000.00		
PA 00000991	17/04/2023	PAGO FACT. N° 02-022 / MIRANDA FABIAN							EMITIDO
			00000973		03.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	80000.00		
							Total Pago:	80000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000991							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000973012	MIRANDA FABIAN		79440.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0009730122	MIRANDA FABIAN		560.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000973							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00002 - 00000022		05/04/2023		80000.00			
PA 00000992	17/04/2023	APORTE ECONOMICO / MALIQUEO LORENA ELIZABETH							EMITIDO
			00000961		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	40000.00		
							Total Pago:	40000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000992							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627952	MALIQUEO LORENA ELIZABETH		40000.00		
PA 00000993	17/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-061 / VILLAMAYOR MAXIMILIANO LUIS							EMITIDO
			00000975		03.02.1.1.2.20.145	ESPARCIMIENTO	130000.00		
							Total Pago:	130000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000993							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01010097501	VILLAMAYOR MAXIMILIANO LUIS			910.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010100975012	VILLAMAYOR MAXIMILIANO LUIS			129090.00	
PA 00000994	17/04/2023	PAGO ABRIL/23 / TELMEX ARGENTINA S.A							EMITIDO
			00000959		05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	779270.84		
							Total Pago:	779270.84	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000994							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	095904	TELMEX ARGENTINA S.A			779270.84	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000959							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00070 - 00020156		05/04/2023		779270.84			
PA 00000995	17/04/2023	ADELANTO CON CARGO (SANTA CRUZ ABRAZA) / PEÑA MIGUEL ANGEL							EMITIDO
			00000784		06.02.1.1.3.60.158	SANTA CRUZ ABRAZA	-270.90		
							Total Pago:	-270.90	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000995							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	503771933	784				270.90	
PA 00000996	18/04/2023	DEBITO TARJETA NARANJA MES DE MARZO 2023 / BANCO NACION							EMITIDO
			00000985		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	160208.19		
							Total Pago:	160208.19	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000996							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300042/10	18042023	BANCO NACION			160208.19	
PA 00000997	18/04/2023	DEBITO T.D.F S.A MES DE MARZO 2023 / T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
			00000987		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	11404.70		
							Total Pago:	11404.70	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000997							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	180420231	T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA			11404.70	
PA 00000998	18/04/2023	DEBITO QIDA MES DE FEBRERO 2023 / EMPRESUR S.A.							EMITIDO
			00000988		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	2820.25		
							Total Pago:	2820.25	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000998							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	988	EMPRESUR S.A.			2820.25	
PA 00000999	18/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 07-01519 / JUAREZ CLELIA SOCORRO							EMITIDO
			00000969		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	7350.02		
							Total Pago:	7350.02	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000999							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00096901	JUAREZ CLELIA SOCORRO			51.45	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000969012	JUAREZ CLELIA SOCORRO			7298.57	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000969							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00007 - 00001519		10/03/2023		7350.02			
PA 00001000	18/04/2023	PAGO DE FACTURA / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI							EMITIDO
			00000968		00.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	17424.00		
							Total Pago:	17424.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001000							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000968-1	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			121.87	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000968-12	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			432.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000968-123	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			16870.13	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000968							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		001 - FA A 00005 - 00000600			30/03/2023	17424.00			
PA 00001001	18/04/2023	PAGO DE FACTURA / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000976		07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	27000.00		
							Total Pago:	27000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001001							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00097601-1	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		189.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00097601-12	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		26811.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000976							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00005 - 00002262			12/04/2023		27000.00		
PA 00001002	18/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 06-15593 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000977		06.02.1.1.2.20.145	ESPARCIMIENTO	3256.51		
							Total Pago:	3256.51	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001002							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00097701	ELECTRO-MAS		22.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000977012	ELECTRO-MAS		3233.71		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000977							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		082 - TF B 00006 - 00015593			05/04/2023		3256.51		
PA 00001003	18/04/2023	PAGO ABRIL/2023 / PROGRAM CONSULTORES S.A.							EMITIDO
			00000912		07.02.1.1.2.20.121	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	720376.34		
							Total Pago:	720376.34	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001003							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000912-1	PROGRAM CONSULTORES S.A.		720376.34		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000912							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA A 00010 - 00004035			03/04/2023		720376.34		
PA 00001004	18/04/2023	PAGO APOORTE ECONOMICO / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000984		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	102300.00		
							Total Pago:	102300.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001004							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627953	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		102300.00		
PA 00001005	18/04/2023	APORTE ECONOMICO / PAILLALEF GILDA MARISEL							EMITIDO
			00000998		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	16000.00		
							Total Pago:	16000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001005							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627954	PAILLALEF GILDA MARISEL		16000.00		
PA 00001006	18/04/2023	APORTE ECONOMICO / BAEZ MARIA DE LOS ANGELES							EMITIDO
			00000999		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	16000.00		
							Total Pago:	16000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001006							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627955	BAEZ MARIA DE LOS ANGELES		16000.00		
PA 00001007	18/04/2023	APORTE ECONOMICO / MELO GABRIEL ALEJANDRO							EMITIDO
			00000996		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001007							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627956	MELO GABRIEL ALEJANDRO		20000.00		
PA 00001008	18/04/2023	REINTEGRO DE PAGO DE HABERES MARZO 2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000832		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-40759.32		
			00000832		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-40759.32		
			00000832		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-40759.32		
			00000832		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-40759.32		
			00000832		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-40759.31		
			00000832		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-40759.31		
			00000832		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-40759.31		



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000832		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-40759.31		
			00000832		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-40759.31		
			00000832		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-40759.31		
							Total Pago:	-407593.14	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001008									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	11042023-1			6930.67		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	11042023-2			117867.88		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	11042023-3			279744.63		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	11042023-4			3049.96		
PA 00001009	18/04/2023	ANULACION CH 9627904 / BARQUIN FLAVIA EDITH							EMITIDO
			00000563		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	-3170.00		
							Total Pago:	-3170.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001009									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000563			3170.00		
PA 00001010	18/04/2023	ANULACION CH 9627902 / TORRES ESTRELLA DAIANA							EMITIDO
			00000564		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	-20000.00		
							Total Pago:	-20000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001010									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	56401			20000.00		
PA 00001011	18/04/2023	COLABORACION / BARBOSA SEGUNDO MIGUEL							EMITIDO
			00000983		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	134300.00		
							Total Pago:	134300.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001011									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	098304	BARBOSA SEGUNDO MIGUEL		134300.00		
PA 00001012	18/04/2023	VIATICO 3 DIAS RIO GALLEGOS / DAVILA ACEVEDO EDUARDO ANGEL							EMITIDO
			00000989		01.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	44739.00		
							Total Pago:	44739.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001012									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	098904	DAVILA ACEVEDO EDUARDO ANGEL		44739.00		
PA 00001013	18/04/2023	LIQUIDACION FINAL ABRIL 2023 / ROMERO CRISTINA DEL VALLE							EMITIDO
			00000986		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1587750.46		
							Total Pago:	1587750.46	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001013									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	986	ROMERO CRISTINA DEL VALLE		1585761.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627957	ROMERO CRISTINA DEL VALLE		0.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9860	ROMERO CRISTINA DEL VALLE		1989.22		
PA 00001014	19/04/2023	PAGO CORREO OFICIAL / CORREO OFICIAL CORASA							EMITIDO
			00000991		00.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	40000.00		
			00000991		03.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	60000.00		
							Total Pago:	100000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001014									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	099104	CORREO OFICIAL CORASA		100000.00		
PA 00001015	19/04/2023	PAGO MES DE MARZO/2023 / COOPERATIVA INGENIERIA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL							EMITIDO
			00000992		09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION	435600.00		
							Total Pago:	435600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001015									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	099204	COOPERATIVA INGENIERIA MANTENIMIENTO IND		435600.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000992									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00001 - 00000013		11/04/2023		435600.00			
PA 00001016	19/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 01-0308 / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
			00000967		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	146450.00		
							Total Pago:	146450.00	



