



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	297.367.150,68
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/08/2023 según balance de ejecución presupuestaria.....	3.082.544.757,20
Subtotal	3.379.911.907,88
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/08/2023 según balance de ejecución presupuestaria..	2.838.944.887,42
Disponibilidades totales según balance al 31/08/2023.....	540.967.020,46

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/07/2023	560.239.644,47
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	476.897.458,06
Subtotal	1.037.137.102,53
Egresos por todo concepto en el corriente período	496.170.082,07
Saldo total de disponibilidades al 31/08/2023	540.967.020,46

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	48.555,77
MUNICIPALIDAD	9001	RECAUDACION EPAGOS	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			261.487,49

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	FUNCIONAMIENTO - PESOS	12.494.264,37
NACION ARGENTINA	65300060/22	FEDEI - PESOS	49.859,01
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	3.572.689,74
NACION ARGENTINA	65300259/54	MUN. PICO TRUNCADO DESARROLLO SOCIAL VARIOS	52.359.309,20
SANTA CRUZ S.A.	369336/1	UNIRSE	24.304.243,39
SANTA CRUZ S.A.	4128/6	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	32.108,91
SANTA CRUZ S.A.	503709411	PROGRAMA ARGENTINA HACE	0,00
SANTA CRUZ S.A.	503771933	SANTA CRUZ ABRAZA	3.747,87
SANTA CRUZ S.A.	71033/3	MUN. PICO TRUNCADO FESTIVAL	329.208,30
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	FUNCIONAMIENTO - PESOS	335.972.221,98
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	OBRAS PÚBLICAS - PESOS	44.509,28
SANTA CRUZ S.A.	71362/2	COMEDORES ESC. - PESOS	89.047,41
SANTA CRUZ S.A.	71363/9	FONDO DE TERCEROS - PESOS	11.403.143,21
SANTA CRUZ S.A.	1	PLAZO FIJO	100.000.000,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			540.705.532,97

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/08/2023 540.967.020,46

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/07/2023	261.487,49
Ingresos por todo concepto en el corriente período	476.897.458,06



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

Total extracciones (excepto caja)	666.498.423,03	Subtotal	1.143.657.368,58
Egresos por todo concepto en el corriente período	496.170.082,07		
Total depósitos (excepto caja)	647.225.799,02	Subtotal	1.143.395.881,09
Saldo cuentas caja al 31/08/2023			261.487,49

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/07/2023	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/08/2023
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/07/2023	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/08/2023
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	63.960.570,89	69.197.420,32	120.663.726,84	12.494.264,37
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	49.937,66	0,00	78,65	49.859,01
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	428.360,59	20.655.473,23	17.511.144,08	3.572.689,74
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	52.623.309,20	0,00	264.000,00	52.359.309,20
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	303.148,60	38.486.561,19	14.485.466,40	24.304.243,39
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	32.191,31	0,00	82,40	32.108,91
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. -	3.830,27	577.753,18	577.835,58	3.747,87
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	430.963.078,18	417.409.449,68	512.400.305,88	335.972.221,98
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	44.591,68	0,00	82,40	44.509,28
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	89.129,81	120.000,00	120.082,40	89.047,41
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	11.099.620,19	779.141,42	475.618,40	11.403.143,21
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 1 (SANTA CRUZ S.A. - 1 - PLA	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	559.978.156,98	647.225.799,02	666.498.423,03	540.705.532,97

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	12.286.948,04	1.218.238,14	4.678.356,88	4.197.890,55	1.491.388,14	12.494.264,37
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	51.428,38	0,00	78,74	942,65	705,46	49.859,01
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	4.272.689,74	0,00	569,91	569,91	700.000,00	3.572.689,74
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	52.356.931,62	0,00	6.502,16	0,00	4.124,58	52.359.309,20
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	50.118.189,39	0,00	0,03	0,00	25.813.946,03	24.304.243,39
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	30.408,70	0,00	1.700,21	0,00	0,00	32.108,91
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. -	3.747,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,87



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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	278.578.383,36	10.685.926,48	158.822.404,50	3.278.051,64	108.836.440,72	335.972.221,98
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	117.870,94	0,00	0,00	71.355,64	2.006,02	44.509,28
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	94.681,52	0,00	282,21	5.916,32	0,00	89.047,41
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	11.787.868,96	0,00	1.180.919,98	1.179.451,38	386.194,35	11.403.143,21
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 1 (SANTA CRUZ S.A. - 1 - PLA	0,00	658.461.249,93	0,00	558.461.249,93	0,00	100.000.000,00
TOTALES	410.336.389,68	673.963.391,11	164.900.996,65	570.298.704,36	138.196.540,11	540.705.532,97

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: 01/08/2023 al 31/08/2023

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	19.844.137,58	124.326.367,46	-68.374.786,02	19.844.137,58	124.326.367,46	33.332.799,28	124.134.988,92
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	19.844.137,58	124.326.367,46	-68.374.786,02	19.844.137,58	124.326.367,46	33.332.799,28	124.134.988,92
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	19.826.139,58	122.191.624,45	-73.971.810,57	19.826.139,58	122.191.624,45	33.314.801,28	122.000.245,91
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	19.826.139,58	122.191.624,45	-73.971.810,57	19.826.139,58	122.191.624,45	33.314.801,28	122.000.245,91
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	19.223.398,62	117.346.986,07	-74.646.560,04	19.223.398,62	117.346.986,07	32.820.914,68	117.301.065,24
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	602.740,96	4.844.638,38	674.749,47	602.740,96	4.844.638,38	493.886,60	4.699.180,67
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	195.350,56	1.879.301,15	-963.584,72	195.350,56	1.879.301,15	86.496,20	1.733.843,44
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	407.390,40	2.965.337,23	1.490.295,26	407.390,40	2.965.337,23	407.390,40	2.965.337,23
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	17.998,00	2.134.743,01	5.597.024,55	17.998,00	2.134.743,01	17.998,00	2.134.743,01
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	17.998,00	2.134.743,01	5.597.024,55	17.998,00	2.134.743,01	17.998,00	2.134.743,01
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	17.998,00	2.134.743,01	5.597.024,55	17.998,00	2.134.743,01	17.998,00	2.134.743,01
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	17.998,00	2.134.743,01	-2.076.243,01	17.998,00	2.134.743,01	17.998,00	2.134.743,01
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	50.079.223,66	14.807.224,26	112.184.295,04	-62.105.071,38	14.807.224,26	111.533.135,04	22.383.989,29	110.617.172,21
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	50.079.223,66	14.807.224,26	112.184.295,04	-62.105.071,38	14.807.224,26	111.533.135,04	22.383.989,29	110.617.172,21
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.579.223,66	14.807.224,26	109.945.607,74	-60.366.384,08	14.807.224,26	109.294.447,74	22.383.989,29	108.378.484,91
01.01.1.1	PT OPERACION	49.579.223,66	14.807.224,26	109.945.607,74	-60.366.384,08	14.807.224,26	109.294.447,74	22.383.989,29	108.378.484,91
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	9.677.564,18	60.720.087,81	-39.540.864,15	9.677.564,18	60.720.087,81	17.173.510,57	60.674.166,98
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	3.155.950,08	33.168.315,57	-15.888.315,57	3.155.950,08	32.517.155,57	2.901.268,72	31.649.613,57
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	2.508.147,89	18.600.278,63	-17.820.278,63	2.508.147,89	17.949.118,63	2.311.473,53	17.139.583,63
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	647.802,19	14.568.036,94	1.931.963,06	647.802,19	14.568.036,94	589.795,19	14.510.029,94
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	11.120.000,00	1.973.710,00	16.057.204,36	-4.937.204,36	1.973.710,00	16.057.204,36	2.309.210,00	16.054.704,36
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	1.973.710,00	15.797.204,36	-10.877.204,36	1.973.710,00	15.797.204,36	2.309.210,00	15.794.704,36
01.01.1.1.3.70	PI TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	1.200.000,00	0,00	260.000,00	940.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
01.01.1.1.3.71	PI CONVENIO MDS SANTA CRUZ POR MAS DEPORTE	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	2.238.687,30	-1.738.687,30	0,00	2.238.687,30	0,00	2.238.687,30
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	0,00	2.238.687,30	-1.738.687,30	0,00	2.238.687,30	0,00	2.238.687,30
01.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	2.238.687,30	-1.738.687,30	0,00	2.238.687,30	0,00	2.238.687,30
01.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	392.280,00	-92.280,00	0,00	392.280,00	0,00	392.280,00
01.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	0,00	1.846.407,30	-1.646.407,30	0,00	1.846.407,30	0,00	1.846.407,30
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	67.322.644,58	366.480.322,17	-194.410.492,10	67.322.644,58	366.480.322,17	94.719.954,73	346.011.923,46
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	67.322.644,58	366.480.322,17	-194.410.492,10	67.322.644,58	366.480.322,17	94.719.954,73	346.011.923,46
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	67.322.644,58	351.960.076,59	-182.740.246,52	67.322.644,58	351.960.076,59	94.719.954,73	331.491.677,88
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	67.322.644,58	351.960.076,59	-182.740.246,52	67.322.644,58	351.960.076,59	94.719.954,73	331.491.677,88
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	65.511.031,84	326.704.030,89	-164.444.200,82	65.511.031,84	326.704.030,89	92.651.392,24	306.368.739,22
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	1.811.612,74	25.256.045,70	-18.296.045,70	1.811.612,74	25.256.045,70	2.068.562,49	25.122.938,66
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	698.947,94	10.830.182,52	-5.730.182,52	698.947,94	10.830.182,52	872.408,90	10.730.575,48
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	1.112.664,80	14.425.863,18	-12.565.863,18	1.112.664,80	14.425.863,18	1.196.153,59	14.392.363,18
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	0,00	14.520.245,58	-11.670.245,58	0,00	14.520.245,58	0,00	14.520.245,58
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	0,00	14.520.245,58	-11.670.245,58	0,00	14.520.245,58	0,00	14.520.245,58
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	0,00	14.520.245,58	-11.670.245,58	0,00	14.520.245,58	0,00	14.520.245,58
Transporte		275.250.635,17	101.974.006,42	588.470.739,09	-313.220.103,92	101.974.006,42	587.819.579,09	150.436.743,30	566.243.839,01



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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
04.01.5.5.2.20.103	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
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 (EXPTE 864/2021)	23.801.186,96	0,00	0,00	23.801.186,96	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.111	PI REFACCION CUBIERTA TECHO COMPLEJO DEPORTIVO EX-GAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.112	PI CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	9.026.200,00	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	2.836.163,06	32.163.836,94	0,00	2.836.163,06	0,00	2.836.163,06
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	4.023.298,27	60.425.282,27	-9.308.315,68	4.023.298,27	60.425.282,27	4.023.298,27	60.425.282,27
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	926.254.992,46	26.104.353,83	182.739.876,28	743.515.116,18	25.840.353,83	182.475.876,28	28.236.659,90	182.475.876,28
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	10.462.085,73	112.951.094,47	155.560.340,32	10.462.085,73	112.951.094,47	10.462.085,73	112.951.094,47
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	-2.396.306,07	39.939.371,55	-234.308,49	-2.396.306,07	39.939.371,55	0,00	39.939.371,55
04.01.5.5.2.30.811	PI PROGRAMA PARTICIPAR EN COMUNICIDAD (MDS NACION)	2.006.247,60	0,00	2.050.299,00	-44.051,40	0,00	2.050.299,00	0,00	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
04.01.5.5.2.30.813	PI CONV.CON SEC. DE ART. POLITICA SOCIAL (PLAYONES)	60.166.727,64	528.000,00	8.359.692,54	51.807.035,10	264.000,00	8.095.692,54	264.000,00	8.095.692,54
04.01.5.5.2.30.814	PI PROGRAMA C.D.I EXPTE 2134/2022	116.811.632,75	17.510.574,17	17.510.574,17	99.301.058,58	17.510.574,17	17.510.574,17	17.510.574,17	17.510.574,17
04.01.5.5.2.30.815	PI LA MUNI MAS CERCA Bº MOSCONI	52.843.987,93	0,00	0,00	52.843.987,93	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	124.797.826,79	547.846.768,20	-133.660.021,87	125.266.734,99	544.158.698,40	46.597.020,34	441.509.876,84
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	124.797.826,79	547.846.768,20	-133.660.021,87	125.266.734,99	544.158.698,40	46.597.020,34	441.509.876,84
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	124.797.826,79	530.634.137,71	-224.732.842,42	127.304.804,79	528.984.137,71	46.513.020,34	426.335.316,15
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	124.797.826,79	530.634.137,71	-224.732.842,42	127.304.804,79	528.984.137,71	46.513.020,34	426.335.316,15
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	30.624.027,76	163.293.007,81	-37.826.888,52	30.624.027,76	163.293.007,81	29.474.213,90	140.805.991,96
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	94.173.799,03	367.341.129,90	-186.905.953,90	96.680.777,03	365.691.129,90	17.038.806,44	285.529.324,19
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	2.569.314,08	15.513.257,63	-10.927.257,63	5.076.292,08	15.513.257,63	5.291.851,46	15.208.981,89
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	3.666.094,62	17.896.481,83	-14.407.305,83	3.666.094,62	16.246.481,83	3.575.701,37	16.156.088,58
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	7.910.816,85	24.933.963,34	-12.573.963,34	7.910.816,85	24.933.963,34	7.910.816,85	24.933.963,34
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	80.027.573,48	308.997.427,10	-148.997.427,10	80.027.573,48	308.997.427,10	260.436,76	229.230.290,38
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	0,00	4.946.464,87	2.153.535,13	0,00	4.946.464,87	84.000,00	4.946.464,87
Transporte		2.766.791.810,13	333.733.123,85	1.850.019.357,69	916.772.452,44	338.551.453,69	1.833.733.231,79	312.933.347,95	1.664.898.779,64



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	0,00	4.946.464,87	2.153.535,13	0,00	4.946.464,87	84.000,00	4.946.464,87
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	0,00	4.946.464,87	2.153.535,13	0,00	4.946.464,87	84.000,00	4.946.464,87
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	0,00	4.619.797,69	1.980.202,31	0,00	4.619.797,69	0,00	4.619.797,69
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	326.667,18	173.332,82	0,00	326.667,18	84.000,00	326.667,18
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	101.185.451,04	0,00	12.266.165,62	88.919.285,42	-2.038.069,80	10.228.095,82	0,00	10.228.095,82
05.02.5.1	PI PLAN OBRAS PUBLICAS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	101.185.451,04	0,00	12.266.165,62	88.919.285,42	-2.038.069,80	10.228.095,82	0,00	10.228.095,82
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
05.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	101.185.451,04	0,00	12.266.165,62	88.919.285,42	-2.038.069,80	10.228.095,82	0,00	10.228.095,82
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	0,00	11.418.431,57	13.321.568,43	-2.038.069,80	9.380.361,77	0,00	9.380.361,77
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	0,00	11.403.431,57	-4.463.431,57	-2.038.069,80	9.365.361,77	0,00	9.365.361,77
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
05.02.5.5.2.30	PT OBRAS POR CONVENIO	76.445.451,04	0,00	847.734,05	75.597.716,99	0,00	847.734,05	0,00	847.734,05
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	0,00	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
05.02.5.5.2.30.7	PI CONV, ASISTENCIA TECNICA CITEC (EXPT 2920-2022	0,00	0,00	572.711,21	-572.711,21	0,00	572.711,21	0,00	572.711,21
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	229.204.304,45	113.577.168,58	577.477.069,01	-348.272.764,56	109.406.418,58	569.567.551,15	103.890.165,17	497.181.958,15
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	229.204.304,45	113.577.168,58	577.477.069,01	-348.272.764,56	109.406.418,58	569.567.551,15	103.890.165,17	497.181.958,15
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	225.204.304,45	113.010.536,42	573.724.299,90	-348.519.995,45	108.839.786,42	565.878.519,92	103.323.533,01	493.492.926,92
06.02.1.1	PT OPERACION	225.204.304,45	113.010.536,42	573.724.299,90	-348.519.995,45	108.839.786,42	565.878.519,92	103.323.533,01	493.492.926,92
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	92.681.919,58	480.553.849,82	-298.566.930,74	92.681.919,58	480.553.849,82	91.856.653,61	413.170.009,42
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	17.490.163,66	64.189.338,50	-45.229.338,50	13.319.413,66	58.434.438,52	8.604.926,22	53.533.685,92
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	16.067.706,97	48.508.268,25	-32.308.268,25	11.565.306,97	42.759.179,37	6.947.363,00	38.014.089,98
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	1.422.456,69	15.681.070,25	-12.921.070,25	1.754.106,69	15.675.259,15	1.657.563,22	15.519.595,94
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	24.257.385,37	2.838.453,18	28.981.111,58	-4.723.726,21	2.838.453,18	26.890.231,58	2.861.953,18	26.789.231,58
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	24.257.385,37	2.838.453,18	28.981.111,58	-4.723.726,21	2.838.453,18	26.890.231,58	2.861.953,18	26.789.231,58
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	-94.500,00	1.183.613,76	41.386,24	-94.500,00	1.183.613,76	0,00	1.183.613,76
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	2.395.200,00	21.705.718,49	-15.705.718,49	2.395.200,00	19.614.838,49	2.324.200,00	19.513.838,49
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	-40.000,00	1.469.400,00	-1.469.400,00	-40.000,00	1.469.400,00	-40.000,00	1.469.400,00
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 ADOLESCENTES Y 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) EXPT 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	0,00	2.928.374,61	1.910.410,76	0,00	2.928.374,61	0,00	2.928.374,61
Transporte		3.099.581.565,62	446.165.907,09	2.439.372.978,78	660.208.586,84	444.775.417,13	2.413.203.003,10	415.763.127,78	2.171.982.957,95



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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
06.02.1.1.3.60.158	PI SANTA CRUZ ABRAZA	0,00	577.753,18	1.583.309,30	-1.583.309,30	577.753,18	1.583.309,30	577.753,18	1.583.309,30
06.02.1.1.3.60.159	PI PROGRAMA INTEGRAL PROMOCION Y PROTECCION ACCESAR	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	566.632,16	3.752.769,11	247.230,89	566.632,16	3.689.031,23	566.632,16	3.689.031,23
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	566.632,16	3.752.769,11	247.230,89	566.632,16	3.689.031,23	566.632,16	3.689.031,23
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	566.632,16	3.752.769,11	247.230,89	566.632,16	3.689.031,23	566.632,16	3.689.031,23
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	19.051,44	1.110.298,38	389.701,62	19.051,44	1.110.298,38	19.051,44	1.110.298,38
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	547.580,72	2.642.470,73	-142.470,73	547.580,72	2.578.732,85	547.580,72	2.578.732,85
06.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2.5.1.42	PI OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	31.365.977,21	492.086.581,96	-340.600.470,54	29.781.946,01	398.267.416,82	30.485.623,92	375.332.890,93
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	31.365.977,21	492.086.581,96	-340.600.470,54	29.781.946,01	398.267.416,82	30.485.623,92	375.332.890,93
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	31.645.677,21	186.079.583,84	-127.593.472,42	30.061.646,01	182.619.049,18	30.352.443,92	165.070.886,26
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	31.645.677,21	186.079.583,84	-127.593.472,42	30.061.646,01	182.619.049,18	30.352.443,92	165.070.886,26
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	22.597.560,30	139.815.459,86	-90.929.348,44	22.597.560,30	139.815.459,86	22.748.041,01	122.371.978,74
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	9.048.116,91	46.264.123,98	-36.664.123,98	7.464.085,71	42.803.589,32	7.604.402,91	42.698.907,52
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	6.246.172,28	22.013.493,68	-18.763.493,68	4.662.141,08	18.552.959,02	4.663.834,28	18.472.277,22
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	2.801.944,63	24.250.630,30	-19.750.630,30	2.801.944,63	24.250.630,30	2.940.568,63	24.226.630,30
07.02.1.1.2.40	PI TRIBUTOS AFIP	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.1.1.2.41	PI TRIBUTOS ASIP	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2	PT EROGACION DE CAPITAL	5.000.000,00	133.180,00	5.080.057,04	-80.057,04	133.180,00	5.080.057,04	133.180,00	5.080.057,04
07.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	5.000.000,00	133.180,00	5.080.057,04	-80.057,04	133.180,00	5.080.057,04	133.180,00	5.080.057,04
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	133.180,00	5.080.057,04	-80.057,04	133.180,00	5.080.057,04	133.180,00	5.080.057,04
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	133.180,00	5.080.057,04	-580.057,04	133.180,00	5.080.057,04	133.180,00	5.080.057,04
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
07.02.3	PT OTRAS EROGACIONES	88.000.000,00	-412.880,00	300.926.941,08	-212.926.941,08	-412.880,00	210.568.310,60	0,00	205.181.947,63
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	-412.880,00	300.926.941,08	-212.926.941,08	-412.880,00	210.568.310,60	0,00	205.181.947,63
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	-412.880,00	300.926.941,08	-212.926.941,08	-412.880,00	210.568.310,60	0,00	205.181.947,63
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	-412.880,00	300.926.941,08	-295.926.941,08	-412.880,00	210.568.310,60	0,00	205.181.947,63
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
08	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	6.357.629,87	57.395.230,71	-52.258.012,73	6.357.629,87	57.395.230,71	6.078.586,53	51.251.680,02
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	6.357.629,87	57.395.230,71	-52.258.012,73	6.357.629,87	57.395.230,71	6.078.586,53	51.251.680,02
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	6.357.629,87	57.395.230,71	-53.808.012,73	6.357.629,87	57.395.230,71	6.078.586,53	51.251.680,02
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	6.357.629,87	57.395.230,71	-53.808.012,73	6.357.629,87	57.395.230,71	6.078.586,53	51.251.680,02
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	6.357.629,87	57.395.230,71	-54.069.786,73	6.357.629,87	57.395.230,71	6.078.586,53	51.251.680,02
08.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	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
08.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5	PT INVERSION REAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		3.260.904.895,02	485.033.899,51	2.994.190.869,86	266.714.025,16	482.059.378,35	2.874.137.991,16	453.471.723,57	2.603.839.869,43



