



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	297.367.150,68
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/05/2023 según balance de ejecución presupuestaria.....	1.549.817.454,89
Subtotal	1.847.184.605,57
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/05/2023 según balance de ejecución presupuestaria..	1.621.069.967,95
Disponibilidades totales según balance al 31/05/2023.....	226.114.637,62

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/04/2023	431.535.250,82
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	298.378.418,71
Subtotal	729.913.669,53
Egresos por todo concepto en el corriente período	503.799.031,91
Saldo total de disponibilidades al 31/05/2023	226.114.637,62

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPAL	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	212.931,72
MUNICIPALIDAD	2	CAJA RETENCIONES	48.555,77
MUNICIPALIDAD	9001	RECAUDACION EPAGOS	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			261.487,49

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	FUNCIONAMIENTO - PESOS	27.649.288,35
NACION ARGENTINA	65300060/22	FEDEI - PESOS	50.094,96
NACION ARGENTINA	6530018665	PLANTA EXPERIMENTAL DE HIDROGENO	0,00
NACION ARGENTINA	65300257/48	MUN. PICO TRUNCADO PROGRAMA HABITAT	51.180,30
NACION ARGENTINA	65300258/51	MUN. POICO TRUNCADO PROGRAMA TECHO DIGNO	428.360,59
NACION ARGENTINA	65300259/54	MUN. PICO TRUNCADO DESARROLLO SOCIAL VARIOS	271.293,92
SANTA CRUZ S.A.	369336/1	UNIRSE	39.410.123,99
SANTA CRUZ S.A.	4128/6	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	32.232,51
SANTA CRUZ S.A.	503709411	PROGRAMA ARGENTINA HACE	0,00
SANTA CRUZ S.A.	503771933	SANTA CRUZ ABRAZA	78.871,47
SANTA CRUZ S.A.	71033/3	MUN. PICO TRUNCADO FESTIVAL	329.208,30
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	FUNCIONAMIENTO - PESOS	88.126.881,36
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	OBRAS PÚBLICAS - PESOS	44.632,88
SANTA CRUZ S.A.	71362/2	COMEDORES ESC. - PESOS	89.171,01
SANTA CRUZ S.A.	71363/9	FONDO DE TERCEROS - PESOS	9.291.810,49
SANTA CRUZ S.A.	1	PLAZO FIJO	60.000.000,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			225.853.150,13

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/05/2023 226.114.637,62

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/04/2023	349.491,65
Ingresos por todo concepto en el corriente período	298.378.418,71



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

Total extracciones (excepto caja)	585.658.734,12	Subtotal	884.386.644,48
Egresos por todo concepto en el corriente período	503.799.031,91		
Total depósitos (excepto caja)	380.326.125,08	Subtotal	884.125.156,99
Saldo cuentas caja al 31/05/2023			261.487,49

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/04/2023	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/05/2023
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/04/2023	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/05/2023
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	85.837.042,00	22.324.397,25	80.512.150,90	27.649.288,35
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	50.173,61	0,00	78,65	50.094,96
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTI	51.180,30	0,00	0,00	51.180,30
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	428.711,49	0,00	350,90	428.360,59
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. -	2.711.076,19	53.858.700,71	17.159.652,91	39.410.123,99
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	32.273,71	0,00	41,20	32.232,51
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. -	78.912,67	0,00	41,20	78.871,47
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	333.823.831,08	242.129.601,16	487.826.550,88	88.126.881,36
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	44.674,08	0,00	41,20	44.632,88
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	89.212,21	0,00	41,20	89.171,01
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	7.438.169,61	2.013.425,96	159.785,08	9.291.810,49
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 1 (SANTA CRUZ S.A. - 1 - PLA	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	431.185.759,17	380.326.125,08	585.658.734,12	225.853.150,13

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	14.248.151,76	2.869.677,72	16.921.963,56	4.197.890,55	2.192.614,14	27.649.288,35
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	51.664,33	0,00	78,74	942,65	705,46	50.094,96
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTI	636.241,16	170.556,49	210.182,03	5.064,57	960.734,81	51.180,30
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	428.360,59	0,00	0,00	0,00	0,00	428.360,59
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	30.355.017,53	0,00	3.764,79	0,00	30.087.488,40	271.293,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	39.410.082,76	0,00	41,23	0,00	0,00	39.410.123,99
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	30.491,10	0,00	1.741,41	0,00	0,00	32.232,51
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503709411 (SANTA CRUZ S.A. -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503771933 (SANTA CRUZ S.A. -	3.746,52	0,00	75.124,95	0,00	0,00	78.871,47



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

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	285.303.986,95	10.997.805,55	21.851.898,27	7.676.728,95	222.350.080,46	88.126.881,36
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	117.953,34	0,00	41,20	71.355,64	2.006,02	44.632,88
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	94.763,92	0,00	323,41	5.916,32	0,00	89.171,01
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	9.696.495,04	0,00	1.180.961,18	1.179.451,38	406.194,35	9.291.810,49
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 1 (SANTA CRUZ S.A. - 1 - PLA	0,00	458.461.249,93	0,00	398.461.249,93	0,00	60.000.000,00
TOTALES	380.377.955,00	475.926.709,76	40.246.120,77	414.696.811,76	256.000.823,64	225.853.150,13

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

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

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	15.356.844,09	69.142.759,68	-13.191.178,24	15.356.844,09	69.142.759,68	12.073.536,34	54.421.331,94
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	15.356.844,09	69.142.759,68	-13.191.178,24	15.356.844,09	69.142.759,68	12.073.536,34	54.421.331,94
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	15.356.844,09	67.026.014,67	-18.806.200,79	15.356.844,09	67.026.014,67	12.073.536,34	52.304.586,93
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	15.356.844,09	67.026.014,67	-18.806.200,79	15.356.844,09	67.026.014,67	12.073.536,34	52.304.586,93
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	14.283.669,85	64.021.854,05	-21.321.428,02	14.283.669,85	64.021.854,05	11.325.881,08	49.699.988,46
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	1.073.174,24	3.004.160,62	2.515.227,23	1.073.174,24	3.004.160,62	747.655,26	2.604.598,47
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	497.413,96	1.114.077,46	-198.361,03	497.413,96	1.114.077,46	284.814,98	856.475,31
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	575.760,28	1.890.083,16	2.565.549,33	575.760,28	1.890.083,16	462.840,28	1.748.123,16
00.01.1.1.2.30	PI BIENES Y SERV NO PERS S/DISC	148.038,93	0,00	0,00	148.038,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	2.116.745,01	5.615.022,55	0,00	2.116.745,01	0,00	2.116.745,01
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	0,00	2.116.745,01	5.615.022,55	0,00	2.116.745,01	0,00	2.116.745,01
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	2.116.745,01	5.615.022,55	0,00	2.116.745,01	0,00	2.116.745,01
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	0,00	2.116.745,01	-2.058.245,01	0,00	2.116.745,01	0,00	2.116.745,01
00.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7.673.267,56	0,00	0,00	7.673.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	16.785.791,18	59.619.056,02	-14.539.832,36	16.257.587,53	59.090.852,37	15.378.067,90	51.891.511,11
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	16.785.791,18	59.619.056,02	-14.539.832,36	16.257.587,53	59.090.852,37	15.378.067,90	51.891.511,11
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	15.337.103,88	57.380.368,72	-12.801.145,06	15.337.103,88	57.380.368,72	14.457.584,25	50.181.027,46
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	15.337.103,88	57.380.368,72	-12.801.145,06	15.337.103,88	57.380.368,72	14.457.584,25	50.181.027,46
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	6.953.166,09	33.677.651,51	-12.498.427,85	6.953.166,09	33.677.651,51	5.905.951,12	26.686.289,68
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	6.229.937,11	14.181.106,53	3.098.893,47	6.229.937,11	14.181.106,53	6.473.832,45	14.053.327,10
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	2.520.147,92	8.726.783,24	-7.946.783,24	2.520.147,92	8.726.783,24	2.747.804,54	8.599.003,81
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	3.709.789,19	5.454.323,29	11.045.676,71	3.709.789,19	5.454.323,29	3.726.027,91	5.454.323,29
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	2.154.000,68	9.521.610,68	-3.401.610,68	2.154.000,68	9.521.610,68	2.077.800,68	9.441.410,68
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	2.154.000,68	9.521.610,68	-4.601.610,68	2.154.000,68	9.521.610,68	2.077.800,68	9.441.410,68
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	1.448.687,30	2.238.687,30	-1.738.687,30	920.483,65	1.710.483,65	920.483,65	1.710.483,65
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	1.448.687,30	2.238.687,30	-1.738.687,30	920.483,65	1.710.483,65	920.483,65	1.710.483,65
01.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	1.448.687,30	2.238.687,30	-1.738.687,30	920.483,65	1.710.483,65	920.483,65	1.710.483,65
01.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	392.280,00	392.280,00	-92.280,00	392.280,00	392.280,00	392.280,00	392.280,00
01.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	1.056.407,30	1.846.407,30	-1.646.407,30	528.203,65	1.318.203,65	528.203,65	1.318.203,65
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	45.514.095,83	175.621.946,70	-3.552.116,63	43.954.845,83	174.062.696,70	72.583.855,01	173.588.162,55
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	45.514.095,83	175.621.946,70	-3.552.116,63	43.954.845,83	174.062.696,70	72.583.855,01	173.588.162,55
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	45.488.833,78	161.130.149,18	8.089.680,89	43.929.583,78	159.570.899,18	72.558.592,96	159.096.365,03
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	45.488.833,78	161.130.149,18	8.089.680,89	43.929.583,78	159.570.899,18	72.558.592,96	159.096.365,03
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	39.501.991,13	148.202.959,74	14.056.870,33	39.501.991,13	148.202.959,74	68.534.208,55	148.202.956,59
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	5.986.842,65	12.927.189,44	-5.967.189,44	4.427.592,65	11.367.939,44	4.024.384,41	10.893.408,44
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	4.668.846,65	7.240.279,85	-2.140.279,85	3.109.596,65	5.681.029,85	3.087.533,41	5.588.343,85
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	1.317.996,00	5.686.909,59	-3.826.909,59	1.317.996,00	5.686.909,59	936.851,00	5.305.064,59
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	25.262,05	25.262,05	14.491.797,52	-11.641.797,52	25.262,05	14.491.797,52	25.262,05	14.491.797,52
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	25.262,05	14.491.797,52	-11.641.797,52	25.262,05	14.491.797,52	25.262,05	14.491.797,52
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	25.262,05	14.491.797,52	-11.641.797,52	25.262,05	14.491.797,52	25.262,05	14.491.797,52
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	25.262,05	14.209.032,08	-13.859.032,08	25.262,05	14.209.032,08	25.262,05	14.209.032,08
	Transporte	270.600.635,17	77.656.731,10	304.100.996,96	-33.500.361,79	75.569.277,45	302.013.543,31	100.035.459,25	279.618.240,16



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
02.04.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	0,00	282.765,44	2.217.234,56	0,00	282.765,44	0,00	282.765,44
02.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	29.028.825,09	94.827.105,53	-45.573.712,35	26.845.376,00	92.611.216,44	41.940.379,62	91.577.110,77
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	29.028.825,09	94.827.105,53	-45.573.712,35	26.845.376,00	92.611.216,44	41.940.379,62	91.577.110,77
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	27.953.336,99	92.722.261,90	-44.468.868,72	25.769.887,90	90.506.372,81	41.342.388,53	89.949.764,15
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	27.953.336,99	92.722.261,90	-44.468.868,72	25.769.887,90	90.506.372,81	41.342.388,53	89.949.764,15
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	17.773.111,23	71.095.509,19	-29.902.116,01	17.773.111,23	71.095.509,19	33.619.344,99	71.095.509,19
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	10.180.225,76	21.626.752,71	-14.566.752,71	7.996.776,67	19.410.863,62	7.723.043,54	18.854.254,96
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	7.527.189,56	12.074.568,36	-9.814.568,36	5.343.740,47	9.858.679,27	5.233.632,15	9.509.421,10
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	2.653.036,20	9.552.184,35	-4.752.184,35	2.653.036,20	9.552.184,35	2.489.411,39	9.344.833,86
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	1.075.488,10	2.104.843,63	-1.104.843,63	1.075.488,10	2.104.843,63	597.991,09	1.627.346,62
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	1.075.488,10	2.104.843,63	-1.104.843,63	1.075.488,10	2.104.843,63	597.991,09	1.627.346,62
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	1.075.488,10	2.104.843,63	-1.104.843,63	1.075.488,10	2.104.843,63	597.991,09	1.627.346,62
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	1.075.488,10	2.104.843,63	-1.504.843,63	1.075.488,10	2.104.843,63	597.991,09	1.627.346,62
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	1.963.880.865,81	57.934.696,33	274.957.575,21	1.688.923.290,60	56.905.150,87	268.799.334,56	76.894.235,71	268.174.504,73
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.963.880.865,81	57.934.696,33	274.957.575,21	1.688.923.290,60	56.905.150,87	268.799.334,56	76.894.235,71	268.174.504,73
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	28.288.954,79	113.140.262,92	-15.202.687,46	28.154.409,33	109.798.573,46	45.773.816,01	109.442.243,63
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	28.288.954,79	113.140.262,92	-15.202.687,46	28.154.409,33	109.798.573,46	45.773.816,01	109.442.243,63
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	19.598.419,33	79.629.708,63	4.307.866,83	19.598.419,33	79.629.708,63	35.955.936,66	79.629.708,63
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	8.690.535,46	33.510.554,29	-19.510.554,29	8.555.990,00	30.168.864,83	9.817.879,35	29.812.535,00
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	7.379.236,46	29.679.580,31	-19.179.580,31	7.244.691,00	26.337.890,85	8.446.560,35	26.303.341,02
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	1.311.299,00	3.830.973,98	-330.973,98	1.311.299,00	3.830.973,98	1.371.319,00	3.509.193,98
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	0,00	4.592.676,66	-1.492.676,66	0,00	2.671.125,47	0,00	2.671.125,47
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	0,00	4.592.676,66	-1.492.676,66	0,00	2.671.125,47	0,00	2.671.125,47
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	0,00	4.592.676,66	-1.492.676,66	0,00	2.671.125,47	0,00	2.671.125,47
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	0,00	3.079.652,84	-479.652,84	0,00	1.544.621,65	0,00	1.544.621,65
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	1.513.023,82	-1.013.023,82	0,00	1.126.503,82	0,00	1.126.503,82
04.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	1.862.843.290,35	29.645.741,54	157.224.635,63	1.705.618.654,72	28.750.741,54	156.329.635,63	31.120.419,70	156.061.135,63
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.862.843.290,35	29.645.741,54	157.224.635,63	1.705.618.654,72	28.750.741,54	156.329.635,63	31.120.419,70	156.061.135,63
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	1.862.843.290,35	29.645.741,54	157.224.635,63	1.705.618.654,72	28.750.741,54	156.329.635,63	31.120.419,70	156.061.135,63
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	76.800.060,44	5.239.439,83	21.871.961,40	54.928.099,04	4.344.439,83	20.976.961,40	4.075.939,83	20.708.461,40
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	4.786.860,15	17.218.780,04	-14.218.780,04	3.891.860,15	16.323.780,04	3.623.360,15	16.055.280,04
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	452.579,68	4.653.181,36	10.346.818,64	452.579,68	4.653.181,36	452.579,68	4.653.181,36
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.10.106	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY 3295 +CGC)	45.889.160,44	0,00	0,00	45.889.160,44	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	1.029.443.858,13	4.086.240,56	19.171.924,83	1.010.271.933,30	4.086.240,56	19.171.924,83	4.086.240,56	19.171.924,83
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	140.213.950,81	538.815.768,91	61.975.895,34	134.913.502,61	528.354.185,52	191.825.594,71	504.299.946,87



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

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 FERIA 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 FERIA 2º ETAPA PICO TRUNCADO	51.116.966,59	4.086.240,56	16.354.312,54	34.762.654,05	4.086.240,56	16.354.312,54	4.086.240,56	16.354.312,54
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	756.599.371,78	20.320.061,15	116.180.749,40	640.418.622,38	20.320.061,15	116.180.749,40	22.958.239,31	116.180.749,40
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 ESTACION	268.511.434,79	13.073.371,15	77.848.997,31	190.662.437,48	13.073.371,15	77.848.997,31	13.073.371,15	77.848.997,31
04.01.5.5.2.30.808	PI CONV IDUV CONST BAÑO ADAPTADO VIV CALLE 20 DE NOV	1.349.870,64	0,00	399.744,00	950.126,64	0,00	399.744,00	0,00	399.744,00
04.01.5.5.2.30.809	PI CONV IDUV COST.BAÑO ADAPTADO Bº 400 CASA Nº 286	1.511.358,43	0,00	382.849,94	1.128.508,49	0,00	382.849,94	0,00	382.849,94
04.01.5.5.2.30.810	PI CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA ESTE (ARG HACE	39.705.063,06	7.246.690,00	34.352.608,54	5.352.454,52	7.246.690,00	34.352.608,54	9.884.868,16	34.352.608,54
04.01.5.5.2.30.811	PI PROGRAMA PARTICIPAR EN COMUNICIDAD (MDS NACION)	2.006.247,60	0,00	2.050.299,00	-44.051,40	0,00	2.050.299,00	0,00	2.050.299,00
04.01.5.5.2.30.812	PI CONST PAVIMENTO HORMIGON EVA PERON-CENTRO-SUR PT	375.417.299,58	0,00	0,00	375.417.299,58	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30.813	PI CONV.CON SEC. DE ART. POLITICA SOCIAL (PLAYONES)	60.166.727,64	0,00	0,00	60.166.727,64	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	37.541.911,96	244.274.763,12	169.911.983,21	35.586.927,96	242.319.779,12	80.256.246,89	239.994.942,37
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	37.541.911,96	244.274.763,12	169.911.983,21	35.586.927,96	242.319.779,12	80.256.246,89	239.994.942,37
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	31.534.789,41	227.895.005,02	78.006.290,27	29.884.789,41	226.245.005,02	74.781.898,34	226.194.740,07
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	31.534.789,41	227.895.005,02	78.006.290,27	29.884.789,41	226.245.005,02	74.781.898,34	226.194.740,07
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	20.630.973,14	79.572.635,74	45.893.483,55	20.630.973,14	34.658.688,52	79.572.635,74	79.572.635,74
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	10.903.816,27	148.322.369,28	32.112.806,72	9.253.816,27	146.672.369,28	40.123.209,82	146.622.104,33
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	3.394.552,91	6.844.768,35	-2.258.768,35	3.394.552,91	6.844.768,35	3.465.812,85	6.844.768,35
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	3.852.003,49	9.105.068,54	-5.615.892,54	2.202.003,49	7.455.068,54	2.151.738,54	7.404.803,59
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	3.445.664,60	12.533.250,55	-173.250,55	3.445.664,60	12.533.250,55	3.445.664,60	12.533.250,55
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	211.595,27	119.839.281,84	40.160.718,16	211.595,27	119.839.281,84	31.059.993,83	119.839.281,84
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	976.069,05	4.686.303,69	2.413.696,31	671.085,05	4.381.319,69	443.295,05	4.144.817,69
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	976.069,05	4.686.303,69	2.413.696,31	671.085,05	4.381.319,69	443.295,05	4.144.817,69
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	976.069,05	4.686.303,69	2.413.696,31	671.085,05	4.381.319,69	443.295,05	4.144.817,69
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	846.469,05	4.547.991,69	2.052.008,31	541.485,05	4.243.007,69	304.983,05	4.006.505,69
	Transporte	2.598.736.189,45	197.001.510,98	906.611.439,85	1.692.124.749,60	189.746.078,78	894.194.872,46	293.956.955,97	869.853.866,86



