



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	297.367.150,68
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/07/2023 según balance de ejecución presupuestaria.....	2.605.647.299,14
Subtotal	2.903.014.449,82
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/07/2023 según balance de ejecución presupuestaria..	2.342.774.805,35
Disponibilidades totales según balance al 31/07/2023.....	560.239.644,47

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/06/2023	586.183.954,75
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	380.307.241,78
Subtotal	966.491.196,53
Egresos por todo concepto en el corriente período	406.251.552,06
Saldo total de disponibilidades al 31/07/2023	560.239.644,47

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	63.960.570,89
NACION ARGENTINA	65300060/22	FEDEI - PESOS	49.937,66
NACION ARGENTINA	6530018665	PLANTA EXPERIMENTAL DE HIDROGENO	0,00
NACION ARGENTINA	65300257/48	MUN. PICO TRUNCADO PROGRAMA HABITAT	51.180,30
NACION ARGENTINA	65300258/51	MUN. POICO TRUNCADO PROGRAMA TECHO DIGNO	428.360,59
NACION ARGENTINA	65300259/54	MUN. PICO TRUNCADO DESARROLLO SOCIAL VARIOS	52.623.309,20
SANTA CRUZ S.A.	369336/1	UNIRSE	303.148,60
SANTA CRUZ S.A.	4128/6	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	32.191,31
SANTA CRUZ S.A.	503709411	PROGRAMA ARGENTINA HACE	0,00
SANTA CRUZ S.A.	503771933	SANTA CRUZ ABRAZA	3.830,27
SANTA CRUZ S.A.	71033/3	MUN. PICO TRUNCADO FESTIVAL	329.208,30
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	FUNCIONAMIENTO - PESOS	430.963.078,18
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	OBRAS PÚBLICAS - PESOS	44.591,68
SANTA CRUZ S.A.	71362/2	COMEDORES ESC. - PESOS	89.129,81
SANTA CRUZ S.A.	71363/9	FONDO DE TERCEROS - PESOS	11.099.620,19
SANTA CRUZ S.A.	1	PLAZO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			559.978.156,98

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/07/2023	560.239.644,47
--	-----------------------

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/06/2023	332.340,38
Ingresos por todo concepto en el corriente período	380.307.241,78



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

Total extracciones (excepto caja)	558.403.887,86	Subtotal	939.043.470,02
Egresos por todo concepto en el corriente período	406.251.552,06		
Total depósitos (excepto caja)	532.530.430,47	Subtotal	938.781.982,53
Saldo cuentas caja al 31/07/2023			261.487,49

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/06/2023	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/07/2023
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/06/2023	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/07/2023
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	57.357.388,59	51.481.303,13	44.878.120,83	63.960.570,89
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	50.094,96	0,00	157,30	49.937,66
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	0,00	0,00	428.360,59
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	52.880.863,19	16.980,18	274.534,17	52.623.309,20
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	303.148,60	0,00	0,00	303.148,60
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	32.191,31	0,00	0,00	32.191,31
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. -	581.583,45	0,00	577.753,18	3.830,27
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	363.603.874,72	479.935.525,84	412.576.322,38	430.963.078,18
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	44.591,68	0,00	0,00	44.591,68
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	89.129,81	90.000,00	90.000,00	89.129,81
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	10.099.998,87	1.006.621,32	7.000,00	11.099.620,19
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 1 (SANTA CRUZ S.A. - 1 - PLA	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	585.851.614,37	532.530.430,47	558.403.887,86	559.978.156,98

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	12.580.562,80	1.188.296,02	56.074.414,36	4.197.890,55	1.684.811,74	63.960.570,89
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	51.507,03	0,00	78,74	942,65	705,46	49.937,66
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	21.083.833,82	0,00	0,00	0,00	20.655.473,23	428.360,59
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	52.623.099,06	0,00	4.334,72	0,00	4.124,58	52.623.309,20
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	303.066,17	0,00	82,43	0,00	0,00	303.148,60
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	30.408,70	0,00	1.782,61	0,00	0,00	32.191,31
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	82,40	0,00	0,00	3.830,27



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	479.491.049,51	10.706.435,89	20.527.848,25	6.265.235,70	73.497.019,77	430.963.078,18
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	117.870,94	0,00	82,40	71.355,64	2.006,02	44.591,68
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	184.681,52	0,00	364,61	95.916,32	0,00	89.129,81
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	11.504.263,54	0,00	1.181.002,38	1.179.451,38	406.194,35	11.099.620,19
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 1 (SANTA CRUZ S.A. - 1 - PLA	0,00	558.461.249,93	0,00	558.461.249,93	0,00	0,00
TOTALES	578.611.332,12	573.953.958,40	78.000.254,93	573.375.318,51	97.212.069,96	559.978.156,98

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: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	14.285.288,65	104.482.229,88	-48.530.648,44	14.285.288,65	104.482.229,88	15.566.664,70	90.802.189,64
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	14.285.288,65	104.482.229,88	-48.530.648,44	14.285.288,65	104.482.229,88	15.566.664,70	90.802.189,64
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	14.285.288,65	102.365.484,87	-54.145.670,99	14.285.288,65	102.365.484,87	15.566.664,70	88.685.444,63
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	14.285.288,65	102.365.484,87	-54.145.670,99	14.285.288,65	102.365.484,87	15.566.664,70	88.685.444,63
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	13.727.018,19	98.123.587,45	-55.423.161,42	13.727.018,19	98.123.587,45	14.970.133,92	84.480.150,56
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	558.270,46	4.241.897,42	1.277.490,43	558.270,46	4.241.897,42	596.530,78	4.205.294,07
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	157.170,84	1.683.950,59	-768.234,16	157.170,84	1.683.950,59	195.431,16	1.647.347,24
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	401.099,62	2.557.946,83	1.897.685,66	401.099,62	2.557.946,83	401.099,62	2.557.946,83
00.01.1.1.2.30	PI BIENES Y SERV NO PERS S/DISC	148.038,93	0,00	0,00	148.038,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	2.116.745,01	5.615.022,55	0,00	2.116.745,01	0,00	2.116.745,01
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	0,00	2.116.745,01	5.615.022,55	0,00	2.116.745,01	0,00	2.116.745,01
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	2.116.745,01	5.615.022,55	0,00	2.116.745,01	0,00	2.116.745,01
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	0,00	2.116.745,01	-2.058.245,01	0,00	2.116.745,01	0,00	2.116.745,01
00.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7.673.267,56	0,00	0,00	7.673.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	20.625.837,51	97.377.070,78	-52.297.847,12	21.154.041,16	96.725.910,78	20.182.068,03	88.233.182,92
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	20.625.837,51	97.377.070,78	-52.297.847,12	21.154.041,16	96.725.910,78	20.182.068,03	88.233.182,92
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	20.625.837,51	95.138.383,48	-50.559.159,82	20.625.837,51	94.487.223,48	19.653.864,38	85.994.495,62
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	20.625.837,51	95.138.383,48	-50.559.159,82	20.625.837,51	94.487.223,48	19.653.864,38	85.994.495,62
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	7.498.127,53	51.042.523,63	-29.863.299,97	7.498.127,53	51.042.523,63	6.952.135,61	43.500.656,41
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	11.428.815,95	30.012.365,49	-12.732.365,49	11.428.815,95	29.361.205,49	11.313.734,74	28.748.344,85
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	3.453.265,97	16.092.130,74	-15.312.130,74	3.453.265,97	15.440.970,74	3.088.184,76	14.828.110,10
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	7.975.549,98	13.920.234,75	2.579.765,25	7.975.549,98	13.920.234,75	8.225.549,98	13.920.234,75
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	1.698.894,03	14.083.494,36	-7.963.494,36	1.698.894,03	14.083.494,36	1.387.994,03	13.745.494,36
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	1.698.894,03	13.823.494,36	-8.903.494,36	1.698.894,03	13.823.494,36	1.387.994,03	13.485.494,36
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
01.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	2.238.687,30	-1.738.687,30	528.203,65	2.238.687,30	528.203,65	2.238.687,30
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	0,00	2.238.687,30	-1.738.687,30	528.203,65	2.238.687,30	528.203,65	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	528.203,65	2.238.687,30	528.203,65	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	528.203,65	1.846.407,30	528.203,65	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	61.087.738,43	299.157.677,59	-127.087.847,52	62.646.988,43	299.157.677,59	56.440.987,74	251.291.968,73
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	61.087.738,43	299.157.677,59	-127.087.847,52	62.646.988,43	299.157.677,59	56.440.987,74	251.291.968,73
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	61.087.738,43	284.637.432,01	-115.417.601,94	62.646.988,43	284.637.432,01	56.440.987,74	236.771.723,15
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	61.087.738,43	284.637.432,01	-115.417.601,94	62.646.988,43	284.637.432,01	56.440.987,74	236.771.723,15
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	52.719.708,02	261.192.999,05	-98.933.168,98	52.719.708,02	261.192.999,05	46.889.996,12	213.717.346,98
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	8.368.030,41	23.444.432,96	-16.484.432,96	9.927.280,41	23.444.432,96	9.550.991,62	23.054.376,17
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	1.990.561,62	10.131.234,58	-5.031.234,58	3.549.811,62	10.131.234,58	3.289.811,62	9.858.166,58
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	6.377.468,79	13.313.198,38	-11.453.198,38	6.377.468,79	13.313.198,38	6.261.180,00	13.196.209,59
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
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	0,00	14.237.480,14	-13.887.480,14	0,00	14.237.480,14	0,00	14.237.480,14
Transporte		270.600.635,17	95.998.864,59	500.734.212,81	-230.133.577,64	98.086.318,24	500.083.052,81	92.189.720,47	430.044.575,85



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
02.04.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	0,00	282.765,44	2.217.234,56	0,00	282.765,44	0,00	282.765,44
02.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	33.328.952,48	157.244.747,84	-107.991.354,66	32.319.482,48	154.019.388,75	26.677.157,65	129.586.450,63
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	33.328.952,48	157.244.747,84	-107.991.354,66	32.319.482,48	154.019.388,75	26.677.157,65	129.586.450,63
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	33.130.953,48	154.483.829,84	-106.230.436,66	32.121.483,48	151.258.470,75	26.479.158,65	126.825.532,63
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	33.130.953,48	154.483.829,84	-106.230.436,66	32.121.483,48	151.258.470,75	26.479.158,65	126.825.532,63
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	21.817.835,87	116.304.298,61	-75.110.905,43	21.817.835,87	116.304.298,61	17.781.312,60	94.442.723,05
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	11.313.117,61	38.179.531,23	-31.119.531,23	10.303.647,61	34.954.172,14	8.697.846,05	32.382.809,58
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	2.471.921,20	16.792.083,47	-14.532.083,47	2.471.921,20	14.576.194,38	1.989.819,82	14.032.693,00
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	8.841.196,41	21.387.447,76	-16.587.447,76	7.831.726,41	20.377.977,76	6.708.026,23	18.350.116,58
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	197.999,00	2.760.918,00	-1.760.918,00	197.999,00	2.760.918,00	197.999,00	2.760.918,00
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	197.999,00	2.760.918,00	-1.760.918,00	197.999,00	2.760.918,00	197.999,00	2.760.918,00
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	197.999,00	2.760.918,00	-1.760.918,00	197.999,00	2.760.918,00	197.999,00	2.760.918,00
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	197.999,00	2.703.792,85	-2.103.792,85	197.999,00	2.703.792,85	197.999,00	2.703.792,85
03.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	0,00	57.125,15	342.874,85	0,00	57.125,15	0,00	57.125,15
03.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2.133.536.486,49	64.853.542,07	452.188.196,83	1.681.348.289,66	65.712.376,07	439.117.238,18	60.476.698,78	412.229.343,96
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2.133.536.486,49	64.853.542,07	452.188.196,83	1.681.348.289,66	65.712.376,07	439.117.238,18	60.476.698,78	412.229.343,96
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	42.291.429,13	198.068.030,08	-100.130.454,62	43.390.263,13	189.677.574,62	39.217.437,29	166.310.037,92
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	42.291.429,13	198.068.030,08	-100.130.454,62	43.390.263,13	189.677.574,62	39.217.437,29	166.310.037,92
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	24.286.518,27	130.701.464,83	-46.763.889,37	24.286.518,27	130.701.464,83	20.684.660,68	107.939.446,21
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	18.004.910,86	67.366.565,25	-53.366.565,25	19.103.744,86	58.976.109,79	18.532.776,61	58.370.591,71
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	17.067.557,21	61.710.310,14	-51.210.310,14	18.166.391,21	53.319.854,68	18.130.654,30	53.249.567,94
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	937.353,65	5.656.255,11	-2.156.255,11	937.353,65	5.656.255,11	402.122,31	5.121.023,77
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	830.556,90	9.013.672,52	-5.913.672,52	830.556,90	5.468.169,33	705.150,00	5.342.762,43
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	830.556,90	9.013.672,52	-5.913.672,52	830.556,90	5.468.169,33	705.150,00	5.342.762,43
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	830.556,90	9.013.672,52	-5.913.672,52	830.556,90	5.468.169,33	705.150,00	5.342.762,43
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	830.556,90	5.424.003,76	-2.824.003,76	830.556,90	3.271.272,57	705.150,00	3.145.865,67
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	3.589.668,76	-3.089.668,76	0,00	2.196.896,76	0,00	2.196.896,76
04.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	2.032.498.911,03	21.731.556,04	245.106.494,23	1.787.392.416,80	21.491.556,04	243.971.494,23	20.554.111,49	240.576.543,61
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	2.032.498.911,03	21.731.556,04	245.106.494,23	1.787.392.416,80	21.491.556,04	243.971.494,23	20.554.111,49	240.576.543,61
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	2.032.498.911,03	21.731.556,04	245.106.494,23	1.787.392.416,80	21.491.556,04	243.971.494,23	20.554.111,49	240.576.543,61
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	76.800.060,44	1.177.444,55	29.232.824,72	47.567.235,72	937.444,55	28.097.824,72	0,00	27.099.180,17
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	1.177.444,55	24.579.643,36	-21.579.643,36	937.444,55	23.444.643,36	0,00	22.445.998,81
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS CORDON CUNETA ZONA OESTE	7.750.900,00	0,00	0,00	7.750.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.10.104	PI 1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	15.000.000,00	0,00	4.653.181,36	10.346.818,64	0,00	4.653.181,36	0,00	4.653.181,36
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.10.106	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY 3295 +CGC)	45.889.160,44	0,00	0,00	45.889.160,44	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	1.029.443.858,13	20.279.577,32	59.238.147,06	970.205.711,07	20.279.577,32	59.238.147,06	20.279.577,32	59.238.147,06
04.01.5.5.2.20.101	PI CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ZONA ESTE-1°ETAPA	73.600.000,00	0,00	0,00	73.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.102	PI VEREDAS DISTINTAS ZONAS LOCALIDAD	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		600.791.664,25	173.627.247,65	894.576.253,41	-293.784.589,16	175.564.065,30	877.628.775,67	158.789.465,41	758.665.772,44



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
04.01.5.5.2.20.104	PI ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	101.138.188,21	0,00	0,00	101.138.188,21	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.105	PI OBRA PLUVIAL ZONA OESTE	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.106	PI PLAN INTEGRAL-OBRA NACION DESAGUE Y SALA BOMBEO	25.590.996,92	0,00	0,00	25.590.996,92	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.107	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PAV AVDA E. PERON Y SAR	372.729.043,49	0,00	0,00	372.729.043,49	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.108	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-GIMNASIO DEPORTIVO	173.635.302,30	0,00	0,00	173.635.302,30	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.109	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PLAZA INTEGRADA	39.911.512,22	0,00	0,00	39.911.512,22	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.110	PI REFACCION EDIFICIO N.I.D.O (EXPT 864/2021)	23.801.186,96	0,00	0,00	23.801.186,96	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.111	PI REFACCION CUBIERTA TECHO COMPLEJO DEPORTIVO EX-GAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.112	PI CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	9.026.200,00	0,00	0,00	9.026.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.113	PI CONSTR. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	2.899.680,40	0,00	0,00	2.899.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.114	PI CONSTR. Y REFACC. ESC. DE CERAMICA MPAL. (EXP 867)	6.749.353,03	0,00	0,00	6.749.353,03	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.115	PI CONSTR. Y REUBICACION SECT EDIFICIO HCD (EXP 865)	3.923.260,01	0,00	0,00	3.923.260,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIAL DE PT	35.000.000,00	18.550,77	2.836.163,06	32.163.836,94	18.550,77	2.836.163,06	18.550,77	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	20.261.026,55	56.401.984,00	-5.285.017,41	20.261.026,55	56.401.984,00	20.261.026,55	56.401.984,00
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	926.254.992,46	274.534,17	156.635.522,45	769.619.470,01	274.534,17	156.635.522,45	274.534,17	154.239.216,38
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	0,00	102.489.008,74	166.022.426,05	0,00	102.489.008,74	0,00	102.489.008,74
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	0,00	42.335.677,62	-2.630.614,56	0,00	42.335.677,62	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	274.534,17	7.831.692,54	52.335.035,10	274.534,17	7.831.692,54	274.534,17	7.831.692,54
04.01.5.5.2.30.814	PI PROGRAMA C.D.I EXPTE 2134/2022	116.811.632,75	0,00	0,00	116.811.632,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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	102.116.318,52	423.048.941,41	-8.862.195,08	99.609.340,52	418.891.963,41	97.838.112,31	394.912.856,50
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	102.116.318,52	423.048.941,41	-8.862.195,08	99.609.340,52	418.891.963,41	97.838.112,31	394.912.856,50
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	101.344.744,13	405.836.310,92	-99.935.015,63	98.837.766,13	401.679.332,92	97.150.537,92	379.822.295,81
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	101.344.744,13	405.836.310,92	-99.935.015,63	98.837.766,13	401.679.332,92	97.150.537,92	379.822.295,81
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	21.293.462,30	132.668.980,05	-7.202.860,76	21.293.462,30	132.668.980,05	20.126.069,21	111.331.778,06
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	80.051.281,83	273.167.330,87	-92.732.154,87	77.544.303,83	269.010.352,87	77.024.468,71	268.490.517,75
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	4.185.802,14	12.943.943,55	-8.357.943,55	1.678.824,14	10.436.965,55	1.158.989,02	9.917.130,43
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	3.395.342,65	14.230.387,21	-10.741.211,21	3.395.342,65	12.580.387,21	3.395.342,65	12.580.387,21
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	4.242.916,53	17.023.146,49	-4.663.146,49	4.242.916,53	17.023.146,49	4.242.916,53	17.023.146,49
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	68.227.220,51	228.969.853,62	-68.969.853,62	68.227.220,51	228.969.853,62	68.227.220,51	228.969.853,62
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	198.863,18	4.946.464,87	2.153.535,13	198.863,18	4.946.464,87	114.863,18	4.862.464,87
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	198.863,18	4.946.464,87	2.153.535,13	198.863,18	4.946.464,87	114.863,18	4.862.464,87
Transporte		2.761.791.810,13	295.526.103,27	1.516.286.233,84	1.245.505.576,29	294.955.942,92	1.495.181.778,10	276.494.114,82	1.351.965.431,69