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001016									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00096704		HO CONSTRUCCIONES SAS		141793.86		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0096704		HO CONSTRUCCIONES SAS		3630.99		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	096704		HO CONSTRUCCIONES SAS		1025.15		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000967									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
001 - FA A 00001 - 00000308					13/04/2023		146450.00		
PA 00001017	19/04/2023	PAGO DE FACTURA / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
		00000970			06.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	72568.00		
							Total Pago:		72568.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001017									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0097004		ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		72060.02		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	097004		ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		507.98		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000970									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
006 - FA B 02710 - 00003170					10/04/2023		72568.00		
PA 00001019	19/04/2023	PAGO DE LA FACTURA N° 00001-00000113 / MARTINEZ LUGLI MILAGROS MARISOL							EMITIDO
		00000980			03.02.1.1.2.10.120	OTROS	58190.00		
							Total Pago:		58190.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001019									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00098004		MARTINEZ LUGLI MILAGROS MARISOL		56036.97		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0098004		MARTINEZ LUGLI MILAGROS MARISOL		1745.70		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	098004		MARTINEZ LUGLI MILAGROS MARISOL		407.33		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000980									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
011 - FA C 00001 - 00000113					14/04/2023		58190.00		
PA 00001020	19/04/2023	PAGO DE FACTURA / ELECTRO-MAS							EMITIDO
		00000974			06.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	37280.57		
							Total Pago:		37280.57
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001020									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00097404		ELECTRO-MAS		36095.30		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0097404		ELECTRO-MAS		924.31		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	097404		ELECTRO-MAS		260.96		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000974									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
082 - TF B 00006 - 00015685					10/04/2023		37280.57		
PA 00001021	19/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-02261 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
		00000962			06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	58000.00		
							Total Pago:		58000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001021									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000962004		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		57594.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00962004		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		406.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000962									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
006 - FA B 00005 - 00002261					12/04/2023		58000.00		
PA 00001022	19/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 2443-6308 / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
		00000972			00.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	33999.00		
							Total Pago:		33999.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001022									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0097204		ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		33761.01		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	097204		ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		237.99		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000972									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
006 - FA B 2443 - 00006308					29/03/2023		33999.00		
PA 00001023	19/04/2023	PAGO DE COLABORACIÓN / ROJAS CAROLINA DE LOS ANGELES							EMITIDO
		00001016			01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	102100.00		



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	102100.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001023									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0101604	ROJAS CAROLINA DE LOS ANGELES		102100.00			
PA 00001024	19/04/2023	PAGO DE FACTURA / BARCEGHIAN & CIA SRL							EMITIDO
		00000993		06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	84200.00			
							Total Pago:	84200.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001024									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00093304	BARCEGHIAN & CIA SRL		82566.80			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0093304	BARCEGHIAN & CIA SRL		1043.80			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	093304	BARCEGHIAN & CIA SRL		589.40			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000993									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
006 - FA B 00010 - 00014188			14/04/2023			84200.00			
PA 00001025	19/04/2023	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
		00000948		00.01.1.1.2.10.120	OTROS	29558.88			
							Total Pago:	29558.88	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001025									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0009480101	QUIROGA JOSE LUIS		29558.88			
PA 00001026	19/04/2023	REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
		00000949		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	5100.60			
							Total Pago:	5100.60	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001026									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0009490101	CAMINOS ROMELI ANDREA		5100.60			
PA 00001027	19/04/2023	REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
		00000950		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	8000.00			
							Total Pago:	8000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001027									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00095001	MANSILLA CARLOS ANTONIO		8000.00			
PA 00001028	19/04/2023	REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
		00001011		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	10000.00			
							Total Pago:	10000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001028									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00010110101	MANSILLA CARLOS ANTONIO		10000.00			
PA 00001029	19/04/2023	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
		00000954		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	6799.99			
							Total Pago:	6799.99	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001029									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00095401	QUIROGA JOSE LUIS		6799.99			
PA 00001030	19/04/2023	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
		00000953		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	7309.40			
							Total Pago:	7309.40	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001030									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0009530101	QUIROGA JOSE LUIS		7309.40			
PA 00001031	19/04/2023	REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
		00001012		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4000.01			
							Total Pago:	4000.01	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001031									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	101201	CAMINOS ROMELI ANDREA		4000.01			
PA 00001032	19/04/2023	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
		00001006		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1999.99			
							Total Pago:	1999.99	



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001032									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001006	MORON CARLOS ALBERTO		1999.99		
PA 00001033	19/04/2023	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO	00001008		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1999.99		EMITIDO
							Total Pago:	1999.99	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001033									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001000801	MORON CARLOS ALBERTO		1999.99		
PA 00001034	19/04/2023	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO	00001010		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1999.99		EMITIDO
							Total Pago:	1999.99	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001034									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001010101	MORON CARLOS ALBERTO		1999.99		
PA 00001035	19/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 0326-6937/5625 / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.	00001000		07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	12899.91		EMITIDO
							Total Pago:	12899.91	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001035									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000100010	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		12809.61		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010000101	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		90.30		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001000									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0326 - 00005625		03/04/2023		5995.89			
		001 - FA A 0326 - 00006937		13/04/2023		6904.02			
PA 00001036	19/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-0099 / MAXIMA LIMPIEZA DE LOPEZ PATRICIA SUSANA	00000978		03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	14640.00		EMITIDO
							Total Pago:	14640.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001036									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0009780101	MAXIMA LIMPIEZA DE LOPEZ PATRICIA SUSANA		102.48		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00097801012	MAXIMA LIMPIEZA DE LOPEZ PATRICIA SUSANA		439.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000978010123	MAXIMA LIMPIEZA DE LOPEZ PATRICIA SUSANA		14098.32		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000978									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00003 - 00000099		14/04/2023		14640.00			
PA 00001037	19/04/2023	PAGO MES DE MARZO/23 / LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L	00000997		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50000.00		EMITIDO
							Total Pago:	50000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001037									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0009970101	LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L		50000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000997									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00001 - 00000416		11/04/2023		50000.00			
PA 00001038	19/04/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / MAIMO OSVALDO RUBEN	00001015		01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	50000.00		EMITIDO
			00001015		01.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	50000.00		
							Total Pago:	100000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001038									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001015040	MAIMO OSVALDO RUBEN		100000.00		
PA 00001039	19/04/2023	PAGO MES MARZO/23 / URQUIZA ALFREDO ISMAEL	00001004		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	27000.00		EMITIDO
							Total Pago:	27000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001039									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0100404	URQUIZA ALFREDO ISMAEL		27000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001004									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		011 - FA C 00001 - 00000064			10/04/2023	27000.00			
PA 00001040	19/04/2023	PAGO MES MARZO/23 / BELTRAN SEBASTIAN ANTONIO							EMITIDO
			00001001		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001040							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0100104	BELTRAN SEBASTIAN ANTONIO			30000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001001							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 00002 - 00000390			10/03/2023			30000.00	
PA 00001041	20/04/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / GUTIERREZ CARLOS CEFERINO							EMITIDO
			00000895		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	-83298.88		
							Total Pago:	-83298.88	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001041							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	895				83298.88	
PA 00001042	20/04/2023	REINTEGRO / TOLEDO SEBASTIAN LUIS							EMITIDO
			00001022		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	18064.15		
							Total Pago:	18064.15	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001042							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0102204	TOLEDO SEBASTIAN LUIS			18064.15	
PA 00001043	20/04/2023	PAGO DE FACTURA / VIDONDO JOSE ALBERTO							EMITIDO
			00001003		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	112290.50		
							Total Pago:	112290.50	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001043							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000100304	VIDONDO JOSE ALBERTO			108207.77	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000100304	VIDONDO JOSE ALBERTO			512.64	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00100304	VIDONDO JOSE ALBERTO			2784.06	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0100304	VIDONDO JOSE ALBERTO			786.03	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001003							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00002 - 00000963			13/04/2023			100490.50	
		001 - FA A 00002 - 00000965			14/04/2023			11800.00	
PA 00001044	20/04/2023	PAGO DE TIQUE FACTURA / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000982		02.04.1.1.2.10.120	OTROS	15159.44		
			00000982		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	50353.84		
							Total Pago:	65513.28	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001044							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00098204	ELECTRO-MAS			63430.39	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0098204	ELECTRO-MAS			1624.30	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	098204	ELECTRO-MAS			458.59	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000982							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		082 - TF B 00006 - 00015704			10/04/2023			3329.94	
		082 - TF B 00006 - 00015715			11/04/2023			44206.40	
		082 - TF B 00006 - 00015716			11/04/2023			15159.44	
		082 - TF B 00006 - 00015732			11/04/2023			2817.50	
PA 00001045	20/04/2023	PAGO DE FACTURA / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
			00000981		06.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	56149.00		
							Total Pago:	56149.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001045							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0098104	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA			55755.96	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	098104	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA			393.04	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000981							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 02710 - 00003181			12/04/2023			56149.00	
PA 00001046	20/04/2023	REINTEGRO OP 989 / DAVILA ACEVEDO EDUARDO ANGEL							EMITIDO
			00000989		01.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	-44739.00		





## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	-44739.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001046							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	989			44739.00		
PA 00001047	20/04/2023	PAGO DE FACTURA / QUEUPUL VANESA BEATRIZ							EMITIDO
			00000971		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	80344.00		
							Total Pago:	80344.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001047							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	971	QUEUPUL VANESA BEATRIZ		562.41		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9710	QUEUPUL VANESA BEATRIZ		79781.59		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000971							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00009 - 00000374		03/02/2023		19360.00			
		006 - FA B 00009 - 00000075		04/04/2023		60984.00			
PA 00001048	21/04/2023	PAGO DE FACTURA / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000995		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	24000.00		
							Total Pago:	24000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001048							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00099504	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		23435.31		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0099504	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		396.69		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	099504	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		168.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000995							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00002269		13/04/2023		24000.00			
PA 00001049	21/04/2023	PAGO DE PRESUPUESTO - (50 POR CIENTO RESTANTE) / ZONA NORTE SERVICIOS DE GOMEZ JORGE OMAR							EMITIDO
			00000990	00000031	06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	129437.66		
							Total Pago:	129437.66	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001049							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000990	ZONA NORTE SERVICIOS DE GOMEZ JORGE OMAR		906.06		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00099011	ZONA NORTE SERVICIOS DE GOMEZ JORGE OMAR		128531.60		
PA 00001050	21/04/2023	PAGO DE FACTURA / FERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA							EMITIDO
			00001002		01.01.1.1.2.20.139	GASTOS JUDICIALES	23200.00		
							Total Pago:	23200.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001050							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000100204	FERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA		22462.39		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00100204	FERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA		575.21		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0100204	FERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA		162.40		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001002							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00002 - 00000489		11/04/2023		23200.00			
PA 00001051	21/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-551 / SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH							EMITIDO
			00001013		03.02.1.1.2.10.120	OTROS	38800.00		
							Total Pago:	38800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001051							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00101304	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH		38528.40		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0101304	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH		271.60		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001013							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00002 - 00000551		12/02/2023		38800.00			
PA 00001052	21/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-1243 / VILOPREM SRL							EMITIDO
			00001007		03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	19733.60		
							Total Pago:	19733.60	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001052							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00100704	VILOPREM SRL		19595.46		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0100704	VILOPREM SRL		138.14		



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001007									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 00002 - 00001243			11/04/2023	19733.60			
PA 00001053	21/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-0601 / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI							EMITIDO
			00001014		02.04.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	6534.00		
							Total Pago:	6534.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001053									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000101404	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI	6326.26			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00101404	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI	162.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0101404	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI	45.74			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001014									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 00005 - 00000601			30/03/2023	6534.00			
PA 00001054	21/04/2023	DEBITO MASTERCARD MES DE MARZO 2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001032		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	541789.18		
							Total Pago:	541789.18	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001054									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1032	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	541789.18			
PA 00001055	21/04/2023	PAGO DE LA FACTURA N° 00004-00000883 / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO
			00001019		02.04.1.1.2.10.120	OTROS	24200.00		
							Total Pago:	24200.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001055									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000101904	VIEJO CESAR RUBEN	23430.60			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00101904	VIEJO CESAR RUBEN	600.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0101904	VIEJO CESAR RUBEN	169.40			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001019									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00000883			10/04/2023	24200.00			
PA 00001056	21/04/2023	DEBITO NATIVA-MASTER MES DE MARZO 2023 / BANCO NACION							EMITIDO
			00001033		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	142619.63		
							Total Pago:	142619.63	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001056									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300042/10	1033	BANCO NACION	142619.63			
PA 00001057	21/04/2023	DEBITO VISA MES DE MARZO 2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001034		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	1275598.22		
							Total Pago:	1275598.22	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001057									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01034000	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	1275598.22			
PA 00001058	21/04/2023	PAGO DE FACTURA / ARAYA MONICA ELIZABETH							EMITIDO
			00000919		02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	187700.00		
							Total Pago:	187700.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001058									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0009190101	ARAYA MONICA ELIZABETH	1313.90			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00091901012	ARAYA MONICA ELIZABETH	186386.10			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000919									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 00002 - 00000130			16/03/2023	187700.00			
PA 00001059	21/04/2023	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00000952		00.01.1.1.2.10.120	OTROS	5200.40		
							Total Pago:	5200.40	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001059									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00095201-1	QUIROGA JOSE LUIS	5200.40			
PA 00001060	21/04/2023	PAGO PRESUPUESTO - 20 POR CIENTO ANTICIPO / COOP. LA HERMANDAD LTDA.							EMITIDO
			00001031		04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES	697444.55		