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

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
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	129.600,00	138.312,00	361.688,00	129.600,00	138.312,00	138.312,00	138.312,00
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	5.031.053,50	11.693.454,41	89.491.996,63	5.031.053,50	11.693.454,41	5.031.053,50	9.655.384,61
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	5.031.053,50	11.693.454,41	89.491.996,63	5.031.053,50	11.693.454,41	5.031.053,50	9.655.384,61
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	5.031.053,50	11.693.454,41	89.491.996,63	5.031.053,50	11.693.454,41	5.031.053,50	9.655.384,61
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	5.031.053,50	11.418.431,57	13.321.568,43	5.031.053,50	11.418.431,57	5.031.053,50	9.380.361,77
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENOSRES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.2	PI MANTENIMIENTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.3	PI MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	6.940.000,00	5.031.053,50	11.403.431,57	-4.463.431,57	5.031.053,50	11.403.431,57	5.031.053,50	9.365.361,77
05.02.5.5.2.10.4	PI AMPLIACION SERVICIOS ZONA DE CHACRAS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.5	PI AMPLIACION SERV ZONA DE VIVEROS E INVERNADEROS	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.6	PI RED FTTH	3.500.000,00	0,00	15.000,00	3.485.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05.02.5.5.2.10.7	PI CENTRAL REMOTA ESTE (ACONDICIONAMIENTO Y PLAYON	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30	PT OBRAS POR CONVENIO	76.445.451,04	0,00	275.022,84	76.170.428,20	0,00	275.022,84	0,00	275.022,84
05.02.5.5.2.30.1	PI SEGUNDA SALIDA CENTRO DISTRIBUIDOR	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.2	PI RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE (DETRAS SIND, PETRO	35.400.681,00	0,00	0,00	35.400.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.3	PI RED BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	28.761.841,99	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.4	PI INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	275.022,84	1.724.977,16	0,00	275.022,84	0,00	275.022,84
05.02.5.5.2.30.5	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	1.223.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.6	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	0,00	0,00	2.659.417,05	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	63.983.932,76	288.372.604,89	-59.868.300,44	66.798.278,22	284.716.493,13	113.582.490,56	283.714.051,17
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	63.983.932,76	288.372.604,89	-59.868.300,44	66.798.278,22	284.716.493,13	113.582.490,56	283.714.051,17
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	224.504.304,45	62.653.927,75	285.457.038,30	-60.952.733,85	65.468.273,21	281.864.664,42	112.252.485,55	280.862.222,46
06.02.1.1	PT OPERACION	224.504.304,45	62.653.927,75	285.457.038,30	-60.952.733,85	65.468.273,21	281.864.664,42	112.252.485,55	280.862.222,46
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	55.302.242,03	237.264.042,41	-55.277.123,33	55.302.242,03	237.264.042,41	102.783.658,64	237.264.042,41
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	5.296.381,95	27.875.690,67	-8.915.690,67	5.110.727,41	26.874.196,79	4.593.823,14	26.176.554,83
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	3.635.561,70	16.919.709,32	-719.709,32	3.449.907,16	15.918.215,44	3.400.293,94	15.764.754,53
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	1.660.820,25	10.955.981,35	-8.195.981,35	1.660.820,25	10.955.981,35	1.193.529,20	10.411.800,30
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	2.055.303,77	20.317.305,22	3.240.080,15	5.055.303,77	17.726.425,22	4.875.003,77	17.421.625,22
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	2.055.303,77	20.317.305,22	3.240.080,15	5.055.303,77	17.726.425,22	4.875.003,77	17.421.625,22
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	-15.798,24	1.278.113,76	-53.113,76	-15.798,24	1.278.113,76	-15.798,24	1.183.613,76
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	2.069.259,49	15.517.918,49	-9.517.918,49	5.069.259,49	12.927.038,49	4.888.959,49	12.716.738,49
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	54.400,00	-54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00
06.02.1.1.3.60.153	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	92.257,55	-92.257,55	0,00	92.257,55	0,00	92.257,55
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	18.437,87	7.901.562,13	0,00	18.437,87	0,00	18.437,87
06.02.1.1.3.60.156	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	0,00	0,00	2.573.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.1.1.3.60.157	PI POTENCIAR TRABAJO-CONVENIO MDS.SANTA CRUZ	4.838.785,37	0,00	2.928.374,61	1.910.410,76	0,00	2.928.374,61	0,00	2.928.374,61
06.02.1.1.3.60.158	PI SANTA CRUZ ABRAZA	0,00	1.842,52	427.802,94	-427.802,94	1.842,52	427.802,94	1.842,52	427.802,94
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	1.330.005,01	2.915.566,59	1.084.433,41	1.330.005,01	2.851.828,71	1.330.005,01	2.851.828,71
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	1.330.005,01	2.915.566,59	1.084.433,41	1.330.005,01	2.851.828,71	1.330.005,01	2.851.828,71
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	1.330.005,01	2.915.566,59	1.084.433,41	1.330.005,01	2.851.828,71	1.330.005,01	2.851.828,71
Transporte		2.924.925.944,94	264.816.092,23	1.203.900.244,56	1.721.025.700,38	260.375.005,49	1.187.891.303,29	411.378.807,02	1.160.509.785,93



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

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
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	337.669,97	852.992,23	647.007,77	337.669,97	852.992,23	337.669,97	852.992,23
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	992.335,04	2.062.574,36	437.425,64	992.335,04	1.998.836,48	992.335,04	1.998.836,48
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	23.785.176,19	407.382.574,00	-255.896.462,58	23.678.794,17	314.200.680,23	40.464.007,32	307.042.950,15
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	23.785.176,19	407.382.574,00	-255.896.462,58	23.678.794,17	314.200.680,23	40.464.007,32	307.042.950,15
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	23.745.573,19	101.169.475,93	-42.683.364,51	22.794.449,73	99.292.972,47	39.659.498,59	98.035.621,36
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	23.745.573,19	101.169.475,93	-42.683.364,51	22.794.449,73	99.292.972,47	39.659.498,59	98.035.621,36
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	15.434.176,96	75.541.092,80	-26.654.981,38	15.434.176,96	75.541.092,80	32.524.494,34	74.855.748,38
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	8.311.396,23	25.628.383,13	-16.028.383,13	7.360.272,77	23.751.879,67	7.135.004,25	23.179.872,98
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	3.164.958,52	10.825.884,71	-7.575.884,71	2.213.835,06	8.949.381,25	2.476.552,55	8.878.428,57
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	5.146.437,71	14.802.498,42	-10.302.498,42	5.146.437,71	14.802.498,42	4.658.451,70	14.301.444,41
07.02.1.1.2.40	PI TRIBUTOS AFIP	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.1.1.2.41	PI TRIBUTOS ASIP	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2	PT EROGACION DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	4.946.877,04	53.122,96	0,00	4.946.877,04	6.410,00	4.946.877,04
07.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	5.000.000,00	0,00	4.946.877,04	53.122,96	0,00	4.946.877,04	6.410,00	4.946.877,04
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	4.946.877,04	53.122,96	0,00	4.946.877,04	6.410,00	4.946.877,04
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	0,00	4.946.877,04	-446.877,04	0,00	4.946.877,04	6.410,00	4.946.877,04
07.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2.5.1.40	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.3	PT OTRAS EROGACIONES	88.000.000,00	39.603,00	301.266.221,03	-213.266.221,03	884.344,44	209.960.830,72	798.098,73	204.060.451,75
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	39.603,00	301.266.221,03	-213.266.221,03	884.344,44	209.960.830,72	798.098,73	204.060.451,75
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	39.603,00	301.266.221,03	-213.266.221,03	884.344,44	209.960.830,72	798.098,73	204.060.451,75
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	39.603,00	301.266.221,03	-296.266.221,03	884.344,44	209.960.830,72	798.098,73	204.060.451,75
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	5.393.227,22	37.344.908,40	-32.207.690,42	5.393.227,22	37.344.908,40	9.297.601,69	31.973.703,33
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	5.393.227,22	37.344.908,40	-32.207.690,42	5.393.227,22	37.344.908,40	9.297.601,69	31.973.703,33
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	5.393.227,22	37.344.908,40	-33.757.690,42	5.393.227,22	37.344.908,40	9.297.601,69	31.973.703,33
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	5.393.227,22	37.344.908,40	-33.757.690,42	5.393.227,22	37.344.908,40	9.297.601,69	31.973.703,33
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	5.393.227,22	37.344.908,40	-34.019.464,42	5.393.227,22	37.344.908,40	9.297.601,69	31.973.703,33
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	38.827.104,11	126.357.200,65	-74.643.381,73	38.827.104,11	126.182.355,65	35.798.997,99	101.896.975,68
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	38.827.104,11	126.357.200,65	-74.643.381,73	38.827.104,11	126.182.355,65	35.798.997,99	101.896.975,68
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	37.085.110,60	124.295.037,03	-75.231.218,11	37.085.110,60	124.120.192,03	34.057.004,48	99.834.812,06
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	37.085.110,60	124.295.037,03	-75.231.218,11	37.085.110,60	124.120.192,03	34.057.004,48	99.834.812,06
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	23.317.135,91	94.479.398,57	-48.875.579,65	23.317.135,91	94.479.398,57	20.196.732,58	70.953.295,68
Transporte		3.131.153.093,26	318.641.636,56	1.746.022.692,12	1.385.130.401,14	314.094.167,80	1.636.768.119,20	482.667.153,62	1.573.331.563,80



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	13.767.974,69	29.815.638,46	-26.355.638,46	13.767.974,69	29.640.793,46	13.860.271,90	28.881.516,38
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	12.723.015,78	23.538.321,21	-21.038.321,21	12.723.015,78	23.363.476,21	12.815.312,99	23.195.872,20
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	1.044.958,91	6.277.317,25	-5.317.317,25	1.044.958,91	6.277.317,25	1.044.958,91	5.685.644,18
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	1.741.993,51	2.062.163,62	587.836,38	1.741.993,51	2.062.163,62	1.741.993,51	2.062.163,62
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	1.741.993,51	2.062.163,62	587.836,38	1.741.993,51	2.062.163,62	1.741.993,51	2.062.163,62
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	1.741.993,51	2.062.163,62	587.836,38	1.741.993,51	2.062.163,62	1.741.993,51	2.062.163,62
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	1.741.993,51	2.062.163,62	-1.062.163,62	1.741.993,51	2.062.163,62	1.741.993,51	2.062.163,62
09.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		3.137.263.093,26	334.151.604,76	1.777.900.494,20	1.359.362.599,06	329.604.136,00	1.668.471.076,28	498.269.419,03	1.604.275.243,80



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

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	5.665.867,21	17.297.153,48	0,00	5.665.867,21	16.930.978,48	5.529.612,88	16.794.724,15
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	5.426.869,00	16.275.862,60	0,00	5.426.869,00	15.909.687,60	5.426.869,00	15.909.687,60
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	5.426.869,00	16.193.862,60	0,00	5.426.869,00	15.827.687,60	5.426.869,00	15.827.687,60
99.01.9	OI OTROS	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
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	238.998,21	1.021.290,88	0,00	238.998,21	1.021.290,88	102.743,88	885.036,55
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	238.998,21	1.007.290,88	0,00	238.998,21	1.007.290,88	102.743,88	871.036,55
99.04.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.04.9	OI OTROS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Subtotal		0,00	5.665.867,21	17.297.153,48	0,00	5.665.867,21	16.930.978,48	5.529.612,88	16.794.724,15
TOTAL		3.137.263.093,26	339.817.471,97	1.795.197.647,68	1.359.362.599,06	335.270.003,21	1.685.402.054,76	503.799.031,91	1.621.069.967,95



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

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	15.356.844,09	69.142.759,68	123,58 %	12.073.536,34	54.421.331,94	97,27 %
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	15.356.844,09	69.142.759,68	123,58 %	12.073.536,34	54.421.331,94	97,27 %
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	15.356.844,09	67.026.014,67	139,00 %	12.073.536,34	52.304.586,93	108,47 %
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	15.356.844,09	67.026.014,67	139,00 %	12.073.536,34	52.304.586,93	108,47 %
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	14.283.669,85	64.021.854,05	149,93 %	11.325.881,08	49.699.988,46	116,39 %
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	1.073.174,24	3.004.160,62	54,43 %	747.655,26	2.604.598,47	47,19 %
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	497.413,96	1.114.077,46	121,66 %	284.814,98	856.475,31	93,53 %
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	575.760,28	1.890.083,16	42,42 %	462.840,28	1.748.123,16	39,23 %
00.01.1.1.2.30	PI BIENES Y SERV NO PERS S/DISC	148.038,93	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
00.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	2.116.745,01	27,38 %	0,00	2.116.745,01	27,38 %
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	0,00	2.116.745,01	27,38 %	0,00	2.116.745,01	27,38 %
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	2.116.745,01	27,38 %	0,00	2.116.745,01	27,38 %
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	0,00	2.116.745,01	3.618,37 %	0,00	2.116.745,01	3.618,37 %
00.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7.673.267,56	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	16.785.791,18	59.619.056,02	132,25 %	15.378.067,90	51.891.511,11	115,11 %
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	16.785.791,18	59.619.056,02	132,25 %	15.378.067,90	51.891.511,11	115,11 %
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	15.337.103,88	57.380.368,72	128,72 %	14.457.584,25	50.181.027,46	112,57 %
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	15.337.103,88	57.380.368,72	128,72 %	14.457.584,25	50.181.027,46	112,57 %
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	6.953.166,09	33.677.651,51	159,01 %	5.905.951,12	26.686.289,68	126,00 %
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	6.229.937,11	14.181.106,53	82,07 %	6.473.832,45	14.053.327,10	81,33 %
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	2.520.147,92	8.726.783,24	1.118,82 %	2.747.804,54	8.599.003,81	1.102,44 %
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	3.709.789,19	5.454.323,29	33,06 %	3.726.027,91	5.454.323,29	33,06 %
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	2.154.000,68	9.521.610,68	155,58 %	2.077.800,68	9.441.410,68	154,27 %
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	2.154.000,68	9.521.610,68	193,53 %	2.077.800,68	9.441.410,68	191,90 %
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	1.448.687,30	2.238.687,30	447,74 %	920.483,65	1.710.483,65	342,10 %
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	1.448.687,30	2.238.687,30	447,74 %	920.483,65	1.710.483,65	342,10 %
01.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	1.448.687,30	2.238.687,30	447,74 %	920.483,65	1.710.483,65	342,10 %
01.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	392.280,00	392.280,00	130,76 %	392.280,00	392.280,00	130,76 %
01.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	1.056.407,30	1.846.407,30	923,20 %	528.203,65	1.318.203,65	659,10 %
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	45.514.095,83	175.621.946,70	102,06 %	72.583.855,01	173.588.162,55	100,88 %
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	45.514.095,83	175.621.946,70	102,06 %	72.583.855,01	173.588.162,55	100,88 %
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	45.488.833,78	161.130.149,18	95,22 %	72.558.592,96	159.096.365,03	94,02 %
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	45.488.833,78	161.130.149,18	95,22 %	72.558.592,96	159.096.365,03	94,02 %
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	39.501.991,13	148.202.959,74	91,34 %	68.534.208,55	148.202.956,59	91,34 %
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	5.986.842,65	12.927.189,44	185,74 %	4.024.384,41	10.893.408,44	156,51 %
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	4.668.846,65	7.240.279,85	141,97 %	3.087.533,41	5.588.343,85	109,58 %
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	1.317.996,00	5.686.909,59	305,75 %	936.851,00	5.305.064,59	285,22 %
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	25.262,05	14.491.797,52	508,48 %	25.262,05	14.491.797,52	508,48 %
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	25.262,05	14.491.797,52	508,48 %	25.262,05	14.491.797,52	508,48 %
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	25.262,05	14.491.797,52	508,48 %	25.262,05	14.491.797,52	508,48 %
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	25.262,05	14.209.032,08	4.059,72 %	25.262,05	14.209.032,08	4.059,72 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
02.04.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	0,00	282.765,44	11,31 %	0,00	282.765,44	11,31 %
02.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	29.028.825,09	94.827.105,53	192,53 %	41.940.379,62	91.577.110,77	185,93 %
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	29.028.825,09	94.827.105,53	192,53 %	41.940.379,62	91.577.110,77	185,93 %
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	27.953.336,99	92.722.261,90	192,16 %	41.342.388,53	89.949.764,15	186,41 %
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	27.953.336,99	92.722.261,90	192,16 %	41.342.388,53	89.949.764,15	186,41 %
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	17.773.111,23	71.095.509,19	172,59 %	33.619.344,99	71.095.509,19	172,59 %
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	10.180.225,76	21.626.752,71	306,33 %	7.723.043,54	18.854.254,96	267,06 %
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	7.527.189,56	12.074.568,36	534,27 %	5.233.632,15	9.509.421,10	420,77 %
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	2.653.036,20	9.552.184,35	199,00 %	2.489.411,39	9.344.833,86	194,68 %
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	1.075.488,10	2.104.843,63	210,48 %	597.991,09	1.627.346,62	162,73 %
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	1.075.488,10	2.104.843,63	210,48 %	597.991,09	1.627.346,62	162,73 %
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	1.075.488,10	2.104.843,63	210,48 %	597.991,09	1.627.346,62	162,73 %
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	1.075.488,10	2.104.843,63	350,81 %	597.991,09	1.627.346,62	271,22 %
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	1.963.880.865,81	57.934.696,33	274.957.575,21	14,00 %	76.894.235,71	268.174.504,73	13,66 %
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.963.880.865,81	57.934.696,33	274.957.575,21	14,00 %	76.894.235,71	268.174.504,73	13,66 %
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	28.288.954,79	113.140.262,92	115,52 %	45.773.816,01	109.442.243,63	111,75 %
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	28.288.954,79	113.140.262,92	115,52 %	45.773.816,01	109.442.243,63	111,75 %
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	19.598.419,33	79.629.708,63	94,87 %	35.955.936,66	79.629.708,63	94,87 %
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	8.690.535,46	33.510.554,29	239,36 %	9.817.879,35	29.812.535,00	212,95 %
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	7.379.236,46	29.679.580,31	282,66 %	8.446.560,35	26.303.341,02	250,51 %
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	1.311.299,00	3.830.973,98	109,46 %	1.371.319,00	3.509.193,98	100,26 %
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	0,00	4.592.676,66	148,15 %	0,00	2.671.125,47	86,17 %
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	0,00	4.592.676,66	148,15 %	0,00	2.671.125,47	86,17 %
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	0,00	4.592.676,66	148,15 %	0,00	2.671.125,47	86,17 %
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	0,00	3.079.652,84	118,45 %	0,00	1.544.621,65	59,41 %
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	1.513.023,82	302,60 %	0,00	1.126.503,82	225,30 %
04.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	1.862.843.290,35	29.645.741,54	157.224.635,63	8,44 %	31.120.419,70	156.061.135,63	8,38 %
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.862.843.290,35	29.645.741,54	157.224.635,63	8,44 %	31.120.419,70	156.061.135,63	8,38 %
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	1.862.843.290,35	29.645.741,54	157.224.635,63	8,44 %	31.120.419,70	156.061.135,63	8,38 %
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	76.800.060,44	5.239.439,83	21.871.961,40	28,48 %	4.075.939,83	20.708.461,40	26,96 %
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	4.786.860,15	17.218.780,04	573,96 %	3.623.360,15	16.055.280,04	535,18 %
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	452.579,68	4.653.181,36	31,02 %	452.579,68	4.653.181,36	31,02 %
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.10.106	PI PAVIMENTO ZONA ESTE (LEY 3295 +CGC)	45.889.160,44	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	1.029.443.858,13	4.086.240,56	19.171.924,83	1,86 %	4.086.240,56	19.171.924,83	1,86 %
04.01.5.5.2.20.101	PI CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ZONA ESTE-1°ETAPA	73.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.102	PI VEREDAS DISTINTAS ZONAS LOCALIDAD	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

