



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	297.367.150,68
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/03/2023 según balance de ejecución presupuestaria.....	924.883.143,69
Subtotal	1.222.250.294,37
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/03/2023 según balance de ejecución presupuestaria..	810.468.960,80
Disponibilidades totales según balance al 31/03/2023.....	411.781.333,57

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 28/02/2023	93.462.810,29
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	570.982.396,87
Subtotal	664.445.207,16
Egresos por todo concepto en el corriente período	252.663.873,59
Saldo total de disponibilidades al 31/03/2023	411.781.333,57

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPAL	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	212.931,72
MUNICIPALIDAD	2	CAJA RETENCIONES	132.920,58
MUNICIPALIDAD	9001	RECAUDACION EPAGOS	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			345.852,30

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	FUNCIONAMIENTO - PESOS	62.462.617,01
NACION ARGENTINA	65300060/22	FEDEI - PESOS	168.551,26
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	5.229.242,58
NACION ARGENTINA	65300259/54	MUN. PICO TRUNCADO DESARROLLO SOCIAL VARIOS	271.293,92
SANTA CRUZ S.A.	369336/1	UNIRSE	5.434.040,53
SANTA CRUZ S.A.	4128/6	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	32.314,91
SANTA CRUZ S.A.	503709411	PROGRAMA ARGENTINA HACE	0,00
SANTA CRUZ S.A.	503771933	SANTA CRUZ ABRAZA	130.540,22
SANTA CRUZ S.A.	71033/3	MUN. PICO TRUNCADO FESTIVAL	329.208,30
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	FUNCIONAMIENTO - PESOS	329.752.062,33
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	OBRAS PÚBLICAS - PESOS	44.715,28
SANTA CRUZ S.A.	71362/2	COMEDORES ESC. - PESOS	89.253,41
SANTA CRUZ S.A.	71363/9	FONDO DE TERCEROS - PESOS	7.440.461,22
SANTA CRUZ S.A.	1	PLAZO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			411.435.481,27

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/03/2023	411.781.333,57
--	-----------------------

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 28/02/2023	345.852,30
Ingresos por todo concepto en el corriente período	570.982.396,87



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

Total extracciones (excepto caja)	307.290.617,04	Subtotal	878.618.866,21
Egresos por todo concepto en el corriente período	252.663.873,59		
Total depósitos (excepto caja)	625.609.140,32	Subtotal	878.273.013,91
Saldo cuentas caja al 31/03/2023			345.852,30

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 28/02/2023	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/03/2023
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 28/02/2023	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/03/2023
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	32.008.408,80	61.698.747,36	31.244.539,15	62.462.617,01
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	168.629,91	0,00	78,65	168.551,26
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTI	69.618,17	0,00	18.437,87	51.180,30
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	9.875.701,72	0,00	4.646.459,14	5.229.242,58
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	271.293,92	0,00	0,00	271.293,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	5.434.164,13	0,00	123,60	5.434.040,53
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	32.438,51	0,00	123,60	32.314,91
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503709411 (SANTA CRUZ S.A. -	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503771933 (SANTA CRUZ S.A. -	429.988,13	675,69	300.123,60	130.540,22
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	36.746.713,26	563.409.477,83	270.404.128,76	329.752.062,33
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	44.838,88	0,00	123,60	44.715,28
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	89.377,01	0,00	123,60	89.253,41
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	7.616.577,25	500.239,44	676.355,47	7.440.461,22
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 1 (SANTA CRUZ S.A. - 1 - PLA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	93.116.957,99	625.609.140,32	307.290.617,04	411.435.481,27

VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	17.516.120,49	10.225.045,36	41.640.867,53	4.197.890,55	2.721.525,82	62.462.617,01
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	169.292,54	0,00	78,74	114,56	705,46	168.551,26
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTI	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	5.228.540,78	0,00	701,80	0,00	0,00	5.229.242,58
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	271.653,71	0,00	3.764,79	0,00	4.124,58	271.293,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	5.433.999,30	0,00	41,23	0,00	0,00	5.434.040,53
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	30.573,50	0,00	1.741,41	0,00	0,00	32.314,91
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503709411 (SANTA CRUZ S.A. -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503771933 (SANTA CRUZ S.A. -	280.415,27	0,00	124,95	150.000,00	0,00	130.540,22



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

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	328.281.540,93	30.193.679,57	31.453.554,53	4.595.669,88	55.581.042,82	329.752.062,33
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	118.035,74	0,00	41,21	71.355,64	2.006,03	44.715,28
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	94.846,32	0,00	323,41	5.916,32	0,00	89.253,41
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	7.958.005,17	0,00	1.180.961,18	1.338.951,38	359.553,75	7.440.461,22
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 1 (SANTA CRUZ S.A. - 1 - PLA	0,00	398.461.249,93	0,00	398.461.249,93	0,00	0,00
TOTALES	366.020.264,91	442.477.951,42	74.492.382,81	411.924.424,60	59.630.693,27	411.435.481,27

Saldo éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros banco respectivos y se ajustan en todo a las reales disponibilidades bancarias.

Se deja constancia de que se han efectuado las verificaciones respectivas, estando las mismas en un todo de conformidad a la real situación de disponibilidades a la fecha de los cuadros precedentes, correspondientes a ésta Administración Municipal.



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

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	13.853.864,72	42.021.704,67	75,10 %	11.100.510,31	28.509.893,28	50,95 %
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	13.853.864,72	42.021.704,67	75,10 %	11.100.510,31	28.509.893,28	50,95 %
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	11.925.107,71	39.938.958,66	82,83 %	11.015.792,28	28.271.186,25	58,63 %
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	11.925.107,71	39.938.958,66	82,83 %	11.015.792,28	28.271.186,25	58,63 %
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	11.321.387,79	38.416.366,70	89,97 %	10.653.546,28	27.016.884,59	63,27 %
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	603.719,92	1.522.591,96	27,59 %	362.246,00	1.254.301,66	22,73 %
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	162.936,04	472.267,08	51,57 %	173.102,12	455.616,78	49,76 %
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	440.783,88	1.050.324,88	23,57 %	189.143,88	798.684,88	17,93 %
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	1.928.757,01	2.082.746,01	26,94 %	84.718,03	238.707,03	3,09 %
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	1.928.757,01	2.082.746,01	26,94 %	84.718,03	238.707,03	3,09 %
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	1.928.757,01	2.082.746,01	26,94 %	84.718,03	238.707,03	3,09 %
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	1.928.757,01	2.082.746,01	3.560,25 %	84.718,03	238.707,03	408,05 %
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	9.561.150,96	32.356.443,43	71,78 %	7.843.468,34	25.815.764,60	57,27 %
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	9.561.150,96	32.356.443,43	71,78 %	7.843.468,34	25.815.764,60	57,27 %
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	9.561.150,96	31.566.443,43	70,81 %	7.843.468,34	25.025.764,60	56,14 %
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	9.561.150,96	31.566.443,43	70,81 %	7.843.468,34	25.025.764,60	56,14 %
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	5.772.552,17	20.821.097,88	98,31 %	4.624.623,61	14.997.882,54	70,81 %
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	2.114.598,79	5.471.655,55	31,66 %	1.544.844,73	4.755.692,06	27,52 %
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	1.794.912,45	4.058.201,21	520,28 %	1.213.158,39	3.342.237,72	428,49 %
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	319.686,34	1.413.454,34	8,57 %	331.686,34	1.413.454,34	8,57 %
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	1.674.000,00	5.273.690,00	86,17 %	1.674.000,00	5.272.190,00	86,15 %
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	1.674.000,00	5.273.690,00	107,19 %	1.674.000,00	5.272.190,00	107,16 %
01.01.1.1.3.70	PI TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	790.000,00	158,00 %	0,00	790.000,00	158,00 %
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	0,00	790.000,00	158,00 %	0,00	790.000,00	158,00 %
01.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	790.000,00	158,00 %	0,00	790.000,00	158,00 %
01.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	0,00	790.000,00	395,00 %	0,00	790.000,00	395,00 %
01.01.2.5.2	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.2.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
02	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	31.910.544,36	99.292.469,07	57,70 %	31.278.154,81	69.009.609,50	40,11 %
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	31.910.544,36	99.292.469,07	57,70 %	31.278.154,81	69.009.609,50	40,11 %
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	31.910.544,36	85.045.595,37	50,26 %	31.278.154,81	54.762.735,80	32,36 %
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	31.910.544,36	85.045.595,37	50,26 %	31.278.154,81	54.762.735,80	32,36 %
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	30.258.320,83	79.709.507,36	49,12 %	28.104.191,28	49.491.347,79	30,50 %
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	1.652.223,53	5.336.088,01	76,67 %	3.173.963,53	5.271.388,01	75,74 %
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	623.865,22	1.709.884,42	33,53 %	607.785,22	1.645.884,42	32,27 %
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	1.028.358,31	3.626.203,59	194,96 %	2.566.178,31	3.625.503,59	194,92 %
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	0,00	14.246.873,70	499,89 %	0,00	14.246.873,70	499,89 %
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	0,00	14.246.873,70	499,89 %	0,00	14.246.873,70	499,89 %
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	0,00	14.246.873,70	499,89 %	0,00	14.246.873,70	499,89 %
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	0,00	14.183.770,03	4.052,51 %	0,00	14.183.770,03	4.052,51 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 15/06/2023

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

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	63.103,67	2,52 %	0,00	63.103,67	2,52 %
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	20.082.916,82	46.410.833,26	94,23 %	14.914.006,01	30.663.019,35	62,26 %
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	20.082.916,82	46.410.833,26	94,23 %	14.914.006,01	30.663.019,35	62,26 %
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	20.082.916,82	45.381.477,73	94,05 %	14.914.006,01	29.633.663,82	61,41 %
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	20.082.916,82	45.381.477,73	94,05 %	14.914.006,01	29.633.663,82	61,41 %
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	15.414.500,14	37.426.923,52	90,86 %	10.409.765,86	21.961.760,21	53,31 %
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	4.668.416,68	7.954.554,21	112,67 %	4.504.240,15	7.671.903,61	108,67 %
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	945.574,61	2.765.657,44	122,37 %	978.747,68	2.733.217,44	120,94 %
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	3.722.842,07	5.188.896,77	108,10 %	3.525.492,47	4.938.686,17	102,89 %
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	1.029.355,53	102,94 %	0,00	1.029.355,53	102,94 %
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	0,00	1.029.355,53	102,94 %	0,00	1.029.355,53	102,94 %
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	1.029.355,53	102,94 %	0,00	1.029.355,53	102,94 %
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	0,00	1.029.355,53	171,56 %	0,00	1.029.355,53	171,56 %
03.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.903.714.138,17	35.820.275,76	158.301.032,51	8,32 %	31.804.812,52	139.466.589,72	7,33 %
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.903.714.138,17	35.820.275,76	158.301.032,51	8,32 %	31.804.812,52	139.466.589,72	7,33 %
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	21.817.242,27	53.057.110,53	54,17 %	19.308.858,96	36.144.218,93	36,91 %
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	21.817.242,27	53.057.110,53	54,17 %	19.308.858,96	36.144.218,93	36,91 %
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	16.552.518,72	43.714.531,28	52,08 %	14.394.949,87	27.271.855,13	32,49 %
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	5.264.723,55	9.342.579,25	66,73 %	4.913.909,09	8.872.363,80	63,37 %
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	4.161.186,69	7.627.337,39	72,64 %	4.184.527,85	7.531.277,56	71,73 %
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	1.103.536,86	1.715.241,86	49,01 %	729.381,24	1.341.086,24	38,32 %
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	3.014.159,86	3.859.172,84	124,49 %	1.507.079,93	1.937.621,65	62,50 %
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	3.014.159,86	3.859.172,84	124,49 %	1.507.079,93	1.937.621,65	62,50 %
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	3.014.159,86	3.859.172,84	124,49 %	1.507.079,93	1.937.621,65	62,50 %
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	3.014.159,86	3.079.652,84	118,45 %	1.507.079,93	1.544.621,65	59,41 %
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	779.520,00	155,90 %	0,00	393.000,00	78,60 %
04.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	1.802.676.562,71	10.988.873,63	101.384.749,14	5,62 %	10.988.873,63	101.384.749,14	5,62 %
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.802.676.562,71	10.988.873,63	101.384.749,14	5,62 %	10.988.873,63	101.384.749,14	5,62 %
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	1.802.676.562,71	10.988.873,63	101.384.749,14	5,62 %	10.988.873,63	101.384.749,14	5,62 %
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	76.800.060,44	2.220.458,81	12.985.678,19	16,91 %	2.220.458,81	12.985.678,19	16,91 %
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	2.220.458,81	8.785.076,51	292,84 %	2.220.458,81	8.785.076,51	292,84 %
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS CORDON CUNETA ZONA OESTE	7.750.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.10.104	PI 1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	15.000.000,00	0,00	4.200.601,68	28,00 %	0,00	4.200.601,68	28,00 %
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.10.106	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY 3295 +CGC)	45.889.160,44	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	1.029.443.858,13	0,00	2.817.612,29	0,27 %	0,00	2.817.612,29	0,27 %
04.01.5.5.2.20.101	PI CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ZONA ESTE-1°ETAPA	73.600.000,00	0,00	0,00	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)

Fecha Impresión: 15/06/2023

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.01.5.5.2.20.104	PI ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	101.138.188,21	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.105	PI OBRA PLUVIAL ZONA OESTE	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.106	PI PLAN INTEGRAL-OBRA NACION DESAGUE Y SALA BOMBEO	25.590.996,92	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.107	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PAV AVDA E. PERON Y SAR	372.729.043,49	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.108	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-GIMNASIO DEPORTIVO	173.635.302,30	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.109	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PLAZA INTEGRADA	39.911.512,22	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.110	PI REFACCION EDIFICIO N.I.D.O (EXPTE 864/2021)	23.801.186,96	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.111	PI REFACCION CUBIERTA TECHO COMPLEJO DEPORTIVO EX-GAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.112	PI CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	9.026.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.113	PI CONSTR. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	2.899.680,40	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.114	PI CONSTR. Y REFACC. ESC. DE CERAMICA MPAL. (EXP 867)	6.749.353,03	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.115	PI CONSTR. Y REUBICACION SECT EDIFICIO HCD (EXP 865)	3.923.260,01	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIAL DE PT	35.000.000,00	0,00	2.817.612,29	8,05 %	0,00	2.817.612,29	8,05 %
04.01.5.5.2.20.117	PI PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	42.966.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.118	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.119	PI CONVENIO IDUV-MPT REFACCION SALA DE SITUACIONES	1.482.468,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.120	PI CONV.DEM/IDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.121	PI CONSTR. PREDIO FERIAL 2º ETAPA PICO TRUNCADO	51.116.966,59	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	696.432.644,14	8.768.414,82	85.581.458,66	12,29 %	8.768.414,82	85.581.458,66	12,29 %
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	62.052.703,02	23,11 %	0,00	62.052.703,02	23,11 %
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	8.768.414,82	19.667.911,09	49,54 %	8.768.414,82	19.667.911,09	49,54 %
04.01.5.5.2.30.811	PI PROGRAMA PARTICIPAR EN COMUNICIDAD (MDS NACION)	2.006.247,60	0,00	1.932.000,00	96,30 %	0,00	1.932.000,00	96,30 %
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 %
05	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	89.949.954,90	153.352.180,16	37,02 %	53.042.540,12	101.660.154,88	24,54 %
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	89.949.954,90	153.352.180,16	37,02 %	53.042.540,12	101.660.154,88	24,54 %
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	82.206.702,91	145.554.144,41	47,58 %	46.969.310,97	95.547.141,97	31,23 %
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	82.206.702,91	145.554.144,41	47,58 %	46.969.310,97	95.547.141,97	31,23 %
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	14.142.027,41	44.954.706,53	35,83 %	14.690.424,51	30.735.913,13	24,50 %
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	68.064.675,50	100.599.437,88	55,75 %	32.278.886,46	64.811.228,84	35,92 %
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	1.870.850,69	2.491.966,46	54,34 %	1.762.446,76	2.381.142,53	51,92 %
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	1.891.710,87	3.635.481,25	104,19 %	1.841.043,24	3.584.813,62	102,74 %
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	3.129.919,42	5.869.428,71	47,49 %	3.129.919,42	5.869.428,71	47,49 %
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	61.172.194,52	88.602.561,46	55,38 %	25.545.477,04	52.975.843,98	33,11 %
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	3.133.920,88	3.173.704,64	44,70 %	1.723.920,88	1.763.704,64	24,84 %
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	3.133.920,88	3.173.704,64	44,70 %	1.723.920,88	1.763.704,64	24,84 %
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	3.133.920,88	3.173.704,64	44,70 %	1.723.920,88	1.763.704,64	24,84 %
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	3.133.920,88	3.173.704,64	48,09 %	1.723.920,88	1.763.704,64	26,72 %
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 15/06/2023

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	101.185.451,04	4.609.331,11	4.624.331,11	4,57 %	4.349.308,27	4.349.308,27	4,30 %
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	4.609.331,11	4.624.331,11	4,57 %	4.349.308,27	4.349.308,27	4,30 %
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	4.609.331,11	4.624.331,11	4,57 %	4.349.308,27	4.349.308,27	4,30 %
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	4.334.308,27	4.349.308,27	17,58 %	4.349.308,27	4.349.308,27	17,58 %
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	4.334.308,27	4.334.308,27	62,45 %	4.334.308,27	4.334.308,27	62,45 %
05.02.5.5.2.10.4	PI AMPLIACION SERVICIOS ZONA DE CHACRAS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.5	PI AMPLIACION SERV ZONA DE VIVEROS E INVERNADEROS	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.6	PI RED FTTH	3.500.000,00	0,00	15.000,00	0,43 %	15.000,00	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	275.022,84	275.022,84	0,36 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.1	PI SEGUNDA SALIDA CENTRO DISTRIBUIDOR	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.2	PI RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE (DETRAS SIND, PETRO	35.400.681,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.3	PI RED BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.4	PI INVERNADERO PH	2.000.000,00	275.022,84	275.022,84	13,75 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.5	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.6	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	67.080.694,88	166.630.981,46	72,92 %	50.724.758,87	107.844.587,79	47,20 %
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	67.080.694,88	166.630.981,46	72,92 %	50.724.758,87	107.844.587,79	47,20 %
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	224.504.304,45	66.674.473,10	165.195.514,90	73,58 %	50.189.099,43	106.731.734,43	47,54 %
06.02.1.1	PT OPERACION	224.504.304,45	66.674.473,10	165.195.514,90	73,58 %	50.189.099,43	106.731.734,43	47,54 %
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	51.524.200,13	132.933.392,86	73,05 %	41.190.122,11	81.344.814,39	44,70 %
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	6.721.051,03	18.905.259,98	99,71 %	6.265.135,38	17.745.437,98	93,59 %
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	3.902.351,46	10.766.088,74	66,46 %	3.439.918,41	9.716.739,36	59,98 %
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	2.818.699,57	8.139.171,24	294,90 %	2.825.216,97	8.028.698,62	290,89 %
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	8.429.221,94	13.356.862,06	56,70 %	2.733.841,94	7.641.482,06	32,44 %
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	8.429.221,94	13.356.862,06	56,70 %	2.733.841,94	7.641.482,06	32,44 %
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	0,00	504.000,00	41,14 %	-94.500,00	409.500,00	33,43 %
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	8.186.410,00	11.654.890,00	194,25 %	2.585.530,00	6.034.010,00	100,57 %
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	54.400,00	0,00 %	0,00	54.400,00	0,00 %
06.02.1.1.3.60.153	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	92.257,55	0,00 %	0,00	92.257,55	0,00 %
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	18.437,87	18.437,87	0,23 %	18.437,87	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	658.502,57	13,61 %	0,00	658.502,57	13,61 %
06.02.1.1.3.60.158	PI SANTA CRUZ ABRAZA	0,00	224.374,07	374.374,07	0,00 %	224.374,07	374.374,07	0,00 %
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	406.221,78	1.435.466,56	35,89 %	535.659,44	1.112.853,36	27,82 %
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	406.221,78	1.435.466,56	35,89 %	535.659,44	1.112.853,36	27,82 %
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	406.221,78	1.435.466,56	35,89 %	535.659,44	1.112.853,36	27,82 %
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	333.229,26	386.605,26	25,77 %	333.229,26	386.605,26	25,77 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 15/06/2023

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	72.992,52	1.048.861,30	41,95 %	202.430,18	726.248,10	29,05 %
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	21.541.162,93	357.082.876,11	235,72 %	19.376.229,38	241.755.244,76	159,59 %
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	21.541.162,93	357.082.876,11	235,72 %	19.376.229,38	241.755.244,76	159,59 %
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	18.254.446,97	54.451.353,75	93,10 %	15.420.735,57	37.548.003,44	64,20 %
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	18.254.446,97	54.451.353,75	93,10 %	15.420.735,57	37.548.003,44	64,20 %
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	12.734.311,04	42.372.013,35	86,67 %	13.039.269,70	29.573.323,98	60,49 %
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	5.520.135,93	12.079.340,40	125,83 %	2.381.465,87	7.974.679,46	83,07 %
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	3.285.411,84	6.817.932,90	209,78 %	640.922,72	3.207.452,90	98,69 %
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	2.234.724,09	5.261.407,50	116,92 %	1.740.543,15	4.767.226,56	105,94 %
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	459.642,78	1.404.904,33	28,10 %	459.642,78	1.404.904,33	28,10 %
07.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	5.000.000,00	459.642,78	1.404.904,33	28,10 %	459.642,78	1.404.904,33	28,10 %
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	459.642,78	1.404.904,33	28,10 %	459.642,78	1.404.904,33	28,10 %
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	459.642,78	1.404.904,33	31,22 %	459.642,78	1.404.904,33	31,22 %
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	2.827.073,18	301.226.618,03	342,30 %	3.495.851,03	202.802.336,99	230,46 %
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	2.827.073,18	301.226.618,03	342,30 %	3.495.851,03	202.802.336,99	230,46 %
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	2.827.073,18	301.226.618,03	342,30 %	3.495.851,03	202.802.336,99	230,46 %
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	2.827.073,18	301.226.618,03	6.024,53 %	3.495.851,03	202.802.336,99	4.056,05 %
07.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMESA	69.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	8.685.076,39	22.716.860,95	442,20 %	4.151.623,09	13.981.121,39	272,15 %
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	8.685.076,39	22.716.860,95	442,20 %	4.151.623,09	13.981.121,39	272,15 %
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	8.685.076,39	22.716.860,95	633,27 %	4.151.623,09	13.981.121,39	389,75 %
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	8.685.076,39	22.716.860,95	633,27 %	4.151.623,09	13.981.121,39	389,75 %
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	8.685.076,39	22.716.860,95	683,12 %	4.151.623,09	13.981.121,39	420,43 %
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 MEDIOA AMBIENTE	51.713.818,92	28.884.843,86	64.641.209,05	125,00 %	23.900.063,27	42.305.494,06	81,81 %
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	28.884.843,86	64.641.209,05	125,00 %	23.900.063,27	42.305.494,06	81,81 %
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	28.685.284,55	64.441.649,74	131,34 %	23.798.503,96	42.203.934,75	86,02 %
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	28.685.284,55	64.441.649,74	131,34 %	23.798.503,96	42.203.934,75	86,02 %
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	20.795.245,23	50.968.093,66	111,76 %	16.346.939,39	29.809.704,19	65,37 %
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	7.890.039,32	13.473.556,08	389,41 %	7.451.564,57	12.394.230,56	358,21 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	6.446.391,93	9.490.522,74	379,62 %	6.268.779,90	9.107.059,94	364,28 %
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	1.443.647,39	3.983.033,34	414,90 %	1.182.784,67	3.287.170,62	342,41 %
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	199.559,31	199.559,31	7,53 %	101.559,31	101.559,31	3,83 %
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	199.559,31	199.559,31	7,53 %	101.559,31	101.559,31	3,83 %
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	199.559,31	199.559,31	7,53 %	101.559,31	101.559,31	3,83 %
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	199.559,31	199.559,31	19,96 %	101.559,31	101.559,31	10,16 %
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		3.077.096.365,62	327.370.485,58	1.142.806.590,67	37,14 %	248.136.166,72	801.011.479,33	26,03 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 15/06/2023