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	697444.55	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001060									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0103104	COOP. LA HERMANDAD LTDA.		697444.55			
PA 00001061	21/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 07-46700 / EDUARDO RUSSO Y CIA S.A							EMITIDO
			00001030	03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	843200.00			
							Total Pago:	843200.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001061									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000103004	EDUARDO RUSSO Y CIA S.A		817387.52			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000103004	EDUARDO RUSSO Y CIA S.A		9457.19			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00103004	EDUARDO RUSSO Y CIA S.A		10452.89			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0103004	EDUARDO RUSSO Y CIA S.A		5902.40			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001030									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
001 - FA A 00007 - 00046700			20/04/2023			843200.00			
PA 00001062	21/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 00006-00000039 / ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.							EMITIDO
			00001020	01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	85849.50			
							Total Pago:	85849.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001062									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000102004	ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.		82673.06			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00102004	ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.		2575.49			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0102004	ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.		600.95			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001020									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
001 - FA A 00006 - 00000039			12/04/2023			85849.50			
PA 00001063	21/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 00006-00015419 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00001021	06.02.1.1.2.10.120	OTROS	5905.64			
							Total Pago:	5905.64	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001063									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000102104	ELECTRO-MAS		5717.88			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00102104	ELECTRO-MAS		146.42			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0102104	ELECTRO-MAS		41.34			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001021									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
082 - TF B 00006 - 00015419			30/03/2023			5905.64			
PA 00001064	21/04/2023	PAGO DE FACTURA / EL VELERO							EMITIDO
			00001018	01.01.1.1.2.10.120	OTROS	218126.38			
							Total Pago:	218126.38	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001064									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00000101804	EL VELERO		207586.01			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000101804	EL VELERO		3605.40			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000101804	EL VELERO		5408.09			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00101804	EL VELERO		1526.88			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001018									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
001 - FA A 00004 - 00003692			30/03/2023			218126.38			
PA 00001065	21/04/2023	L. PÚBLICA N° 004/2022 - CERTIFICADO N° 1 / EMPRESA PIRAMIDE CONSTRUCCIONES							EMITIDO
			00001042	04.01.5.5.2.30.807	CONST. GIMNASIO MULTIDEPO	2722923.14			
							Total Pago:	2722923.14	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001065									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		369336/1	000104201	EMPRESA PIRAMIDE CONSTRUCCIONES		2586776.99			
SANTA CRUZ S.A.		369336/1	9666461	EMPRESA PIRAMIDE CONSTRUCCIONES		136146.15			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001042									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
006 - FA B 00001 - 00000019			11/04/2023			2722923.14			
PA 00001066	21/04/2023	PAGO DE FACTURA / FARMAPATAGONIA							EMITIDO
			00001017	05.02.1.1.2.10.120	OTROS	6220.00			



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001017		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	4630.00		
							Total Pago:	10850.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001066							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00101704	FARMAPATAGONIA		10774.05		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0101704	FARMAPATAGONIA		75.95		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001017							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 00002 - 00244657		17/04/2023		6220.00			
		082 - TF B 00002 - 00244658		17/04/2023		4630.00			
PA 00001067	21/04/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR - SANTA CRUZ ABRAZA / PEÑA MIGUEL ANGEL							EMITIDO
			00001040		06.02.1.1.3.60.158	SANTA CRUZ ABRAZA	51857.25		
							Total Pago:	51857.25	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001067							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	503771933	0104011	PEÑA MIGUEL ANGEL		51857.25		
PA 00001068	21/04/2023	APORTE ECONOMICO / VARGAS DANIEL ALBERTO							EMITIDO
			00001048		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	40000.00		
							Total Pago:	40000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001068							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627958	VARGAS DANIEL ALBERTO		40000.00		
PA 00001069	21/04/2023	PAGO DE FCATURA N° 03-0152 / KRUGER FERNANDO ABEL							EMITIDO
			00001028		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	280599.97		
							Total Pago:	280599.97	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001069							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010280101	KRUGER FERNANDO ABEL		1964.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000102801012	KRUGER FERNANDO ABEL		6957.02		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001028010123	KRUGER FERNANDO ABEL		271678.75		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001028							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00003 - 00000152		20/04/2023		280599.97			
PA 00001070	21/04/2023	PAGO DE LA FACTURA N° 00002-00000018 / FERNANDEZ JONATAN ANTONIO							EMITIDO
			00001041		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	135000.00		
							Total Pago:	135000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001070							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1041	FERNANDEZ JONATAN ANTONIO		945.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10410	FERNANDEZ JONATAN ANTONIO		134055.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001041							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00002 - 00000018		19/04/2023		135000.00			
PA 00001071	21/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-0909 / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
			00001043		05.02.1.1.2.10.120	OTROS	24861.87		
							Total Pago:	24861.87	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001071							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1043	BAEZ ALEJANDRO RAUL		174.03		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	104300	BAEZ ALEJANDRO RAUL		616.41		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1043000	BAEZ ALEJANDRO RAUL		24071.43		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001043							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00003 - 00000909		20/04/2023		24861.87			
PA 00001072	21/04/2023	APORTE ECONOMICO / CONTRERAS MONTAÑA RENZO LAUTARO							EMITIDO
			00001057		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001072							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627960	CONTRERAS MONTAÑA RENZO LAUTARO		20000.00		
PA 00001074	24/04/2023	APORTE ECONÓMICO / ZORRILLA IRENE LEONIDAS							EMITIDO



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001052		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	70000.00		
							Total Pago:	70000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001074							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627962	ZORRILLA IRENE LEONIDAS		70000.00		
PA 00001075	24/04/2023	APORTE ECONÓMICO / LARROSA RAFAEL ORLANDO							EMITIDO
			00001051		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	186000.00		
							Total Pago:	186000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001075							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0105104	LARROSA RAFAEL ORLANDO		186000.00		
PA 00001076	24/04/2023	REINTEGRO - SJG / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.							EMITIDO
			00001054		03.02.1.1.2.10.120	OTROS	17720.45		
							Total Pago:	17720.45	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001076							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0105404	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.		17720.45		
PA 00001077	24/04/2023	APORTE ECONÓMICO / VALDES MAXIMILIANO ISAAC							EMITIDO
			00001053		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001077							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0105304	VALDES MAXIMILIANO ISAAC		20000.00		
PA 00001078	24/04/2023	PAGO COMPLEMENTARIA ABRIL 2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001037		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	90000.00		
							Total Pago:	90000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001078							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	103700	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		30000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1037001	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		30000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1037002	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		30000.00		
PA 00001079	24/04/2023	PERIODO 27/02/2023 AL 26/03/2023 / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00001036		01.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	76601.10		
							Total Pago:	76601.10	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001079							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0103601	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		76601.10		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001036							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 01305 - 00982194		26/03/2023		76601.10			
PA 00001080	24/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 0326-07562 / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.							EMITIDO
			00001035		06.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	33003.89		
							Total Pago:	33003.89	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001080							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010350101	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		231.03		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000103501012	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		32772.86		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001035							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00326 - 00007562		17/04/2023		33003.89			
PA 00001081	24/04/2023	PAGO MARZO / PLA MARILYN							EMITIDO
			00001060		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	45000.00		
							Total Pago:	45000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001081							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0106001	PLA MARILYN		45000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001060							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000007		17/04/2023		45000.00			
PA 00001082	24/04/2023	CP N° 050/2022 - DEVOLUCIÓN FONDO DE REPARO / NAVARRO CESAR CFN SRL							EMITIDO
			00001044		99.04.1	FONDO DE REPARO	194060.81		



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	194060.81	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001082									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71363/9	000104401	NAVARRO CESAR CFN SRL		194060.81			
PA 00001083	24/04/2023	REINTEGRO - SJG / KOSLAB ANDRES JORGE							EMITIDO
			00001027		03.02.1.1.2.10.120	OTROS		10211.53	
							Total Pago:	10211.53	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001083									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01027	KOSLAB ANDRES JORGE		10211.53			
PA 00001084	24/04/2023	REINTEGRO- SJG / KOSLAB ANDRES JORGE							EMITIDO
			00001026		03.02.1.1.2.10.120	OTROS		20433.04	
							Total Pago:	20433.04	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001084									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000026011	KOSLAB ANDRES JORGE		20433.04			
PA 00001085	24/04/2023	REINTEGRO - SJG / RUIZ SILVIA RAQUEL							EMITIDO
			00001025		03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		10350.00	
							Total Pago:	10350.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001085									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0010250101	RUIZ SILVIA RAQUEL		10350.00			
PA 00001086	24/04/2023	L. PRIVADA N° 005/2023 (31/04/23 AL 05/04/23) / VERMAZ S.R.L.							EMITIDO
			00001038		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		138806.62	
			00001038		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		59809.54	
			00001038		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		131329.83	
			00001038		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		551470.06	
			00001038		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		113850.13	
			00001038		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		23048.70	
			00001038		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		13703.30	
			00001038		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO		362510.87	
							Total Pago:	1394529.05	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001086									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0103801	VERMAZ S.R.L.		9761.70			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01038012	VERMAZ S.R.L.		17287.55			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	010380123	VERMAZ S.R.L.		23050.07			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0103801234	VERMAZ S.R.L.		1344429.73			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001038									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
001 - FA A 00050 - 00022066		06/04/2023			1394529.05				
PA 00001087	24/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 07-8126 / BETONMAC S.A.							EMITIDO
			00001055		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		480826.36	
							Total Pago:	480826.36	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001087									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000105504	BETONMAC S.A.		473993.04			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00105504	BETONMAC S.A.		3467.54			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0105504	BETONMAC S.A.		3365.78			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001055									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
001 - FA A 0007 - 00008126		17/04/2023			480826.36				
PA 00001088	24/04/2023	APROBACION DE PRESUPUESTO / CALOTERMICA SRL							EMITIDO
			00001056	00000073	07.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO		2686142.50	
							Total Pago:	2686142.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001088									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000105604	CALOTERMICA SRL		2600740.93			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00105604	CALOTERMICA SRL		66598.57			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0105604	CALOTERMICA SRL		18803.00			
PA 00001089	24/04/2023	PAGO FAC 03-1063 / TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA							EMITIDO
			00001071		06.02.1.1.3.60.157	POTENCIAR TRABAJO-CONVENIO		711140.00	