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	4.086.240,56	16.354.312,54	31,99 %	4.086.240,56	16.354.312,54	31,99 %
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	756.599.371,78	20.320.061,15	116.180.749,40	15,36 %	22.958.239,31	116.180.749,40	15,36 %
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	13.073.371,15	77.848.997,31	28,99 %	13.073.371,15	77.848.997,31	28,99 %
04.01.5.5.2.30.808	PI CONV IDUV CONST BAÑO ADAPTADO VIV CALLE 20 DE NOV	1.349.870,64	0,00	399.744,00	29,61 %	0,00	399.744,00	29,61 %
04.01.5.5.2.30.809	PI CONV IDUV COST.BAÑO ADAPTADO Bº 400 CASA Nº 286	1.511.358,43	0,00	382.849,94	25,33 %	0,00	382.849,94	25,33 %
04.01.5.5.2.30.810	PI CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA ESTE (ARG HACE	39.705.063,06	7.246.690,00	34.352.608,54	86,52 %	9.884.868,16	34.352.608,54	86,52 %
04.01.5.5.2.30.811	PI PROGRAMA PARTICIPAR EN COMUNICIDAD (MDS NACION)	2.006.247,60	0,00	2.050.299,00	102,20 %	0,00	2.050.299,00	102,20 %
04.01.5.5.2.30.812	PI CONST PAVIMENTO HORMIGON EVA PERON-CENTRO-SUR PT	375.417.299,58	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.813	PI CONV.CON SEC. DE ART. POLITICA SOCIAL (PLAYONES)	60.166.727,64	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	37.541.911,96	244.274.763,12	58,98 %	80.256.246,89	239.994.942,37	57,94 %
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	414.186.746,33	37.541.911,96	244.274.763,12	58,98 %	80.256.246,89	239.994.942,37	57,94 %
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	31.534.789,41	227.895.005,02	74,50 %	74.781.898,34	226.194.740,07	73,94 %
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	31.534.789,41	227.895.005,02	74,50 %	74.781.898,34	226.194.740,07	73,94 %
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	20.630.973,14	79.572.635,74	63,42 %	34.658.688,52	79.572.635,74	63,42 %
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	10.903.816,27	148.322.369,28	82,20 %	40.123.209,82	146.622.104,33	81,26 %
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	3.394.552,91	6.844.768,35	149,25 %	3.465.812,85	6.844.768,35	149,25 %
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	3.852.003,49	9.105.068,54	260,95 %	2.151.738,54	7.404.803,59	212,22 %
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	3.445.664,60	12.533.250,55	101,40 %	3.445.664,60	12.533.250,55	101,40 %
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	211.595,27	119.839.281,84	74,90 %	31.059.993,83	119.839.281,84	74,90 %
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	976.069,05	4.686.303,69	66,00 %	443.295,05	4.144.817,69	58,38 %
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	976.069,05	4.686.303,69	66,00 %	443.295,05	4.144.817,69	58,38 %
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	976.069,05	4.686.303,69	66,00 %	443.295,05	4.144.817,69	58,38 %
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	846.469,05	4.547.991,69	68,91 %	304.983,05	4.006.505,69	60,70 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	129.600,00	138.312,00	27,66 %	138.312,00	138.312,00	27,66 %
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	5.031.053,50	11.693.454,41	11,56 %	5.031.053,50	9.655.384,61	9,54 %
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	5.031.053,50	11.693.454,41	11,56 %	5.031.053,50	9.655.384,61	9,54 %
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	5.031.053,50	11.693.454,41	11,56 %	5.031.053,50	9.655.384,61	9,54 %
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	5.031.053,50	11.418.431,57	46,15 %	5.031.053,50	9.380.361,77	37,92 %
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENOSRES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.2	PI MANTENIMIENTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.3	PI MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	6.940.000,00	5.031.053,50	11.403.431,57	164,31 %	5.031.053,50	9.365.361,77	134,95 %
05.02.5.5.2.10.4	PI AMPLIACION SERVICIOS ZONA DE CHACRAS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.5	PI AMPLIACION SERV ZONA DE VIVEROS E INVERNADEROS	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.6	PI RED FTTH	3.500.000,00	0,00	15.000,00	0,43 %	0,00	15.000,00	0,43 %
05.02.5.5.2.10.7	PI CENTRAL REMOTA ESTE (ACONDICIONAMIENTO Y PLAYON	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30	PT OBRAS POR CONVENIO	76.445.451,04	0,00	275.022,84	0,36 %	0,00	275.022,84	0,36 %
05.02.5.5.2.30.1	PI SEGUNDA SALIDA CENTRO DISTRIBUIDOR	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.2	PI RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE (DETRAS SIND, PETRO	35.400.681,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.3	PI RED BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.4	PI INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	275.022,84	13,75 %	0,00	275.022,84	13,75 %
05.02.5.5.2.30.5	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.6	PI CONVENIO DE COLABORACION DEM-CEMENTERA PT S.A.C.P.	2.659.417,05	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	63.983.932,76	288.372.604,89	126,20 %	113.582.490,56	283.714.051,17	124,16 %
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	228.504.304,45	63.983.932,76	288.372.604,89	126,20 %	113.582.490,56	283.714.051,17	124,16 %
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	224.504.304,45	62.653.927,75	285.457.038,30	127,15 %	112.252.485,55	280.862.222,46	125,10 %
06.02.1.1	PT OPERACION	224.504.304,45	62.653.927,75	285.457.038,30	127,15 %	112.252.485,55	280.862.222,46	125,10 %
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	55.302.242,03	237.264.042,41	130,37 %	102.783.658,64	237.264.042,41	130,37 %
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	5.296.381,95	27.875.690,67	147,02 %	4.593.823,14	26.176.554,83	138,06 %
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	3.635.561,70	16.919.709,32	104,44 %	3.400.293,94	15.764.754,53	97,31 %
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	1.660.820,25	10.955.981,35	396,96 %	1.193.529,20	10.411.800,30	377,24 %
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	2.055.303,77	20.317.305,22	86,25 %	4.875.003,77	17.421.625,22	73,95 %
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	23.557.385,37	2.055.303,77	20.317.305,22	86,25 %	4.875.003,77	17.421.625,22	73,95 %
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	-15.798,24	1.278.113,76	104,34 %	-15.798,24	1.183.613,76	96,62 %
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	2.069.259,49	15.517.918,49	258,63 %	4.888.959,49	12.716.738,49	211,95 %
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	54.400,00	0,00 %	0,00	54.400,00	0,00 %
06.02.1.1.3.60.153	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	92.257,55	0,00 %	0,00	92.257,55	0,00 %
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	18.437,87	0,23 %	0,00	18.437,87	0,23 %
06.02.1.1.3.60.156	PI PROGRAMA PRIMERA INFANCIA	2.573.600,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.1.1.3.60.157	PI POTENCIAR TRABAJO CONVENIO MDS.SANTA CRUZ	4.838.785,37	0,00	2.928.374,61	60,52 %	0,00	2.928.374,61	60,52 %
06.02.1.1.3.60.158	PI SANTA CRUZ ABRAZA	0,00	1.842,52	427.802,94	0,00 %	1.842,52	427.802,94	0,00 %
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	1.330.005,01	2.915.566,59	72,89 %	1.330.005,01	2.851.828,71	71,30 %
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	1.330.005,01	2.915.566,59	72,89 %	1.330.005,01	2.851.828,71	71,30 %
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	1.330.005,01	2.915.566,59	72,89 %	1.330.005,01	2.851.828,71	71,30 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	337.669,97	852.992,23	56,87 %	337.669,97	852.992,23	56,87 %
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	992.335,04	2.062.574,36	82,50 %	992.335,04	1.998.836,48	79,95 %
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	23.785.176,19	407.382.574,00	268,92 %	40.464.007,32	307.042.950,15	202,69 %
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	23.785.176,19	407.382.574,00	268,92 %	40.464.007,32	307.042.950,15	202,69 %
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	23.745.573,19	101.169.475,93	172,98 %	39.659.498,59	98.035.621,36	167,62 %
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	23.745.573,19	101.169.475,93	172,98 %	39.659.498,59	98.035.621,36	167,62 %
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	15.434.176,96	75.541.092,80	154,52 %	32.524.494,34	74.855.748,38	153,12 %
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	8.311.396,23	25.628.383,13	266,96 %	7.135.004,25	23.179.872,98	241,46 %
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	3.164.958,52	10.825.884,71	333,10 %	2.476.552,55	8.878.428,57	273,18 %
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	5.146.437,71	14.802.498,42	328,94 %	4.658.451,70	14.301.444,41	317,81 %
07.02.1.1.2.40	PI TRIBUTOS AFIP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.1.1.2.41	PI TRIBUTOS ASIP	850.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.2	PT EROGACION DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	4.946.877,04	98,94 %	6.410,00	4.946.877,04	98,94 %
07.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	5.000.000,00	0,00	4.946.877,04	98,94 %	6.410,00	4.946.877,04	98,94 %
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	4.946.877,04	98,94 %	6.410,00	4.946.877,04	98,94 %
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	0,00	4.946.877,04	109,93 %	6.410,00	4.946.877,04	109,93 %
07.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.2.5.1.40	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.3	PT OTRAS EROGACIONES	88.000.000,00	39.603,00	301.266.221,03	342,35 %	798.098,73	204.060.451,75	231,89 %
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	39.603,00	301.266.221,03	342,35 %	798.098,73	204.060.451,75	231,89 %
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	39.603,00	301.266.221,03	342,35 %	798.098,73	204.060.451,75	231,89 %
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	39.603,00	301.266.221,03	6.025,32 %	798.098,73	204.060.451,75	4.081,21 %
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	5.393.227,22	37.344.908,40	726,95 %	9.297.601,69	31.973.703,33	622,39 %
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	5.393.227,22	37.344.908,40	726,95 %	9.297.601,69	31.973.703,33	622,39 %
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	5.393.227,22	37.344.908,40	1.041,05 %	9.297.601,69	31.973.703,33	891,32 %
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	5.393.227,22	37.344.908,40	1.041,05 %	9.297.601,69	31.973.703,33	891,32 %
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	5.393.227,22	37.344.908,40	1.123,01 %	9.297.601,69	31.973.703,33	961,49 %
08.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	261.774,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	211.774,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2.5	PT INVERSION REAL	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	38.827.104,11	126.357.200,65	244,34 %	35.798.997,99	101.896.975,68	197,04 %
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	38.827.104,11	126.357.200,65	244,34 %	35.798.997,99	101.896.975,68	197,04 %
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	37.085.110,60	124.295.037,03	253,33 %	34.057.004,48	99.834.812,06	203,48 %
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	37.085.110,60	124.295.037,03	253,33 %	34.057.004,48	99.834.812,06	203,48 %
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	23.317.135,91	94.479.398,57	207,17 %	20.196.732,58	70.953.295,68	155,59 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	13.767.974,69	29.815.638,46	861,72 %	13.860.271,90	28.881.516,38	834,73 %
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	12.723.015,78	23.538.321,21	941,53 %	12.815.312,99	23.195.872,20	927,83 %
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	1.044.958,91	6.277.317,25	653,89 %	1.044.958,91	5.685.644,18	592,25 %
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	1.741.993,51	2.062.163,62	77,82 %	1.741.993,51	2.062.163,62	77,82 %
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	1.741.993,51	2.062.163,62	77,82 %	1.741.993,51	2.062.163,62	77,82 %
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	1.741.993,51	2.062.163,62	77,82 %	1.741.993,51	2.062.163,62	77,82 %
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	1.741.993,51	2.062.163,62	206,22 %	1.741.993,51	2.062.163,62	206,22 %
09.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
Subtotal		3.137.263.093,26	334.151.604,76	1.777.900.494,20	56,67 %	498.269.419,03	1.604.275.243,80	51,14 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 08/08/2023

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

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	5.665.867,21	17.297.153,48	0,00 %	5.529.612,88	16.794.724,15	0,00 %
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	5.426.869,00	16.275.862,60	0,00 %	5.426.869,00	15.909.687,60	0,00 %
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	5.426.869,00	16.193.862,60	0,00 %	5.426.869,00	15.827.687,60	0,00 %
99.01.9	OI OTROS	0,00	0,00	82.000,00	0,00 %	0,00	82.000,00	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	238.998,21	1.021.290,88	0,00 %	102.743,88	885.036,55	0,00 %
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	238.998,21	1.007.290,88	0,00 %	102.743,88	871.036,55	0,00 %
99.04.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.04.9	OI OTROS	0,00	0,00	14.000,00	0,00 %	0,00	14.000,00	0,00 %
Subtotal		0,00	5.665.867,21	17.297.153,48	0,00 %	5.529.612,88	16.794.724,15	0,00 %
TOTALES		3.137.263.093,26	339.817.471,97	1.795.197.647,68		503.799.031,91	1.621.069.967,95	



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 08/08/2023

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	3.131.963.093,26	295.773.247,73	1.528.299.697,34	2.052.754.540,75	449.091.144,83
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	55.701.509,90	365.810.878,00	218.303.381,80	146.219.690,30
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	15.315.834,83	157.032.061,08	19.857.376,16	74.277.085,24
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	464.234,04	2.537.870,04	0,00	2.537.870,04
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	11.752.477,60	136.944.486,20	0,00	71.739.215,20
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	3.099.123,19	17.549.704,84	19.857.376,16	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	40.385.675,07	208.778.816,92	198.446.005,64	71.942.605,06
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	4.471.416,32	27.954.919,33	0,00	26.954.919,33
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	64.847,18	456.648,20	23.411.351,80	0,00
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	1.305.596,88	6.823.952,40	7.216.047,60	0,00
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	83.697,56	484.102,46	47.897,54	0,00
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	108.288,75	268.651,10	31.231.348,90	0,00
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	10.326.849,35	43.287.880,97	0,00	31.287.880,97
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	256.960,16	2.320.809,99	0,00	2.320.809,99
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	133.346,67	1.177.333,35	0,00	177.333,35
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	24.685,00	130.534,83	0,00	30.534,83
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCIÓN Y RENOV. MATRÍCULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1.1.2.0011	PI PATENTES BEBIDAS ALCOHOLICAS	450.000,00	22.843,35	73.722,90	376.277,10	0,00
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	21.250.000,00	101.173,54	398.719,05	20.851.280,95	0,00
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	48.000,00	219.600,00	0,00	69.600,00
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	0,00	34.500,00	65.500,00	0,00
1.1.2.0015	PI RECARGO DE I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0016	PI I.V.A. ENERGIA	27.600.000,00	270.924,05	1.655.343,31	25.944.656,69	0,00
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	17.900.120,21	92.038.745,28	39.961.254,72	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	61.501,13	2.094.418,43	1.315.915,27	0,00
1.1.2.0020	PI CONEXIÓN DE LUZ	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
1.1.2.0021	PI I.V.A. TELEFONO	8.000.000,00	2.557,68	30.133,24	7.969.866,76	0,00
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	190.138,74	981.006,26	190.877,54	0,00
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	2.710.850,27	15.643.553,57	0,00	10.643.553,57
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPelio	720.000,00	157.322,00	1.091.873,02	0,00	371.873,02
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	1.016.609,68	5.555.042,42	12.444.957,58	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	116.550,00	704.958,02	75.041,98	0,00
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	961.602,35	5.210.166,42	9.789.833,58	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	41.640,00	86.100,00	0,00	86.100,00
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	8.154,20	56.102,37	3.453.897,63	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	2.694.068.523,76	240.071.737,83	1.162.488.819,34	1.834.451.158,95	302.871.454,53
	Transporte	437.894.569,50	55.701.509,90	365.810.878,00	218.303.381,80	146.219.690,30



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

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	118.554.937,12	969.256.659,62	20.536.698,73	244.635.061,35
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	57.411.944,98	350.518.556,84	0,00	78.370.292,84
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	353.570.595,00	61.142.992,14	519.835.363,51	0,00	166.264.768,51
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	0,00	98.574.681,02	17.864.756,98	0,00
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	0,00	328.058,25	2.671.941,75	0,00
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	488.414.081,78	121.516.800,71	185.270.152,66	361.380.322,30	58.236.393,18
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	67.658.100,00	67.658.100,00	0,00	57.658.100,00
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1237	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	397.594.401,38	53.858.700,71	116.853.759,48	280.740.641,90	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	924.473.316,59	0,00	0,00	924.473.316,59	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
1.2.3.1236	PI CONV.CON SEC. DE ART. POLITICA SOCIAL (PLAYONES)	60.166.727,64	0,00	0,00	60.166.727,64	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 COMUNIDAD (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	288.351,63	299.288.315,08	3.378.835,60	297.367.150,68
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	288.351,63	1.921.164,40	2.178.835,60	0,00
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	288.351,63	1.921.164,40	2.178.835,60	0,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	288.351,63	1.921.164,40	678.835,60	0,00
2.1.2.2013	PI BIENES DE REZAGO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.1.2.2014	PI VTA .MAT. RECICLABLE PRSU	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.1.2.2015	PI VENTA DE BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PT REEMBOLSO DE INVERSIONES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2.2.1	PT REEMBOLSO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2.2.1.2021	PI COBRO DE PAVIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.1.2022	PI NUEVAS LINEAS TELEFÓNICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.1.2024	PI VENTA DE MATERIALES (ARIDOS)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.2.1.2025	PI VENTA DE HORMIGON	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	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		3.137.263.093,26	296.061.599,36	1.827.588.012,42	2.056.133.376,35	746.458.295,51



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 08/08/2023

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	2.316.819,35	19.596.593,15	0,00	19.596.593,15
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	608.000,00	9.429.105,40	0,00	9.429.105,40
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	0,00	8.299.305,40	0,00	8.299.305,40
3.1.9	OI OTROS	0,00	608.000,00	1.129.800,00	0,00	1.129.800,00
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	1.708.819,35	10.167.487,75	0,00	10.167.487,75
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	1.552.304,42	2.534.298,63	0,00	2.534.298,63
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9	OI OTROS	0,00	156.514,93	7.633.189,12	0,00	7.633.189,12
Subtotal		0,00	2.316.819,35	19.596.593,15	0,00	19.596.593,15
TOTAL		3.137.263.093,26	298.378.418,71	1.847.184.605,57	2.056.133.376,35	766.054.888,66



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT RECURSOS CORRIENTES	3.131.963.093,26	1.528.299.697,34	48,80 %
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	365.810.878,00	83,54 %
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	157.032.061,08	153,03 %
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	2.537.870,04	0,00 %
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	136.944.486,20	210,02 %
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	17.549.704,84	46,92 %
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	208.778.816,92	62,27 %
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	27.954.919,33	2.795,49 %
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	456.648,20	1,91 %
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	6.823.952,40	48,60 %
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	484.102,46	91,00 %
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	268.651,10	0,85 %
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	43.287.880,97	360,73 %
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	2.320.809,99	0,00 %
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	1.177.333,35	117,73 %
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	130.534,83	130,53 %
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	73.722,90	16,38 %
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	21.250.000,00	398.719,05	1,88 %
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	219.600,00	146,40 %
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	1.655.343,31	6,00 %
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	92.038.745,28	69,73 %
1.1.2.0018	PI MULTAS INTERESES Y RECARGOS	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0019	PI RECARGO DE ENERGIA	3.410.333,70	2.094.418,43	61,41 %
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	30.133,24	0,38 %
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	981.006,26	83,71 %
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	15.643.553,57	312,87 %
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	720.000,00	1.091.873,02	151,65 %
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	5.555.042,42	30,86 %
1.1.2.0027	PI INGRESOS CUOTAS DE VIVIENDAS	100.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0028	PI CABINAS TELEFÓNICAS	50.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0029	PI INGRESOS CUOTAS NATATORIO	780.000,00	704.958,02	90,38 %
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	5.210.166,42	34,73 %
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	86.100,00	0,00 %
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	56.102,37	1,60 %
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	2.694.068.523,76	1.162.488.819,34	43,15 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	745.158.297,00	969.256.659,62	130,07 %
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	350.518.556,84	128,80 %
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	353.570.595,00	519.835.363,51	147,02 %
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	98.574.681,02	84,66 %
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	328.058,25	10,94 %
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	488.414.081,78	185.270.152,66	37,93 %
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	67.658.100,00	676,58 %
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	116.853.759,48	29,39 %
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	924.473.316,59	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 %
1.2.3.1236	PI CONV.CON SEC. DE ART. POLITICA SOCIAL (PLAYONES)	60.166.727,64	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 B° 400 CASA N° 286	1.511.358,43	0,00	0,00 %
1.2.4.1255	PI CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA ESTE (ARG HACE	39.705.063,06	5.955.759,46	15,00 %
1.2.4.1256	PI PROGRAMA PARTICIPAR EN COMUNICIDAD (MDS NACION)	2.006.247,60	2.006.247,60	100,00 %
1.2.4.1257	PI CONST PAVIMENTO HORMIGON EVA PERON-CENTRO-SUR PT	375.417.299,58	0,00	0,00 %
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	299.288.315,08	5.646,95 %
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	1.921.164,40	46,86 %
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	1.921.164,40	46,86 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	1.921.164,40	73,89 %
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		3.137.263.093,26	1.827.588.012,42	58,25 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/05/2023 al 31/05/2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	19.596.593,15	0,00 %
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	9.429.105,40	0,00 %
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	8.299.305,40	0,00 %
3.1.9	OI OTROS	0,00	1.129.800,00	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	10.167.487,75	0,00 %
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	2.534.298,63	0,00 %
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00 %
3.4.9	OI OTROS	0,00	7.633.189,12	0,00 %
Subtotal		0,00	19.596.593,15	0,00 %
TOTALES		3.137.263.093,26	1.847.184.605,57	58,88 %



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
PA 00001160	02/05/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00001083		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	-28658.69		
								Total Pago:	-28658.69
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001160							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1083			28658.69		
PA 00001161	02/05/2023	PAGO DE FACTURA / KRUGER FERNANDO ABEL							EMITIDO
			00001147		02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	71486.80		
			00001147		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	40500.00		
								Total Pago:	111986.80
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001161							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000114701	KRUGER FERNANDO ABEL		783.91		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001147012	KRUGER FERNANDO ABEL		2776.53		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00011470123	KRUGER FERNANDO ABEL		108426.36		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001147							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00003 - 00000114			14/04/2023		40500.00		
		001 - FA A 00003 - 00000148			19/04/2023		71486.80		
PA 00001162	02/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-43754 / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ							EMITIDO
			00001132		01.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	16238.72		
								Total Pago:	16238.72
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001162							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000113201	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		113.67		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001132012	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		201.31		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00011320123	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		2000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000113201234	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		13923.74		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001132							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00005 - 00043754			27/04/2023		16238.72		
PA 00001163	02/05/2023	L. PRIVADA N° 06/2023 (07/04/23 AL 16/04/23) / VERMAZ S.R.L.							EMITIDO
			00001137		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	227656.62		
			00001137		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	44486.76		
			00001137		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	185500.85		
			00001137		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	743033.21		
			00001137		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	71259.94		
			00001137		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	62279.08		
			00001137		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	9046.96		
			00001137		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	259901.22		
								Total Pago:	1603164.64
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001163							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000113701	VERMAZ S.R.L.		11222.15		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000113701-1	VERMAZ S.R.L.		19873.94		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000113701-12	VERMAZ S.R.L.		22018.59		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000113701-124	VERMAZ S.R.L.		1550049.96		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001137							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00050 - 00022131			17/04/2023		1603164.64		
PA 00001164	02/05/2023	PRESUPUESTO - CERTIFICADO DE OBRA N° 2 / COOPERATIVA LA ROCA LTDA							EMITIDO
			00001122		04.01.5.5.2.30.810	CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA	2638178.16		
								Total Pago:	2638178.16
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001164							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01122011-2	COOPERATIVA LA ROCA LTDA		2506269.26		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627969	COOPERATIVA LA ROCA LTDA		131908.90		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001122							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00001 - 00000044			18/04/2023		2638178.16		
PA 00001165	02/05/2023	PUBLICACION / DIRECC.OFICIAL BOLETIN OFICIAL							EMITIDO
			00001131		04.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1800.00		
								Total Pago:	1800.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001165									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	113101	DIRECC.OFICIAL BOLETIN OFICIAL		1800.00		
PA 00001166	03/05/2023	CUOTAS 04, 05 Y 06/08 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.						EMITIDO	
			00001154	00000310	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	40092.75		
							Total Pago:	40092.75	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001166									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000115401	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		280.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2596	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		274.83		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	25963	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		39537.27		
PA 00001167	03/05/2023	PAGO CUOTA 08/10 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.						EMITIDO	
			00001153	00000310	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	460015.69		
							Total Pago:	460015.69	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001167									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000115301	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		460015.69		
PA 00001168	03/05/2023	REINTEGRO / HARO CARINA ELIZABETH						EMITIDO	
			00001130		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	13633.11		
							Total Pago:	13633.11	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001168									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	11305	HARO CARINA ELIZABETH		13633.11		
PA 00001169	03/05/2023	GASTOS RESERVADOS - MAYO/2023 / QUIROGA JOSE LUIS						EMITIDO	
			00001148		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	28392.00		
							Total Pago:	28392.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001169									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	114805	QUIROGA JOSE LUIS		28392.00		
PA 00001170	03/05/2023	GASTOS RESERVADOS - MAYO/2023 / CAMINOS ROMELI ANDREA						EMITIDO	
			00001150		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	28392.00		
							Total Pago:	28392.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001170									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	115005	CAMINOS ROMELI ANDREA		28392.00		
PA 00001171	03/05/2023	GASTOS RESERVADOS - MAYO/2023 / CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD						EMITIDO	
			00001149		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	28392.00		
							Total Pago:	28392.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001171									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	114905	CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD		28392.00		
PA 00001172	03/05/2023	GASTOS RESERVADOS - MAYO/2023 / MORON CARLOS ALBERTO						EMITIDO	
			00001151		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	28392.00		
							Total Pago:	28392.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001172									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	115105	MORON CARLOS ALBERTO		28392.00		
PA 00001173	03/05/2023	GASTOS RESERVADOS - MAYO/2023 / MANSILLA CARLOS ANTONIO						EMITIDO	
			00001152		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	28392.00		
							Total Pago:	28392.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001173									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	115205	MANSILLA CARLOS ANTONIO		28392.00		
PA 00001174	03/05/2023	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS						EMITIDO	
			00001145		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	6500.39		
							Total Pago:	6500.39	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001174									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	114505	QUIROGA JOSE LUIS		6500.39		
PA 00001175	03/05/2023	PAGO MARZO / ALMONACID DAMARIS DAIANA						EMITIDO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001142		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001175							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	114205	ALMONACID DAMARIS DAIANA		30000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001142							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000001		21/04/2023		30000.00			
PA 00001176	03/05/2023	PAGO MARZO / CEJAS EZEQUIEL ALEXANDER							EMITIDO
			00001143		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001176							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	114305	CEJAS EZEQUIEL ALEXANDER		30000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001143							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000001		21/04/2023		30000.00			
PA 00001177	03/05/2023	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00001144		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2999.99		
							Total Pago:	2999.99	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001177							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	114405	MORON CARLOS ALBERTO		2999.99		
PA 00001178	03/05/2023	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00001090		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2999.99		
							Total Pago:	2999.99	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001178							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	109005	MORON CARLOS ALBERTO		2999.99		
PA 00001179	03/05/2023	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00001089		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2000.00		
							Total Pago:	2000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001179							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	108905	MORON CARLOS ALBERTO		2000.00		
PA 00001180	03/05/2023	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00001086		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	7200.80		
							Total Pago:	7200.80	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001180							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	108605	QUIROGA JOSE LUIS		7200.80		
PA 00001181	03/05/2023	PAGO HABERES ABRIL 2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001133		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2201766.14		
			00001133		00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	657620.06		
			00001133		00.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	2520.00		
			00001133		00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	8502170.62		
			00001133		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	3619140.57		
			00001133		01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	239247.66		
			00001133		01.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	3442.50		
			00001133		01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2082316.13		
			00001133		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	20355134.69		
			00001133		02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TANSIT	452481.66		
			00001133		02.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	12609.11		
			00001133		02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	8211994.75		
			00001133		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	10171856.89		
			00001133		03.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	1150864.44		
			00001133		03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	4523512.43		
			00001133		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	12213130.04		
			00001133		04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	784170.01		
			00001133		04.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	3000.00		
			00001133		04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	3357215.61		
			00001133		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	7721176.00		
			00001133		05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	512549.41		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001133		05.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	2352.00		
			00001133		05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	5791637.97		
			00001133		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	36539615.10		
			00001133		06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2306663.44		
			00001133		06.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	3000.00		
			00001133		06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	8632138.07		
			00001133		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	9624097.01		
			00001133		07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	2982696.86		
			00001133		07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	5168867.93		
			00001133		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	8014481.79		
			00001133		08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1261097.75		
			00001133		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	16791171.92		
			00001133		09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITOR	381595.60		
			00001133		09.01.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	668.01		
			00001133		09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	3061492.78		
							Total Pago:	187339494.95	