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

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	4.527.706,87	9.842.656,47	0,00 %	4.527.706,87	9.457.481,47	0,00 %
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	4.025.975,00	9.326.924,60	0,00 %	4.025.975,00	8.955.749,60	0,00 %
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	3.993.975,00	9.289.924,60	0,00 %	3.993.975,00	8.923.749,60	0,00 %
99.01.9	OI OTROS	0,00	32.000,00	37.000,00	0,00 %	32.000,00	32.000,00	0,00 %
99.02	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.4	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.03	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	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	501.731,87	515.731,87	0,00 %	501.731,87	501.731,87	0,00 %
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	501.731,87	501.731,87	0,00 %	501.731,87	501.731,87	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	0,00	0,00 %
Subtotal		0,00	4.527.706,87	9.842.656,47	0,00 %	4.527.706,87	9.457.481,47	0,00 %
TOTALES		3.077.096.365,62	331.898.192,45	1.152.649.247,14		252.663.873,59	810.468.960,80	



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 15/06/2023

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	3.071.796.365,62	561.034.192,74	907.173.039,33	2.219.673.340,06	55.050.013,77
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	147.261.264,16	222.063.039,53	270.303.250,56	54.471.720,59
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	81.395.758,75	86.507.528,69	27.815.913,24	11.711.089,93
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	723.620,86	1.268.339,78	0,00	1.268.339,78
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	74.261.329,96	75.648.021,15	0,00	10.442.750,15
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	6.410.807,93	9.591.167,76	27.815.913,24	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	65.865.505,41	135.555.510,84	242.487.337,32	42.760.630,66
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	7.260.400,29	20.903.936,50	0,00	19.903.936,50
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	105.520,90	325.966,66	23.542.033,34	0,00
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	1.585.887,84	4.253.587,08	9.786.412,92	0,00
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	163.205,51	286.068,87	245.931,13	0,00
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	76.674,57	99.694,55	31.400.305,45	0,00
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	27.724.424,37	29.328.983,47	0,00	17.328.983,47
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	507.415,28	1.773.466,21	0,00	1.773.466,21
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	340.946,67	853.040,01	146.959,99	0,00
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	23.350,00	78.550,00	21.450,00	0,00
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCIÓN Y RENOV. MATRÍCULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1.1.2.0011	PI PATENTES BEBIDAS ALCOHOLICAS	450.000,00	12.002,55	36.379,97	413.620,03	0,00
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	21.250.000,00	87.647,70	213.647,70	21.036.352,30	0,00
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	58.800,00	141.600,00	8.400,00	0,00
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	0,00	34.500,00	65.500,00	0,00
1.1.2.0015	PI RECARGO DE I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0016	PI I.V.A. ENERGIA	27.600.000,00	352.689,43	1.112.310,57	26.487.689,43	0,00
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	19.359.466,57	57.035.839,18	74.964.160,82	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	278.020,28	1.808.897,67	1.601.436,03	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	5.018,09	20.469,56	7.979.530,44	0,00
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	289.543,99	635.279,58	536.604,22	0,00
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	4.737.152,90	8.706.129,46	0,00	3.706.129,46
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPelio	720.000,00	312.849,02	741.175,02	0,00	21.175,02
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	1.221.323,71	3.437.702,66	14.562.297,34	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	175.200,00	445.308,02	334.691,98	0,00
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	1.155.022,36	3.216.559,90	11.783.440,10	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	20.740,00	26.940,00	0,00	26.940,00
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	12.203,38	39.478,20	3.470.521,80	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	2.633.901.796,12	413.772.928,58	685.109.999,80	1.949.370.089,50	578.293,18
	Transporte	437.894.569,50	147.261.264,16	222.063.039,53	270.303.250,56	54.471.720,59



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

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	413.772.388,58	613.394.640,79	131.763.656,21	0,00
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	141.235.876,27	210.002.304,64	62.145.959,36	0,00
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	353.570.595,00	223.846.071,21	331.917.047,90	21.653.547,10	0,00
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	48.505.929,43	71.205.518,66	45.233.919,34	0,00
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	184.511,67	269.769,59	2.730.230,41	0,00
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	488.414.081,78	540,00	63.753.351,95	425.239.023,01	578.293,18
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	0,00	180.000,00	24.820.000,00	0,00
1.2.2.1235	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1237	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	397.594.401,38	0,00	62.995.058,77	334.599.342,61	0,00
1.2.2.1239	PI CONVENIO MARCO MPT-IDUV OBRAS VARIAS	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00
1.2.2.1240	PI CONTRUCCION II ETAPA 772MTS VEREDAS DE HORMIGON	2.899.680,40	0,00	0,00	2.899.680,40	0,00
1.2.2.1241	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	0,00	7.920.000,00	0,00
1.2.2.1242	PI SANTA CRUZ ABRAZA	0,00	0,00	577.753,18	0,00	577.753,18
1.2.3	PT FONDOS DE TERCEROS	864.306.588,95	0,00	0,00	864.306.588,95	0,00
1.2.3.1230	PI FONDO LEY 3295	105.138.188,21	0,00	0,00	105.138.188,21	0,00
1.2.3.1231	PI ARGENTINA HACE I Y II	94.000.000,00	0,00	0,00	94.000.000,00	0,00
1.2.3.1232	PI PLAN INTEGRAL DE OBRAS DE NACION	611.866.854,93	0,00	0,00	611.866.854,93	0,00
1.2.3.1233	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	0,00	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
1.2.4	PT RECURSOS ESPECIALES	536.022.828,39	0,00	7.962.007,06	528.060.821,33	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 COMUNICDAD (MDS NACION)	2.006.247,60	0,00	2.006.247,60	0,00	0,00
1.2.4.1257	PI CONST PAVIMENTO HORMIGON EVA PERON-CENTRO-SUR PT	375.417.299,58	0,00	0,00	375.417.299,58	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	749.450,77	298.548.185,26	4.118.965,42	297.367.150,68
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	749.450,77	1.181.034,58	2.918.965,42	0,00
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	749.450,77	1.181.034,58	2.918.965,42	0,00
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	749.450,77	1.181.034,58	1.418.965,42	0,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 15/06/2023

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.1.2.2013	PI BIENES DE REZAGO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.1.2.2014	PI VTA .MAT. RECICLABLE PRSU	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.1.2.2015	PI VENTA DE BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PT REEMBOLSO DE INVERSIONES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2.2.1	PT REEMBOLSO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2.2.1.2021	PI COBRO DE PAVIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.1.2022	PI NUEVAS LINEAS TELEFÓNICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.1.2024	PI VENTA DE MATERIALES (ARIDOS)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.2.1.2025	PI VENTA DE HORMIGON	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	297.367.150,68	0,00	297.367.150,68
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	297.367.150,68	0,00	297.367.150,68
2.3.1.0001	PI EN CAJA MUNICIPAL	0,00	0,00	261.487,49	0,00	261.487,49
2.3.1.0002	PI CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	297.105.663,19	0,00	297.105.663,19
2.3.1.0003	PI PLAZOS FIJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		3.077.096.365,62	561.783.643,51	1.205.721.224,59	2.223.792.305,48	352.417.164,45



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 15/06/2023

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	9.198.753,36	16.529.069,78	0,00	16.529.069,78
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	8.638.105,40	8.821.105,40	0,00	8.821.105,40
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	8.299.305,40	8.299.305,40	0,00	8.299.305,40
3.1.9	OI OTROS	0,00	338.800,00	521.800,00	0,00	521.800,00
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	560.647,96	7.707.964,38	0,00	7.707.964,38
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	161.439,44	391.883,82	0,00	391.883,82
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9	OI OTROS	0,00	399.208,52	7.316.080,56	0,00	7.316.080,56
Subtotal		0,00	9.198.753,36	16.529.069,78	0,00	16.529.069,78
TOTAL		3.077.096.365,62	570.982.396,87	1.222.250.294,37	2.223.792.305,48	368.946.234,23



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

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	13.853.864,72	42.021.704,67	13.929.876,77	13.853.864,72	42.021.704,67	11.100.510,31	28.509.893,28
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	13.853.864,72	42.021.704,67	13.929.876,77	13.853.864,72	42.021.704,67	11.100.510,31	28.509.893,28
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	11.925.107,71	39.938.958,66	8.280.855,22	11.925.107,71	39.938.958,66	11.015.792,28	28.271.186,25
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	11.925.107,71	39.938.958,66	8.280.855,22	11.925.107,71	39.938.958,66	11.015.792,28	28.271.186,25
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	11.321.387,79	38.416.366,70	4.284.059,33	11.321.387,79	38.416.366,70	10.653.546,28	27.016.884,59
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	603.719,92	1.522.591,96	3.996.795,89	603.719,92	1.522.591,96	362.246,00	1.254.301,66
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	162.936,04	472.267,08	443.449,35	162.936,04	472.267,08	173.102,12	455.616,78
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	440.783,88	1.050.324,88	3.405.307,61	440.783,88	1.050.324,88	189.143,88	798.684,88
00.01.1.1.2.30	PI BIENES Y SERV NO PERS S/DISC	148.038,93	0,00	0,00	148.038,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.731.767,56	1.928.757,01	2.082.746,01	5.649.021,55	1.928.757,01	2.082.746,01	84.718,03	238.707,03
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	1.928.757,01	2.082.746,01	5.649.021,55	1.928.757,01	2.082.746,01	84.718,03	238.707,03
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	1.928.757,01	2.082.746,01	5.649.021,55	1.928.757,01	2.082.746,01	84.718,03	238.707,03
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	1.928.757,01	2.082.746,01	-2.024.246,01	1.928.757,01	2.082.746,01	84.718,03	238.707,03
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	9.561.150,96	32.356.443,43	12.722.780,23	9.561.150,96	32.356.443,43	7.843.468,34	25.815.764,60
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	9.561.150,96	32.356.443,43	12.722.780,23	9.561.150,96	32.356.443,43	7.843.468,34	25.815.764,60
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	9.561.150,96	31.566.443,43	13.012.780,23	9.561.150,96	31.566.443,43	7.843.468,34	25.025.764,60
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	9.561.150,96	31.566.443,43	13.012.780,23	9.561.150,96	31.566.443,43	7.843.468,34	25.025.764,60
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	5.772.552,17	20.821.097,88	358.125,78	5.772.552,17	20.821.097,88	4.624.623,61	14.997.882,54
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	2.114.598,79	5.471.655,55	11.808.344,45	2.114.598,79	5.471.655,55	1.544.844,73	4.755.692,06
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	1.794.912,45	4.058.201,21	-3.278.201,21	1.794.912,45	4.058.201,21	1.213.158,39	3.342.237,72
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	319.686,34	1.413.454,34	15.086.545,66	319.686,34	1.413.454,34	331.686,34	1.413.454,34
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	1.674.000,00	5.273.690,00	846.310,00	1.674.000,00	5.273.690,00	1.674.000,00	5.272.190,00
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	1.674.000,00	5.273.690,00	-353.690,00	1.674.000,00	5.273.690,00	1.674.000,00	5.272.190,00
01.01.1.1.3.70	PI TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	790.000,00	-290.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	0,00	790.000,00	-290.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
01.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	790.000,00	-290.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
01.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	0,00	790.000,00	-590.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00
01.01.2.5.2	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5.2.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	31.910.544,36	99.292.469,07	72.777.361,00	31.910.544,36	99.292.469,07	31.278.154,81	69.009.609,50
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	31.910.544,36	99.292.469,07	72.777.361,00	31.910.544,36	99.292.469,07	31.278.154,81	69.009.609,50
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	31.910.544,36	85.045.595,37	84.174.234,70	31.910.544,36	85.045.595,37	31.278.154,81	54.762.735,80
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	31.910.544,36	85.045.595,37	84.174.234,70	31.910.544,36	85.045.595,37	31.278.154,81	54.762.735,80
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	30.258.320,83	79.709.507,36	82.550.322,71	30.258.320,83	79.709.507,36	28.104.191,28	49.491.347,79
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	1.652.223,53	5.336.088,01	1.623.911,99	1.652.223,53	5.336.088,01	3.173.963,53	5.271.388,01
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	623.865,22	1.709.884,42	3.390.115,58	623.865,22	1.709.884,42	607.785,22	1.645.884,42
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	1.028.358,31	3.626.203,59	-1.766.203,59	1.028.358,31	3.626.203,59	2.566.178,31	3.625.503,59
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	0,00	14.246.873,70	-11.396.873,70	0,00	14.246.873,70	0,00	14.246.873,70
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	0,00	14.246.873,70	-11.396.873,70	0,00	14.246.873,70	0,00	14.246.873,70
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	0,00	14.246.873,70	-11.396.873,70	0,00	14.246.873,70	0,00	14.246.873,70
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	0,00	14.183.770,03	-13.833.770,03	0,00	14.183.770,03	0,00	14.183.770,03
Transporte		270.600.635,17	55.325.560,04	173.607.513,50	96.993.121,67	55.325.560,04	173.607.513,50	50.222.133,46	123.272.163,71



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

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	63.103,67	2.436.896,33	0,00	63.103,67	0,00	63.103,67
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	20.082.916,82	46.410.833,26	2.842.559,92	20.082.916,82	46.378.393,26	14.914.006,01	30.663.019,35
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	20.082.916,82	46.410.833,26	2.842.559,92	20.082.916,82	46.378.393,26	14.914.006,01	30.663.019,35
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	20.082.916,82	45.381.477,73	2.871.915,45	20.082.916,82	45.349.037,73	14.914.006,01	29.633.663,82
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	20.082.916,82	45.381.477,73	2.871.915,45	20.082.916,82	45.349.037,73	14.914.006,01	29.633.663,82
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	15.414.500,14	37.426.923,52	3.766.469,66	15.414.500,14	37.426.923,52	10.409.765,86	21.961.760,21
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	4.668.416,68	7.954.554,21	-894.554,21	4.668.416,68	7.922.114,21	4.504.240,15	7.671.903,61
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	945.574,61	2.765.657,44	-505.657,44	945.574,61	2.733.217,44	978.747,68	2.733.217,44
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	3.722.842,07	5.188.896,77	-388.896,77	3.722.842,07	5.188.896,77	3.525.492,47	4.938.686,17
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	1.029.355,53	-29.355,53	0,00	1.029.355,53	0,00	1.029.355,53
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	0,00	1.029.355,53	-29.355,53	0,00	1.029.355,53	0,00	1.029.355,53
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	1.029.355,53	-29.355,53	0,00	1.029.355,53	0,00	1.029.355,53
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	0,00	1.029.355,53	-429.355,53	0,00	1.029.355,53	0,00	1.029.355,53
03.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.903.714.138,17	35.820.275,76	158.301.032,51	1.745.413.105,66	34.313.195,83	156.351.071,32	31.804.812,52	139.466.589,72
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.903.714.138,17	35.820.275,76	158.301.032,51	1.745.413.105,66	34.313.195,83	156.351.071,32	31.804.812,52	139.466.589,72
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	21.817.242,27	53.057.110,53	44.880.464,93	21.817.242,27	53.028.700,53	19.308.858,96	36.144.218,93
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	21.817.242,27	53.057.110,53	44.880.464,93	21.817.242,27	53.028.700,53	19.308.858,96	36.144.218,93
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	16.552.518,72	43.714.531,28	40.223.044,18	16.552.518,72	43.714.531,28	14.394.949,87	27.271.855,13
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	5.264.723,55	9.342.579,25	4.657.420,75	5.264.723,55	9.314.169,25	4.913.909,09	8.872.363,80
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	4.161.186,69	7.627.337,39	2.872.662,61	4.161.186,69	7.598.927,39	4.184.527,85	7.531.277,56
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	1.103.536,86	1.715.241,86	1.784.758,14	1.103.536,86	1.715.241,86	729.381,24	1.341.086,24
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	3.014.159,86	3.859.172,84	-759.172,84	1.507.079,93	1.937.621,65	1.507.079,93	1.937.621,65
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	3.014.159,86	3.859.172,84	-759.172,84	1.507.079,93	1.937.621,65	1.507.079,93	1.937.621,65
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	3.014.159,86	3.859.172,84	-759.172,84	1.507.079,93	1.937.621,65	1.507.079,93	1.937.621,65
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	3.014.159,86	3.079.652,84	-479.652,84	1.507.079,93	1.544.621,65	1.507.079,93	1.544.621,65
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	779.520,00	-279.520,00	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00
04.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	1.802.676.562,71	10.988.873,63	101.384.749,14	1.701.291.813,57	10.988.873,63	101.384.749,14	10.988.873,63	101.384.749,14
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.802.676.562,71	10.988.873,63	101.384.749,14	1.701.291.813,57	10.988.873,63	101.384.749,14	10.988.873,63	101.384.749,14
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	1.802.676.562,71	10.988.873,63	101.384.749,14	1.701.291.813,57	10.988.873,63	101.384.749,14	10.988.873,63	101.384.749,14
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	76.800.060,44	2.220.458,81	12.985.678,19	63.814.382,25	2.220.458,81	12.985.678,19	2.220.458,81	12.985.678,19
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	2.220.458,81	8.785.076,51	-5.785.076,51	2.220.458,81	8.785.076,51	2.220.458,81	8.785.076,51
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS CORDON CUNETA ZONA OESTE	7.750.900,00	0,00	0,00	7.750.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.10.104	PI 1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	15.000.000,00	0,00	4.200.601,68	10.799.398,32	0,00	4.200.601,68	0,00	4.200.601,68
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.10.106	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY 3295 +CGC)	45.889.160,44	0,00	0,00	45.889.160,44	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	1.029.443.858,13	0,00	2.817.612,29	1.026.626.245,84	0,00	2.817.612,29	0,00	2.817.612,29
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	102.460.337,80	289.983.411,99	310.808.252,26	100.953.257,87	288.001.010,80	88.172.537,17	205.065.805,50



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

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 (EXPTE 864/2021)	23.801.186,96	0,00	0,00	23.801.186,96	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.111	PI REFACCION CUBIERTA TECHO COMPLEJO DEPORTIVO EX-GAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.112	PI CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	9.026.200,00	0,00	0,00	9.026.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.113	PI CONSTR. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	2.899.680,40	0,00	0,00	2.899.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.114	PI CONSTR. Y REFACC. ESC. DE CERAMICA MPAL. (EXP 867)	6.749.353,03	0,00	0,00	6.749.353,03	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.115	PI CONSTR. Y REUBICACION SECT EDIFICIO HCD (EXP 865)	3.923.260,01	0,00	0,00	3.923.260,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIAL DE PT	35.000.000,00	0,00	2.817.612,29	32.182.387,71	0,00	2.817.612,29	0,00	2.817.612,29
04.01.5.5.2.20.117	PI PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	42.966.000,00	0,00	0,00	42.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.118	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.119	PI CONVENIO IDUV-MPT REFACCION SALA DE SITUACIONES	1.482.468,00	0,00	0,00	1.482.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.120	PI CONV.DEM/IDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	0,00	0,00	3.573.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.121	PI CONSTR. PREDIO FERIAL 2º ETAPA PICO TRUNCADO	51.116.966,59	0,00	0,00	51.116.966,59	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	696.432.644,14	8.768.414,82	85.581.458,66	610.851.185,48	8.768.414,82	85.581.458,66	8.768.414,82	85.581.458,66
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	62.052.703,02	206.458.731,77	0,00	62.052.703,02	0,00	62.052.703,02
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	8.768.414,82	19.667.911,09	20.037.151,97	8.768.414,82	19.667.911,09	8.768.414,82	19.667.911,09
04.01.5.5.2.30.811	PI PROGRAMA PARTICIPAR EN COMUNIDAD (MDS NACION)	2.006.247,60	0,00	1.932.000,00	74.247,60	0,00	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00
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
05	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	89.949.954,90	153.352.180,16	260.834.566,17	89.949.954,90	153.352.180,16	53.042.540,12	101.660.154,88
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	89.949.954,90	153.352.180,16	260.834.566,17	89.949.954,90	153.352.180,16	53.042.540,12	101.660.154,88
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	82.206.702,91	145.554.144,41	160.347.150,88	82.206.702,91	145.554.144,41	46.969.310,97	95.547.141,97
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	82.206.702,91	145.554.144,41	160.347.150,88	82.206.702,91	145.554.144,41	46.969.310,97	95.547.141,97
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	14.142.027,41	44.954.706,53	80.511.412,76	14.142.027,41	44.954.706,53	14.690.424,51	30.735.913,13
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	68.064.675,50	100.599.437,88	79.835.738,12	68.064.675,50	100.599.437,88	32.278.886,46	64.811.228,84
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	1.870.850,69	2.491.966,46	2.094.033,54	1.870.850,69	2.491.966,46	1.762.446,76	2.381.142,53
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	1.891.710,87	3.635.481,25	-146.305,25	1.891.710,87	3.635.481,25	1.841.043,24	3.584.813,62
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	3.129.919,42	5.869.428,71	6.490.571,29	3.129.919,42	5.869.428,71	3.129.919,42	5.869.428,71
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	61.172.194,52	88.602.561,46	71.397.438,54	61.172.194,52	88.602.561,46	25.545.477,04	52.975.843,98
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	3.133.920,88	3.173.704,64	3.926.295,36	3.133.920,88	3.173.704,64	1.723.920,88	1.763.704,64
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	3.133.920,88	3.173.704,64	3.926.295,36	3.133.920,88	3.173.704,64	1.723.920,88	1.763.704,64
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	3.133.920,88	3.173.704,64	3.926.295,36	3.133.920,88	3.173.704,64	1.723.920,88	1.763.704,64
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	3.133.920,88	3.173.704,64	3.426.295,36	3.133.920,88	3.173.704,64	1.723.920,88	1.763.704,64
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		2.539.069.461,81	196.569.376,41	527.110.331,99	2.011.959.129,82	195.062.296,48	525.127.930,80	145.634.183,84	390.775.723,06