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	711140.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001089									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	1071		TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA			4977.98	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	10710		TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA			17631.57	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	107100		TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA			688530.45	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001071									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
006 - FA B 00003 - 00001063					24/04/2023			711140.00	
PA 00001090	25/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-0220 / LIBRERIA EL ESTUDIANTE							EMITIDO
			00001058		03.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES		17000.02	
							Total Pago:	17000.02	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001090									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0001058012		LIBRERIA EL ESTUDIANTE			119.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00010580122		LIBRERIA EL ESTUDIANTE			421.49	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	10583		LIBRERIA EL ESTUDIANTE			16459.53	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001058									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 00004 - 00000220					31/03/2023			17000.02	
PA 00001091	25/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-0879 / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO
			00001059		02.04.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		7865.00	
			00001059		09.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		3025.00	
							Total Pago:	10890.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001091									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0001059-1		VIEJO CESAR RUBEN			76.23	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0001059-12		VIEJO CESAR RUBEN			270.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0001059-123		VIEJO CESAR RUBEN			10543.77	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001059									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 00004 - 00000879					30/03/2023			10890.00	
PA 00001092	25/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-2274 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00001073		02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		235500.00	
							Total Pago:	235500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001092									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000107301-1		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			1648.50	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000107301-12		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			3892.56	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000107301-123		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			229958.94	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001073									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
006 - FA B 00005 - 00002274					21/04/2023			235500.00	
PA 00001093	25/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-0470 / IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO							EMITIDO
			00001049		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		332591.00	
							Total Pago:	332591.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001093									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	001049010		IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO			2328.14	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0010490102		IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO			1017.37	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00104901023		IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO			329245.49	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001049									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
006 - FA B 00005 - 00000470					14/04/2023			332591.00	
PA 00001094	25/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-018 / KELLER GERALDINE							EMITIDO
			00001047		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		97000.00	
							Total Pago:	97000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001094									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000104701		KELLER GERALDINE			1202.48	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000104702		KELLER GERALDINE			1603.30	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0001047023		KELLER GERALDINE			93515.22	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0001047024		KELLER GERALDINE			679.00	



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001047									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 00002 - 00000018			14/04/2023	97000.00			
PA 00001095	25/04/2023	APORTE ECONOMICO / MIRANDA MARIA VENTURA							EMITIDO
			00001062		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001095									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627963	MIRANDA MARIA VENTURA	15000.00			
PA 00001096	25/04/2023	APORTE ECONOMICO / DICONO CARLA MARIA							EMITIDO
			00001063		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	14000.00		
							Total Pago:	14000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001096									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627964	DICONO CARLA MARIA	14000.00			
PA 00001097	25/04/2023	APORTE ECONOMICO / ZALAZAR SUSANA BEATRIZ							EMITIDO
			00001065		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001097									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00001065	ZALAZAR SUSANA BEATRIZ	30000.00			
PA 00001098	25/04/2023	APORTE ECONOMICO / LOI HUGO DARIO							EMITIDO
			00001064		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	35000.00		
							Total Pago:	35000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001098									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627966	LOI HUGO DARIO	35000.00			
PA 00001099	25/04/2023	BRIGADISTAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001066		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	150000.00		
							Total Pago:	150000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001099									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001066	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627967	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	125000.00			
PA 00001100	26/04/2023	PAGO PUBLICACION LIC 03-23 / DIRECC.OFICIAL BOLETIN OFICIAL							EMITIDO
			00001075		05.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1800.00		
							Total Pago:	1800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001100									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1075	DIRECC.OFICIAL BOLETIN OFICIAL	1800.00			
PA 00001101	26/04/2023	DEBITO PAGO FACIL MES DE MARZO/2023 / SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.							EMITIDO
			00001084		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	128064.23		
							Total Pago:	128064.23	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001101									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30032023	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.	128064.23			
PA 00001102	26/04/2023	DEBITO RECAUDACION BANCARIA MES DE MARZO/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001087		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	8472.67		
							Total Pago:	8472.67	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001102									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30032023-1	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	8472.67			
PA 00001103	26/04/2023	DEBITOS PAGOS LINK MES DE MARZO/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001092		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	18842.55		
							Total Pago:	18842.55	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001103									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30032023-3	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	18842.55			
PA 00001104	26/04/2023	DEBITOS E-PAGOS MES DE MARZO/2023 / E-PAGOS							EMITIDO
			00001097		07.02.1.1.2.20.117	IMPUESTOS TASAS Y DERECHO	160884.10		





## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	160884.10	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001104									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	30032023-4	E-PAGOS		160884.10			
PA 00001105	26/04/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE MARZO/23 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001099		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001105									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		503771933	30032023	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20			
PA 00001106	26/04/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE MARZO/23 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001100		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001106									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	30032023-5	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20			
PA 00001107	26/04/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE MARZO/23 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001102		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001107									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71362/2	30032023	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20			
PA 00001108	26/04/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE MARZO/23 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001104		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001108									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71361/5	30032023-6	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20			
PA 00001109	26/04/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE MARZO/23 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001106		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001109									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		4128/6	30032023	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20			
PA 00001110	26/04/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE MARZO/23 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001107		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001110									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71363/9	30032023	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20			
PA 00001111	26/04/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE MARZO/23 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001109		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001111									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		369336/1	30032023	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20			
PA 00001112	26/04/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00001083		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	100000.00		
							Total Pago:	100000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001112									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00010830101	BROCA SANTIAGO		100000.00			
PA 00001113	26/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-0910 / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
			00001081		04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	62544.90		
							Total Pago:	62544.90	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001113									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000108101	BAEZ ALEJANDRO RAUL		437.81			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0001081012	BAEZ ALEJANDRO RAUL		1550.70			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00010810123	BAEZ ALEJANDRO RAUL		60556.39			