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001181

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	0001133-1	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	36786504.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001133-2	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	101505528.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001133-3	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3562330.20
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01133-50	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	10127298.82
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1133-1	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1247432.01
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1133-10	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	612471.68
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1133-11	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	612471.69
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1133-12	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	20340.16
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1133-13	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	191549.74
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1133-14	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	804750.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1133-15	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	8573445.72
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1133-16	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	5375075.18
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1133-17	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	135.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1133-18	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	916824.42
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1133-19	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	32500.54
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1133-2	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	917.42
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1133-20	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	4285999.08
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1133-21	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	854445.61
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1133-3	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	285672.20
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1133-30	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	489089.70
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1133-31	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	149586.94
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1133-4	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	46940.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1133-5	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	27518.70
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1133-6	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1218151.36
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1133-60	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	400.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1133-61	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3724.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1133-62	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	24839.34
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1133-63	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	64922.33
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1133-7	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1997246.35
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1133-8	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	115950.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1133-9	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	5828891.14
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627970	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	871224.27
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627971	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	91600.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627973	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	6930.67
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627974	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	40983.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627975	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	219.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627977	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	266655.01
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627978	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	526.01
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627979	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	59200.98
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627980	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	60940.60
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627981	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25999.42
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627982	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	48644.69
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627984	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	103619.97

PA 00001182 03/05/2023 EQ. DE LEÑA (2DO AL 6TO) PLAN INVERNAL 2023 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA

EMITIDO

00001155 00000045 06.02.1.1.3.60.151 TRANSFERENCIA P/ FINANCIA 2500000.00

Total Pago: 2500000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001182

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000115505	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	17500.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0115505	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	2445657.69



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	115505		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	36842.31		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001155									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 00005 - 00002259				03/04/2023		500000.00	
		006 - FA B 00005 - 00002260				05/04/2023		500000.00	
		006 - FA B 00005 - 00002265				12/04/2023		500000.00	
		006 - FA B 00005 - 00002275				24/04/2023		500000.00	
		006 - FA B 00005 - 00002278				26/04/2023		500000.00	
PA 00001183	03/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 00010-00001562 / NEUMANN JORGE DARIO							EMITIDO
			00001162		09.01.2.5.1.10.201	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS		326850.01	
								Total Pago:	326850.01
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001183									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000116205		NEUMANN JORGE DARIO		319587.72	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00116205		NEUMANN JORGE DARIO		922.48	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0116205		NEUMANN JORGE DARIO		4051.86	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	116205		NEUMANN JORGE DARIO		2287.95	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001162									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 00010 - 00001562				02/05/2023		326850.01	
PA 00001184	03/05/2023	PAGO DETECTAR / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001160		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR		315000.00	
								Total Pago:	315000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001184									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000116005		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000116005		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000116005		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000116005		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000116005		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000116005		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00116005		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0116005		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	116005		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35000.00	
PA 00001185	03/05/2023	RETENCION IVA / TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00001170		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		1655.14	
								Total Pago:	1655.14
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001185									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	12042023-1		TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.		1655.14	
PA 00001186	03/05/2023	RETENCION IVA / TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00001171		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		82968.49	
								Total Pago:	82968.49
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001186									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	23022024-2		TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.		82968.49	
PA 00001187	03/05/2023	RETENCION IVA / TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00001173		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		1396.32	
								Total Pago:	1396.32
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001187									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	23022023-1		TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.		1396.32	
PA 00001188	03/05/2023	RETENCION IVA / TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00001174		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		1984.21	
								Total Pago:	1984.21
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001188									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	12042023-2		TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.		1984.21	
PA 00001189	03/05/2023	PAGO FIBRA OPTICA / TACCHINI EZEQUIEL CESAR							EMITIDO
			00001168	00000077	05.02.5.5.2.10.3	MATERIALES PARA OBRAS VAR		3040064.50	
								Total Pago:	3040064.50
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001189									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001091		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	EMITIDO
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001196							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	109105	MANSILLA CARLOS ANTONIO		10000.00		
PA 00001197	04/05/2023	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00001085		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2000.00		
							Total Pago:	2000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001197							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	108505	MORON CARLOS ALBERTO		2000.00		
PA 00001198	04/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-03731 / EL VELERO							EMITIDO
			00001161		05.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	10441.99		
							Total Pago:	10441.99	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001198							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00116105	EL VELERO		10110.01		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0116105	EL VELERO		258.89		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	116105	EL VELERO		73.09		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001161							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00004 - 00003731			14/04/2023		10441.99		
PA 00001199	04/05/2023	PAGO DE LA FACTURA N° 00001-00000058 / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
			00001157		06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	67410.00		
							Total Pago:	67410.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001199							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00115705	HO CONSTRUCCIONES SAS		65266.81		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0115705	HO CONSTRUCCIONES SAS		1671.32		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	115705	HO CONSTRUCCIONES SAS		471.87		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001157							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00001 - 00000058			25/04/2023		67410.00		
PA 00001200	04/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-2212 / BULONERIA MARTINEZ DE MARTINEZ OSCAR MARIO							EMITIDO
			00001159		04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	8712.00		
							Total Pago:	8712.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001200							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0115905	BULONERIA MARTINEZ DE MARTINEZ OSCAR MAR		8651.02		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	115905	BULONERIA MARTINEZ DE MARTINEZ OSCAR MAR		60.98		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001159							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00002 - 00002212			29/04/2023		8712.00		
PA 00001201	04/05/2023	ORDEN DE PAGP N° 00004-00000160 / LOPEZ CESAR ALBERTO							EMITIDO
			00001113		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	13300.32		
							Total Pago:	13300.32	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001201							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00111305	LOPEZ CESAR ALBERTO		12877.46		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0111305	LOPEZ CESAR ALBERTO		329.76		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	111305	LOPEZ CESAR ALBERTO		93.10		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001113							
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00004 - 00000160			18/04/2023		13300.32		
PA 00001202	04/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-88 / EL NAHUEL S.R.L.							EMITIDO
			00001078		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	83732.00		
							Total Pago:	83732.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001202							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00107805	EL NAHUEL S.R.L.		81069.88		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0107805	EL NAHUEL S.R.L.		2076.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	107805	EL NAHUEL S.R.L.		586.12		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001078									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 00002 - 00000088			19/04/2023	83732.00			
PA 00001203	04/05/2023	HABERES ABRIL 2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000006		04.01.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1.67		
							Total Pago:	1.67	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001203									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0006-10	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1.67			
PA 00001204	04/05/2023	PAGO MAYO/2023 / NEWXER S.A.							EMITIDO
			00001186		00.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	52998.00		
							Total Pago:	52998.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001204									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	118605	NEWXER S.A.	52998.00			
PA 00001205	04/05/2023	PAGO MARZO/2023 / ESTUDIO JURIDICO DRA. RUATA GR							EMITIDO
			00001187		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	150000.00		
							Total Pago:	150000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001205									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	118705	ESTUDIO JURIDICO DRA. RUATA GR	150000.00			
PA 00001206	04/05/2023	PAGO DE FACTURA / TRANSPORTE LA ESTRELLA S.R.L.							EMITIDO
			00001156		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	68000.68		
							Total Pago:	68000.68	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001206									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00115605	TRANSPORTE LA ESTRELLA S.R.L.	65838.71			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0115605	TRANSPORTE LA ESTRELLA S.R.L.	1685.97			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	115605	TRANSPORTE LA ESTRELLA S.R.L.	476.00			
PA 00001207	04/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 00006-00016027 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00001164		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	12387.80		
							Total Pago:	12387.80	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001207									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00116405	ELECTRO-MAS	11993.95			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0116405	ELECTRO-MAS	307.14			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	116405	ELECTRO-MAS	86.71			
PA 00001208	04/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-03765 / EL VELERO							EMITIDO
			00001146		09.01.1.1.2.10.120	OTROS	306588.48		
							Total Pago:	306588.48	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001208									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000114605	EL VELERO	296253.41			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00114605	EL VELERO	587.58			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0114605	EL VELERO	7601.37			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	114605	EL VELERO	2146.12			
PA 00001209	04/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 012-0678 / OPTICA VALENTE							EMITIDO
			00001146		09.01.1.1.2.10.120	OTROS	306588.48		
							Total Pago:	306588.48	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001146									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00003765			28/04/2023	306588.48			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001125		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	17500.00		
							Total Pago:	17500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001209							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00112505	OPTICA VALENTE			16943.62	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0112505	OPTICA VALENTE			433.88	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	112505	OPTICA VALENTE			122.50	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001125							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00012 - 00000678		27/04/2023		17500.00			
PA 00001210	04/05/2023	PAGO VIAJE ESTUDIANTES SAN JULIAN / COOP. SPORTMAN LTDA.							EMITIDO
			00001184		03.02.1.1.2.20.133	PASAJES	450000.00		
							Total Pago:	450000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001210							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1184-00	COOP. SPORTMAN LTDA.			3150.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1184-000	COOP. SPORTMAN LTDA.			446850.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001184							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00025 - 00007907		03/05/2023		450000.00			
PA 00001211	04/05/2023	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO SILLAS P/SALA SITUACION / SIYA SAS							EMITIDO
			00001192	00000081	01.01.2.5.1.20.211	MOBLAJE	528203.65		
							Total Pago:	528203.65	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001211							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1192-00	SIYA SAS			3697.43	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1192-001	SIYA SAS			13095.96	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1192-002	SIYA SAS			4250.64	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1192-003	SIYA SAS			507159.62	
PA 00001212	04/05/2023	VISA FLOTA / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001182		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	200000.00		
			00001182		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	200000.00		
			00001182		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	200000.00		
							Total Pago:	600000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001212							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	-01182	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			600000.00	
PA 00001213	04/05/2023	CONCURSO DE PRECIOS N° 027/2023 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00001181	00000080	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	3132000.00		
							Total Pago:	3132000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001213							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001181-1	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			21924.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001181-2	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			51768.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001181-3	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			3058307.40	
PA 00001214	04/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 01-043 / ESPINOZA MARINA ELIANA							EMITIDO
			00001180		01.01.1.1.2.10.117	CUEROS, PLÁSTICOS	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001214							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001180-1	ESPINOZA MARINA ELIANA			140.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001180-2	ESPINOZA MARINA ELIANA			19860.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001180							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000043		27/04/2023		20000.00			
PA 00001215	04/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 0004-00033890 / CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL							EMITIDO
			00001178		03.02.1.1.2.10.120	OTROS	395570.00		
							Total Pago:	395570.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001215							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000117801-1	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			2768.99	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000117801-2	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			4903.76	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000117801-3	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			2058.35	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000117801-4	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		385838.90		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001178									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00004 - 00033890			03/05/2023		395570.00		
PA 00001216	05/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-1067 / TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA							EMITIDO
			00001158		01.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	8041.00		
							Total Pago:	8041.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001216									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00115803	TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA		7785.35		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0115803	TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA		199.36		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	115803	TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA		56.29		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001158									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00003 - 00001067			02/05/2023		8041.00		
PA 00001217	05/05/2023	PAGO DEL TIQUE FACTURA N° 2594-00005392 / AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A							EMITIDO
			00001183		09.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	1047822.62		
							Total Pago:	1047822.62	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001217									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000118305	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		1014658.94		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00118305	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		12839.38		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0118305	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		12989.54		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	118305	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		7334.76		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001183									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 02594 - 00005392			03/05/2023		1047822.62		
PA 00001218	05/05/2023	PAGO DE FACTURA / DIGITAL STONE							EMITIDO
			00001189		03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	7520.00		
							Total Pago:	7520.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001218									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00118905	DIGITAL STONE		7280.91		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0118905	DIGITAL STONE		186.45		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	118905	DIGITAL STONE		52.64		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001189									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		082 - TF B 00004 - 00000878			03/05/2023		7520.00		
PA 00001219	05/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 00004-00000884 / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO
			00001108		05.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	8712.00		
							Total Pago:	8712.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001219									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00110805	VIEJO CESAR RUBEN		8435.02		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0110805	VIEJO CESAR RUBEN		216.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	110805	VIEJO CESAR RUBEN		60.98		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001108									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00004 - 00000884			10/04/2023		8712.00		
PA 00001220	05/05/2023	PAGO DE FACTURA / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO
			00001110		02.04.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	13068.00		
			00001110		07.02.1.1.2.20.119	MULTAS E INDEMNIZACIONES	6534.00		
							Total Pago:	19602.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001220									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00111005	VIEJO CESAR RUBEN		18978.79		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0111005	VIEJO CESAR RUBEN		486.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	111005	VIEJO CESAR RUBEN		137.21		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001110									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00004 - 00000885			11/04/2023		6534.00		
		001 - FA A 00004 - 00000888			13/04/2023		6534.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		001 - FA A 00004 - 00000890			18/04/2023	6534.00			
PA 00001221	05/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-06 / MEDINA ZULMA ELVIRA							EMITIDO
		00001080			04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	378000.00		
							Total Pago:	378000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001221							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00108005	MEDINA ZULMA ELVIRA			369684.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0108005	MEDINA ZULMA ELVIRA			5670.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	108005	MEDINA ZULMA ELVIRA			2646.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001080							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 00003 - 00000006			20/03/2023			378000.00	
PA 00001222	05/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 06-015937 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
		00001115			07.02.1.1.2.10.120	OTROS	110310.05		
							Total Pago:	110310.05	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001222							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00111505	ELECTRO-MAS			106802.92	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0111505	ELECTRO-MAS			2734.96	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	111505	ELECTRO-MAS			772.17	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001115							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		082 - TF B 00006 - 00015937			20/04/2023			110310.05	
PA 00001223	05/05/2023	PAGO DE FACTURAS N° 04-0309/0308 / KIOSCO MAFA							EMITIDO
		00001121			06.02.1.1.2.10.120	OTROS	6700.00		
		00001121			07.02.1.1.2.10.120	OTROS	7579.96		
							Total Pago:	14279.96	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001223							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00112105	KIOSCO MAFA			13825.95	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0112105	KIOSCO MAFA			354.05	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	112105	KIOSCO MAFA			99.96	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001121							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00004 - 00000308			17/04/2023			6700.00	
		001 - FA A 00004 - 00000309			18/04/2023			7579.96	
PA 00001224	05/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-3746 / EL VELERO							EMITIDO
		00001124			07.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	185741.66		
							Total Pago:	185741.66	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001224							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002112405	EL VELERO			176766.19	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002112405	EL VELERO			3070.11	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02112405	EL VELERO			4605.17	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	112405	EL VELERO			1300.19	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001124							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00004 - 00003746			22/04/2023			185741.66	
PA 00001225	05/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-0310 / JAC SRL							EMITIDO
		00001126			04.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	227480.00		
							Total Pago:	227480.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001225							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00112605	JAC SRL			220247.64	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0112605	JAC SRL			5640.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	112605	JAC SRL			1592.36	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001126							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 00005 - 00000310			20/04/2023			227480.00	
PA 00001226	05/05/2023	L. PRIVADA N° 06/2023 (17/04/23 AL 27/04/23) / VERMAZ S.R.L.							EMITIDO
		00001193			01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	825440.05		
		00001193			02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	96401.00		
		00001193			03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	406231.70		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
					00001218	05.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	1401906.00	
					00001218	05.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	75504.00	
							Total Pago:	1477410.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001240									
					N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO	
					71360/8	050523	SAFETY & STYLE S.R.L.	19940.00	
					71360/8	0505230	SAFETY & STYLE S.R.L.	18315.00	
					71360/8	05052301	SAFETY & STYLE S.R.L.	10341.87	
					71360/8	0505230102	SAFETY & STYLE S.R.L.	1428813.13	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001218									
					FACTURA	FECHA	TOTAL		
					006 - FA B 00026 - 00000348	05/05/2023	1477410.00		
PA 00001241	05/05/2023	PAGO FACT C N° 03-050 / DECIMA MARCOS ALEJANDRO							EMITIDO
					00001217	03.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	206160.00	
							Total Pago:	206160.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001241									
					N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO	
					71360/8	121700-0	DECIMA MARCOS ALEJANDRO	1143.12	
					71360/8	121700-01	DECIMA MARCOS ALEJANDRO	6184.80	
					71360/8	121700-02	DECIMA MARCOS ALEJANDRO	198832.08	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001217									
					FACTURA	FECHA	TOTAL		
					011 - FA C 00003 - 00000050	04/05/2023	206160.00		
PA 00001242	05/05/2023	PAGO PROTAAL MARZO/23 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
					00001205	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	380340.00	
							Total Pago:	380340.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001242									
					N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO	
					71360/8	9627989	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	380340.00	
PA 00001243	08/05/2023	APORTE ECONÓMICO - CARGA DE GARRAFA DE 45 KG / BAEZ MARIA DE LOS ANGELES							EMITIDO
					00001208	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	17000.00	
							Total Pago:	17000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001243									
					N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO	
					71360/8	9627990	BAEZ MARIA DE LOS ANGELES	17000.00	
PA 00001244	08/05/2023	APORTE ECONÓMICO - CARGA DE GARRAFA DE 45 KG / PAILLALEF GILDA MARISEL							EMITIDO
					00001209	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	17000.00	
							Total Pago:	17000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001244									
					N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO	
					71360/8	9627991	PAILLALEF GILDA MARISEL	17000.00	
PA 00001245	08/05/2023	PAGO FACT N° 05-43917 / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ							EMITIDO
					00001199	06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	44218.17	
							Total Pago:	44218.17	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001245									
					N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO	
					71360/8	00119905	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE	43360.48	
					71360/8	0119905	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE	548.16	
					71360/8	119905	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE	309.53	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001199									
					FACTURA	FECHA	TOTAL		
					006 - FA B 00005 - 00043917	03/05/2023	44218.17		
PA 00001246	08/05/2023	PAGO DE FACTURA / LILLO FELIX EDUARDO							EMITIDO
					00001207	07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	16975.00	
							Total Pago:	16975.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001246									
					N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO	
					71360/8	00120705	LILLO FELIX EDUARDO	16852.50	
					71360/8	120705	LILLO FELIX EDUARDO	122.50	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001207									
					FACTURA	FECHA	TOTAL		