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	101.185.451,04	4.609.331,11	4.624.331,11	96.561.119,93	4.609.331,11	4.624.331,11	4.349.308,27	4.349.308,27
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	4.609.331,11	4.624.331,11	96.561.119,93	4.609.331,11	4.624.331,11	4.349.308,27	4.349.308,27
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	4.609.331,11	4.624.331,11	96.561.119,93	4.609.331,11	4.624.331,11	4.349.308,27	4.349.308,27
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	4.334.308,27	4.349.308,27	20.390.691,73	4.334.308,27	4.349.308,27	4.349.308,27	4.349.308,27
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	4.334.308,27	4.334.308,27	2.605.691,73	4.334.308,27	4.334.308,27	4.334.308,27	4.334.308,27
05.02.5.5.2.10.4	PI AMPLIACION SERVICIOS ZONA DE CHACRAS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.5	PI AMPLIACION SERV ZONA DE VIVEROS E INVERNADEROS	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.6	PI RED FTTH	3.500.000,00	0,00	15.000,00	3.485.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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	275.022,84	275.022,84	76.170.428,20	275.022,84	275.022,84	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.1	PI SEGUNDA SALIDA CENTRO DISTRIBUIDOR	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.2	PI RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE (DETRAS SIND, PETRO	35.400.681,00	0,00	0,00	35.400.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.3	PI RED BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	28.761.841,99	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.4	PI INVERNADERO PH	2.000.000,00	275.022,84	275.022,84	1.724.977,16	275.022,84	275.022,84	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.5	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	1.223.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.6	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	0,00	0,00	2.659.417,05	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	67.080.694,88	166.630.981,46	61.873.322,99	61.217.814,88	159.901.648,92	50.724.758,87	107.844.587,79
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	67.080.694,88	166.630.981,46	61.873.322,99	61.217.814,88	159.901.648,92	50.724.758,87	107.844.587,79
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	224.504.304,45	66.674.473,10	165.195.514,90	59.308.789,55	60.811.593,10	158.788.795,56	50.189.099,43	106.731.734,43
06.02.1.1	PT OPERACION	224.504.304,45	66.674.473,10	165.195.514,90	59.308.789,55	60.811.593,10	158.788.795,56	50.189.099,43	106.731.734,43
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	51.524.200,13	132.933.392,86	49.053.526,22	51.524.200,13	132.933.392,86	41.190.122,11	81.344.814,39
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	6.721.051,03	18.905.259,98	54.740,02	6.449.051,03	18.089.420,64	6.265.135,38	17.745.437,98
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	3.902.351,46	10.766.088,74	5.433.911,26	3.630.351,46	9.950.249,40	3.439.918,41	9.716.739,36
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	2.818.699,57	8.139.171,24	-5.379.171,24	2.818.699,57	8.139.171,24	2.825.216,97	8.028.698,62
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	8.429.221,94	13.356.862,06	10.200.523,31	2.838.341,94	7.765.982,06	2.733.841,94	7.641.482,06
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	8.429.221,94	13.356.862,06	10.200.523,31	2.838.341,94	7.765.982,06	2.733.841,94	7.641.482,06
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	0,00	504.000,00	721.000,00	0,00	504.000,00	-94.500,00	409.500,00
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	8.186.410,00	11.654.890,00	-5.654.890,00	2.595.530,00	6.064.010,00	2.585.530,00	6.034.010,00
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	54.400,00	-54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00
06.02.1.1.3.60.153	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	92.257,55	-92.257,55	0,00	92.257,55	0,00	92.257,55
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	18.437,87	18.437,87	7.901.562,13	18.437,87	18.437,87	18.437,87	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	658.502,57	4.180.282,80	0,00	658.502,57	0,00	658.502,57
06.02.1.1.3.60.158	PI SANTA CRUZ ABRAZA	0,00	224.374,07	374.374,07	-374.374,07	224.374,07	374.374,07	224.374,07	374.374,07
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	406.221,78	1.435.466,56	2.564.533,44	406.221,78	1.112.853,36	535.659,44	1.112.853,36
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	406.221,78	1.435.466,56	2.564.533,44	406.221,78	1.112.853,36	535.659,44	1.112.853,36
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	406.221,78	1.435.466,56	2.564.533,44	406.221,78	1.112.853,36	535.659,44	1.112.853,36
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	333.229,26	386.605,26	1.113.394,74	333.229,26	386.605,26	333.229,26	386.605,26
Transporte		2.866.259.217,30	268.186.409,88	697.316.783,26	2.168.942.434,04	260.816.449,95	688.927.662,73	200.505.820,80	502.243.371,02



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	72.992,52	1.048.861,30	1.451.138,70	72.992,52	726.248,10	202.430,18	726.248,10
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	21.541.162,93	357.082.876,11	-205.596.764,69	22.090.235,15	263.547.348,67	19.376.229,38	241.755.244,76
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	21.541.162,93	357.082.876,11	-205.596.764,69	22.090.235,15	263.547.348,67	19.376.229,38	241.755.244,76
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	18.254.446,97	54.451.353,75	4.034.757,67	18.254.446,97	53.525.973,75	15.420.735,57	37.548.003,44
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	18.254.446,97	54.451.353,75	4.034.757,67	18.254.446,97	53.525.973,75	15.420.735,57	37.548.003,44
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	12.734.311,04	42.372.013,35	6.514.098,07	12.734.311,04	42.372.013,35	13.039.269,70	29.573.323,98
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	5.520.135,93	12.079.340,40	-2.479.340,40	5.520.135,93	11.153.960,40	2.381.465,87	7.974.679,46
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	3.285.411,84	6.817.932,90	-3.567.932,90	3.285.411,84	5.892.552,90	640.922,72	3.207.452,90
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	2.234.724,09	5.261.407,50	-761.407,50	2.234.724,09	5.261.407,50	1.740.543,15	4.767.226,56
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	459.642,78	1.404.904,33	3.595.095,67	459.642,78	1.404.904,33	459.642,78	1.404.904,33
07.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	5.000.000,00	459.642,78	1.404.904,33	3.595.095,67	459.642,78	1.404.904,33	459.642,78	1.404.904,33
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	459.642,78	1.404.904,33	3.595.095,67	459.642,78	1.404.904,33	459.642,78	1.404.904,33
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	459.642,78	1.404.904,33	3.095.095,67	459.642,78	1.404.904,33	459.642,78	1.404.904,33
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	2.827.073,18	301.226.618,03	-213.226.618,03	3.376.145,40	208.616.470,59	3.495.851,03	202.802.336,99
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	2.827.073,18	301.226.618,03	-213.226.618,03	3.376.145,40	208.616.470,59	3.495.851,03	202.802.336,99
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	2.827.073,18	301.226.618,03	-213.226.618,03	3.376.145,40	208.616.470,59	3.495.851,03	202.802.336,99
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	2.827.073,18	301.226.618,03	-296.226.618,03	3.376.145,40	208.616.470,59	3.495.851,03	202.802.336,99
07.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMESA	69.200.000,00	0,00	0,00	69.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	13.800.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	8.685.076,39	22.716.860,95	-17.579.642,97	8.685.076,39	22.716.860,95	4.151.623,09	13.981.121,39
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	8.685.076,39	22.716.860,95	-17.579.642,97	8.685.076,39	22.716.860,95	4.151.623,09	13.981.121,39
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	8.685.076,39	22.716.860,95	-19.129.642,97	8.685.076,39	22.716.860,95	4.151.623,09	13.981.121,39
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	8.685.076,39	22.716.860,95	-19.129.642,97	8.685.076,39	22.716.860,95	4.151.623,09	13.981.121,39
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	8.685.076,39	22.716.860,95	-19.391.416,97	8.685.076,39	22.716.860,95	4.151.623,09	13.981.121,39
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	28.884.843,86	64.641.209,05	-12.927.390,13	28.884.843,86	64.466.364,05	23.900.063,27	42.305.494,06
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	28.884.843,86	64.641.209,05	-12.927.390,13	28.884.843,86	64.466.364,05	23.900.063,27	42.305.494,06
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	28.685.284,55	64.441.649,74	-15.377.830,82	28.685.284,55	64.266.804,74	23.798.503,96	42.203.934,75
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	28.685.284,55	64.441.649,74	-15.377.830,82	28.685.284,55	64.266.804,74	23.798.503,96	42.203.934,75
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	20.795.245,23	50.968.093,66	-5.364.274,74	20.795.245,23	50.968.093,66	16.346.939,39	29.809.704,19
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	7.890.039,32	13.473.556,08	-10.013.556,08	7.890.039,32	13.298.711,08	7.451.564,57	12.394.230,56
Transporte		3.070.986.365,62	319.280.886,95	1.129.133.475,28	1.941.852.890,34	312.459.999,24	1.026.886.214,11	240.583.042,84	788.515.689,46



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	CREDITO	ORDENADO A	ORDENADO A	PAGADO	PAGADO
		AUTORIZADO	EN PERIODO	ACUMULADO	DISPONIBLE	PAGAR EN PER.	PAGAR ACUM.	EN PERIODO	ACUMULADO
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	6.446.391,93	9.490.522,74	-6.990.522,74	6.446.391,93	9.315.677,74	6.268.779,90	9.107.059,94
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	1.443.647,39	3.983.033,34	-3.023.033,34	1.443.647,39	3.983.033,34	1.182.784,67	3.287.170,62
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	199.559,31	199.559,31	2.450.440,69	199.559,31	199.559,31	101.559,31	101.559,31
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	199.559,31	199.559,31	2.450.440,69	199.559,31	199.559,31	101.559,31	101.559,31
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	199.559,31	199.559,31	2.450.440,69	199.559,31	199.559,31	101.559,31	101.559,31
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	199.559,31	199.559,31	800.440,69	199.559,31	199.559,31	101.559,31	101.559,31
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		3.077.096.365,62	327.370.485,58	1.142.806.590,67	1.934.289.774,95	320.549.597,87	1.040.384.484,50	248.136.166,72	801.011.479,33



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

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	4.527.706,87	9.842.656,47	0,00	4.527.706,87	9.476.481,47	4.527.706,87	9.457.481,47
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	4.025.975,00	9.326.924,60	0,00	4.025.975,00	8.960.749,60	4.025.975,00	8.955.749,60
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	3.993.975,00	9.289.924,60	0,00	3.993.975,00	8.923.749,60	3.993.975,00	8.923.749,60
99.01.9	OI OTROS	0,00	32.000,00	37.000,00	0,00	32.000,00	37.000,00	32.000,00	32.000,00
99.02	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.4	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.03	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	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	501.731,87	515.731,87	0,00	501.731,87	515.731,87	501.731,87	501.731,87
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	501.731,87	501.731,87	0,00	501.731,87	501.731,87	501.731,87	501.731,87
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	0,00
Subtotal		0,00	4.527.706,87	9.842.656,47	0,00	4.527.706,87	9.476.481,47	4.527.706,87	9.457.481,47
TOTAL		3.077.096.365,62	331.898.192,45	1.152.649.247,14	1.934.289.774,95	325.077.304,74	1.049.860.965,97	252.663.873,59	810.468.960,80



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT RECURSOS CORRIENTES	3.071.796.365,62	907.173.039,33	29,53 %
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	222.063.039,53	50,71 %
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	86.507.528,69	84,31 %
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	1.268.339,78	0,00 %
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	75.648.021,15	116,02 %
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	9.591.167,76	25,64 %
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	135.555.510,84	40,43 %
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	20.903.936,50	2.090,39 %
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	325.966,66	1,37 %
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	4.253.587,08	30,30 %
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	286.068,87	53,77 %
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	99.694,55	0,32 %
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	29.328.983,47	244,41 %
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	1.773.466,21	0,00 %
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	853.040,01	85,30 %
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	78.550,00	78,55 %
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCIÓN Y RENOV. MATRÍCULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0011	PI PATENTES BEBIDAS ALCOHOLICAS	450.000,00	36.379,97	8,08 %
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	21.250.000,00	213.647,70	1,01 %
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	141.600,00	94,40 %
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	34.500,00	34,50 %
1.1.2.0015	PI RECARGO DE I.V.A.	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0016	PI I.V.A. ENERGIA	27.600.000,00	1.112.310,57	4,03 %
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	57.035.839,18	43,21 %
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	1.808.897,67	53,04 %
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	20.469,56	0,26 %
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	635.279,58	54,21 %
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	8.706.129,46	174,12 %
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	720.000,00	741.175,02	102,94 %
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	3.437.702,66	19,10 %
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	445.308,02	57,09 %
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	3.216.559,90	21,44 %
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	26.940,00	0,00 %
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	39.478,20	1,12 %
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	2.633.901.796,12	685.109.999,80	26,01 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	745.158.297,00	613.394.640,79	82,32 %
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	210.002.304,64	77,16 %
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	353.570.595,00	331.917.047,90	93,88 %
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	71.205.518,66	61,15 %
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	269.769,59	8,99 %
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	488.414.081,78	63.753.351,95	13,05 %
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	180.000,00	0,72 %
1.2.2.1235	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	10.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	0,00 %
1.2.2.1237	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	540,00	0,00 %
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	397.594.401,38	62.995.058,77	15,84 %
1.2.2.1239	PI CONVENIO MARCO MPT-IDUV OBRAS VARIAS	45.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.1240	PI CONTRUCCION II ETAPA 772MTS VEREDAS DE HORMIGON	2.899.680,40	0,00	0,00 %
1.2.2.1241	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	0,00 %
1.2.2.1242	PI SANTA CRUZ ABRAZA	0,00	577.753,18	0,00 %
1.2.3	PT FONDOS DE TERCEROS	864.306.588,95	0,00	0,00 %
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 %
1.2.4	PT RECURSOS ESPECIALES	536.022.828,39	7.962.007,06	1,49 %
1.2.4.1240	PI CONV.C/NACION RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE	35.400.681,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1241	PI CONV C/NACION BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00 %
1.2.4.1242	PI CONV C/NACION INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1243	PI CONV C/PROV VEREDAS VARIAS LOCALIDAD PT	9.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1244	PI CONV IDUV PINTURA EDIF MPAL DESARROLLO SOCIAL	2.155.415,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1245	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1246	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1247	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1248	PI CONV IDUV-MPT REFACCION SALA SITUACIONES	1.482.468,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1249	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	0,00	0,00 %
1.2.4.1250	PI CONV.DEM/IDUV IMPERMEABILIZACION CUB. TECHO ED. MP	3.573.700,00	0,00	0,00 %
1.2.4.1251	PI REFACCION SECTOR SANITARIO DE CENTRO RES. CHILENOS	5.775.955,04	0,00	0,00 %
1.2.4.1253	PI CONV IDUV CONST BAÑO ADAPTADO VIV CALLE 20 DE NOV	1.349.870,64	0,00	0,00 %
1.2.4.1254	PI CONV IDUV COST.BAÑO ADAPTADO Bº 400 CASA Nº 286	1.511.358,43	0,00	0,00 %
1.2.4.1255	PI CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA ESTE (ARG HACE	39.705.063,06	5.955.759,46	15,00 %
1.2.4.1256	PI PROGRAMA PARTICIPAR EN 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 %
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	298.548.185,26	5.632,98 %
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	1.181.034,58	28,81 %
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	1.181.034,58	28,81 %
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	1.181.034,58	45,42 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2.1.2.2013	PI BIENES DE REZAGO	1.000.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2014	PI VTA .MAT. RECICLABLE PRSU	500.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2015	PI VENTA DE BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00 %
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	297.367.150,68	0,00 %
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	297.367.150,68	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	0,00	0,00 %
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
Subtotal		3.077.096.365,62	1.205.721.224,59	39,18 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/03/2023 al 31/03/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	16.529.069,78	0,00 %
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	8.821.105,40	0,00 %
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	8.299.305,40	0,00 %
3.1.9	OI OTROS	0,00	521.800,00	0,00 %
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	7.707.964,38	0,00 %
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	391.883,82	0,00 %
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00 %
3.4.9	OI OTROS	0,00	7.316.080,56	0,00 %
Subtotal		0,00	16.529.069,78	0,00 %
TOTALES		3.077.096.365,62	1.222.250.294,37	39,72 %



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
PA 00000437	01/03/2023	PAGO DE HABERES FEBRERO 2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000477		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2375794.04		
			00000477		00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	1292558.05		
			00000477		00.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	20520.00		
			00000477		00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	6869719.90		
			00000477		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	3001789.66		
			00000477		01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	378197.85		
			00000477		01.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	37155.00		
			00000477		01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1258144.27		
			00000477		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	22268246.88		
			00000477		02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	510016.42		
			00000477		02.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	115889.50		
			00000477		02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	5169877.22		
			00000477		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	7430114.98		
			00000477		03.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	331174.29		
			00000477		03.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	19500.00		
			00000477		03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2679639.76		
			00000477		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	10394889.21		
			00000477		04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	606612.17		
			00000477		04.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	27000.00		
			00000477		04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	3256605.92		
			00000477		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	9782994.04		
			00000477		05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	571492.04		
			00000477		05.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	45852.00		
			00000477		05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	4158426.77		
			00000477		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	32608370.03		
								Total Pago:	115210580.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000437

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	0047702	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	31047572.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	047702	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	84163008.00

PA 00000438	01/03/2023	PAGO DE LA FACTURA N° 00004-000003901 / SM-SOLUCIONES							EMITIDO
			00000471		02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	45500.00		
			00000471		03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	11200.00		
								Total Pago:	56700.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000438

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00047102	SM-SOLUCIONES	55600.21
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0047102	SM-SOLUCIONES	702.89
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	047102	SM-SOLUCIONES	396.90

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000471

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 00004 - 00003901	15/02/2023	56700.00

PA 00000439	01/03/2023	PAGO DE LA FACTURA N° 00004-00003620 / EL VELERO							EMITIDO
			00000470		09.01.1.1.2.10.120	OTROS	5716.77		
								Total Pago:	5716.77

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000439

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00047002	EL VELERO	5535.01
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0047002	EL VELERO	141.74
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	047002	EL VELERO	40.02

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000470

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 00004 - 00003620	16/02/2023	5716.77

PA 00000440	01/03/2023	REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00000413		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	10000.61		
								Total Pago:	10000.61

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000440

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	041302	MANSILLA CARLOS ANTONIO	10000.61

PA 00000441	01/03/2023	REINTEGRO / PIMENTEL MARCELO ENRIQUE							EMITIDO
			00000416		06.02.1.1.2.20.148	OTROS	920.00		
								Total Pago:	920.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000441