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001081									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 00003 - 00000910			25/04/2023	62544.90			
PA 00001114	26/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-0160 / KRUGER FERNANDO ABEL							EMITIDO
			00001039		04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	19202.70		
							Total Pago:	19202.70	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001114									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000103901-1	KRUGER FERNANDO ABEL		134.42		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000103901-12	KRUGER FERNANDO ABEL		476.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000103901-123	KRUGER FERNANDO ABEL		18592.18		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001039									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 00003 - 00000160			21/04/2023	19202.70			
PA 00001115	26/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 00002-00006328 / IMPRENTA FLANCO NORTE							EMITIDO
			00001050		03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	10800.01		
							Total Pago:	10800.01	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001115									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000105001-1	IMPRENTA FLANCO NORTE		75.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000105001-12	IMPRENTA FLANCO NORTE		133.88		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000105001-123	IMPRENTA FLANCO NORTE		10590.53		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001050									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 00002 - 00006328			17/04/2023	10800.01			
PA 00001116	26/04/2023	ADULTO MAYOR - FEBRERO/2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001076		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001116									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	9670749	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15000.00		
PA 00001117	26/04/2023	DEVOLUCIÓN DE APOORTE - ADULTO MAYOR FEBRERO/23 / MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES							EMITIDO
			00001077		99.01.9	OTROS	5000.00		
							Total Pago:	5000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001117									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	0107704	MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES		5000.00		
PA 00001118	26/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 00004-0003710 / EL VELERO							EMITIDO
			00001029		05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	28481.38		
							Total Pago:	28481.38	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001118									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000102901	EL VELERO		199.37		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001029012	EL VELERO		706.15		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010290123	EL VELERO		470.77		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000102901234	EL VELERO		27105.09		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001029									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00003710			05/04/2023	28481.38			
PA 00001119	26/04/2023	DEVOLUCION APOORTE ADULTO MAYOR GODOY - ENERO/2023 / MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES							EMITIDO
			00001009		99.01.9	OTROS	5000.00		
							Total Pago:	5000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001119									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	0100904	MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES		5000.00		
PA 00001120	26/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-02238 / MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES							EMITIDO
			00001023		09.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	169400.00		
							Total Pago:	169400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001120									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00102304	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES		164014.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0102304	MATERIALES ARGEL ARGEL JAIME ANDRES		4200.00		





## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00001088		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	166490.10			
							Total Pago:	166490.10		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001127								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00108804	HIDROIL SERVICIOS OLEO HIDRAULICOS			163260.74		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0108804	HIDROIL SERVICIOS OLEO HIDRAULICOS			2063.93		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	108804	HIDROIL SERVICIOS OLEO HIDRAULICOS			1165.43		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001088								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00008 - 00000062		24/04/2023		166490.10				
PA 00001128	26/04/2023	PAGO FACT A N° 09-35490 / PLASTISUR SRL.								EMITIDO
			00001046		07.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	849420.21			
							Total Pago:	849420.21		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001128								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000104604	PLASTISUR SRL.			823384.27		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00104604	PLASTISUR SRL.			9560.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0104604	PLASTISUR SRL.			10530.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	104604	PLASTISUR SRL.			5945.94		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001046								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00009 - 00035490		20/04/2023		849420.21				
PA 00001129	26/04/2023	PAGO DE FACTURA / KELLER GERALDINE								EMITIDO
			00001114		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	912628.00			
							Total Pago:	912628.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001129								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00001114-1	KELLER GERALDINE			6388.40		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00001114-12	KELLER GERALDINE			11313.57		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00001114-123	KELLER GERALDINE			15084.76		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00001114-1234	KELLER GERALDINE			879841.27		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001114								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00002 - 00000019		24/04/2023		912628.00				
PA 00001130	26/04/2023	PAGO DE FACTURA / PERALTA ALBERTO								EMITIDO
			00001061		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	180000.00			
							Total Pago:	180000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001130								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0106104	PERALTA ALBERTO			178740.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	106104	PERALTA ALBERTO			1260.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001061								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		011 - FA C 00002 - 00000023		10/04/2023		180000.00				
PA 00001131	26/04/2023	PAGO FACTURA / TELEFONICA DE ARGENTINA								EMITIDO
			00001093		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	66931.00			
							Total Pago:	66931.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001131								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	109304	TELEFONICA DE ARGENTINA			66931.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001093								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		FA A 01447 - 00003071		20/03/2023		36542.88				
		FA A 01447 - 00003072		20/03/2023		30388.12				
PA 00001132	26/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 0365-00003409 / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.								EMITIDO
			00001096		05.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	49043.95			
							Total Pago:	49043.95		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001132								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000109601	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.			343.31		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001096012	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.			48700.64		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001096								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		001 - FA A 00365 - 00003409			21/04/2023	49043.95			
PA 00001133	26/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 01-012 / COOPERATIVA INGENIERIA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL							EMITIDO
			00001045		09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION	169400.00		
							Total Pago:	169400.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001133							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10450	COOPERATIVA INGENIERIA MANTENIMIENTO IND			1185.70	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	104500	COOPERATIVA INGENIERIA MANTENIMIENTO IND			3324.48	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1045000	COOPERATIVA INGENIERIA MANTENIMIENTO IND			164889.82	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001045							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 00001 - 00000012			11/04/2023			169400.00	
PA 00001134	27/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-33738 / CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL							EMITIDO
			00001074		03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	14160.00		
							Total Pago:	14160.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001134							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00107404	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			13885.34	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0107404	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			175.54	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	107404	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			99.12	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001074							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 00004 - 00033738			24/04/2023			14160.00	
PA 00001135	27/04/2023	PRESUPUESTO AMPLIACIÓN DE OBRA 19 / COOP. FACUNDO LTDA.							EMITIDO
			00001079		04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES	640798.83		
							Total Pago:	640798.83	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001135							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010794	COOP. FACUNDO LTDA.			608758.88	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627968	COOP. FACUNDO LTDA.			32039.95	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001079							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00003 - 00000030			13/04/2023			640798.31	
		002 - ND A 00002 - 00000002			19/04/2023			0.52	
PA 00001136	27/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 00001-00000207 / GIMENEZ MIGUEL ANGEL							EMITIDO
			00001095		01.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	113200.00		
							Total Pago:	113200.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001136							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001095-04	GIMENEZ MIGUEL ANGEL			112407.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01095-04	GIMENEZ MIGUEL ANGEL			792.40	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001095							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 00001 - 00000207			24/04/2023			113200.00	
PA 00001137	27/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 0010-4870/ Y 0009-12748/12746 / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.							EMITIDO
			00001119		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	110568.04		
			00001119		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	34338.00		
			00001119		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	5820.00		
			00001119		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1767.70		
			00001119		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	5529.00		
							Total Pago:	158022.74	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001137							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000111904	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			152998.66	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00111904	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			3917.92	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0111904	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			1106.16	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001119							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 00009 - 00012746			03/04/2023			47454.70	
		006 - FA B 00009 - 00012748			01/04/2023			52380.00	
		006 - FA B 00010 - 00004870			01/04/2023			58188.04	
PA 00001138	27/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 00003-00000018 / D.C.V. SERVICIOS EMPRESARIALES DE CRHISTIAN D. VILLANUEVA							EMITIDO
			00001116		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	76900.00		