LISTADO DE PAGOS

Fecha Impresión: 08/08/2023

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
011 - FA C 00001 - 00000046					04/05/2023	17500.00			
PA 00001247	08/05/2023	PAGO ABRIL/23 / CHUMBITA IRENE MAGDALENA							EMITIDO
			00001213		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50000.00		
							Total Pago:	50000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001247									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	121305		CHUMBITA IRENE MAGDALENA			50000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001213									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
011 - FA C 00002 - 00000027					02/05/2023			50000.00	
PA 00001248	08/05/2023	PAGO ABRIL/23 / LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L							EMITIDO
			00001214		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50000.00		
							Total Pago:	50000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001248									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	121405		LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L			50000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001214									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
006 - FA B 00001 - 00000423					03/05/2023			50000.00	
PA 00001249	08/05/2023	PAGO MES MARZO/23 / CAMMESA S.A.							EMITIDO
			00000979		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	30848398.56		
							Total Pago:	30848398.56	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001249									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	097905		CAMMESA S.A.			30848398.56	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00000979									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 00051 - 00084442					11/04/2023			37453945.76	
001 - FA A 00052 - 00078557					10/04/2023			29871.60	
002 - ND A 00051 - 00180018					30/03/2023			32.00	
003 - NC A 00051 - 00155228					30/03/2023			-6635450.80	
PA 00001250	08/05/2023	PAGO FACTURA / TRANSPA S.A.							EMITIDO
			00001185		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	211595.27		
							Total Pago:	211595.27	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001250									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	118505		TRANSPA S.A.			211595.27	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001185									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
FA A 00002 - 00005272					28/04/2023			211595.27	
PA 00001251	08/05/2023	PAGO MES ABRIL/23 / TELEFONICA DE ARGENTINA							EMITIDO
			00001219		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	85087.92		
							Total Pago:	85087.92	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001251									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	121905		TELEFONICA DE ARGENTINA			85087.92	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001219									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 01447 - 00003348					20/04/2023			47203.95	
001 - FA A 01447 - 00003349					20/04/2023			37883.97	
PA 00001252	08/05/2023	L.P N° 018/22 - DEVOLUCIÓN FONDO DE REPARO / DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLOS							EMITIDO
			00001223		99.04.1	FONDO DE REPARO	102743.88		
							Total Pago:	102743.88	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001252									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71363/9	122305		DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLOS			102743.88	
PA 00001253	08/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 0009-00005918 / SEGURIDAD DETROIT S.A.							EMITIDO
			00001203		05.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	377400.67		
							Total Pago:	377400.67	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001253									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000120305		SEGURIDAD DETROIT S.A.			368322.32	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00120305		SEGURIDAD DETROIT S.A.	1758.03		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0120305		SEGURIDAD DETROIT S.A.	4678.52		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	120305		SEGURIDAD DETROIT S.A.	2641.80		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001203									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 00009 - 00005918				04/05/2023		377400.67	
PA 00001254	08/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-3770 / EL VELERO							EMITIDO
			00001211		06.02.2.5.1.10.205	OTROS		295901.97	
								Total Pago:	295901.97
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001254									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000121105		EL VELERO		281603.31	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00121105		EL VELERO		4890.94	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0121105		EL VELERO		7336.41	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	121105		EL VELERO		2071.31	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001211									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 00004 - 00003770				02/05/2023		295901.97	
PA 00001255	08/05/2023	RENDICIÓN DE CAJA CHICA - HCD / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00001212		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		11050.00	
			00001212		00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		37446.09	
			00001212		00.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		3800.00	
								Total Pago:	52296.09
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001255									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0121201		QUIROGA JOSE LUIS		52296.09	
PA 00001256	08/05/2023	APORTES ECONÓMICOS 34 PRS - CARGA DE GARRAFAS 10KG / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001210		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		125800.00	
								Total Pago:	125800.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001256									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	927994		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		125800.00	
PA 00001257	08/05/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / ROMERO VIVIER GUSTAVO EXEQUIEL							EMITIDO
			00001238		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		100000.00	
								Total Pago:	100000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001257									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000123801-01		ROMERO VIVIER GUSTAVO EXEQUIEL		100000.00	
PA 00001258	09/05/2023	PAGO COMPLEMENTARIA MAYO 2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001222		06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		224190.39	
			00001222		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		11204.66	
			00001222		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		60217.88	
								Total Pago:	295612.93
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001258									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1222		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		18343.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	12220		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		73800.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	122201		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		73800.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	122202		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		73800.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	122203		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		35360.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	122204		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		7300.81	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	122205		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		13208.71	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627995		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		0.41	
PA 00001259	09/05/2023	APORTE ECONOMICO / BENITEZ JORGELINA							EMITIDO
			00001225		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		30000.00	
								Total Pago:	30000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001259									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627996		BENITEZ JORGELINA		30000.00	
PA 00001260	09/05/2023	SERVICIOS MES DE MARZO/2023 / MIROL ROXANA ANDREA							EMITIDO
			00001236		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE		45000.00	
								Total Pago:	45000.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001262		05.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	59652.00		
							Total Pago:	59652.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001275							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	126205	MIRANDA CARLOS OMAR		59652.00		
PA 00001276	09/05/2023	VIATICO 4 DIAS RIO GALLEGOS / GIMENEZ NANCY BEATRIZ							EMITIDO
			00001260		05.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	59652.00		
							Total Pago:	59652.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001276							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	126005	GIMENEZ NANCY BEATRIZ		59652.00		
PA 00001277	09/05/2023	VIATICO 4 DIAS RIO GALLEGOS / DURAN LAURA ADRIANA							EMITIDO
			00001261		05.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	59652.00		
							Total Pago:	59652.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001277							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	126105	DURAN LAURA ADRIANA		59652.00		
PA 00001278	09/05/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.							EMITIDO
			00001253		03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGRO	150000.00		
			00001253		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	150000.00		
							Total Pago:	300000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001278							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	125305	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.		300000.00		
PA 00001279	10/05/2023	REINTEGRO / TOLEDO SEBASTIAN LUIS							EMITIDO
			00001234		06.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2090.08		
			00001234		06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11800.00		
			00001234		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	17600.00		
							Total Pago:	31490.08	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001279							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	123405	TOLEDO SEBASTIAN LUIS		31490.08		
PA 00001280	10/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-03769 / EL VELERO							EMITIDO
			00001188		09.01.2.5.1.10.201	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	256215.49		
							Total Pago:	256215.49	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001280							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000118805	EL VELERO		243834.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00118805	EL VELERO		4234.97		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0118805	EL VELERO		6352.45		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	118805	EL VELERO		1793.51		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001188							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00003769		02/05/2023		256215.49			
PA 00001281	09/05/2023	PROGRAMA PROTECCION AL DESOCUPADO - ABRIL/2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001255		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	561700.00		
							Total Pago:	561700.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001281							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	96278000	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		561700.00		
PA 00001282	10/05/2023	PAGO UOCRA 39 PERSONAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001252		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	702000.00		
							Total Pago:	702000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001282							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628001	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		702000.00		
PA 00001283	10/05/2023	APORTES ECONÓMICOS - 33 PRS - SDS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001257		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	396000.00		
							Total Pago:	396000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001283							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628002	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		396000.00		
PA 00001284	10/05/2023	PAGO DE FACTURA / QUEUPUL VANESA BEATRIZ							EMITIDO
			00001245	09.01.1.1.2.10.120		OTROS		258093.00	
								Total Pago:	258093.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001284							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0124505	QUEUPUL VANESA BEATRIZ			256286.35	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	124505	QUEUPUL VANESA BEATRIZ			1806.65	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001245							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00009 - 00000081		03/05/2023		258093.00			
PA 00001285	10/05/2023	PAGO DE FACTURA / KRUGER FERNANDO ABEL							EMITIDO
			00001244	02.04.1.1.2.10.122		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		374857.84	
								Total Pago:	374857.84
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001285							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000124405	KRUGER FERNANDO ABEL			361223.84	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00124405	KRUGER FERNANDO ABEL			1716.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0124405	KRUGER FERNANDO ABEL			9294.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	124405	KRUGER FERNANDO ABEL			2624.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001244							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00003 - 00000107		17/04/2023		374857.84			
PA 00001286	10/05/2023	SITUACIÓN ESPECIAL DE ADULTO MAYOR - MARZO/2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001264	06.02.1.1.3.60.151		TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		57000.00	
								Total Pago:	57000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001286							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	9670750	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			57000.00	
PA 00001287	10/05/2023	PAGO DE TIQUE FACTURA N° 06-0016098 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00001206	06.02.1.1.2.10.120		OTROS		4873.79	
								Total Pago:	4873.79
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001287							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00120605	ELECTRO-MAS			4718.83	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0120605	ELECTRO-MAS			120.84	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	120605	ELECTRO-MAS			34.12	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001206							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 00006 - 00016098		27/04/2023		4873.79			
PA 00001288	10/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-03764 / EL VELERO							EMITIDO
			00001190	09.01.2.5.1.10		EQUIPAMIENTO		149611.54	
								Total Pago:	149611.54
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001288							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000119005	EL VELERO			142381.97	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00119005	EL VELERO			2472.91	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0119005	EL VELERO			3709.38	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	119005	EL VELERO			1047.28	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001190							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00003764		28/04/2023		149611.54			
PA 00001289	10/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 00008-00000140 / ELECTROMECHANICA ENER-SUR							EMITIDO
			00001198	04.01.1.1.2.20.143		CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		142800.00	
								Total Pago:	142800.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001289							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0119805	ELECTROMECHANICA ENER-SUR			141800.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	119805	ELECTROMECHANICA ENER-SUR			999.60	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001198							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
011 - FA C 00008 - 00000140					28/04/2023		142800.00		
PA 00001290	10/05/2023	PAGO DE FACTURA / NEWXER S.A.							EMITIDO
			00001200		07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	596523.71		
							<u>Total Pago:</u>	596523.71	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001290									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000120005		NEWXER S.A.			579573.22	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00120005		NEWXER S.A.			5379.90	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0120005		NEWXER S.A.			7394.92	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	120005		NEWXER S.A.			4175.67	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001200									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 00201 - 00018897					26/04/2023			596523.71	
PA 00001291	10/05/2023	PAGO DE FACTURA / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00001240		07.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	10408.42		
							<u>Total Pago:</u>	10408.42	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001291									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	001204005		ELECTRO-MAS			10077.50	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01204005		ELECTRO-MAS			258.06	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	1204005		ELECTRO-MAS			72.86	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001240									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
082 - TF B 00006 - 00016057					25/04/2023			10408.42	
PA 00001292	10/05/2023	PAGO DE FACTURA / SAFETY & STYLE S.R.L.							EMITIDO
			00001226		04.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	110957.00		
			00001226		04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	43923.00		
							<u>Total Pago:</u>	154880.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001292									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000122605		SAFETY & STYLE S.R.L.			149315.84	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00122605		SAFETY & STYLE S.R.L.			2560.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0122605		SAFETY & STYLE S.R.L.			1920.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	122605		SAFETY & STYLE S.R.L.			1084.16	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001226									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
006 - FA B 00026 - 00000349					05/05/2023			154880.00	
PA 00001293	10/05/2023	PAGO DE FACTURA / TRACK OLLERS							EMITIDO
			00001227		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	39559.70		
							<u>Total Pago:</u>	39559.70	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001293									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00122705		TRACK OLLERS			38301.96	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0122705		TRACK OLLERS			980.82	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	122705		TRACK OLLERS			276.92	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001227									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
006 - FA B 00009 - 00000365					02/05/2023			39559.70	
PA 00001294	10/05/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / MAIMO OSVALDO RUBEN							EMITIDO
			00001015		01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	-35100.00		
			00001015		01.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	-26928.01		
							<u>Total Pago:</u>	-62028.01	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001294									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	1015					62028.01	
PA 00001295	10/05/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / HARO CARINA ELIZABETH							EMITIDO
			00001141		06.02.1.1.2.20.133	PASAJES	-26610.00		
							<u>Total Pago:</u>	-26610.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001295									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	1141					26610.00	
PA 00001296	10/05/2023	VIATICO 5 DIAS / VASQUEZ SUSANA JOHANA							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001289		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001305							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00012890101	TOLEDO SEBASTIAN LUIS			20000.00	
PA 00001306	10/05/2023	APORTE ECONOMICO / GODOY RAMON ANTONIO							EMITIDO
			00001293		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001306							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1293	GODOY RAMON ANTONIO			30000.00	
PA 00001307	11/05/2023	REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
			00001281		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	3500.40		
							Total Pago:	3500.40	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001307							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	128105	CAMINOS ROMELI ANDREA			3500.40	
PA 00001308	11/05/2023	REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00001283		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	10000.30		
							Total Pago:	10000.30	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001308							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	128305	MANSILLA CARLOS ANTONIO			10000.30	
PA 00001309	11/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 0365-04294 / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.							EMITIDO
			00001266		09.01.2.5.1.10.201	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	13348.49		
							Total Pago:	13348.49	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001309							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0126605	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.			13255.05	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	126605	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.			93.44	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001266							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00365 - 00004294		06/05/2023		13348.49			
PA 00001310	11/05/2023	PAGO DE FACTURA / IMPRENTA FLANCO NORTE							EMITIDO
			00001201		02.04.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	154700.68		
							Total Pago:	154700.68	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001310							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00120105	IMPRESA FLANCO NORTE			151700.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0120105	IMPRESA FLANCO NORTE			1917.78	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	120105	IMPRESA FLANCO NORTE			1082.90	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001201							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00002 - 00006370		04/05/2023		154700.68			
PA 00001311	11/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-02211 / BULONERIA MARTINEZ DE MARTINEZ OSCAR MARIO							EMITIDO
			00001191		09.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	796000.00		
							Total Pago:	796000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001311							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00119105	BULONERIA MARTINEZ DE MARTINEZ OSCAR MAR			777270.97	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01191050	BULONERIA MARTINEZ DE MARTINEZ OSCAR MAR			13157.03	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	119105	BULONERIA MARTINEZ DE MARTINEZ OSCAR MAR			5572.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001191							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0002 - 00002211		28/04/2023		796000.00			
PA 00001312	11/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-030 / D.C.V. SERVICIOS EMPRESARIALES DE CRHISTIAN D. VILLANUEVA							EMITIDO
			00001216		03.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	84600.00		
							Total Pago:	84600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001312							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00121605	D.C.V. SERVICIOS EMPRESARIALES DE CRHIST			81910.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0121605	D.C.V. SERVICIOS EMPRESARIALES DE CRHIST			2097.20	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	121605	D.C.V. SERVICIOS EMPRESARIALES DE CRHIST		592.20		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001216									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0003 - 00000030			02/05/2023		84600.00		
PA 00001313	11/05/2023	REINTEGRO DE PAGO DE COLABORACIÓN / VERA SAEZ PAOLA ANDREA							EMITIDO
			00001267		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	-600.00		
							Total Pago:	-600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001313									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	08052023-1			600.00		
PA 00001314	11/05/2023	PLACARES Y UN MUEBLE PLANCHADOR / CARRIZO NELSON MATIAS							EMITIDO
			00001249	00000086	06.02.2.5.1.20.211	MOBLAJE	900000.00		
							Total Pago:	900000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001314									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000012490101	CARRIZO NELSON MATIAS		6300.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000012490102	CARRIZO NELSON MATIAS		893700.00		
PA 00001315	11/05/2023	REINTEGRO / SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH							EMITIDO
			00001271		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	363000.00		
							Total Pago:	363000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001315									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00127001	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH		363000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001271									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA B 00002 - 00000573			02/05/2023		363000.00		
PA 00001316	11/05/2023	REINTEGRO / AINQUEO JORGE OMAR							EMITIDO
			00001268		07.02.1.1.2.20.112	PASAJES	11500.00		
							Total Pago:	11500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001316									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000126801	AINQUEO JORGE OMAR		11500.00		
PA 00001317	11/05/2023	PAGO DE FACTURA / R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS S.A.							EMITIDO
			00001277		09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	690698.25		
			00001277		09.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	45798.50		
							Total Pago:	736496.75	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001317									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000127701	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		5155.48		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001277012	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		18260.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00012770123	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		713081.02		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001277									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00003 - 00000065			08/05/2023		736496.75		
PA 00001318	11/05/2023	PAGO DE FACTURA / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00001265		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	140000.00		
							Total Pago:	140000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001318									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000126501	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		980.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001265012	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		2314.05		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00012650123	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		136705.95		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001265									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00005 - 00002292			08/05/2023		140000.00		
PA 00001319	11/05/2023	PAGO DE FACTURAS N° 04-0893/0895 / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO
			00001251		03.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	112893.00		
			00001251		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	19239.00		
							Total Pago:	132132.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001319									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001302		09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	1126582.80		
							Total Pago:	1126582.80	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001334							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001302	TRACK OLLERS			7886.08	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001302-1	TRACK OLLERS			27931.81	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001302-2	TRACK OLLERS			14141.20	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001302-3	TRACK OLLERS			1076623.71	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001302							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00009 - 00000366		09/05/2023		610591.40			
		006 - FA B 00009 - 00000367		09/05/2023		515991.40			
PA 00001335	15/05/2023	APORTE ECONOMICO / CASTILLO LEITON ELIZABETH							EMITIDO
			00001306		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	17000.00		
							Total Pago:	17000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001335							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9627012	CASTILLO LEITON ELIZABETH			17000.00	
PA 00001336	15/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 026-357 / SAFETY & STYLE S.R.L.							EMITIDO
			00001301		09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	1824075.00		
							Total Pago:	1824075.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001336							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000130105	SAFETY & STYLE S.R.L.			1758543.97	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00130105	SAFETY & STYLE S.R.L.			30150.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0130105	SAFETY & STYLE S.R.L.			22612.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	130105	SAFETY & STYLE S.R.L.			12768.53	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001301							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0026 - 00000357		09/05/2023		1824075.00			
PA 00001337	15/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 09-05941 / SEGURIDAD DETROIT S.A.							EMITIDO
			00001303		09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	1090909.51		
							Total Pago:	1090909.51	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001337							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000130301	SEGURIDAD DETROIT S.A.			7636.37	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001303012	SEGURIDAD DETROIT S.A.			13523.67	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00013030123	SEGURIDAD DETROIT S.A.			18031.56	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000130301234	SEGURIDAD DETROIT S.A.			1051717.91	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001303							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0009 - 00005941		09/05/2023		1090909.51			
PA 00001338	15/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 07-0272 / SC PREVENTION S.A.							EMITIDO
			00001300		09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	1015763.60		
							Total Pago:	1015763.60	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001338							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0130005	SC PREVENTION S.A.			1008653.25	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	130005	SC PREVENTION S.A.			7110.35	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001300							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00007 - 00000272		09/05/2023		1015763.60			
PA 00001339	15/05/2023	PAGO MES ABRIL/23 / PLANEX S.A.							EMITIDO
			00001309		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	101004.75		
							Total Pago:	101004.75	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001339							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	130905	PLANEX S.A.			101004.75	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001309							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00011 - 00000053		28/04/2023		101004.75			
PA 00001340	15/05/2023	3 DIAS DE VIATICOS (RIO GALLEGOS) / BROCA SANTIAGO							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001311		04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	44739.00		
							Total Pago:	44739.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001340							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00013110101	BROCA SANTIAGO		44739.00		
PA 00001341	15/05/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00001314		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	100000.00		
							Total Pago:	100000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001341							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00012140101	BROCA SANTIAGO		100000.00		
PA 00001342	16/05/2023	APORTE ECONOMICO / GONZALEZ KEVIN MARTIN							EMITIDO
			00001316		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001342							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628013	GONZALEZ KEVIN MARTIN		30000.00		
PA 00001343	16/05/2023	APORTE ECONOMICO / LEIVA JOSE GONZALO							EMITIDO
			00001317		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001343							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628014	LEIVA JOSE GONZALO		30000.00		
PA 00001344	16/05/2023	PREDIO FERIAL 2DA ETAPA - CERTIF. DE OBRA N° 1 / COOP. COBYT							EMITIDO
			00001312		04.01.5.5.2.20.121	CONSTR. PREDIO FERIAL 2º	4086240.56		
							Total Pago:	4086240.56	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001344							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	0131201	COOP. COBYT		3881928.54		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	9666463	COOP. COBYT		204312.02		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001312							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00002 - 00000018		12/05/2023		4086240.56			
PA 00001345	16/05/2023	VIATICO 3 DIAS RIO GALLEGOS / PIMENTEL MARCELO ENRIQUE							EMITIDO
			00001321		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	49710.00		
							Total Pago:	49710.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001345							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00132101	PIMENTEL MARCELO ENRIQUE		49710.00		
PA 00001346	16/05/2023	VIATICO 3 DIAS RIO GALLEGOS / PAVEZ JORGELINA DEL CARMEN							EMITIDO
			00001320		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	44739.00		
							Total Pago:	44739.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001346							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001320	PAVEZ JORGELINA DEL CARMEN		44739.00		
PA 00001347	16/05/2023	VIATICO RIO GALLEGOS 3 DIAS / PERALTA AIDA DEL PILAR							EMITIDO
			00001319		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	44739.00		
							Total Pago:	44739.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001347							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00131901	PERALTA AIDA DEL PILAR		44739.00		
PA 00001348	16/05/2023	L.. PRIVADA N° 06/2023 (28/04/2023) / VERMAZ S.R.L.							EMITIDO
			00001318		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	43664.48		
			00001318		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	10612.78		
			00001318		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	38965.07		
			00001318		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	90896.08		
			00001318		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	56736.40		
			00001318		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2609.70		
			00001318		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	8795.42		
			00001318		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	149156.91		
							Total Pago:	401436.84	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
							Parcial	Total
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001348								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000131801-1		VERMAZ S.R.L.		2810.06	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000131801-2		VERMAZ S.R.L.		4976.49	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000131801-23		VERMAZ S.R.L.		6635.32	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000131801-234		VERMAZ S.R.L.		387014.97	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001318								
FACTURA			FECHA			TOTAL		
001 - FA A 00050 - 00022265			30/04/2023			401436.84		
PA 00001349	16/05/2023	PAGO DE FACTURA / GOMERIA LA UNION						EMITIDO
		00001291	01.01.1.1.2.10.121		CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		7400.00	
		00001291	02.04.1.1.2.10.121		CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		11600.00	
		00001291	03.02.1.1.2.10.121		CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		2600.00	
		00001291	04.01.1.1.2.10.121		CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		62700.00	
		00001291	05.02.1.1.2.10.121		CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		6100.00	
		00001291	06.02.1.1.2.10.121		CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		5200.00	
		00001291	07.02.1.1.2.10.121		CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		2000.00	
		00001291	09.01.1.1.2.10.121		CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		9950.00	
							Total Pago:	107550.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001349								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00129105		GOMERIA LA UNION		104130.62	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0129105		GOMERIA LA UNION		2666.53	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	129105		GOMERIA LA UNION		752.85	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001291								
FACTURA			FECHA			TOTAL		
006 - FA B 00002 - 00000195			18/04/2023			107550.00		
PA 00001350	16/05/2023	REINTEGRO / PARDO MAGDALENA ALEJANDRA						EMITIDO
		00001285	06.02.1.1.3.60.158		SANTA CRUZ ABRAZA		1842.52	
							Total Pago:	1842.52
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001350								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	128505		PARDO MAGDALENA ALEJANDRA		1842.52	
PA 00001351	16/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 01-0238 / PEREA NATALIA ANDREA						EMITIDO
		00001279	04.01.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		230000.00	
							Total Pago:	230000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001351								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0127905		PEREA NATALIA ANDREA		228390.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	127905		PEREA NATALIA ANDREA		1610.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001279								
FACTURA			FECHA			TOTAL		
011 - FA C 00001 - 00000238			26/04/2023			230000.00		
PA 00001352	16/05/2023	REINTEGRO / KOSLAB ANDRES JORGE						EMITIDO
		00001298	03.02.1.1.2.10.112		DERIVADOS DEL PETRÓLEO		43930.82	
							Total Pago:	43930.82
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001352								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	129805		KOSLAB ANDRES JORGE		43930.82	
PA 00001353	16/05/2023	REINTEGRO / KOSLAB ANDRES JORGE						EMITIDO
		00001297	03.02.1.1.2.10.116		PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		2870.00	
		00001297	03.02.1.1.2.10.119		METALES COMUNES Y SUS MAN		4510.52	
		00001297	03.02.1.1.2.10.120		OTROS		2278.40	
							Total Pago:	9658.92
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001353								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	129705		KOSLAB ANDRES JORGE		9658.92	
PA 00001354	16/05/2023	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS						EMITIDO
		00001296	00.01.1.1.2.10.118		PIEDRA, VIDRIOS Y CERAMIC		35000.00	
							Total Pago:	35000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001354								
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	129605		QUIROGA JOSE LUIS		35000.00	
PA 00001355	16/05/2023	REINTEGRO / KOSLAB ANDRES JORGE						EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00001295		03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGRO	12514.76			
							Total Pago:	12514.76		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001355								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	129505	KOSLAB ANDRES JORGE		12514.76			
PA 00001356	16/05/2023	PAGO DE FACTURAS N° 04-0315/0316 / KIOSCO MAFA								EMITIDO
			00001324		03.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13029.98			
			00001324		03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	5279.98			
			00001324		03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	379.99			
			00001324		03.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	3944.98			
			00001324		03.02.1.1.2.10.120	OTROS	13849.97			
			00001324		07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	3379.96			
			00001324		07.02.1.1.2.10.120	OTROS	5716.91			
							Total Pago:	45581.77		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001356								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00132405	KIOSCO MAFA		44132.57			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0132405	KIOSCO MAFA		1130.13			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	132405	KIOSCO MAFA		319.07			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001324								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00004 - 00000315		05/05/2023		36484.90				
		001 - FA A 00004 - 00000316		05/05/2023		9096.87				
PA 00001357	16/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-3730 / EL VELERO								EMITIDO
			00001326		05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	259640.98			
							Total Pago:	259640.98		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001357								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000132605	EL VELERO		247094.52			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00132605	EL VELERO		4291.59			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0132605	EL VELERO		6437.38			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	132605	EL VELERO		1817.49			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001326								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00004 - 00003730		14/04/2023		259640.98				
PA 00001358	16/05/2023	PRESUPUESTO DE PRECIOS / FARMACIA TRUNCADO								EMITIDO
			00001323	00000090	06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	63420.00			
							Total Pago:	63420.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001358								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0132305	FARMACIA TRUNCADO		62976.06			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	132305	FARMACIA TRUNCADO		443.94			