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



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	041602		PIMENTEL MARCELO ENRIQUE	920.00		
PA 00000442	01/03/2023	REINTEGRO / SANDOVAL JONATHAN MAXIMILIANO							EMITIDO
			00000415		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	2882.95		
							Total Pago:	2882.95	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000442							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	041502	SANDOVAL JONATHAN MAXIMILIANO			2882.95	
PA 00000443	01/03/2023	REINTEGRO / HUENTEO OSCAR BERNARDO							EMITIDO
			00000414		00.01.1.1.2.10.120	OTROS	4715.78		
							Total Pago:	4715.78	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000443							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	041402	HUENTEO OSCAR BERNARDO			4715.78	
PA 00000444	01/03/2023	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00000469		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	7099.99		
							Total Pago:	7099.99	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000444							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	046902	QUIROGA JOSE LUIS			7099.99	
PA 00000445	01/03/2023	PAGO DE TIQUE FACTURA 06-14589 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000461		04.01.1.1.2.10.120	OTROS	973.45		
							Total Pago:	973.45	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000445							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0046102	ELECTRO-MAS			966.64	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	046102	ELECTRO-MAS			6.81	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000461							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 00006 - 00014589		15/02/2023		973.45			
PA 00000446	01/03/2023	REINTEGRO OP 428 / HARO CARINA ELIZABETH							EMITIDO
			00000428		06.02.1.1.2.20.133	PASAJES	-44190.00		
							Total Pago:	-44190.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000446							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01032023-1				44190.00	
PA 00000447	01/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-0943 (4 PRESOSTATO) / VIDONDO JOSE ALBERTO							EMITIDO
			00000449		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	76910.02		
							Total Pago:	76910.02	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000447							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000044902	VIDONDO JOSE ALBERTO			74064.35	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00044902	VIDONDO JOSE ALBERTO			2307.30	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0044902	VIDONDO JOSE ALBERTO			538.37	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000449							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00002 - 00000943		15/02/2023		76910.02			
PA 00000448	01/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 06-14575 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000446		07.02.1.1.2.10.120	OTROS	29252.04		
							Total Pago:	29252.04	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000448							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00044602	ELECTRO-MAS			28322.02	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0044602	ELECTRO-MAS			725.26	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	044602	ELECTRO-MAS			204.76	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000446							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 00006 - 00014575		15/02/2023		29252.04			
PA 00000449	01/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 06-014590 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000445		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	4844.60		
							Total Pago:	4844.60	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000449							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00044502	ELECTRO-MAS		4690.58		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0044502	ELECTRO-MAS		120.11		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	044502	ELECTRO-MAS		33.91		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000445									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		082 - TF B 00006 - 00014590			15/02/2023		4844.60		
PA 00000450	01/03/2023	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00000417		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	5000.00		
							Total Pago:	5000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000450									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	041702	QUIROGA JOSE LUIS		5000.00		
PA 00000451	01/03/2023	AYUDA ECONÓMICA - PROGRAMA SANTA CRUZ ABRAZA / LONCON EMILSE ALMENDRA							EMITIDO
			00000481		06.02.1.1.3.60.158	SANTA CRUZ ABRAZA	75000.00		
							Total Pago:	75000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000451									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627894	LONCON EMILSE ALMENDRA		75000.00		
PA 00000452	02/03/2023	AUXILIARES DE BRIGADISTAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000482		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	150000.00		
							Total Pago:	150000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000452									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627875	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		150000.00		
PA 00000453	02/03/2023	REINTEGRO / SOTO SILVIA DANIELA							EMITIDO
			00000359		07.02.1.1.2.10.120	OTROS	4358.84		
							Total Pago:	4358.84	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000453									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	359-01	SOTO SILVIA DANIELA		4358.84		
PA 00000454	02/03/2023	PAGO FACTURA N° 06-1930/2005 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000019		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	2834.38		
							Total Pago:	2834.38	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000454									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19-01	ELECTRO-MAS		19.84		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19-02	ELECTRO-MAS		2814.54		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000019									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0006 - 00001930			12/11/2019		2491.62		
		006 - FA B 0006 - 00002005			15/11/2019		342.76		
PA 00000455	02/03/2023	SITUACIÓN ESP. DE FAMILIA - ENERO/23 / QUEUPUL GOMEZ VIVIANA FLOR							EMITIDO
			00000484		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000455									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	9670740	QUEUPUL GOMEZ VIVIANA FLOR		15000.00		
PA 00000456	02/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 06-01984/1992 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00004458		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	1890.03		
							Total Pago:	1890.03	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000456									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	4458	ELECTRO-MAS		13.23		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	4458-01	ELECTRO-MAS		1876.80		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004458									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		082 - TF B 0006 - 00001984			14/11/2019		595.13		
		082 - TF B 0006 - 00001992			14/11/2019		1294.90		
PA 00000457	02/03/2023	AYUDA ECONOMICA / PALLALEF NORMA ESTER							EMITIDO
			00000468		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000457									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627876	PALLALEF NORMA ESTER		20000.00		
PA 00000458	02/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 06-1212 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00004317	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		2563.19		
							Total Pago:	2563.19	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000458									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	4317	ELECTRO-MAS		17.94		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	4317-01	ELECTRO-MAS		2545.25		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004317									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0006 - 00001212		17/10/2019		2563.19			
PA 00000459	02/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 06-1927 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00004309	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		4042.32		
							Total Pago:	4042.32	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000459									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	4309	ELECTRO-MAS		100.22		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	4309-01	ELECTRO-MAS		28.30		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	4309-02	ELECTRO-MAS		3913.80		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004309									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0006 - 00001927		12/11/2019		4042.32			
PA 00000460	02/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 06-01413/1412 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00004224	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		14178.08		
							Total Pago:	14178.08	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000460									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	4224	ELECTRO-MAS		351.52		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	4224-01	ELECTRO-MAS		99.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	4224-02	ELECTRO-MAS		13727.31		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004224									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 0006 - 00001412		10/10/2019		8415.88			
		082 - TF B 0006 - 00001413		25/10/2019		5762.20			
PA 00000461	02/03/2023	REINTEGRO / OJEDA FRANCISCO							EMITIDO
			00000483	03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		4060.00		
							Total Pago:	4060.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000461									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0048302	OJEDA FRANCISCO		4060.00		
PA 00000462	02/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 06-01904 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00004450	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		3571.00		
							Total Pago:	3571.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000462									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	4450	ELECTRO-MAS		25.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	4450-01	ELECTRO-MAS		3546.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004450									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 0006 - 00001904		11/11/2019		3571.00			
PA 00000463	02/03/2023	PAGO DE TIQUE FACTURA N° 00006-00014576 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000479	06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS		30014.41		
							Total Pago:	30014.41	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000463									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000479020	ELECTRO-MAS		29060.15		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00479020	ELECTRO-MAS		744.16		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	047902	ELECTRO-MAS		210.10		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000479									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		082 - TF B 00006 - 00014576			15/02/2023		30014.41		
PA 00000464	02/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 00004-00000578 / KIOSCO MAFA							EMITIDO
		00000478			06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	9140.00		
							Total Pago:	9140.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000464							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00047802	KIOSCO MAFA			8849.41	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0047802	KIOSCO MAFA			226.61	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	047802	KIOSCO MAFA			63.98	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000478							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 00004 - 00000578			15/02/2023			9140.00	
PA 00000465	02/03/2023	PAGO DE FACTUERA N° 00004-00003619 / EL VELERO							EMITIDO
		00000480			06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	28458.77		
							Total Pago:	28458.77	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000465							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00004802	EL VELERO			27553.97	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004802	EL VELERO			705.59	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	004802	EL VELERO			199.21	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000480							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00004 - 00003619			16/02/2023			28458.77	
PA 00000466	03/03/2023	PAGO DE HABERES FEBRERO 2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00000477			06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	112696.18		
		00000477			06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	3595878.96		
		00000477			06.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	163500.00		
		00000477			06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	4774055.28		
		00000477			07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	5943665.11		
		00000477			07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	2590464.30		
		00000477			07.02.1.1.1.30.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	40500.00		
		00000477			07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	4529018.62		
		00000477			08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2894827.76		
		00000477			08.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	8946.38		
		00000477			08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1298512.12		
		00000477			09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	13361140.74		
							Total Pago:	39313205.45	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000466							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00047701-30	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7833135.43	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00047701-31	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			27798.31	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00047701-32	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			3614784.15	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00047701-33	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			716170.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	477-20	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			400.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	477-21	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			39510.19	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	477-22	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			3724.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	477-23	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			21306.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	477-24	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			4671744.89	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	477-25	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			135.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	477-26	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			216707.54	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	477-27	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			788253.68	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	477-28	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			64075.13	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	477-30	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1641650.28	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	477-40	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			8543342.75	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	477-41	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			429359.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	477-42	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			536699.84	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	47701-1	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1027841.76	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	47701-10	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			17563.56	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	47701-11	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			157825.32	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	47701-12	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			648550.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	47701-2	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			730.78	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	47701-3	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			235388.56	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	47701-4	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			46940.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	47701-5	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			27518.70	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	47701-6	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			996510.23	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	47701-7	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			117150.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	47701-8	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			5219870.76	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	47701-9		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	536699.85		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627874		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	18976.08		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627877		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	786906.66		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627878		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	6930.67		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627879		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	13941.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627880		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3819.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627881		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	54335.45		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627882		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	91113.54		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627883		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3049.96		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627884		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	4972.43		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627885		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	52589.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627887		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	95184.71		
PA 00000467	03/03/2023	CONCURSO DE PRECIOS N° 011/2023.- / SAFETY & STYLE S.R.L.							EMITIDO
			00000510	00000035	09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	1656000.00		
							<u>Total Pago:</u>	1656000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000467							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	510-01	SAFETY & STYLE S.R.L.		11592.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	510-02	SAFETY & STYLE S.R.L.		20528.93		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	510-03	SAFETY & STYLE S.R.L.		22891.90		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	510-04	SAFETY & STYLE S.R.L.		1600987.17		
PA 00000468	06/03/2023	APORTE ECONOMICO / TENORIO ANA IRIS							EMITIDO
			00000503		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	40000.00		
							<u>Total Pago:</u>	40000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000468							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627888	TENORIO ANA IRIS		40000.00		
PA 00000469	06/03/2023	PROGRAMA PROTECCION AL DESOCUPADO - FEB/2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000508		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	549900.00		
							<u>Total Pago:</u>	549900.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000469							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627889	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		549900.00		
PA 00000470	06/03/2023	APORTE ECONOMICO / FRIAS ALAN ADRIEL							EMITIDO
			00000505		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	20000.00		
							<u>Total Pago:</u>	20000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000470							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0050502	FRIAS ALAN ADRIEL		20000.00		
PA 00000471	06/03/2023	APORTE ECONOMICO / VALDES MAXIMILIANO ISAAC							EMITIDO
			00000504		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	20000.00		
							<u>Total Pago:</u>	20000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000471							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0050402	VALDES MAXIMILIANO ISAAC		20000.00		
PA 00000472	06/03/2023	REINTEGRO OP 472 / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00000472		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	-34549.83		
							<u>Total Pago:</u>	-34549.83	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000472							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	472001			34549.83		
PA 00000473	06/03/2023	PAGO CUOTA 10/10 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00000514	00000232	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	89056.53		
							<u>Total Pago:</u>	89056.53	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000473							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0051402	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		88433.13		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	051402	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		623.40		
PA 00000474	06/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 00004-00001760 / LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA MARIELA							EMITIDO
			00000506		04.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12122.00		
							<u>Total Pago:</u>	12122.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000513		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	258992.61		
			00000513		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	120526.29		
			00000513		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	45206.53		
			00000513		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	864699.71		
			00000513		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	264148.09		
			00000513		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	88280.55		
			00000513		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	62517.55		
			00000513		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	367111.24		
							Total Pago:	2071482.57	

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000485

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000051302	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.	1971383.74
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00051302	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.	34239.38
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0051302	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.	51359.07
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	051302	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.	14500.38

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000513

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 00009 - 00001468	01/02/2023	25775.42
006 - FA B 00009 - 00001503	13/02/2023	12274.80
006 - FA B 00009 - 00011465	01/02/2023	5751.14
006 - FA B 00009 - 00011467	02/02/2023	11575.96
006 - FA B 00009 - 00011469	01/02/2023	78927.00
006 - FA B 00009 - 00011470	03/02/2023	23941.19
006 - FA B 00009 - 00011471	01/02/2023	24833.80
006 - FA B 00009 - 00011476	05/02/2023	11575.75
006 - FA B 00009 - 00011489	09/02/2023	4377.65
006 - FA B 00009 - 00011500	12/02/2023	17101.06
006 - FA B 00009 - 00011505	14/02/2023	72612.84
006 - FA B 00009 - 00011506	14/02/2023	93202.26
006 - FA B 00009 - 00011524	18/02/2023	96850.86
006 - FA B 00009 - 00011525	18/02/2023	8207.70
006 - FA B 00010 - 00004579	01/02/2023	228221.44
006 - FA B 00010 - 00004583	02/02/2023	5261.80
006 - FA B 00010 - 00004584	02/02/2023	230210.85
006 - FA B 00010 - 00004608	06/02/2023	93431.35
006 - FA B 00010 - 00004612	07/02/2023	171489.89
006 - FA B 00010 - 00004616	08/02/2023	119830.48
006 - FA B 00010 - 00004620	09/02/2023	19410.22
006 - FA B 00010 - 00004625	10/02/2023	110289.61
006 - FA B 00010 - 00004642	13/02/2023	127583.92
006 - FA B 00010 - 00004644	13/02/2023	56038.17
006 - FA B 00010 - 00004650	15/02/2023	150820.20
006 - FA B 00010 - 00004654	16/02/2023	66847.82
006 - FA B 00010 - 00004659	17/02/2023	205039.39

PA 00000486 07/03/2023 PAGO DE FACTURA N° 01-0972 / MAFROS SRL

00000486 01.01.1.1.2.10.122 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 17908.00

EMITIDO

Total Pago: 17908.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000486

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00048602	MAFROS SRL	17338.64
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0048602	MAFROS SRL	444.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	048602	MAFROS SRL	125.36

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000486

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 00001 - 00000972	16/02/2023	17908.00

PA 00000487 07/03/2023 PAGO DE FACTURA N° 0236-296686 / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.

00000523 06.02.1.1.2.20.132 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 13831.12

EMITIDO

Total Pago: 13831.12

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000487

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	523-01	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.	96.82
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	523-02	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.	13734.30

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000523

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0236 - 00296686	28/02/2023	13831.12