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	76900.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001138									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000111604		D.C.V. SERVICIOS EMPRESARIALES DE CRHIST		74455.09		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00111604		D.C.V. SERVICIOS EMPRESARIALES DE CRHIST		1906.61		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0111604		D.C.V. SERVICIOS EMPRESARIALES DE CRHIST		538.30		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001116									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
011 - FA C 00003 - 00000018			23/03/2023			76900.00			
PA 00001139	27/04/2023	REINTEGRO DE COLABORACION / CAMPANO AGUSTIN RODRIGO							EMITIDO
		00000406	01.01.1.1.3.60.151		TRANSFERENCIA P/FINANCIAR		-60600.00		
							Total Pago:	-60600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001139									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0084				60600.00		
PA 00001140	27/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 001300153647 / NUEVO SUR S.A							EMITIDO
		00001123	04.01.1.1.2.10.120		OTROS		373276.53		
							Total Pago:	373276.53	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001140									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00011230101		NUEVO SUR S.A		2612.94		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000112301012		NUEVO SUR S.A		4627.40		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0001123010123		NUEVO SUR S.A		1689.86		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00011230101234		NUEVO SUR S.A		364346.33		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001123									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
001 - FA A 0013 - 00153647			26/04/2023			373276.53			
PA 00001141	27/04/2023	COLABORACION / HERNANDEZ DANIEL ALEJANDRO							EMITIDO
		00000407	01.01.1.1.3.60.151		TRANSFERENCIA P/FINANCIAR		-44800.00		
							Total Pago:	-44800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001141									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0086				44800.00		
PA 00001142	27/04/2023	PAGO MARZO/23 / SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH							EMITIDO
		00001098	05.02.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		363000.00		
							Total Pago:	363000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001142									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000109801		SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH		363000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001098									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
006 - FA B 00002 - 00000569			19/04/2023			363000.00			
PA 00001143	27/04/2023	PAGO MES DE MARZO/23 / RAMOS ELIAS RICARDO							EMITIDO
		00001105	06.02.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIONE		45900.00		
							Total Pago:	45900.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001143									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000110501		RAMOS ELIAS RICARDO		45900.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001105									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
011 - FA C 00001 - 00000011			07/04/2023			45900.00			
PA 00001144	27/04/2023	REINTEGRO DE COLABORACION / BARBOSA SEGUNDO MIGUEL							EMITIDO
		00000983	01.01.1.1.3.60.151		TRANSFERENCIA P/FINANCIAR		-2500.00		
							Total Pago:	-2500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001144									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0080				2500.00		
PA 00001145	27/04/2023	REINTEGRO DE PAGO DE COLABORACIÓN / VALDIVIA DANIEL ALEJANDRO							EMITIDO
		00001112	01.01.1.1.3.60.151		TRANSFERENCIA P/FINANCIAR		-4000.00		
							Total Pago:	-4000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001145									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0072			4000.00		
PA 00001146	28/04/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.							EMITIDO
			00000729		03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGRO	-90900.00		
			00000729		03.02.1.1.2.20.133	PASAJES	-140720.31		
			00000729		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	-39320.00		
							<u>Total Pago:</u>	-270940.31	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001146							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	729				270940.31	
PA 00001147	28/04/2023	REINTEGRO DE COLAB PAGO DE HABS MARZO 2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000832		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-1500.00		
							<u>Total Pago:</u>	-1500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001147							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0082				1500.00	
PA 00001148	28/04/2023	RENDICIÓN DE CAJA CHICA - SDS / PIMENTEL MARCELO ENRIQUE							EMITIDO
			00001134		06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	33250.00		
			00001134		06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	630.00		
			00001134		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	10082.00		
			00001134		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	5796.35		
			00001134		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	4260.00		
			00001134		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	18580.00		
			00001134		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	11200.00		
							<u>Total Pago:</u>	83798.35	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001148							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0113404	PIMENTEL MARCELO ENRIQUE			83798.35	
PA 00001149	28/04/2023	REINTEGRO DE LIQUIDACION FINAL ABRIL 2023 / ROMERO CRISTINA DEL VALLE							EMITIDO
			00000986		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-0.24		
							<u>Total Pago:</u>	-0.24	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001149							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	102				0.24	
PA 00001150	28/04/2023	DEVOLUCION APORTES ADULTO MAYOR SEPT/2022 / MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES							EMITIDO
			00001128		99.01.9	OTROS	15000.00		
							<u>Total Pago:</u>	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001150							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	112804	MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES			15000.00	
PA 00001151	28/04/2023	DEVOLUCIÓN DE APORTE ADULTO MAYOR DIC/22 / MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES							EMITIDO
			00001117		99.01.9	OTROS	5000.00		
							<u>Total Pago:</u>	5000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001151							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	111704	MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES			5000.00	
PA 00001152	28/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-914 / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
			00001129		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO	198836.88		
							<u>Total Pago:</u>	198836.88	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001152							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00112904	BAEZ ALEJANDRO RAUL			192515.18	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0112904	BAEZ ALEJANDRO RAUL			4929.84	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	112904	BAEZ ALEJANDRO RAUL			1391.86	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001129							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00003 - 00000914		27/04/2023		198836.88			
PA 00001153	28/04/2023	DEVOLUCION DE FONDOS / MINISTERIO DE DESARROLLOSOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ							EMITIDO
			00000314		99.01.9	OTROS	5000.00		
							<u>Total Pago:</u>	5000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001153							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	031404		MINISTERIO DE DESARROLLOSOCIAL DE LA PRO	5000.00		
PA 00001154	28/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-03749 / EL VELERO							EMITIDO
			00001136		09.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	120610.80		
							Total Pago:	120610.80	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001154							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001103604	EL VELERO			114782.61	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001103604	EL VELERO			1993.56	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01103604	EL VELERO			2990.35	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1103604	EL VELERO			844.28	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001136							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00003749		25/04/2023		120610.80			
PA 00001155	28/04/2023	PAGO MARZO/23 / MUÑOZ ROCIO ANTONELLA							EMITIDO
			00001094		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	25200.00		
							Total Pago:	25200.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001155							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000010940101	MUÑOZ ROCIO ANTONELLA			25200.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001094							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000011		04/04/2023		28800.00			
		011 - FA C 00001 - 00000012		20/04/2023		25200.00			
		013 - NC C 00001 - 00000001		10/04/2023		-28800.00			
PA 00001156	28/04/2023	PRESUPUESTO - 20 POR CIENTO DE ANTICIPO / COOP. COBYT							EMITIDO
			00001067		04.01.5.5.2.20.121	CONSTR. PREDIO FERIAL 2º	12268071.98		
							Total Pago:	12268071.98	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001156							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000-0	COOP. COBYT			12268071.98	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001067							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00002 - 00000015		17/04/2023		12268071.98			
PA 00001157	28/04/2023	PAGO DE FACTURA / SAFETY & STYLE S.R.L.							EMITIDO
			00001138		07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	283745.00		
							Total Pago:	283745.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001157							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00011380101	SAFETY & STYLE S.R.L.			1986.22	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00011380101-2	SAFETY & STYLE S.R.L.			3517.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00011380101-23	SAFETY & STYLE S.R.L.			278241.28	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001138							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00026 - 00000341		27/04/2023		283745.00			
PA 00001158	28/04/2023	PAGO DE FACTURA N° 00005-00002279 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00001140		06.02.1.1.3.60.157	POTENCIAR TRABAJ-CONVENIO	688100.00		
							Total Pago:	688100.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001158							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1140	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			11373.56	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	11400	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			4816.70	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1140000	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			671909.74	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001140							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00002279		26/04/2023		688100.00			
PA 00001159	28/04/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / HARO CARINA ELIZABETH							EMITIDO
			00001141		06.02.1.1.2.20.133	PASAJES	71600.00		
							Total Pago:	71600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001159							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1141	HARO CARINA ELIZABETH			71600.00	