PA 00001359	16/05/2023	PAGO ABRIL/2023 / BELTRAN SEBASTIAN ANTONIO								EMITIDO
			00001313		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	30000.00			
							Total Pago:	30000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001359								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01313-1	BELTRAN SEBASTIAN ANTONIO		30000.00			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001313								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		FA C 00002 - 00000403		04/05/2023		30000.00				
PA 00001360	16/05/2023	PAGO DE LA FACTURA N° 00001-00000049 / LILLO FELIX EDUARDO								EMITIDO
			00001322		05.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	111100.00			
							Total Pago:	111100.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001360								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1322-1	LILLO FELIX EDUARDO		777.70			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1322-2	LILLO FELIX EDUARDO		110322.30			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001322								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		011 - FA C 00001 - 00000049		15/05/2023		111100.00				
PA 00001361	16/05/2023	PAGO FACT BN° 04-3937 / SM-SOLUCIONES								EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00001294		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	21787.00			
			00001294		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	21780.00			
			00001294		06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	21780.00			
								Total Pago:	65347.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001361								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00129405	SM-SOLUCIONES		64079.48			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0129405	SM-SOLUCIONES		810.09			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	129405	SM-SOLUCIONES		457.43			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001294								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00004 - 00003937		03/04/2023		65347.00				
PA 00001362	16/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 0303-034 / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.								EMITIDO
			00001308		00.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	67077.63			
								Total Pago:	67077.63	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001362								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0130805	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		66608.09			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	130805	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		469.54			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001308								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 0303 - 00000034		08/05/2023		67077.63				
PA 00001363	16/05/2023	PAGO DE FACTURAS N° 05-44081/44128 / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ								EMITIDO
			00001274		00.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	47484.65			
			00001274		06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	24925.04			
								Total Pago:	72409.69	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001363								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00001274	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		71005.18			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	027405	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		897.64			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	127405	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		506.87			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001274								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00005 - 00044081		08/05/2023		47484.64				
		006 - FA B 00005 - 00044128		09/05/2023		24925.05				
PA 00001364	16/05/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / TOLEDO SEBASTIAN LUIS								EMITIDO
			00001289		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	-559.30			
								Total Pago:	-559.30	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001364								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1289			559.30			
PA 00001365	17/05/2023	CONCURSO DE PRECIOS N° 028/2023.- / KIOSCO MAFA								EMITIDO
			00001310	00000089	06.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU	27148.00			
			00001310	00000089	06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9900.00			
			00001310	00000089	06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	453600.00			
			00001310	00000089	06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	8900.00			
			00001310	00000089	06.02.1.1.2.10.120	OTROS	159900.00			
			00001310	00000089	06.02.2.5.1.10.205	OTROS	41768.00			
								Total Pago:	701216.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001365								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000131001	KIOSCO MAFA		4908.51			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001310012	KIOSCO MAFA		17385.52			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00013100123	KIOSCO MAFA		678921.97			
PA 00001366	17/05/2023	PAGO DE TIQUE FACTURA N° 011-06027 / BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO								EMITIDO
			00001248		03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	150042.19			
			00001248		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	150042.19			
								Total Pago:	300084.38	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001366								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00124801	BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO		2100.59			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001248012	BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO		7440.11			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0012480123	BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO		480.07			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00124801234	BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO		290063.61			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001248									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		081 - TF A 00011 - 00006027			04/05/2023			300084.38	
PA 00001367	17/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-090 / SERVICIOS M Y C DE WALTER OMAR RUIZ							EMITIDO
		00001215			02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		110000.00	
							Total Pago:	110000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001367									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000121501-2	SERVICIOS M Y C DE WALTER OMAR RUIZ		770.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000121501-3	SERVICIOS M Y C DE WALTER OMAR RUIZ		3300.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000121501-4	SERVICIOS M Y C DE WALTER OMAR RUIZ		105930.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001215									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 00002 - 00000090			05/05/2023			110000.00	
PA 00001368	17/05/2023	REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
		00001270			00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		8001.49	
							Total Pago:	8001.49	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001368									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000012701-1	CAMINOS ROMELI ANDREA		8001.49		
PA 00001369	17/05/2023	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
		00001269			00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		5059.95	
							Total Pago:	5059.95	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001369									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00012690101	QUIROGA JOSE LUIS		5059.95		
PA 00001370	17/05/2023	PAGO MES ABRIL/23 / MUÑOZ ROCIO ANTONELLA							EMITIDO
		00001330			06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE		57600.00	
							Total Pago:	57600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001370									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001330-2	MUÑOZ ROCIO ANTONELLA		57600.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001330									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 00001 - 00000013			02/05/2023			57600.00	
PA 00001371	17/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-023 / RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE							EMITIDO
		00001204			03.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU		114000.00	
							Total Pago:	114000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001371									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00120405	RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE		111788.78		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0120405	RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE		1413.22		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	120405	RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE		798.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001204									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 00002 - 00000021			04/05/2023			11400.00	
		006 - FA B 00002 - 00000023			15/05/2023			114000.00	
		008 - NC B 00002 - 00000007			15/05/2023			-11400.00	
PA 00001372	17/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-24 CARTELERÍA / LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L							EMITIDO
		00001339			06.02.1.1.2.10.120	OTROS		607768.00	
							Total Pago:	607768.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001372									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000133901-1	LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L		4254.38		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000133901-12	LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L		603513.62		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001339									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 00002 - 00000024			11/05/2023			607768.00	
PA 00001373	17/05/2023	PAGO DE FACTURA / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
		00001343			06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		110000.00	
							Total Pago:	110000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001373									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00134301		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	770.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00134301-2		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	1818.18			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00134301-3		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	107411.82			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001343										
		FACTURA				FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00005 - 00002304				15/05/2023		110000.00		
PA 00001374	17/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 0000800000064 / HIDROIL SERVICIOS OLEO HIDRAULICOS								EMITIDO
			00001337		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		50908.57		
								Total Pago:	50908.57	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001374										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00133705		HIDROIL SERVICIOS OLEO HIDRAULICOS		49921.11		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0133705		HIDROIL SERVICIOS OLEO HIDRAULICOS		631.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	133705		HIDROIL SERVICIOS OLEO HIDRAULICOS		356.36		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001337										
		FACTURA				FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00008 - 00000064				03/05/2023		50908.57		
PA 00001375	17/05/2023	FACT N° 02-93 / EL NAHUEL S.R.L.								EMITIDO
			00001325		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		115950.00		
								Total Pago:	115950.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001375										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00132505		EL NAHUEL S.R.L.		112263.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0132505		EL NAHUEL S.R.L.		2874.79		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	132505		EL NAHUEL S.R.L.		811.65		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001325										
		FACTURA				FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00002 - 00000093				04/05/2023		115950.00		
PA 00001376	17/05/2023	PAGO DE FACTURA / IMPRENTA FLANCO NORTE								EMITIDO
			00001341		02.04.1.1.2.10.120	OTROS		17000.02		
								Total Pago:	17000.02	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001376										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000134101		IMPRESA FLANCO NORTE		119.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001341012		IMPRESA FLANCO NORTE		210.74		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00013410123		IMPRESA FLANCO NORTE		16670.28		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001341										
		FACTURA				FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00002 - 00006391				12/05/2023		17000.02		
PA 00001377	17/05/2023	PAGO DE FACTURA / KRUGER FERNANDO ABEL								EMITIDO
			00001329		03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		5846.72		
								Total Pago:	5846.72	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001377										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00132905		KRUGER FERNANDO ABEL		5660.83		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0132905		KRUGER FERNANDO ABEL		144.96		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	132905		KRUGER FERNANDO ABEL		40.93		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001329										
		FACTURA				FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00003 - 00000169				26/04/2023		5846.72		
PA 00001378	17/05/2023	REINTEGRO / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.								EMITIDO
			00001273		03.02.1.1.2.10.100	ARTICULOS DE LIBRERÍA		1250.00		
			00001273		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		2963.22		
			00001273		03.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES		6349.80		
			00001273		03.02.1.1.2.10.120	OTROS		1733.76		
			00001273		03.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS		6573.21		
			00001273		03.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		750.00		
								Total Pago:	19619.99	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001378										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000127301		MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.		19619.99		
PA 00001379	17/05/2023	RENDICIÓN CAJA CHICA- SMA / BRIZUELA JULIO CESAR								EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00001342		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	47062.70			
			00001342		09.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1850.00			
			00001342		09.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	1400.00			
			00001342		09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	12750.63			
			00001342		09.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	51119.83			
			00001342		09.01.1.1.2.10.120	OTROS	10740.00			
			00001342		09.01.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	5000.00			
								Total Pago:	129923.16	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001379										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00013420101	BRIZUELA JULIO CESAR		129923.16			
PA 00001380	17/05/2023	PAGO DE FACTURA / SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH								EMITIDO
			00001328		05.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	129600.00			
								Total Pago:	129600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001380										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0132805	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH		128692.80			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	132805	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH		907.20			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001328										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00002 - 00000574		02/05/2023		129600.00				
PA 00001381	17/05/2023	PAGO DE FACTURA / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA								EMITIDO
			00001327		03.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	55220.20			
								Total Pago:	55220.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001381										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0132705	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		54833.66			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	132705	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		386.54			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001327										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 02710 - 00003305		10/05/2023		55220.20				
PA 00001382	17/05/2023	PAGO DE LAS FACTURAS N° 00004-00000899/900 / VIEJO CESAR RUBEN								EMITIDO
			00001331		04.01.1.1.2.10.120	OTROS	2976.60			
			00001331		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	66671.00			
								Total Pago:	69647.60	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001382										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00133105	VIEJO CESAR RUBEN		67433.27			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0133105	VIEJO CESAR RUBEN		1726.80			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	133105	VIEJO CESAR RUBEN		487.53			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001331										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 00004 - 00000899		03/05/2023		33638.00				
		001 - FA A 00004 - 00000900		03/05/2023		36009.60				
PA 00001383	17/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 01-61 / HO CONSTRUCCIONES SAS								EMITIDO
			00001334		06.02.1.1.2.20.148	OTROS	38900.00			
								Total Pago:	38900.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001383										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00133405	HO CONSTRUCCIONES SAS		37663.24			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0133405	HO CONSTRUCCIONES SAS		964.46			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	133405	HO CONSTRUCCIONES SAS		272.30			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001334										
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 00001 - 00000061		10/05/2023		38900.00				
PA 00001384	17/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-180 / MARTINEZ ANGEL JESUS								EMITIDO
			00001332		04.01.1.1.2.10.120	OTROS	39800.00			
								Total Pago:	39800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001384										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00133205	MARTINEZ ANGEL JESUS		39028.01			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0133205	MARTINEZ ANGEL JESUS		493.39			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	133205	MARTINEZ ANGEL JESUS		278.60			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001332									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 00003 - 00000180			12/05/2023	39800.00			
PA 00001385	17/05/2023	PAGO DE FACTURA / KIOSCO MAFA							EMITIDO
		00001336			06.02.1.1.2.10.120	OTROS	8353.90		
							Total Pago:	8353.90	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001385									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00133605	KIOSCO MAFA	8088.30			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0133605	KIOSCO MAFA	207.12			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	133605	KIOSCO MAFA	58.48			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001336									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00000313			03/05/2023	8353.90			
PA 00001386	17/05/2023	PAGO DE FACTURA / DIGITAL STONE							EMITIDO
		00001347			03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	20980.00		
		00001347			06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	65250.00		
							Total Pago:	86230.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001386									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000134701	DIGITAL STONE	603.61			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001347012	DIGITAL STONE	2137.93			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00013470123	DIGITAL STONE	83488.46			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001347									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		082 - TF B 00004 - 00000889			15/05/2023	24040.00			
		082 - TF B 00004 - 00000890			15/05/2023	13830.00			
		082 - TF B 00004 - 00000891			15/05/2023	9220.00			
		082 - TF B 00004 - 00000892			15/05/2023	10490.00			
		082 - TF B 00004 - 00000893			15/05/2023	20980.00			
		082 - TF B 00004 - 00000894			15/05/2023	7670.00			
PA 00001387	18/05/2023	L. PRIVADA N° 01/23 - CERTIFICADO DE OBRA N° 2 / DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLOS							EMITIDO
		00001230			04.01.5.5.2.30.810	CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA	4167485.53		
							Total Pago:	4167485.53	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001387									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	123005	DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLOS	3959111.25			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628015	DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLOS	208374.28			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001230									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 00002 - 00000082			03/05/2023	4167485.53			
PA 00001388	18/05/2023	PAGO DE FACTURA / TRANSPORTE LA ESTRELLA S.R.L.							EMITIDO
		00001335			06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	100000.29		
							Total Pago:	100000.29	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001388									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000133505	TRANSPORTE LA ESTRELLA S.R.L.	96511.44			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00133505	TRANSPORTE LA ESTRELLA S.R.L.	309.50			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0133505	TRANSPORTE LA ESTRELLA S.R.L.	2479.35			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	133505	TRANSPORTE LA ESTRELLA S.R.L.	700.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001335									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 00002 - 00000520			08/05/2023	100000.29			
PA 00001389	18/05/2023	PAGO DE FACTURA / EL VELERO							EMITIDO
		00001333			06.02.1.1.2.10.120	OTROS	16377.27		
							Total Pago:	16377.27	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001389									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000133305	EL VELERO	15585.88			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000133305	EL VELERO	114.64			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00133305	EL VELERO	270.70			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0133305	EL VELERO	406.05			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001333									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
001 - FA A 0004 - 00003777					05/05/2023	16377.27			
PA 00001390	18/05/2023	VIATICO 4 DIAS PUERTO SANTA CRUZ / VASQUEZ SUSANA JOHANA	00001345		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	59652.00		EMITIDO
							Total Pago:	59652.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001390									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	134505	VASQUEZ SUSANA JOHANA			59652.00			
PA 00001391	18/05/2023	PAGO ABRIL/2023 / VILLARROEL ROCIO BELEN	00001344		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	57600.00		EMITIDO
							Total Pago:	57600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001391									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	134405	VILLARROEL ROCIO BELEN			57600.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001344									
FACTURA					FECHA	TOTAL			
FA C 00001 - 00000001					09/05/2023	57600.00			
PA 00001392	18/05/2023	PAGO MES MAYO/23 / TELMEX ARGENTINA S.A	00001340		05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	832582.75		EMITIDO
							Total Pago:	832582.75	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001392									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	134005	TELMEX ARGENTINA S.A			832582.75			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001340									
FACTURA					FECHA	TOTAL			
006 - FA B 00070 - 00020805					04/05/2023	832582.75			
PA 00001393	18/05/2023	REINTEGRO OP 572 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	00000572		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	-6340.00		EMITIDO
							Total Pago:	-6340.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001393									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	057201				3170.00			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	057201-2				3170.00			
PA 00001394	18/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 07/01021/1025 / JUAREZ CLELIA SOCORRO	00004448		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	5670.12		EMITIDO
							Total Pago:	5670.12	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001394									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0444805	JUAREZ CLELIA SOCORRO			5630.43			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	444805	JUAREZ CLELIA SOCORRO			39.69			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004448									
FACTURA					FECHA	TOTAL			
001 - FA A 0007 - 00001021					11/11/2019	1800.01			
001 - FA A 0007 - 00001025					11/11/2019	3870.11			
PA 00001395	18/05/2023	PAGO DE FACTURA VARIAS / JUAREZ CLELIA SOCORRO	00000027		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	9220.17		EMITIDO
							Total Pago:	9220.17	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001395									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002705	JUAREZ CLELIA SOCORRO			9155.63			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02705	JUAREZ CLELIA SOCORRO			64.54			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000027									
FACTURA					FECHA	TOTAL			
001 - FA A 0007 - 00001002					22/10/2019	2600.04			
001 - FA A 0007 - 00001029					09/11/2019	3020.09			
001 - FA A 0007 - 00001036					19/11/2019	3600.04			
PA 00001396	18/05/2023	REINTEGRO OP 984 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	00000984		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	-6600.00		EMITIDO
							Total Pago:	-6600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001396									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9840-1				3300.00			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9840-12				3300.00			
PA 00001397	18/05/2023	REINTEGRO LARA ENZO / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001314		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	-22619.85		
							Total Pago:	-22619.85	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001404							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1314			22619.85		
PA 00001405	19/05/2023	PAGO ABRIL/2023 / RAMOS ELIAS RICARDO							EMITIDO
			00001370		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	57600.00		
							Total Pago:	57600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001405							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001370101	RAMOS ELIAS RICARDO		57600.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001370							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 00001 - 00000012		09/05/2023		57600.00			
PA 00001406	19/05/2023	PAGO DE FACTURA / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO
			00001367		02.04.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	8228.00		
							Total Pago:	8228.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001406							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000136701	VIEJO CESAR RUBEN		57.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001367012	VIEJO CESAR RUBEN		204.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00013670123	VIEJO CESAR RUBEN		7966.40		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001367							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00000901		08/05/2023		8228.00			
PA 00001408	19/05/2023	PAGO ABRIL / ALMONACID DAMARIS DAIANA							EMITIDO
			00001352		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001408							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	135205	ALMONACID DAMARIS DAIANA		30000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001352							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000002		02/05/2023		30000.00			
PA 00001409	19/05/2023	PAGO ABRIL / CEJAS EZEQUIEL ALEXANDER							EMITIDO
			00001351		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001409							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	135105	CEJAS EZEQUIEL ALEXANDER		30000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001351							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000002		02/05/2023		30000.00			
PA 00001410	19/05/2023	PAGO DE FACTURA N°02-0979 / VIDONDO JOSE ALBERTO							EMITIDO
			00001362		00.01.1.1.2.10.120	OTROS	31500.00		
							Total Pago:	31500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001410							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00136205	VIDONDO JOSE ALBERTO		30807.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0136205	VIDONDO JOSE ALBERTO		472.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	136205	VIDONDO JOSE ALBERTO		220.50		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001362							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00002 - 00000979		09/05/2023		31500.00			
PA 00001411	19/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 06-033 / SOSA TOMAS DAVID							EMITIDO
			00001361		01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	25000.00		
							Total Pago:	25000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001411							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00136105	SOSA TOMAS DAVID		24825.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0136105	SOSA TOMAS DAVID		175.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001361									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		082 - TF B 00006 - 00000033			09/05/2023			25000.00	
PA 00001412	19/05/2023	ORDEN DE PAGO ENDOSO 007 ACTUALIZACION / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00001338		01.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		757282.44	
							Total Pago:	757282.44	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001412									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0133805	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		751981.46		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	133805	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		5300.98		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001338									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00000 - 03497196			08/05/2023			757282.44	
PA 00001413	19/05/2023	PAGO FAC A 326-11328 / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.							EMITIDO
			00001364		05.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		80914.06	
							Total Pago:	80914.06	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001413									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0136405	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		80347.66		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	136405	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		566.40		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001364									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00326 - 00011328			10/05/2023			80914.06	
PA 00001414	19/05/2023	PAGO SONIDO-TALLER CAPACITACION / PADILLA DANIEL DARIO							EMITIDO
			00001366	00000092	03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		260000.00	
							Total Pago:	260000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001414									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001366-1	PADILLA DANIEL DARIO		1820.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001366-12	PADILLA DANIEL DARIO		7800.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001366-123	PADILLA DANIEL DARIO		250380.00		
PA 00001415	19/05/2023	PAGO SERVICIOS MARZO/23 - CONTRATO - / COOPERATIVA DE TRAB. UNION SUREÑA LIM.							EMITIDO
			00001359		09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION		484000.00	
							Total Pago:	484000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001415									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0135901	COOPERATIVA DE TRAB. UNION SUREÑA LIM.		484000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001359									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 00001 - 00000010			15/05/2023			484000.00	
PA 00001416	22/05/2023	REINTEGRO ADELANTO CON CARGO A RENDIR / ULLOA KARINA ANDREA							EMITIDO
			00000910		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		-34400.00	
							Total Pago:	-34400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001416									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	910			34400.00		
PA 00001417	22/05/2023	REINTEGRO ADELANTO CON CARGO A RENDIR / HARO CARINA ELIZABETH							EMITIDO
			00000917		06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR		-10980.00	
							Total Pago:	-10980.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001417									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	917			10980.00		
PA 00001418	22/05/2023	REINTEGRO ADELANTO CON CARGO A RENDIR / ROMERO VIVIER GUSTAVO EXEQUIEL							EMITIDO
			00001238		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		-82499.31	
							Total Pago:	-82499.31	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001418									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1238			75709.31		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	12380			6790.00		
PA 00001419	22/05/2023	REINTEGRO ADELANTO CON CARGO A RENDIR / MIRANDA CARLOS OMAR							EMITIDO
			00001243		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		-31846.09	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	-31846.09	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001419									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	1243			31846.09			
PA 00001420	22/05/2023	AREINTEGRO DELANTO CON CARGO A RENDIR / VASQUEZ SUSANA JOHANA							EMITIDO
			00001250		06.02.1.1.2.20.133	PASAJES		-4110.00	
							Total Pago:	-4110.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001420									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	1250			4110.00			
PA 00001421	22/05/2023	REINTEGRO / KOSLAB ANDRES JORGE							EMITIDO
			00001354		03.02.1.1.2.10.120	OTROS		19310.00	
							Total Pago:	19310.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001421									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00135401	KOSLAB ANDRES JORGE		19310.00			
PA 00001422	22/05/2023	PAGO DE FAC 025-7961 / COOP. SPORTMAN LTDA.							EMITIDO
			00001375		03.02.1.1.2.20.133	PASAJES		450000.00	
							Total Pago:	450000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001422									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000137501-1	COOP. SPORTMAN LTDA.		3150.00			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000137501-12	COOP. SPORTMAN LTDA.		446850.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001375									
FACTURA					FECHA	TOTAL			
001 - FA A 00025 - 00007961					17/05/2023	450000.00			
PA 00001423	22/05/2023	PAGO FACT A N° 08-37112 / VALDESOGO BATERIAS							EMITIDO
			00001376		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		68600.00	
			00001376		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		157200.00	
							Total Pago:	225800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001423									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000137601	VALDESOGO BATERIAS		1580.60			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000137601-2	VALDESOGO BATERIAS		5598.35			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000137601-23	VALDESOGO BATERIAS		218621.05			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001376									
FACTURA					FECHA	TOTAL			
001 - FA A 00008 - 00041127					18/05/2023	225800.00			
PA 00001424	22/05/2023	PAGO DE FACTURA / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI							EMITIDO
			00001371		00.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO		9438.00	
			00001371		02.04.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO		15004.00	
							Total Pago:	24442.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001424									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00137105	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		23664.91			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0137105	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		606.00			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	137105	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		171.09			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001371									
FACTURA					FECHA	TOTAL			
001 - FA A 00005 - 00000619					27/04/2023	9438.00			
001 - FA A 00005 - 00000621					27/04/2023	15004.00			
PA 00001425	22/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 05-2305 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00001363		01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR		53600.00	
							Total Pago:	53600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001425									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00136305	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		52338.85			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0136305	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		885.95			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	136305	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		375.20			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001363									
FACTURA					FECHA	TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		006 - FA B 00005 - 00002305			16/05/2023	53600.00			
PA 00001426	22/05/2023	PAGO MES ABRIL/23 / URQUIZA ALFREDO ISMAEL							EMITIDO
		00001379			03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	68400.00		
							Total Pago:	68400.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001426							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00137901	URQUIZA ALFREDO ISMAEL			68400.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001379							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 00001 - 00000066			04/05/2023			68400.00	
PA 00001427	22/05/2023	PAGO DE FACTURA / SM-SOLUCIONES							EMITIDO
		00001353			03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	7900.00		
							Total Pago:	7900.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001427							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0135305	SM-SOLUCIONES			7844.70	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	135305	SM-SOLUCIONES			55.30	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001353							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 00004 - 00003989			17/05/2023			7900.00	
PA 00001428	22/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 04-318 / KIOSCO MAFA							EMITIDO
		00001360			03.02.1.1.2.10.100	ARTICULOS DE LIBRERÍA	26699.85		
							Total Pago:	26699.85	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001428							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00136005	KIOSCO MAFA			25850.97	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0136005	KIOSCO MAFA			661.98	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	136005	KIOSCO MAFA			186.90	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001360							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00004 - 00000318			09/05/2023			26699.85	
PA 00001429	22/05/2023	ADQUISICION DE INDUMENTARIA / SEGURIDAD DETROIT S.A.							EMITIDO
		00001369			07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	951123.46		
							Total Pago:	951123.46	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001429							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000169-1	SEGURIDAD DETROIT S.A.			6657.86	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000169-12	SEGURIDAD DETROIT S.A.			11790.79	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000169-123	SEGURIDAD DETROIT S.A.			15721.05	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000169-1234	SEGURIDAD DETROIT S.A.			916953.76	
PA 00001430	22/05/2023	PAGO DE FACTURAS / MAFROS SRL							EMITIDO
		00001355			05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	32670.00		
		00001355			07.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	5808.00		
							Total Pago:	38478.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001430							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00135505	MAFROS SRL			37254.65	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0135505	MAFROS SRL			954.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	135505	MAFROS SRL			269.35	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001355							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 00001 - 00001032			09/05/2023			10890.00	
		001 - FA A 00001 - 00001033			09/05/2023			21780.00	
		001 - FA A 00001 - 00001034			09/05/2023			5808.00	
PA 00001431	22/05/2023	REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
		00001368			00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	13952.30		
							Total Pago:	13952.30	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001431							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001368-3	MANSILLA CARLOS ANTONIO			13952.30	
PA 00001432	22/05/2023	REINTEGRO DE PAGO HABERES ABRIL 2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00001133			00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-38195.74		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001133		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-38195.74		
			00001133		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-38195.74		
			00001133		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-38195.74		
			00001133		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-38195.74		
			00001133		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-38195.74		
			00001133		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-38195.73		
			00001133		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-38195.73		
			00001133		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-38195.73		
			00001133		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-38195.73		
								Total Pago:	-381957.36