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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
09	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	37.831.921,34	229.351.991,01	-177.638.172,09	37.831.921,34	228.659.146,01	38.947.512,05	205.804.366,05
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	37.831.921,34	229.351.991,01	-177.638.172,09	37.831.921,34	228.659.146,01	38.947.512,05	205.804.366,05
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	37.421.921,34	226.879.827,39	-177.816.008,47	37.421.921,34	226.186.982,39	38.537.512,05	203.332.202,43
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	37.421.921,34	226.879.827,39	-177.816.008,47	37.421.921,34	226.186.982,39	38.537.512,05	203.332.202,43
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	30.486.939,63	178.385.468,66	-132.781.649,74	30.486.939,63	178.385.468,66	30.712.255,04	156.204.175,95
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	6.934.981,71	48.494.358,73	-45.034.358,73	6.934.981,71	47.801.513,73	7.825.257,01	47.128.026,48
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	5.963.412,78	38.053.514,59	-35.553.514,59	5.963.412,78	37.360.669,59	6.202.515,01	36.861.982,34
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	971.568,93	10.440.844,14	-9.480.844,14	971.568,93	10.440.844,14	1.622.742,00	10.266.044,14
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	410.000,00	2.472.163,62	177.836,38	410.000,00	2.472.163,62	410.000,00	2.472.163,62
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	410.000,00	2.472.163,62	177.836,38	410.000,00	2.472.163,62	410.000,00	2.472.163,62
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	410.000,00	2.472.163,62	177.836,38	410.000,00	2.472.163,62	410.000,00	2.472.163,62
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	410.000,00	2.472.163,62	-1.472.163,62	410.000,00	2.472.163,62	410.000,00	2.472.163,62
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
Subtotal		3.312.618.713,94	522.865.820,85	3.223.542.860,87	89.075.853,07	519.891.299,69	3.102.797.137,17	492.419.235,62	2.809.644.235,48



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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
99	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	3.750.846,45	29.666.826,94	0,00	3.750.846,45	29.300.651,94	3.750.846,45	29.300.651,94
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	2.931.748,80	26.527.884,00	0,00	2.931.748,80	26.161.709,00	2.931.748,80	26.161.709,00
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	2.809.248,80	25.989.284,00	0,00	2.809.248,80	25.623.109,00	2.809.248,80	25.623.109,00
99.01.9	OI OTROS	0,00	122.500,00	538.600,00	0,00	122.500,00	538.600,00	122.500,00	538.600,00
99.02	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.4	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.03	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	393.061,65	393.061,65	0,00	393.061,65	393.061,65	393.061,65	393.061,65
99.03.1	OI C.P.S.	0,00	393.061,65	393.061,65	0,00	393.061,65	393.061,65	393.061,65	393.061,65
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
99.04	OT OTROS	0,00	426.036,00	2.745.881,29	0,00	426.036,00	2.745.881,29	426.036,00	2.745.881,29
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	426.036,00	2.731.881,29	0,00	426.036,00	2.731.881,29	426.036,00	2.731.881,29
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	0,00	14.000,00
Subtotal		0,00	3.750.846,45	29.666.826,94	0,00	3.750.846,45	29.300.651,94	3.750.846,45	29.300.651,94
TOTAL		3.312.618.713,94	526.616.667,30	3.253.209.687,81	89.075.853,07	523.642.146,14	3.132.097.789,11	496.170.082,07	2.838.944.887,42



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 23/10/2023

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

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	19.844.137,58	124.326.367,46	222,20 %	33.332.799,28	124.134.988,92	221,86 %
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	19.844.137,58	124.326.367,46	222,20 %	33.332.799,28	124.134.988,92	221,86 %
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	19.826.139,58	122.191.624,45	253,41 %	33.314.801,28	122.000.245,91	253,01 %
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	19.826.139,58	122.191.624,45	253,41 %	33.314.801,28	122.000.245,91	253,01 %
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	19.223.398,62	117.346.986,07	274,81 %	32.820.914,68	117.301.065,24	274,71 %
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	602.740,96	4.844.638,38	87,77 %	493.886,60	4.699.180,67	85,14 %
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	195.350,56	1.879.301,15	205,23 %	86.496,20	1.733.843,44	189,34 %
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	407.390,40	2.965.337,23	66,55 %	407.390,40	2.965.337,23	66,55 %
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	17.998,00	2.134.743,01	27,61 %	17.998,00	2.134.743,01	27,61 %
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	17.998,00	2.134.743,01	27,61 %	17.998,00	2.134.743,01	27,61 %
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	17.998,00	2.134.743,01	27,61 %	17.998,00	2.134.743,01	27,61 %
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	17.998,00	2.134.743,01	3.649,13 %	17.998,00	2.134.743,01	3.649,13 %
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	50.079.223,66	14.807.224,26	112.184.295,04	224,01 %	22.383.989,29	110.617.172,21	220,88 %
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	50.079.223,66	14.807.224,26	112.184.295,04	224,01 %	22.383.989,29	110.617.172,21	220,88 %
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.579.223,66	14.807.224,26	109.945.607,74	221,76 %	22.383.989,29	108.378.484,91	218,60 %
01.01.1.1	PT OPERACION	49.579.223,66	14.807.224,26	109.945.607,74	221,76 %	22.383.989,29	108.378.484,91	218,60 %
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	9.677.564,18	60.720.087,81	286,70 %	17.173.510,57	60.674.166,98	286,48 %
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	3.155.950,08	33.168.315,57	191,95 %	2.901.268,72	31.649.613,57	183,16 %
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	2.508.147,89	18.600.278,63	2.384,65 %	2.311.473,53	17.139.583,63	2.197,38 %
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	647.802,19	14.568.036,94	88,29 %	589.795,19	14.510.029,94	87,94 %
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	11.120.000,00	1.973.710,00	16.057.204,36	144,40 %	2.309.210,00	16.054.704,36	144,38 %
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	1.973.710,00	15.797.204,36	321,08 %	2.309.210,00	15.794.704,36	321,03 %
01.01.1.1.3.70	PI TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	1.200.000,00	0,00	260.000,00	21,67 %	0,00	260.000,00	21,67 %
01.01.1.1.3.71	PI CONVENIO MDS SANTA CRUZ POR MAS DEPORTE	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	2.238.687,30	447,74 %	0,00	2.238.687,30	447,74 %
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	0,00	2.238.687,30	447,74 %	0,00	2.238.687,30	447,74 %
01.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	2.238.687,30	447,74 %	0,00	2.238.687,30	447,74 %
01.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	392.280,00	130,76 %	0,00	392.280,00	130,76 %
01.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	0,00	1.846.407,30	923,20 %	0,00	1.846.407,30	923,20 %
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	67.322.644,58	366.480.322,17	212,98 %	94.719.954,73	346.011.923,46	201,09 %
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	67.322.644,58	366.480.322,17	212,98 %	94.719.954,73	346.011.923,46	201,09 %
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	67.322.644,58	351.960.076,59	207,99 %	94.719.954,73	331.491.677,88	195,89 %
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	67.322.644,58	351.960.076,59	207,99 %	94.719.954,73	331.491.677,88	195,89 %
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	65.511.031,84	326.704.030,89	201,35 %	92.651.392,24	306.368.739,22	188,81 %
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	1.811.612,74	25.256.045,70	362,87 %	2.068.562,49	25.122.938,66	360,96 %
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	698.947,94	10.830.182,52	212,36 %	872.408,90	10.730.575,48	210,40 %
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	1.112.664,80	14.425.863,18	775,58 %	1.196.153,59	14.392.363,18	773,78 %
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	0,00	14.520.245,58	509,48 %	0,00	14.520.245,58	509,48 %
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	0,00	14.520.245,58	509,48 %	0,00	14.520.245,58	509,48 %
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	0,00	14.520.245,58	509,48 %	0,00	14.520.245,58	509,48 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	0,00	14.237.480,14	4.067,85 %	0,00	14.237.480,14	4.067,85 %
02.04.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	0,00	282.765,44	11,31 %	0,00	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 %
03	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	35.855.841,49	193.100.589,33	392,06 %	38.059.009,35	167.645.459,98	340,37 %
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	35.855.841,49	193.100.589,33	392,06 %	38.059.009,35	167.645.459,98	340,37 %
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	31.719.295,05	186.203.124,89	385,89 %	34.025.890,91	160.851.423,54	333,35 %
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	31.719.295,05	186.203.124,89	385,89 %	34.025.890,91	160.851.423,54	333,35 %
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	25.238.833,06	141.543.131,67	343,61 %	26.790.654,73	121.233.377,78	294,30 %
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	6.480.461,99	44.659.993,22	632,58 %	7.235.236,18	39.618.045,76	561,16 %
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	2.489.457,99	19.281.541,46	853,17 %	2.727.202,88	16.759.895,88	741,59 %
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	3.991.004,00	25.378.451,76	528,72 %	4.508.033,30	22.858.149,88	476,21 %
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	4.136.546,44	6.897.464,44	689,75 %	4.033.118,44	6.794.036,44	679,40 %
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	4.136.546,44	6.897.464,44	689,75 %	4.033.118,44	6.794.036,44	679,40 %
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	4.136.546,44	6.897.464,44	689,75 %	4.033.118,44	6.794.036,44	679,40 %
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	3.873.210,75	6.577.003,60	1.096,17 %	3.769.782,75	6.473.575,60	1.078,93 %
03.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	263.335,69	320.460,84	80,12 %	263.335,69	320.460,84	80,12 %
03.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2.133.536.486,49	71.105.449,15	523.293.645,98	24,53 %	77.924.574,96	490.153.918,92	22,97 %
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2.133.536.486,49	71.105.449,15	523.293.645,98	24,53 %	77.924.574,96	490.153.918,92	22,97 %
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	40.162.441,05	238.230.471,13	243,25 %	43.804.312,34	210.114.350,26	214,54 %
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	40.162.441,05	238.230.471,13	243,25 %	43.804.312,34	210.114.350,26	214,54 %
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	30.857.767,02	161.559.231,85	192,48 %	30.876.640,99	138.816.087,20	165,38 %
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	9.304.674,03	76.671.239,28	547,65 %	12.927.671,35	71.298.263,06	509,27 %
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	7.993.623,51	69.703.933,65	663,85 %	11.317.893,08	64.567.461,02	614,93 %
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	1.311.050,52	6.967.305,63	199,07 %	1.609.778,27	6.730.802,04	192,31 %
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	815.356,00	9.829.028,52	317,07 %	922.859,90	6.265.622,33	202,12 %
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	815.356,00	9.829.028,52	317,07 %	922.859,90	6.265.622,33	202,12 %
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	815.356,00	9.829.028,52	317,07 %	922.859,90	6.265.622,33	202,12 %
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	815.356,00	6.239.359,76	239,98 %	922.859,90	4.068.725,57	156,49 %
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	3.589.668,76	717,93 %	0,00	2.196.896,76	439,38 %
04.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	2.032.498.911,03	30.127.652,10	275.234.146,33	13,54 %	33.197.402,72	273.773.946,33	13,47 %
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	2.032.498.911,03	30.127.652,10	275.234.146,33	13,54 %	33.197.402,72	273.773.946,33	13,47 %
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	2.032.498.911,03	30.127.652,10	275.234.146,33	13,54 %	33.197.402,72	273.773.946,33	13,47 %
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	76.800.060,44	0,00	29.232.824,72	38,06 %	937.444,55	28.036.624,72	36,51 %
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	0,00	24.579.643,36	819,32 %	937.444,55	23.383.443,36	779,45 %
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS CORDON CUNETAS ZONA OESTE	7.750.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.10.104	PI 1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	15.000.000,00	0,00	4.653.181,36	31,02 %	0,00	4.653.181,36	31,02 %
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 %
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	1.029.443.858,13	4.023.298,27	63.261.445,33	6,15 %	4.023.298,27	63.261.445,33	6,15 %
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 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	2.836.163,06	8,10 %	0,00	2.836.163,06	8,10 %
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	4.023.298,27	60.425.282,27	118,21 %	4.023.298,27	60.425.282,27	118,21 %
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	926.254.992,46	26.104.353,83	182.739.876,28	19,73 %	28.236.659,90	182.475.876,28	19,70 %
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	10.462.085,73	112.951.094,47	42,07 %	10.462.085,73	112.951.094,47	42,07 %
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	-2.396.306,07	39.939.371,55	100,59 %	0,00	39.939.371,55	100,59 %
04.01.5.5.2.30.811	PI PROGRAMA PARTICIPAR EN COMUNICIDAD (MDS NACION)	2.006.247,60	0,00	2.050.299,00	102,20 %	0,00	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 %
04.01.5.5.2.30.813	PI CONV.CON SEC. DE ART. POLITICA SOCIAL (PLAYONES)	60.166.727,64	528.000,00	8.359.692,54	13,89 %	264.000,00	8.095.692,54	13,46 %
04.01.5.5.2.30.814	PI PROGRAMA C.D.I EXPTE 2134/2022	116.811.632,75	17.510.574,17	17.510.574,17	14,99 %	17.510.574,17	17.510.574,17	14,99 %
04.01.5.5.2.30.815	PI LA MUNI MAS CERCA Bº MOSCONI	52.843.987,93	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	124.797.826,79	547.846.768,20	132,27 %	46.597.020,34	441.509.876,84	106,60 %
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	124.797.826,79	547.846.768,20	132,27 %	46.597.020,34	441.509.876,84	106,60 %
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	124.797.826,79	530.634.137,71	173,47 %	46.513.020,34	426.335.316,15	139,37 %
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	124.797.826,79	530.634.137,71	173,47 %	46.513.020,34	426.335.316,15	139,37 %
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	30.624.027,76	163.293.007,81	130,15 %	29.474.213,90	140.805.991,96	112,23 %
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	94.173.799,03	367.341.129,90	203,59 %	17.038.806,44	285.529.324,19	158,24 %
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	2.569.314,08	15.513.257,63	338,27 %	5.291.851,46	15.208.981,89	331,64 %
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	3.666.094,62	17.896.481,83	512,91 %	3.575.701,37	16.156.088,58	463,03 %
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	7.910.816,85	24.933.963,34	201,73 %	7.910.816,85	24.933.963,34	201,73 %
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	80.027.573,48	308.997.427,10	193,12 %	260.436,76	229.230.290,38	143,27 %
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	0,00	4.946.464,87	69,67 %	84.000,00	4.946.464,87	69,67 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	0,00	4.946.464,87	69,67 %	84.000,00	4.946.464,87	69,67 %
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	0,00	4.946.464,87	69,67 %	84.000,00	4.946.464,87	69,67 %
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	0,00	4.619.797,69	70,00 %	0,00	4.619.797,69	70,00 %
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	326.667,18	65,33 %	84.000,00	326.667,18	65,33 %
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	101.185.451,04	0,00	12.266.165,62	12,12 %	0,00	10.228.095,82	10,11 %
05.02.5.1	PI PLAN OBRAS PUBLICAS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	101.185.451,04	0,00	12.266.165,62	12,12 %	0,00	10.228.095,82	10,11 %
05.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	101.185.451,04	0,00	12.266.165,62	12,12 %	0,00	10.228.095,82	10,11 %
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	0,00	11.418.431,57	46,15 %	0,00	9.380.361,77	37,92 %
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	0,00	11.403.431,57	164,31 %	0,00	9.365.361,77	134,95 %
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 %
05.02.5.5.2.30	PT OBRAS POR CONVENIO	76.445.451,04	0,00	847.734,05	1,11 %	0,00	847.734,05	1,11 %
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 %	0,00	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 %
05.02.5.5.2.30.7	PI CONV, ASISTENCIA TECNICA CITEC (EXPTE 2920-2022	0,00	0,00	572.711,21	0,00 %	0,00	572.711,21	0,00 %
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	229.204.304,45	113.577.168,58	577.477.069,01	251,95 %	103.890.165,17	497.181.958,15	216,92 %
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	229.204.304,45	113.577.168,58	577.477.069,01	251,95 %	103.890.165,17	497.181.958,15	216,92 %
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	225.204.304,45	113.010.536,42	573.724.299,90	254,76 %	103.323.533,01	493.492.926,92	219,13 %
06.02.1.1	PT OPERACION	225.204.304,45	113.010.536,42	573.724.299,90	254,76 %	103.323.533,01	493.492.926,92	219,13 %
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	92.681.919,58	480.553.849,82	264,06 %	91.856.653,61	413.170.009,42	227,03 %
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	17.490.163,66	64.189.338,50	338,55 %	8.604.926,22	53.533.685,92	282,35 %
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	16.067.706,97	48.508.268,25	299,43 %	6.947.363,00	38.014.089,98	234,65 %
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	1.422.456,69	15.681.070,25	568,15 %	1.657.563,22	15.519.595,94	562,30 %
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	24.257.385,37	2.838.453,18	28.981.111,58	119,47 %	2.861.953,18	26.789.231,58	110,44 %
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	24.257.385,37	2.838.453,18	28.981.111,58	119,47 %	2.861.953,18	26.789.231,58	110,44 %
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	-94.500,00	1.183.613,76	96,62 %	0,00	1.183.613,76	96,62 %
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	2.395.200,00	21.705.718,49	361,76 %	2.324.200,00	19.513.838,49	325,23 %
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	-40.000,00	1.469.400,00	0,00 %	-40.000,00	1.469.400,00	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	0,00	2.928.374,61	60,52 %	0,00	2.928.374,61	60,52 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
06.02.1.1.3.60.158	PI SANTA CRUZ ABRAZA	0,00	577.753,18	1.583.309,30	0,00 %	577.753,18	1.583.309,30	0,00 %
06.02.1.1.3.60.159	PI PROGRAMA INTEGRAL PROMOCION Y PROTECCION ACCESAR	700.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	566.632,16	3.752.769,11	93,82 %	566.632,16	3.689.031,23	92,23 %
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	566.632,16	3.752.769,11	93,82 %	566.632,16	3.689.031,23	92,23 %
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	566.632,16	3.752.769,11	93,82 %	566.632,16	3.689.031,23	92,23 %
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	19.051,44	1.110.298,38	74,02 %	19.051,44	1.110.298,38	74,02 %
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	547.580,72	2.642.470,73	105,70 %	547.580,72	2.578.732,85	103,15 %
06.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.2.5.1.42	PI OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	31.365.977,21	492.086.581,96	324,84 %	30.485.623,92	375.332.890,93	247,77 %
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	31.365.977,21	492.086.581,96	324,84 %	30.485.623,92	375.332.890,93	247,77 %
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	31.645.677,21	186.079.583,84	318,16 %	30.352.443,92	165.070.886,26	282,24 %
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	31.645.677,21	186.079.583,84	318,16 %	30.352.443,92	165.070.886,26	282,24 %
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	22.597.560,30	139.815.459,86	286,00 %	22.748.041,01	122.371.978,74	250,32 %
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	9.048.116,91	46.264.123,98	481,92 %	7.604.402,91	42.698.907,52	444,78 %
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	6.246.172,28	22.013.493,68	677,34 %	4.663.834,28	18.472.277,22	568,38 %
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	2.801.944,63	24.250.630,30	538,90 %	2.940.568,63	24.226.630,30	538,37 %
07.02.1.1.2.40	PI TRIBUTOS AFIP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.1.1.2.41	PI TRIBUTOS ASIP	850.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.2	PT EROGACION DE CAPITAL	5.000.000,00	133.180,00	5.080.057,04	101,60 %	133.180,00	5.080.057,04	101,60 %
07.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	5.000.000,00	133.180,00	5.080.057,04	101,60 %	133.180,00	5.080.057,04	101,60 %
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	133.180,00	5.080.057,04	101,60 %	133.180,00	5.080.057,04	101,60 %
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	133.180,00	5.080.057,04	112,89 %	133.180,00	5.080.057,04	112,89 %
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 %
07.02.3	PT OTRAS EROGACIONES	88.000.000,00	-412.880,00	300.926.941,08	341,96 %	0,00	205.181.947,63	233,16 %
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	-412.880,00	300.926.941,08	341,96 %	0,00	205.181.947,63	233,16 %
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	-412.880,00	300.926.941,08	341,96 %	0,00	205.181.947,63	233,16 %
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	-412.880,00	300.926.941,08	6.018,54 %	0,00	205.181.947,63	4.103,64 %
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 %
08	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	6.357.629,87	57.395.230,71	1.117,24 %	6.078.586,53	51.251.680,02	997,65 %
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	6.357.629,87	57.395.230,71	1.117,24 %	6.078.586,53	51.251.680,02	997,65 %
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	6.357.629,87	57.395.230,71	1.599,99 %	6.078.586,53	51.251.680,02	1.428,73 %
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	6.357.629,87	57.395.230,71	1.599,99 %	6.078.586,53	51.251.680,02	1.428,73 %
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	6.357.629,87	57.395.230,71	1.725,94 %	6.078.586,53	51.251.680,02	1.541,20 %
08.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	261.774,00	0,00	0,00	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	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 %
08.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2.5	PT INVERSION REAL	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	37.831.921,34	229.351.991,01	443,50 %	38.947.512,05	205.804.366,05	397,97 %
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	37.831.921,34	229.351.991,01	443,50 %	38.947.512,05	205.804.366,05	397,97 %
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	37.421.921,34	226.879.827,39	462,42 %	38.537.512,05	203.332.202,43	414,42 %
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	37.421.921,34	226.879.827,39	462,42 %	38.537.512,05	203.332.202,43	414,42 %
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	30.486.939,63	178.385.468,66	391,16 %	30.712.255,04	156.204.175,95	342,52 %
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	6.934.981,71	48.494.358,73	1.401,57 %	7.825.257,01	47.128.026,48	1.362,08 %
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	5.963.412,78	38.053.514,59	1.522,14 %	6.202.515,01	36.861.982,34	1.474,48 %
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	971.568,93	10.440.844,14	1.087,59 %	1.622.742,00	10.266.044,14	1.069,38 %
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	410.000,00	2.472.163,62	93,29 %	410.000,00	2.472.163,62	93,29 %
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	410.000,00	2.472.163,62	93,29 %	410.000,00	2.472.163,62	93,29 %
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	410.000,00	2.472.163,62	93,29 %	410.000,00	2.472.163,62	93,29 %
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	410.000,00	2.472.163,62	247,22 %	410.000,00	2.472.163,62	247,22 %
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 %
Subtotal		3.312.618.713,94	522.865.820,85	3.223.542.860,87	97,31 %	492.419.235,62	2.809.644.235,48	84,82 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
99	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	3.750.846,45	29.666.826,94	0,00 %	3.750.846,45	29.300.651,94	0,00 %
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	2.931.748,80	26.527.884,00	0,00 %	2.931.748,80	26.161.709,00	0,00 %
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	2.809.248,80	25.989.284,00	0,00 %	2.809.248,80	25.623.109,00	0,00 %
99.01.9	OI OTROS	0,00	122.500,00	538.600,00	0,00 %	122.500,00	538.600,00	0,00 %
99.02	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.4	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.03	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	393.061,65	393.061,65	0,00 %	393.061,65	393.061,65	0,00 %
99.03.1	OI C.P.S.	0,00	393.061,65	393.061,65	0,00 %	393.061,65	393.061,65	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 %
99.04	OT OTROS	0,00	426.036,00	2.745.881,29	0,00 %	426.036,00	2.745.881,29	0,00 %
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	426.036,00	2.731.881,29	0,00 %	426.036,00	2.731.881,29	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 %	0,00	14.000,00	0,00 %
Subtotal		0,00	3.750.846,45	29.666.826,94	0,00 %	3.750.846,45	29.300.651,94	0,00 %
TOTALES		3.312.618.713,94	526.616.667,30	3.253.209.687,81		496.170.082,07	2.838.944.887,42	