PA 00000488 07/03/2023 PAGO DE FACTURA N° 04-0840 / VIEJO CESAR RUBEN

EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00000437		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	6776.00			
							Total Pago:	6776.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000488								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000043702	VIEJO CESAR RUBEN			6560.57		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00043702	VIEJO CESAR RUBEN			168.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0043702	VIEJO CESAR RUBEN			47.43		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000437								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00004 - 00000840		03/02/2023		6776.00				
PA 00000489	07/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-01199 / VILOPREM SRL								EMITIDO
			00000431		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	15972.00			
							Total Pago:	15972.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000489								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0043102	VILOPREM SRL			15860.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	043102	VILOPREM SRL			111.80		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000431								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00002 - 00001199		02/02/2023		15972.00				
PA 00000490	07/03/2023	PAGO DE LA FACTURA N° 00003-00000483 / SUPER LIMP DE KRAUSE LUIS								EMITIDO
			00000395		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	2800.00			
							Total Pago:	2800.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000490								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0039502	SUPER LIMP DE KRAUSE LUIS			2780.40		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	039502	SUPER LIMP DE KRAUSE LUIS			19.60		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000395								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		011 - FA C 00003 - 00000483		04/02/2023		2800.00				
PA 00000491	07/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-0206 (ART DE LIBRERÍA) / LIBRERIA EL ESTUDIANTE								EMITIDO
			00000448		03.02.1.1.2.10.100	ARTICULOS DE LIBRERÍA	9040.01			
							Total Pago:	9040.01		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000491								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000044802	LIBRERIA EL ESTUDIANTE			8752.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00044802	LIBRERIA EL ESTUDIANTE			224.13		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0044802	LIBRERIA EL ESTUDIANTE			63.28		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000448								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00004 - 00000206		14/02/2023		9040.01				
PA 00000492	07/03/2023	PAGODE FACTURA / CAMMESA S.A.								EMITIDO
			00000404		05.02.1.1.2.10.240	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	25368750.49			
							Total Pago:	25368750.49		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000492								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	404	CAMMESA S.A.			25368750.49		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000404								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		002 - ND A 00051 - 00177951		27/01/2023		1.21				
		FA A 00051 - 00082988		09/02/2023		25339017.80				
		FA A 00052 - 00077178		07/02/2023		29731.48				
PA 00000493	07/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-207 / LIBRERIA EL ESTUDIANTE								EMITIDO
			00000465		03.02.1.1.2.10.100	ARTICULOS DE LIBRERÍA	11360.06			
							Total Pago:	11360.06		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000493								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00046502	LIBRERIA EL ESTUDIANTE			10998.89		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0046502	LIBRERIA EL ESTUDIANTE			281.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	046502	LIBRERIA EL ESTUDIANTE			79.52		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000465								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
001 - FA A 00004 - 00000207					14/02/2023		11360.06		
PA 00000494	07/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-020 / MIRANDA FABIAN							EMITIDO
			00000520		06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	41480.00		
								Total Pago:	41480.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000494									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	520		MIRANDA FABIAN		290.36		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	5200		MIRANDA FABIAN		41189.64		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000520									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
011 - FA C 00002 - 00000020					06/03/2023		41480.00		
PA 00000495	07/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-0916 / GERK DANIELA VANESA							EMITIDO
			00000457		01.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	12000.00		
								Total Pago:	12000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000495									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00045702		GERK DANIELA VANESA		11736.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0045702		GERK DANIELA VANESA		180.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	045702		GERK DANIELA VANESA		84.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000457									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
011 - FA C 00002 - 00000916					09/02/2023		12000.00		
PA 00000496	07/03/2023	PRESUPUESTO DE PRECIOS / MACER S.A							EMITIDO
			00000522	00000037	06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	55129.80		
								Total Pago:	55129.80
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000496									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	522		MACER S.A		1366.85		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	5220		MACER S.A		385.91		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	52200		MACER S.A		53377.04		
PA 00000497	07/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-552 / SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH							EMITIDO
			00000458		05.02.5.5.2.10.6	RED FTTH	15000.00		
								Total Pago:	15000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000497									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0045802		SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH		14895.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	045802		SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH		105.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000458									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
006 - FA B 00002 - 00000552					12/02/2023		15000.00		
PA 00000498	07/03/2023	COMPLEMENTARIA / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000502		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	15911.79		
			00000502		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	156433.11		
			00000502		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	15042.67		
								Total Pago:	187387.57
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000498									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	005020200		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4707.04		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0050202000		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		8490.53		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	050202		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		161855.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0502023		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		12335.00		
PA 00000499	07/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 06-014768 / AGROREDES SRL							EMITIDO
			00000501		06.02.1.1.3.60.155	PROYECTO DE PRODUCCION (P	18437.87		
								Total Pago:	18437.87
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000499									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
NACION ARGENTINA		65300257/48	501		AGROREDES SRL		129.07		
NACION ARGENTINA		65300257/48	5010		AGROREDES SRL		18308.80		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000501									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
006 - FA B 00006 - 00014768					02/03/2023		18437.87		
PA 00000500	07/03/2023	APORTE ECONOMICO / VARGAS DANIEL ALBERTO							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000551		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000500							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627892	VARGAS DANIEL ALBERTO		20000.00		
PA 00000501	09/03/2023	APORTE ECONOMICO / ZALAZAR SUSANA BEATRIZ							EMITIDO
			00000524		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000501							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	52401	ZALAZAR SUSANA BEATRIZ		30000.00		
PA 00000502	09/03/2023	APORTE ECONOMICO / LIEMPI EVARISTO							EMITIDO
			00000527		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000502							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627895	LIEMPI EVARISTO		30000.00		
PA 00000503	09/03/2023	APORTE ECONOMICO / GOMEZ PAOLA NOEMI							EMITIDO
			00000525		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	50000.00		
							Total Pago:	50000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000503							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627896	GOMEZ PAOLA NOEMI		50000.00		
PA 00000504	09/03/2023	APORTE ECONOMICO / DIAS PEDRO PABLO							EMITIDO
			00000526		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	18000.00		
							Total Pago:	18000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000504							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627897	DIAS PEDRO PABLO		18000.00		
PA 00000505	09/03/2023	PAGO MES DE ENERO Y FEBRERO/23 / URQUIZA ALFREDO ISMAEL							EMITIDO
			00000549		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	87300.00		
							Total Pago:	87300.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000505							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0054902	URQUIZA ALFREDO ISMAEL		87300.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000549							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 0000059		02/03/2023		63000.00			
		011 - FA C 00001 - 0000060		02/03/2023		24300.00			
PA 00000506	09/03/2023	GASTOS RESERVADOS - FEBRERO/2023 / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00000544		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	28392.00		
							Total Pago:	28392.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000506							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	054402	QUIROGA JOSE LUIS		28392.00		
PA 00000507	09/03/2023	GASTOS RESERVADOS - FEBRERO/2023 / CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD							EMITIDO
			00000545		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	28392.00		
							Total Pago:	28392.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000507							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	054502	CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD		28392.00		
PA 00000508	09/03/2023	GASTOS RESERVADOS - FEBRERO/2023 / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
			00000546		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	28392.00		
							Total Pago:	28392.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000508							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	054602	CAMINOS ROMELI ANDREA		28392.00		
PA 00000509	09/03/2023	GASTOS RESERVADOS - FEBRERO/2023 / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00000547		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	28392.00		
							Total Pago:	28392.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000509									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	054702	MORON CARLOS ALBERTO		28392.00		
PA 00000510	09/03/2023	GASTOS RESERVADOS - FEBRERO/2023 / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00000548		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	28392.00		
							Total Pago:	28392.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000510									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	054802	MANSILLA CARLOS ANTONIO		28392.00		
PA 00000511	09/03/2023	PAGO MES DE FEBRERO/2023 / COOPERATIVA INGENIERIA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL							EMITIDO
			00000542		09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION	435600.00		
							Total Pago:	435600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000511									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0054202	COOPERATIVA INGENIERIA MANTENIMIENTO IND		435600.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000542									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00001 - 00000009			01/03/2023		435600.00		
PA 00000512	09/03/2023	PAGO MES DE ENERO Y FEBRERO/23 / COOPERATIVA DE TRABAJO PERIODISTICO NUEVO DIA							EMITIDO
			00000543		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	100000.00		
							Total Pago:	100000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000512									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0054302	COOPERATIVA DE TRABAJO PERIODISTICO NUEV		100000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000543									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00002 - 00001351			03/03/2023		50000.00		
		006 - FA B 00002 - 00001352			04/03/2023		50000.00		
PA 00000513	09/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-02193 / BULONERIA MARTINEZ DE MARTINEZ OSCAR MARIO							EMITIDO
			00000521		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	462500.01		
							Total Pago:	462500.01	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000513									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00052102	BULONERIA MARTINEZ DE MARTINEZ OSCAR MAR		456097.88		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0052102	BULONERIA MARTINEZ DE MARTINEZ OSCAR MAR		3164.63		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	052102	BULONERIA MARTINEZ DE MARTINEZ OSCAR MAR		3237.50		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000521									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00002 - 00002193			02/03/2023		462500.01		
PA 00000514	09/03/2023	PAGO PROTAL / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000552		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	371760.00		
							Total Pago:	371760.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000514									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627898	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		371760.00		
PA 00000515	09/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 01-02742 / KRUGER FERNANDO ABEL							EMITIDO
			00000575		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	86000.00		
							Total Pago:	86000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000515									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09032023	KRUGER FERNANDO ABEL		602.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	090320230	KRUGER FERNANDO ABEL		2132.23		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0903202301	KRUGER FERNANDO ABEL		83265.77		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000575									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00001 - 00002742			28/02/2023		86000.00		
PA 00000516	09/03/2023	APORTE ECONOMICO / BENITEZ JORGELINA							EMITIDO
			00000577		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000516									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627900	BENITEZ JORDELINA		20000.00		
PA 00000517	09/03/2023	APORTE ECONOMICO / MELO GABRIEL ALEJANDRO							EMITIDO
			00000576		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000517							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627901	MELO GABRIEL ALEJANDRO			20000.00	
PA 00000518	09/03/2023	CONTRATACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD (PAGO 50) / ZONA NORTE SERVICIOS DE GOMEZ JORGE OMAR							EMITIDO
			00000443		06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	129437.66		
							Total Pago:	129437.66	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000518							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	443	ZONA NORTE SERVICIOS DE GOMEZ JORGE OMAR			128531.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	44301	ZONA NORTE SERVICIOS DE GOMEZ JORGE OMAR			906.06	
PA 00000519	10/03/2023	APORTE ECONOMICO / TORRES ESTRELLA DAIANA							EMITIDO
			00000564		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000519							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627902	TORRES ESTRELLA DAIANA			20000.00	
PA 00000520	10/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-3645 / EL VELERO							EMITIDO
			00000541		09.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	59922.11		
							Total Pago:	59922.11	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000520							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000054102	EL VELERO			58016.99	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00054102	EL VELERO			1485.67	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0054102	EL VELERO			419.45	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000541							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00004 - 00003645			02/03/2023			59922.11	
PA 00000521	10/03/2023	PAGO MES DE ENERO Y FEBRER/2023 / SCHMIDT EDUARDO OMAR							EMITIDO
			00000519		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	435600.00		
							Total Pago:	435600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000521							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	051902	SCHMIDT EDUARDO OMAR			435600.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000519							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00002 - 00000212			01/02/2023			217800.00	
		001 - FA A 00002 - 00000214			01/03/2023			217800.00	
PA 00000522	10/03/2023	PAGO FEBRERO/2023 / RIVIERE HECTOR GABRIEL							EMITIDO
			00000583		04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	230000.00		
							Total Pago:	230000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000522							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	058302	RIVIERE HECTOR GABRIEL			230000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000583							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		FA C 00002 - 00000048			01/03/2023			230000.00	
PA 00000523	10/03/2023	PAGO FEBRERO/2023 (COLONIA) / MACIAS RAMON JESUS							EMITIDO
			00000573		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	90000.00		
							Total Pago:	90000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000523							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05702	MACIAS RAMON JESUS			90000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000573							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		FA C 00002 - 00000036			28/02/2023			90000.00	
PA 00000524	10/03/2023	PAGO FEBRERO /2023 / OLIVETTO DANIEL NORBERTO							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000566		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	180000.00		
							Total Pago:	180000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000524							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	056602	OLIVETTO DANIEL NORBERTO		180000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000566							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 00003 - 00000086		01/03/2023		180000.00			
PA 00000525	10/03/2023	PAGO MARZO/2023 / NEWXER S.A.							EMITIDO
			00000574		00.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	44165.00		
							Total Pago:	44165.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000525							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	057402	NEWXER S.A.		44165.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000574							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 00201 - 00001865		27/02/2023		44165.00			
PA 00000526	10/03/2023	PAGO LIQUIDACION FINAL MARZO. / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000557		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	81963.96		
							Total Pago:	81963.96	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000526							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000055701	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		69346.96		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000557012	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		12617.00		
PA 00000527	10/03/2023	APORTE ECONOMICO / BELLIDO AILIN NOEMI							EMITIDO
			00000562		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	3170.00		
							Total Pago:	3170.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000527							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627903	BELLIDO AILIN NOEMI		3170.00		
PA 00000528	10/03/2023	APORTE ECONOMICO / BARQUIN FLAVIA EDITH							EMITIDO
			00000563		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	3170.00		
							Total Pago:	3170.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000528							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627904	BARQUIN FLAVIA EDITH		3170.00		
PA 00000529	10/03/2023	3 DIAS DE VIATICO A CALETA OLIVIA / PARDO MAGDALENA ALEJANDRA							EMITIDO
			00000590		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	19291.50		
							Total Pago:	19291.50	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000529							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0100590101	PARDO MAGDALENA ALEJANDRA		19291.50		
PA 00000530	10/03/2023	APROBACION DE PRESUPUESTO / PADILLA DANIEL DARIO							EMITIDO
			00000594	00000043	03.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	220000.00		
							Total Pago:	220000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000530							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	594-01	PADILLA DANIEL DARIO		1540.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	594-02	PADILLA DANIEL DARIO		6600.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	594-03	PADILLA DANIEL DARIO		211860.00		
PA 00000531	10/03/2023	3 DIAS DE VIATICO A CALETA OLIVIA / MALDONADO VIVIANA NOEMI							EMITIDO
			00000591		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	19291.50		
							Total Pago:	19291.50	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000531							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0005910101	MALDONADO VIVIANA NOEMI		19291.50		
PA 00000532	10/03/2023	3 DIAS DE VIATICO A CALETA OLIVIA / PEÑA MIGUEL ANGEL							EMITIDO
			00000589		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	19291.50		
							Total Pago:	19291.50	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000532							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000492		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	18867.92		
							Total Pago:	18867.92	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000541							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30122023-2	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		18867.92		
PA 00000543	13/03/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE/22 Y ENERO/23 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000495		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	82.40		
							Total Pago:	82.40	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000543							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	4128/6	30012023-3	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		82.40		
PA 00000544	13/03/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE/22 Y ENERO/23 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000496		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	82.40		
							Total Pago:	82.40	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000544							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	30012023	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		82.40		
PA 00000545	13/03/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE/22 Y ENERO/23 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000497		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	82.40		
							Total Pago:	82.40	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000545							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	30012023	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		82.40		
PA 00000546	13/03/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE/22 Y ENERO/23 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000494		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	82.40		
							Total Pago:	82.40	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000546							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30012023-4	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		82.40		
PA 00000547	10/03/2023	PAGO UOCRA / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000596		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	684000.00		
							Total Pago:	684000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000547							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627905	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		684000.00		
PA 00000548	13/03/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE/22 Y ENERO/23 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000498		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	82.40		
							Total Pago:	82.40	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000548							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	30012023	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		82.40		
PA 00000549	13/03/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE/22 Y ENERO/23 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000499		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	82.40		
							Total Pago:	82.40	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000549							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	503771933	30012023	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		82.40		
PA 00000550	13/03/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE/22 Y ENERO/23 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000500		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	82.40		
							Total Pago:	82.40	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000550							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	30012023	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		82.40		
PA 00000551	13/03/2023	APORTES ECONÓMICOS - 24 PRS - DAI - SDS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000572		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	76080.00		
							Total Pago:	76080.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000551							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627906	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		76080.00		
PA 00000552	13/03/2023	APORTE ECONOMICO / MIRANDA MARIA VENTURA							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000595		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000552							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627907	MIRANDA MARIA VENTURA		15000.00		
PA 00000553	13/03/2023	PAGO MES DE MARZO / SOPNET S.R.L							EMITIDO
			00000558		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	165770.00		
							Total Pago:	165770.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000553							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	055802	SOPNET S.R.L		165770.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000558							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00011499		01/03/2023		165770.00			
PA 00000554	13/03/2023	PAGO FAC / TRANSPA S.A.							EMITIDO
			00000571		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	176726.55		
							Total Pago:	176726.55	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000554							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	057102	TRANSPA S.A.		176726.55		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000571							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 00002 - 00005154		28/02/2023		176726.55			
PA 00000555	13/03/2023	PAGO MES MARZO/23 / TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00000565		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	2838925.44		
							Total Pago:	2838925.44	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000555							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0056502	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.		2838925.44		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000565							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 01393 - 00020082		27/02/2023		2838925.44			
PA 00000556	13/03/2023	PAGO PUBLICACION- LIC. N° 002/2023 / DIRECC.OFICIAL BOLETIN OFICIAL							EMITIDO
			00000597		04.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1800.00		
							Total Pago:	1800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000556							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00059701	DIRECC.OFICIAL BOLETIN OFICIAL		1800.00		
PA 00000557	13/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 01-0278 / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
			00000584		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	77864.00		
							Total Pago:	77864.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000557							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00005840101	HO CONSTRUCCIONES SAS		545.05		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000058401012	HO CONSTRUCCIONES SAS		1930.51		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000584010123	HO CONSTRUCCIONES SAS		75388.44		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000584							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00001 - 00000278		01/03/2023		77864.00			
PA 00000558	13/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-2237 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000586		03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	23920.00		
			00000586		04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	26910.00		
							Total Pago:	50830.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000558							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00058601	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		355.81		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000586012	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		50474.19		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000586							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00002237		02/03/2023		50830.00			
PA 00000559	13/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-02234 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000592		07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	382500.00		
							Total Pago:	382500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000559							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000059201	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		2677.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000592012	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		1842.31		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00005920123	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		377980.19		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000592							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00005 - 00002234			01/03/2023		382500.00		
PA 00000560	13/03/2023	REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
			00000570		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4000.00		
							Total Pago:	4000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000560							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	057002	CAMINOS ROMELI ANDREA		4000.00		
PA 00000561	13/03/2023	PAGO DE TIQUEFACTURAS N° 06-14757/14704/14722 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000604		04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	37398.37		
			00000604		06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	5379.34		
							Total Pago:	42777.71	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000561							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00060401	ELECTRO-MAS		299.44		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000604012	ELECTRO-MAS		1060.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006040123	ELECTRO-MAS		41417.67		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000604							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		082 - TF B 00006 - 00014704			23/02/2023		4691.18		
		082 - TF B 00006 - 00014722			23/02/2023		37398.37		
		082 - TF B 00006 - 00014757			27/02/2023		688.16		
PA 00000562	13/03/2023	REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
			00000569		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	8400.00		
							Total Pago:	8400.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000562							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	056902	CAMINOS ROMELI ANDREA		8400.00		
PA 00000563	13/03/2023	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00000568		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	6700.01		
							Total Pago:	6700.01	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000563							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	056802	QUIROGA JOSE LUIS		6700.01		
PA 00000564	13/03/2023	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00000567		00.01.1.1.2.10.120	OTROS	21960.00		
							Total Pago:	21960.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000564							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	056702	QUIROGA JOSE LUIS		21960.00		
PA 00000565	13/03/2023	REINTEGRO / HUENTEO OSCAR BERNARDO							EMITIDO
			00000532		01.01.1.1.2.10.120	OTROS	40144.20		
							Total Pago:	40144.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000565							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	053202	HUENTEO OSCAR BERNARDO		40144.20		
PA 00000566	13/03/2023	REINTEGRO / PELLEGRINI EDUARDO EMILIO							EMITIDO
			00000531		02.04.1.1.2.20.148	OTROS	13310.00		
							Total Pago:	13310.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000566							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	053102	PELLEGRINI EDUARDO EMILIO		13310.00		
PA 00000567	13/03/2023	REINTEGRO / PELLEGRINI EDUARDO EMILIO							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000605		04.01.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTA	1507079.93		
							Total Pago:	1507079.93	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000576							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00060501	TRACK MAR S.A.C.I.			10549.56	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000605012	TRACK MAR S.A.C.I.			18682.81	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006050123	TRACK MAR S.A.C.I.			1477847.56	
PA 00000577	14/03/2023	PAGO MES DE FEBRERO / HERNANDEZ MAURICIO NICOLAS							EMITIDO
			00000618		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	18000.00		
							Total Pago:	18000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000577							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	061802	HERNANDEZ MAURICIO NICOLAS			18000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000618							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00002 - 00000034		01/03/2023		18000.00			
PA 00000578	14/03/2023	APORTE ECONOMICO / ESCARATE CARLOS EMANUEL							EMITIDO
			00000622		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	40000.00		
							Total Pago:	40000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000578							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627908	ESCARATE CARLOS EMANUEL			40000.00	
PA 00000579	14/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 11-5352 / BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO							EMITIDO
			00000611		04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	45500.00		
							Total Pago:	45500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000579							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006110101	BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO			318.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00061101012	BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO			1128.10	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000611010123	BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO			44053.40	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000611							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		081 - TF A 00011 - 00005352		10/03/2023		45500.00			
PA 00000580	14/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 14-51029 / SKOLAK JUAN CARLOS							EMITIDO
			00000610		09.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	220312.53		
							Total Pago:	220312.53	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000580							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00061001	SKOLAK JUAN CARLOS			1542.19	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000610012	SKOLAK JUAN CARLOS			2731.15	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006100123	SKOLAK JUAN CARLOS			216039.19	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000610							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00014 - 00051029		10/03/2023		220312.53			
PA 00000581	14/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 09-352 / DEPOSITO RURAL S.R.L.							EMITIDO
			00000609		09.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	156000.00		
							Total Pago:	156000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000581							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00060901	DEPOSITO RURAL S.R.L.			1092.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000609012	DEPOSITO RURAL S.R.L.			1933.88	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006090123	DEPOSITO RURAL S.R.L.			152974.12	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000609							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00009 - 00000352		09/03/2023		156000.00			
PA 00000582	14/03/2023	PAGO FACTURA / TELEFONICA DE ARGENTINA							EMITIDO
			00000628		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	64211.55		
							Total Pago:	64211.55	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000582							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000628010	TELEFONICA DE ARGENTINA			64211.55	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000628									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA A 01447 - 00002511			20/01/2023	30793.39			
		FA A 01447 - 00002512			20/01/2023	33418.16			
PA 00000583	15/03/2023	DEBITOS PAGOS LINK MES DE ENERO/23 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000493		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	19420.42		
							Total Pago:	19420.42	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000583									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	15032023	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	19420.42			
PA 00000584	15/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 06-14444 (40 TUBOS LED) / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000384		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	39160.00		
							Total Pago:	39160.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000584									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00038403	ELECTRO-MAS	37914.97			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0038403	ELECTRO-MAS	970.91			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	038403	ELECTRO-MAS	274.12			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000384									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		082 - TF B 00006 - 00014444			09/02/2023	39160.00			
PA 00000585	15/03/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / HARO CARINA ELIZABETH							EMITIDO
			00000614		06.02.1.1.2.20.133	PASAJES	50400.00		
							Total Pago:	50400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000585									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0061401	HARO CARINA ELIZABETH	50400.00			
PA 00000586	15/03/2023	PAGO MES DE FEBRERO/23 / PAVON LUIS BENICIO							EMITIDO
			00000612		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	63000.00		
							Total Pago:	63000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000586									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0061201	PAVON LUIS BENICIO	63000.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000612									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000029			01/03/2023	63000.00			
PA 00000587	15/03/2023	PAGO DE FACTURAS N° 03-2285/2286 / GRUPO SUR DE SLOPER MARTA ELENA							EMITIDO
			00000600		01.01.1.1.2.20.138	IMPUESTOS, TASAS Y DERECH	6146.00		
			00000600		04.01.1.1.2.20.138	IMPUESTOS, TASAS Y DERECH	5136.00		
							Total Pago:	11282.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000587									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006001	GRUPO SUR DE SLOPER MARTA ELENA	78.97			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00060012	GRUPO SUR DE SLOPER MARTA ELENA	11203.03			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000600									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 00003 - 00002419			21/02/2023	6146.00			
		011 - FA C 00003 - 00002420			21/02/2023	5136.00			
PA 00000588	15/03/2023	50 ANTICIPADO PLOTER CARTEL DE INGRESO / MILLENNIUM DISEÑO PUBLICITARIO DE ARANCIBIA JUAN DOMINGO							EMITIDO
			00000617	00000046	06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	272000.00		
							Total Pago:	272000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000588									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0061703	MILLENNIUM DISEÑO PUBLICITARIO DE ARANCI	270096.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	061703	MILLENNIUM DISEÑO PUBLICITARIO DE ARANCI	1904.00			
PA 00000589	15/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-0186 / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI							EMITIDO
			00000593		09.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	2420.00		
							Total Pago:	2420.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000589									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00059301	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI	16.94			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000593012	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI	2403.06			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000593									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		FA M 00005 - 00000186			17/02/2023			2420.00	
PA 00000590	15/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 06-14828 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000599		03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	12990.46		
							Total Pago:	12990.46	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000590									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0059901	ELECTRO-MAS			90.93	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00599012	ELECTRO-MAS			322.08	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	005990123	ELECTRO-MAS			12577.45	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000599									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		082 - TF B 00006 - 00014828			02/03/2023			12990.46	
PA 00000591	15/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-01210 / VILOPREM SRL							EMITIDO
			00000528		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	2139.74		
							Total Pago:	2139.74	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000591									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0052803	VILOPREM SRL			2124.76	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	052803	VILOPREM SRL			14.98	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000528									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00002 - 00001210			25/02/2023			2139.74	
PA 00000592	15/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 012-096 / ROGUANT S.R.L.							EMITIDO
			00000588		05.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	346277.50		
							Total Pago:	346277.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000592									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	005800	ROGUANT S.R.L.			2423.94	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0058001	ROGUANT S.R.L.			4292.70	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00580012	ROGUANT S.R.L.			1243.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	005800123	ROGUANT S.R.L.			338317.26	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000588									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0012 - 00000096			01/03/2023			346277.50	
PA 00000593	15/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-0839 / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO
			00000529		04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	11616.00		
							Total Pago:	11616.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000593									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00052903	VIEJO CESAR RUBEN			11246.69	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0052903	VIEJO CESAR RUBEN			288.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	052903	VIEJO CESAR RUBEN			81.31	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000529									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00004 - 00000839			02/02/2023			11616.00	
PA 00000594	15/03/2023	PAGO DIF. HABERES HCD. / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000333		00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	173048.61		
			00000333		05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	208425.65		
							Total Pago:	381474.26	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000594									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	333-1	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			353547.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	333-2	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			8546.31	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	333-3	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			3185.46	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	333-4	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			729.51	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	333-7	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			15465.17	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627909	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			0.81	
PA 00000595	15/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-0849 / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO
			00000537		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	10285.00		
							Total Pago:	10285.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000595									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00053703	VIEJO CESAR RUBEN		9958.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0053703	VIEJO CESAR RUBEN		255.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	053703	VIEJO CESAR RUBEN		72.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000537										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00000849			23/02/2023		10285.00			
PA 00000596	15/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-0187 / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI								EMITIDO
			00000539		06.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	16940.00			
							Total Pago:	16940.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000596										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00053903	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		16401.42			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0053903	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		420.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	053903	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		118.58			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000539										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		FA M 00005 - 00000187			17/02/2023		16940.00			
PA 00000597	15/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-844 / VIEJO CESAR RUBEN								EMITIDO
			00000518		01.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	6776.00			
			00000518		07.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	5808.00			
							Total Pago:	12584.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000597										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00051803	VIEJO CESAR RUBEN		12183.91			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0051803	VIEJO CESAR RUBEN		312.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	051803	VIEJO CESAR RUBEN		88.09			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000518										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00000844			10/02/2023		12584.00			
PA 00000598	15/03/2023	PAGO MES DE FEBRERO/23 / OLMOS JAVIER MAXIMILIANO								EMITIDO
			00000613		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	81000.00			
							Total Pago:	81000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000598										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006130101	OLMOS JAVIER MAXIMILIANO		81000.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000613										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00003 - 00000049			06/03/2023		81000.00			
PA 00000599	15/03/2023	PAGO FEBRERO/2023 / SORIA JAIR								EMITIDO
			00000647		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	72000.00			
							Total Pago:	72000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000599										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00006470101	SORIA JAIR		72000.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000647										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		FA C 00004 - 00000093			01/03/2023		72000.00			
PA 00000600	15/03/2023	PAGO FACTURA / TELEFONICA DE ARGENTINA								EMITIDO
			00000645		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	61012.43			
							Total Pago:	61012.43		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000600										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000645010	TELEFONICA DE ARGENTINA		61012.43			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000645										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		FA A 01447 - 00002792			22/02/2023		29750.42			
		FA A 01447 - 00002793			22/02/2023		31262.01			
PA 00000601	15/03/2023	PAGO MES DE FEBRERO/2023 - CONTRATO / COOPERATIVA DE TRAB. UNION SUREÑA LIM.								EMITIDO
			00000648		09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION	484000.00			
							Total Pago:	484000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000601										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000648010		COOPERATIVA DE TRAB. UNION SUREÑA LIM.	484000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000648							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00001 - 00000009			01/03/2023		484000.00		
PA 00000602	15/03/2023	SERVICIOS ENERO Y FEBRERO 2023 / PLANEX S.A.							EMITIDO
			00000639		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	176811.25		
							Total Pago:	176811.25	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000602							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	063903	PLANEX S.A.		176811.25		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000639							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00005 - 00012771			15/03/2023		88405.62		
		001 - FA A 00005 - 00012818			15/03/2023		88405.63		
PA 00000603	15/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 01-01 / COOPERATIVA OBRAS DEL SEÑOR LIMITADA							EMITIDO
			00000636		09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	100000.00		
							Total Pago:	100000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000603							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000063601	COOPERATIVA OBRAS DEL SEÑOR LIMITADA		700.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000063602	COOPERATIVA OBRAS DEL SEÑOR LIMITADA		99300.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000636							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00001 - 00000001			27/02/2023		100000.00		
PA 00000604	15/03/2023	CONCURSO DE PRECIOS N° 014-2023 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000550	00000038	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	2146100.00		
							Total Pago:	2146100.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000604							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000055003	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		2095604.57		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00055003	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		35472.73		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0055003	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		15022.70		
PA 00000605	15/03/2023	4 DIAS DE VIATICOS / HARO CARINA ELIZABETH							EMITIDO
			00000655		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	51444.00		
							Total Pago:	51444.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000605							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00065501	HARO CARINA ELIZABETH		51444.00		
PA 00000606	15/03/2023	4 DIAS DE VIATICOS / PALLAS MARIANA							EMITIDO
			00000656		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	51444.00		
							Total Pago:	51444.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000606							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00065601	PALLAS MARIANA		51444.00		
PA 00000607	15/03/2023	4 DIAS DE VIATICOS / RIVAL ANDREA ELIZABETH							EMITIDO
			00000657		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	51444.00		
							Total Pago:	51444.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000607							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006570101	RIVAL ANDREA ELIZABETH		51444.00		
PA 00000608	16/03/2023	REINTEGRO / CALDERON JARA LEON ROSARIO							EMITIDO
			00000629		01.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	16933.29		
							Total Pago:	16933.29	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000608							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0062901	CALDERON JARA LEON ROSARIO		16933.29		
PA 00000609	16/03/2023	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00000630		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	3000.00		
							Total Pago:	3000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000609							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00063001	QUIROGA JOSE LUIS		3000.00		
PA 00000610	16/03/2023	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00000627		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2120.16		
							Total Pago:	2120.16	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000610							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00062701	MORON CARLOS ALBERTO		2120.16		
PA 00000611	16/03/2023	REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00000646		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2500.01		
							Total Pago:	2500.01	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000611							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	064601	MANSILLA CARLOS ANTONIO		2500.01		
PA 00000612	16/03/2023	CONCURSO DE PRECIOS N° 015/2023 MERCADERIAS / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000626	00000048	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	912710.00		
							Total Pago:	912710.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000612							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00062601	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		6388.97		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000626012	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		15086.12		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006260123	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		891234.91		
PA 00000613	16/03/2023	DEBITO MASTERCARD MES DE ENERO 2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000664		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	165277.96		
							Total Pago:	165277.96	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000613							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	664	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		165277.96		
PA 00000614	16/03/2023	DEBITO NATIVA-MASTER MES DE ENERO 2023 / BANCO NACION							EMITIDO
			00000665		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	46109.85		
							Total Pago:	46109.85	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000614							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	665	BANCO NACION		46109.85		
PA 00000615	16/03/2023	DEBITO VISA MES DE ENERO 2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000666		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	354185.29		
							Total Pago:	354185.29	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000615							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	666	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		354185.29		
PA 00000616	16/03/2023	PAGO MES DE MARZO 2023 / COOPERAR							EMITIDO
			00000649		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000616							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0064901	COOPERAR		10000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000649							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00003 - 00002078		03/03/2023		10000.00			
PA 00000617	16/03/2023	CONCURSO DE PRECIO N° 017/2023 FRUTAS Y VERDURAS / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000650	00000050	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	283065.00		
							Total Pago:	283065.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000617							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006501	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		1981.46		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00065012	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		4678.76		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000650123	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		276404.78		
PA 00000618	16/03/2023	CONCURSO DE PRECIOS N° 016/2023 CORTES CARNICOS / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000653	00000051	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	652100.00		
							Total Pago:	652100.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000618							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0065301		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	4564.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00653012		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	10778.51		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	006530123		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	636756.79		
PA 00000619	16/03/2023	PAGO TIMBRES POSTALES / CORREO OFICIAL CORASA							EMITIDO
			00000643		03.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	100000.00		
							Total Pago:	100000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000619							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006430101	CORREO OFICIAL CORASA		100000.00		
PA 00000620	16/03/2023	REINTEGRO / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.							EMITIDO
			00000644		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	4200.00		
							Total Pago:	4200.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000620							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000644010	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.		4200.00		
PA 00000621	16/03/2023	PAGO 50 POR CIENTO RESTANTE / ALTERPLAN SOLUTIONS SRL							EMITIDO
			00000659	00000040	05.02.5.5.2.10.3	MATERIALES PARA OBRAS VAR	1205980.64		
							Total Pago:	1205980.64	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000621							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006590101	ALTERPLAN SOLUTIONS SRL		8441.86		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00065901012	ALTERPLAN SOLUTIONS SRL		19933.57		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000659010123	ALTERPLAN SOLUTIONS SRL		1177605.21		
PA 00000622	16/03/2023	PAGO ENERO Y FEBRERO / LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L							EMITIDO
			00000637		02.04.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	99300.00		
							Total Pago:	99300.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000622							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0063703	LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L		99300.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000637							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00001 - 00000019		07/03/2023		50000.00			
		006 - FA B 00001 - 00000406		08/03/2023		50000.00			
PA 00000623	16/03/2023	PAGO FEBRERO/2023 / BELTRAN SEBASTIAN ANTONIO							EMITIDO
			00000667		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000623							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00066700	BELTRAN SEBASTIAN ANTONIO		30000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000667							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00002 - 00000383		06/03/2023		30000.00			
PA 00000624	16/03/2023	PAGO FEBRERO 2023/ EXAMENES TOXICOLOGICOS / INSUD S.A.							EMITIDO
			00000641		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	618310.00		
							Total Pago:	618310.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000624							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	064103	INSUD S.A.		618310.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000641							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 00003 - 00000067		06/03/2023		356950.00			
		FA A 00003 - 00000068		06/03/2023		119790.00			
		FA A 00003 - 00000069		13/03/2023		141570.00			
PA 00000625	16/03/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A AUDITORIAS MEDICAS / INSUD S.A.							EMITIDO
			00000640		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	21780.00		
							Total Pago:	21780.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000625							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	064003	INSUD S.A.		21780.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000640							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		FA A 00003 - 00000063			06/03/2023	21780.00			
PA 00000626	16/03/2023	APORTE ECONOMICO / BORDA CARUSSO NESTOR MARIO ANDRES							EMITIDO
			00000652		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	7000.00		
							Total Pago:	7000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000626							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627910	BORDA CARUSSO NESTOR MARIO ANDRES			7000.00	
PA 00000627	16/03/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.							EMITIDO
			00000631		01.01.1.1.2.10.120	OTROS	100000.00		
			00000631		01.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	100000.00		
							Total Pago:	200000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000627							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	063103	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.			200000.00	
PA 00000628	16/03/2023	APORTE ECONOMICO / SALDIVIA FRANCO ANTONIO							EMITIDO
			00000651		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000628							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627911	SALDIVIA FRANCO ANTONIO			15000.00	
PA 00000629	16/03/2023	SERVICIOS MARZO 2023 / TELMEX ARGENTINA S.A							EMITIDO
			00000638		05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	663375.48		
							Total Pago:	663375.48	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000629							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	063803	TELMEX ARGENTINA S.A			663375.48	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000638							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00070 - 00162026			06/03/2023			663375.48	
PA 00000630	16/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-288/287 / KIOSCO MAFA							EMITIDO
			00000556		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	42669.95		
							Total Pago:	42669.95	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000630							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000055603	KIOSCO MAFA			41313.33	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0055603	KIOSCO MAFA			1057.93	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	055603	KIOSCO MAFA			298.69	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000556							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00004 - 00000287			23/02/2023			24639.99	
		001 - FA A 00004 - 00000288			23/02/2023			18029.96	
PA 00000631	16/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 06-14443 (DISCOS DE CORTE) / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000382		04.01.1.1.2.10.120	OTROS	28009.54		
							Total Pago:	28009.54	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000631							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00038203	ELECTRO-MAS			27119.02	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0038203	ELECTRO-MAS			694.45	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	038203	ELECTRO-MAS			196.07	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000382							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		082 - TF B 00006 - 00014443			09/02/2023			28009.54	
PA 00000632	16/03/2023	REINTEGRO / CHEUQUEMAN CARLA ESTHER							EMITIDO
			00000619		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	1660.00		
							Total Pago:	1660.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000632							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	061903	CHEUQUEMAN CARLA ESTHER			1660.00	
PA 00000633	16/03/2023	FAC N° 05-42415 / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ							EMITIDO
			00000658		04.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	44107.38		
							Total Pago:	44107.38	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000633							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000624		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	11810.29		
							Total Pago:	11810.29	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000640							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	062403	MANSILLA CARLOS ANTONIO		11810.29		
PA 00000641	16/03/2023	CERTIFICADO DE OBRA N° 1 - VEREDAS ZONA ESTE / EL SOL DEL SUR S .A S.							EMITIDO
			00000615		04.01.5.5.2.30.810	CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA	1997729.97		
							Total Pago:	1997729.97	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000641							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	061503	EL SOL DEL SUR S .A S.		1897843.47		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627912	EL SOL DEL SUR S .A S.		99886.50		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000615							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00001 - 00000002		10/03/2023		1997729.97			
PA 00000642	16/03/2023	PRESUPUESTO DE PRECIOS / SERVICIOS FF S.R.L.							EMITIDO
			00000616	00000047	09.01.1.1.2.20.148	OTROS	163184.67		
							Total Pago:	163184.67	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000642							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00061601	SERVICIOS FF S.R.L.		1142.29		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000616012	SERVICIOS FF S.R.L.		2022.95		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006160123	SERVICIOS FF S.R.L.		160019.43		
PA 00000643	17/03/2023	SERVICIOS MES DE MARZO 2023 / PROGRAM CONSULTORES S.A.							EMITIDO
			00000672		07.02.1.1.2.20.121	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	606128.66		
							Total Pago:	606128.66	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000643							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00067201	PROGRAM CONSULTORES S.A.		606128.66		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000672							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00010 - 00004018		01/03/2023		606128.66			
PA 00000644	17/03/2023	PAGO DE FACTURA / HOTEL LA PAZ S.R.L							EMITIDO
			00000285		02.04.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	268770.00		
							Total Pago:	268770.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000644							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000028503	HOTEL LA PAZ S.R.L		257125.81		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00028503	HOTEL LA PAZ S.R.L		3099.08		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0028503	HOTEL LA PAZ S.R.L		6663.72		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	028503	HOTEL LA PAZ S.R.L		1881.39		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000285							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00006 - 00002706		13/01/2023		268770.00			
PA 00000645	17/03/2023	PAGO LIQUIDACION FINAL MARZO. / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000557		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	6663.70		
			00000557		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	17787.80		
			00000557		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	64589.67		
							Total Pago:	89041.17	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000645							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	055701	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		88627.66		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0557012	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		413.51		
PA 00000646	17/03/2023	LIQUIDACION FINAL MARZO. / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000003		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	0.15		
							Total Pago:	0.15	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000646							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000333-3	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		0.15		
PA 00000647	17/03/2023	PAGO DE FACTURA / HOTEL LA PAZ S.R.L							EMITIDO
			00000286		02.04.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	172920.00		
							Total Pago:	172920.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000647									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000028603	HOTEL LA PAZ S.R.L			164564.11	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00028603	HOTEL LA PAZ S.R.L			2858.18	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0028603	HOTEL LA PAZ S.R.L			4287.27	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	028603	HOTEL LA PAZ S.R.L			1210.44	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000286									
FACTURA				FECHA		TOTAL			
006 - FA B 00006 - 00000275				13/01/2023		172920.00			
PA 00000648	17/03/2023	PAGO DE FACTURA / HOTEL LA PAZ S.R.L							EMITIDO
			00000283	02.04.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE			63920.00	
								Total Pago:	63920.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000648									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000028303	HOTEL LA PAZ S.R.L			60831.24	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00028303	HOTEL LA PAZ S.R.L			1056.53	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0028303	HOTEL LA PAZ S.R.L			1584.79	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	028303	HOTEL LA PAZ S.R.L			447.44	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000283									
FACTURA				FECHA		TOTAL			
006 - FA B 00006 - 00002708				13/01/2023		63920.00			
PA 00000649	17/03/2023	PAGO DE FACTURA / HOTEL LA PAZ S.R.L							EMITIDO
			00000287	02.04.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE			543020.00	
								Total Pago:	543020.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000649									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000028703	HOTEL LA PAZ S.R.L			516780.01	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000028703	HOTEL LA PAZ S.R.L			8975.54	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0028703	HOTEL LA PAZ S.R.L			13463.31	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	028703	HOTEL LA PAZ S.R.L			3801.14	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000287									
FACTURA				FECHA		TOTAL			
006 - FA B 00006 - 00002709				13/01/2023		543020.00			
PA 00000650	17/03/2023	APORTE ECONOMICO / GIANNATTASIO CAMILA ELIZABET							EMITIDO
			00000671	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA			38000.00	
								Total Pago:	38000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000650									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627916	GIANNATTASIO CAMILA ELIZABET			38000.00	
PA 00000651	17/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 010-0905 / CASA MINGO SRL							EMITIDO
			00000661	09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS			40400.00	
								Total Pago:	40400.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000651									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00066101	CASA MINGO SRL			282.80	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000661012	CASA MINGO SRL			500.83	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006610123	CASA MINGO SRL			39616.37	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000661									
FACTURA				FECHA		TOTAL			
006 - FA B 0010 - 00000905				14/03/2023		40400.00			
PA 00000652	17/03/2023	PRESUPUESTO DE LEÑA / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000607	00000045	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		500000.00	
								Total Pago:	500000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000652									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	607	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			8264.46	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	6070	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			3500.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	60700	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			488235.54	
PA 00000653	17/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-423 / IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO							EMITIDO
			00000153	04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT			32000.00	
								Total Pago:	32000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000653									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1530-0		IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO	224.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1530-01		IRON TRUCKS DE ANDRADA GUSTAVO ALEJANDRO	31776.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000153									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0005 - 00000423				02/01/2023		32000.00	
PA 00000654	17/03/2023	PAGO DE FACTURA / HOTEL LA PAZ S.R.L							EMITIDO
			00000289		02.04.1.1.2.20.146		CORTESÍA Y HOMENAJE	35800.00	
								Total Pago:	35800.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000654									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000028903		HOTEL LA PAZ S.R.L		34070.07	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00028903		HOTEL LA PAZ S.R.L		591.73	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0028903		HOTEL LA PAZ S.R.L		887.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	028903		HOTEL LA PAZ S.R.L		250.60	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000289									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 00006 - 00002806				31/01/2023		35800.00	
PA 00000655	17/03/2023	CERTIFICADO DE OBRA N° 2 - CP N° 066/2022 / NAVARRO CESAR CFN SRL							EMITIDO
			00000623		04.01.5.5.2.10.102		OBRAS MENORES	1231058.80	
								Total Pago:	1231058.80
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000655									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627913		NAVARRO CESAR CFN SRL		1169505.86	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627917		NAVARRO CESAR CFN SRL		61552.94	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000623									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 00001 - 00000104				07/03/2023		1231058.80	
PA 00000656	17/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 00006-00002805 / HOTEL LA PAZ S.R.L							EMITIDO
			00000373		02.04.1.1.2.20.146		CORTESÍA Y HOMENAJE	454090.00	
								Total Pago:	454090.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000656									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000037303		HOTEL LA PAZ S.R.L		432147.32	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00037303		HOTEL LA PAZ S.R.L		7505.62	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0037303		HOTEL LA PAZ S.R.L		11258.43	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	037303		HOTEL LA PAZ S.R.L		3178.63	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000373									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 00006 - 00002805				31/01/2023		454090.00	
PA 00000657	17/03/2023	PAGO ENERO Y FEBRERO/2023 / ESCALANTE CLAUDIO LEANDRO							EMITIDO
			00000674		06.02.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	60000.00	
								Total Pago:	60000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000657									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	067403		ESCALANTE CLAUDIO LEANDRO		60000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000674									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		FA C 00001 - 00000022				27/02/2023		30000.00	
		FA C 00001 - 00000023				06/03/2023		30000.00	
PA 00000658	17/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-0843 / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO
			00000467		09.01.1.1.2.10.119		METALES COMUNES Y SUS MAN	15125.00	
								Total Pago:	15125.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000658									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00046703		VIEJO CESAR RUBEN		14644.12	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0046703		VIEJO CESAR RUBEN		375.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	046703		VIEJO CESAR RUBEN		105.88	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000467									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 00004 - 00000843				09/02/2023		15125.00	
PA 00000659	17/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-0919 / GERK DANIELA VANESA							EMITIDO
			00000451		03.02.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	40000.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	40000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000659									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00045103	GERK DANIELA VANESA		39120.00			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0045103	GERK DANIELA VANESA		600.00			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	045103	GERK DANIELA VANESA		280.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000451									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
011 - FA C 00002 - 00000919		09/02/2023			40000.00				
PA 00000660	17/03/2023	ANTICIPO DEL 30 POR CIENTO DE OBRA / COOP. FACUNDO LTDA.							EMITIDO
			00000540	04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES	989400.01			
							Total Pago:	989400.01	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000660									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	054003	COOP. FACUNDO LTDA.		989400.01			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000540									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
001 - FA A 00003 - 00000026		01/03/2023			989400.01				
PA 00000661	17/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-06066 / GOMERIA LA UNION							EMITIDO
			00000462	01.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	3630.00			
			00000462	02.04.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	2420.00			
			00000462	03.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	1573.00			
			00000462	04.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	14036.00			
			00000462	05.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	2420.00			
			00000462	09.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	10164.00			
							Total Pago:	34243.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000661									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00046203	GOMERIA LA UNION		33154.30			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0046203	GOMERIA LA UNION		849.00			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	046203	GOMERIA LA UNION		239.70			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000462									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
001 - FA A 00002 - 00006065		09/02/2023			34243.00				
PA 00000662	17/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-0883 / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
			00000507	04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	28211.76			
			00000507	05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	28211.75			
							Total Pago:	56423.51	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000662									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00050703	BAEZ ALEJANDRO RAUL		54629.62			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0050703	BAEZ ALEJANDRO RAUL		1398.93			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	050703	BAEZ ALEJANDRO RAUL		394.96			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000507									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
001 - FA A 00003 - 00000883		28/02/2023			56423.51				
PA 00000663	17/03/2023	PAGO DE FACTURAS N° 010-08596/10407 / LJK EDITORIAL S.A							EMITIDO
			00000488	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	190000.00			
							Total Pago:	190000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000663									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0048803	LJK EDITORIAL S.A		188670.00			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	048803	LJK EDITORIAL S.A		1330.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000488									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
001 - FA A 00010 - 00008596		15/07/2021			140000.00				
001 - FA A 00010 - 00010407		19/07/2022			50000.00				
PA 00000664	17/03/2023	PAGO DE VARIAS FACTURAS / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000485	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	57059.50			
							Total Pago:	57059.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000664									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00048503	ELECTRO-MAS		55245.38			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