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	198.863,18	4.946.464,87	2.153.535,13	198.863,18	4.946.464,87	114.863,18	4.862.464,87
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	10.508,00	4.619.797,69	1.980.202,31	10.508,00	4.619.797,69	10.508,00	4.619.797,69
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	188.355,18	326.667,18	173.332,82	188.355,18	326.667,18	104.355,18	242.667,18
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	572.711,21	12.266.165,62	88.919.285,42	572.711,21	12.266.165,62	572.711,21	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	572.711,21	12.266.165,62	88.919.285,42	572.711,21	12.266.165,62	572.711,21	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	572.711,21	12.266.165,62	88.919.285,42	572.711,21	12.266.165,62	572.711,21	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	0,00	11.418.431,57	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	0,00	11.403.431,57	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	572.711,21	847.734,05	75.597.716,99	572.711,21	847.734,05	572.711,21	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 (EXPTE 2920-2022	0,00	572.711,21	572.711,21	-572.711,21	572.711,21	572.711,21	572.711,21	572.711,21
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	78.895.387,79	463.899.900,43	-235.395.595,98	78.889.576,69	460.161.132,57	68.128.658,71	393.291.792,98
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	78.895.387,79	463.899.900,43	-235.395.595,98	78.889.576,69	460.161.132,57	68.128.658,71	393.291.792,98
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	224.504.304,45	78.683.191,70	460.713.763,48	-236.209.459,03	78.677.380,60	457.038.733,50	67.916.462,62	390.169.393,91
06.02.1.1	PT OPERACION	224.504.304,45	78.683.191,70	460.713.763,48	-236.209.459,03	78.677.380,60	457.038.733,50	67.916.462,62	390.169.393,91
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	68.400.815,61	387.871.930,24	-205.885.011,16	68.400.815,61	387.871.930,24	57.562.173,72	321.313.355,81
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	7.377.522,91	46.699.174,84	-27.739.174,84	7.371.711,81	45.115.024,86	7.449.435,72	44.928.759,70
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	6.164.959,95	32.440.561,28	-16.240.561,28	6.164.959,95	31.193.872,40	6.059.050,03	31.066.726,98
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	1.212.562,96	14.258.613,56	-11.498.613,56	1.206.751,86	13.921.152,46	1.390.385,69	13.862.032,72
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	2.904.853,18	26.142.658,40	-2.585.273,03	2.904.853,18	24.051.778,40	2.904.853,18	23.927.278,40
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	2.904.853,18	26.142.658,40	-2.585.273,03	2.904.853,18	24.051.778,40	2.904.853,18	23.927.278,40
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	0,00	1.278.113,76	-53.113,76	0,00	1.278.113,76	0,00	1.183.613,76
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	2.179.100,00	19.310.518,49	-13.310.518,49	2.179.100,00	17.219.638,49	2.179.100,00	17.189.638,49
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	148.000,00	1.509.400,00	-1.509.400,00	148.000,00	1.509.400,00	148.000,00	1.509.400,00
06.02.1.1.3.60.153	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	92.257,55	-92.257,55	0,00	92.257,55	0,00	92.257,55
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	18.437,87	7.901.562,13	0,00	18.437,87	0,00	18.437,87
06.02.1.1.3.60.156	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	0,00	0,00	2.573.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.1.1.3.60.157	PI POTENCIAR TRABAJ-CONVENIO MDS.SANTA CRUZ	4.838.785,37	0,00	2.928.374,61	1.910.410,76	0,00	2.928.374,61	0,00	2.928.374,61
06.02.1.1.3.60.158	PI SANTA CRUZ ABRAZA	0,00	577.753,18	1.005.556,12	-1.005.556,12	577.753,18	1.005.556,12	577.753,18	1.005.556,12
Transporte		3.094.581.565,62	374.980.869,36	1.994.212.627,81	1.100.368.937,81	374.404.897,91	1.969.433.142,09	345.098.151,83	1.757.225.386,29



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	212.196,09	3.186.136,95	813.863,05	212.196,09	3.122.399,07	212.196,09	3.122.399,07
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	212.196,09	3.186.136,95	813.863,05	212.196,09	3.122.399,07	212.196,09	3.122.399,07
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	212.196,09	3.186.136,95	813.863,05	212.196,09	3.122.399,07	212.196,09	3.122.399,07
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	179.880,44	1.091.246,94	408.753,06	179.880,44	1.091.246,94	179.880,44	1.091.246,94
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	32.315,65	2.094.890,01	405.109,99	32.315,65	2.031.152,13	32.315,65	2.031.152,13
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	25.506.014,26	460.720.604,75	-309.234.493,33	25.979.394,15	368.485.470,81	25.542.255,65	344.847.267,01
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	25.506.014,26	460.720.604,75	-309.234.493,33	25.979.394,15	368.485.470,81	25.542.255,65	344.847.267,01
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	25.456.014,21	154.433.906,63	-95.947.795,21	25.456.014,21	152.557.403,17	25.018.875,71	134.718.442,34
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	25.456.014,21	154.433.906,63	-95.947.795,21	25.456.014,21	152.557.403,17	25.018.875,71	134.718.442,34
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	17.550.222,14	117.217.899,56	-68.331.788,14	17.550.222,14	117.217.899,56	17.231.823,82	99.623.937,73
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	7.905.792,07	37.216.007,07	-27.616.007,07	7.905.792,07	35.339.503,61	7.787.051,89	35.094.504,61
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	4.212.674,99	15.767.321,40	-12.517.321,40	4.212.674,99	13.890.817,94	4.237.285,54	13.808.442,94
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	3.693.117,08	21.448.685,67	-16.948.685,67	3.693.117,08	21.448.685,67	3.549.766,35	21.286.061,67
07.02.1.1.2.40	PI TRIBUTOS AFIP	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.1.1.2.41	PI TRIBUTOS ASIP	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2	PT EROGACION DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	4.946.877,04	53.122,96	0,00	4.946.877,04	0,00	4.946.877,04
07.02.2.5	PT INVERSION REAL	5.000.000,00	0,00	4.946.877,04	53.122,96	0,00	4.946.877,04	0,00	4.946.877,04
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	4.946.877,04	53.122,96	0,00	4.946.877,04	0,00	4.946.877,04
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	0,00	4.946.877,04	-446.877,04	0,00	4.946.877,04	0,00	4.946.877,04
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	50.000,05	301.339.821,08	-213.339.821,08	523.379,94	210.981.190,60	523.379,94	205.181.947,63
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	50.000,05	301.339.821,08	-213.339.821,08	523.379,94	210.981.190,60	523.379,94	205.181.947,63
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	50.000,05	301.339.821,08	-213.339.821,08	523.379,94	210.981.190,60	523.379,94	205.181.947,63
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	50.000,05	301.339.821,08	-296.339.821,08	523.379,94	210.981.190,60	523.379,94	205.181.947,63
07.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMMESA	69.200.000,00	0,00	0,00	69.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACION	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	5.820.767,66	51.037.600,84	-45.900.382,86	5.820.767,66	51.037.600,84	5.242.968,16	45.173.093,49
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	5.820.767,66	51.037.600,84	-45.900.382,86	5.820.767,66	51.037.600,84	5.242.968,16	45.173.093,49
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	5.820.767,66	51.037.600,84	-47.450.382,86	5.820.767,66	51.037.600,84	5.242.968,16	45.173.093,49
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	5.820.767,66	51.037.600,84	-47.450.382,86	5.820.767,66	51.037.600,84	5.242.968,16	45.173.093,49
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	5.820.767,66	51.037.600,84	-47.712.156,86	5.820.767,66	51.037.600,84	5.242.968,16	45.173.093,49
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
09	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	29.638.537,47	191.520.069,67	-139.806.250,75	29.120.537,47	190.827.224,67	27.082.534,33	166.856.854,00
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	29.638.537,47	191.520.069,67	-139.806.250,75	29.120.537,47	190.827.224,67	27.082.534,33	166.856.854,00
	Transporte	3.255.204.895,02	406.519.847,37	2.509.156.970,35	746.047.924,67	406.417.255,81	2.392.078.612,81	376.095.571,73	2.150.368.145,86



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	29.638.537,47	189.457.906,05	-140.394.087,13	29.120.537,47	188.765.061,05	27.082.534,33	164.794.690,38
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	29.638.537,47	189.457.906,05	-140.394.087,13	29.120.537,47	188.765.061,05	27.082.534,33	164.794.690,38
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	22.362.868,43	147.898.529,03	-102.294.710,11	22.362.868,43	147.898.529,03	20.668.527,77	125.491.920,91
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	7.275.669,04	41.559.377,02	-38.099.377,02	6.757.669,04	40.866.532,02	6.414.006,56	39.302.769,47
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	5.217.724,04	32.090.101,81	-29.590.101,81	4.699.724,04	31.397.256,81	4.590.361,56	30.659.467,33
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	2.057.945,00	9.469.275,21	-8.509.275,21	2.057.945,00	9.469.275,21	1.823.645,00	8.643.302,14
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	0,00	2.062.163,62	587.836,38	0,00	2.062.163,62	0,00	2.062.163,62
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	0,00	2.062.163,62	587.836,38	0,00	2.062.163,62	0,00	2.062.163,62
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	0,00	2.062.163,62	587.836,38	0,00	2.062.163,62	0,00	2.062.163,62
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	0,00	2.062.163,62	-1.062.163,62	0,00	2.062.163,62	0,00	2.062.163,62
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		3.306.918.713,94	436.158.384,84	2.700.677.040,02	606.241.673,92	435.537.793,28	2.582.905.837,48	403.178.106,06	2.317.224.999,86



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	3.073.446,00	25.915.980,49	0,00	3.073.446,00	25.549.805,49	3.073.446,00	25.549.805,49
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	3.073.446,00	23.596.135,20	0,00	3.073.446,00	23.229.960,20	3.073.446,00	23.229.960,20
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	2.739.346,00	23.180.035,20	0,00	2.739.346,00	22.813.860,20	2.739.346,00	22.813.860,20
99.01.9	OI OTROS	0,00	334.100,00	416.100,00	0,00	334.100,00	416.100,00	334.100,00	416.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.03.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.03.2	OI C.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.03.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.04	OT OTROS	0,00	0,00	2.319.845,29	0,00	0,00	2.319.845,29	0,00	2.319.845,29
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	2.305.845,29	0,00	0,00	2.305.845,29	0,00	2.305.845,29
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	3.073.446,00	25.915.980,49	0,00	3.073.446,00	25.549.805,49	3.073.446,00	25.549.805,49
TOTAL		3.306.918.713,94	439.231.830,84	2.726.593.020,51	606.241.673,92	438.611.239,28	2.608.455.642,97	406.251.552,06	2.342.774.805,35