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT RECURSOS CORRIENTES	3.307.318.713,94	3.037.116.738,53	91,83 %
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	516.958.971,34	118,06 %
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	198.993.728,80	193,93 %
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	3.894.262,89	0,00 %
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	166.801.281,73	255,81 %
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	28.298.184,18	75,65 %
1.1.1.0004	PI REGIMEN ESPECIAL DE PRESENTACION ESPONTANEA	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS	335.282.217,50	317.965.242,54	94,84 %
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	44.024.929,28	4.402,49 %
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	618.541,12	2,59 %
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	10.345.204,75	73,68 %
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	762.823,59	143,39 %
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	368.011,42	1,17 %
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	49.809.760,63	415,08 %
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	2.800.012,08	0,00 %
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	1.526.233,35	152,62 %
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	222.546,86	222,55 %
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	111.882,45	24,86 %
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	21.250.000,00	15.280.710,48	71,91 %
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	365.800,00	243,87 %
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	93.300,00	93,30 %
1.1.2.0015	PI RECARGO DE I.V.A.	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0016	PI I.V.A. ENERGIA	27.600.000,00	2.254.325,07	8,17 %
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	145.362.502,43	110,12 %
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	2.560.233,69	75,07 %
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	42.032,18	0,53 %
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	1.468.557,40	125,32 %
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	20.271.632,82	405,43 %
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	720.000,00	1.455.930,02	202,21 %
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	8.779.165,38	48,77 %
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	947.508,02	121,48 %
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	8.278.025,56	55,19 %
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	138.800,00	0,00 %
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	76.773,96	2,19 %
1.1.2.0039	PI DERECHO DE OCUPACION POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLIC	7.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2	PT DE OTRA JURISDICCION	2.869.424.144,44	2.520.157.767,19	87,83 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	745.158.297,00	2.104.088.110,92	282,37 %
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	756.800.448,48	278,08 %
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	353.570.595,00	1.107.549.344,48	313,25 %
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	239.062.470,29	205,31 %
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	675.847,67	22,53 %
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	488.414.081,78	321.432.075,79	65,81 %
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	91.100.234,00	364,40 %
1.2.2.1235	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	10.000.000,00	67.658.100,00	676,58 %
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	1.511.900,00	0,00 %
1.2.2.1237	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	540,00	0,00 %
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	397.594.401,38	159.428.042,25	40,10 %
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	1.733.259,54	0,00 %
1.2.3	PT FONDOS DE TERCEROS	930.173.316,59	66.020.100,19	7,10 %
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 %
1.2.3.1236	PI CONV.CON SEC. DE ART. POLITICA SOCIAL (PLAYONES)	60.166.727,64	60.166.727,64	100,00 %
1.2.3.1237	PI CONV. ASISTENCIA TECNICA CITEC (EXPTE 2920-2022	0,00	853.372,55	0,00 %
1.2.3.1238	PI CONVENIO MDS SANTA CRUZ POR MAS DEPORTE	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00 %
1.2.3.1239	PI PROGRAMA INTEGRAL PROMOCION Y PROTECCION ACCESAR	700.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4	PT RECURSOS ESPECIALES	705.678.449,07	28.617.480,29	4,06 %
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 B° 400 CASA N° 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 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.4.1258	PI PROGRAMA C.D.I EXPTE 2134/2022	116.811.632,75	20.655.473,23	17,68 %
1.2.4.1259	PI LA MUNI MAS CERCA B° MOSCONI	52.843.987,93	0,00	0,00 %
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	312.409.343,75	5.894,52 %
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	2.713.425,97	66,18 %
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	2.713.425,97	66,18 %
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	2.713.425,97	104,36 %
2.1.2.2013	PI BIENES DE REZAGO	1.000.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2014	PI VTA .MAT. RECICLABLE PRSU	500.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2015	PI VENTA DE BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00 %
2.2	PT REEMBOLSO DE INVERSIONES	1.200.000,00	0,00	0,00 %
2.2.1	PT REEMBOLSO	1.200.000,00	0,00	0,00 %
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 %
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	309.695.917,78	0,00 %
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	309.695.917,78	0,00 %
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	12.328.767,10	0,00 %
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
Subtotal		3.312.618.713,94	3.349.526.082,28	101,11 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	30.385.825,60	0,00 %
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	10.661.605,40	0,00 %
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	8.299.305,40	0,00 %
3.1.9	OI OTROS	0,00	2.362.300,00	0,00 %
3.2	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00 %
3.2.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00 %
3.2.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00 %
3.2.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00 %
3.2.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.3	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00 %
3.3.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00 %
3.3.2	OI C.S.S	0,00	0,00	0,00 %
3.3.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.4	OT OTROS	0,00	19.724.220,20	0,00 %
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	6.890.721,23	0,00 %
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00 %
3.4.9	OI OTROS	0,00	12.833.498,97	0,00 %
Subtotal		0,00	30.385.825,60	0,00 %
TOTALES		3.312.618.713,94	3.379.911.907,88	102,03 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 23/10/2023

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	3.307.318.713,94	475.346.653,31	3.037.116.738,53	1.979.506.774,05	1.709.304.798,64
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	62.771.951,68	516.958.971,34	141.129.024,46	220.193.426,30
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	13.146.512,61	198.993.728,80	9.108.896,82	105.490.273,62
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	652.375,34	3.894.262,89	0,00	3.894.262,89
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	9.235.795,69	166.801.281,73	0,00	101.596.010,73
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	3.258.341,58	28.298.184,18	9.108.896,82	0,00
1.1.1.0004	PI REGIMEN ESPECIAL DE PRESENTACION ESPONTANEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS	335.282.217,50	49.625.439,07	317.965.242,54	132.020.127,64	114.703.152,68
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	7.519.818,24	44.024.929,28	0,00	43.024.929,28
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	48.372,42	618.541,12	23.249.458,88	0,00
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	1.112.620,58	10.345.204,75	3.694.795,25	0,00
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	78.472,24	762.823,59	0,00	230.823,59
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	29.810,45	368.011,42	31.131.988,58	0,00
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	3.094.529,01	49.809.760,63	0,00	37.809.760,63
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	131.178,01	2.800.012,08	0,00	2.800.012,08
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	102.600,00	1.526.233,35	0,00	526.233,35
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	87.847,03	222.546,86	0,00	122.546,86
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCIÓN Y RENOV. MATRÍCULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1.1.2.0011	PI PATENTES BEBIDAS ALCOHOLICAS	450.000,00	3.000,00	111.882,45	338.117,55	0,00
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	21.250.000,00	14.517.424,52	15.280.710,48	5.969.289,52	0,00
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	55.200,00	365.800,00	0,00	215.800,00
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	28.800,00	93.300,00	6.700,00	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	205.528,30	2.254.325,07	25.345.674,93	0,00
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	18.167.253,30	145.362.502,43	0,00	13.362.502,43
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	192.590,26	2.560.233,69	850.100,01	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	3.923,03	42.032,18	7.957.967,82	0,00
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	181.661,15	1.468.557,40	0,00	296.673,60
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	1.768.185,01	20.271.632,82	0,00	15.271.632,82
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPelio	720.000,00	145.504,00	1.455.930,02	0,00	735.930,02
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	1.063.686,85	8.779.165,38	9.220.834,62	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	83.400,00	947.508,02	0,00	167.508,02
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	979.229,38	8.278.025,56	6.721.974,44	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	18.500,00	138.800,00	0,00	138.800,00
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	6.305,29	76.773,96	3.433.226,04	0,00
1.1.2.0039	PI DERECHO DE OCUPACION POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLIC	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
1.2	PT DE OTRA JURISDICCION	2.869.424.144,44	412.574.701,63	2.520.157.767,19	1.838.377.749,59	1.489.111.372,34
	Transporte	437.894.569,50	62.771.951,68	516.958.971,34	141.129.024,46	220.193.426,30



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 23/10/2023

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	745.158.297,00	347.854.914,03	2.104.088.110,92	2.324.152,33	1.361.253.966,25
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	125.429.162,29	756.800.448,48	0,00	484.652.184,48
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	353.570.595,00	181.906.345,97	1.107.549.344,48	0,00	753.978.749,48
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	40.487.267,53	239.062.470,29	0,00	122.623.032,29
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	32.138,24	675.847,67	2.324.152,33	0,00
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	488.414.081,78	39.064.314,37	321.432.075,79	293.986.039,53	127.004.033,54
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	0,00	91.100.234,00	0,00	66.100.234,00
1.2.2.1235	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	10.000.000,00	0,00	67.658.100,00	0,00	57.658.100,00
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	1.511.900,00	0,00	1.511.900,00
1.2.2.1237	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	397.594.401,38	38.486.561,19	159.428.042,25	238.166.359,13	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	577.753,18	1.733.259,54	0,00	1.733.259,54
1.2.3	PT FONDOS DE TERCEROS	930.173.316,59	5.000.000,00	66.020.100,19	865.006.588,95	853.372,55
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
1.2.3.1236	PI CONV.CON SEC. DE ART. POLITICA SOCIAL (PLAYONES)	60.166.727,64	0,00	60.166.727,64	0,00	0,00
1.2.3.1237	PI CONV, ASISTENCIA TECNICA CITEC (EXPTE 2920-2022	0,00	0,00	853.372,55	0,00	853.372,55
1.2.3.1238	PI CONVENIO MDS SANTA CRUZ POR MAS DEPORTE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.2.3.1239	PI PROGRAMA INTEGRAL PROMOCION Y PROTECCION ACCESAR	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
1.2.4	PT RECURSOS ESPECIALES	705.678.449,07	20.655.473,23	28.617.480,29	677.060.968,78	0,00
1.2.4.1240	PI CONV.C/NACION RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE	35.400.681,00	0,00	0,00	35.400.681,00	0,00
1.2.4.1241	PI CONV C/NACION BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	28.761.841,99	0,00
1.2.4.1242	PI CONV C/NACION INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.2.4.1243	PI CONV C/PROV VEREDAS VARIAS LOCALIDAD PT	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.2.4.1244	PI CONV IDUV PINTURA EDIF MPAL DESARROLLO SOCIAL	2.155.415,00	0,00	0,00	2.155.415,00	0,00
1.2.4.1245	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	1.223.511,00	0,00
1.2.4.1246	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2.4.1247	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00
1.2.4.1248	PI CONV IDUV-MPT REFACCION SALA SITUACIONES	1.482.468,00	0,00	0,00	1.482.468,00	0,00
1.2.4.1249	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	0,00	0,00	2.659.417,05	0,00
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 COMUNICIDAD (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

Transporte

3.137.663.093,26

454.691.180,08

3.016.461.265,30

1.830.506.626,60

1.709.304.798,64



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 23/10/2023

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.4.1258	PI PROGRAMA C.D.I EXPTE 2134/2022	116.811.632,75	20.655.473,23	20.655.473,23	96.156.159,52	0,00
1.2.4.1259	PI LA MUNI MAS CERCA B° MOSCONI	52.843.987,93	0,00	0,00	52.843.987,93	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	563.711,04	312.409.343,75	2.700.000,00	309.809.343,75
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	563.711,04	2.713.425,97	1.500.000,00	113.425,97
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	563.711,04	2.713.425,97	1.500.000,00	113.425,97
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	563.711,04	2.713.425,97	0,00	113.425,97
2.1.2.2013	PI BIENES DE REZAGO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.1.2.2014	PI VTA .MAT. RECICLABLE PRSU	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.1.2.2015	PI VENTA DE BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PT REEMBOLSO DE INVERSIONES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2.2.1	PT REEMBOLSO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2.2.1.2021	PI COBRO DE PAVIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.1.2022	PI NUEVAS LINEAS TELEFÓNICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.1.2024	PI VENTA DE MATERIALES (ARIDOS)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.2.1.2025	PI VENTA DE HORMIGON	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	309.695.917,78	0,00	309.695.917,78
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	309.695.917,78	0,00	309.695.917,78
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	12.328.767,10	0,00	12.328.767,10
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		3.312.618.713,94	475.910.364,35	3.349.526.082,28	1.982.206.774,05	2.019.114.142,39



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 23/10/2023

Período: 01/08/2023 al 31/08/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	987.093,71	30.385.825,60	0,00	30.385.825,60
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	140.000,00	10.661.605,40	0,00	10.661.605,40
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	140.000,00	2.362.300,00	0,00	2.362.300,00
3.2	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	OI C.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	OT OTROS	0,00	847.093,71	19.724.220,20	0,00	19.724.220,20
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	759.141,42	6.890.721,23	0,00	6.890.721,23
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9	OI OTROS	0,00	87.952,29	12.833.498,97	0,00	12.833.498,97
Subtotal		0,00	987.093,71	30.385.825,60	0,00	30.385.825,60
TOTAL		3.312.618.713,94	476.897.458,06	3.379.911.907,88	1.982.206.774,05	2.049.499.967,99