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

SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0048503	ELECTRO-MAS	1414.70
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	048503	ELECTRO-MAS	399.42

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000485

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 00003 - 00017284	08/04/2019	7430.78
006 - FA B 00003 - 00017350	24/04/2019	3815.22
006 - FA B 00003 - 00017412	07/05/2019	3356.70
006 - FA B 00003 - 00017581	18/06/2019	2029.02
006 - FA B 00003 - 00017647	01/07/2019	1650.60
006 - FA B 00003 - 00017656	02/07/2019	3324.84
006 - FA B 00003 - 00017665	03/07/2019	360.73
006 - FA B 00003 - 00017704	10/07/2019	2214.20
006 - FA B 00003 - 00017729	17/07/2019	1000.27
006 - FA B 00003 - 00017754	23/07/2019	2354.00
006 - FA B 00003 - 00017755	23/07/2019	18591.06
006 - FA B 00003 - 00017765	25/07/2019	726.00
006 - FA B 00006 - 00001424	25/10/2019	3041.28
082 - TF B 00006 - 00000406	16/09/2019	956.40
082 - TF B 00006 - 00001067	11/10/2019	680.00
082 - TF B 00006 - 00002321	28/11/2019	3850.00
082 - TF B 00006 - 00002523	05/12/2019	1678.40

PA 00000665	17/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-075 / MAXIMA LIMPIEZA DE LOPEZ PATRICIA SUSANA	00000633	01.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3900.00	EMITIDO
						Total Pago:	3900.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000665

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00063303	MAXIMA LIMPIEZA DE LOPEZ PATRICIA SUSANA	3755.70
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0063303	MAXIMA LIMPIEZA DE LOPEZ PATRICIA SUSANA	117.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	063303	MAXIMA LIMPIEZA DE LOPEZ PATRICIA SUSANA	27.30

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000633

FACTURA	FECHA	TOTAL
011 - FA C 00003 - 00000075	07/03/2023	3900.00

PA 00000666	17/03/2023	DEBITOS VARIOS FEBRERO 2023 / BANCO NACION	00000680	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	78.65	EMITIDO
						Total Pago:	78.65

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000666

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	0680-1	BANCO NACION	78.65

PA 00000667	17/03/2023	DEBITOS VARIOS FEBRERO 2023 / BANCO NACION	00000681	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	78.65	EMITIDO
						Total Pago:	78.65

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000667

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300060/22	068101	BANCO NACION	78.65

PA 00000668	17/03/2023	DEBITO X REACUDACION BANCARIA FEBRERO 2023 / BANCO NACION	00000682	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	902.16	EMITIDO
						Total Pago:	902.16

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000668

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	068201-1	BANCO NACION	902.16

PA 00000669	20/03/2023	REINTEGRO / TOLEDO SEBASTIAN LUIS	00000678	06.02.1.1.2.20.148	OTROS	4689.80	EMITIDO
						Total Pago:	4689.80

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000669

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006780101	TOLEDO SEBASTIAN LUIS	4689.80

PA 00000670	20/03/2023	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO	00000677	00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	3000.00	EMITIDO
						Total Pago:	3000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000670

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006770101	MORON CARLOS ALBERTO	3000.00

PA 00000671	20/03/2023	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS					EMITIDO
-------------	------------	-------------------------------	--	--	--	--	---------