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	14.285.288,65	104.482.229,88	186,74 %	15.566.664,70	90.802.189,64	162,29 %
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	14.285.288,65	104.482.229,88	186,74 %	15.566.664,70	90.802.189,64	162,29 %
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	14.285.288,65	102.365.484,87	212,29 %	15.566.664,70	88.685.444,63	183,92 %
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	14.285.288,65	102.365.484,87	212,29 %	15.566.664,70	88.685.444,63	183,92 %
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	13.727.018,19	98.123.587,45	229,80 %	14.970.133,92	84.480.150,56	197,84 %
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	558.270,46	4.241.897,42	76,85 %	596.530,78	4.205.294,07	76,19 %
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	157.170,84	1.683.950,59	183,89 %	195.431,16	1.647.347,24	179,90 %
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	401.099,62	2.557.946,83	57,41 %	401.099,62	2.557.946,83	57,41 %
00.01.1.1.2.30	PI BIENES Y SERV NO PERS S/DISC	148.038,93	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
00.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	2.116.745,01	27,38 %	0,00	2.116.745,01	27,38 %
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	0,00	2.116.745,01	27,38 %	0,00	2.116.745,01	27,38 %
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	2.116.745,01	27,38 %	0,00	2.116.745,01	27,38 %
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	0,00	2.116.745,01	3.618,37 %	0,00	2.116.745,01	3.618,37 %
00.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7.673.267,56	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	20.625.837,51	97.377.070,78	216,01 %	20.182.068,03	88.233.182,92	195,73 %
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	20.625.837,51	97.377.070,78	216,01 %	20.182.068,03	88.233.182,92	195,73 %
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	20.625.837,51	95.138.383,48	213,41 %	19.653.864,38	85.994.495,62	192,90 %
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	20.625.837,51	95.138.383,48	213,41 %	19.653.864,38	85.994.495,62	192,90 %
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	7.498.127,53	51.042.523,63	241,00 %	6.952.135,61	43.500.656,41	205,39 %
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	11.428.815,95	30.012.365,49	173,68 %	11.313.734,74	28.748.344,85	166,37 %
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	3.453.265,97	16.092.130,74	2.063,09 %	3.088.184,76	14.828.110,10	1.901,04 %
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	7.975.549,98	13.920.234,75	84,37 %	8.225.549,98	13.920.234,75	84,37 %
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	1.698.894,03	14.083.494,36	230,12 %	1.387.994,03	13.745.494,36	224,60 %
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	1.698.894,03	13.823.494,36	280,97 %	1.387.994,03	13.485.494,36	274,10 %
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 %
01.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	2.238.687,30	447,74 %	528.203,65	2.238.687,30	447,74 %
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	0,00	2.238.687,30	447,74 %	528.203,65	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 %	528.203,65	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 %	528.203,65	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	61.087.738,43	299.157.677,59	173,86 %	56.440.987,74	251.291.968,73	146,04 %
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	61.087.738,43	299.157.677,59	173,86 %	56.440.987,74	251.291.968,73	146,04 %
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	61.087.738,43	284.637.432,01	168,21 %	56.440.987,74	236.771.723,15	139,92 %
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	61.087.738,43	284.637.432,01	168,21 %	56.440.987,74	236.771.723,15	139,92 %
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	52.719.708,02	261.192.999,05	160,97 %	46.889.996,12	213.717.346,98	131,71 %
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	8.368.030,41	23.444.432,96	336,85 %	9.550.991,62	23.054.376,17	331,24 %
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	1.990.561,62	10.131.234,58	198,65 %	3.289.811,62	9.858.166,58	193,30 %
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	6.377.468,79	13.313.198,38	715,76 %	6.261.180,00	13.196.209,59	709,47 %
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 %
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 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
02.04.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	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	33.328.952,48	157.244.747,84	319,26 %	26.677.157,65	129.586.450,63	263,10 %
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	33.328.952,48	157.244.747,84	319,26 %	26.677.157,65	129.586.450,63	263,10 %
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	33.130.953,48	154.483.829,84	320,15 %	26.479.158,65	126.825.532,63	262,83 %
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	33.130.953,48	154.483.829,84	320,15 %	26.479.158,65	126.825.532,63	262,83 %
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	21.817.835,87	116.304.298,61	282,34 %	17.781.312,60	94.442.723,05	229,27 %
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	11.313.117,61	38.179.531,23	540,79 %	8.697.846,05	32.382.809,58	458,68 %
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	2.471.921,20	16.792.083,47	743,01 %	1.989.819,82	14.032.693,00	620,92 %
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	8.841.196,41	21.387.447,76	445,57 %	6.708.026,23	18.350.116,58	382,29 %
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	197.999,00	2.760.918,00	276,09 %	197.999,00	2.760.918,00	276,09 %
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	197.999,00	2.760.918,00	276,09 %	197.999,00	2.760.918,00	276,09 %
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	197.999,00	2.760.918,00	276,09 %	197.999,00	2.760.918,00	276,09 %
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	197.999,00	2.703.792,85	450,63 %	197.999,00	2.703.792,85	450,63 %
03.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	0,00	57.125,15	14,28 %	0,00	57.125,15	14,28 %
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	64.853.542,07	452.188.196,83	21,19 %	60.476.698,78	412.229.343,96	19,32 %
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2.133.536.486,49	64.853.542,07	452.188.196,83	21,19 %	60.476.698,78	412.229.343,96	19,32 %
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	42.291.429,13	198.068.030,08	202,24 %	39.217.437,29	166.310.037,92	169,81 %
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	42.291.429,13	198.068.030,08	202,24 %	39.217.437,29	166.310.037,92	169,81 %
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	24.286.518,27	130.701.464,83	155,71 %	20.684.660,68	107.939.446,21	128,59 %
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	18.004.910,86	67.366.565,25	481,19 %	18.532.776,61	58.370.591,71	416,93 %
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	17.067.557,21	61.710.310,14	587,72 %	18.130.654,30	53.249.567,94	507,14 %
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	937.353,65	5.656.255,11	161,61 %	402.122,31	5.121.023,77	146,31 %
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	830.556,90	9.013.672,52	290,76 %	705.150,00	5.342.762,43	172,35 %
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	830.556,90	9.013.672,52	290,76 %	705.150,00	5.342.762,43	172,35 %
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	830.556,90	9.013.672,52	290,76 %	705.150,00	5.342.762,43	172,35 %
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	830.556,90	5.424.003,76	208,62 %	705.150,00	3.145.865,67	120,99 %
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	21.731.556,04	245.106.494,23	12,06 %	20.554.111,49	240.576.543,61	11,84 %
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	2.032.498.911,03	21.731.556,04	245.106.494,23	12,06 %	20.554.111,49	240.576.543,61	11,84 %
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	2.032.498.911,03	21.731.556,04	245.106.494,23	12,06 %	20.554.111,49	240.576.543,61	11,84 %
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	76.800.060,44	1.177.444,55	29.232.824,72	38,06 %	0,00	27.099.180,17	35,29 %
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	1.177.444,55	24.579.643,36	819,32 %	0,00	22.445.998,81	748,20 %
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS CORDON CUNETA ZONA OESTE	7.750.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.10.104	PI 1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	15.000.000,00	0,00	4.653.181,36	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	20.279.577,32	59.238.147,06	5,75 %	20.279.577,32	59.238.147,06	5,75 %
04.01.5.5.2.20.101	PI CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ZONA ESTE-1°ETAPA	73.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.102	PI VEREDAS DISTINTAS ZONAS LOCALIDAD	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.01.5.5.2.20.104	PI ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	101.138.188,21	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.105	PI OBRA PLUVIAL ZONA OESTE	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.106	PI PLAN INTEGRAL-OBRA NACION DESAGUE Y SALA BOMBEO	25.590.996,92	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.107	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PAV AVDA E. PERON Y SAR	372.729.043,49	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.108	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-GIMNASIO DEPORTIVO	173.635.302,30	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.109	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PLAZA INTEGRADA	39.911.512,22	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.110	PI REFACCION EDIFICIO N.I.D.O (EXPTE 864/2021)	23.801.186,96	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.111	PI REFACCION CUBIERTA TECHO COMPLEJO DEPORTIVO EX-GAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.112	PI CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	9.026.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.113	PI CONSTR. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	2.899.680,40	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.114	PI CONSTR. Y REFACC. ESC. DE CERAMICA MPAL. (EXP 867)	6.749.353,03	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.115	PI CONSTR. Y REUBICACION SECT EDIFICIO HCD (EXP 865)	3.923.260,01	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIAL DE PT	35.000.000,00	18.550,77	2.836.163,06	8,10 %	18.550,77	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	20.261.026,55	56.401.984,00	110,34 %	20.261.026,55	56.401.984,00	110,34 %
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	926.254.992,46	274.534,17	156.635.522,45	16,91 %	274.534,17	154.239.216,38	16,65 %
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	0,00	102.489.008,74	38,17 %	0,00	102.489.008,74	38,17 %
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	0,00	42.335.677,62	106,63 %	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	274.534,17	7.831.692,54	13,02 %	274.534,17	7.831.692,54	13,02 %
04.01.5.5.2.30.814	PI PROGRAMA C.D.I EXPTE 2134/2022	116.811.632,75	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	102.116.318,52	423.048.941,41	102,14 %	97.838.112,31	394.912.856,50	95,35 %
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	102.116.318,52	423.048.941,41	102,14 %	97.838.112,31	394.912.856,50	95,35 %
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	101.344.744,13	405.836.310,92	132,67 %	97.150.537,92	379.822.295,81	124,16 %
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	101.344.744,13	405.836.310,92	132,67 %	97.150.537,92	379.822.295,81	124,16 %
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	21.293.462,30	132.668.980,05	105,74 %	20.126.069,21	111.331.778,06	88,73 %
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	80.051.281,83	273.167.330,87	151,39 %	77.024.468,71	268.490.517,75	148,80 %
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	4.185.802,14	12.943.943,55	282,25 %	1.158.989,02	9.917.130,43	216,25 %
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	3.395.342,65	14.230.387,21	407,84 %	3.395.342,65	12.580.387,21	360,55 %
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	4.242.916,53	17.023.146,49	137,73 %	4.242.916,53	17.023.146,49	137,73 %
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	68.227.220,51	228.969.853,62	143,11 %	68.227.220,51	228.969.853,62	143,11 %
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	198.863,18	4.946.464,87	69,67 %	114.863,18	4.862.464,87	68,49 %
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	198.863,18	4.946.464,87	69,67 %	114.863,18	4.862.464,87	68,49 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	198.863,18	4.946.464,87	69,67 %	114.863,18	4.862.464,87	68,49 %
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	10.508,00	4.619.797,69	70,00 %	10.508,00	4.619.797,69	70,00 %
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	188.355,18	326.667,18	65,33 %	104.355,18	242.667,18	48,53 %
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	572.711,21	12.266.165,62	12,12 %	572.711,21	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	572.711,21	12.266.165,62	12,12 %	572.711,21	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	572.711,21	12.266.165,62	12,12 %	572.711,21	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	572.711,21	847.734,05	1,11 %	572.711,21	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	572.711,21	572.711,21	0,00 %	572.711,21	572.711,21	0,00 %
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	78.895.387,79	463.899.900,43	203,02 %	68.128.658,71	393.291.792,98	172,12 %
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	78.895.387,79	463.899.900,43	203,02 %	68.128.658,71	393.291.792,98	172,12 %
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	224.504.304,45	78.683.191,70	460.713.763,48	205,21 %	67.916.462,62	390.169.393,91	173,79 %
06.02.1.1	PT OPERACION	224.504.304,45	78.683.191,70	460.713.763,48	205,21 %	67.916.462,62	390.169.393,91	173,79 %
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	68.400.815,61	387.871.930,24	213,13 %	57.562.173,72	321.313.355,81	176,56 %
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	7.377.522,91	46.699.174,84	246,30 %	7.449.435,72	44.928.759,70	236,97 %
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	6.164.959,95	32.440.561,28	200,25 %	6.059.050,03	31.066.726,98	191,77 %
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	1.212.562,96	14.258.613,56	516,62 %	1.390.385,69	13.862.032,72	502,25 %
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	23.557.385,18	26.142.658,40	110,97 %	2.904.853,18	23.927.278,40	101,57 %
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	2.904.853,18	26.142.658,40	110,97 %	2.904.853,18	23.927.278,40	101,57 %
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	0,00	1.278.113,76	104,34 %	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	2.179.100,00	19.310.518,49	321,84 %	2.179.100,00	17.189.638,49	286,49 %
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	148.000,00	1.509.400,00	0,00 %	148.000,00	1.509.400,00	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 %
06.02.1.1.3.60.158	PI SANTA CRUZ ABRAZA	0,00	577.753,18	1.005.556,12	0,00 %	577.753,18	1.005.556,12	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	212.196,09	3.186.136,95	79,65 %	212.196,09	3.122.399,07	78,06 %
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	212.196,09	3.186.136,95	79,65 %	212.196,09	3.122.399,07	78,06 %
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	212.196,09	3.186.136,95	79,65 %	212.196,09	3.122.399,07	78,06 %
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	179.880,44	1.091.246,94	72,75 %	179.880,44	1.091.246,94	72,75 %
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	32.315,65	2.094.890,01	83,80 %	32.315,65	2.031.152,13	81,25 %
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	25.506.014,26	460.720.604,75	304,13 %	25.542.255,65	344.847.267,01	227,64 %
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	25.506.014,26	460.720.604,75	304,13 %	25.542.255,65	344.847.267,01	227,64 %
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	25.456.014,21	154.433.906,63	264,05 %	25.018.875,71	134.718.442,34	230,34 %
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	25.456.014,21	154.433.906,63	264,05 %	25.018.875,71	134.718.442,34	230,34 %
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	17.550.222,14	117.217.899,56	239,78 %	17.231.823,82	99.623.937,73	203,79 %
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	7.905.792,07	37.216.007,07	387,67 %	7.787.051,89	35.094.504,61	365,57 %
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	4.212.674,99	15.767.321,40	485,15 %	4.237.285,54	13.808.442,94	424,88 %
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	3.693.117,08	21.448.685,67	476,64 %	3.549.766,35	21.286.061,67	473,02 %
07.02.1.1.2.40	PI TRIBUTOS AFIP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.1.1.2.41	PI TRIBUTOS ASIP	850.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.2	PT EROGACION DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	4.946.877,04	98,94 %	0,00	4.946.877,04	98,94 %
07.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	5.000.000,00	0,00	4.946.877,04	98,94 %	0,00	4.946.877,04	98,94 %
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	4.946.877,04	98,94 %	0,00	4.946.877,04	98,94 %
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	0,00	4.946.877,04	109,93 %	0,00	4.946.877,04	109,93 %
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	50.000,05	301.339.821,08	342,43 %	523.379,94	205.181.947,63	233,16 %
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	50.000,05	301.339.821,08	342,43 %	523.379,94	205.181.947,63	233,16 %
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	50.000,05	301.339.821,08	342,43 %	523.379,94	205.181.947,63	233,16 %
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	50.000,05	301.339.821,08	6.026,80 %	523.379,94	205.181.947,63	4.103,64 %
07.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMMESA	69.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	5.820.767,66	51.037.600,84	993,49 %	5.242.968,16	45.173.093,49	879,33 %
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	5.820.767,66	51.037.600,84	993,49 %	5.242.968,16	45.173.093,49	879,33 %
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	5.820.767,66	51.037.600,84	1.422,76 %	5.242.968,16	45.173.093,49	1.259,28 %
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	5.820.767,66	51.037.600,84	1.422,76 %	5.242.968,16	45.173.093,49	1.259,28 %
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	5.820.767,66	51.037.600,84	1.534,76 %	5.242.968,16	45.173.093,49	1.358,41 %
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 %
09	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	29.638.537,47	191.520.069,67	370,35 %	27.082.534,33	166.856.854,00	322,65 %
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	29.638.537,47	191.520.069,67	370,35 %	27.082.534,33	166.856.854,00	322,65 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	29.638.537,47	189.457.906,05	386,15 %	27.082.534,33	164.794.690,38	335,88 %
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	29.638.537,47	189.457.906,05	386,15 %	27.082.534,33	164.794.690,38	335,88 %
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	22.362.868,43	147.898.529,03	324,31 %	20.668.527,77	125.491.920,91	275,18 %
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	7.275.669,04	41.559.377,02	1.201,14 %	6.414.006,56	39.302.769,47	1.135,92 %
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	5.217.724,04	32.090.101,81	1.283,60 %	4.590.361,56	30.659.467,33	1.226,38 %
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	2.057.945,00	9.469.275,21	986,38 %	1.823.645,00	8.643.302,14	900,34 %
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	0,00	2.062.163,62	77,82 %	0,00	2.062.163,62	77,82 %
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	0,00	2.062.163,62	77,82 %	0,00	2.062.163,62	77,82 %
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	0,00	2.062.163,62	77,82 %	0,00	2.062.163,62	77,82 %
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	0,00	2.062.163,62	206,22 %	0,00	2.062.163,62	206,22 %
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		3.306.918.713,94	436.158.384,84	2.700.677.040,02	81,67 %	403.178.106,06	2.317.224.999,86	70,07 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	3.073.446,00	25.915.980,49	0,00 %	3.073.446,00	25.549.805,49	0,00 %
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	3.073.446,00	23.596.135,20	0,00 %	3.073.446,00	23.229.960,20	0,00 %
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	2.739.346,00	23.180.035,20	0,00 %	2.739.346,00	22.813.860,20	0,00 %
99.01.9	OI OTROS	0,00	334.100,00	416.100,00	0,00 %	334.100,00	416.100,00	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	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.03.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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	0,00	2.319.845,29	0,00 %	0,00	2.319.845,29	0,00 %
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	2.305.845,29	0,00 %	0,00	2.305.845,29	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	3.073.446,00	25.915.980,49	0,00 %	3.073.446,00	25.549.805,49	0,00 %
TOTALES		3.306.918.713,94	439.231.830,84	2.726.593.020,51		406.251.552,06	2.342.774.805,35	



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT RECURSOS CORRIENTES	3.301.618.713,94	2.561.770.085,22	77,59 %
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	454.187.019,66	103,72 %
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	185.847.216,19	181,12 %
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	3.241.887,55	0,00 %
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	157.565.486,04	241,65 %
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	25.039.842,60	66,94 %
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	268.339.803,47	80,03 %
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	36.505.111,04	3.650,51 %
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	570.168,70	2,39 %
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	9.232.584,17	65,76 %
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	684.351,35	128,64 %
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	338.200,97	1,07 %
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	46.715.231,62	389,29 %
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	2.668.834,07	0,00 %
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	1.423.633,35	142,36 %
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	134.699,83	134,70 %
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	108.882,45	24,20 %
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	21.250.000,00	763.285,96	3,59 %
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	310.600,00	207,07 %
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	64.500,00	64,50 %
1.1.2.0015	PI RECARGO DE I.V.A.	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0016	PI I.V.A. ENERGIA	27.600.000,00	2.048.796,77	7,42 %
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	127.195.249,13	96,36 %
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	2.367.643,43	69,43 %
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	38.109,15	0,48 %
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	1.286.896,25	109,81 %
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	18.503.447,81	370,07 %
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	720.000,00	1.310.426,02	182,00 %
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	7.715.478,53	42,86 %
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	864.108,02	110,78 %
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	7.298.796,18	48,66 %
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	120.300,00	0,00 %
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	70.468,67	2,01 %
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	2.863.724.144,44	2.107.583.065,56	73,60 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	745.158.297,00	1.756.233.196,89	235,69 %
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	631.371.286,19	232,00 %
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	353.570.595,00	925.642.998,51	261,80 %
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	198.575.202,76	170,54 %
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	643.709,43	21,46 %
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	488.414.081,78	282.367.761,42	57,81 %
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	120.941.481,06	30,42 %
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	1.155.506,36	0,00 %
1.2.3	PT FONDOS DE TERCEROS	924.473.316,59	61.020.100,19	6,60 %
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 %
1.2.4	PT RECURSOS ESPECIALES	705.678.449,07	7.962.007,06	1,13 %
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 COMUNICDAD (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 %
1.2.4.1258	PI PROGRAMA C.D.I EXPTE 2134/2022	116.811.632,75	0,00	0,00 %
1.2.4.1259	PI LA MUNI MAS CERCA B° MOSCONI	52.843.987,93	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	311.845.632,71	5.883,88 %
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	2.149.714,93	52,43 %
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	2.149.714,93	52,43 %
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	2.149.714,93	82,68 %
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		3.306.918.713,94	2.873.615.717,93	86,90 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	29.398.731,89	0,00 %
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	10.521.605,40	0,00 %
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	8.299.305,40	0,00 %
3.1.9	OI OTROS	0,00	2.222.300,00	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	18.877.126,49	0,00 %
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	6.131.579,81	0,00 %
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00 %
3.4.9	OI OTROS	0,00	12.745.546,68	0,00 %
Subtotal		0,00	29.398.731,89	0,00 %
TOTALES		3.306.918.713,94	2.903.014.449,82	87,79 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	3.301.618.713,94	370.196.536,44	2.561.770.085,22	2.064.235.330,24	1.324.386.701,52
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	39.772.899,84	454.187.019,66	167.383.407,99	183.675.858,15
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	12.092.431,45	185.847.216,19	12.367.238,40	95.602.102,59
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	284.720,65	3.241.887,55	0,00	3.241.887,55
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	8.882.639,53	157.565.486,04	0,00	92.360.215,04
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	2.925.071,27	25.039.842,60	12.367.238,40	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	27.680.468,39	268.339.803,47	155.016.169,59	88.073.755,56
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	3.952.913,31	36.505.111,04	0,00	35.505.111,04
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	47.395,81	570.168,70	23.297.831,30	0,00
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	1.139.452,50	9.232.584,17	4.807.415,83	0,00
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	65.052,95	684.351,35	0,00	152.351,35
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	0,00	338.200,97	31.161.799,03	0,00
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	896.683,13	46.715.231,62	0,00	34.715.231,62
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	139.447,54	2.668.834,07	0,00	2.668.834,07
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	108.600,00	1.423.633,35	0,00	423.633,35
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	0,00	134.699,83	0,00	34.699,83
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCIÓN Y RENOV. MATRÍCULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1.1.2.0011	PI PATENTES BEBIDAS ALCOHOLICAS	450.000,00	9.359,55	108.882,45	341.117,55	0,00
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	21.250.000,00	102.911,70	763.285,96	20.486.714,04	0,00
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	91.000,00	310.600,00	0,00	160.600,00
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	0,00	64.500,00	35.500,00	0,00
1.1.2.0015	PI RECARGO DE I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0016	PI I.V.A. ENERGIA	27.600.000,00	167.067,16	2.048.796,77	25.551.203,23	0,00
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	16.967.980,78	127.195.249,13	4.804.750,87	0,00
1.1.2.0018	PI MULTAS INTERESES Y RECARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0019	PI RECARGO DE ENERGIA	3.410.333,70	75.781,40	2.367.643,43	1.042.690,27	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	4.857,27	38.109,15	7.961.890,85	0,00
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	137.019,55	1.286.896,25	0,00	115.012,45
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	1.404.495,55	18.503.447,81	0,00	13.503.447,81
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	720.000,00	165.734,00	1.310.426,02	0,00	590.426,02
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	1.068.168,03	7.715.478,53	10.284.521,47	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	79.950,00	864.108,02	0,00	84.108,02
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	1.028.453,29	7.298.796,18	7.701.203,82	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	22.500,00	120.300,00	0,00	120.300,00
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	5.644,87	70.468,67	3.439.531,33	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	2.863.724.144,44	330.423.636,60	2.107.583.065,56	1.896.851.922,25	1.140.710.843,37
	Transporte	437.894.569,50	39.772.899,84	454.187.019,66	167.383.407,99	183.675.858,15