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
PA 00002180	02/08/2023	PAGO DE FACTURAS N° 05-46475/46476 / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ							EMITIDO
			00002098		04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	166952.54		
			00002098		04.01.2.5.1.10.205	OTROS	125406.90		
							Total Pago:	292359.44	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002180									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20981	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			2046.52	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20982	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			3624.29	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20983	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			3488.99	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20984	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			283199.64	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002098									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00046475		25/07/2023		125406.90			
		006 - FA B 00005 - 00046476		25/07/2023		166952.54			
PA 00002181	02/08/2023	PAGO PODA JULIO/2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002121		04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	200000.00		
							Total Pago:	200000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002181									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21212	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			40000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21213	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			40000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21214	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			40000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21215	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			40000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21216	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			40000.00	
PA 00002182	02/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 0326-00020557 / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.							EMITIDO
			00002105		06.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	11429.74		
							Total Pago:	11429.74	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002182									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21051	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.			80.01	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21052	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.			11349.73	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002105									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00326 - 00020557		11/07/2023		11429.74			
PA 00002183	02/08/2023	L. PRIVADA N° 09/2023 (10/07/2023 AL 21/07/2023) / VERMAZ S.R.L.							EMITIDO
			00002134		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	120313.99		
			00002134		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	167063.25		
			00002134		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	96019.77		
			00002134		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	719164.42		
			00002134		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	221138.77		
			00002134		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	26638.92		
			00002134		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	94734.47		
			00002134		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	595100.81		
							Total Pago:	2040174.40	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002183									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21341	VERMAZ S.R.L.			14281.22	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21342	VERMAZ S.R.L.			25291.42	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21343	VERMAZ S.R.L.			29241.89	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21344	VERMAZ S.R.L.			1971359.87	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002134									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00050 - 00022802		17/07/2023		1105526.19			
		001 - FA A 00050 - 00022872		24/07/2023		934648.21			
PA 00002184	02/08/2023	.DEBITOS BANCARIOS MES DE JUNIO/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002131		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002184									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	30062023	BANCO DE SANTA CRUZ S.A			41.20	
PA 00002185	02/08/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE JUNIO/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002132		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002185									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	4128/6	30062023	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00002186	02/08/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE JUNIO/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002133		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002186							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	30062023	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00002187	02/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 00008-00042204 / VALDESOGO BATERIAS							EMITIDO
			00002064		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO	141600.00		
							Total Pago:	141600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002187							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	206401	VALDESOGO BATERIAS		991.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	206402	VALDESOGO BATERIAS		3510.74		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	206403	VALDESOGO BATERIAS		137098.06		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002064							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00008 - 00042204		25/07/2023		141600.00			
PA 00002188	02/08/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE JUNIO/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002137		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002188							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	30062023	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00002189	02/08/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE JUNIO/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002139		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002189							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30062023	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00002190	02/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 00001-00000066 / LILLO FELIX EDUARDO							EMITIDO
			00002124		04.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	91350.00		
			00002124		09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	52910.00		
							Total Pago:	144260.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002190							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21241	LILLO FELIX EDUARDO		1009.82		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21242	LILLO FELIX EDUARDO		143250.18		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002124							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000066		27/07/2023		144260.00			
PA 00002191	02/08/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE JUNIO/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002140		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002191							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	503771933	30062023	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00002192	02/08/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE JUNIO/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002138		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002192							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	30062023	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00002193	02/08/2023	PAGO DE FACTURA / PADILLA DANIEL DARIO							EMITIDO
			00002123		03.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	150000.00		
							Total Pago:	150000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002193							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21231	PADILLA DANIEL DARIO		1050.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21232	PADILLA DANIEL DARIO		4500.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21233	PADILLA DANIEL DARIO		144450.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002146		07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	33000.00		
							Total Pago:	33000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002199							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628116	SOTO SILVIA DANIELA		33000.00		
PA 00002200	03/08/2023	ADELANTO C/CARGO A RENDIR / SOTO SILVIA DANIELA							EMITIDO
			00002147		07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5950.00		
							Total Pago:	5950.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002200							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628117	SOTO SILVIA DANIELA		5950.00		
PA 00002201	03/08/2023	RENDICIÓN CAJA CHICA-INTENDENCIA / MAIMO OSVALDO RUBEN							EMITIDO
			00002141		01.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9500.00		
			00002141		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	99769.92		
			00002141		01.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	14800.00		
							Total Pago:	124069.92	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002201							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2141-00	MAIMO OSVALDO RUBEN		124069.92		
PA 00002202	03/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 0005-00046710 / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ							EMITIDO
			00002155		04.01.1.1.2.10.120	OTROS	80685.90		
							Total Pago:	80685.90	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002202							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2155-00	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		564.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2155-001	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		1000.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2155-002	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		1333.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2155-003	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		77787.21		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002155							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00046710		02/08/2023		80685.90			
PA 00002203	04/08/2023	AYUDA ECONOMICA / LLANCALAHUEN BLANCA DEL CARMEN							EMITIDO
			00002161		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	110000.00		
							Total Pago:	110000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002203							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628118	LLANCALAHUEN BLANCA DEL CARMEN		110000.00		
PA 00002204	04/08/2023	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00002052	00000151	03.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	65500.00		
			00002052	00000151	03.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU	11250.00		
			00002052	00000151	03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	64150.00		
			00002052	00000151	03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	35900.00		
			00002052	00000151	03.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	2500.00		
							Total Pago:	179300.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002204							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20521	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		1255.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20522	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		178044.90		
PA 00002205	04/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 00005-00002374 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00002119		02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	260000.00		
							Total Pago:	260000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002205							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21191	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		1820.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21192	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		258180.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002119							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00002374		26/07/2023		260000.00			
PA 00002206	04/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 00005-00002373 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00002110		03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	16000.00		
							Total Pago:	16000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002206							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21101		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	112.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21102		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	15888.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002110									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00002373			26/07/2023	16000.00			
PA 00002207	04/08/2023	APROBACION DE PRESUPUESTO / AUTO SUR S.A.							EMITIDO
			00002168	00000168	02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	48750.00		
							Total Pago:	48750.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002207									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21681	AUTO SUR S.A.		341.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21682	AUTO SUR S.A.		604.34		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21683	AUTO SUR S.A.		47804.41		
PA 00002208	04/08/2023	PAGO BONO EXTRAORDINARIO 2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002167		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1400000.00		
			00002167		00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	1900000.00		
			00002167		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2000000.00		
			00002167		01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	100000.00		
			00002167		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	17009000.00		
			00002167		02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TANSIT	200000.00		
			00002167		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	3575000.00		
			00002167		03.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	1400000.00		
			00002167		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	5525000.00		
			00002167		04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	600000.00		
			00002167		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	7700000.00		
			00002167		05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	100000.00		
			00002167		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	23605000.00		
			00002167		06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1739000.00		
			00002167		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	5200000.00		
			00002167		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	260000.00		
			00002167		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	8187000.00		
			00002167		09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITOR	200000.00		
							Total Pago:	80700000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002208									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	216702	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		19617000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	216701	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		60644000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	216703	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		424000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628119	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15000.00		
PA 00002209	07/08/2023	PRESUPUESTO - 50 POR CIENTO RESTANTE / TROFEOS RIO DE LOPEZ VIVIANA BEATRIZ							EMITIDO
			00002149	00000131	03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	369050.00		
							Total Pago:	369050.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002209									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000214901	TROFEOS RIO DE LOPEZ VIVIANA BEATRIZ		2583.35		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002149012	TROFEOS RIO DE LOPEZ VIVIANA BEATRIZ		4575.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00021490123	TROFEOS RIO DE LOPEZ VIVIANA BEATRIZ		1620.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000214901234	TROFEOS RIO DE LOPEZ VIVIANA BEATRIZ		360271.65		
PA 00002210	07/08/2023	L. PRIVADA N° 04/22 (CERT. DE OBRA N° 4) / EMPRESA PIRAMIDE CONSTRUCCIONES							EMITIDO
			00002128		04.01.5.2.30.807	CONST. GIMNASIO MULTIDEPO	10462085.73		
							Total Pago:	10462085.73	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002210									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	0212801	EMPRESA PIRAMIDE CONSTRUCCIONES		9938981.45		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	9666468	EMPRESA PIRAMIDE CONSTRUCCIONES		523104.28		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002128									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 00001 - 00000023			24/07/2023	10462085.73			
PA 00002211	07/08/2023	PAGO DE TIQUE FACTURA N° 06-17830 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00002142		06.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	4051.44		
							Total Pago:	4051.44	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002211									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000214201-1	ELECTRO-MAS		28.36		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8		000214201-2	ELECTRO-MAS	100.45			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8		000214201-3	ELECTRO-MAS	3922.63			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002142										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 00006 - 00017830			21/07/2023		4051.44			
PA 00002212	07/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-1790 / LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA MARIELA								EMITIDO
			00002143		06.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU	548.00			
			00002143		06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	29738.00			
			00002143		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	103774.00			
			00002143		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	38664.00			
			00002143		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	73630.00			
						Total Pago:	246354.00			
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002212										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00021430101	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M		1724.48			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00021430102	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M		244629.52			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002143										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00004 - 00001790			26/07/2023		246354.00			
PA 00002213	07/08/2023	ADQUISICION DE 8 EXTINTORES / SERVICIOS EXTINSUR								EMITIDO
			00002159		04.01.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	537603.00			
						Total Pago:	537603.00			
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002213										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000215901	SERVICIOS EXTINSUR		3763.22			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002159012	SERVICIOS EXTINSUR		16128.09			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00021590123	SERVICIOS EXTINSUR		517711.69			
PA 00002214	07/08/2023	CARGO A RENDIR / BROCA SANTIAGO								EMITIDO
			00002170		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	100000.00			
						Total Pago:	100000.00			
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002214										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002170101	BROCA SANTIAGO		100000.00			
PA 00002215	07/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-46568 / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ								EMITIDO
			00002169		03.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	159404.66			
						Total Pago:	159404.66			
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002215										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21691	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		1115.83			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21692	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		1976.09			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21693	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		2634.79			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21694	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		153677.95			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002169										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00046568			28/07/2023		159404.66			
PA 00002216	07/08/2023	PAGO ME DE JULIO / PLANEX S.A.								EMITIDO
			00002181		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	123450.25			
						Total Pago:	123450.25			
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002216										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21810	PLANEX S.A.		123450.25			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002181										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00005 - 00013140			07/08/2023		123450.25			
PA 00002217	07/08/2023	PAGO JULIO/2023 / ATLAS SMART CITIES S.A								EMITIDO
			00002157		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	641300.00			
						Total Pago:	641300.00			
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002217										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2157001	ATLAS SMART CITIES S.A		641300.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002157										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		FA B 00001 - 00000725			01/08/2023	641300.00			
PA 00002218	07/08/2023	PAGO FACTURA / TRANSPA S.A.							EMITIDO
			00002160		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	260436.76		
							Total Pago:	260436.76	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002218							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21601	TRANSPA S.A.			260436.76	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002160							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		FA A 00002 - 00005417			28/07/2023			260436.76	
PA 00002219	07/08/2023	PAGO JULIO/2023 / SCHMIDT EDUARDO OMAR							EMITIDO
			00002156		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	363000.00		
							Total Pago:	363000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002219							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21561	SCHMIDT EDUARDO OMAR			363000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002156							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		FA A 00002 - 00000224			01/08/2023			363000.00	
PA 00002220	07/08/2023	COLABORACIÓN / GALLO DORILA AURORA							EMITIDO
			00002145		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	68500.00		
							Total Pago:	68500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002220							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21451	GALLO DORILA AURORA			68500.00	
PA 00002221	07/08/2023	PAGO AGOSTO/2023 / NEWXER S.A.							EMITIDO
			00002158		00.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	68897.40		
							Total Pago:	68897.40	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002221							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21581	NEWXER S.A.			68897.40	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002158							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		FA A 00201 - 00019381			27/07/2023			68897.40	
PA 00002222	07/08/2023	VIATICO RIO GALLEGOS / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00002193		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	54216.00		
							Total Pago:	54216.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002222							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21931	BROCA SANTIAGO			54216.00	
PA 00002223	08/08/2023	LIQUIDACIÓN FINAL AGOSTO 2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002180		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	101112.90		
			00002180		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2035543.19		
			00002180		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	382932.73		
							Total Pago:	3429588.82	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002223							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300042/10	2180-01	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			364654.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2180	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			3057392.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2180-02	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7542.08	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628120	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			0.74	
PA 00002224	08/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-2377 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00002182		03.02.1.1.2.10.120	OTROS	430010.00		
							Total Pago:	430010.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002224							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	218201	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			3010.07	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	218202	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			2627.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	218203	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			424372.33	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002182							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002185		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	120000.00		
							Total Pago:	120000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002232							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628123	LEDESMA OVIDIO OMAR		120000.00		
PA 00002233	08/08/2023	PAGO MES DE JULIO 2023 / MUNIDIGITAL							EMITIDO
			00002179		03.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	220000.00		
							Total Pago:	220000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002233							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21791	MUNIDIGITAL		220000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002179							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00001 - 00002790		01/08/2023		220000.00			
PA 00002234	08/08/2023	PAGO DE FACTURA / SM-SOLUCIONES							EMITIDO
			00002125		02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	10700.00		
							Total Pago:	10700.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002234							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0021250101	SM-SOLUCIONES		74.90		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00212501012	SM-SOLUCIONES		132.64		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002125010123	SM-SOLUCIONES		10492.46		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002125							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00004 - 00004046		27/07/2023		10700.00			
PA 00002235	08/08/2023	PAGO JULIO / URQUIZA ALFREDO ISMAEL							EMITIDO
			00002207		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	62100.00		
							Total Pago:	62100.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002235							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22071	URQUIZA ALFREDO ISMAEL		62100.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002207							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 00001 - 00000072		02/08/2023		62100.00			
PA 00002236	08/08/2023	PAGO POLIZA 43748 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00002122	00000164	04.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	62215.92		
							Total Pago:	62215.92	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002236							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000122201	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		435.51		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001222012	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		61780.41		
PA 00002237	08/08/2023	L. PRIVADA N° 08/23 (21/06/23 AL 30/06/23) / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.							EMITIDO
			00002184		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	228811.00		
			00002184		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	129420.00		
			00002184		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	418326.19		
			00002184		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1063767.00		
			00002184		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	338100.00		
			00002184		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	143767.00		
			00002184		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	46575.00		
			00002184		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	660395.58		
							Total Pago:	3029161.77	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002237							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02184-1	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		21204.13		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02184-12	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		75103.18		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02184-123	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		45588.79		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02184-1234	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		2887265.67		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002184							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00009 - 00013932		23/06/2023		24472.00			
		006 - FA B 00009 - 00013945		28/06/2023		32200.00			
		006 - FA B 00009 - 00013950		30/06/2023		45134.00			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		006 - FA B 00009 - 00013951			30/06/2023	10948.00			
		006 - FA B 00010 - 00005815			21/06/2023	415007.00			
		006 - FA B 00010 - 00005816			21/06/2023	34133.58			
		006 - FA B 00010 - 00005820			22/06/2023	364631.00			
		006 - FA B 00010 - 00005824			23/06/2023	441210.00			
		006 - FA B 00010 - 00005829			26/06/2023	190772.00			
		006 - FA B 00010 - 00005831			27/06/2023	250762.00			
		006 - FA B 00010 - 00005834			28/06/2023	259502.00			
		006 - FA B 00010 - 00005838			29/06/2023	386207.00			
		006 - FA B 00010 - 00005839			29/06/2023	23187.19			
		006 - FA B 00010 - 00005841			30/06/2023	19320.00			
		006 - FA B 00010 - 00005842			07/08/2023	531676.00			
PA 00002238	08/08/2023	DEBITO TARJETA NARANJA MES DE JULIO 2023 / BANCO NACION							EMITIDO
			00002215		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	303577.49		
							Total Pago:	303577.49	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002238							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	2215	BANCO NACION		303577.49		
PA 00002239	08/08/2023	DEBITO QIDA MES DE MAYO 2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002216		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	1689.24		
							Total Pago:	1689.24	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002239							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2216	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		1689.24		
PA 00002240	08/08/2023	DEBITO QIDA MES DE JUNIO 2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002217		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	1214.32		
							Total Pago:	1214.32	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002240							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2217	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		1214.32		
PA 00002241	08/08/2023	PAGO GRAFICAS P/PLAYONES / ESPINOZA MARINA ELIANA							EMITIDO
			00002186	00000169	04.01.5.5.2.30.813	CONV.CON SEC. DE ART. POL	264000.00		
							Total Pago:	264000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002241							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300259/54	2186-00	ESPINOZA MARINA ELIANA		1848.00		
		NACION ARGENTINA	65300259/54	2186-01	ESPINOZA MARINA ELIANA		262152.00		
PA 00002242	09/08/2023	PAGO HABERES JULIO 2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002126		06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	6947074.85		
			00002126		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	6633308.87		
			00002126		07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	4065894.69		
			00002126		07.02.1.1.1.30.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	10327.50		
			00002126		07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	6094828.80		
							Total Pago:	23751434.71	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002242							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02126-1	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1455009.38		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02126-10	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		3724.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02126-11	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		31713.08		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02126-2	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1070.08		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02126-3	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		332862.30		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02126-4	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		5621994.66		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02126-5	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		45011.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02126-6	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		26361.45		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02126-7	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		9980148.16		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02126-8	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		6146025.33		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02126-9	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		400.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628124	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		70792.36		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628125	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		36322.66		
PA 00002243	09/08/2023	BONO EXTRAORDINARIO COMPLEMENTARIO / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002213		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	100000.00		
			00002213		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	100000.00		
							Total Pago:	200000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002243							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002073		03.02.1.1.2.10.120	OTROS		22579.91	
								Total Pago:	22579.91
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002252							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20731	KIOSCO MAFA			158.06	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20732	KIOSCO MAFA			559.83	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20733	KIOSCO MAFA			21862.02	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002073							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00000342		19/07/2023		22579.91			
PA 00002253	09/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 00005-00002365 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00002067		03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGRO		134219.00	
								Total Pago:	134219.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002253							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20671	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			939.53	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20672	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			2218.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20673	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			131060.97	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002067							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00002365		19/07/2023		134219.00			
PA 00002254	10/08/2023	DEVOLUCIÓN SITUACION ESPECIAL - MES DE ABRIL/23 / MINISTERIO DE DESARROLLOSOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ							EMITIDO
			00002227		99.01.9	OTROS		50000.00	
								Total Pago:	50000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002254							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-2227	MINISTERIO DE DESARROLLOSOCIAL DE LA PRO			50000.00	
PA 00002255	10/08/2023	DEVOLUCIÓN ASISTENCIA FINANCIERA - JULIO/23 / MINISTERIO DE DESARROLLOSOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ							EMITIDO
			00002226		99.01.9	OTROS		23000.00	
								Total Pago:	23000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002255							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-2226	MINISTERIO DE DESARROLLOSOCIAL DE LA PRO			5000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-2226	MINISTERIO DE DESARROLLOSOCIAL DE LA PRO			5000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-2226	MINISTERIO DE DESARROLLOSOCIAL DE LA PRO			8000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03-2226	MINISTERIO DE DESARROLLOSOCIAL DE LA PRO			5000.00	
PA 00002256	10/08/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / SOTO SILVIA DANIELA							EMITIDO
			00001744		07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		-1900.00	
								Total Pago:	-1900.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002256							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1744-00				1900.00	
PA 00002257	10/08/2023	REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
			00002224		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		11845.10	
								Total Pago:	11845.10
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002257							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002224-1	CAMINOS ROMELI ANDREA			11845.10	
PA 00002258	10/08/2023	PAGO MES DE JULIO/23 / OLIVETTO DANIEL NORBERTO							EMITIDO
			00002205		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A		270000.00	
								Total Pago:	270000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002258							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022205-1	OLIVETTO DANIEL NORBERTO			270000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002205							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00003 - 00000101		01/08/2023		270000.00			
PA 00002259	10/08/2023	AGOSTO/2023 / SOPNET S.R.L							EMITIDO
			00002188		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC		364815.00	
								Total Pago:	364815.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002259							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002080		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	9802.60		
							Total Pago:	9802.60	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002274							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20801	QUIROGA JOSE LUIS		9802.60		
PA 00002275	10/08/2023	REINTEGRO / OJEDA FRANCISCO							EMITIDO
			00002136		01.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	8280.00		
							Total Pago:	8280.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002275							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21361	OJEDA FRANCISCO		8280.00		
PA 00002276	10/08/2023	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00002201		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	8500.01		
							Total Pago:	8500.01	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002276							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	220101	QUIROGA JOSE LUIS		8500.01		
PA 00002277	10/08/2023	REINTEGRO / RUIZ SILVIA RAQUEL							EMITIDO
			00002204		03.02.1.1.2.10.120	OTROS	37620.00		
							Total Pago:	37620.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002277							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22041	RUIZ SILVIA RAQUEL		37620.00		
PA 00002278	10/08/2023	REINTEGRO / KOSLAB ANDRES JORGE							EMITIDO
			00002202		03.02.1.1.2.10.120	OTROS	9284.65		
							Total Pago:	9284.65	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002278							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22020	KOSLAB ANDRES JORGE		9284.65		
PA 00002279	10/08/2023	REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00002199		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	14950.89		
							Total Pago:	14950.89	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002279							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	219901	MANSILLA CARLOS ANTONIO		14950.89		
PA 00002280	11/08/2023	APORTES ECONÓMICOS (30 PERSONAS) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002239		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	360000.00		
							Total Pago:	360000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002280							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628127	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		360000.00		
PA 00002281	11/08/2023	PROGRAMA PROTECCIÓN AL DESOCUPADO - JULIO/2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002240		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	503110.00		
							Total Pago:	503110.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002281							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628128	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		503110.00		
PA 00002282	11/08/2023	DEVOLUCIÓN SITUACION ESP. DE FAMILIA - MARZO/23 / MINISTERIO DE DESARROLLOSOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ							EMITIDO
			00002238		99.01.9	OTROS	49500.00		
							Total Pago:	49500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002282							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	2238-00	MINISTERIO DE DESARROLLOSOCIAL DE LA PRO		49500.00		
PA 00002283	11/08/2023	LIC. PÚBLICA 05/21 DEVOLUCIÓN FONDO DE REPARO - / SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALBERTO TORRES							EMITIDO
			00002234		99.04.1	FONDO DE REPARO	426036.00		
							Total Pago:	426036.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002283							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	022341	SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE CARLOS ALB		426036.00		
PA 00002284	11/08/2023	PAGO DE FACTURA / HENRIQUEZ ENZO RICARDO							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00002212		03.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	120000.00			
							Total Pago:	120000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002284										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	22121		HENRIQUEZ ENZO RICARDO			840.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	22122		HENRIQUEZ ENZO RICARDO			119160.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002212										
FACTURA				FECHA		TOTAL				
011 - FA C 00004 - 00000181				19/07/2023		120000.00				
PA 00002285	11/08/2023	PAGO HABERES JULIO 2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO
		00002126		07.02.1.1.1.60.106		PERSONAL SUPERIOR		789601.97		
		00002126		08.01.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN		3899998.41		
		00002126		08.01.1.1.1.80.107		PERSONAL SUPERIOR		1964508.94		
		00002126		09.01.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN		18117875.88		
		00002126		09.01.1.1.1.10.102		PERSONAL PLANTA TRANSITOR		382204.04		
		00002126		09.01.1.1.1.10.103		ASIGNACIONES FAMILIARES		168.00		
		00002126		09.01.1.1.1.10.107		PERSONAL SUPERIOR		3770927.94		
							Total Pago:	28925285.18		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002285										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0002126-35		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			13511086.51		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02126-20		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1435099.97		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02126-21		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			115650.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02126-22		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			802839.29		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02126-23		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			802839.30		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02126-24		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			23953.56		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02126-25		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			238889.53		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02126-26		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1093950.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02126-27		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			6091898.42		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02126-28		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			135.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02126-29		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			416542.50		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02126-30		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1248949.96		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02126-31		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			229291.30		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02126-32		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			42196.05		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02126-33		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1100160.17		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9628130		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			81800.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9628131		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			165600.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9628132		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			219.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9628133		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			113607.46		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9628134		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			302797.29		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9628135		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			13642.96		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9628136		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			959324.06		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9628137		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			62727.32		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9628138		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25272.85		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9628139		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			3887.68		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9628140		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			42925.00		
PA 00002286	11/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 01-77 / PINCHULEF MARTIN ANDRES								EMITIDO
		00002237		04.01.1.1.2.10.122		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	845430.00			
							Total Pago:	845430.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002286										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	22371		PINCHULEF MARTIN ANDRES			5918.01		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	22372		PINCHULEF MARTIN ANDRES			839511.99		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002237										
FACTURA				FECHA		TOTAL				
011 - FA C 00001 - 00000077				07/08/2023		845430.00				
PA 00002287	11/08/2023	PAGO DE FACTURA A N° 00002-00006549 / IMPRENTA FLANCO NORTE								EMITIDO
		00002109		04.01.1.1.2.10.115		PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4400.00			
							Total Pago:	4400.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002287										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	21091		IMPRESA FLANCO NORTE			30.80		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	21092		IMPRESA FLANCO NORTE			4369.20		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002109										
FACTURA				FECHA		TOTAL				