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001432

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09052023-11		266655.01
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09052023-12		59200.98
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09052023-13		6930.67
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09052023-14		48644.69
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09052023-15		526.01

PA 00001433 22/05/2023 APORTE ECONOMICO / ZALAZAR SUSANA BEATRIZ

EMITIDO

00001388	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	30000.00
----------	--------------------	---------------------------	----------

Total Pago: 30000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001433

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	138805	ZALAZAR SUSANA BEATRIZ	30000.00

PA 00001434 23/05/2023 PAGO DE FACTURA N° 0016-00000041 FAROS / RADER S.A

EMITIDO

00001384	03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	254400.00
----------	--------------------	---------------------------	-----------

Total Pago: 254400.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001434

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00138405	RADER S.A	246311.76
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0138405	RADER S.A	6307.44
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	138405	RADER S.A	1780.80

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001384

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 0016 - 00000041	18/05/2023	254400.00

PA 00001435 23/05/2023 PAGO DE FACTURA N° 03-0926 / BAEZ ALEJANDRO RAUL

EMITIDO

00001385	03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	197653.50
----------	--------------------	---------------------------	-----------

Total Pago: 197653.50

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001435

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00138505	BAEZ ALEJANDRO RAUL	191369.43
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0138505	BAEZ ALEJANDRO RAUL	4900.50
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	138505	BAEZ ALEJANDRO RAUL	1383.57

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001385

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 00003 - 00000926	18/05/2023	197653.50

PA 00001436 23/05/2023 PAGO DE FACTURA N° 01-063 / HO CONSTRUCCIONES SAS

EMITIDO

00001387	05.02.1.1.2.10.120	OTROS	396000.00
----------	--------------------	-------	-----------

Total Pago: 396000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001436

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00138705	HO CONSTRUCCIONES SAS	383409.82
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0138705	HO CONSTRUCCIONES SAS	9818.18
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	138705	HO CONSTRUCCIONES SAS	2772.00

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001387

FACTURA	FECHA	TOTAL
006 - FA B 00001 - 00000063	12/05/2023	396000.00

PA 00001437 23/05/2023 PAGO DE FACTURA N° 06-016509/16507/16508 / ELECTRO-MAS

EMITIDO

00001377	06.02.1.1.2.10.120	OTROS	134251.88
----------	--------------------	-------	-----------

Total Pago: 134251.88

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001437

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00137705	ELECTRO-MAS	129983.56
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0137705	ELECTRO-MAS	3328.56
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	137705	ELECTRO-MAS	939.76