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

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	329.570.264,05	1.756.233.196,89	2.356.290,57	1.013.431.190,46
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	111.323.903,39	631.371.286,19	0,00	359.223.022,19
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	353.570.595,00	178.798.703,08	925.642.998,51	0,00	572.072.403,51
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	39.341.959,03	198.575.202,76	0,00	82.135.764,76
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	105.698,55	643.709,43	2.356.290,57	0,00
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	488.414.081,78	0,00	282.367.761,42	332.472.600,72	126.426.280,36
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	0,00	120.941.481,06	276.652.920,32	0,00
1.2.2.1239	PI CONVENIO MARCO MPT-IDUV OBRAS VARIAS	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00
1.2.2.1240	PI CONTRUCCION II ETAPA 772MTS VEREDAS DE HORMIGON	2.899.680,40	0,00	0,00	2.899.680,40	0,00
1.2.2.1241	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	0,00	7.920.000,00	0,00
1.2.2.1242	PI SANTA CRUZ ABRAZA	0,00	0,00	1.155.506,36	0,00	1.155.506,36
1.2.3	PT FONDOS DE TERCEROS	924.473.316,59	853.372,55	61.020.100,19	864.306.588,95	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	853.372,55	853.372,55	0,00	853.372,55
1.2.4	PT RECURSOS ESPECIALES	705.678.449,07	0,00	7.962.007,06	697.716.442,01	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
1.2.4.1258	PI PROGRAMA C.D.I EXPTE 2134/2022	116.811.632,75	0,00	0,00	116.811.632,75	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

Transporte

3.301.618.713,94

370.196.536,44

2.561.770.085,22

2.064.235.330,24

1.324.386.701,52



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 23/10/2023

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	8.035.316,02	311.845.632,71	3.150.285,07	309.695.917,78
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	144.905,08	2.149.714,93	1.950.285,07	0,00
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	144.905,08	2.149.714,93	1.950.285,07	0,00
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	144.905,08	2.149.714,93	450.285,07	0,00
2.1.2.2013	PI BIENES DE REZAGO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.1.2.2014	PI VTA .MAT. RECICLABLE PRSU	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.1.2.2015	PI VENTA DE BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PT REEMBOLSO DE INVERSIONES	1.200.000,00	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	7.890.410,94	309.695.917,78	0,00	309.695.917,78
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	7.890.410,94	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	7.890.410,94	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		3.306.918.713,94	378.231.852,46	2.873.615.717,93	2.067.385.615,31	1.634.082.619,30



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	2.075.389,32	29.398.731,89	0,00	29.398.731,89
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	1.042.500,00	10.521.605,40	0,00	10.521.605,40
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	1.042.500,00	2.222.300,00	0,00	2.222.300,00
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	1.032.889,32	18.877.126,49	0,00	18.877.126,49
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	957.121,32	6.131.579,81	0,00	6.131.579,81
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9	OI OTROS	0,00	75.768,00	12.745.546,68	0,00	12.745.546,68
Subtotal		0,00	2.075.389,32	29.398.731,89	0,00	29.398.731,89
TOTAL		3.306.918.713,94	380.307.241,78	2.903.014.449,82	2.067.385.615,31	1.663.481.351,19



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
PA 00001875	03/07/2023	REINTEGRO OP 1763 / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00001763		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	-29162.28		
								Total Pago:	-29162.28
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001875							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03072023			29162.28		
PA 00001876	03/07/2023	PAGO HABERES JUNIO 2023. / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001808		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	3343255.68		
			00001808		00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	1637103.65		
			00001808		00.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	2520.00		
			00001808		00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	9903673.29		
			00001808		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	4383439.39		
			00001808		01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	197724.38		
			00001808		01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2414711.53		
			00001808		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	34423237.47		
			00001808		02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	572897.92		
			00001808		02.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	8784.76		
			00001808		02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	6641019.66		
			00001808		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	10740135.25		
			00001808		03.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	1881923.91		
			00001808		03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	5202993.13		
			00001808		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	14951498.31		
			00001808		04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	834717.12		
			00001808		04.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	3000.00		
			00001808		04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	3370945.60		
			00001808		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	12236381.20		
			00001808		05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	857350.99		
			00001808		05.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	2352.00		
			00001808		05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	7073724.71		
			00001808		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	42489714.59		
			00001808		06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	643878.46		
								Total Pago:	163816983.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001876							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	030723-00	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		42941744.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030723-002	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		120875239.00		
PA 00001877	03/07/2023	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00001755		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	15000.00		
								Total Pago:	15000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001877							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1755	QUIROGA JOSE LUIS		15000.00		
PA 00001878	03/07/2023	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00001758		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2000.01		
								Total Pago:	2000.01
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001878							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1758	MORON CARLOS ALBERTO		2000.01		
PA 00001879	03/07/2023	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00001766		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	3000.01		
								Total Pago:	3000.01
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001879							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1766	MORON CARLOS ALBERTO		3000.01		
PA 00001880	03/07/2023	REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00001783		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	15901.11		
								Total Pago:	15901.11
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001880							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1783	MANSILLA CARLOS ANTONIO		15901.11		
PA 00001881	03/07/2023	VIATICO 4 DIAS RIO GALLEGOS / VASQUEZ SUSANA JOHANA							EMITIDO
			00001816		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	66204.00		
								Total Pago:	66204.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001881									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1816	VASQUEZ SUSANA JOHANA		66204.00		
PA 00001882	03/07/2023	REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
			00001771		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	10301.59		
							Total Pago:	10301.59	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001882									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01771	CAMINOS ROMELI ANDREA		10301.59		
PA 00001883	03/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 00001-00000004 / CANO SEBASTIAN ALEJANDRO							EMITIDO
			00001805		02.04.1.1.2.10.120	OTROS	32000.00		
							Total Pago:	32000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001883									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18050001	CANO SEBASTIAN ALEJANDRO		224.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18050002	CANO SEBASTIAN ALEJANDRO		31776.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001805									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000004		19/05/2023		32000.00			
PA 00001884	03/07/2023	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00001785		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	8601.00		
							Total Pago:	8601.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001884									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000001785	QUIROGA JOSE LUIS		8601.00		
PA 00001885	03/07/2023	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00001807		00.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7870.00		
							Total Pago:	7870.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001885									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01807	QUIROGA JOSE LUIS		7870.00		
PA 00001886	04/07/2023	FONDE ESPECIAL DE COBERTURA INTEGRAL POST COVID 19 / ZUÑIGA FEDERICO							EMITIDO
			00001814		06.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA IN	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001886									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628076	ZUÑIGA FEDERICO		30000.00		
PA 00001887	04/07/2023	PAGO HABERES JUNIO 2023. / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001808		06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2935749.59		
			00001808		06.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	3000.00		
			00001808		06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	9647589.90		
			00001808		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	5999183.43		
			00001808		07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	3615360.42		
			00001808		07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	7661019.66		
			00001808		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	3567453.52		
			00001808		08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1719254.33		
			00001808		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	19994270.03		
			00001808		09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITOR	356987.42		
			00001808		09.01.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	168.00		
			00001808		09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	360842.01		
							Total Pago:	55860878.31	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001887									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1808-1	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4629117.74		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1808-10	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		23704.21		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1808-11	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		211544.68		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1808-12	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		825050.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1808-13	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		6151969.13		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1808-14	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		5818102.42		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1808-15	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		135.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1808-16	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		455895.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1808-17	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1099355.30		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1808-18	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		244182.01		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1808-19	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2357049.05		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1808-2	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1466899.14		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1808-20	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		9209495.67		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1808-21	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		37163.45		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1808-22	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4970061.07		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1808-23	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		11938237.22		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1808-24	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		335585.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1808-25	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		980071.26		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1808-26	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		400.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1808-27	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		3724.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1808-28	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		27791.12		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1808-3	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1070.08		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1808-4	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		46940.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1808-5	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		27458.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1808-6	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1620155.08		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1808-7	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		116550.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1808-8	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		697182.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1808-9	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		697182.71		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628077	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		843673.16		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628078	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		314900.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628080	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		44870.95		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628081	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		328584.68		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628082	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		9504.89		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628083	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		3887.68		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628084	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		26931.51		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628085	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		23600.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628086	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		54725.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628087	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		62025.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628088	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		31427.17		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628089	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		219.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628090	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		124439.67		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628091	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		17.20		

PA 00001888 04/07/2023 PAGO DE FACTURA / CASA LAMAS

EMITIDO

00001824

03.02.1.1.2.10.120

OTROS

195980.01

Total Pago: 195980.01

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001888

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1824	CASA LAMAS	1371.86
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18240	CASA LAMAS	2429.50
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	182401	CASA LAMAS	192178.65

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001824

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 00002 - 00001188	30/06/2023	195980.01

PA 00001889 04/07/2023 PAGO DE FACTURA N° 0010-00001843 / TAPICEL S.A. INSUMOS PARA TAPICERIA Y COLCHONES

EMITIDO

00001817

03.02.1.1.2.10.120

OTROS

343750.00

Total Pago: 343750.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001889

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1817-00	TAPICEL S.A. INSUMOS PARA TAPICERIA Y CO	2406.25
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1817-001	TAPICEL S.A. INSUMOS PARA TAPICERIA Y CO	4261.36
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1817-002	TAPICEL S.A. INSUMOS PARA TAPICERIA Y CO	1201.82
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1817-003	TAPICEL S.A. INSUMOS PARA TAPICERIA Y CO	335880.57

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001817

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 00010 - 00001843	03/07/2023	343750.00

PA 00001890 04/07/2023 PAGO 50 X CIENTO ACTUACION / NO PAIN SRL

EMITIDO

00001829

01.01.1.1.2.20.144

FIESTAS PÚBLICAS

2722500.00

Total Pago: 2722500.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001890

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	040720232	NO PAIN SRL	2722500.00

PA 00001891 04/07/2023 PAGO FAC 03-245 / GOLFO SUR VIAJES S.R.L

EMITIDO

00001827

01.01.1.1.2.20.144

FIESTAS PÚBLICAS

2530549.98

Total Pago: 2530549.98

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001891

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	040720232	NO PAIN SRL	2722500.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1827	GOLFO SUR VIAJES S.R.L		17713.85		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18270	GOLFO SUR VIAJES S.R.L		2512836.13		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001827									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00003 - 00000245			04/07/2023		2530549.98		
PA 00001893	05/07/2023	DEBITO MASTERCARD MES DE JUNIO 2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001832		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	215867.38		
							Total Pago:	215867.38	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001893									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	018320	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		215867.38		
PA 00001895	05/07/2023	DEBITO NATIVA-MASTER MES DE JUNIO 2023 / BANCO NACION							EMITIDO
			00001833		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	17270.61		
							Total Pago:	17270.61	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001895									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	001833000	BANCO NACION		17270.61		
PA 00001896	05/07/2023	DEBITO VISA MES DE JUNIO 2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001834		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	392644.96		
							Total Pago:	392644.96	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001896									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1834	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		392644.96		
PA 00001897	05/07/2023	PAGO DE FACTURA / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.							EMITIDO
			00001804		07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	12739.27		
							Total Pago:	12739.27	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001897									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18041	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		89.17		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18042	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		12650.10		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001804									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00296 - 00000676			26/06/2023		12739.27		
PA 00001898	05/07/2023	APROBACION DE PRESUPUESTO / VALDIVIA FABRICIO JOSE							EMITIDO
			00001830	00000130	02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	5082000.00		
							Total Pago:	5082000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001898									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18301	VALDIVIA FABRICIO JOSE		35574.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18302	VALDIVIA FABRICIO JOSE		63000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18303	VALDIVIA FABRICIO JOSE		79520.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18304	VALDIVIA FABRICIO JOSE		4903906.00		
PA 00001899	05/07/2023	DEBITO TARJETA NARANJA MES DE JUNIO 2023 / BANCO NACION							EMITIDO
			00001836		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	244160.44		
							Total Pago:	244160.44	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001899									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	1836	BANCO NACION		244160.44		
PA 00001900	05/07/2023	FACTURA POLIZA ENDOSO N°08/000003497196 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00001820		06.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	5811.10		
							Total Pago:	5811.10	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001900									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18201	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		40.68		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18202	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		5770.42		
PA 00001901	05/07/2023	PAGO DE FACTURA / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00001781		03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	10500.00		
							Total Pago:	10500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001901									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	017811	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		73.50		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001810		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	28392.00		
							Total Pago:	28392.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001908							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18100	MORON CARLOS ALBERTO		28392.00		
PA 00001909	05/07/2023	GASTOS RESERVADOS - JULIO/2023 / CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD							EMITIDO
			00001811		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	28392.00		
							Total Pago:	28392.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001909							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18110	CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD		28392.00		
PA 00001910	05/07/2023	GASTOS RESERVADOS - JULIO/2023 / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
			00001812		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	28392.00		
							Total Pago:	28392.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001910							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18120	CAMINOS ROMELI ANDREA		28392.00		
PA 00001911	05/07/2023	GASTOS RESERVADOS - JULIO/2023 / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00001813		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	28392.00		
							Total Pago:	28392.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001911							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18130	MANSILLA CARLOS ANTONIO		28392.00		
PA 00001912	05/07/2023	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00001840		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	21000.00		
							Total Pago:	21000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001912							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	184000	QUIROGA JOSE LUIS		21000.00		
PA 00001913	05/07/2023	PAGO JUNIO / OLIVETTO DANIEL NORBERTO							EMITIDO
			00001841		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	220000.00		
							Total Pago:	220000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001913							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1841	OLIVETTO DANIEL NORBERTO		220000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001841							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00003 - 00000096		03/07/2023		220000.00			
PA 00001914	05/07/2023	DEVOLUCIÓN SITUACION ESP. ADULTO MAYOR MARZO/23 / MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES							EMITIDO
			00001825		99.01.9	OTROS	7000.00		
							Total Pago:	7000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001914							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	1825-00	MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES		7000.00		
PA 00001915	05/07/2023	FONDE ESPECIAL DE COBERTURA INTEGRAL POST COVID 19 / MONTIEL SEGUNDO SEBASTIAN							EMITIDO
			00001851		06.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA IN	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001915							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628092	MONTIEL SEGUNDO SEBASTIAN		20000.00		
PA 00001916	05/07/2023	PAGO MES JUNIO/23 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001845		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	396000.00		
							Total Pago:	396000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001916							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628093	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		396000.00		
PA 00001917	06/07/2023	PAGO CONCURSO 041 / KELLER GERALDINE							EMITIDO
			00001828	00000128	04.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	4148600.00		
							Total Pago:	4148600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001917							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18281	KELLER GERALDINE		29040.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18282	KELLER GERALDINE		51428.93		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18283	KELLER GERALDINE		64091.90		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18284	KELLER GERALDINE		4004038.97		
PA 00001918	06/07/2023	PAGO DE FACTURA / PERALTA ALBERTO							EMITIDO
			00001826		00.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	168000.00		
							Total Pago:	168000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001918							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18261	PERALTA ALBERTO		1176.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18262	PERALTA ALBERTO		166824.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001826							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00002 - 00000025		05/06/2023		168000.00			
PA 00001919	06/07/2023	PAGO DE FACTURA B N° 0005-00045570 / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ							EMITIDO
			00001789		06.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	195063.57		
							Total Pago:	195063.57	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001919							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	17891	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		1365.45		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	17892	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		2418.14		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	17893	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		1880.79		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	17894	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		189399.19		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001789							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00045570		28/06/2023		195063.57			
PA 00001920	06/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 0003-00000947959 / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
			00001806		02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	57317.70		
			00001806		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	109989.00		
							Total Pago:	167306.70	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001920							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18061	BAEZ ALEJANDRO RAUL		1171.15		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18062	BAEZ ALEJANDRO RAUL		4148.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18063	BAEZ ALEJANDRO RAUL		2765.40		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18064	BAEZ ALEJANDRO RAUL		159222.05		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001806							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00003 - 00000947		14/06/2023		109989.00			
		001 - FA A 00003 - 00000959		22/06/2023		57317.70			
PA 00001921	06/07/2023	PAGO DE TIQUE FACTURA N° 06-17267 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00001822		06.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	20816.84		
			00001822		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	937.25		
							Total Pago:	21754.09	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001921							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18221	ELECTRO-MAS		152.28		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18222	ELECTRO-MAS		539.36		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18223	ELECTRO-MAS		21062.45		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001822							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00006 - 00017267		30/06/2023		21754.09			
PA 00001922	06/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-1081 / TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA							EMITIDO
			00001821		06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	19800.00		
							Total Pago:	19800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001922							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18211	TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA		138.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18212	TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA		490.91		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18213	TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA		19170.49		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001821							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		006 - FA B 00003 - 00001081			30/06/2023	19800.00			
PA 00001923	06/07/2023	PAGO DE FACTURA / RODRIGUEZ ROBERTO GUILLERMO							EMITIDO
			00001787		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	250000.00		
							Total Pago:	250000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001923							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	17871	RODRIGUEZ ROBERTO GUILLERMO			1750.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	17872	RODRIGUEZ ROBERTO GUILLERMO			7500.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	17873	RODRIGUEZ ROBERTO GUILLERMO			240750.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001787							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 00001 - 00000006			27/06/2023			250000.00	
PA 00001924	06/07/2023	PRESUPUESTO - 50 POR CIENTO RESTANTE / RERDA S.A.							EMITIDO
			00001860	00000085	02.04.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	536250.00		
			00001860	00000085	02.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	1023000.00		
							Total Pago:	1559250.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001924							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18601	RERDA S.A.			10914.75	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18602	RERDA S.A.			21292.73	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18603	RERDA S.A.			1527042.52	
PA 00001925	06/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 00007-00000604 / DITEXSA SACIFI							EMITIDO
			00001847		03.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	119790.00		
							Total Pago:	119790.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001925							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18471	DITEXSA SACIFI			838.53	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18472	DITEXSA SACIFI			2970.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18473	DITEXSA SACIFI			115981.47	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001847							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00007 - 00000604			04/07/2023			119790.00	
PA 00001926	06/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-02542 / EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ							EMITIDO
			00001839		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO	353320.00		
							Total Pago:	353320.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001926							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18391	EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ			2473.24	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18392	EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ			4380.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18393	EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ			1360.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18394	EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ			345106.76	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001839							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00003 - 00002542			30/06/2023			353320.00	
PA 00001927	06/07/2023	PAGO MES MAYO/23 / CAMMESA S.A.							EMITIDO
			00001835		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	68015625.24		
							Total Pago:	68015625.24	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001927							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18350	CAMMESA S.A.			68015625.24	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001835							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00051 - 00085733			09/06/2023			67923268.80	
		001 - FA A 00052 - 00079938			07/06/2023			92356.44	
PA 00001928	06/07/2023	PAGO MES JUNIO/23 / TRANSPA S.A.							EMITIDO
			00001842		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	211595.27		
							Total Pago:	211595.27	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001928							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18420	TRANSPA S.A.			211595.27	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001842							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00001853		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	911529.00			
							Total Pago:	911529.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001935								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18531	KELLER GERALDINE			6380.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18532	KELLER GERALDINE			11299.95		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18533	KELLER GERALDINE			15066.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18534	KELLER GERALDINE			878781.75		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001853								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00002 - 00000026		05/07/2023		911529.00				
PA 00001936	07/07/2023	PAGO TOTAL DE ACTUACION / NO PAIN SRL								EMITIDO
			00001865		01.01.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	2722500.00			
							Total Pago:	2722500.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001936								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18651	NO PAIN SRL			2722500.00		
PA 00001937	07/07/2023	CONCURSO DE PRECIOS N° 042/2023 / KELLER GERALDINE								EMITIDO
			00001861	00000133	04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	3989999.00			
							Total Pago:	3989999.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001937								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18611	KELLER GERALDINE			27929.99		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18612	KELLER GERALDINE			49462.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18613	KELLER GERALDINE			65950.39		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18614	KELLER GERALDINE			3846655.82		
PA 00001938	07/07/2023	PAGO DE TIQUE FACTURA N° 02-248507 / FARMAPATAGONIA								EMITIDO
			00001852		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	5260.00			
							Total Pago:	5260.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001938								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	018522	FARMAPATAGONIA			5223.18		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18521	FARMAPATAGONIA			36.82		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001852								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		082 - TF B 00002 - 00248507		03/07/2023		5260.00				
PA 00001939	07/07/2023	REINTEGRO / PELLEGRINI EDUARDO EMILIO								EMITIDO
			00001858		02.04.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17500.00			
							Total Pago:	17500.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001939								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18581	PELEGRINI EDUARDO EMILIO			17500.00		
PA 00001940	07/07/2023	L. PRIVADA N° 08/23 (13/06/23 AL 19/06/23) / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.								EMITIDO
			00001866		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	159499.31			
			00001866		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	58343.00			
			00001866		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	220039.00			
			00001866		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	602205.00			
			00001866		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	108416.00			
			00001866		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	62751.00			
			00001866		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	48570.00			
			00001866		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	298020.00			
							Total Pago:	1557843.31		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001940								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1866	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			10904.90		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18660	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			38624.21		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186601	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			21269.48		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186602	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			1487044.72		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001866								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00009 - 00013909		13/06/2023		36621.00				
		006 - FA B 00009 - 00013910		14/06/2023		30987.00				
		006 - FA B 00009 - 00013914		15/06/2023		17841.00				