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
001 - FA A 00002 - 00006549					25/07/2023		4400.00		
PA 00002288	11/08/2023	PAGO DE FACTURA / MACA SERVICIOS S.A.S							EMITIDO
			00002118		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	13000.00		
								Total Pago:	13000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002288									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	21181		MACA SERVICIOS S.A.S		91.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	21182		MACA SERVICIOS S.A.S		12909.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002118									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
006 - FA B 00001 - 00000046					05/07/2023		13000.00		
PA 00002289	11/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 00004-00000341 / KIOSCO MAFA							EMITIDO
			00002103		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	18969.92		
								Total Pago:	18969.92
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002289									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	21031		KIOSCO MAFA		132.79		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	21032		KIOSCO MAFA		470.33		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	21033		KIOSCO MAFA		18366.80		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002103									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
001 - FA A 00004 - 00000341					19/07/2023		18969.92		
PA 00002290	11/08/2023	PAGO DE FACTURA / EL NAHUEL S.R.L.							EMITIDO
			00002090		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	43000.00		
								Total Pago:	43000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002290									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	20901		EL NAHUEL S.R.L.		301.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	20902		EL NAHUEL S.R.L.		1066.12		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	20903		EL NAHUEL S.R.L.		41632.88		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002090									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
006 - FA B 00002 - 00000107					22/06/2023		43000.00		
PA 00002291	11/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-0103 / CACERES RUBEN ALFREDO							EMITIDO
			00002074		09.01.1.1.2.20.143	CONSERVACION Y REPARACIÓN	59500.00		
								Total Pago:	59500.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002291									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	20741		CACERES RUBEN ALFREDO		416.50		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	20742		CACERES RUBEN ALFREDO		59083.50		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002074									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
011 - FA C 00002 - 00000103					17/05/2023		59500.00		
PA 00002292	11/08/2023	PAGO DE FACTURA / JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL							EMITIDO
			00002104		01.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	108119.49		
								Total Pago:	108119.49
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002292									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	21041		JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL		756.84		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	21042		JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL		2680.65		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	21043		JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL		104682.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002104									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
001 - FA A 00014 - 00000785					27/07/2023		21623.90		
001 - FA A 00014 - 00000803					26/07/2023		86495.59		
PA 00002293	11/08/2023	PAGO DE FACTURA / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
			00002113		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	507856.12		
			00002113		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO	286082.48		
								Total Pago:	793938.60
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002293									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	21131		BAEZ ALEJANDRO RAUL		5557.57		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	21132		BAEZ ALEJANDRO RAUL		19684.43		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21133	BAEZ ALEJANDRO RAUL		13122.95		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21134	BAEZ ALEJANDRO RAUL		755573.65		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002113									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00003 - 00000976			24/07/2023		56942.60		
		001 - FA A 00003 - 00000977			24/07/2023		281442.61		
		001 - FA A 00003 - 00000978			24/07/2023		169470.91		
		001 - FA A 00003 - 00000980			24/07/2023		286082.48		
PA 00002294	11/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 01-01057 / MAFROS SRL							EMITIDO
		00002077			01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	58443.00		
							Total Pago:	58443.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002294									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20771	MAFROS SRL		409.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20772	MAFROS SRL		1449.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20773	MAFROS SRL		56584.90		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002077									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00001 - 00001057			27/06/2023		58443.00		
PA 00002295	11/08/2023	PGO FACTA N° 0025-00008063/8064/8065 / COOP. SPORTMAN LTDA.							EMITIDO
		00002082			07.02.1.1.2.10.111	ALIMENTOS BALANCEADOS	74850.00		
		00002082			07.02.1.1.2.20.112	PASAJES	156090.00		
							Total Pago:	230940.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002295									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20821	COOP. SPORTMAN LTDA.		1616.58		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20822	COOP. SPORTMAN LTDA.		229323.42		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002082									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00025 - 00008063			12/07/2023		38310.00		
		001 - FA A 00025 - 00008064			12/07/2023		36540.00		
		001 - FA A 00025 - 00008065			12/07/2023		156090.00		
PA 00002296	11/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 00004-00003953 / EL VELERO							EMITIDO
		00002174			03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	43872.23		
							Total Pago:	43872.23	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002296									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21741	EL VELERO		307.11		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21742	EL VELERO		1087.74		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21743	EL VELERO		42477.38		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002174									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00004 - 00003953			25/07/2023		43872.23		
PA 00002297	11/08/2023	PAGO DE FACTURA / KIOSCO MAFA							EMITIDO
		00002093			03.02.1.1.2.10.100	ARTICULOS DE LIBRERÍA	70419.29		
							Total Pago:	70419.29	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002297									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020931	KIOSCO MAFA		492.94		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020932	KIOSCO MAFA		1745.93		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020933	KIOSCO MAFA		68180.42		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002093									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00004 - 00000343			20/07/2023		70419.29		
PA 00002298	11/08/2023	PAGO DE FACTURA / FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO							EMITIDO
		00002091			03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGRO	57450.00		
							Total Pago:	57450.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002298									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20911	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		402.15		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20912	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		57047.85		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002091									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		006 - FA B 00002 - 00001936			19/07/2023	57450.00			
PA 00002299	11/08/2023	.PAGO DE PRESUPUESTO / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L							EMITIDO
		00002256	00000158	04.01.1.1.2.10.113		TÉXTILES Y CONFECCIONES	722941.00		
		00002256	00000158	04.01.1.1.2.10.117		CUEROS Y PLÁSTICOS	51066.00		
							Total Pago:	774007.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002299							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22561	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			5418.05	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22562	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			8313.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22563	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			760275.45	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002256							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00003 - 00000916		05/08/2023		652718.96			
		006 - FA B 00003 - 00000917		05/08/2023		121288.04			
PA 00002300	11/08/2023	PAGO PRESUPUESTO / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L							EMITIDO
		00002258	00000155	04.01.1.1.2.10.113		TÉXTILES Y CONFECCIONES	527499.00		
		00002258	00000155	04.01.1.1.2.10.117		CUEROS Y PLÁSTICOS	142110.00		
							Total Pago:	669609.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002300							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22581	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			4687.26	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22582	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			11067.92	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22583	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			653853.82	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002258							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00003 - 00000900		27/07/2023		547955.87			
		006 - FA B 00003 - 00000901		27/07/2023		121653.13			
PA 00002301	11/08/2023	PAGO DE PRESUPUESTO / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L							EMITIDO
		00002253	00000160	04.01.1.1.2.10.113		TÉXTILES Y CONFECCIONES	625593.00		
		00002253	00000160	04.01.1.1.2.10.117		CUEROS Y PLÁSTICOS	199517.00		
							Total Pago:	825110.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002301							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22531	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			5775.77	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22532	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			13638.18	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22533	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			805696.05	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002253							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00003 - 00000912		02/08/2023		647333.94			
		006 - FA B 00003 - 00000913		02/08/2023		177776.06			
PA 00002302	11/08/2023	PAGO DE PRESUPUESTO / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L							EMITIDO
		00002247	00000154	04.01.1.1.2.10.113		TÉXTILES Y CONFECCIONES	978461.00		
		00002247	00000154	04.01.1.1.2.10.117		CUEROS Y PLÁSTICOS	450015.00		
							Total Pago:	1428476.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002302							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22471	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			9999.33	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22472	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			23611.18	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22473	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			1394865.49	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002247							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00003 - 00000896		26/07/2023		31419.77			
		006 - FA B 00003 - 00000897		26/07/2023		1058862.06			
		006 - FA B 00003 - 00000898		26/07/2023		311418.00			
		006 - FA B 00003 - 00000899		26/07/2023		26776.17			
PA 00002303	11/08/2023	REINTEGRO DE COLABORACIÓN / GALLO DORILA AURORA							EMITIDO
		00002145		01.01.1.1.3.60.151		TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	-2500.00		
							Total Pago:	-2500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002303							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	26072023-1				2500.00	
PA 00002304	11/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-46306 / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ							EMITIDO
		00002056		02.04.1.1.2.20.143		CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	76288.79		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002270	00000100	06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	331650.00		
							Total Pago:	331650.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002312							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22701	COOPERATIVA OBRAS DEL SEÑOR LIMITADA			2321.55	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22702	COOPERATIVA OBRAS DEL SEÑOR LIMITADA			329328.45	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002270							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00001 - 00000003		27/07/2023		331650.00			
PA 00002313	14/08/2023	RENDICION CAJA CHICA / BRIZUELA JULIO CESAR							EMITIDO
			00002254		04.01.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU		3000.00	
			00002254		09.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTON E IMPRESOS		10500.00	
			00002254		09.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI		3400.00	
			00002254		09.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		15293.37	
			00002254		09.01.1.1.2.10.120	OTROS		83903.98	
			00002254		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO		9000.00	
							Total Pago:	125097.35	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002313							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22541	BRIZUELA JULIO CESAR			125097.35	
PA 00002314	14/08/2023	REINTEGRO / TOLEDO SEBASTIAN LUIS							EMITIDO
			00002269		06.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE		39230.00	
							Total Pago:	39230.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002314							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22691	TOLEDO SEBASTIAN LUIS			39230.00	
PA 00002315	14/08/2023	REINTEGRO / BRIZUELA JULIO CESAR							EMITIDO
			00002255		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		25380.00	
							Total Pago:	25380.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002315							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22551	BRIZUELA JULIO CESAR			25380.00	
PA 00002316	14/08/2023	REINTEGRO / BRIZUELA JULIO CESAR							EMITIDO
			00002257		02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		22440.00	
							Total Pago:	22440.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002316							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22571	BRIZUELA JULIO CESAR			22440.00	
PA 00002317	14/08/2023	1 DIA VIATICO PUERTO DESEADO / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00002259		01.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		18072.00	
							Total Pago:	18072.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002317							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22591	BROCA SANTIAGO			18072.00	
PA 00002318	14/08/2023	CARGO A RENDIR / SOTO SILVIA DANIELA							EMITIDO
			00002250		07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		14500.00	
							Total Pago:	14500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002318							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22501	SOTO SILVIA DANIELA			14500.00	
PA 00002319	14/08/2023	APORTE ECONOMICO / MEDINA GABRIELA JAQUELINE							EMITIDO
			00002248		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		80000.00	
							Total Pago:	80000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002319							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628142	MEDINA GABRIELA JAQUELINE			80000.00	
PA 00002320	14/08/2023	CONCURSO DE PRECIOS N° 48/23 / KELLER GERALDINE							EMITIDO
			00002210	00000142	05.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		2506978.00	
							Total Pago:	2506978.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002320							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22101	KELLER GERALDINE		17548.85		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22102	KELLER GERALDINE		31078.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22103	KELLER GERALDINE		36957.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22104	KELLER GERALDINE		2421393.26		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002210									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00002 - 00000029			19/07/2023		2506978.00		
PA 00002321	14/08/2023	PAGO SERVICIOS 26/06/2023 AL 26/07/2023 / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00002200		01.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	259642.74		
							<u>Total Pago:</u>	259642.74	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002321									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002200	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		259642.74		
PA 00002322	14/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 0304-00001841 / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.							EMITIDO
			00002230		06.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	24475.48		
							<u>Total Pago:</u>	24475.48	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002322									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2230	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		171.33		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2230-2	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		24304.15		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002230									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00304 - 00001841			03/08/2023		24475.48		
PA 00002323	14/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 0319-00001618 / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.							EMITIDO
			00002117		04.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	168278.80		
							<u>Total Pago:</u>	168278.80	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002323									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21171	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		1177.95		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21172	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		167100.85		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002117									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00319 - 00001618			24/07/2023		168278.80		
PA 00002324	14/08/2023	PAGO FAC 02-999 / GERK DANIELA VANESA							EMITIDO
			00002271		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	180000.00		
							<u>Total Pago:</u>	180000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002324									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22711	GERK DANIELA VANESA		1260.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22712	GERK DANIELA VANESA		178740.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002271									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00002 - 00000999			21/07/2023		180000.00		
PA 00002325	14/08/2023	PAGO FAC 07-3239 / LA OPINION AUSTRAL S.A.							EMITIDO
			00002273		04.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42000.00		
							<u>Total Pago:</u>	42000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002325									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22731	LA OPINION AUSTRAL S.A.		294.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22732	LA OPINION AUSTRAL S.A.		41706.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002273									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00007 - 00003239			14/04/2023		42000.00		
PA 00002326	14/08/2023	PAGO FACT A N° 14-840//841 / JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL							EMITIDO
			00002235		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	180927.97		
			00002235		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	158362.31		
							<u>Total Pago:</u>	339290.28	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002326									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000223501	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL		2375.03		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000223501-2	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL		8412.16		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000223501-3	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL		1128.10		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000223501-4	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL		327374.99		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002235									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00014 - 00000840			04/08/2023		158362.31		
		001 - FA A 00014 - 00000841			04/08/2023		180927.97		
PA 00002327	14/08/2023	PAGO DE FACTURA / VALDIVIA FABRICIO JOSE							EMITIDO
			00002083		03.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	1250000.18		
							Total Pago:	1250000.18	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002327									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000208301-1	VALDIVIA FABRICIO JOSE		8750.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000208301-2	VALDIVIA FABRICIO JOSE		15495.87		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000208301-3	VALDIVIA FABRICIO JOSE		16181.16		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000208301-4	VALDIVIA FABRICIO JOSE		1209573.15		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002083									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00003 - 00000044			14/07/2023		1250000.18		
PA 00002328	14/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 5349-00002102 / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
			00002206		03.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	29098.00		
							Total Pago:	29098.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002328									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22061	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		203.69		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22062	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		28894.31		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002206									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 05349 - 00002102			02/08/2023		29098.00		
PA 00002329	14/08/2023	PAGO DE FAC 01-69 / LILLO FELIX EDUARDO							EMITIDO
			00002261		07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	67080.00		
							Total Pago:	67080.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002329									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22611	LILLO FELIX EDUARDO		469.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22612	LILLO FELIX EDUARDO		66610.44		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002261									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00001 - 00000069			07/08/2023		67080.00		
PA 00002330	14/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-2468 / LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS							EMITIDO
			00002229		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	91965.98		
							Total Pago:	91965.98	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002330									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22291	LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS		643.76		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22292	LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS		1140.07		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22293	LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS		90182.15		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002229									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00004 - 00002468			28/07/2023		91965.98		
PA 00002331	15/08/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / PERALTA AIDA DEL PILAR							EMITIDO
			00001307		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	-50598.65		
							Total Pago:	-50598.65	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002331									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1307			50598.65		
PA 00002332	15/08/2023	VIATICO 1 DIAS LOS ANTIGUOS / FLORES DIEGO DAVID							EMITIDO
			00002308		09.01.1.1.2.20.141	VIATICOS	18072.00		
							Total Pago:	18072.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002332									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000230801-1	FLORES DIEGO DAVID		18072.00		
PA 00002333	15/08/2023	APORTE ECONOMICO / MANSILLA VIDAL PATRICIA PAMELA							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002286		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002333							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628143	MANSILLA VIDAL PATRICIA PAMELA		30000.00		
PA 00002334	15/08/2023	APORTE ECONOMICO / ROMERO HUGO ALEJANDRO							EMITIDO
			00002293		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	50000.00		
							Total Pago:	50000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002334							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628144	ROMERO HUGO ALEJANDRO		50000.00		
PA 00002335	15/08/2023	APORTE ECONOMICO / LUJAN GABRIELA CAROLINA							EMITIDO
			00002291		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	50000.00		
							Total Pago:	50000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002335							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628145	LUJAN GABRIELA CAROLINA		50000.00		
PA 00002336	15/08/2023	APORTE ECONOMICO / QUILODRAN CLAUDIO EMIR							EMITIDO
			00002290		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	5000.00		
							Total Pago:	5000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002336							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628146	QUILODRAN CLAUDIO EMIR		5000.00		
PA 00002337	15/08/2023	APORTE ECONOMICO / BARRA NICOLAS ALEJANDRO							EMITIDO
			00002292		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	50000.00		
							Total Pago:	50000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002337							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628147	BARRA NICOLAS ALEJANDRO		50000.00		
PA 00002338	15/08/2023	APORTE ECONOMICO / ZALAZAR SUSANA BEATRIZ							EMITIDO
			00002285		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	50000.00		
							Total Pago:	50000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002338							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000228501-2	ZALAZAR SUSANA BEATRIZ		50000.00		
PA 00002339	15/08/2023	PREDIO FERIAL 2DA ETAPA - CERT. DE OBRA N° 6 / COOP. COBYT							EMITIDO
			00002287		04.01.5.5.2.20.121	CONSTR. PREDIO FERIAL 2º	4023298.27		
							Total Pago:	4023298.27	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002339							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	000228701	COOP. COBYT		3822133.36		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	9666469	COOP. COBYT		201164.91		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002287							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00002 - 00000025		07/08/2023		4023298.27			
PA 00002340	15/08/2023	L. PRIVADA N° 09/2023 (24/07/2023 AL 28/07/2023) / VERMAZ S.R.L.							EMITIDO
			00002283		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	82294.44		
			00002283		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	50560.86		
			00002283		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	273044.63		
			00002283		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	112203.13		
			00002283		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	19878.29		
			00002283		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	5359.20		
			00002283		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	203104.06		
							Total Pago:	746444.61	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002340							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0228301	VERMAZ S.R.L.		5225.11		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02283012	VERMAZ S.R.L.		9253.45		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	022830123	VERMAZ S.R.L.		12337.93		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0228301234	VERMAZ S.R.L.		719628.12		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002283							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		001 - FA A 00050 - 00022921			31/07/2023	746444.61			
PA 00002341	15/08/2023	AYUDA FINANCIERA / ANTIÑANCO DIANA	00002249		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	45000.00		EMITIDO
							Total Pago:	45000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002341							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628148	ANTIÑANCO DIANA			45000.00	
PA 00002342	15/08/2023	AMPLIACIÓN DE OBRA (20 POR CIENTO) / COOP. LA HERMANDAD LTDA.	00002087	00000148	04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES	697444.55		EMITIDO
							Total Pago:	697444.55	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002342							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20871	COOP. LA HERMANDAD LTDA.			4882.11	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20872	COOP. LA HERMANDAD LTDA.			657690.21	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628149	COOP. LA HERMANDAD LTDA.			34872.23	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002087							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00002 - 00000025		21/07/2023		697444.55			
PA 00002343	15/08/2023	PAGO JULIO/2023 / MUÑOZ ROCIO ANTONELLA	00002268		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	57600.00		EMITIDO
							Total Pago:	57600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002343							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22681	MUÑOZ ROCIO ANTONELLA			57600.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002268							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 00001 - 00000031		03/08/2023		57600.00			
PA 00002344	15/08/2023	EXAMEN PRE OCUPACIONAL / INSUD S.A.	00002282		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	28132.00		EMITIDO
							Total Pago:	28132.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002344							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22821	INSUD S.A.			28132.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002282							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 00003 - 00000111		08/08/2023		28132.00			
PA 00002345	15/08/2023	PAGO JULIO/2023 / CHUMBITA IRENE MAGDALENA	00002267		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70000.00		EMITIDO
							Total Pago:	70000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002345							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22671	CHUMBITA IRENE MAGDALENA			70000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002267							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 00002 - 00000030		07/08/2023		70000.00			
PA 00002346	15/08/2023	PAGO DE FAC 01-139 / MALTA JACQUELINE Y LUNGHZ EDG SIMPLE ASOCIACION	00002263		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	102515.80		EMITIDO
							Total Pago:	102515.80	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002346							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22631	MALTA JACQUELINE Y LUNGHZ EDG SIMPLE AS			717.61	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22632	MALTA JACQUELINE Y LUNGHZ EDG SIMPLE AS			1270.86	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22633	MALTA JACQUELINE Y LUNGHZ EDG SIMPLE AS			351.08	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22634	MALTA JACQUELINE Y LUNGHZ EDG SIMPLE AS			100176.25	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002263							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00001 - 00000139		12/07/2023		102515.80			
PA 00002347	15/08/2023	PAGO JULIO/2023 / TELEFONICA DE ARGENTINA	00002297		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	3931668.00		EMITIDO
							Total Pago:	3931668.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002347							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002299	00000174	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	1135050.00		
							Total Pago:	1135050.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002361							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2299-000	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE			7945.35	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2299-001	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE			1127104.65	
PA 00002362	15/08/2023	CONCURSO DE PRECIOS N° 054-2023 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00002301	00000176	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	777194.00		
							Total Pago:	777194.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002362							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2301-00	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			5440.36	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2301-001	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			12846.19	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2301-002	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			758907.45	
PA 00002363	15/08/2023	PRESUPUESTO DE PRECIOS / TELETEX SA							EMITIDO
			00002311	00000179	05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	1760550.00		
							Total Pago:	1760550.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002363							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2311-000	TELETEX SA			12323.85	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2311-0001	TELETEX SA			24620.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2311-0002	TELETEX SA			21825.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2311-0003	TELETEX SA			1701781.15	
PA 00002364	17/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 08-156 / ELECTROMECHANICA ENER-SUR							EMITIDO
			00002177		02.04.1.1.2.10.120	OTROS	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002364							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21771	ELECTROMECHANICA ENER-SUR			210.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21772	ELECTROMECHANICA ENER-SUR			29790.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002177							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00008 - 00000156		04/07/2023		30000.00			
PA 00002365	17/08/2023	PAGO DE FACTURA / ELECTROMECHANICA ENER-SUR							EMITIDO
			00002194		02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	113400.00		
							Total Pago:	113400.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002365							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21941	ELECTROMECHANICA ENER-SUR			793.80	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21942	ELECTROMECHANICA ENER-SUR			112606.20	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002194							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00008 - 00000159		26/07/2023		113400.00			
PA 00002366	17/08/2023	APORTE ECONOMICO GARRAFAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001904		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	-18800.00		
							Total Pago:	-18800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002366							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1904				4700.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19040				4700.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	190401				4700.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	190402				4700.00	
PA 00002367	17/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-348 / KIOSCO MAFA							EMITIDO
			00002245		03.02.1.1.2.10.100	ARTICULOS DE LIBRERÍA	10439.95		
							Total Pago:	10439.95	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002367							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22451	KIOSCO MAFA			73.08	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22452	KIOSCO MAFA			258.84	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22453	KIOSCO MAFA			10108.03	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002245							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
001 - FA A 00004 - 00000348					03/08/2023	10439.95			
PA 00002368	17/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-3044 / HOSPITAL DISTRITAL PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002246		02.04.1.1.1	PERSONAL		300000.00	
								Total Pago:	300000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002368									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	22461		HOSPITAL DISTRITAL PICO TRUNCADO			300000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002246									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
011 - FA C 00002 - 00003044					24/07/2023			300000.00	
PA 00002369	17/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-020 / URIBURU INOENCIO MARIA DE LOS ANGELES							EMITIDO
			00002252		06.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO		15000.00	
								Total Pago:	15000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002369									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	22521		URIBURU INOENCIO MARIA DE LOS ANGELES			105.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	22522		URIBURU INOENCIO MARIA DE LOS ANGELES			14895.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002252									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
006 - FA B 00004 - 00000020					02/08/2023			15000.00	
PA 00002370	17/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-3516 / CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL							EMITIDO
			00002243		06.02.1.1.2.10.120	OTROS		18000.00	
								Total Pago:	18000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002370									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	22431		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			126.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	22432		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			223.14	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	22433		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			17650.86	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002243									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
006 - FA B 0004 - 00035016					07/08/2023			18000.00	
PA 00002371	17/08/2023	PAGO DE LA FACTURA N° 00005-00000683 / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI							EMITIDO
			00002242		00.01.1.1.2.10.110	PRODUCTOS AGROPECUARIOS		18150.00	