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000676		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	5500.51		
							Total Pago:	5500.51	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000671							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0067601	QUIROGA JOSE LUIS		5500.51		
PA 00000672	20/03/2023	FACTURA C N° 002-189 / SALICIO MATIAS DANIEL							EMITIDO
			00000654		04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	9200.00		
			00000654		04.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	77070.00		
							Total Pago:	86270.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000672							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0065403	SALICIO MATIAS DANIEL		85666.11		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	065403	SALICIO MATIAS DANIEL		603.89		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000654							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00002 - 00000189		28/02/2023		86270.00			
PA 00000673	20/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-0576 (20 BIDONES DE AGUA) / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI							EMITIDO
			00000642		00.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	14520.00		
							Total Pago:	14520.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000673							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00064203	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		14058.36		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0064203	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		360.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	064203	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		101.64		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000642							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00005 - 00000576		27/02/2023		14520.00			
PA 00000674	20/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-03646 / EL VELERO							EMITIDO
			00000635		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	25262.38		
							Total Pago:	25262.38	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000674							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00063503	EL VELERO		24459.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0063503	EL VELERO		626.34		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	063503	EL VELERO		176.84		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000635							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00003646		02/03/2023		25262.38			
PA 00000675	20/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-0903 / LA CASA DEL FRENO							EMITIDO
			00000634		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	10890.00		
			00000634		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11200.00		
			00000634		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO	227000.00		
							Total Pago:	249090.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000675							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00063403	LA CASA DEL FRENO		241170.58		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0063403	LA CASA DEL FRENO		6175.79		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	063403	LA CASA DEL FRENO		1743.63		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000634							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00000903		02/03/2023		249090.00			
PA 00000676	20/03/2023	PAGO DE FACTURAS N° 04-03867/03888 / SM-SOLUCIONES							EMITIDO
			00000632		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	54405.50		
			00000632		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	29040.00		
			00000632		06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	45617.30		
							Total Pago:	129062.80	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000676							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00063203	SM-SOLUCIONES		126559.41		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0063203	SM-SOLUCIONES		1599.95		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	063203	SM-SOLUCIONES		903.44		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000632							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000670		06.02.1.1.2.20.145	ESPARCIMIENTO	250472.00		
							Total Pago:	250472.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000683							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00067003	ARROYO GENARO			242508.65	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0067003	ARROYO GENARO			6210.05	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	067003	ARROYO GENARO			1753.30	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000670							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00012 - 00000463		27/02/2023		250472.00			
PA 00000684	20/03/2023	PAGO ENERO Y FEBRERO/2023 / SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH							EMITIDO
			00000686		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	435600.00		
							Total Pago:	435600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000684							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	068603	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH			435600.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000686							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA B 00002 - 00002560		14/03/2023		435600.00			
PA 00000685	20/03/2023	PAGO FACIL MES DE ENERO/2023 / SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.							EMITIDO
			00000691		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	31826.00		
							Total Pago:	31826.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000685							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30012023-11	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.			31826.00	
PA 00000686	20/03/2023	DEBITOS E-PAGOS MES DE DICIEMBRE/2022 / E-PAGOS							EMITIDO
			00000692		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	57829.36		
							Total Pago:	57829.36	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000686							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30122022-12	E-PAGOS			57829.36	
PA 00000687	20/03/2023	DEBITOS E-PAGOS MES DE ENERO/2023 / E-PAGOS							EMITIDO
			00000696		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	77179.75		
							Total Pago:	77179.75	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000687							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30012023-12	E-PAGOS			77179.75	
PA 00000688	20/03/2023	L. PÚBL. N° 004/2021 - DEVOLUCIÓN FONDO DE REPARO / LOS RANQUELES LR SLR							EMITIDO
			00000688		99.04.1	FONDO DE REPARO	501731.87		
							Total Pago:	501731.87	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000688							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	00066801	LOS RANQUELES LR SLR			501731.87	
PA 00000689	20/03/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00000598		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	-24042.47		
							Total Pago:	-24042.47	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000689							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	598				24042.47	
PA 00000690	20/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-42489 / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ							EMITIDO
			00000685		02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	59880.99		
							Total Pago:	59880.99	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000690							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00068503	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			57977.17	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0068503	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			1484.65	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	068503	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE			419.17	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000685							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00042489		17/03/2023		59880.99			
PA 00000691	21/03/2023	APORTE ECONOMICO / CISTERNA MANUEL EDUARDO							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000689	00000053	04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	22400.00		
							Total Pago:	22400.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000708							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000068901	AVELLANEDA TRANSMISIONES INDUSTRIALES S.			156.80	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000689012	AVELLANEDA TRANSMISIONES INDUSTRIALES S.			277.69	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000006890123	AVELLANEDA TRANSMISIONES INDUSTRIALES S.			21965.51	
PA 00000709	21/03/2023	PRESUPUESTO DE PRECIOS / TELETEX SA							EMITIDO
			00000560	00000041	05.02.5.5.2.10.3	MATERIALES PARA OBRAS VAR	1922347.00		
							Total Pago:	1922347.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000709							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0-560	TELETEX SA			27294.33	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00-560	TELETEX SA			23830.75	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000-560	TELETEX SA			13456.43	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000-560	TELETEX SA			1857765.49	
PA 00000710	22/03/2023	PRESUPUESTO DE PRECIOS / LA CASA DEL CARPINTERO S.H. DE OVEJERO RICARDO Y OVEJERO OSCAR							EMITIDO
			00000717	00000055	04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	64440.00		
							Total Pago:	64440.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000710							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00071703	LA CASA DEL CARPINTERO S.H. DE OVEJERO R			62391.23	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0071703	LA CASA DEL CARPINTERO S.H. DE OVEJERO R			1597.69	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	071703	LA CASA DEL CARPINTERO S.H. DE OVEJERO R			451.08	
PA 00000711	22/03/2023	PAGO DE FAC 365-988 / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.							EMITIDO
			00000719		05.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	129656.51		
							Total Pago:	129656.51	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000711							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0071903	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.			128748.91	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	071903	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.			907.60	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000711							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00365 - 00000988		15/03/2023		129656.51			
PA 00000712	22/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 0002-00006962 / LIBRERIA EL ESTUDIANTE							EMITIDO
			00004215		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	1816.05		
							Total Pago:	1816.05	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000712							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000420150101	LIBRERIA EL ESTUDIANTE			12.71	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004201501012	LIBRERIA EL ESTUDIANTE			1803.34	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004215							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00006962		09/10/2019		1816.05			
PA 00000713	22/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-0552 / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L							EMITIDO
			00004298		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	3115.00		
							Total Pago:	3115.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000713							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00429803	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			3093.19	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0429803	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			21.81	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004298							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00000552		24/10/2019		3115.00			
PA 00000714	22/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 00007-00001001 / JUAREZ CLELIA SOCORRO							EMITIDO
			00004216		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	6867.74		
							Total Pago:	6867.74	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000714							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000421601	JUAREZ CLELIA SOCORRO			48.07	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004216012	JUAREZ CLELIA SOCORRO			6819.67	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004216							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		001 - FA A 0007 - 00001001			22/10/2019	6867.74			
PA 00000715	22/03/2023	PAGO DE FACTURA N°2598-00003826/2592-00003836 / LA ANONIMA S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA							EMITIDO
		00004218			07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		1670.16	
								Total Pago:	1670.16
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000715							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000421801	LA ANONIMA S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADOR			11.69	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000421802	LA ANONIMA S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADOR			1658.47	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004218							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 2592 - 00003836			16/10/2019			1442.56	
		001 - FA A 2598 - 00003826			16/10/2019			227.60	
PA 00000716	22/03/2023	PAGO FACTURA B N° 00003-00000036 / HIDRAULICA PATAGONICA DE JARME GRACIELA MIRIAM							EMITIDO
		00000021			07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		14000.00	
								Total Pago:	14000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000716							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000210101-01	HIDRAULICA PATAGONICA DE JARME GRACIELA			98.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000210101-02	HIDRAULICA PATAGONICA DE JARME GRACIELA			347.11	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000210101-03	HIDRAULICA PATAGONICA DE JARME GRACIELA			13554.89	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000021							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0003 - 00000036			04/11/2019			14000.00	
PA 00000717	22/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-02 / VILOPREM SRL							EMITIDO
		00004332			07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		12182.36	
								Total Pago:	12182.36
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000717							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00043332-1	VILOPREM SRL			85.28	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00043332-2	VILOPREM SRL			12097.08	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004332							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0002 - 00000002			26/10/2019			12182.36	
PA 00000718	22/03/2023	PAGO DIFERENCIA CONCURWSO N° 037/2019.- / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L							EMITIDO
		00004168			07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		93000.00	
								Total Pago:	93000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000718							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000416801	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			651.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000416801-1	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			92349.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004168							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0003 - 00000543			03/09/2019			93000.00	
PA 00000719	22/03/2023	PAGO MES JUNIO/2019 / LAVADERO IMPERIO DE H.M. ALVAREZ S.R.L.							EMITIDO
		00000108			07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		430.00	
								Total Pago:	430.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000719							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000010801	LAVADERO IMPERIO DE H.M. ALVAREZ S.R.L.			3.01	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000108012	LAVADERO IMPERIO DE H.M. ALVAREZ S.R.L.			426.99	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000108							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		FA B 0016 - 00000248			14/01/2020			430.00	
PA 00000720	22/03/2023	PAGO DE FACTURA A / GOMERIA LA UNION							EMITIDO
		00000031			07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		27769.50	
								Total Pago:	27769.50
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000720							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00003101-1	GOMERIA LA UNION			194.39	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00003101-2	GOMERIA LA UNION			688.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00003101-23	GOMERIA LA UNION			26886.61	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000031							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
001 - FA A 0002 - 00004014					13/11/2019	27769.50			
PA 00000721	22/03/2023	PAGO CP N° 49/2019 / SAFETY & STYLE S.R.L.							EMITIDO
			00004483	00000146	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	21525.90		
							Total Pago:	21525.90	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000721									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000448303	SAFETY & STYLE S.R.L.				20752.57	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000448303	SAFETY & STYLE S.R.L.				355.80	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00448303	SAFETY & STYLE S.R.L.				266.85	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0448303	SAFETY & STYLE S.R.L.				150.68	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004483									
FACTURA				FECHA		TOTAL			
006 - FA B 0002 - 00003539				06/12/2019		21525.90			
PA 00000723	22/03/2023	PAGO DE FACTURA B N° 0002-00003533 / SAFETY & STYLE S.R.L.							EMITIDO
			00000018	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS	17788.42		
							Total Pago:	17788.42	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000723									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00000018030	SAFETY & STYLE S.R.L.				17149.36	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000018030	SAFETY & STYLE S.R.L.				294.02	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000018030	SAFETY & STYLE S.R.L.				220.52	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	001803	SAFETY & STYLE S.R.L.				124.52	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000018									
FACTURA				FECHA		TOTAL			
006 - FA B 0002 - 00003533				10/09/2019		17788.42			
PA 00000724	22/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-01887 / HOSPITAL DISTRITAL PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001012	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS	14547.00		
							Total Pago:	14547.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000724									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0101203	HOSPITAL DISTRITAL PICO TRUNCADO				14547.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001012									
FACTURA				FECHA		TOTAL			
011 - FA C 0002 - 00001887				12/06/2020		14547.00			
PA 00000725	22/03/2023	PAGO DE JULIO A DICIEMBRE/2019 / LAVADERO IMPERIO DE H.M. ALVAREZ S.R.L.							EMITIDO
			00000109	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS	59855.92		
							Total Pago:	59855.92	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000725									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	010903	LAVADERO IMPERIO DE H.M. ALVAREZ S.R.L.				59855.92	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000109									
FACTURA				FECHA		TOTAL			
FA B 0016 - 00000249				14/01/2020		59855.92			
PA 00000726	22/03/2023	DEBITO TARJETA NARANJA MES DE FEBRERO 2023 / BANCO NACION							EMITIDO
			00000725	07.02.1.1.2.20		SERVICIOS NO PERSONALES	149876.49		
							Total Pago:	149876.49	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000726									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO	
NACION ARGENTINA		65300042/10	725	BANCO NACION				149876.49	
PA 00000727	22/03/2023	DEBITO T.D.F S.A MES DE FEBRERO 2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000726	07.02.1.1.2.20		SERVICIOS NO PERSONALES	11369.91		
							Total Pago:	11369.91	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000727									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	72600	BANCO DE SANTA CRUZ S.A				11369.91	
PA 00000728	22/03/2023	DEBITO QIDA MES DE ENERO 2023 / EMPRESUR S.A.							EMITIDO
			00000727	07.02.1.1.2.20		SERVICIOS NO PERSONALES	4439.74		
							Total Pago:	4439.74	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000728									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO				MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	727	EMPRESUR S.A.				4439.74	
PA 00000729	22/03/2023	BRIGADISTAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000720		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	150000.00		
							Total Pago:	150000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000729							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627922	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		150000.00		
PA 00000730	22/03/2023	APORTE ECONOMICO / MENDEZ ANA GABRIELA							EMITIDO
			00000722		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000730							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627924	MENDEZ ANA GABRIELA		10000.00		
PA 00000731	22/03/2023	SITUACION ESPECIAL POR DISCAPACIDAD / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000723		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	55500.00		
							Total Pago:	55500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000731							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	9670743	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		55500.00		
PA 00000732	22/03/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.							EMITIDO
			00000631		01.01.1.1.2.10.120	OTROS	-80179.99		
			00000631		01.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	-78220.00		
							Total Pago:	-158399.99	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000732							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	631			158399.99		
PA 00000733	23/03/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / DAVILA ACEVEDO EDUARDO ANGEL							EMITIDO
			00000724		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	25000.00		
							Total Pago:	25000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000733							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00072401	DAVILA ACEVEDO EDUARDO ANGEL		25000.00		
PA 00000734	23/03/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.							EMITIDO
			00000729		03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGRO	165000.00		
			00000729		03.02.1.1.2.20.133	PASAJES	165000.00		
			00000729		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	170000.00		
							Total Pago:	500000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000734							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0007290101	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.		500000.00		
PA 00000735	23/03/2023	APORTE ECONOMICO / TAPIA NESTOR FLORENCIO							EMITIDO
			00000731		03.02.1.1.2.20.145	ESPARCIMIENTO	70000.00		
							Total Pago:	70000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000735							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0007310101	TAPIA NESTOR FLORENCIO		70000.00		
PA 00000736	23/03/2023	APORTE ECONOMICO / TEJADA FLORENCIA							EMITIDO
			00000732		03.02.1.1.2.20.145	ESPARCIMIENTO	25000.00		
							Total Pago:	25000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000736							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00073201	TEJADA FLORENCIA		25000.00		
PA 00000737	23/03/2023	APORTE ECONOMICO / FERNANDEZ MARCELO ALEJANDRO							EMITIDO
			00000735		03.02.1.1.2.20.145	ESPARCIMIENTO	45000.00		
							Total Pago:	45000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000737							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0073501	FERNANDEZ MARCELO ALEJANDRO		45000.00		
PA 00000738	23/03/2023	VIATICO 4 DIAS RIO GALLEGOS / DAVILA ACEVEDO EDUARDO ANGEL							EMITIDO
			00000728		01.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	55296.00		
							Total Pago:	55296.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000738							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0073501	FERNANDEZ MARCELO ALEJANDRO		45000.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	072803		DAVILA ACEVEDO EDUARDO ANGEL	55296.00		
PA 00000739	27/03/2023	RENDICIÓN DE CAJA CHICA - HCD / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00000742		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	8520.00		
			00000742		00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9822.09		
			00000742		00.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	13177.85		
			00000742		00.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	849.67		
			00000742		00.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	7559.00		
			00000742		00.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	3018.88		
						Total Pago:	42947.49		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000739									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	074203	QUIROGA JOSE LUIS		42947.49		
PA 00000740	27/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-0294 / KIOSCO MAFA							EMITIDO
			00000710		02.04.1.1.2.10.120	OTROS	25839.79		
						Total Pago:	25839.79		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000740									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00071003	KIOSCO MAFA		25018.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0071003	KIOSCO MAFA		640.66		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	071003	KIOSCO MAFA		180.88		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000710									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00000294		14/03/2023		25839.79			
PA 00000741	27/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-0863 / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO
			00000704		02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	31460.00		
						Total Pago:	31460.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000741									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00070403	VIEJO CESAR RUBEN		30459.78		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0070403	VIEJO CESAR RUBEN		780.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	070403	VIEJO CESAR RUBEN		220.22		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000704									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00000863		15/03/2023		31460.00			
PA 00000742	27/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 5349-1536 / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
			00000741		09.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	29799.00		
						Total Pago:	29799.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000742									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0007410101	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		208.59		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00074101012	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		29590.41		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000741									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 5349 - 00001536		14/03/2023		29799.00			
PA 00000743	27/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-42459 / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ							EMITIDO
			00000698		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	3551.83		
						Total Pago:	3551.83		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000743									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0069803	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		3526.97		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	069803	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		24.86		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000698									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00042459		16/03/2023		3551.83			
PA 00000744	27/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-0092 / MAXIMA LIMPIEZA DE LOPEZ PATRICIA SUSANA							EMITIDO
			00000706		03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	11600.00		
						Total Pago:	11600.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000744									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00070603	MAXIMA LIMPIEZA DE LOPEZ PATRICIA SUSANA		11170.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0070603	MAXIMA LIMPIEZA DE LOPEZ PATRICIA SUSANA		348.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	070603	MAXIMA LIMPIEZA DE LOPEZ PATRICIA SUSANA		81.20		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000706										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		011 - FA C 00003 - 00000092			15/03/2023			11600.00		
PA 00000745	27/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-3670 / EL VELERO							EMITIDO	
		00000740	09.01.2.5.1.10		EQUIPAMIENTO			11838.20		
									Total Pago:	11838.20
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000745										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000740002	EL VELERO			82.87		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0007400023	EL VELERO			293.51		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00074000234	EL VELERO			11461.82		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000740										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		001 - FA A 00004 - 00003670			14/03/2023			11838.20		
PA 00000746	27/03/2023	PAGO DE TIQUE FACTURA N° 10-0020 / CORRALON HERNANDEZ DE LUIS HERNANDEZ							EMITIDO	
		00000707	05.02.1.1.2.10.119		METALES COMUNES Y SUS MAN			9600.00		
									Total Pago:	9600.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000746										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00070703	CORRALON HERNANDEZ DE LUIS HERNANDEZ			9294.78		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0070703	CORRALON HERNANDEZ DE LUIS HERNANDEZ			238.02		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	070703	CORRALON HERNANDEZ DE LUIS HERNANDEZ			67.20		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000707										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		082 - TF B 00010 - 00000020			10/03/2023			9600.00		
PA 00000747	27/03/2023	AGO DE FACTURA N° 04-0295 / KIOSCO MAFA							EMITIDO	
		00000708	06.02.1.1.2.10.120		OTROS			11199.88		
									Total Pago:	11199.88
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000747										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000070803	KIOSCO MAFA			10843.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00070803	KIOSCO MAFA			277.68		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0070803	KIOSCO MAFA			78.40		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000708										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		001 - FA A 00004 - 00000295			14/03/2023			11199.88		
PA 00000748	27/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-0293 / KIOSCO MAFA							EMITIDO	
		00000709	02.04.1.1.2.10.120		OTROS			22399.76		
									Total Pago:	22399.76
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000748										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00070903	KIOSCO MAFA			21687.59		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0070903	KIOSCO MAFA			555.37		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	070903	KIOSCO MAFA			156.80		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000709										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		001 - FA A 00004 - 00000293			10/03/2023			22399.76		
PA 00000749	27/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-0950 / VIDONDO JOSE ALBERTO							EMITIDO	
		00000712	06.02.2.5.1.10.203		APARATOS E INSTRUMENTOS			199328.43		
									Total Pago:	199328.43
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000749										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000071203	VIDONDO JOSE ALBERTO			187771.91		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000071203	VIDONDO JOSE ALBERTO			4181.37		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00071203	VIDONDO JOSE ALBERTO			5979.85		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	071203	VIDONDO JOSE ALBERTO			1395.30		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000712										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		001 - FA A 00002 - 00000950			08/03/2023			199328.43		
PA 00000750	27/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-0212 / LIBRERIA EL ESTUDIANTE							EMITIDO	
		00000714	03.02.1.1.2.10.114		MADERA, CORCHO Y SUS MANU			13900.00		
									Total Pago:	13900.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000750										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00071403		LIBRERIA EL ESTUDIANTE	13458.07		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0071403		LIBRERIA EL ESTUDIANTE	344.63		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	071403		LIBRERIA EL ESTUDIANTE	97.30		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000714									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 00004 - 00000212				10/03/2023		13900.00	
PA 00000751	27/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 06-0028 / SOSA TOMAS DAVID							EMITIDO
			00000715		01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	50400.00		
							Total Pago:	50400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000751									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0071503		SOSA TOMAS DAVID		50047.20	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	071503		SOSA TOMAS DAVID		352.80	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000715									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		082 - TF B 00006 - 00000208				14/03/2023		50400.00	
PA 00000752	27/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-2254 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000713		02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	5900.00		
			00000713		04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	8900.00		
							Total Pago:	14800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000752									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00071303		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		14451.77	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0071303		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		244.63	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	071303		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		103.60	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000713									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 00005 - 00002254				15/03/2023		14800.00	
PA 00000753	27/03/2023	PAGO DE TIQUE FACTURA N° 06-15108 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000705		04.01.1.1.2.10.120	OTROS	24522.79		
							Total Pago:	24522.79	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000753									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000070503		ELECTRO-MAS		23743.13	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000070503		ELECTRO-MAS		171.66	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0070503		ELECTRO-MAS		608.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000705									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		082 - TF B 00006 - 00015108				14/03/2023		24522.79	
PA 00000754	27/03/2023	PAGO DE TIQUE FACTURA N° 06-015107 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000711		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	31158.67		
							Total Pago:	31158.67	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000754									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00071103		ELECTRO-MAS		30168.03	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0071103		ELECTRO-MAS		772.53	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	071103		ELECTRO-MAS		218.11	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000711									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		082 - TF B 00006 - 00015107				14/03/2023		31158.67	
PA 00000755	27/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-1359 / IMPRENTA CATTANEO DE CARLOS A. CATTANEO							EMITIDO
			00000734		03.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16900.00		
							Total Pago:	16900.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000755									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0073403		IMPRESA CATTANEO DE CARLOS A. CATTANEO		16781.70	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	073403		IMPRESA CATTANEO DE CARLOS A. CATTANEO		118.30	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000734									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 00003 - 00001359				21/03/2023		16900.00	
PA 00000756	27/03/2023	PAGO DE FACTURA B N° 02-242942 / FARMAPATAGONIA							EMITIDO
			00000736		09.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	34110.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	34110.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000756									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0073603		FARMAPATAGONIA		33871.23		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	073603		FARMAPATAGONIA		238.77		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000736									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
082 - TF B 00002 - 00242942					09/03/2023		34110.00		
PA 00000757	27/03/2023	PASGO FACTURA B N° 0002-00242941 / FARMAPATAGONIA							EMITIDO
		00000733			06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	24760.00		
							Total Pago:	24760.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000757									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0073303		FARMAPATAGONIA		24586.68		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	073303		FARMAPATAGONIA		173.32		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000733									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
082 - TF B 00002 - 00242941					09/03/2023		24760.00		
PA 00000758	27/03/2023	PAGO DE FACTURAS N° 04-0855/0858/0859 / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO
		00000730			06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	17666.00		
		00000730			07.02.1.1.2.20.122	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	7018.00		
							Total Pago:	24684.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000758									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00073003		VIEJO CESAR RUBEN		23899.21		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0073003		VIEJO CESAR RUBEN		612.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	073003		VIEJO CESAR RUBEN		172.79		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000730									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
001 - FA A 00004 - 00000855					06/03/2023		5808.00		
001 - FA A 00004 - 00000858					08/03/2023		7018.00		
001 - FA A 00004 - 00000859					08/03/2023		11858.00		
PA 00000759	27/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-42488 / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ							EMITIDO
		00000738			06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	13518.09		
							Total Pago:	13518.09	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000759									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00073803		E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		13088.30		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0073803		E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		335.16		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	073803		E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		94.63		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000738									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
006 - FA B 00005 - 00042488					17/03/2023		13518.09		
PA 00000760	27/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-3669 / EL VELERO							EMITIDO
		00000739			03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	152479.16		
							Total Pago:	152479.16	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000760									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00007390		EL VELERO		147631.34		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0007390		EL VELERO		3780.47		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	007390		EL VELERO		1067.35		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000739									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
001 - FA A 00004 - 00003669					13/03/2023		152479.16		
PA 00000761	27/03/2023	CERTIFICADO DE OBRA N° 1 - VEREDAS ZONA ESTE / COOPERATIVA LA ROCA LTDA							EMITIDO
		00000744			04.01.5.5.2.30.810	CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA	1805364.35		
							Total Pago:	1805364.35	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000761									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
NACION ARGENTINA		65300258/51	00074401		COOPERATIVA LA ROCA LTDA		1715096.14		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	96287925		COOPERATIVA LA ROCA LTDA		90268.21		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000744									
FACTURA					FECHA		TOTAL		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		001 - FA A 00001 - 00000042			20/03/2023		1805364.35		
PA 00000762	27/03/2023	ADELANTO CON CARGO / PEÑA MIGUEL ANGEL							EMITIDO
			00000606		06.02.1.1.2.20.148	OTROS		-49.76	
								Total Pago:	-49.76
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000762							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	503771933	606				49.76	
PA 00000763	28/03/2023	PAGO DE HABERES FEBRERO 2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000477		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		9788.08	
			00000477		09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITOR		591280.54	
			00000477		09.01.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES		46668.00	
			00000477		09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR		2324135.53	
								Total Pago:	2971872.15
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000763							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0047701-50	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			2971872.15	
PA 00000764	28/03/2023	PAGO DE TIQUE FACTURA N° 03-0032 / LUBRICANTES TRUNCADO							EMITIDO
			00000749		07.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		42000.00	
								Total Pago:	42000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000764							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00078490101	LUBRICANTES TRUNCADO			294.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000784901012	LUBRICANTES TRUNCADO			1260.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0007849010123	LUBRICANTES TRUNCADO			40446.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000749							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		082 - TF B 00003 - 00000032			22/03/2023			42000.00	
PA 00000765	28/03/2023	REINTEGRO PAGO MES DE DICIEMBRE / CHACON CRISTIAN							EMITIDO
			00000084		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		-6853.00	
								Total Pago:	-6853.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000765							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02022023-1				6853.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000084							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 00001 - 00000011			29/12/2022			43040.00	
PA 00000766	28/03/2023	APORTE ECONOMICO / LOPEZ RAUL JULIO							EMITIDO
			00000737		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR		130000.00	
								Total Pago:	130000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000766							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000737001	LOPEZ RAUL JULIO			130000.00	
PA 00000767	28/03/2023	CONCURSO N° 019/23 INSUMOS DE PANADERÍA / FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO							EMITIDO
			00000748	00000058	06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR		624160.00	
								Total Pago:	624160.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000767							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00074801	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO			4369.12	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000748012	FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO			619790.88	
PA 00000768	28/03/2023	CONCURSO DE PRECIOS N° 019/23 INSUMOS DE PANADERÍA / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000746	00000057	06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR		1852400.00	
								Total Pago:	1852400.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000768							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0007460	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			12966.80	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00074601	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			30618.18	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000746012	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			1808815.02	
PA 00000769	28/03/2023	SITUACION ESPECIAL ADULTO MAYOR - DICIEMBRE/22 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000760		99.01.9	OTROS		32000.00	
								Total Pago:	32000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000769							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	9670742	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		32000.00		
PA 00000770	28/03/2023	APORTES ECONOMICOS GARRAFA / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000350		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	-5600.00		
							Total Pago:	-5600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000770							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	350				2800.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3500				2800.00	
PA 00000771	28/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-0497 (AGUA DESTILADA) / SUPER LIMP DE KRAUSE LUIS							EMITIDO
			00000761		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	40000.00		
							Total Pago:	40000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000771							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00076103	SUPER LIMP DE KRAUSE LUIS			38520.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0076103	SUPER LIMP DE KRAUSE LUIS			1200.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	076103	SUPER LIMP DE KRAUSE LUIS			280.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000761							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00003 - 00000497		13/03/2023		40000.00			
PA 00000772	28/03/2023	APORTES ECONÓMICOS - 29 PRS - GARRAFAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000023		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	-2450.00		
							Total Pago:	-2450.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000772							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23				2450.00	
PA 00000773	29/03/2023	FACTURA N° 02-6126 / GOMERIA LA UNION							EMITIDO
			00000752		04.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	41019.00		
			00000752		05.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	10648.00		
			00000752		06.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	3872.00		
			00000752		07.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	1210.00		
			00000752		09.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	13189.00		
							Total Pago:	69938.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000773							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0075201	GOMERIA LA UNION			489.57	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00752012	GOMERIA LA UNION			1734.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	007520123	GOMERIA LA UNION			67714.43	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000752							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00002 - 00006126		06/03/2023		69938.00			
PA 00000774	29/03/2023	PAGO DE TIQUE FACTURA N° 06-015145 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000751		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	8426.08		
							Total Pago:	8426.08	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000774							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00075101	ELECTRO-MAS			58.98	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000751012	ELECTRO-MAS			208.91	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0007510123	ELECTRO-MAS			8158.19	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000751							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 00006 - 00015145		16/03/2023		8426.08			
PA 00000775	29/03/2023	PRESUPUESTO DE PRECIOS / COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE							EMITIDO
			00000776	00000060	03.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU	324000.00		
							Total Pago:	324000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000775							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00077603	COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE			320856.63	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0077603	COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE			875.37	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	077603	COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE			2268.00	
PA 00000776	29/03/2023	REINTEGRO / VIVAR PABLO ANDRES							EMITIDO
			00000773		03.02.1.1.2.10.120	OTROS	5590.00		
							Total Pago:	5590.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000776									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	077303	VIVAR PABLO ANDRES		5590.00		
PA 00000777	29/03/2023	ADELANTO CON CARGO (SANTA CRUZ ABRAZA) / PEÑA MIGUEL ANGEL							EMITIDO
			00000784		06.02.1.1.3.60.158	SANTA CRUZ ABRAZA	150000.00		
							Total Pago:	150000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000777									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	503771933	078403	PEÑA MIGUEL ANGEL		150000.00		
PA 00000778	29/03/2023	REINTEGRO / PELLEGRINI EDUARDO EMILIO							EMITIDO
			00000782		02.04.1.1.2.10.120	OTROS	26136.41		
							Total Pago:	26136.41	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000778									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	078203	PELEGRINI EDUARDO EMILIO		26136.41		
PA 00000779	29/03/2023	PAGO FACT. N° 02-016 / KELLER GERALDINE							EMITIDO
			00000759		07.02.1.1.2.20.122	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	25080.00		
							Total Pago:	25080.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000779									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000075903	KELLER GERALDINE		24178.99		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00075903	KELLER GERALDINE		414.54		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0075903	KELLER GERALDINE		310.91		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	075903	KELLER GERALDINE		175.56		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000759									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00002 - 00000016		22/03/2023		25080.00			
PA 00000780	29/03/2023	L. PRIVADA N° 004/2023 (20/02/23 AL 28/02/23) / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.							EMITIDO
			00000758		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	138552.21		
			00000758		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	59699.90		
			00000758		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	17783.35		
			00000758		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	367932.73		
			00000758		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	115927.01		
			00000758		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	54437.03		
			00000758		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	13812.09		
			00000758		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	364753.65		
							Total Pago:	1132897.97	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000780									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000075803	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		1078153.71		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00075803	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		18725.59		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0075803	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		28088.38		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	075803	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		7930.29		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000758									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00009 - 00001664		24/02/2023		5907.33			
		006 - FA B 00009 - 00011528		20/02/2023		40634.51			
		006 - FA B 00009 - 00011529		20/02/2023		97671.63			
		006 - FA B 00010 - 00004674		21/02/2023		15322.11			
		006 - FA B 00010 - 00004675		21/02/2023		9305.01			
		006 - FA B 00010 - 00004680		22/02/2023		88136.31			
		006 - FA B 00010 - 00004683		23/02/2023		180220.74			
		006 - FA B 00010 - 00004684		24/02/2023		247415.65			
		006 - FA B 00010 - 00004690		27/02/2023		249651.79			
		006 - FA B 00010 - 00004693		28/02/2023		198632.89			
PA 00000781	29/03/2023	SITUACION ESPECIAL ADULTO MAYOR ENERO /2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000772		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000781									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	9670744	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		20000.00		
PA 00000782	29/03/2023	PAGO DE SONIDO ACTO 24 DE MARZO / PADILLA DANIEL DARIO							EMITIDO
			00000756	00000056	03.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	80000.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	80000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000782									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0075601	PADILLA DANIEL DARIO		560.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00756012	PADILLA DANIEL DARIO		2400.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	007560123	PADILLA DANIEL DARIO		77040.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000756									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00002 - 00000064		22/03/2023		80000.00			
PA 00000783	29/03/2023	PAGO ADULTO MAYOR ENERO/2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000771	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		52000.00		
							Total Pago:	52000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000783									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	9670745	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		52000.00		
PA 00000784	29/03/2023	VIATICO 1 DIA COMODORO RIVADAVIA / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00000763	04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		13824.00		
							Total Pago:	13824.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000784									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0007630101	BROCA SANTIAGO		13824.00		
PA 00000785	29/03/2023	PAGO DE FACT. B N° 03-63 / FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS							EMITIDO
			00000745	07.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		15525.00		
							Total Pago:	15525.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000785									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00007450101	FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS		108.68		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000074501012	FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS		15416.32		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000745									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00003 - 00000063		22/03/2023		15525.00			
PA 00000786	29/03/2023	PAGO DE FACT. B N° 02-015 / KELLER GERALDINE							EMITIDO
			00000747	04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		238800.00		
							Total Pago:	238800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000786									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00074701	KELLER GERALDINE		1671.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000747012	KELLER GERALDINE		2960.33		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0007470123	KELLER GERALDINE		3947.11		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00074701234	KELLER GERALDINE		230220.96		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000747									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00002 - 00000015		22/03/2023		238800.00			
PA 00000787	29/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 08-0133 / SERVICIOS EXTINSUR							EMITIDO
			00000753	05.02.1.1.2.10.120	OTROS		12100.00		
							Total Pago:	12100.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000787									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000075301	SERVICIOS EXTINSUR		84.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000753012	SERVICIOS EXTINSUR		363.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00007530123	SERVICIOS EXTINSUR		11652.30		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000753									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00008 - 00000133		21/03/2023		12100.00			
PA 00000788	29/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-0059 / FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS							EMITIDO
			00000750	03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		14244.00		
							Total Pago:	14244.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000788									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00075001	FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS		99.71		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000750012	FER- BLOCK DE FERNANDEZ RUBEN CARLOS		14144.29		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000750									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 00003 - 00000059			21/03/2023	14244.00			
PA 00000789	30/03/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE FEBRERO/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000816		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000789									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	28022023-1	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	41.20			
PA 00000790	30/03/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE FEBRERO/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000818		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000790									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	503771933	28022023-2	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	41.20			
PA 00000791	30/03/2023	DEBITOS PAGOS LINK MES DE FEBRERO/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000802		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	18236.01		
							Total Pago:	18236.01	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000791									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	28022023-3	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	18236.01			
PA 00000792	30/03/2023	DEBITOS RECAUDACION BANCARIA MES DE FEBRERO/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000805		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	1471.45		
							Total Pago:	1471.45	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000792									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	28022023-4	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	1471.45			
PA 00000793	30/03/2023	DEBITOS PAGO FACIL MES DE FEBRERO/2023 / SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.							EMITIDO
			00000807		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	52884.57		
							Total Pago:	52884.57	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000793									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	28022023-5	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.	52884.57			
PA 00000794	30/03/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE FEBRERO/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000811		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000794									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	28022023-6	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	41.20			
PA 00000795	30/03/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE FEBRERO/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000813		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000795									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	28022023-7	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	41.20			
PA 00000796	30/03/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE FEBRERO/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000817		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000796									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	4128/6	28022023-8	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	41.20			
PA 00000797	30/03/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE FEBRERO/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000815		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000797									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	28022023-9	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	41.20			
PA 00000798	30/03/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE FEBRERO/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000814		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00000806		02.04.1.1.2.10.120	OTROS	1198.00			
							Total Pago:	1198.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000805								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00806-1	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			8.39		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00806-12	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			1189.61		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000806								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00005 - 00002255		21/03/2023		1198.00				
PA 00000806	30/03/2023	PAGO DE FACTURA N°04-0300 / KIOSCO MAFA								EMITIDO
			00000804		02.04.1.1.2.10.120	OTROS	7040.00			
							Total Pago:	7040.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000806								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000804	KIOSCO MAFA			49.28		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008042	KIOSCO MAFA			6990.72		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000804								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00004 - 00000300		21/03/2023		7040.00				
PA 00000807	30/03/2023	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO P/ PC ALL IN ONE / AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L								EMITIDO
			00000777	00000061	07.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	459642.78			
							Total Pago:	459642.78		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000807								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000077703	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L			447609.83		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00077703	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L			3117.40		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0077703	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L			5698.05		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	077703	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L			3217.50		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000777								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00004 - 00017222		29/03/2023		459642.78				
PA 00000808	30/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-0594 / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI								EMITIDO
			00000795		09.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	2904.00			
							Total Pago:	2904.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000808								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00079501	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			20.33		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000795012	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			2883.67		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000795								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00005 - 00000594		09/03/2023		2904.00				
PA 00000809	30/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 01-04 P/ESTAMPADOS / RAMIREZ MARISA SOLEDAD								EMITIDO
			00000789		06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	96800.00			
							Total Pago:	96800.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000809								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000789030	RAMIREZ MARISA SOLEDAD			93218.40		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000789030	RAMIREZ MARISA SOLEDAD			677.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0078903	RAMIREZ MARISA SOLEDAD			2904.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000789								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		011 - FA C 00001 - 00000004		28/03/2023		96800.00				
PA 00000810	30/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-0215 / LIBRERIA EL ESTUDIANTE								EMITIDO
			00000779		02.04.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5949.99			
							Total Pago:	5949.99		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000810								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000777901	LIBRERIA EL ESTUDIANTE			41.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0007779012	LIBRERIA EL ESTUDIANTE			147.52		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00077790123	LIBRERIA EL ESTUDIANTE			5760.82		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000779								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		001 - FA A 00004 - 00000215			14/03/2023		5949.99		
PA 00000811	30/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-0298 / KIOSCO MAFA							EMITIDO
		00000801			06.02.1.1.2.10.120	OTROS		10169.80	
								<u>10169.80</u>	
								Total Pago:	10169.80
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000811							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00080101	KIOSCO MAFA			71.19	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00080102	KIOSCO MAFA			10098.61	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000801							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00004 - 00000298			17/03/2023			10169.80	
PA 00000812	30/03/2023	PAGO FAC 0130-152502 / NUEVO SUR S.A							EMITIDO
		00000780			03.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS		932031.35	
								<u>932031.35</u>	
								Total Pago:	932031.35
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000812							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000078003	NUEVO SUR S.A			903027.54	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00078003	NUEVO SUR S.A			10925.48	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0078003	NUEVO SUR S.A			11554.11	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	078003	NUEVO SUR S.A			6524.22	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000780							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00130 - 00152502			28/03/2023			932031.35	
PA 00000813	30/03/2023	REINTEGRO / PAVEZ JORGELINA DEL CARMEN							EMITIDO
		00000792			06.02.1.1.2.10.120	OTROS		28194.06	
								<u>28194.06</u>	
								Total Pago:	28194.06
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000813							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	079203	PAVEZ JORGELINA DEL CARMEN			28194.06	
PA 00000814	30/03/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / PEÑA MIGUEL ANGEL							EMITIDO
		00000389			06.02.1.1.3.60.158	SANTA CRUZ ABRAZA		-625.93	
								<u>-625.93</u>	
								Total Pago:	-625.93
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000814							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	503771933	389				625.93	
PA 00000815	30/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 010-24222 / JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL							EMITIDO
		00000788			03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		158849.86	
								<u>158849.86</u>	
								Total Pago:	158849.86
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000815							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00078803	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL			153799.48	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0078803	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL			3938.43	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	078803	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL			1111.95	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000788							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00010 - 00024222			21/03/2023			158849.86	
PA 00000816	31/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-03595 / SESSA&CIA SRL							EMITIDO
		00000765			09.01.1.1.2.10.120	OTROS		251199.99	
								<u>251199.99</u>	
								Total Pago:	251199.99
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000816							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00076501	SESSA&CIA SRL			1758.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000765012	SESSA&CIA SRL			3114.05	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0007650123	SESSA&CIA SRL			246327.54	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000765							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00002 - 00003595			23/03/2023			251199.99	
PA 00000817	31/03/2023	L. PRIVADA N° 005/2023 (10/03/23 AL 16/03/23) / VERMAZ S.R.L.							EMITIDO
		00000819			01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		122075.03	
		00000819			02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		50138.96	
		00000819			03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		57458.90	
		00000819			04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		464611.16	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000819		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	70647.49		
			00000819		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	51480.08		
			00000819		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	8870.40		
			00000819		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	234564.00		
								Total Pago:	1059846.02
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000817									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000081901	VERMAZ S.R.L.		7418.92		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000819012	VERMAZ S.R.L.		13138.59		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00008190123	VERMAZ S.R.L.		17518.11		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000081901234	VERMAZ S.R.L.		1021770.40		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000819									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00050 - 00021846		17/03/2023		1059846.02			
PA 00000818	31/03/2023	REINTEGROS DE PAGO DE HABERES FEBRERO 2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000477		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-17077.15		
			00000477		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-17077.15		
			00000477		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-17077.15		
			00000477		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-17077.15		
			00000477		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-17077.15		
			00000477		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-17077.15		
			00000477		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-17077.16		
			00000477		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-17077.15		
			00000477		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-17077.15		
			00000477		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-17077.15		
								Total Pago:	-170771.51
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000818									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21032023-11			54335.45		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21032023-12			91113.54		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21032023-13			4972.43		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21032023-14			10369.46		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21032023-15			3049.96		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21032023-16			6930.67		
PA 00000819	31/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-0829 / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L							EMITIDO
			00000800		07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	13552.00		
								Total Pago:	13552.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000819									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0080003	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		13457.14		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	080003	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		94.86		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000800									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00003 - 00000829		17/03/2023		13552.00			
PA 00000820	31/03/2023	VIATICO 3 DIAS PUERTO DESEADO / PARDO MAGDALENA ALEJANDRA							EMITIDO
			00000824		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	41472.00		
								Total Pago:	41472.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000820									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	082403	PARDO MAGDALENA ALEJANDRA		41472.00		
PA 00000821	31/03/2023	VIATICO 3 DIAS PUERTO DESEADO / PEÑA MIGUEL ANGEL							EMITIDO
			00000825		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	41472.00		
								Total Pago:	41472.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000821									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	082503	PEÑA MIGUEL ANGEL		41472.00		
PA 00000822	31/03/2023	PAGO FAC 031-14004 / SAGOSA S.C.C.							EMITIDO
			00000768		06.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	133900.83		
								Total Pago:	133900.83
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000822									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00076803	SAGOSA S.C.C.		132963.52		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0076803	SAGOSA S.C.C.		937.31		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000768									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 00031 - 00014004			28/03/2023	133900.83			
PA 00000823	31/03/2023	PAGO FAC 031-14003 / SAGOSA S.C.C.							EMITIDO
			00000774		00.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	84718.03		
							Total Pago:	84718.03	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000823									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0077403	SAGOSA S.C.C.	84125.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	077403	SAGOSA S.C.C.	593.03			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000774									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 00031 - 00014003			28/03/2023	84718.03			
PA 00000824	31/03/2023	PAGO DE FACTURAS N° 05-42818/42819 / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ							EMITIDO
			00000787		02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	26359.58		
			00000787		04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	36344.49		
							Total Pago:	62704.07	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000824									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00078703	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE	60710.49			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0078703	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE	1554.65			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	078703	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE	438.93			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000787									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 00005 - 00042818			28/03/2023	36344.49			
		006 - FA B 00005 - 00042819			28/03/2023	26359.58			
PA 00000825	31/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 010-024223 / JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL							EMITIDO
			00000790		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	106366.07		
							Total Pago:	106366.07	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000825									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000079003	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL	102984.33			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00079003	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL	2637.18			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0079003	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL	744.56			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000790									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 00010 - 00024223			21/03/2023	106366.07			
PA 00000826	31/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-0136 / IMPRENTA CATTANEO DE CARLOS A. CATTANEO							EMITIDO
			00000794		07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30400.00		
							Total Pago:	30400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000826									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0079403	IMPRENTA CATTANEO DE CARLOS A. CATTANEO	30187.20			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	079403	IMPRENTA CATTANEO DE CARLOS A. CATTANEO	212.80			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000794									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 00003 - 00001360			28/03/2023	30400.00			
PA 00000827	31/03/2023	PAGO DE FACTURA N° 2598-3597 / LA ANONIMA S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA							EMITIDO
			00004299		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	6058.58		
							Total Pago:	6058.58	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000827									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00429903	LA ANONIMA S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADOR	6016.17			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0429903	LA ANONIMA S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADOR	42.41			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004299									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		081 - TF A 2598 - 00003597			24/06/2019	6058.58			
PA 00000828	31/03/2023	PAGO PRESENTACIÓN 2 OBRAS DE TEATRO EL 04/04/23 / RODRIGUEZ MAURICIO ARIEL							EMITIDO
			00000821		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	200000.00		
							Total Pago:	200000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000828									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	082103	RODRIGUEZ MAURICIO ARIEL	200000.00			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-0000821									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 00009 - 00000109			23/03/2023	200000.00			
PA 00000829	31/03/2023	PAGO FAC 04-14 / MARTINEZ FACUNDO GABRIEL							EMITIDO
		00000786			03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	18579.01		
							Total Pago:	18579.01	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000829									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00078603	MARTINEZ FACUNDO GABRIEL		18218.64		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0078603	MARTINEZ FACUNDO GABRIEL		230.32		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	078603	MARTINEZ FACUNDO GABRIEL		130.05		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000786									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00000014			28/03/2023	18579.01			
PA 00000830	31/03/2023	REINTEGRO DE PAGO DIF. HABERES HCD. / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00000333			00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	-0.81		
							Total Pago:	-0.81	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000830									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21032023-17			0.81		
PA 00000831	31/03/2023	REINTEGRO DE PAGO LIQUIDACION FINAL ENERO 2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00000027			00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	-13715.17		
		00000027			00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	-13715.17		
		00000027			02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	-13715.17		
		00000027			04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-13715.17		
		00000027			05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-13715.17		
		00000027			05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	-13715.16		
		00000027			05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	-13715.16		
		00000027			06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-13715.16		
		00000027			07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-13715.16		
							Total Pago:	-123436.49	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000831									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02022023-11			18657.34		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02022023-12			0.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02022023-13			12887.35		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02022023-14			90808.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02022023-15			1083.00		
PA 00000832	31/03/2023	L. PRIVADA N° 002/2022 - CERT. OBRA N° 2 / EL SOL DEL SUR S .A S.							EMITIDO
		00000803			04.01.5.2.30.810	CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA	4965320.50		
							Total Pago:	4965320.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000832									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	080303	EL SOL DEL SUR S .A S.		4717054.47		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627927	EL SOL DEL SUR S .A S.		248266.03		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000803									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 00001 - 00000003			23/03/2023	4965320.50			
PA 00000833	31/03/2023	VIATICO 3 DIAS RIO GALLEGOS / KOSLAB ANDRES JORGE							EMITIDO
		00000830			03.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	41472.00		
							Total Pago:	41472.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000833									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	083003	KOSLAB ANDRES JORGE		41472.00		
PA 00000834	31/03/2023	VIATICO 3 DIAS RIO GALLEGOS / SAEZ FACUNDO							EMITIDO
		00000831			03.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	41472.00		
							Total Pago:	41472.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000834									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	083103	SAEZ FACUNDO		41472.00		
PA 00000835	31/03/2023	VIATICO 2 DIAS PUERTO DESEADO / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
		00000834			04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	27648.00		
							Total Pago:	27648.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000835									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00083401	BROCA SANTIAGO		27648.00		
PA 00000836	31/03/2023	PAGO DE FACTURA / SALICIO MATIAS DANIEL	00000829		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	3600.00		EMITIDO
							Total Pago:	3600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000836									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0008290101	SALICIO MATIAS DANIEL		25.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00082901012	SALICIO MATIAS DANIEL		3574.80		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000829									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00002 - 00000190		28/03/2023		3600.00			
PA 00000837	31/03/2023	PAGO FAC 03-37 / VALDIVIA FABRICIO JOSE	00000833		06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	1718200.00		EMITIDO
							Total Pago:	1718200.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000837									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	833	VALDIVIA FABRICIO JOSE		23920.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	8330	VALDIVIA FABRICIO JOSE		21300.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	83300	VALDIVIA FABRICIO JOSE		12027.40		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	833000	VALDIVIA FABRICIO JOSE		1660952.60		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000833									
		TIPO	LETRA	NRO. FACTURA	FECHA	TOTAL			
		01		00003 - 00000037	31/03/2023	1718200.00			
Total General								252663873.59	