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00001871		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	47200.00			
							Total Pago:	47200.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001947								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	187101	SPACCAROTELLA JUAN FRANCISCO			330.40		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	187102	SPACCAROTELLA JUAN FRANCISCO			46869.60		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001871								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		011 - FA C 00002 - 00000051		28/06/2023		47200.00				
PA 00001948	07/07/2023	PAGO LIQUIDACION FINAL JULIO 2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00001874		00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR		127321.00		
			00001874		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		5287796.00		
			00001874		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		1308238.67		
			00001874		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		1885980.87		
							Total Pago:	8609336.54		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001948								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	1874	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1671971.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18740	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1699159.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	187401	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			951580.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	187402	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1873618.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	187403	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1715019.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	187404	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			564960.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	187405	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			127321.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	187406	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			5708.54		
PA 00001949	07/07/2023	LIQUIDACION FINAL JULIO 2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00000009		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		0.67		
							Total Pago:	0.67		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001949								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			0.67		
PA 00001950	07/07/2023	VIATICO 1 DIA COMODORO RIVADAVIA / QUIROGA FERNANDO ANTONIO								EMITIDO
			00001868		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		16551.00		
							Total Pago:	16551.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001950								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1868	QUIROGA FERNANDO ANTONIO			16551.00		
PA 00001951	07/07/2023	VIATICO 1 DIA COMODORO RIVADAVIA / PALLAS MARIANA								EMITIDO
			00001869		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		16551.00		
							Total Pago:	16551.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001951								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1869	PALLAS MARIANA			16551.00		
PA 00001952	07/07/2023	VIATICO 1 DIA COMODORO RIVADAVIA / ZELAYA GABRIELA STEFANIA								EMITIDO
			00001870		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		16551.00		
							Total Pago:	16551.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001952								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-1870	ZELAYA GABRIELA STEFANIA			16551.00		
PA 00001953	07/07/2023	2 DIAS DE VIATICOS / AGUILAR EMILIANO FACUNDO								EMITIDO
			00001878		03.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		33102.00		
							Total Pago:	33102.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001953								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1878-0	AGUILAR EMILIANO FACUNDO			33102.00		
PA 00001954	07/07/2023	1 DIA DE VIATICO / PEÑA HECTOR OMAR								EMITIDO
			00001879		03.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		16551.00		
							Total Pago:	16551.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001954								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1879	PEÑA HECTOR OMAR			16551.00		
PA 00001955	07/07/2023	PAGO PREMIO JUNIO 2023. / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001864		04.01.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	260000.00		
							Total Pago:	260000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001955									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1864	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18640	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186401	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1864010	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1864011	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186402	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186403	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186404	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186405	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186406	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186407	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186408	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186409	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
PA 00001956	12/07/2023	PAGO FAC / TELEFONICA DE ARGENTINA							EMITIDO
			00001881		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	88997.53		
							Total Pago:	88997.53	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001956									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	018810	TELEFONICA DE ARGENTINA			88997.53	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001881									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 01447 - 00003790		22/06/2023		45279.50			
		FA A 01447 - 00003791		22/06/2023		43718.03			
PA 00001957	12/07/2023	PAGO JUNIO / SCHMIDT EDUARDO OMAR							EMITIDO
			00001877		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	302500.00		
							Total Pago:	302500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001957									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	187701	SCHMIDT EDUARDO OMAR			302500.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001877									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00002 - 00000222		01/07/2023		302500.00			
PA 00001958	12/07/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / PARDO MAGDALENA ALEJANDRA							EMITIDO
			00001739		06.02.1.1.2.20.133	PASAJES	-2240.00		
							Total Pago:	-2240.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001958									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1739				2240.00	
PA 00001959	12/07/2023	PAGO DE FACTURA / NEWXER S.A.							EMITIDO
			00001849		07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	743893.00		
							Total Pago:	743893.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001959									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18491	NEWXER S.A.			5207.25	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18493	NEWXER S.A.			9221.81	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18494	NEWXER S.A.			7815.75	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18495	NEWXER S.A.			721648.19	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001849									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00201 - 00019208		27/06/2023		743893.00			
PA 00001960	12/07/2023	PAGO DE FACTURA B N° 0002-00248534 / FARMAPATAGONIA							EMITIDO
			00001844		03.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	3720.00		
			00001844		03.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU	30.00		
			00001844		03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	9450.00		
			00001844		03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	126714.00		
			00001844		03.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	3300.00		
							Total Pago:	143214.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001960									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18441	FARMAPATAGONIA			1002.50	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001882		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	50000.00		
							Total Pago:	50000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001968							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00-1882	ESCARATE CARLOS EMANUEL		50000.00		
PA 00001969	12/07/2023	PAGO JUNIO /23 / URQUIZA ALFREDO ISMAEL							EMITIDO
			00001891		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	63900.00		
							Total Pago:	63900.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001969							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1891	URQUIZA ALFREDO ISMAEL		63900.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001891							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000070		30/06/2023		63900.00			
PA 00001970	12/07/2023	PAGO JUNIO /23 / SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH							EMITIDO
			00001890		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	363000.00		
							Total Pago:	363000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001970							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1890000	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH		363000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001890							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00002 - 00000587		02/07/2023		363000.00			
PA 00001971	12/07/2023	PAGO JUNIO / VILLARROEL ROCIO BELEN							EMITIDO
			00001885		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	108000.00		
							Total Pago:	108000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001971							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	188500	VILLARROEL ROCIO BELEN		108000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001885							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000004		03/07/2023		108000.00			
PA 00001972	12/07/2023	PAGO JUNIO / MUÑOZ ROCIO ANTONELLA							EMITIDO
			00001884		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	57600.00		
							Total Pago:	57600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001972							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1884000	MUÑOZ ROCIO ANTONELLA		57600.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001884							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000015		03/07/2023		57600.00			
PA 00001973	12/07/2023	PROGRAMA PROTECCIÓN AL DESOCUPADO - JUNIO/2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001887		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	514646.00		
							Total Pago:	514646.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001973							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09628096	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		514646.00		
PA 00001974	13/07/2023	PAGO MES JUNIO/23 / MUNIDIGITAL							EMITIDO
			00001888		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	220000.00		
							Total Pago:	220000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001974							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	188801	MUNIDIGITAL		220000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001888							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00001 - 00002732		03/07/2023		220000.00			
PA 00001975	13/07/2023	PRESUPUESTO - 50 POR CIENTO RESTANTE / SIYA SAS							EMITIDO
			00001899	00000081	01.01.2.5.1.20.211	MOBLAJE	528203.65		
							Total Pago:	528203.65	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001975							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18991	SIYA SAS		3697.43		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18992	SIYA SAS		13095.96		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18993	SIYA SAS		4250.64		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18994	SIYA SAS		507159.62		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001899									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00001 - 00000135			10/07/2023		528203.65		
PA 00001976	13/07/2023	PAGO FACTURA / TELEFONICA DE ARGENTINA							EMITIDO
			00001894		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	3670524.00		
							Total Pago:	3670524.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001976									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18940	TELEFONICA DE ARGENTINA		3670524.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001894									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA A 01393 - 00021851			26/06/2023		3670524.00		
PA 00001977	13/07/2023	VIATICO 1 DIA COMDOORO RIVADAVIA / QUIROGA FERNANDO ANTONIO							EMITIDO
			00001900		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	16551.00		
							Total Pago:	16551.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001977									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1900	QUIROGA FERNANDO ANTONIO		16551.00		
PA 00001978	13/07/2023	APORTE ECONOMICO / ZALAZAR SUSANA BEATRIZ							EMITIDO
			00001897		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001978									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18970	ZALAZAR SUSANA BEATRIZ		30000.00		
PA 00001979	13/07/2023	APROBACION DE PRESUPUESTO / CALOTERMICA SRL							EMITIDO
			00001898	00000134	03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	1028100.00		
							Total Pago:	1028100.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001979									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18981	CALOTERMICA SRL		7196.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18982	CALOTERMICA SRL		25490.08		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18983	CALOTERMICA SRL		995413.22		
PA 00001980	13/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-2348 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00001886		06.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU	3800000.00		
							Total Pago:	3800000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001980									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18861	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		26600.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18862	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		58329.92		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18863	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		3715070.08		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001886									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00005 - 00002348			06/07/2023		3800000.00		
PA 00001981	13/07/2023	PAGO MES DE JUNIO/23 / TAGLIOTTI MARIANO JOSE							EMITIDO
			00001909		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001981									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19090	TAGLIOTTI MARIANO JOSE		30000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001909									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00002 - 00000252			03/07/2023		30000.00		
PA 00001982	13/07/2023	PAGO MES JUNIO/23 / ALANCAY FRANCO							EMITIDO
			00001905		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	83700.00		
							Total Pago:	83700.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001982									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00001895		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	19407.78			
							Total Pago:	19407.78		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001990								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18951	ELECTRO-MAS			135.85		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18952	ELECTRO-MAS			481.18		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18953	ELECTRO-MAS			18790.75		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001895								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		082 - TF B 00006 - 00017232		28/06/2023		19407.78				
PA 00001991	14/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 00008-00000154 / ELECTROMECHANICA ENER-SUR								EMITIDO
			00001892		07.02.1.1.2.20.122	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	58780.00			
							Total Pago:	58780.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001991								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18921	ELECTROMECHANICA ENER-SUR			411.46		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18922	ELECTROMECHANICA ENER-SUR			58368.54		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001892								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		011 - FA C 00008 - 00000154		30/06/2023		58780.00				
PA 00001992	14/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 00041-00001839 / COMISARIA PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00001883		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	32400.00			
							Total Pago:	32400.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001992								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18830	COMISARIA PICO TRUNCADO			32400.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001883								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		011 - FA C 00041 - 00001839		07/06/2023		32400.00				
PA 00001993	14/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 00004-00003869 / EL VELERO								EMITIDO
			00001889		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	25982.48			
							Total Pago:	25982.48		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001993								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18891	EL VELERO			181.88		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18892	EL VELERO			644.19		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18893	EL VELERO			25156.41		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001889								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00004 - 00003869		27/06/2023		25982.48				
PA 00001994	14/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-028 / KELLER GERALDINE								EMITIDO
			00001902		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	318256.00			
							Total Pago:	318256.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001994								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19021	KELLER GERALDINE			2227.79		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19022	KELLER GERALDINE			3945.32		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19023	KELLER GERALDINE			5260.43		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19024	KELLER GERALDINE			306822.46		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001902								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00002 - 00000028		12/07/2023		318256.00				
PA 00001995	14/07/2023	PAGO JUNIO 2023 / LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L								EMITIDO
			00001921		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50000.00			
							Total Pago:	50000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001995								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19210	LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L			50000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001921								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00001 - 00000432		05/07/2023		50000.00				
PA 00001996	14/07/2023	PAGO JUNIO 2023 / FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONSTANZA								EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001922		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	50000.00		
							Total Pago:	50000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001996							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	192200	FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONSTANZA			50000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001922							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000149		01/07/2023		50000.00			
PA 00001997	14/07/2023	PAGO JUNIO 2023 / SCRIBANO FACUNDO NAHUEL							EMITIDO
			00001920		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	35000.00		
							Total Pago:	35000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001997							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19200	SCRIBANO FACUNDO NAHUEL			35000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001920							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000003		03/07/2023		35000.00			
PA 00001998	14/07/2023	REINTEGRO DE PAGO HABERES JUNIO 2023. / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001808		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-43739.70	
			00001808		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-43739.69	
			00001808		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-43739.69	
			00001808		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-43739.69	
			00001808		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-43739.69	
			00001808		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-43739.69	
			00001808		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-43739.69	
			00001808		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-43739.69	
			00001808		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-43739.69	
			00001808		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-43739.69	
							Total Pago:	-437396.91	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001998							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	128				328584.68	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	133				44870.95	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	138				9504.89	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	140				3887.68	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	142				26931.51	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	144				23600.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	152				17.20	
PA 00001999	14/07/2023	COLABORACION DTO 1477 / VALDIVIA DANIEL ALEJANDRO							EMITIDO
			00001926		01.01.1.1.1.60.105	ASISTENCIA SOCIAL AL PERS	4000.00		
							Total Pago:	4000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001999							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1926	VALDIVIA DANIEL ALEJANDRO			4000.00	
PA 00002000	14/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-46028 / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ							EMITIDO
			00001901		06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	32315.65		
							Total Pago:	32315.65	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002000							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19011	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			226.21	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19012	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			400.61	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19013	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			534.14	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19014	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			31154.69	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001901							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00046028		12/07/2023		32315.65			
PA 00002001	14/07/2023	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.							EMITIDO
			00001915	00000135	01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	1254832.00		
							Total Pago:	1254832.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002001							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19151	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.			8783.82	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19152	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.			15555.77	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19153	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.			16261.02	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19154		ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.	1214231.39		
PA 00002002	14/07/2023	PAGO DE FACTURA A 0326-00019921 / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.							EMITIDO
			00001916		07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	25734.74		
							Total Pago:	25734.74	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002002							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19161	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		180.14		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19162	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		25554.60		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001916							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00326 - 00019921		06/07/2023		25734.74			
PA 00002003	14/07/2023	PREDIO FERIAL 2DA ETAPA - CERT. DE OBRA N° 4 / COOP. COBYT							EMITIDO
			00001863		04.01.5.5.2.20.121	CONSTR. PREDIO FERIAL 2º	8135246.95		
							Total Pago:	8135246.95	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002003							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01863-0	COOP. COBYT		7728484.61		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628100	COOP. COBYT		406762.34		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001863							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00002 - 00000021		03/07/2023		8135246.95			
PA 00002004	17/07/2023	CONCURSO DE PRECIOS N° 045/2023 FRUTAS Y VERDURAS / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00001918	00000139	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	664530.00		
							Total Pago:	664530.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002004							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1918	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		4651.71		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19180	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		10983.96		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	191800	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		648894.33		
PA 00002005	17/07/2023	CONCURSO DE PRECIOS N° 044/2023 CORTES CÁRNICOS / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00001919	00000138	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	1101600.00		
							Total Pago:	1101600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002005							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-1919	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		7711.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01-1919	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		18208.27		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02-1919	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		1075680.53		
PA 00002006	17/07/2023	CONCURSO DE PRECIOS N° 046/2023 MERCADERÍAS / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00001923	00000136	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	843350.00		
							Total Pago:	843350.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002006							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1923-00	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		5903.45		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1923-001	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		13939.67		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1923-002	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		823506.88		
PA 00002007	17/07/2023	CONCURSO DE PRECIOS N° 046/2023 MERCADERÍAS / MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE							EMITIDO
			00001924	00000137	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	129866.00		
							Total Pago:	129866.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002007							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1924-00	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE		909.06		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1924-001	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE		128956.94		
PA 00002008	17/07/2023	RETENCION IVA / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00001936		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	8040.52		
							Total Pago:	8040.52	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002008							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	1936	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.		8040.52		
PA 00002009	17/07/2023	RETENCION IVA / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00001937		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	478.61		
							Total Pago:	478.61	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002009									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	1937	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I			478.61	
PA 00002010	17/07/2023	RETENCION IVA / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00001938	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES			12257.95	
								Total Pago:	12257.95
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002010									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	1938	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I			12257.95	
PA 00002011	17/07/2023	RETENCION IVA / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00001939	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES			583.71	
								Total Pago:	583.71
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002011									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	1939	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I			583.71	
PA 00002012	17/07/2023	RETENCION IVA / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00001935	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES			631.90	
								Total Pago:	631.90
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002012									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	1935	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I			631.90	
PA 00002013	17/07/2023	RETENCION IVA / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00001942	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES			13269.89	
								Total Pago:	13269.89
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002013									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	1942	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I			13269.89	
PA 00002014	17/07/2023	RETENCION IVA / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00001949	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES			438.33	
								Total Pago:	438.33
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002014									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	1949	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I			438.33	
PA 00002015	17/07/2023	RETENCION IVA / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00001948	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES			9204.92	
								Total Pago:	9204.92
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002015									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	1948	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I			9204.92	
PA 00002016	17/07/2023	RETENCION IVA / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00001941	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES			538.61	
								Total Pago:	538.61
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002016									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	1941	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I			538.61	
PA 00002017	17/07/2023	RETENCION IVA / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00001940	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES			11310.86	
								Total Pago:	11310.86
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002017									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	1940	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I			11310.86	
PA 00002018	17/07/2023	RETENCION IVA / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00001946	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES			640.80	
								Total Pago:	640.80
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002018									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	1946	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I			640.80	
PA 00002019	17/07/2023	RETENCION IVA / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00001947	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES			13456.79	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	13456.79	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002019									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
MUNICIPALIDAD		2	1947	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		13456.79			
PA 00002020	17/07/2023	RETENCION IVA / TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00001950	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	3841.87			
							Total Pago:	3841.87	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002020									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
MUNICIPALIDAD		2	1950	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.		3841.87			
PA 00002021	17/07/2023	PAGO MES JUNIO/23 / RAMOS ELIAS RICARDO							EMITIDO
			00001934	06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	108000.00			
							Total Pago:	108000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002021									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	193400	RAMOS ELIAS RICARDO		108000.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001934									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
011 - FA C 00001 - 00000014		03/07/2023			108000.00				
PA 00002022	17/07/2023	PAGO INDUMENTARIA MEMO 524 DMA / SAFETY & STYLE S.R.L.							EMITIDO
			00001961	00000140	09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	1223310.00		
							Total Pago:	1223310.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002022									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0-1961	SAFETY & STYLE S.R.L.		15740.00			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01-1961	SAFETY & STYLE S.R.L.		8563.17			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02-1961	SAFETY & STYLE S.R.L.		15165.00			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	03-1961	SAFETY & STYLE S.R.L.		1183841.83			
PA 00002023	18/07/2023	PAGO DE FAC 031-16729 / SAGOSA S.C.C.							EMITIDO
			00001912	04.01.5.5.2.30.813	CONV.CON SEC. DE ART. POL	119049.26			
							Total Pago:	119049.26	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002023									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
NACION ARGENTINA		65300259/54	0000191201	SAGOSA S.C.C.		833.34			
NACION ARGENTINA		65300259/54	00001912012	SAGOSA S.C.C.		118215.92			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001912									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
006 - FA B 00031 - 00016729		07/07/2023			119049.26				
PA 00002024	18/07/2023	PAGO DE FAC 031-16728 / SAGOSA S.C.C.							EMITIDO
			00001907	04.01.5.5.2.30.813	CONV.CON SEC. DE ART. POL	155484.91			
							Total Pago:	155484.91	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002024									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
NACION ARGENTINA		65300259/54	0190701	SAGOSA S.C.C.		1088.39			
NACION ARGENTINA		65300259/54	01907012	SAGOSA S.C.C.		154396.52			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001907									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
006 - FA B 00031 - 00016728		07/07/2023			155484.91				
PA 00002026	18/07/2023	PAGO JUNIO 2023 LIGA INFANTIL / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001958	01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	66000.00			
							Total Pago:	66000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002026									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9628102	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		66000.00			
PA 00002027	18/07/2023	PAGO JUNIO 2023 / BELTRAN SEBASTIAN ANTONIO							EMITIDO
			00001960	03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	30000.00			
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002027									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000196001	BELTRAN SEBASTIAN ANTONIO		30000.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001960									
FACTURA		FECHA			TOTAL				