								Total Pago:	18150.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002371									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	22421		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			127.05	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	22422		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			450.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	22423		ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			17572.95	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002242									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 00005 - 00000683					31/07/2023			18150.00	
PA 00002372	17/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 00014-00000698 / JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL							EMITIDO
			00002046		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		113618.72	
								Total Pago:	113618.72
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002372									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	20461		JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL			795.33	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	20462		JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL			2816.99	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	20463		JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL			1878.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	20464		JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL			108128.40	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002046									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 00014 - 00000698					04/07/2023			113618.72	
PA 00002373	17/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 00004-00000476 / CERRAJERIA LA NUEVA DE BARROSO FRANCO SEBASTIAN							EMITIDO
			00002114		09.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		35000.00	
								Total Pago:	35000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002373									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	21141		CERRAJERIA LA NUEVA DE BARROSO FRANCO SE			245.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	21142		CERRAJERIA LA NUEVA DE BARROSO FRANCO SE			1050.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	21143		CERRAJERIA LA NUEVA DE BARROSO FRANCO SE			33705.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002114									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 00004 - 00000476			20/07/2023	35000.00			
PA 00002374	17/08/2023	PAGO DE TIQUE FACTURA N° 0002-00249879 / FARMAPATAGONIA							EMITIDO
			00002154		03.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	47855.50		
							Total Pago:	47855.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002374									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21541	FARMAPATAGONIA	334.99			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21542	FARMAPATAGONIA	47520.51			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002154									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		082 - TF B 00002 - 00249879			02/08/2023	47855.50			
PA 00002375	17/08/2023	PAGO SERVICIO MES DE JULIO/2023 / TELEFONICA DE ARGENTINA							EMITIDO
			00002328		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	82229.00		
							Total Pago:	82229.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002375									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23281	TELEFONICA DE ARGENTINA	82229.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002328									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 01447 - 00004161			25/07/2023	37505.43			
		001 - FA A 01447 - 00004162			25/07/2023	44723.57			
PA 00002376	17/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-2382 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00002284		07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	53250.00		
			00002284		07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	239000.00		
			00002284		07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	90000.00		
			00002284		07.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	25000.00		
							Total Pago:	407250.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002376									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02284-1	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	2850.75			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02284-12	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	6731.40			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02284-123	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	397667.85			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002284									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00002382			09/08/2023	407250.00			
PA 00002377	17/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-979 / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
			00002176		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO	1687866.63		
							Total Pago:	1687866.63	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002377									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21761	BAEZ ALEJANDRO RAUL	11815.07			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21762	BAEZ ALEJANDRO RAUL	41847.93			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21763	BAEZ ALEJANDRO RAUL	27898.62			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21764	BAEZ ALEJANDRO RAUL	1606305.01			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002176									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0003 - 00000979			24/07/2023	1687866.63			
PA 00002378	17/08/2023	PAGO DE FACTURAS N° 04-35034 Y N° 04-35058 / CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL							EMITIDO
			00002276		07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	37000.00		
			00002276		07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	133500.00		
			00002276		07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	193750.00		
							Total Pago:	364250.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002378									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002276-1	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	2549.75			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002276-12	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	4515.50			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002276-123	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	1540.66			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002276-1234	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	355644.09			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002276									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00035034			08/08/2023	239750.00			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		006 - FA B 0004 - 00035058			09/08/2023	124500.00			
PA 00002379	17/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 0003-0000989 / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
			00002320		06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	200753.93		
							Total Pago:	200753.93	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002379							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002320-1	BAEZ ALEJANDRO RAUL			1405.28	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002320-12	BAEZ ALEJANDRO RAUL			4977.37	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002320-123	BAEZ ALEJANDRO RAUL			3318.25	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002320-1234	BAEZ ALEJANDRO RAUL			191053.03	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002320							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00003 - 00000989		02/08/2023		200753.93			
PA 00002380	17/08/2023	APORTES ECONOMICOS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002321		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	320000.00		
							Total Pago:	320000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002380							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23211	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			100000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23212	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			50000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23213	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			50000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23214	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			70000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23215	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			50000.00	
PA 00002381	17/08/2023	PAGO SERVICIOS PLANTA DE RESIDUOS - JULIO/23 / COOPERATIVA INGENIERIA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL							EMITIDO
			00002319		09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION	522720.00		
							Total Pago:	522720.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002381							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23191	COOPERATIVA INGENIERIA MANTENIMIENTO IND			522720.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002319							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00001 - 00000022		02/08/2023		522720.00			
PA 00002382	17/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 0003-00000990 / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
			00002322		06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	54450.00		
							Total Pago:	54450.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002382							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000232201-1	BAEZ ALEJANDRO RAUL			381.15	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000232201-12	BAEZ ALEJANDRO RAUL			1350.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000232201-123	BAEZ ALEJANDRO RAUL			900.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000232201-4	BAEZ ALEJANDRO RAUL			51818.85	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002322							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00003 - 00000990		02/08/2023		54450.00			
PA 00002383	17/08/2023	PAGO DE LA FACTURA N° 00002-00000068 / PADILLA DANIEL DARIO							EMITIDO
			00002281		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	120000.00		
							Total Pago:	120000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002383							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002281001	PADILLA DANIEL DARIO			840.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00022810012	PADILLA DANIEL DARIO			119160.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002281							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00002 - 00000068		03/08/2023		120000.00			
PA 00002384	17/08/2023	PAGO DE LA FACTURA N° 00041-00001898 / COMISARIA PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002279		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	181440.00		
							Total Pago:	181440.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002384							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000227901	COMISARIA PICO TRUNCADO			181440.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002279							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
011 - FA C 00041 - 00001898					08/08/2023		181440.00		
PA 00002385	17/08/2023	CONCURSO DE PRECIOS / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	00002303		06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	4502400.00		EMITIDO
							Total Pago:	4502400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002385									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000230301-1	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			31516.80			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000230301-12	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			74419.84			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000230301-123	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			4396463.36			
PA 00002386	17/08/2023	PAGO DE LA FACTURA N° 0004-00017734 / AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L	00002326		01.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	297280.45		EMITIDO
							Total Pago:	297280.45	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002386									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000232601-1	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L			2080.96			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000232601-12	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L			3685.29			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000232601-123	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L			433.73			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000232601-1234	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L			291080.47			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002326									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
001 - FA A 00004 - 00017734		15/08/2023			297280.45				
PA 00002387	17/08/2023	PAGO MES JULIO/23 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	00002323		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	506700.00		EMITIDO
							Total Pago:	506700.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002387									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628152	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			506700.00			
PA 00002388	18/08/2023	CONCURSO DE PRECIOS N° 054-2023 / MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE	00002302	00000177	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	272428.80		EMITIDO
							Total Pago:	272428.80	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002388									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0023020	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE			270521.80			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2301	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE			1907.00			
PA 00002389	18/08/2023	APORTE ECONOMICO / MIRANDA MARIA VENTURA	00002331		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	20000.00		EMITIDO
							Total Pago:	20000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002389									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628153	MIRANDA MARIA VENTURA			20000.00			
PA 00002390	18/08/2023	APORTES ECONÓMICOS (14 PERSONAS) GARRAFAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	00002330		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	156300.00		EMITIDO
							Total Pago:	156300.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002390									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628154	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			156300.00			
PA 00002391	18/08/2023	APORTES ECONOMICOS COCINERAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	00002329		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	124200.00		EMITIDO
							Total Pago:	124200.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002391									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23291	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			41400.00			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23292	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			41400.00			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23293	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			41400.00			
PA 00002392	18/08/2023	RENOVACION FLOTA VISA / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	00002324		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	250000.00		EMITIDO
			00002324		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	25000.00		
			00002324		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	25000.00		
							Total Pago:	300000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002392									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23241	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			300000.00			
PA 00002393	18/08/2023	PAGO DE FACTURA / SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002069		05.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	84000.00		
							Total Pago:	84000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002393							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20691	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH			588.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20692	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH			83412.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002069							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00002 - 00000594		20/07/2023		84000.00			
PA 00002394	18/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-03938 / EL VELERO							EMITIDO
			00002030		04.01.1.1.2.10.120	OTROS	19478.91		
							Total Pago:	19478.91	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002394							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020301	EL VELERO			136.35	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020302	EL VELERO			482.95	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020303	EL VELERO			18859.61	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002030							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00003938		19/07/2023		19478.91			
PA 00002395	18/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 06-18015 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00002241		03.02.1.1.2.10.120	OTROS	32862.24		
							Total Pago:	32862.24	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002395							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22411	ELECTRO-MAS			814.77	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22412	ELECTRO-MAS			230.04	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	22413	ELECTRO-MAS			31817.43	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002241							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 0006 - 00018015		28/07/2023		32862.24			
PA 00002396	18/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-0203 / GOMERIA LA UNION							EMITIDO
			00002071		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	161900.00		
							Total Pago:	161900.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002396							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20711	GOMERIA LA UNION			1133.30	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20712	GOMERIA LA UNION			4014.05	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20713	GOMERIA LA UNION			156752.65	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002071							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00002 - 00000203		13/07/2023		161900.00			
PA 00002397	18/08/2023	PAGO DE FACTURAS N° 07-706/708 / JUAREZ CLELIA SOCORRO							EMITIDO
			00002318		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	56650.00		
							Total Pago:	56650.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002397							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23181	JUAREZ CLELIA SOCORRO			396.55	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23182	JUAREZ CLELIA SOCORRO			56253.45	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002318							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00007 - 00000706		17/07/2023		15250.00			
		006 - FA B 00007 - 00000708		28/07/2023		41400.00			
PA 00002398	18/08/2023	PAGO DE FACTURA A N° 00004-00003976 / EL VELERO							EMITIDO
			00002314		03.02.1.1.2.20.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU	57981.68		
							Total Pago:	57981.68	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002398							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23141	EL VELERO			405.87	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23142	EL VELERO			1437.56	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23143	EL VELERO			56138.25	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002314							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		001 - FA A 00004 - 00003976			31/07/2023	57981.68			
PA 00002399	18/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 00005-00000659 / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI							EMITIDO
			00002317		03.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO		11011.00	
								Total Pago:	11011.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002399							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23171	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			77.08	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23172	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			273.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23173	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			10660.92	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002317							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00005 - 00000659		29/06/2023		11011.00			
PA 00002400	18/08/2023	CONCURSO DE PRECIOS N° 050/2023.- / KIOSCO MAFA							EMITIDO
			00002209	00000170	07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		758910.00	
			00002209	00000170	07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI		299700.00	
			00002209	00000170	07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS		1441730.00	
			00002209	00000170	07.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		142166.00	
			00002209	00000170	07.02.1.1.2.10.120	OTROS		570010.00	
			00002209	00000170	07.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO		133180.00	
								Total Pago:	3345696.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002400							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002209-01	KIOSCO MAFA			23419.87	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002209-02	KIOSCO MAFA			82951.14	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002209-03	KIOSCO MAFA			3239324.99	
PA 00002401	18/08/2023	PAGO DE FACTURA B N° 00001-00000002 / AGUERO CRISTIAN MAXIMILIANO							EMITIDO
			00002325		04.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS		350000.00	
								Total Pago:	350000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002401							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00232501	AGUERO CRISTIAN MAXIMILIANO			2450.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00232501-2	AGUERO CRISTIAN MAXIMILIANO			8677.69	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00232501-3	AGUERO CRISTIAN MAXIMILIANO			338872.31	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002325							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00001 - 00000002		27/07/2023		350000.00			
PA 00002402	18/08/2023	PAGO DE TIQUE FACTURA N° 00006-00018273 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00002316		07.02.1.1.2.10.120	OTROS		17474.11	
								Total Pago:	17474.11
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002402							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23161	ELECTRO-MAS			122.32	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23162	ELECTRO-MAS			433.24	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23163	ELECTRO-MAS			16918.55	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002316							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 00006 - 00018273		08/08/2023		17474.11			
PA 00002403	18/08/2023	ADQUISICIÓN DE 1 CAJA DE DIRECCIÓN FORD TRANSIT / PINCHULEF MARTIN ANDRES							EMITIDO
			00002332	00000180	06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		769200.00	
								Total Pago:	769200.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002403							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000233201-1	PINCHULEF MARTIN ANDRES			5384.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000233201-2	PINCHULEF MARTIN ANDRES			763815.60	
PA 00002404	18/08/2023	PAGO DE TIQUE FACTURA N° 00003-00000052 / LUBRICANTES TRUNCADO							EMITIDO
			00002288		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO		270000.00	
								Total Pago:	270000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002404							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000228801-1	LUBRICANTES TRUNCADO			1890.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000228801-12	LUBRICANTES TRUNCADO			8100.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000228801-123	LUBRICANTES TRUNCADO			260010.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002288							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
PA 00002405	18/08/2023	082 - TF B 00003 - 00000052 PAGO DE FACTURA / TAPIA NESTOR FLORENCIO			11/08/2023		270000.00		EMITIDO
		00002274			03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	50000.00		
							Total Pago:	50000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002405							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00227401-1	TAPIA NESTOR FLORENCIO		350.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00227401-12	TAPIA NESTOR FLORENCIO		49650.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002274							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000043		07/08/2023		50000.00			
PA 00002406	18/08/2023	011 - FA C 00001 - 00000043 PAGO DE FACTURA N° 06-040 / SOSA TOMAS DAVID			07/08/2023		50000.00		EMITIDO
		00002307			01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	53000.00		
							Total Pago:	53000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002406							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000230701-1	SOSA TOMAS DAVID		371.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000230701-12	SOSA TOMAS DAVID		52629.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002307							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 00006 - 00000040		07/08/2023		53000.00			
PA 00002407	18/08/2023	082 - TF B 00006 - 00000040 PAGO DE FACTURA N° 00002-00000089 / SERVICIOS M Y C DE WALTER OMAR RUIZ			07/08/2023		53000.00		EMITIDO
		00002112			02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	40000.00		
							Total Pago:	40000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002407							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000211201-23	SERVICIOS M Y C DE WALTER OMAR RUIZ		280.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000211201-24	SERVICIOS M Y C DE WALTER OMAR RUIZ		1200.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000211201-245	SERVICIOS M Y C DE WALTER OMAR RUIZ		38520.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002112							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00002 - 00000089		09/03/2023		40000.00			
PA 00002408	18/08/2023	011 - FA C 00002 - 00000089 3 DIAS DE VIATICO (CALAFATE) / RAMIREZ FEDERICO EZEQUIEL			09/03/2023		40000.00		EMITIDO
		00002335			02.04.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	60993.00		
							Total Pago:	60993.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002408							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01000233501-1	RAMIREZ FEDERICO EZEQUIEL		60993.00		
PA 00002409	18/08/2023	011 - FA C 00002 - 00000089 3 DIAS DE VIATICO (CALAFATE) / COLIBORO MAURICIO ESTEBAN			09/03/2023		40000.00		EMITIDO
		00002336			05.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	60993.00		
							Total Pago:	60993.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002409							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000233601	COLIBORO MAURICIO ESTEBAN		60993.00		
PA 00002410	22/08/2023	011 - FA C 00002 - 00000089 REINTEGRO DE COLABORACION / MORON VALERIA MARIANELA			09/03/2023		40000.00		EMITIDO
		00001595			01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	-165600.00		
							Total Pago:	-165600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002410							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	15082023-1			165600.00		
PA 00002411	22/08/2023	011 - FA C 00002 - 00000089 REINTEGRO DE COLABORACION / LEFIN BRAIAN EMILIANO			09/03/2023		40000.00		EMITIDO
		00001732			01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	-81800.00		
							Total Pago:	-81800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002411							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	15082023-2			81800.00		
PA 00002412	22/08/2023	011 - FA C 00002 - 00000089 SITUACIÓN ESPECIAL ADULTO MAYOR - ABRIL/23 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			09/03/2023		40000.00		EMITIDO
		00002327			06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	76000.00		
							Total Pago:	76000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002412							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628155	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		76000.00		
PA 00002413	22/08/2023	011 - FA C 00002 - 00000089 PAGO DE FACTURA / BAEZ ALEJANDRO RAUL			09/03/2023		40000.00		EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00002280		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO	314981.15			
							Total Pago:	314981.15		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002413								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02280-1	BAEZ ALEJANDRO RAUL			2204.87		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02280-12	BAEZ ALEJANDRO RAUL			7809.45		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02280-3	BAEZ ALEJANDRO RAUL			5206.30		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02280-34	BAEZ ALEJANDRO RAUL			299760.53		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002280								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00003 - 00000998		10/08/2023		314981.15				
PA 00002414	22/08/2023	PAGO DE FACTURA B N° 0010-00006021 / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.								EMITIDO
			00002340		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	143612.00			
							Total Pago:	143612.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002414								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23401	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			1005.28		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23402	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			3560.63		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23403	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			2373.75		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23404	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			136672.34		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002340								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00010 - 00006021		04/08/2023		143612.00				
PA 00002415	22/08/2023	ANUL BELLIDO-DEL UOMO-RODRIGUEZ-RUIZ-SUMBAÑO-TOLED / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00001971		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	-114000.00			
							Total Pago:	-114000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002415								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0197101				114000.00		
PA 00002416	22/08/2023	APORTE PERSONALES (FUENTEALBA CARMEN)CPS / CAJA DE PREVISION SOCIAL								EMITIDO
			00002343		99.03.1	C.P.S.	183428.77			
							Total Pago:	183428.77		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002416								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23430	CAJA DE PREVISION SOCIAL			183428.77		
PA 00002417	22/08/2023	APORTE PATRONAL (FUENTEALBA CARMEN) CPS / CAJA DE PREVISION SOCIAL								EMITIDO
			00002344		99.03.1	C.P.S.	209632.88			
							Total Pago:	209632.88		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002417								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23440	CAJA DE PREVISION SOCIAL			209632.88		
PA 00002418	22/08/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.								EMITIDO
			00002351		03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGRO	100000.00			
			00002351		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	100000.00			
							Total Pago:	200000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002418								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23510	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.			200000.00		
PA 00002419	22/08/2023	.PAGO FAC 07-297 / SC PREVENTION S.A.								EMITIDO
			00002127		09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	200005.79			
							Total Pago:	200005.79		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002419								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	212701	SC PREVENTION S.A.			1400.04		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2127012	SC PREVENTION S.A.			198605.75		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002127								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00007 - 00000297		27/07/2023		200005.79				
PA 00002420	23/08/2023	APORTE ECONOMICO / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00002353		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	80000.00			
							Total Pago:	80000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002420								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628158		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	40000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628159		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	40000.00		
PA 00002421	23/08/2023	AYUDA ECONOMICA / VASQUEZ MARIA NATHANAIL							EMITIDO
			00002352		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	35000.00		
							Total Pago:	35000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002421							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628157	VASQUEZ MARIA NATHANAIL		35000.00		
PA 00002422	23/08/2023	APORTE ECONOMICO / SAYAGO LEANDRO GASTON							EMITIDO
			00002355		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	50000.00		
							Total Pago:	50000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002422							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628156	SAYAGO LEANDRO GASTON		50000.00		
PA 00002423	23/08/2023	PAGO DE TIQUE FACTURA / AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A							EMITIDO
			00002347		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	43071.20		
							Total Pago:	43071.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002423							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000234701	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		301.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002347012	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		533.94		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00023470123	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		42235.76		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002347							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		081 - TF A 02594 - 00006135		11/08/2023		43071.20			
PA 00002424	23/08/2023	PAGO DE FACTURA / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00002346		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	20618.00		
							Total Pago:	20618.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002424							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0234601-1	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		144.33		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0234601-12	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		340.79		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0234601-123	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		20132.88		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002346							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00002385		14/08/2023		20618.00			
PA 00002425	23/08/2023	VIATICO RIO GALLEGOS 3 DIAS / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00002357		00.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	67770.00		
							Total Pago:	67770.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002425							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000235701	MORON CARLOS ALBERTO		67770.00		
PA 00002426	23/08/2023	PAGO DE FACTURA / CONTRERAS VILLEGAS ROXANA ANDREA							EMITIDO
			00002232		03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	99100.00		
							Total Pago:	99100.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002426							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000223201-1	CONTRERAS VILLEGAS ROXANA ANDREA		693.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000223201-12	CONTRERAS VILLEGAS ROXANA ANDREA		98406.30		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002232							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000319		19/07/2023		99100.00			
PA 00002427	23/08/2023	PAGO FAC 05-58 / VAZQUEZ ERNESTO MAXIMILIANO							EMITIDO
			00002361		03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	348285.00		
							Total Pago:	348285.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002427							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000236101-1	VAZQUEZ ERNESTO MAXIMILIANO		2438.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000236101-12	VAZQUEZ ERNESTO MAXIMILIANO		4317.58		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000236101-123	VAZQUEZ ERNESTO MAXIMILIANO		341529.42		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002361							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
001 - FA A 00005 - 00000058					23/08/2023		348285.00		
PA 00002428	23/08/2023	APORTE ECONOMICO/ CARGA DE GARRAFAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002354		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCA	285000.00		
							Total Pago:	285000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002428									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000023540101		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			285000.00	
PA 00002429	23/08/2023	PAGO DIFERENCIA PROYECTOR / HABITARES S.A.S							EMITIDO
			00002339	00000182	03.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	47763.54		
							Total Pago:	47763.54	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002429									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	23391		HABITARES S.A.S			334.34	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	23392		HABITARES S.A.S			1184.22	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	23393		HABITARES S.A.S			46244.98	
PA 00002430	23/08/2023	APROBACION DE PRESUPUESTO / HABITARES S.A.S							EMITIDO
			00002334	00000181	03.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	3645065.71		
							Total Pago:	3645065.71	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002430									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	23341		HABITARES S.A.S			25515.46	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	23342		HABITARES S.A.S			90373.53	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	23343		HABITARES S.A.S			3529176.72	
PA 00002431	23/08/2023	PAGO DE FACTURA / SERVICIO TECNICO SUMMA							EMITIDO
			00002349		07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	310000.00		