Total General

306801975.24





## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
						Parcial	Total	
<b>RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA</b>								
Nº CUENTA		DESIGNACION	MONTO PAGADO					
00.01.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE					2147240.89	
00.01.1.1.1.20.102		PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA					709935.98	
00.01.1.1.1.40.103		ASIGNACIONES FAMILIARES					2520.00	
00.01.1.1.1.80.107		PERSONAL SUPERIOR					8497525.92	
00.01.1.1.2.10		BIENES DE CONSUMO					17424.00	
00.01.1.1.2.10.112		DERIVADOS DEL PETRÓLEO					63860.27	
00.01.1.1.2.10.120		OTROS					34759.28	
00.01.1.1.2.20.134		COMUNICACIONES					40000.00	
00.01.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS					304638.00	
00.01.1.1.2.20.149		GASTOS RESERVADOS					141960.00	
00.01.2.5.1.10		EQUIPAMIENTOS					1878037.98	
01.01.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE					3443429.16	
01.01.1.1.1.20.102		PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA					251781.23	
01.01.1.1.1.40.103		ASIGNACIONES FAMILIARES					3442.50	
01.01.1.1.1.80.107		PERSONAL SUPERIOR					2083803.13	
01.01.1.1.2.10		BIENES DE CONSUMO					19580.22	
01.01.1.1.2.10.111		PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS					50000.00	
01.01.1.1.2.10.112		DERIVADOS DEL PETRÓLEO					707948.02	
01.01.1.1.2.10.116		PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICIANLES					1159390.29	
01.01.1.1.2.10.120		OTROS					456693.72	
01.01.1.1.2.10.122		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES					115349.30	
01.01.1.1.2.20.134		COMUNICACIONES					76601.10	
01.01.1.1.2.20.137		ALQUILERES					50000.00	
01.01.1.1.2.20.139		GASTOS JUDICIALES					23200.00	
01.01.1.1.2.20.141		VIÁTICOS					0.00	
01.01.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS					32186.00	
01.01.1.1.2.20.143		CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN					19653.94	
01.01.1.1.2.20.146		CORTESÍA Y HOMENAJE					113200.00	
01.01.1.1.3.60.151		TRANSFERENCIA P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES					2091420.00	
02.04.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE					21468373.94	
02.04.1.1.1.20.102		PERSONAL DE PLANTA TANSITORIA					432442.11	
02.04.1.1.1.40.103		ASIGNACIONES FAMILIARES					20135.31	
02.04.1.1.1.80.107		PERSONAL SUPERIOR					8256448.89	
02.04.1.1.2.10		BIENES DE CONSUMO					6534.00	
02.04.1.1.2.10.112		DERIVADOS DEL PETRÓLEO					143825.42	
02.04.1.1.2.10.113		TEXTILES Y CONFECCIONES					37862.23	
02.04.1.1.2.10.116		PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES					235500.00	
02.04.1.1.2.10.117		CUEROS Y PLÁSTICOS					2279.93	
02.04.1.1.2.10.119		METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS					71865.00	
02.04.1.1.2.10.120		OTROS					39359.44	
02.04.1.1.2.10.122		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES					317700.00	
02.04.1.1.2.20.142		HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS					696950.00	
02.04.1.1.2.20.143		CONSERVACIÓN Y REPARACÓN					45760.00	
02.04.2.5.1.20.213		INSTALACIONES INTERNAS					219661.77	
03.02.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE					10053773.90	
03.02.1.1.1.20.102		PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA					1003293.56	
03.02.1.1.1.80.107		PERSONAL SUPERIOR					4457336.53	
03.02.1.1.2.10.111		ALIMENTO Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS					-90900.00	
03.02.1.1.2.10.112		DERIVADOS DEL PETRÓLEO					435203.36	
03.02.1.1.2.10.113		TEXTILES Y CONFECCIONES					17000.02	
03.02.1.1.2.10.115		PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					43000.00	
03.02.1.1.2.10.116		PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES					872000.00	
03.02.1.1.2.10.117		CUEROS Y PLÁSTICOS					21150.01	
03.02.1.1.2.10.119		METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS					35029.50	
03.02.1.1.2.10.120		OTROS					145355.02	
03.02.1.1.2.10.122		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES					64733.60	
03.02.1.1.2.20.133		PASAJES					448839.69	
03.02.1.1.2.20.134		COMUNICACIONES					60000.00	
03.02.1.1.2.20.135		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					180000.00	
03.02.1.1.2.20.137		ALQUILERES					-7873.00	
03.02.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS					428300.00	
03.02.1.1.2.20.143		CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN					253205.59	
03.02.1.1.2.20.144		FIESTAS PÚBLICAS					112670.00	
03.02.1.1.2.20.145		ESPARCIMIENTO					130000.00	
03.02.1.1.2.20.146		CORTESÍA Y HOMENAJE					311594.02	
04.01.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE					12051012.30	
04.01.1.1.1.20.102		PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA					714731.05	



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

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

## RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
04.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	3000.00
04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	3633173.49
04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1507807.34
04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	9565.98
04.01.1.1.2.10.120	OTROS	3511786.53
04.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	3178734.00
04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	2117609.26
04.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	97890.62
04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	21780.00
04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	450000.00
04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	227118.12
04.01.2.5.1.20.215	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	733503.82
04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES	3646843.38
04.01.5.5.2.20.121	CONSTR. PREDIO FERIAL 2º ETAPA PICO TRUNCADO	12268071.98
04.01.5.5.2.30.807	CONST. GIMNASIO MULTIDEPORTE POTRERO DE LA ESTACIO	2722923.14
04.01.5.5.2.30.810	CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA ESTE (ARG HACE	4799829.29
04.01.5.5.2.30.811	PROGRAMA PARTICIPAR EN COMUNICIDAD (MDS NACION)	118299.00
05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	7860183.63
05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	482336.40
05.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	2352.00
05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	5833162.06
05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	341057.10
05.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	51840.00
05.02.1.1.2.10.120	OTROS	31081.87
05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	573834.00
05.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	57511.58
05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	779270.84
05.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1800.00
05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	758987.63
05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	70681.38
05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	3218157.24
05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	35803444.03
05.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	1937818.00
05.02.5.5.2.30.4	INVERNADERO PH	275022.84
06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	38138450.91
06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	6338496.40
06.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	5000.00
06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	8653622.07
06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	1682370.00
06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	250599.89
06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	84830.00
06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	110295.88
06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	98764.35
06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	4260.00
06.02.1.1.2.10.120	OTROS	315073.07
06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	101528.04
06.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	50844.71
06.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	38993.73
06.02.1.1.2.20.133	PASAJES	71600.00
06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	21780.00
06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	210627.00
06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	127300.00
06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	598741.89
06.02.1.1.2.20.145	ESPARCIMIENTO	28205.15
06.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	41480.00
06.02.1.1.3.60.149	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	789912.00
06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1793769.00
06.02.1.1.3.60.157	POTENCIAR TRABAJO-CONVENIO MDS.SANTA CRUZ	2269872.04
06.02.1.1.3.60.158	SANTA CRUZ ABRAZA	51586.35
06.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	128717.00
06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	280253.34
07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	4524779.50
07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	2979960.82
07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	5253189.74
07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	72078.12
07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	283745.00



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/04/2023

Fecha hasta: 30/04/2023

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

## RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	133500.00
07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	2705100.00
07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	2733300.76
07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	12899.91
07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	158897.27
07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	1089407.77
07.02.1.1.2.20.117	IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS	160884.10
07.02.1.1.2.20.121	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	720376.34
07.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	3535562.71
07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	460016.03
08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	7433622.50
08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1261357.75
09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	17074104.14
09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITORIA	571305.45
09.01.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	668.00
09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	3300781.32
09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	863019.59
09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	21399.90
09.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	3025.00
09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	386054.78
09.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	104189.65
09.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	169400.00
09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION A TERCEROS	1079925.00
09.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	218610.80
99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	1477069.00
99.01.9	OTROS	50000.00
99.04.1	FONDO DE REPARO	266560.80
99.04.9	OTROS	14000.00
<b>TOTAL</b>		<b>306801975.24</b>

## ANULADOS

PAGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA
0000883	QUIROGA JOSE LUIS	REINTEGRO	10/04/2023
00001018	QUEUPUL VANESA BEATRIZ	PAGO DE FACTURA	19/04/2023
00001073	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	REINTEGRO OP 720	24/04/2023