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		011 - FA C 00002 - 00000414			10/07/2023	30000.00			
PA 00002028	18/07/2023	PAGO SERVICIOS JUNIO 23 / INSUD S.A.							EMITIDO
			00001956		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° 00002028							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	019560101	INSUD S.A.			423500.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001956							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00003 - 00000105		06/07/2023		423500.00			
PA 00002029	18/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-46047 / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ							EMITIDO
			00001914		05.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	104355.18		
							Total Pago:	104355.18	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002029							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00191401	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			730.49	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001914012	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			1293.66	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0019140123	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			1724.88	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00191401234	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			100606.15	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001914							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00046047		12/07/2023		104355.18			
PA 00002030	18/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-0122 / FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS							EMITIDO
			00001954		04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	9503.76		
			00001954		04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	350966.00		
							Total Pago:	360469.76	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002030							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00019540101	FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS			2523.29	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000195401012	FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS			357946.47	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001954							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00003 - 00000122		17/07/2023		360469.76			
PA 00002031	18/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-46048 / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ							EMITIDO
			00001911		04.01.5.5.2.20.116	CONSTRUCCION DEL PREDIO F	18550.77		
							Total Pago:	18550.77	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002031							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00019110101	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			129.86	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000191101012	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			229.97	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001911010123	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			306.63	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00019110101234	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			17884.31	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001911							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00046048		12/07/2023		18550.77			
PA 00002032	18/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-0120 / FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS							EMITIDO
			00001944		04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	573130.00		
							Total Pago:	573130.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002032							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00194401	FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS			4011.91	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001944012	FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS			569118.09	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001944							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00003 - 00000120		10/07/2023		573130.00			
PA 00002033	19/07/2023	PAGO FAC 01-76 / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
			00001964		04.01.5.5.2.20.121	CONSTR. PREDIO FERIA 2º	1118600.00		
							Total Pago:	1118600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002033							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000196401	HO CONSTRUCCIONES SAS			7830.88	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001964012	HO CONSTRUCCIONES SAS			27733.88	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628103	HO CONSTRUCCIONES SAS			1083035.24	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001964									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 00001 - 00000076			03/07/2023	1118600.00			
PA 00002034	19/07/2023	PAGO UOCRA / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001972		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	702000.00		
							Total Pago:	702000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002034									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628104	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	702000.00			
PA 00002035	19/07/2023	PROGRAMA ASISTENCIA FINANCIERA-GAS MARZO/23 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001971		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	576000.00		
							Total Pago:	576000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002035									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628105	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	576000.00			
PA 00002036	19/07/2023	PAGO FACTURA 01-74 / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
			00001973	00000125	04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	61600.00		
			00001973	00000125	04.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	1106000.00		
			00001973	00000125	04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	801200.00		
			00001973	00000125	04.01.1.1.2.10.120	OTROS	30200.00		
							Total Pago:	1999000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002036									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	197301	HO CONSTRUCCIONES SAS	13993.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1973012	HO CONSTRUCCIONES SAS	49561.98			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628106	HO CONSTRUCCIONES SAS	1935445.02			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001973									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 00001 - 00000074			22/06/2023	1999000.00			
PA 00002037	19/07/2023	BRIGADISTAS PAGO JUNIO/ 23 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001963		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	150000.00		
							Total Pago:	150000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002037									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1963-1	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1963-2	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1963-3	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1963-4	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1963-5	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628107	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00			
PA 00002038	19/07/2023	RENDICION CAJA CHICA / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00001957		00.01.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU	7800.00		
			00001957		00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8315.97		
			00001957		00.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	8500.00		
			00001957		00.01.1.1.2.10.120	OTROS	6158.52		
							Total Pago:	30774.49	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002038									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	019570101	QUIROGA JOSE LUIS	30774.49			
PA 00002039	19/07/2023	PAGO JULIO/23 / SOPNET S.R.L							EMITIDO
			00001967		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	364815.00		
							Total Pago:	364815.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002039									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000196701	SOPNET S.R.L	364815.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001967									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00012083			03/07/2023	364815.00			
PA 00002040	19/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 00002-00001005 / VIDONDO JOSE ALBERTO							EMITIDO
			00001969		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	16500.00		
							Total Pago:	16500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002040									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001969-1	VIDONDO JOSE ALBERTO		115.50			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001969-12	VIDONDO JOSE ALBERTO		409.09			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001969-123	VIDONDO JOSE ALBERTO		15975.41			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001969										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00002 - 00001005			30/06/2023		16500.00			
PA 00002041	19/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-069 / R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS S.A.								EMITIDO
			00001943		09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	139499.69			
								Total Pago:	139499.69	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002041										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000194301	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		976.50			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000194301-2	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		3458.67			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000194301-3	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		135064.52			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001943										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00003 - 00000069			26/06/2023		139499.69			
PA 00002042	20/07/2023	APORTE ECONOMICO 9PER. (SIT. ESPECIAL FAMILIA) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00001951		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	376500.00			
								Total Pago:	376500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002042										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628108	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		376500.00			
PA 00002043	20/07/2023	DEBITOS MAYO 2023 / BANCO NACION								EMITIDO
			00001989		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	78.65			
								Total Pago:	78.65	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002043										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300042/10	01989-1	BANCO NACION		78.65			
PA 00002044	20/07/2023	DEBITOS JUNIO 2023 / BANCO NACION								EMITIDO
			00001990		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	78.65			
								Total Pago:	78.65	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002044										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300042/10	1990-1	BANCO NACION		78.65			
PA 00002045	20/07/2023	DEBITOS MAYO 2023 / BANCO NACION								EMITIDO
			00001991		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	78.65			
								Total Pago:	78.65	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002045										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300060/22	1991-1	BANCO NACION		78.65			
PA 00002046	20/07/2023	DEBITOS JUNIO 2023 / BANCO NACION								EMITIDO
			00001992		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	78.65			
								Total Pago:	78.65	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002046										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300060/22	1992-1	BANCO NACION		78.65			
PA 00002047	20/07/2023	DEBITOS RECAUDACIONES MAYO 2023 / BANCO NACION								EMITIDO
			00001994		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	1414.94			
								Total Pago:	1414.94	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002047										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300042/10	199401	BANCO NACION		1414.94			
PA 00002048	20/07/2023	DEBITOS RECAUDACIONES JUNIO 2023 / BANCO NACION								EMITIDO
			00001995		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	1402.54			
								Total Pago:	1402.54	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002048										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300042/10	199501	BANCO NACION		1402.54			
PA 00002049	20/07/2023	PAGOI FACT B N° 05-2347 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA								EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001987		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	40000.00		
							Total Pago:	40000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002055							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628151	HERRERA ANGEL GABRIEL		40000.00		
PA 00002056	20/07/2023	APORTE ECONOMICO / CASTRO SAROME LUCAS HERNAN							EMITIDO
			00001986		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	40000.00		
							Total Pago:	40000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002056							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628110	CASTRO SAROME LUCAS HERNAN		40000.00		
PA 00002057	20/07/2023	PAGO CERTIFICACION N° 5 / COOP. COBYT							EMITIDO
			00001993		04.01.5.5.2.20.121	CONSTR. PREDIO FERIAL 2º	11007179.60		
							Total Pago:	11007179.60	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002057							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01993010	COOP. COBYT		10456820.62		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628111	COOP. COBYT		550358.98		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001993							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00002 - 00000023		17/07/2023		11007179.60			
PA 00002058	21/07/2023	PAGO JUNIO 23 / PLA MARILYN							EMITIDO
			00002001		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	45000.00		
							Total Pago:	45000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002058							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0--2001	PLA MARILYN		45000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002001							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000010		04/07/2023		45000.00			
PA 00002059	21/07/2023	PAGO MAYO / 2023 / MIROL ROXANA ANDREA							EMITIDO
			00002003		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	45000.00		
							Total Pago:	45000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002059							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-2003	MIROL ROXANA ANDREA		45000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002003							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00002 - 00000006		21/06/2023		45000.00			
PA 00002060	21/07/2023	PAGO JUNIO /2023 / MIROL ROXANA ANDREA							EMITIDO
			00002004		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	70000.00		
							Total Pago:	70000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002060							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2004-00	MIROL ROXANA ANDREA		70000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002004							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00002 - 00000007		05/07/2023		70000.00			
PA 00002061	21/07/2023	SERV EXTRAORDINARIO CLAUSULA 8 / COOPERATIVA INGENIERIA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL							EMITIDO
			00002017		09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION	136125.00		
							Total Pago:	136125.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002061							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2017-00	COOPERATIVA INGENIERIA MANTENIMIENTO IND		136125.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002017							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00001 - 00000019		21/07/2023		136125.00			
PA 00002062	21/07/2023	PAGO FACTURA 01-20 / COOPERATIVA INGENIERIA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL							EMITIDO
			00002015		09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION	522720.00		
							Total Pago:	522720.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002062							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2015-00	COOPERATIVA INGENIERIA MANTENIMIENTO IND		522720.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002015									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00001 - 00000020			21/07/2023		522720.00		
PA 00002063	21/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-71 / PRIETO GABRIEL ANTONIO							EMITIDO
			00002011		03.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	132000.00		
							Total Pago:	132000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002063									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2011-00	PRIETO GABRIEL ANTONIO		3272.73		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2011-001	PRIETO GABRIEL ANTONIO		924.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2011-002	PRIETO GABRIEL ANTONIO		127803.27		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002011									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00002 - 00000071			09/07/2023		132000.00		
PA 00002064	21/07/2023	PAGO FACTURAS N° 0319-1356/0326-20367/0326-20642 / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.							EMITIDO
			00001977		03.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	227244.64		
			00001977		04.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	26308.57		
			00001977		06.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	43242.69		
							Total Pago:	296795.90	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002064									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19770-0	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		2077.57		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19770-01	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		294718.33		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001977									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0319 - 00001356			28/06/2023		26308.57		
		001 - FA A 0326 - 00020367			10/07/2023		227244.64		
		001 - FA A 0326 - 00020642			11/07/2023		43242.69		
PA 00002065	21/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 2443-6617 / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
			00001962		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	116999.00		
							Total Pago:	116999.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002065									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1962-00	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		818.99		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1962-001	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		116180.01		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001962									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 02443 - 00006617			03/07/2023		116999.00		
PA 00002066	21/07/2023	PAGO DE FACTURAS N° 03-890/938 / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
			00001953		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	129137.25		
							Total Pago:	129137.25	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002066									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1953-00	BAEZ ALEJANDRO RAUL		2134.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1953-001	BAEZ ALEJANDRO RAUL		3201.75		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1953-002	BAEZ ALEJANDRO RAUL		903.96		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1953-003	BAEZ ALEJANDRO RAUL		122897.04		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001953									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00003 - 00000890			09/03/2023		84748.40		
		001 - FA A 00003 - 00000938			07/06/2023		44388.85		
PA 00002067	21/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 0003-00000917 / LA CASA DEL FRENO							EMITIDO
			00001955		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	210900.00		
							Total Pago:	210900.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002067									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1955-0001	LA CASA DEL FRENO		5228.93		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1955-0002	LA CASA DEL FRENO		1476.30		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1955-0003	LA CASA DEL FRENO		204194.77		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001955									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001112		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	-181600.00		
							Total Pago:	-181600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002074							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18072023-2				181600.00	
PA 00002075	21/07/2023	REINTEGRO COLABORACION	00001926		01.01.1.1.1.60.105	ASISTENCIA SOCIAL AL PERS		-4000.00	EMITIDO
							Total Pago:	-4000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002075							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18072023-3				4000.00	
PA 00002076	21/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-73 / PRIETO GABRIEL ANTONIO	00002013		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		230000.00	EMITIDO
							Total Pago:	230000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002076							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2013-00	PRIETO GABRIEL ANTONIO			5702.48	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2013-001	PRIETO GABRIEL ANTONIO			1610.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2013-002	PRIETO GABRIEL ANTONIO			222687.52	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002013							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00002 - 00000073		19/07/2023		230000.00			
PA 00002077	21/07/2023	PAGO MES JULIO/23 / TELMEX ARGENTINA S.A	00002021		05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES		959392.65	EMITIDO
							Total Pago:	959392.65	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002077							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2021-000	TELMEX ARGENTINA S.A			959392.65	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002021							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00070 - 00022173		06/07/2023		959392.65			
PA 00002078	21/07/2023	PAGO MES JUNIO/23 / PLANEX S.A.	00002019		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC		118580.00	EMITIDO
							Total Pago:	118580.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002078							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2019-000	PLANEX S.A.			118580.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002019							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00005 - 00013066		30/06/2023		118580.00			
PA 00002079	21/07/2023	PAGO FAC 05-57 / VAZQUEZ ERNESTO MAXIMILIANO	00002031		04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		368900.00	EMITIDO
							Total Pago:	368900.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002079							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2031-000002	VAZQUEZ ERNESTO MAXIMILIANO			2582.30	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2031-000003	VAZQUEZ ERNESTO MAXIMILIANO			361744.56	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2031-0001	VAZQUEZ ERNESTO MAXIMILIANO			4573.14	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002031							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		081 - TF A 00005 - 00000057		17/07/2023		368900.00			
PA 00002080	24/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 00004-00000335 / KIOSCO MAFA	00001952		06.02.1.1.2.10.120	OTROS		65399.53	EMITIDO
							Total Pago:	65399.53	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002080							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1952-00	KIOSCO MAFA			1621.48	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1952-001	KIOSCO MAFA			457.80	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1952-002	KIOSCO MAFA			63320.25	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001952							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		001 - FA A 00004 - 00000335			28/06/2023	65399.53			
PA 00002081	24/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 01-044 / ESPINOZA MARINA ELIANA							EMITIDO
			00001974		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		120450.00	
								Total Pago:	120450.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002081							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1974-00	ESPINOZA MARINA ELIANA			843.15	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1974-001	ESPINOZA MARINA ELIANA			119606.85	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001974							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 00001 - 00000044			30/06/2023			120450.00	
PA 00002082	24/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 5348-1452 / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
			00001965		05.02.1.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO		10508.00	
								Total Pago:	10508.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002082							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1965-00	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA			73.56	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1965-001	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA			10434.44	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001965							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 5348 - 00001452			08/07/2023			10508.00	
PA 00002083	24/07/2023	PAGO DE FACTURA B N° 30715615831 / MALTA JACQUELINE Y LUNGHIZ EDG SIMPLE ASOCIACION							EMITIDO
			00001970		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE		8954.00	
								Total Pago:	8954.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002083							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1970-00	MALTA JACQUELINE Y LUNGHIZ EDG SIMPLE AS			62.68	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1970-001	MALTA JACQUELINE Y LUNGHIZ EDG SIMPLE AS			111.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1970-002	MALTA JACQUELINE Y LUNGHIZ EDG SIMPLE AS			8780.32	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001970							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 00001 - 00000134			21/06/2023			8954.00	
PA 00002084	24/07/2023	PAGO DE TIQUE FACTURA N° 06-017343 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00001966		06.02.1.1.2.10.120	OTROS		5440.66	
								Total Pago:	5440.66
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002084							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1966-00	ELECTRO-MAS			38.08	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1966-001	ELECTRO-MAS			134.89	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1966-002	ELECTRO-MAS			5267.69	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001966							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		082 - TF B 00006 - 00017343			03/07/2023			5440.66	
PA 00002085	24/07/2023	PAGO FACT A N° 01-398 / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
			00001988		02.04.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		25600.00	
								Total Pago:	25600.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002085							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1988-00	HO CONSTRUCCIONES SAS			179.20	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1988-001	HO CONSTRUCCIONES SAS			634.71	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1988-002	HO CONSTRUCCIONES SAS			24786.09	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001988							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00001 - 00000398			28/06/2023			25600.00	
PA 00002086	24/07/2023	PAGO FACT A N° 04-3884//3895//3899 / EL VELERO							EMITIDO
			00001997		02.04.1.1.2.10.120	OTROS		256794.99	
			00001997		04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		56131.92	
			00001997		06.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS		308808.33	
								Total Pago:	621735.24
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002086							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1997-00	EL VELERO			5796.62	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1997-001	EL VELERO			15414.92	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1997-002	EL VELERO		4352.15		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1997-003	EL VELERO		596171.55		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001997									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00004 - 00003884			29/06/2023		256794.99		
		001 - FA A 00004 - 00003895			05/07/2023		56131.92		
		001 - FA A 00004 - 00003899			05/07/2023		308808.33		
PA 00002087	24/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 01-0109 / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
			00002032		03.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	110700.00		
							Total Pago:	110700.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002087									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2032-00	HO CONSTRUCCIONES SAS		774.90		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2032-001	HO CONSTRUCCIONES SAS		2744.63		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2032-002	HO CONSTRUCCIONES SAS		107180.47		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002032									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00001 - 00000109			19/07/2023		110700.00		
PA 00002088	24/07/2023	PAGO APOORTE 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° 00002088									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628112	AGUILAR SANTANA JUAN CARLOS		40000.00		
PA 00002089	24/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-3897/3898 / EL VELERO							EMITIDO
			00002039		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	25147.20		
							Total Pago:	25147.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002089									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2039-00	EL VELERO		176.03		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2039-001	EL VELERO		623.48		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2039-002	EL VELERO		415.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2039-003	EL VELERO		23932.04		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002039									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00004 - 00003897			05/07/2023		12687.39		
		001 - FA A 00004 - 00003898			05/07/2023		12459.81		
PA 00002090	24/07/2023	APORTE ECONOMICO 9 PERSONAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002024		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	72100.00		
							Total Pago:	72100.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002090									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628113	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		72100.00		
PA 00002091	24/07/2023	CUOTA 10/10 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00002042		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	460015.69		
							Total Pago:	460015.69	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002091									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2042-00	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		460015.69		
PA 00002092	24/07/2023	PAGO CUOTA 8/8 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00002047	00000339	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	13364.25		
							Total Pago:	13364.25	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002092									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2047-00	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		93.55		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2047-001	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		13270.70		
PA 00002093	24/07/2023	PAGO DE FAC 07-296 / SC PREVENTION S.A.							EMITIDO
			00002051		09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	624138.96		
							Total Pago:	624138.96	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002093									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020510	SC PREVENTION S.A.		4368.97		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0205100	SC PREVENTION S.A.		619769.99		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002051							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00007 - 00000296			19/07/2023		624138.96		
PA 00002094	25/07/2023	PAGO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 / QUIROGA AGUSTINA AYLEN							EMITIDO
			00002045		07.02.3.1.2.10.122	DEUDA ATRAZADAS	50000.00		
							Total Pago:	50000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002094							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2045-000	QUIROGA AGUSTINA AYLEN		50000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002045							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00002 - 00000020			24/07/2023		25000.00		
		011 - FA C 00002 - 00000021			24/07/2023		25000.00		
PA 00002095	25/07/2023	PAGO DE FACTURA / LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS							EMITIDO
			00001724		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	254100.00		
							Total Pago:	254100.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002095							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	17240	LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS		1778.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	17240-0	LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS		3150.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	17240-00	LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS		249171.30		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001724							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00004 - 00002438			16/06/2023		254100.00		
PA 00002096	25/07/2023	PAGO DE FACT. 02-023 / KELLER GERALDINE							EMITIDO
			00001984		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	57000.00		
			00001984		07.02.1.1.2.20.122	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	123000.00		
							Total Pago:	180000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002096							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1984-0	KELLER GERALDINE		2231.41		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1984-00	KELLER GERALDINE		1260.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1984-01	KELLER GERALDINE		2975.21		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1984-02	KELLER GERALDINE		173533.38		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001984							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00002 - 00000023			12/06/2023		180000.00		
PA 00002097	25/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-1208 / VILOPREM SRL							EMITIDO
			00002005		04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	2139.74		