							Total Pago:	310000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002431									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	23491		SERVICIO TECNICO SUMMA			2170.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	23492		SERVICIO TECNICO SUMMA			307830.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002349									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 00006 - 00001458					11/08/2023			310000.00	
PA 00002432	24/08/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE JULIO/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002374		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002432									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71361/5	30072023-1		BANCO DE SANTA CRUZ S.A			41.20	
PA 00002433	24/08/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE JULIO/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002375		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002433									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		503771933	30072023		BANCO DE SANTA CRUZ S.A			41.20	
PA 00002434	24/08/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE JULIO/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002376		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002434									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	30072023		BANCO DE SANTA CRUZ S.A			41.20	
PA 00002435	24/08/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE JULIO/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002377		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002435									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		369336/1	30072023		BANCO DE SANTA CRUZ S.A			41.20	
PA 00002436	24/08/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE JULIO/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002378		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002436									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	4128/6	30072023	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00002437	24/08/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE JULIO/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002379		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002437							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	30072023	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00002438	24/08/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE JULIO/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002380		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002438							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	30072023	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20		
PA 00002439	24/08/2023	DEBITOS PAGO FACIL MES DE JULIO/2023 / SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.							EMITIDO
			00002381		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	58263.65		
							Total Pago:	58263.65	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002439							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30072023-2	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.		58263.65		
PA 00002440	24/08/2023	DEBITO PAGO FACIL MES DE JUNIO/2023 / SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.							EMITIDO
			00002382		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	65992.19		
							Total Pago:	65992.19	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002440							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30072023-3	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.		65992.19		
PA 00002441	24/08/2023	REINTEGRO / KOSLAB ANDRES JORGE							EMITIDO
			00002341		03.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1930.00		
			00002341		03.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	8880.91		
			00002341		03.02.1.1.2.10.120	OTROS	11680.57		
							Total Pago:	22491.48	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002441							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23411	KOSLAB ANDRES JORGE		22491.48		
PA 00002442	24/08/2023	PAGO DE FACTURAS N° 00003-0000092/902/914 / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L							EMITIDO
			00002362		04.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	152762.50		
			00002362		09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	404064.98		
							Total Pago:	556827.48	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002442							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23621	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		3897.79		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23622	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		9203.76		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23623	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		543725.93		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002362							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00003 - 00000902		27/07/2023		59290.00			
		006 - FA B 00003 - 00000914		03/08/2023		93472.50			
		006 - FA B 00003 - 00000921		07/08/2023		404064.98			
PA 00002443	24/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 00001-00000160 / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
			00002358		06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	353660.00		
							Total Pago:	353660.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002443							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	235801	HO CONSTRUCCIONES SAS		2475.62		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	235803	HO CONSTRUCCIONES SAS		342415.95		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23582	HO CONSTRUCCIONES SAS		8768.43		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002358							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00001 - 00000160		11/08/2023		353660.00			
PA 00002444	24/08/2023	PAGO JULIO 23 / PLA MARILYN							EMITIDO
			00002360		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	45000.00		
							Total Pago:	45000.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002444									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000236001	PLA MARILYN		45000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002360									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000012		15/08/2023		45000.00			
PA 00002445	24/08/2023	PAGO JULIO 23 / ALMONACID DAMARIS DAIANA							EMITIDO
			00002359	06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	40000.00			
							Total Pago:	40000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002445									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002590101	ALMONACID DAMARIS DAIANA		40000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002359									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000006		01/08/2023		40000.00			
PA 00002446	24/08/2023	DEBITOS RECAUDACION BANCARIA MES DE JULIO/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002383	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	2469.28			
							Total Pago:	2469.28	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002446									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30072023-11	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		2469.28		
PA 00002447	24/08/2023	DEBITOS E-PAGOS MES DE JULIO/2023 / E-PAGOS							EMITIDO
			00002384	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	116738.39			
							Total Pago:	116738.39	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002447									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30072023-12	E-PAGOS		116738.39		
PA 00002448	24/08/2023	DEBITOS PAGOS LINK MES DE JULIO/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002385	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	13046.55			
							Total Pago:	13046.55	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002448									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30072023-13	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		13046.55		
PA 00002449	24/08/2023	RETENCION IVA / TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00002386	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	2587.92			
							Total Pago:	2587.92	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002449									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	14082023	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.		2587.92		
PA 00002450	24/08/2023	PUBLICACION LIC 006 / DIRECC.OFICIAL BOLETIN OFICIAL							EMITIDO
			00002348	03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1800.00			
							Total Pago:	1800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002450									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02348	DIRECC.OFICIAL BOLETIN OFICIAL		1800.00		
PA 00002451	25/08/2023	DEBITO NATIVA-MASTER MES DE JULIO 2023 / BANCO NACION							EMITIDO
			00002390	07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	24935.17			
							Total Pago:	24935.17	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002451									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	2390	BANCO NACION		24935.17		
PA 00002452	25/08/2023	DEBITO VISA MES DE JULIO 2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002391	07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	364987.21			
							Total Pago:	364987.21	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002452									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2391	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		364987.21		
PA 00002453	25/08/2023	PAGO JULIO/2023 / SCRIBANO FACUNDO NAHUEL							EMITIDO
			00002395	06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	35000.00			
							Total Pago:	35000.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002453									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000239501	SCRIBANO FACUNDO NAHUEL			35000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002395									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 00001 - 00000005		03/08/2023		35000.00			
PA 00002454	25/08/2023	PAGO JULIO /2023 / INSUD S.A.							EMITIDO
			00002394	02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A			423500.00	
								Total Pago:	423500.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002454									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00239401	INSUD S.A.			423500.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002394									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 00003 - 00000110		08/08/2023		423500.00			
PA 00002455	25/08/2023	PAGO MES AGOSTO/23 / COOPERAR							EMITIDO
			00002392	06.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES			10000.00	
								Total Pago:	10000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002455									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0023920101	COOPERAR			10000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002392									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00003 - 00002263		01/08/2023		10000.00			
PA 00002456	25/08/2023	APORTE ECONOMICO / HARO MARIELA DEL CARMEN							EMITIDO
			00002397	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA			60000.00	
								Total Pago:	60000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002456									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628161	HARO MARIELA DEL CARMEN			60000.00	
PA 00002457	25/08/2023	50 POR CIENTO RESTANTE MATERIALES PREDIO FERIAL / MOTTESI MATERIALES S.A.							EMITIDO
			00002401	00000175	04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		389507.30	
								Total Pago:	389507.30
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002457									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24011	MOTTESI MATERIALES S.A.			2726.55	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24012	MOTTESI MATERIALES S.A.			386780.75	
PA 00002458	25/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 00001-00000049 / ESPINOZA MARINA ELIANA							EMITIDO
			00002130	04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS			178770.00	
								Total Pago:	178770.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002458									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000002130-15	ESPINOZA MARINA ELIANA			1251.39	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000002130-16	ESPINOZA MARINA ELIANA			177518.61	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002130									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000049		13/07/2023		178770.00			
PA 00002459	25/08/2023	L. PRIVADA N° 09/2023 (31/07/2023 AL 11/08/2023) / VERMAZ S.R.L.							EMITIDO
			00002393	01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO			548283.00	
			00002393	02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO			135774.79	
			00002393	03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO			79465.49	
			00002393	04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO			1178760.33	
			00002393	05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO			160990.01	
			00002393	06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO			53764.20	
			00002393	07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO			40645.50	
			00002393	09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO			586232.16	
								Total Pago:	2783915.48
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002459									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23931	VERMAZ S.R.L.			19487.41	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23932	VERMAZ S.R.L.			34511.35	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23933	VERMAZ S.R.L.			46015.13	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23934	VERMAZ S.R.L.		2683901.59		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002393									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00050 - 00022988			07/08/2023		1047080.45		
		001 - FA A 00050 - 00023005			25/08/2023		1736835.03		
PA 00002460	25/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-199 / MARTINEZ ANGEL JESUS							EMITIDO
			00002304		09.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	410000.00		
							Total Pago:	410000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002460									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000230401	MARTINEZ ANGEL JESUS		2870.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000230401-1	MARTINEZ ANGEL JESUS		5082.64		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000230401-13	MARTINEZ ANGEL JESUS		2296.86		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000230401-134	MARTINEZ ANGEL JESUS		399750.50		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002304									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00003 - 00000199			10/08/2023		410000.00		
PA 00002461	25/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 0010-00002052 / ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.							EMITIDO
			00002387		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	760071.00		
							Total Pago:	760071.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002461									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23871	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.		5320.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23872	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.		9422.37		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23873	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.		8083.16		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23874	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.		737244.97		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002387									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00010 - 00002052			24/08/2023		760071.00		
PA 00002462	28/08/2023	ADELANTO CON CARGO / HARO CARINA ELIZABETH							EMITIDO
			00002407		06.02.1.1.2.20.133	PASAJES	150000.00		
							Total Pago:	150000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002462									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000240701	HARO CARINA ELIZABETH		150000.00		
PA 00002463	28/08/2023	APORTE ECONOMICO / FUENTES LUIS ALBERTO							EMITIDO
			00002406		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002463									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628162	FUENTES LUIS ALBERTO		15000.00		
PA 00002464	28/08/2023	PAGO AGOSTO/2023 LIGA INFANTIL / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002388		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	56000.00		
							Total Pago:	56000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002464									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23881	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		24000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23882	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		32000.00		
PA 00002465	28/08/2023	PAGO MES DE JUNIO/23 / TELEFONICA DE ARGENTINA							EMITIDO
			00002389		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	3408654.60		
							Total Pago:	3408654.60	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002465									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23890	TELEFONICA DE ARGENTINA		3408654.60		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002389									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 01393 - 00021335			24/05/2023		3408654.60		
PA 00002466	28/08/2023	VIATICO 1 DIA COMODORO RIVADAVIA / QUIROGA FERNANDO ANTONIO							EMITIDO
			00002409		04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	20331.00		
							Total Pago:	20331.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002466									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24090	QUIROGA FERNANDO ANTONIO		20331.00		
PA 00002467	28/08/2023	REINTEGRO DE CARGO A RENDIR / SOTO SILVIA DANIELA							EMITIDO
			00002250		07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		-1490.00	
								Total Pago:	-1490.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002467							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	25082023-1				1490.00	
PA 00002468	28/08/2023	REINTEGRO DE PAGO HABERES JULIO 2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002126		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-45920.83	
			00002126		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-45920.83	
			00002126		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-45920.83	
			00002126		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-45920.83	
			00002126		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-45920.82	
			00002126		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-45920.82	
			00002126		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-45920.82	
			00002126		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-45920.82	
			00002126		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-45920.82	
			00002126		09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITOR		-45920.82	
								Total Pago:	-459208.24
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002468							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0122				302797.29	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	112				3887.68	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	116				25272.85	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	120				13642.96	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	124				113607.46	
PA 00002469	28/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 00001-00000079 / PINCHULEF MARTIN ANDRES							EMITIDO
			00002413		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		101600.00	
								Total Pago:	101600.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002469							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24131	PINCHULEF MARTIN ANDRES			711.20	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24132	PINCHULEF MARTIN ANDRES			100888.80	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002413							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000079		25/08/2023		101600.00			
PA 00002470	29/08/2023	CONTADO / PINCHULEF MARTIN ANDRES							EMITIDO
			00002412		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO		427000.00	
								Total Pago:	427000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002470							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24121	PINCHULEF MARTIN ANDRES			2989.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24122	PINCHULEF MARTIN ANDRES			424011.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002412							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000080		28/08/2023		427000.00			
PA 00002471	29/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 0003-00001014 / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
			00002363		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		240529.05	
								Total Pago:	240529.05
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002471							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23631	BAEZ ALEJANDRO RAUL			1683.70	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23632	BAEZ ALEJANDRO RAUL			5963.53	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23633	BAEZ ALEJANDRO RAUL			3975.69	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23634	BAEZ ALEJANDRO RAUL			228906.13	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002363							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00003 - 00001014		22/08/2023		240529.05			
PA 00002472	29/08/2023	PAGO DE FACTURA A N° 00002-00001017 / VIDONDO JOSE ALBERTO							EMITIDO
			00002421		06.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS		29830.00	
								Total Pago:	29830.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002472							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24211		VIDONDO JOSE ALBERTO	208.81			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24212		VIDONDO JOSE ALBERTO	447.45			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24213		VIDONDO JOSE ALBERTO	29173.74			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002421										
		FACTURA				FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00002 - 00001017				19/07/2023		29830.00		
PA 00002473	29/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-1013 / BAEZ ALEJANDRO RAUL								EMITIDO
			00002414		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		338286.96		
								Total Pago:	338286.96	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002473										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24141		BAEZ ALEJANDRO RAUL		2368.01		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24142		BAEZ ALEJANDRO RAUL		8387.28		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24143		BAEZ ALEJANDRO RAUL		5591.52		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24144		BAEZ ALEJANDRO RAUL		321940.15		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002414										
		FACTURA				FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0003 - 00001013				18/08/2023		338286.96		
PA 00002474	29/08/2023	PAGO DE FACTURA / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ								EMITIDO
			00002367		06.02.1.1.2.10.120	OTROS		33580.15		
								Total Pago:	33580.15	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002474										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23671		E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		235.06		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23672		E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		416.28		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23673		E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		555.05		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23674		E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		32373.76		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002367										
		FACTURA				FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00005 - 00047237				22/08/2023		33580.15		
PA 00002475	29/08/2023	RENDICION CAJA CHICA / PIMENTEL MARCELO ENRIQUE								EMITIDO
			00002396		06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES		17750.00		
			00002396		06.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU		8900.00		
			00002396		06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		7740.00		
			00002396		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		13972.94		
			00002396		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		29152.78		
								Total Pago:	77515.72	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002475										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23960		PIMENTEL MARCELO ENRIQUE		77515.72		
PA 00002476	30/08/2023	PAGO DE FACTURA A N° 00006-00006344 / HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H.								EMITIDO
			00002408		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		353925.00		
								Total Pago:	353925.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002476										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	024081		HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H.		2477.48		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	024082		HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H.		8775.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	024083		HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H.		1370.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	024084		HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H.		341302.52		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002408										
		FACTURA				FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00006 - 00006344				22/08/2023		353925.00		
PA 00002477	30/08/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-2389 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA								EMITIDO
			00002426		06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR		429600.00		
								Total Pago:	429600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002477										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24261		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		3007.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24262		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		7100.83		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24263		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		419491.97		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002426										
		FACTURA				FECHA		TOTAL		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
006 - FA B 00005 - 00002389					17/08/2023	429600.00			
PA 00002478	30/08/2023	CONCURSO DE PRECIOS N° 056/2023 PANADERÍA / FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO							EMITIDO
			00002410	00000184	06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	263500.00		
							Total Pago:	263500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002478									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02410-1	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO				1844.50	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02410-2	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO				261655.50	
PA 00002479	30/08/2023	PGO TIQUE FACTURA B N° 00006-00018584 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00002430		06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	14521.72		
							Total Pago:	14521.72	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002479									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	24301	ELECTRO-MAS				101.65	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	24302	ELECTRO-MAS				360.04	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	24303	ELECTRO-MAS				14060.03	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002430									
FACTURA				FECHA		TOTAL			
082 - TF B 00006 - 00018584				23/08/2023		14521.72			
PA 00002480	30/08/2023	PAGO DE FACTURA B N° 2710-3771 / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
			00002429		06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	179399.00		
							Total Pago:	179399.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002480									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	24291	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA				1255.79	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	24292	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA				178143.21	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002429									
FACTURA				FECHA		TOTAL			
006 - FA B 02710 - 00003771				23/08/2023		179399.00			
PA 00002481	30/08/2023	PAGO DE FACTURA / ISIS VIAJES DE JUAN CARLOS AIBAR							EMITIDO
			00002428		06.02.1.1.2.20.133	PASAJES	713932.00		
							Total Pago:	713932.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002481									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000242801-1	ISIS VIAJES DE JUAN CARLOS AIBAR				4997.52	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000242801-12	ISIS VIAJES DE JUAN CARLOS AIBAR				708934.48	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002428									
FACTURA				FECHA		TOTAL			
006 - FA B 00003 - 00008050				29/08/2023		713932.00			
PA 00002482	30/08/2023	PAGO CAMPERAS DE PRENSA / SAFETY & STYLE S.R.L.							EMITIDO
			00002424	00000186	03.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	453750.00		
							Total Pago:	453750.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002482									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02424-1	SAFETY & STYLE S.R.L.				3176.25	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02424-11	SAFETY & STYLE S.R.L.				5625.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02424-113	SAFETY & STYLE S.R.L.				3020.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02424-1134	SAFETY & STYLE S.R.L.				441928.75	
PA 00002483	30/08/2023	PAGO FAC 5349-1677 / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
			00002431		00.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	17998.00		
							Total Pago:	17998.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002483									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000243101	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA				125.99	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0002431012	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA				17872.01	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002431									
FACTURA				FECHA		TOTAL			
006 - FA B 05349 - 00001677				17/04/2023		17998.00			
PA 00002484	30/08/2023	APORTE ECONOMICO / MANRIQUE JOSE							EMITIDO
			00002435		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	38000.00		
							Total Pago:	38000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002484									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628163	MANRIQUE JOSE		38000.00			
PA 00002485	31/08/2023	PAGO DE HABERES AGOSTO 2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO	
			00002436		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	3150607.98			
			00002436		00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	1627409.69			
			00002436		00.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	2520.00			
			00002436		00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	11142860.95			
			00002436		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	4163203.75			
			00002436		01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	213172.37			
			00002436		01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	3205188.06			
			00002436		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	26601549.20			
							<u>50106512.00</u>			
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002485								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300042/10	2436-1	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		50106512.00			
PA 00002486	31/08/2023	VIATICO 3 DIAS RIO GALLEGOS / CHOSCO ANGULO LAURA DEL ROSARIO							EMITIDO	
			00002450		00.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	60993.00			
							<u>60993.00</u>			
							Total Pago:	60993.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002486								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000245001-1	CHOSCO ANGULO LAURA DEL ROSARIO		60993.00			
PA 00002487	31/08/2023	VIATICO 3 DIAS RIO GALLEGOS / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO	
			00002449		00.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	67770.00			
							<u>67770.00</u>			
							Total Pago:	67770.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002487								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0244901-2	QUIROGA JOSE LUIS		67770.00			
PA 00002488	31/08/2023	VIATICO 1 DIA CALETA OLIVIA / OYARZUN ADRIANA							EMITIDO	
			00002451		02.04.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	10165.50			
							<u>10165.50</u>			
							Total Pago:	10165.50		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002488								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000245101-1	OYARZUN ADRIANA		10165.50			
PA 00002489	31/08/2023	VIATICO 1 DIA CALETA OLIVIA / ESPINOLA JOSE GABRIEL							EMITIDO	
			00002452		02.04.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	10165.50			
							<u>10165.50</u>			
							Total Pago:	10165.50		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002489								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002452-1	ESPINOLA JOSE GABRIEL		10165.50			
PA 00002490	31/08/2023	VIATICO 1 DIA CALETA OLIVIA / LOPEZ ANGELICA MABEL							EMITIDO	
			00002453		02.04.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	10165.50			
							<u>10165.50</u>			
							Total Pago:	10165.50		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002490								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00245301-3	LOPEZ ANGELICA MABEL		10165.50			
PA 00002491	31/08/2023	VIATICO 1 DIA CALETA OLIVIA / MENARES YAMIL NATAN							EMITIDO	
			00002454		02.04.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	10165.50			
							<u>10165.50</u>			
							Total Pago:	10165.50		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002491								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000245401	MENARES YAMIL NATAN		10165.50			
PA 00002492	31/08/2023	VIATICO 1 DIA CALETA OLIVIA / CONTRERAS JESSICA R							EMITIDO	
			00002455		02.04.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	10165.50			
							<u>10165.50</u>			
							Total Pago:	10165.50		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002492								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000245501-10	CONTRERAS JESSICA R		10165.50			
PA 00002493	31/08/2023	VIATICO 1 DIA CALETA OLIVIA / LEIVA EDITH NOEMI							EMITIDO	
			00002456		02.04.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	10165.50			
							<u>10165.50</u>			
							Total Pago:	10165.50		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002493								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002456-1	LEIVA EDITH NOEMI		10165.50		
PA 00002494	31/08/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.							EMITIDO
			00002440		03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGRO	200000.00		
			00002440		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	200000.00		
							Total Pago:	400000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002494							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24401	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.		400000.00		
PA 00002495	31/08/2023	VIATICO 1 DIA CALETA OLIVIA / YACANTE IVON DENIS							EMITIDO
			00002457		02.04.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	10165.50		
							Total Pago:	10165.50	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002495							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00245701-1	YACANTE IVON DENIS		10165.50		
PA 00002496	31/08/2023	VIATICO 1 DIA CALETA OLIVIA / LEVIN MARINA CECILIA							EMITIDO
			00002458		02.04.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	10165.50		
							Total Pago:	10165.50	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002496							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0245801-1	LEVIN MARINA CECILIA		10165.50		
PA 00002497	31/08/2023	APORTE ECONOMICO (COCINERAS) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002438		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	130500.00		
							Total Pago:	130500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002497							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24381	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		47700.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24382	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		41400.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24383	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		41400.00		
PA 00002498	31/08/2023	APORTES ECONOMICOS (COCINERAS) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002437		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	118800.00		
							Total Pago:	118800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002498							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24371	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		39600.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24372	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		39600.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24373	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		39600.00		
PA 00002499	31/08/2023	APORTE ECONOMICO / LOPEZ RUBEN ANGEL							EMITIDO
			00002441		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	35000.00		
							Total Pago:	35000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002499							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628164	LOPEZ RUBEN ANGEL		35000.00		
PA 00002500	31/08/2023	APORTE ECONOMICO / RODRIGUEZ VICTOR JAVIER							EMITIDO
			00002442		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	35000.00		
							Total Pago:	35000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002500							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628165	RODRIGUEZ VICTOR JAVIER		35000.00		
PA 00002501	31/08/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR SANTA CRUZ ABRAZA (3°) / PARDO MAGDALENA ALEJANDRA							EMITIDO
			00002443		06.02.1.1.3.60.158	SANTA CRUZ ABRAZA	577753.18		
							Total Pago:	577753.18	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002501							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	503771933	24431	PARDO MAGDALENA ALEJANDRA		577753.18		
PA 00002502	31/08/2023	PAGO APORTE ECONOMICO / AGUILAR SANTANA JUAN CARLOS							EMITIDO
			00002026		06.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA IN	-40000.00		
							Total Pago:	-40000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002502							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628112			40000.00		