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001377									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		082 - TF B 00006 - 00016507			15/05/2023		50118.36		
		082 - TF B 00006 - 00016508			15/05/2023		45034.00		
		082 - TF B 00006 - 00016509			15/05/2023		39099.52		
PA 00001438	23/05/2023	PAGO DE FACTURA / CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL							EMITIDO
			00001378		04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	22000.00		
							Total Pago:	22000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001438									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000137805	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		21209.64		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00137805	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		363.63		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0137805	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		272.73		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	137805	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		154.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001378									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00004 - 00034010			18/05/2023		22000.00		
PA 00001439	23/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 03-0925 / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
			00001372		02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	522405.40		
							Total Pago:	522405.40	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001439									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000137205	BAEZ ALEJANDRO RAUL		501641.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00137205	BAEZ ALEJANDRO RAUL		4154.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0137205	BAEZ ALEJANDRO RAUL		12952.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	137205	BAEZ ALEJANDRO RAUL		3656.84		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001372									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00003 - 00000925			18/05/2023		522405.40		
PA 00001440	23/05/2023	PAGO DE FACTURAS N° 04-3790/3780/3784 / EL VELERO							EMITIDO
			00001365		04.01.1.1.2.10.120	OTROS	36558.94		
			00001365		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	255677.90		
			00001365		07.02.1.1.2.10.120	OTROS	17480.97		
							Total Pago:	309717.81	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001440									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000136505	EL VELERO		294751.54		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00136505	EL VELERO		5119.30		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0136505	EL VELERO		7678.95		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	136505	EL VELERO		2168.02		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001365									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00004 - 00003780			05/05/2023		255677.90		
		001 - FA A 00004 - 00003784			08/05/2023		36558.94		
		001 - FA A 00004 - 00003790			09/05/2023		17480.97		
PA 00001441	23/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 02-0985 / VIDONDO JOSE ALBERTO							EMITIDO
			00001374		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	120000.00		
							Total Pago:	120000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001441									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000137405	VIDONDO JOSE ALBERTO		115673.40		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00137405	VIDONDO JOSE ALBERTO		1686.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0137405	VIDONDO JOSE ALBERTO		1800.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	137405	VIDONDO JOSE ALBERTO		840.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001374									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 00002 - 00000985			16/05/2023		120000.00		
PA 00001442	23/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 2710-00003317 / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
			00001373		02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	62999.00		
							Total Pago:	62999.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001442									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0137305	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		62558.01		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	137305	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA		440.99		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001373									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
006 - FA B 02710 - 00003317		11/05/2023		62999.00					
PA 00001443	23/05/2023	BECAS MUNICIPALES PAGO MAYO/2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00001381		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		454199.50		
							Total Pago:	454199.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001443									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-1	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-10	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-11	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-12	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-13	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-14	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-15	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-16	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-17	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-18	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-19	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-2	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-20	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-21	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-22	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-23	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-24	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-25	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-26	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-27	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-28	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-29	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-3	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-30	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-31	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-32	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-33	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-34	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-35	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-36	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-37	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-38	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-39	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-4	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-40	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-5	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-6	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-7	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-8	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1381-9	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9083.99					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628003	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	90839.90					
PA 00001444	23/05/2023	PAGO DE TIQUE FACTURAS N° 06-16341/16250/16205 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
		00001380		02.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS		25262.05		
		00001380		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		9740.50		
		00001380		07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS		22517.00		
							Total Pago:	57519.55	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001444									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00138005	ELECTRO-MAS	55690.81					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0138005	ELECTRO-MAS	1426.10					
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	138005	ELECTRO-MAS	402.64					
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001380									
FACTURA		FECHA		TOTAL					
082 - TF B 00006 - 00016205		02/05/2023		22517.00					
082 - TF B 00006 - 00016250		04/05/2023		25262.05					
082 - TF B 00006 - 00016341		08/05/2023		9740.50					
PA 00001445	23/05/2023	PAGO ABRIL/2023 / ESTUDIO JURIDICO DRA. RUATA GR							EMITIDO
		00001382		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A		150000.00		
							Total Pago:	150000.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001445									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	138205	ESTUDIO JURIDICO DRA. RUATA GR			150000.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001382									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 00001 - 00000231		02/05/2023		150000.00			
PA 00001446	23/05/2023	PAGO DE CONTRATO / VALDIVIA FABRICIO JOSE							EMITIDO
			00001397	01.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN			2674100.00	
								Total Pago:	2674100.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001446									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	139705	VALDIVIA FABRICIO JOSE			2674100.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001397									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00003 - 00000004		23/05/2023		2674100.00			
PA 00001447	23/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 18-0615 / MS NUEVO CONCEPTO DE SUAREZ MAURO PAUL							EMITIDO
			00001391	03.02.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTA			542770.89	
								Total Pago:	542770.89
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001447									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00139101	MS NUEVO CONCEPTO DE SUAREZ MAURO PAUL			3799.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00139101-2	MS NUEVO CONCEPTO DE SUAREZ MAURO PAUL			6728.56	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00139101-23	MS NUEVO CONCEPTO DE SUAREZ MAURO PAUL			532242.93	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001391									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00018 - 00000615		17/05/2023		542770.89			
PA 00001448	23/05/2023	PRESUPUESTO DE PRECIOS / INFORMATICA MEDITERRANEA IAMOL MARIO ALBERTO							EMITIDO
			00001383	00000094	06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		29110.00	
								Total Pago:	29110.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001448									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00138301-1	INFORMATICA MEDITERRANEA IAMOL MARIO ALB			203.77	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00138301-12	INFORMATICA MEDITERRANEA IAMOL MARIO ALB			721.74	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00138301-123	INFORMATICA MEDITERRANEA IAMOL MARIO ALB			28184.49	
PA 00001449	23/05/2023	PAGO DE FAC 03-1072 / TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA							EMITIDO
			00001392	06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES			17200.00	
								Total Pago:	17200.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001449									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00139201-1	TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA			120.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00139201-12	TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA			426.45	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00139201-123	TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA			16653.15	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001392									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00003 - 00001072		17/05/2023		17200.00			
PA 00001450	23/05/2023	PAGO DE FAC 06-16560 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00001396	06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS			15301.44	
								Total Pago:	15301.44
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001450									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000139601	ELECTRO-MAS			107.11	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001396012	ELECTRO-MAS			379.37	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00013960123	ELECTRO-MAS			14814.96	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001396									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00006 - 00016560		17/05/2023		15301.44			
PA 00001451	23/05/2023	L. PÚBLICA N° 004/2022 - CERTIFICADO N° 2 / EMPRESA PIRAMIDE CONSTRUCCIONES							EMITIDO
			00001402	04.01.5.5.2.30.807	CONST. GIMNASIO MULTIDEPO			13073371.15	
								Total Pago:	13073371.15
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001451									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	0001402	EMPRESA PIRAMIDE CONSTRUCCIONES			12419702.60	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	9666464	EMPRESA PIRAMIDE CONSTRUCCIONES		653668.55		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001402									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00001 - 00000020			10/05/2023		13073371.15		
PA 00001452	23/05/2023	RENDICION DE CAJA CHICA - SPI / MAIMO OSVALDO RUBEN							EMITIDO
		00001405			01.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10640.00		
		00001405			01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	34186.28		
		00001405			01.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS	18163.76		
		00001405			01.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	15000.00		
		00001405			01.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	14300.00		
						Total Pago:	92290.04		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001452									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000140501	MAIMO OSVALDO RUBEN		92290.04		
PA 00001453	24/05/2023	REINTEGRO PAGO COMPLEMENTARIA MAYO 2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00001222			06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-0.41		
						Total Pago:	-0.41		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001453									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	17052023-11			0.41		
PA 00001454	24/05/2023	REINTEGRO DE PAGO LIQUIDACION FINAL MAYO 2023 / RUZ MIRNA ANAHI							EMITIDO
		00001254			06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-0.20		
						Total Pago:	-0.20		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001454									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	17052023-12			0.20		
PA 00001455	24/05/2023	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS / ARROYO GENARO							EMITIDO
		00001416	00000099	99.01.1		COMEDORES ESCOLARES	261638.00		
						Total Pago:	261638.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001455									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00141605	ARROYO GENARO		253319.64		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0141605	ARROYO GENARO		6486.89		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	141605	ARROYO GENARO		1831.47		
PA 00001456	24/05/2023	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
		00001415	00000098	99.01.1		COMEDORES ESCOLARES	424750.00		
						Total Pago:	424750.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001456									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000141505	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		414756.09		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00141505	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		7020.66		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0141505	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		2973.25		
PA 00001457	24/05/2023	CONCURSO DE PRECIOS N° 031/23 MERCADERÍAS / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
		00001413	00000097	99.01.1		COMEDORES ESCOLARES	684831.00		
						Total Pago:	684831.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001457									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00141301	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		4793.82		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001413012	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		11319.52		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1413-5	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		668717.66		
PA 00001458	24/05/2023	CONCURSO DE PRECIOS N° 029/2023 CORTES CÁRNICOS / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
		00001411	00000096	99.01.1		COMEDORES ESCOLARES	923650.00		
						Total Pago:	923650.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001458									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000141101	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		6465.55		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001411012	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		15266.94		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00014110123	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		901917.51		
PA 00001459	29/05/2023	DEBITO TARJETA NARANJA MES DE ABRIL 2023 / BANCO NACION							EMITIDO
		00001418			07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	633597.54		
						Total Pago:	633597.54		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001459									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300042/10	1418	BANCO NACION	633597.54			
PA 00001460	29/05/2023	DEBITO T.D.F S.A MES DE ABRIL 2023 / T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
			00001419	07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	27437.80			
							Total Pago:	27437.80	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001460									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	014190	T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA	27437.80			
PA 00001461	29/05/2023	DEBITO QIDA MES DE MARZO 2023 / EMPRESUR S.A.							EMITIDO
			00001422	07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	6233.43			
							Total Pago:	6233.43	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001461									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0142200	EMPRESUR S.A.	6233.43			
PA 00001462	29/05/2023	DEBITOS VARIOS ABRIL 2023 / BANCO NACION							EMITIDO
			00001424	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	350.90			
							Total Pago:	350.90	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001462									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300258/51	0142401	BANCO NACION	350.90			
PA 00001463	29/05/2023	DEBITOS X RECAUDACIONES ABRIL 2023 / BANCO NACION							EMITIDO
			00001426	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	2032.62			
							Total Pago:	2032.62	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001463									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300042/10	0142601	BANCO NACION	2032.62			
PA 00001464	29/05/2023	DEBITO MASTERCARD MES DE ABRIL 2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001427	07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	898242.07			
							Total Pago:	898242.07	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001464									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1427	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	898242.07			
PA 00001465	29/05/2023	DEBITOS VARIOS ABRIL 2023 / BANCO NACION							EMITIDO
			00001421	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	78.65			
							Total Pago:	78.65	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001465									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300042/10	000142101	BANCO NACION	78.65			
PA 00001466	29/05/2023	DEBITOS VARIOS ABRIL 2023 / BANCO NACION							EMITIDO
			00001423	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	78.65			
							Total Pago:	78.65	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001466									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300060/22	0142301	BANCO NACION	78.65			
PA 00001467	29/05/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE ABRIL/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001429	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20			
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001467									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	30042023-1	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	41.20			
PA 00001468	29/05/2023	DEBITO NATIVA-MASTER MES DE ABRIL 2023 / BANCO NACION							EMITIDO
			00001431	07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	101642.09			
							Total Pago:	101642.09	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001468									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300042/10	1431	BANCO NACION	101642.09			
PA 00001469	29/05/2023	DEBITO VISA MES DE ABRIL 2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001434	07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	1170832.55			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	1170832.55	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001469									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	1434	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		1170832.55			
PA 00001471	29/05/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE ABRIL/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001437		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		41.20	
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001471									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	30042023	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20			
PA 00001472	29/05/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE ABRIL/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001440		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		41.20	
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001472									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71362/2	30042023	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20			
PA 00001473	29/05/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE ABRIL/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001441		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		41.20	
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001473									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		503771933	30042023	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20			
PA 00001474	29/05/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE ABRIL/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001442		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		41.20	
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001474									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		4128/6	30042028	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20			
PA 00001475	29/05/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE ABRIL/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001444		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		41.20	
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001475									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71361/5	30042023	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20			
PA 00001476	29/05/2023	DEBITOS BANCARIOS MES DE ABRIL/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001446		03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		41.20	
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001476									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71363/9	30042023	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		41.20			
PA 00001477	29/05/2023	APORTE ECONOMICO / DICONO CARLA MARIA							EMITIDO
			00001063		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		-14000.00	
							Total Pago:	-14000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001477									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9627964			14000.00			
PA 00001478	29/05/2023	PAGO ABRIL /2023 / MIROL ROXANA ANDREA							EMITIDO
			00001420		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE		45000.00	
							Total Pago:	45000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001478									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	142005	MIROL ROXANA ANDREA		45000.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001420									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
FA A 00002 - 00000005		16/05/2023			45000.00				
PA 00001479	29/05/2023	REINTEGRO / CHEUQUEMAN CARLA ESTHER							EMITIDO
			00001410		06.02.1.1.2.10.120	OTROS		7670.00	
							Total Pago:	7670.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001479									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	141005		CHEQUEMAN CARLA ESTHER	7670.00		
PA 00001480	29/05/2023	REINTEGRO / OYARZUN PAMELA JANET							EMITIDO
			00001403		06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	12321.84		
							Total Pago:	12321.84	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001480							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	140305	OYARZUN PAMELA JANET		12321.84		
PA 00001481	29/05/2023	PAGO DE REINTEGRO / SOTO SILVIA DANIELA							EMITIDO
			00001356		07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5000.00		
							Total Pago:	5000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001481							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	135605	SOTO SILVIA DANIELA		5000.00		
PA 00001482	29/05/2023	REINTEGRO / CRUZ SILVINA DEL VALLE							EMITIDO
			00001127		07.02.1.1.2.10.120	OTROS	13991.54		
			00001127		07.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	6410.00		
							Total Pago:	20401.54	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001482							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	112705	CRUZ SILVINA DEL VALLE		20401.54		
PA 00001483	29/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 09-0371 / TRACK OLLERS							EMITIDO
			00001395		03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	55097.20		
							Total Pago:	55097.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001483							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000139505	TRACK OLLERS		52434.77		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00139505	TRACK OLLERS		910.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0139505	TRACK OLLERS		1366.05		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	139505	TRACK OLLERS		385.68		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001395							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00009 - 00000371		17/05/2023		55097.20			
PA 00001484	29/05/2023	PAGO DE FACTURA / IMPRENTA FLANCO NORTE							EMITIDO
			00001399		02.04.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	69000.13		
							Total Pago:	69000.13	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001484							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00139905	IMPRESA FLANCO NORTE		67661.76		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0139905	IMPRESA FLANCO NORTE		855.37		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	139905	IMPRESA FLANCO NORTE		483.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001399							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00002 - 00006410		19/05/2023		69000.13			
PA 00001485	29/05/2023	PAGO DE FACTURAS N° 04-0913/0911 / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO
			00001398		05.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	26741.00		
			00001398		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	47069.00		
			00001398		09.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	21538.00		
							Total Pago:	95348.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001485							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00139805	VIEJO CESAR RUBEN		92316.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0139805	VIEJO CESAR RUBEN		2364.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	139805	VIEJO CESAR RUBEN		667.44		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001398							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00004 - 00000911		12/05/2023		73810.00			
		001 - FA A 00004 - 00000913		15/05/2023		21538.00			
PA 00001486	29/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 08-0138 / ELECTROMECHANICA ENER-SUR							EMITIDO
			00001393		04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	98400.00		
							Total Pago:	98400.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001486							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0139305	ELECTROMECANICA ENER-SUR		97711.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	139305	ELECTROMECANICA ENER-SUR		688.80		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001393									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 00008 - 00000138			13/04/2023		98400.00		
PA 00001487	29/05/2023	DEBITOS RECAUDACION BANCARIA MES DE ABRIL/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001435		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	4544.16		
							Total Pago:	4544.16	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001487									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30042023-02	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		4544.16		
PA 00001489	29/05/2023	L. PRIVADA N° 07/23 (PERIODO 01/05/23 AL 14/05/23) / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.							EMITIDO
			00001414		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	919367.11		
			00001414		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	119432.00		
			00001414		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	394800.00		
			00001414		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1540253.33		
			00001414		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	338355.00		
			00001414		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	120075.00		
			00001414		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	95600.00		
			00001414		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	559535.00		
							Total Pago:	4087417.44	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001489									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000141401	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		28611.92		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000141401-1	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		101340.93		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000141401-2	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		63080.62		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000141401-4	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		3894383.97		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001414									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 00009 - 00012820			02/05/2023		4800.00		
		006 - FA B 00009 - 00012824			03/05/2023		9600.00		
		006 - FA B 00009 - 00012825			04/05/2023		4500.00		
		006 - FA B 00009 - 00012832			05/05/2023		24000.00		
		006 - FA B 00009 - 00012845			10/05/2023		4201.58		
		006 - FA B 00009 - 00012861			14/05/2023		7700.53		
		006 - FA B 00010 - 00005132			01/05/2023		65400.33		
		006 - FA B 00010 - 00005138			02/05/2023		402325.00		
		006 - FA B 00010 - 00005146			03/05/2023		5075.00		
		006 - FA B 00010 - 00005147			03/05/2023		318575.00		
		006 - FA B 00010 - 00005157			04/05/2023		261900.00		
		006 - FA B 00010 - 00005158			04/05/2023		3500.00		
		006 - FA B 00010 - 00005162			05/05/2023		1034615.00		
		006 - FA B 00010 - 00005184			08/05/2023		332864.00		
		006 - FA B 00010 - 00005188			08/05/2023		55600.00		
		006 - FA B 00010 - 00005189			08/05/2023		6900.00		
		006 - FA B 00010 - 00005192			09/05/2023		400358.00		
		006 - FA B 00010 - 00005197			09/05/2023		58200.00		
		006 - FA B 00010 - 00005198			10/05/2023		324407.00		
		006 - FA B 00010 - 00005200			10/05/2023		32400.00		
		006 - FA B 00010 - 00005204			11/05/2023		6125.00		
		006 - FA B 00010 - 00005207			11/05/2023		291840.00		
		006 - FA B 00010 - 00005208			11/05/2023		18300.00		
		006 - FA B 00010 - 00005210			12/05/2023		414231.00		
PA 00001490	29/05/2023	COLABORACION / MELIN LILIANA ESTELA							EMITIDO
			00001409		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	68300.00		
							Total Pago:	68300.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001490									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	140905	MELIN LILIANA ESTELA		68300.00		
PA 00001491	29/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 00003-00000843 / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L							EMITIDO
			00001394		07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	529184.00		
							Total Pago:	529184.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001491									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00139405	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		521212.87		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0139405		DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	4266.84		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	139405		DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	3704.29		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001394									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 00003 - 00000843				18/05/2023		529184.00	
PA 00001492	29/05/2023	EQ. DE LEÑA (7MO. EQUIPO) PLAN INVERNAL 2023 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00001452	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° 00001492									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000145201		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		3500.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001452012		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		8264.47	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00014520123		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		488235.53	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001452									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 00005 - 00002306				16/05/2023		500000.00	
PA 00001493	29/05/2023	18 NEUMATICOS / FUTALAUFGUEN S.A							EMITIDO
			00001443		03.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		2183449.09	
								Total Pago:	2183449.09
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001493									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00144301		FUTALAUFGUEN S.A		15284.14	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001443012		FUTALAUFGUEN S.A		27067.55	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0014430123		FUTALAUFGUEN S.A		31610.07	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00144301234		FUTALAUFGUEN S.A		2109487.33	
PA 00001494	29/05/2023	PAGO DOS EQUIPOS DE CEMENTO / PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.							EMITIDO
			00001449	00000102	04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES		3623360.15	
								Total Pago:	3623360.15
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001494									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000144901		PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.		25363.52	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001449012		PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.		3597996.63	
PA 00001495	30/05/2023	REINTEGRO ADELANTO CON CARGO A RENDIR / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.							EMITIDO
			00001253		03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGRO		-123080.01	
			00001253		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES		-75809.04	
								Total Pago:	-198889.05
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001495									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1253-00				198889.05	
PA 00001496	30/05/2023	DEBITOS PAGO FACIL MES DE ABRIL/2023 / SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.							EMITIDO
			00001459		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		89153.54	
								Total Pago:	89153.54
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001496									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30042023-14		SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.		89153.54	
PA 00001497	30/05/2023	DEBITOS E-PAGOS MES DE ABRIL/2023 / E-PAGOS							EMITIDO
			00001462		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		277590.78	
								Total Pago:	277590.78
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001497									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30042023-15		E-PAGOS		277590.78	
PA 00001498	30/05/2023	DEBITOS PAGOS LINK MES DE ABRIL/2023 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001467		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		15805.53	
								Total Pago:	15805.53
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001498									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30042023-16		BANCO DE SANTA CRUZ S.A		15805.53	
PA 00001499	30/05/2023	PAGO BRIGADISTAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001436		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR		150000.00	
								Total Pago:	150000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001499									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000143605		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0143605		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	143605		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628018		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	75000.00		
PA 00001500	30/05/2023	APORTE ECONOMICO / LEVIN GIULIANA ROCIO							EMITIDO
			00001465		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	17000.00		
							Total Pago:	17000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001500							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628019	LEVIN GIULIANA ROCIO		17000.00		
PA 00001501	30/05/2023	APORTE ECONOMICO / BOGADO NORMA RAQUEL							EMITIDO
			00001466		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	17000.00		
							Total Pago:	17000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001501							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628020	BOGADO NORMA RAQUEL		17000.00		
PA 00001502	30/05/2023	PAGO MAYO/2023 LIGA INFANTIL / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001428		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	45000.00		
							Total Pago:	45000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001502							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628021	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		45000.00		
PA 00001503	30/05/2023	PAGO FACT B N° 09-362 / TRACK OLLERS							EMITIDO
			00001425		06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	156998.00		
			00001425		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	199999.00		
							Total Pago:	356997.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001503							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000142505	TRACK OLLERS		339746.07		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00142505	TRACK OLLERS		5900.78		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0142505	TRACK OLLERS		8851.17		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	142505	TRACK OLLERS		2498.98		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001425							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00009 - 00000362		01/05/2023		356997.00			
		006 - FA B 00009 - 00000369		11/05/2023		349997.00			
		008 - NC B 00009 - 00000013		08/05/2023		-356997.00			
PA 00001504	30/05/2023	PAGO ABRIL / ALANCAY FRANCO							EMITIDO
			00001438		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	82800.00		
							Total Pago:	82800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001504							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	143805	ALANCAY FRANCO		82800.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001438							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00001 - 00000050		02/05/2023		82800.00			
PA 00001505	30/05/2023	FACT N° 106-88276/277 / PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.							EMITIDO
			00001439		04.01.5.5.2.10.104	1000 MTS PAVIMENTO ZONA O	452579.68		
							Total Pago:	452579.68	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001505							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0143905	PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.		449411.62		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	143905	PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.		3168.06		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001439							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00106 - 00088276		20/04/2023		440596.45			
		001 - FA A 00106 - 00088277		20/04/2023		11983.23			
PA 00001506	30/05/2023	PAGO DE FACTURA POLIZA N° 071936 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00001412		09.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	120358.91		
							Total Pago:	120358.91	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001506							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0141205		INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	119516.40			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	141205		INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	842.51			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001412										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00000 - 00071936			27/04/2023		120358.91			
PA 00001507	31/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 00002-00002989 / HOSPITAL DISTRITAL PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00001460		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	150000.00			
							Total Pago:	150000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001507										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	146005	HOSPITAL DISTRITAL PICO TRUNCADO		150000.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001460										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00002 - 00002989			16/05/2023		150000.00			
PA 00001508	31/05/2023	PAGO HABERES MAYO 2023 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00001457		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	32423237.47			
			00001457		02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TANSIT	572897.92			
			00001457		02.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	8784.76			
			00001457		02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	6535263.93			
			00001457		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	10740135.25			
			00001457		03.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	1895398.73			
			00001457		03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	5175772.99			
			00001457		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	13951498.31			
			00001457		04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	1114445.10			
			00001457		04.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	3000.00			
			00001457		04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	4567671.66			
			00001457		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	12985380.95			
			00001457		05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	572990.83			
			00001457		05.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	37072.39			
			00001457		05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	7073724.71			
			00001457		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	42489714.59			
			00001457		06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2771174.21			
			00001457		06.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	3000.00			
			00001457		06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	9647589.90			
			00001457		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	5879183.43			
			00001457		07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	3591881.71			
			00001457		07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	5304758.47			
							Total Pago:	167344577.31		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001508										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300042/10	1457	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		42988296.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	14570	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		119803943.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	145701	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4522615.94			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9628023	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		29722.37			
PA 00001509	31/05/2023	CONC. PRECIOS N° 041/2021 - CUOTA N° 4 / AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO LUIS								EMITIDO
			00001406	00000420	07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	283100.00			
							Total Pago:	283100.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001509										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0140605	AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO		281118.30			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	140605	AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALLAS SERGIO		1981.70			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001406										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 00002 - 00000044			11/05/2023		283100.00			
PA 00001510	31/05/2023	PAGO MES MAYO/23 / TELEFONICA DE ARGENTINA								EMITIDO
			00001458		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	3194806.68			
							Total Pago:	3194806.68		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001510										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	145805	TELEFONICA DE ARGENTINA		3194806.68			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001458										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 01393 - 00020891			25/04/2023		3194806.68			
PA 00001511	31/05/2023	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO								EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001432		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	8999.98		
							Total Pago:	8999.98	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001511							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	143205	MORON CARLOS ALBERTO		8999.98		
PA 00001512	31/05/2023	REINTEGRO - SJG / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.							EMITIDO
			00001024		03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	5499.00		
			00001024		03.02.1.1.2.20.148	OTROS	17564.36		
							Total Pago:	23063.36	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001512							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1024	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.		23063.36		
PA 00001513	31/05/2023	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00001433		00.01.1.1.2.10.120	OTROS	12940.00		
							Total Pago:	12940.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001513							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	143305	QUIROGA JOSE LUIS		12940.00		
PA 00001514	31/05/2023	RENDICION CAJA CHICA / PIMENTEL MARCELO ENRIQUE							EMITIDO
			00001468		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	800.42		
			00001468		06.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU	5000.00		
			00001468		06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3645.00		
			00001468		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	10289.99		
			00001468		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	13509.65		
			00001468		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	4874.88		
							Total Pago:	38119.94	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001514							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	146805	PIMENTEL MARCELO ENRIQUE		38119.94		
PA 00001515	31/05/2023	RENDICION CAJA CHICA / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00001463		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	7865.00		
			00001463		00.01.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1083.63		
			00001463		00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12557.95		
			00001463		00.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	14156.34		
			00001463		00.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	3960.00		
							Total Pago:	39622.92	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001515							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	146305	QUIROGA JOSE LUIS		39622.92		
PA 00001516	31/05/2023	REINTEGRO / TOLEDO SEBASTIAN LUIS							EMITIDO
			00001464		06.02.1.1.2.20.148	OTROS	7496.86		
							Total Pago:	7496.86	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001516							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	146405	TOLEDO SEBASTIAN LUIS		7496.86		
PA 00001517	31/05/2023	PAGO DE FACTURA N° 00009-00000374 / TRACK OLLERS							EMITIDO
			00001453		07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	185897.40		
							Total Pago:	185897.40	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001517							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000145305	TRACK OLLERS		176914.41		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00145305	TRACK OLLERS		3072.68		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0145305	TRACK OLLERS		4609.03		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	145305	TRACK OLLERS		1301.28		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001453							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 00009 - 00000374		19/05/2023		185897.40			
PA 00001518	31/05/2023	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00001476		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	100000.00		
							Total Pago:	100000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001518							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	147605	BROCA SANTIAGO		100000.00		
PA 00001519	31/05/2023	COLABORACION / DIAZ GLADYS							EMITIDO
			00001461		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	79500.00		
							Total Pago:	79500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001519							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	146105	DIAZ GLADYS		79500.00		
PA 00001522	31/05/2023	VIATICO 3 DIAS RIO GALLEGOS / CARRIZO BEATRIZ CRISTINA							EMITIDO
			00001473		02.04.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	46926.00		
							Total Pago:	46926.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001522							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00147305	CARRIZO BEATRIZ CRISTINA		46926.00		
PA 00001523	31/05/2023	VIATICO 3 DIAS RIO GALLEGOS / IBAÑEZ ROCIO ELIZABETH							EMITIDO
			00001474		02.04.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	46926.00		
							Total Pago:	46926.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001523							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00014745	IBAÑEZ ROCIO ELIZABETH		46926.00		
PA 00001524	31/05/2023	VIATICO 3 DIAS RIO GALLEGOS / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00001488		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	46926.00		
							Total Pago:	46926.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001524							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	148805	BROCA SANTIAGO		46926.00		
PA 00001525	31/05/2023	PAGO MES DE ABRIL Y MAYO 2023 / COOPERAR							EMITIDO
			00001478		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001525							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	147805	COOPERAR		20000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2023-00001478							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 00003 - 00000151		02/05/2023		10000.00			
		001 - FA A 00003 - 00000152		02/05/2023		10000.00			
PA 00001526	31/05/2023	PAGO PUBLICACION BOLETIN LIC. 05/23 / DIRECC.OFICIAL BOLETIN OFICIAL							EMITIDO
			00001489		04.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1800.00		
							Total Pago:	1800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001526							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	148905	DIRECC.OFICIAL BOLETIN OFICIAL		1800.00		
Total General								503799031.91	

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	2163570.40
00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	657620.06
00.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	2520.00
00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	8502170.62
00.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	9438.00
00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	122932.97
00.01.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1083.63
00.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50004.04
00.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	14156.34
00.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	3800.00
00.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIOS Y CERAMICAS	35000.00
00.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	3960.00
00.01.1.1.2.10.120	OTROS	44440.00
00.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	67077.63
00.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	58000.00
00.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	29040.00
00.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	66280.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
00.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	52998.00
00.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	47484.65
00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	141960.00
01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	3580944.83
01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	239247.66
01.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	3442.50
01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2082316.13
01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	43500.00
01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2516128.26
01.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10640.00
01.01.1.1.2.10.117	CUEROS, PLÁSTICOS	20000.00
01.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	7400.00
01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	150136.28
01.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS	18163.76
01.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	757282.44
01.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	-26928.01
01.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	2674100.00
01.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	39279.72
01.01.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	190000.00
01.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	74130.00
01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	2077800.68
01.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	392280.00
01.01.2.5.1.20.211	MOBLAJE	528203.65
02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	52740176.42
02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	1025379.58
02.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	21393.87
02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	14747258.68
02.04.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	15004.00
02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	270932.54
02.04.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	1559250.00
02.04.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	223700.81
02.04.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	21296.00
02.04.1.1.2.10.120	OTROS	17000.02
02.04.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	11600.00
02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	968750.04
02.04.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	93852.00
02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	670000.00
02.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	172999.00
02.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	25262.05
03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	20873796.40
03.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	3046263.17
03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	9699285.42
03.02.1.1.2.10.100	ARTICULOS DE LIBRERÍA	27949.85
03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	39434.75
03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1322391.66
03.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	212509.80
03.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	114000.00
03.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13029.98
03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	44549.98
03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	60976.19
03.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	195600.00
03.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	121348.50
03.02.1.1.2.10.120	OTROS	437892.13
03.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	2186049.09
03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	457900.22
03.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	6573.21
03.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	72824.65
03.02.1.1.2.20.133	PASAJES	900000.00
03.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	100000.00
03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100000.00
03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	41.20
03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	95977.96
03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	791200.00
03.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	232328.69
03.02.1.1.2.20.145	ESPARCIMIENTO	140000.00
03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	32901.32



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
03.02.1.1.2.20.148	OTROS	17564.36
03.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	55220.20
03.02.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	542770.89
04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	26126434.28
04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	1898615.11
04.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	6000.00
04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	7924887.27
04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4074354.93
04.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	110957.00
04.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3710.00
04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	22000.00
04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	68653.56
04.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	227480.00
04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	78529.80
04.01.1.1.2.10.120	OTROS	100195.54
04.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	3058300.00
04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	702379.52
04.01.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	2000.00
04.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3600.00
04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	21780.00
04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	44739.00
04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	1058000.00
04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	241200.00
04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES	3623360.15
04.01.5.5.2.10.104	1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	452579.68
04.01.5.5.2.20.121	CONSTR. PREDIO FERIAL 2º ETAPA PICO TRUNCADO	4086240.56
04.01.5.5.2.30.807	CONST. GIMNASIO MULTIDEPORTE POTRERO DE LA ESTACIO	13073371.15
04.01.5.5.2.30.810	CONSTRUCCIÓN VEREDAS ZONA ESTE (ARG HACE	9884868.16
05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	20668361.21
05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	1085540.24
05.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	39424.39
05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	12865362.68
05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	749460.77
05.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	1513006.00
05.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	121288.42
05.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	452904.67
05.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	37182.99
05.02.1.1.2.10.120	OTROS	396000.00
05.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	6100.00
05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	189870.00
05.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	80914.06
05.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	832582.75
05.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	212096.00
05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	766504.75
05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	259640.98
05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	3445664.60
05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	31059993.83
05.02.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	304983.05
05.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	138312.00
05.02.5.5.2.10.3	MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	5031053.50
06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	79195903.04
06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	5302027.63
06.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	6000.00
06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	18279727.97
06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	1341.84
06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	409053.41
06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	174198.00
06.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	34238.08
06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25345.00
06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	806939.99
06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	301130.09
06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	71182.88
06.02.1.1.2.10.120	OTROS	1414264.65
06.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	5200.00
06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	157400.00
06.02.1.1.2.20.133	PASAJES	49280.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2023

Fecha hasta: 31/05/2023

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
06.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	12304.48
06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	21780.00
06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	350157.00
06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	465300.00
06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	248310.86
06.02.1.1.2.20.148	OTROS	46396.86
06.02.1.1.3.60.149	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	-15798.24
06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4888959.49
06.02.1.1.3.60.158	SANTA CRUZ ABRAZA	1842.52
06.02.2.5.1.10.205	OTROS	337669.97
06.02.2.5.1.20.211	MOBLAJE	900000.00
06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	92335.04
07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	15476289.37
07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	6574578.57
07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	10473626.40
07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	403438.22
07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	1153995.86
07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5000.00
07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	555080.96
07.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	185741.66
07.02.1.1.2.10.120	OTROS	155079.43
07.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	12408.42
07.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	5808.00
07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	3558361.82
07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7645.98
07.02.1.1.2.20.112	PASAJES	11500.00
07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	477886.19
07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	596523.71
07.02.1.1.2.20.119	MULTAS E INDEMNIZACIONES	6534.00
07.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	6410.00
07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	798098.73
08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	8036503.94
08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1261097.75
09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	16752976.19
09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITORIA	381595.60
09.01.1.1.1.10.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	668.01
09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	3061492.78
09.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	1047822.62
09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	1411902.77
09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	5057330.91
09.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1850.00
09.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	1400.00
09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	4591178.88
09.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	118456.33
09.01.1.1.2.10.120	OTROS	575421.48
09.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	9950.00
09.01.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	5000.00
09.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	120358.91
09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION A TERCEROS	919600.00
09.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	945611.54
09.01.2.5.1.10.201	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	796381.97
99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	5426869.00
99.04.1	FONDO DE REPARO	102743.88
TOTAL		503799031.91

ANULADOS

PAGO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA
00001407	COOP. UNION LTDA.	PAGO SERVICIOS MARZO/23 - CONT	19/05/2023
00001470	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS BANCARIOS MES DE ABRIL	29/05/2023
00001488	VIEJO CESAR RUBEN	PAGO DE FACTURA N° 00004-00008	29/05/2023
00001520	IBAÑEZ ROCIO ELIZABETH	VIATICO 3 DIAS RIO GALLEGOS	31/05/2023
00001521	CARRIZO BEATRIZ CRISTINA	VIATICO 3 DIAS RIO GALLEGOS	31/05/2023