							Total Pago:	2139.74	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002097							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2005-00	VILOPREM SRL		14.98		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2005-001	VILOPREM SRL		2124.76		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002005							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00002 - 00001208			25/02/2023		2139.74		
PA 00002098	25/07/2023	PGO FACTURAS N° 00003-00008023/8025 / ISIS VIAJES DE JUAN CARLOS AIBAR							EMITIDO
			00002006		03.02.1.1.2.20.133	PASAJES	271370.00		
							Total Pago:	271370.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002098							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2006-00	ISIS VIAJES DE JUAN CARLOS AIBAR		1899.59		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2006-001	ISIS VIAJES DE JUAN CARLOS AIBAR		269470.41		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002006							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00003 - 00008023			05/07/2023		271370.00		
PA 00002099	25/07/2023	PAGO DE FACTURA C N° 00041-00001870 / COMISARIA PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002009		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	71280.00		
							Total Pago:	71280.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002099							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2009-00	COMISARIA PICO TRUNCADO		71280.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002009									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00041 - 00001870			12/07/2023		71280.00		
PA 00002100	25/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-4004 / SM-SOLUCIONES							EMITIDO
			00002010		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	50963.00		
			00002010		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	21780.00		
			00002010		06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	35164.00		
							Total Pago:	107907.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002100									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2010-00	SM-SOLUCIONES		755.35		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2010-001	SM-SOLUCIONES		1337.69		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2010-002	SM-SOLUCIONES		105813.96		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002010									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00004 - 00004004			20/07/2023		107907.00		
PA 00002101	25/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 06-3296 / HOTEL LA PAZ S.R.L							EMITIDO
			00002012		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	94800.00		
							Total Pago:	94800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002101									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2012-00	HOTEL LA PAZ S.R.L		663.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2012-001	HOTEL LA PAZ S.R.L		2350.41		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2012-002	HOTEL LA PAZ S.R.L		91785.99		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002012									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00006 - 00003296			27/05/2023		94800.00		
PA 00002102	25/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 00041-00001871 / COMISARIA PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002016		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	116640.00		
							Total Pago:	116640.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002102									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2016-00	COMISARIA PICO TRUNCADO		116640.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002016									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00041 - 00001871			12/07/2023		116640.00		
PA 00002103	25/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 0365-00007887 / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.							EMITIDO
			00002020		09.01.1.1.2.10.120	OTROS	17347.66		
							Total Pago:	17347.66	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002103									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2020-00	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		121.43		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2020-001	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		17226.23		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002020									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00365 - 00007887			11/07/2023		17347.66		
PA 00002104	25/07/2023	APORTE ECONOMICO / MANSILLA VIDAL PATRICIA PAMELA							EMITIDO
			00002018		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002104									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09628114	MANSILLA VIDAL PATRICIA PAMELA		30000.00		
PA 00002105	25/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 00002-00000011 / PRESTADOR DE SERVICIOS VARIOS VERON YESICA YAMILA							EMITIDO
			00002028		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	60000.00		
							Total Pago:	60000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002105									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2028-00	PRESTADOR DE SERVICIOS VARIOS VERON YESI		420.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2028-01	PRESTADOR DE SERVICIOS VARIOS VERON YESI		59580.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002028									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		011 - FA C 00002 - 00000011			28/06/2023	60000.00			
PA 00002106	25/07/2023	PAGO DE FACTURA B N° 00001-00000090 / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
		00002008			09.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	174800.00		
							Total Pago:	174800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002106							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2008-000	HO CONSTRUCCIONES SAS			1223.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2008-001	HO CONSTRUCCIONES SAS			4333.88	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2008-002	HO CONSTRUCCIONES SAS			169242.52	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002008							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 00001 - 00000090			14/07/2023			174800.00	
PA 00002107	25/07/2023	REINTEGRO / PIMENTEL MARCELO ENRIQUE							EMITIDO
		00002000			06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	38840.00		
							Total Pago:	38840.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002107							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002000	PIMENTEL MARCELO ENRIQUE			38840.00	
PA 00002108	25/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 00002-00001312 / VILOPREM SRL							EMITIDO
		00002025			03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	40294.13		
							Total Pago:	40294.13	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002108							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2025-00	VILOPREM SRL			282.06	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2025-001	VILOPREM SRL			40012.07	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002025							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00002 - 00001312			18/07/2023			40294.13	
PA 00002109	25/07/2023	REINTEGRO / RUIZ SILVIA RAQUEL							EMITIDO
		00001925			03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28500.00		
							Total Pago:	28500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002109							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1925	RUIZ SILVIA RAQUEL			28500.00	
PA 00002110	25/07/2023	REINTEGRO / BRIZUELA JULIO CESAR							EMITIDO
		00001982			04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	55000.00		
		00001982			04.01.1.1.2.10.120	OTROS	15197.60		
							Total Pago:	70197.60	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002110							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01982	BRIZUELA JULIO CESAR			70197.60	
PA 00002111	25/07/2023	REINTEGRO / PARDO MAGDALENA ALEJANDRA							EMITIDO
		00002014			06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	1872.00		
		00002014			06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3000.00		
							Total Pago:	4872.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002111							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02014	PARDO MAGDALENA ALEJANDRA			4872.00	
PA 00002112	25/07/2023	PAGO DE FACTURA B N° 00001-00000012 / TEHUELTECH & ART							EMITIDO
		00002049			05.02.5.5.2.30.7	CONV, ASISTENCIA TECNICA	572711.21		
							Total Pago:	572711.21	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002112							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2049-00	TEHUELTECH & ART			4008.98	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2049-001	TEHUELTECH & ART			14199.45	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2049-002	TEHUELTECH & ART			554502.78	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002049							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 00001 - 00000012			22/06/2023			572711.21	
PA 00002113	25/07/2023	REINTEGRO / KOSLAB ANDRES JORGE							EMITIDO
		00001959			03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	28492.59		
							Total Pago:	28492.59	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002113									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001959	KOSLAB ANDRES JORGE		28492.59		
PA 00002114	25/07/2023	PAGO INDUMENTARIA SOP / SAFETY & STYLE S.R.L.							EMITIDO
			00002053	00000152	01.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	820017.00		
			00002053	00000152	04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	441287.00		
							Total Pago:		1261304.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002114									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2053-00	SAFETY & STYLE S.R.L.		8829.13		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2053-001	SAFETY & STYLE S.R.L.		20848.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2053-002	SAFETY & STYLE S.R.L.		15636.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2053-003	SAFETY & STYLE S.R.L.		1215990.87		
PA 00002115	25/07/2023	REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
			00001999		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	6000.00		
							Total Pago:		6000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002115									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001999	CAMINOS ROMELI ANDREA		6000.00		
PA 00002116	25/07/2023	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00001998		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	8800.49		
							Total Pago:		8800.49
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002116									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000001998	QUIROGA JOSE LUIS		8800.49		
PA 00002117	25/07/2023	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00001927		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	7600.99		
							Total Pago:		7600.99
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002117									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1927	QUIROGA JOSE LUIS		7600.99		
PA 00002118	25/07/2023	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00001931		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2000.01		
							Total Pago:		2000.01
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002118									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1931	MORON CARLOS ALBERTO		2000.01		
PA 00002119	25/07/2023	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00001929		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2000.00		
							Total Pago:		2000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002119									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000001929	MORON CARLOS ALBERTO		2000.00		
PA 00002120	25/07/2023	PAGO CONCURSO BANDERA DE LA CIUDAD / LIGUERI VERONICA LORENA							EMITIDO
			00002059		03.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	1000000.00		
							Total Pago:		1000000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002120									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-2059	LIGUERI VERONICA LORENA		1000000.00		
PA 00002121	25/07/2023	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00001928		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2000.01		
							Total Pago:		2000.01
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002121									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01928	MORON CARLOS ALBERTO		2000.01		
PA 00002122	26/07/2023	VIATICO 1 DIA COMODORO RIVADAVIA / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00002063		04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	17298.00		
							Total Pago:		17298.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002122									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2063-00	BROCA SANTIAGO		17298.00		
PA 00002123	26/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 00005-00002346 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00002022		06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	310000.00		
							Total Pago:	310000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002123							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2022-00	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			5123.96	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2022-01	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			2170.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2022-02	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			302706.04	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002022							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00002346		03/07/2023		310000.00			
PA 00002124	26/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 00006-00000038 / SOSA TOMAS DAVID							EMITIDO
			00002023		09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION	100000.00		
							Total Pago:	100000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002124							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2023-00	SOSA TOMAS DAVID			700.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2023-01	SOSA TOMAS DAVID			99300.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002023							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 00006 - 00000038		04/07/2023		100000.00			
PA 00002125	26/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 00004-00000254 / LIBRERIA EL ESTUDIANTE							EMITIDO
			00002027		07.02.1.1.2.10.120	OTROS	25534.53		
							Total Pago:	25534.53	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002125							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2027-00	LIBRERIA EL ESTUDIANTE			633.09	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2027-01	LIBRERIA EL ESTUDIANTE			178.74	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2027-02	LIBRERIA EL ESTUDIANTE			24722.70	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002027							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00000254		04/07/2023		25534.53			
PA 00002126	26/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-962 / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
			00002033		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO	62436.00		
							Total Pago:	62436.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002126							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2033-00	BAEZ ALEJANDRO RAUL			1032.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2033-01	BAEZ ALEJANDRO RAUL			1548.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2033-02	BAEZ ALEJANDRO RAUL			437.05	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2033-03	BAEZ ALEJANDRO RAUL			59418.95	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002033							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0003 - 00000962		27/06/2023		62436.00			
PA 00002127	26/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-695 / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
			00002034		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	96558.00		
							Total Pago:	96558.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002127							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2034-00	BAEZ ALEJANDRO RAUL			1596.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2034-01	BAEZ ALEJANDRO RAUL			2394.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2034-02	BAEZ ALEJANDRO RAUL			675.91	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2034-03	BAEZ ALEJANDRO RAUL			91892.09	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002034							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0003 - 00000965		21/07/2023		96558.00			
PA 00002128	26/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-2354 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00002035		02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	23900.00		
							Total Pago:	23900.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002128							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2035-00	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		167.30			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2035-01	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		395.05			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2035-02	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		23337.65			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002035										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00002354			12/07/2023		23900.00			
PA 00002129	26/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-652 / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI								EMITIDO
			00002036		06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	22022.00			
								Total Pago:	22022.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002129										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2036-00	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		154.15			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2036-01	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		546.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2036-02	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		21321.85			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002036										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00005 - 00000652			31/05/2023		22022.00			
PA 00002130	26/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-339 / KIOSCO MAFA								EMITIDO
			00002037		02.04.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19500.00			
								Total Pago:	19500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002130										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2037-00	KIOSCO MAFA		136.50			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2037-001	KIOSCO MAFA		483.47			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2037-002	KIOSCO MAFA		18880.03			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002037										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00000339			06/07/2023		19500.00			
PA 00002131	26/07/2023	PAGO FAC 026-461 / SAFETY & STYLE S.R.L.								EMITIDO
			00002043		02.04.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	437415.00			
			00002043		02.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	347270.00			
								Total Pago:	784685.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002131										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2043-00	SAFETY & STYLE S.R.L.		12970.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2043-01	SAFETY & STYLE S.R.L.		5492.80			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2043-02	SAFETY & STYLE S.R.L.		9727.50			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2043-03	SAFETY & STYLE S.R.L.		756494.70			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002043										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00026 - 00000461			20/07/2023		784685.00			
PA 00002132	26/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-656 / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI								EMITIDO
			00002038		01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	23595.00			
								Total Pago:	23595.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002132										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2038-00	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		165.17			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2038-01	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		585.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2038-02	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		22844.83			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002038										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00005 - 00000656			29/06/2023		23595.00			
PA 00002133	26/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 2710-3513 / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA								EMITIDO
			00002040		03.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	197999.00			
								Total Pago:	197999.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002133										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2040-0001	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		1385.99			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2040-0002	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		196613.01			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002040										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 2710 - 00003513			26/06/2023		197999.00			
PA 00002134	26/07/2023	PAGO DE TIQUE FACTURA N° 06-17193 / ELECTRO-MAS								EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00002041		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	9639.30			
							Total Pago:	9639.30		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002134								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2041-00	ELECTRO-MAS			238.99		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2041-01	ELECTRO-MAS			67.48		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2041-02	ELECTRO-MAS			9332.83		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002041								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		082 - TF B 00006 - 00017193		26/06/2023		9639.30				
PA 00002135	26/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 0003-00000969 / BAEZ ALEJANDRO RAUL								EMITIDO
			00002044		02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	58201.00			
							Total Pago:	58201.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002135								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2044-00	BAEZ ALEJANDRO RAUL			407.41		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2044-001	BAEZ ALEJANDRO RAUL			962.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2044-002	BAEZ ALEJANDRO RAUL			1443.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2044-003	BAEZ ALEJANDRO RAUL			55388.59		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002044								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00003 - 00000969		04/07/2023		58201.00				
PA 00002136	26/07/2023	REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO								EMITIDO
			00002081		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	10000.01			
							Total Pago:	10000.01		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002136								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002080	MANSILLA CARLOS ANTONIO			10000.01		
PA 00002137	26/07/2023	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO								EMITIDO
			00001933		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	3000.00			
							Total Pago:	3000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002137								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1933	MORON CARLOS ALBERTO			3000.00		
PA 00002138	26/07/2023	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO								EMITIDO
			00001930		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2000.00			
							Total Pago:	2000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002138								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1930	MORON CARLOS ALBERTO			2000.00		
PA 00002139	26/07/2023	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO								EMITIDO
			00001932		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2000.00			
							Total Pago:	2000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002139								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01932	MORON CARLOS ALBERTO			2000.00		
PA 00002140	26/07/2023	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO								EMITIDO
			00002002		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	11001.17			
							Total Pago:	11001.17		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002140								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002002	MORON CARLOS ALBERTO			11001.17		
PA 00002141	26/07/2023	RENDICION DE CAJA CHICA / QUIROGA JOSE LUIS								EMITIDO
			00002086		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	7470.00			
			00002086		00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14499.99			
			00002086		00.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	7480.28			
							Total Pago:	29450.27		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002141								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002086	QUIROGA JOSE LUIS			29450.27		
PA 00002142	26/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 26-0466 / SAFETY & STYLE S.R.L.								EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002101		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	84700.00		
							Total Pago:	84700.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002155							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002101	INSUD S.A.		84700.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002101							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 00003 - 00000108		20/07/2023		84700.00			
PA 00002156	27/07/2023	REINTEGRO DE FONDOS / TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA							EMITIDO
			00002058		99.01.9	OTROS	327100.00		
							Total Pago:	327100.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002156							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2058-00	TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA		327100.00		
PA 00002157	27/07/2023	PAGO MES JULIO/23 / COOPERAR							EMITIDO
			00002088		06.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002157							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2088-00	COOPERAR		10000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002088							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00003 - 00002222		03/07/2023		10000.00			
PA 00002158	27/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-2371/2372 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00002097		05.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	56228.00		
			00002097		05.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45600.00		
			00002097		05.02.1.1.2.10.120	OTROS	76726.00		
							Total Pago:	178554.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002158							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2097	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		174352.82		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2097-00	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		2951.30		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2097-01	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		1249.88		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002097							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00002371		25/07/2023		76726.00			
		006 - FA B 00005 - 00002372		25/07/2023		101828.00			
PA 00002159	27/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 00001-00000040 / LAGUINGE JULIETA							EMITIDO
			00002096		07.02.1.1.2.10.120	OTROS	280000.00		
							Total Pago:	280000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002159							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2096	LAGUINGE JULIETA		278040.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2096-00	LAGUINGE JULIETA		1960.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002096							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000040		26/07/2023		280000.00			
PA 00002160	27/07/2023	PAGO JUNIO 2023 / ALMONACID DAMARIS DAIANA							EMITIDO
			00002099		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	40000.00		
							Total Pago:	40000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002160							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2099	ALMONACID DAMARIS DAIANA		40000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002099							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000004		07/07/2023		40000.00			
		011 - FA C 00001 - 00000005		18/07/2023		40000.00			
		013 - NC C 00001 - 00000001		17/07/2023		-40000.00			
PA 00002161	27/07/2023	FACTURAS 2594-00005975/5976 Y NOTA.C. N° 2594-148 / AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A							EMITIDO
			00002054		03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGRO	104005.59		
							Total Pago:	104005.59	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002161							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002055	00000153	06.02.1.1.2.10.120	OTROS	25226.28		
							Total Pago:	25226.28	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002169							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00205500000	GOMEZ MARIO HUGO		625.45		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00205500000	GOMEZ MARIO HUGO		176.58		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00205500000	GOMEZ MARIO HUGO		24424.25		
PA 00002170	28/07/2023	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL							EMITIDO
			00002050	00000150	03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	217270.00		
			00002050	00000150	03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	36420.00		
							Total Pago:	253690.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002170							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020500	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		3144.92		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0205000	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		1775.83		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02050000	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		248769.25		
PA 00002171	28/07/2023	PRESUPUESTO DE PRECIOS / SERVICIOS EXTINSUR							EMITIDO
			00002111	00000163	04.01.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	705150.00		
							Total Pago:	705150.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002171							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21110	SERVICIOS EXTINSUR		21154.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	211100	SERVICIOS EXTINSUR		4936.05		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2111000	SERVICIOS EXTINSUR		679059.45		
PA 00002172	28/07/2023	PAGO JUNIO/JULIO 2023 / PROGRAM CONSULTORES S.A.							EMITIDO
			00002102		07.02.1.1.2.20.121	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	1626577.03		
							Total Pago:	1626577.03	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002172							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2102-00	PROGRAM CONSULTORES S.A.		1626577.03		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002102							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00010 - 00004071		02/06/2023		720376.34			
		001 - FA A 00010 - 00004088		05/07/2023		906200.69			
PA 00002173	31/07/2023	APORTES ECONÓMICOS - GARRAFAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001775		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	-8800.00		
							Total Pago:	-8800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002173							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1775-00			4400.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1775-001			4400.00		
PA 00002174	31/07/2023	APORTE - ASISTENCIA FINANCIERA JULIO/2023 / AVILA ADRIANA MARIELA							EMITIDO
			00002115		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	90000.00		
							Total Pago:	90000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002174							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	9670387	AVILA ADRIANA MARIELA		90000.00		
PA 00002175	31/07/2023	PAGO DE FACTURA N° 0004-00000354 / BALIZAR S.R.L. DE DAWER TECH							EMITIDO
			00002107		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	277453.00		
							Total Pago:	277453.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002175							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21071	BALIZAR S.R.L. DE DAWER TECH		1942.17		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21072	BALIZAR S.R.L. DE DAWER TECH		3439.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21073	BALIZAR S.R.L. DE DAWER TECH		272071.33		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002107							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00004 - 00000354		26/07/2023		277453.00			
PA 00002176	31/07/2023	PAGO DE FACTURA / NEUMATICOS DEL SUR SRL							EMITIDO
			00002048		06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	629200.00		
							Total Pago:	629200.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002176							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20481		NEUMATICOS DEL SUR SRL		4404.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20482		NEUMATICOS DEL SUR SRL		5920.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20483		NEUMATICOS DEL SUR SRL		618875.60	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00002048									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 00012 - 00000409				21/07/2023		629200.00	
PA 00002177	31/07/2023	REINTEGRO DE DESCUENTO A COOPERATIVA UNIÓN SUREÑA / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002108		09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION		174800.00	
							Total Pago:	174800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002177									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21081	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			174800.00	
PA 00002178	31/07/2023	PAGO DIFERENCIA SERVICIOS MES DE ABRIL/2023 / COOPERATIVA DE TRAB. UNION SUREÑA LIM.							EMITIDO
			00002106		09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION		309200.00	
							Total Pago:	309200.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002178									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	210601	COOPERATIVA DE TRAB. UNION SUREÑA LIM.			309200.00	
PA 00002179	31/07/2023	REINTEGRO DE DESCUENTO A COOPERATIVA UNIÓN SUREÑA / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002108		09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION		-174800.00	
							Total Pago:	-174800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002179									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2108-00				174800.00	
Total General								406251552.06	