Total General

496170082.07



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
						Parcial	Total	
RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA								
Nº CUENTA		DESIGNACION	MONTO PAGADO					
00.01.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE					7746510.58	
00.01.1.1.1.20.102		PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA					5161447.69	
00.01.1.1.1.40.103		ASIGNACIONES FAMILIARES					5040.00	
00.01.1.1.1.80.107		PERSONAL SUPERIOR					19907916.41	
00.01.1.1.2.10.110		PRODUCTOS AGROPECUARIOS					18150.00	
00.01.1.1.2.10.112		DERIVADOS DEL PETRÓLEO					68346.20	
00.01.1.1.2.20.141		VIÁTICOS					196533.00	
00.01.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS					68897.40	
00.01.1.1.2.20.149		GASTOS RESERVADOS					141960.00	
00.01.2.5.1.10		EQUIPAMIENTOS					17998.00	
01.01.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE					10244776.67	
01.01.1.1.1.20.102		PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA					497298.78	
01.01.1.1.1.80.107		PERSONAL SUPERIOR					6431435.12	
01.01.1.1.2.10.111		PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS					53000.00	
01.01.1.1.2.10.112		DERIVADOS DEL PETRÓLEO					1373314.43	
01.01.1.1.2.10.115		PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					9500.00	
01.01.1.1.2.10.116		PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICIANLES					116399.49	
01.01.1.1.2.10.122		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES					759259.61	
01.01.1.1.2.20.134		COMUNICACIONES					259642.74	
01.01.1.1.2.20.141		VIÁTICOS					18072.00	
01.01.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS					297280.45	
01.01.1.1.2.20.146		CORTESÍA Y HOMENAJE					14800.00	
01.01.1.1.3.60.151		TRANSFERENCIA P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES					2309210.00	
02.04.1.1.1		PERSONAL					300000.00	
02.04.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE					81391541.36	
02.04.1.1.1.20.102		PERSONAL DE PLANTA TANSITORIA					601616.16	
02.04.1.1.1.40.103		ASIGNACIONES FAMILIARES					2640.24	
02.04.1.1.1.80.107		PERSONAL SUPERIOR					10355594.48	
02.04.1.1.2.10.112		DERIVADOS DEL PETRÓLEO					482818.90	
02.04.1.1.2.10.113		TEXTILES Y CONFECCIONES					17700.00	
02.04.1.1.2.10.116		PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES					293140.00	
02.04.1.1.2.10.120		OTROS					30000.00	
02.04.1.1.2.10.122		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES					48750.00	
02.04.1.1.2.20.141		VIÁTICOS					142317.00	
02.04.1.1.2.20.142		HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS					824147.80	
02.04.1.1.2.20.143		CONSERVACIÓN Y REPARACÓN					229688.79	
03.02.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE					17351897.57	
03.02.1.1.1.20.102		PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA					3489708.82	
03.02.1.1.1.80.107		PERSONAL SUPERIOR					5949048.34	
03.02.1.1.2.10		BIENES DE CONSUMO					11011.00	
03.02.1.1.2.10.100		ARTICULOS DE LIBRERÍA					80859.24	
03.02.1.1.2.10.111		ALIMENTO Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS					491669.00	
03.02.1.1.2.10.112		DERIVADOS DEL PETRÓLEO					618811.45	
03.02.1.1.2.10.113		TEXTILES Y CONFECCIONES					519250.00	
03.02.1.1.2.10.114		MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					69231.68	
03.02.1.1.2.10.115		PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					1930.00	
03.02.1.1.2.10.116		PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES					124022.23	
03.02.1.1.2.10.117		CUEROS Y PLÁSTICOS					135000.00	
03.02.1.1.2.10.118		PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA					120000.00	
03.02.1.1.2.10.119		METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS					11380.91	
03.02.1.1.2.10.120		OTROS					544037.37	
03.02.1.1.2.20		SERVICIOS NO PERSONALES					220000.00	
03.02.1.1.2.20.131		ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS					253384.12	
03.02.1.1.2.20.135		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					71800.00	
03.02.1.1.2.20.137		ALQUILERES					300000.00	
03.02.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS					1120700.00	
03.02.1.1.2.20.143		CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN					348285.00	
03.02.1.1.2.20.144		FIESTAS PÚBLICAS					1400000.18	
03.02.1.1.2.20.146		CORTESÍA Y HOMENAJE					793864.00	
03.02.2.5.1.10		EQUIPAMIENTO					3769782.75	
03.02.2.5.1.20.213		INSTALACIONES INTERNAS					263335.69	
04.01.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE					23476985.23	
04.01.1.1.1.20.102		PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA					1910369.93	
04.01.1.1.1.40.103		ASIGNACIONES FAMILIARES					3000.00	
04.01.1.1.1.80.107		PERSONAL SUPERIOR					5486285.83	
04.01.1.1.2.10.112		DERIVADOS DEL PETRÓLEO					4024807.38	
04.01.1.1.2.10.113		TÉXTILES Y CONFECCIONES					3098606.50	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
04.01.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3000.00
04.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9190.00
04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	779014.60
04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	1073350.49
04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	36692.94
04.01.1.1.2.10.120	OTROS	176486.32
04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	2116744.85
04.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	168278.80
04.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42000.00
04.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	62215.92
04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	20331.00
04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	800000.01
04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	166952.54
04.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	350000.00
04.01.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	259850.00
04.01.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	537603.00
04.01.2.5.1.10.205	OTROS	125406.90
04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES	937444.55
04.01.5.5.2.20.121	CONSTR. PREDIO FERIAL 2º ETAPA PICO TRUNCADO	4023298.27
04.01.5.5.2.30.807	CONST. GIMNASIO MULTIDEPORTE POTRERO DE LA ESTACIO	10462085.73
04.01.5.5.2.30.813	CONV.CON SEC. DE ART. POLITICA SOCIAL (PLAYONES)	264000.00
04.01.5.5.2.30.814	PROGRAMA C.D.I EXPTE 2134/2022	17510574.17
05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	22207441.17
05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	805875.23
05.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	2352.00
05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	6458545.50
05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	832431.91
05.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	57407.24
05.02.1.1.2.10.120	OTROS	723251.19
05.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	2506978.00
05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	1171783.12
05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	1028158.37
05.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	60993.00
05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	726000.00
05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	1760550.00
05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	7910816.85
05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	260436.76
05.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	84000.00
06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	79105025.29
06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	4464708.81
06.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	3000.00
06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	8283919.51
06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	5195500.00
06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	269350.08
06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	17750.00
06.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9448.00
06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	37478.00
06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	103774.00
06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	52636.94
06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	29152.78
06.02.1.1.2.10.120	OTROS	207869.27
06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	1024403.93
06.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	10000.00
06.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	29830.00
06.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	35905.22
06.02.1.1.2.20.133	PASAJES	863932.00
06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	54216.00
06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	292800.00
06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	331650.00
06.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	39230.00
06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	2324200.00
06.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	-40000.00
06.02.1.1.3.60.158	SANTA CRUZ ABRAZA	577753.18
06.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	15000.00
06.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	4051.44
06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	547580.72



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/08/2023

Fecha hasta: 31/08/2023

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	11787388.05
07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	4065894.69
07.02.1.1.1.30.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	10327.50
07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	6884430.77
07.02.1.1.2.10.111	ALIMENTOS BALANCEADOS	74850.00
07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	212314.17
07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	157330.00
07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1067010.00
07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	672200.00
07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	1725480.00
07.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTUTRAS	167166.00
07.02.1.1.2.10.120	OTROS	587484.11
07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	696403.43
07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	51960.00
07.02.1.1.2.20.112	PASAJES	156090.00
07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	386013.16
07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	743901.35
07.02.1.1.2.20.121	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	906200.69
07.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	133180.00
08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	4114077.59
08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1964508.94
09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	26404875.88
09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITORIA	536283.22
09.01.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	168.00
09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	3770927.94
09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	2044832.61
09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	417415.79
09.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10500.00
09.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	3400.00
09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	404064.98
09.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	50293.37
09.01.1.1.2.10.120	OTROS	83903.98
09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO DE MOVILES	3188104.28
09.01.1.1.2.20.141	VIATICOS	18072.00
09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION A TERCEROS	1545170.00
09.01.1.1.2.20.143	CONSERVACION Y REPARACIÓN	59500.00
09.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	410000.00
99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	2809248.80
99.01.9	OTROS	122500.00
99.03.1	C.P.S.	393061.65
99.04.1	FONDO DE REPARO	426036.00
TOTAL		496170082.07

ANULADOS

PAGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA
00002262	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIOS 26/06/2023 AL 2	10/08/2023