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	2325130.87
00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	1278842.88
00.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	20520.00
00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	7029052.53
00.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	14520.00
00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	100497.73
00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9822.09
00.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	13177.85
00.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	849.67
00.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	7559.00
00.01.1.1.2.10.120	OTROS	26675.78
00.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	3018.88
00.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	44165.00
00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	141960.00
00.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	84718.03
01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	2951126.49
01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	378197.85
01.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	37155.00
01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1258144.27
01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	50400.00
01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	852361.18
01.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3900.00
01.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	85305.00
01.01.1.1.2.10.120	OTROS	59964.21
01.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	3630.00
01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	157598.00
01.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	212755.05
01.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	21780.00
01.01.1.1.2.20.138	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	6146.00
01.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	55296.00
01.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	12000.00
01.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	23709.29
01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1674000.00
02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	22322123.31
02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TANSITORIA	510016.42
02.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	115889.50
02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	5156162.05



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	352642.69
02.04.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5949.99
02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	86659.58
02.04.1.1.2.10.120	OTROS	160112.96
02.04.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	2420.00
02.04.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	3617.32
02.04.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	99300.00
02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	820090.00
02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	91340.99
02.04.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	1538520.00
02.04.1.1.2.20.148	OTROS	13310.00
03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	7379451.81
03.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	331174.29
03.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	19500.00
03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2679639.76
03.02.1.1.2.10.100	ARTICULOS DE LIBRERÍA	20400.07
03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	165000.00
03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	138820.86
03.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	35600.00
03.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	337900.00
03.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16900.00
03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	62180.00
03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	18579.01
03.02.1.1.2.10.120	OTROS	22944.88
03.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	1573.00
03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	158849.86
03.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	932031.35
03.02.1.1.2.20.133	PASAJES	165000.00
03.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	100000.00
03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80000.00
03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	180623.50
03.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	82944.00
03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	1081300.00
03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	179713.62
03.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	300000.00
03.02.1.1.2.20.145	ESPARCIMIENTO	140000.00
03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	283880.00
04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	10504731.78
04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	606612.17
04.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	27000.00
04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	3256605.92
04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2952615.49
04.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12122.00
04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	35810.00
04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	9200.00
04.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	77070.00
04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	103160.00
04.01.1.1.2.10.120	OTROS	53505.78
04.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	55055.00
04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	885989.58
04.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	44107.38
04.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1800.00
04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	29040.00
04.01.1.1.2.20.138	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	5136.00
04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	80055.00
04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	450000.00
04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	119242.86
04.01.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	1507079.93
04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES	2220458.81
04.01.5.5.2.30.810	CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA ESTE (ARG HACE	8768414.82
05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	9733658.37
05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	557776.88
05.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	45852.00
05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	4353137.26
05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	702767.34
05.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	1568.16



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
05.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	468977.82
05.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	203145.02
05.02.1.1.2.10.120	OTROS	12100.00
05.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	13068.00
05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	360820.42
05.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	129656.51
05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	663375.48
05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	1048011.25
05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	3129919.42
05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	25545477.04
05.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	1723920.88
05.02.5.5.2.10.3	MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	4334308.27
05.02.5.5.2.10.6	RED FTTH	15000.00
06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	32656687.87
06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	3595878.96
06.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	163500.00
06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	4774055.28
06.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	16940.00
06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	2476560.00
06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	266521.23
06.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80000.00
06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	368800.00
06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	24760.00
06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	26448.55
06.02.1.1.2.10.120	OTROS	158350.63
06.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	3872.00
06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	17666.00
06.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	29290.26
06.02.1.1.2.20.133	PASAJES	-60090.00
06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	45617.30
06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	243706.50
06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	70000.00
06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	330980.87
06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	1759680.00
06.02.1.1.2.20.145	ESPARCIMIENTO	250472.00
06.02.1.1.2.20.148	OTROS	155560.04
06.02.1.1.3.60.149	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	-94500.00
06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	2585530.00
06.02.1.1.3.60.155	PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	18437.87
06.02.1.1.3.60.158	SANTA CRUZ ABRAZA	224374.07
06.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	133900.83
06.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	199328.43
06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	202430.18
07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	5879286.78
07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	2590464.30
07.02.1.1.1.30.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	40500.00
07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	4529018.62
07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	89575.84
07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	13552.00
07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	412900.00
07.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTUTRAS	15525.00
07.02.1.1.2.10.120	OTROS	60351.88
07.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	1210.00
07.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	47808.00
07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	731259.24
07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	371057.25
07.02.1.1.2.20.121	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	606128.66
07.02.1.1.2.20.122	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	32098.00
07.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	459642.78
07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	3495851.03
08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	2844164.59
08.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	8946.38
08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1298512.12
09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	13384855.32
09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITORIA	591280.54
09.01.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	46668.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2023

Fecha hasta: 31/03/2023

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	2324135.53
09.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	5324.00
09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	1712588.61
09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	242190.00
09.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	410422.53
09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	1696400.00
09.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	15125.00
09.01.1.1.2.10.120	OTROS	256916.76
09.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	1702813.00
09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	227000.00
09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION A TERCEROS	1019600.00
09.01.1.1.2.20.148	OTROS	163184.67
09.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	101559.31
99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	3993975.00
99.01.9	OTROS	32000.00
99.04.1	FONDO DE REPARO	501731.87
TOTAL		252663873.59

ANULADOS

PAGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA
00000542	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS PAGOS LINK MES DE ENER	13/03/2023
00000722	COSTANERA DEL SUR S.A	PAGO DE FACTURA B Nº 0002-0000	22/03/2023