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	3299515.98
00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	1637103.65
00.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	2520.00
00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	10030994.29
00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	142676.40
00.01.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7800.00
00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22815.96
00.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	15980.28
00.01.1.1.2.10.120	OTROS	6158.52
00.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	91139.62
00.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	168000.00
00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	141960.00
01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	4339699.70
01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	197724.38
01.01.1.1.1.60.105	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	0.00
01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2414711.53
01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	23595.00
01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	353484.57
01.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	820017.00
01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	1891088.19
01.01.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	2722500.00
01.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	250000.00
01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	5253049.98
01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1387994.03
01.01.2.5.1.20.211	MOBLAJE	528203.65
02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	39667293.78
02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	572897.92
02.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	8784.76
02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	6641019.66
02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	116480.73
02.04.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	973665.00
02.04.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	37000.00
02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	23900.00
02.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	1370270.00
02.04.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	25600.00
02.04.1.1.2.10.120	OTROS	288794.99
02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	454100.90



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	6261180.00
03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	10696395.56
03.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	1881923.91
03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	5202993.13
03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	224498.18
03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	415403.50
03.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	123510.00
03.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30.00
03.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	132000.00
03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	237220.00
03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	163134.00
03.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	114000.00
03.02.1.1.2.10.120	OTROS	539730.01
03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	40294.13
03.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	227244.64
03.02.1.1.2.20.133	PASAJES	271370.00
03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	128500.00
03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	50963.00
03.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	49653.00
03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	3428700.00
03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	1056592.59
03.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	1000000.00
03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	495003.00
03.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	197999.00
04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	16475997.96
04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	834717.12
04.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	3000.00
04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	3370945.60
04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1055141.22
04.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	491865.00
04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	188731.92
04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	1473095.56
04.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	1419632.00
04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	2094196.00
04.01.1.1.2.10.120	OTROS	45397.60
04.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	5500164.00
04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	5862431.00
04.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	26308.57
04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	21780.00
04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	51894.00
04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	302139.74
04.01.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	705150.00
04.01.5.5.2.20.116	CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIA DE PT	18550.77
04.01.5.5.2.20.121	CONSTR. PREDIO FERIA 2º ETAPA PICO TRUNCADO	20261026.55
04.01.5.5.2.30.813	CONV.CON SEC. DE ART. POLITICA SOCIAL (PLAYONES)	274534.17
05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	12192641.51
05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	857350.99
05.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	2352.00
05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	7073724.71
05.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	56228.00
05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	262135.46
05.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45600.00
05.02.1.1.2.10.120	OTROS	795025.56
05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	959392.65
05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	785950.00
05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	1650000.00
05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	4242916.53
05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	68227220.51
05.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	10508.00
05.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	104355.18
05.02.5.5.2.30.7	CONV. ASISTENCIA TECNICA CITEC (EXPTE 2920-2022	572711.21
06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	44331955.77
06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	3579628.05
06.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	3000.00
06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	9647589.90
06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	332022.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/07/2023

Fecha hasta: 31/07/2023

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	64465.65
06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	46882.00
06.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3800000.00
06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	597499.98
06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	9140.00
06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	302063.00
06.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	20816.84
06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	59509.38
06.02.1.1.2.10.120	OTROS	197451.18
06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	629200.00
06.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	10000.00
06.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	508359.90
06.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	43242.69
06.02.1.1.2.20.133	PASAJES	-2240.00
06.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	5811.10
06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	35164.00
06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	132408.00
06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	657640.00
06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	2179100.00
06.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	148000.00
06.02.1.1.3.60.158	SANTA CRUZ ABRAZA	577753.18
06.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	179880.44
06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	32315.65
07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	5955443.74
07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	3615360.42
07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	7661019.66
07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	58256.88
07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	1009594.96
07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1704716.00
07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	1137183.17
07.02.1.1.2.10.120	OTROS	305534.53
07.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	22000.00
07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	881215.47
07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	38474.01
07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	77826.84
07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	743893.00
07.02.1.1.2.20.121	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	1626577.03
07.02.1.1.2.20.122	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	181780.00
07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	523379.94
08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	3523713.83
08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1719254.33
09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	19950530.34
09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITORIA	356987.42
09.01.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	168.00
09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	360842.01
09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	598702.00
09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	1986948.65
09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	750333.06
09.01.1.1.2.10.120	OTROS	17347.66
09.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	303274.19
09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO DE MOVILES	933756.00
09.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	174800.00
09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION A TERCEROS	1648845.00
99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	2739346.00
99.01.9	OTROS	334100.00
TOTAL		406251552.06

ANULADOS

PAGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA
00001892	MIMINISTERIO DE DESARROLLO SOC	MTERIO.DESARROLLO SOCIAL PROV.	05/07/2023
00001894	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITO NATIVA-MASTER MES DE JU	05/07/2023
00002025	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO 9PER. (SIT. E	18/07/2023