**Documentación contable y extra contable relevada****Informe AI N° 4/2015**

1. Estado de evolución de los movimientos financieros.
2. Balance de Sumas y Saldos Patrimonial al 31/03/2014.
3. Libro Inventario y Balance N° 4, último folio utilizado **55**.
4. Libro Diario Nro. 08, último folio utilizado **843**.
5. Mayor de Cuentas al 31/03/2014.
6. Corte de hoja del Resumen de Banco de la Nación Argentina Cta. Cte. Nro. 53400/46.  
Hoja de Extracto Bancario
7. Libro Banco Contable Nro. 01, Banco de la Nación Argentina Cta. Cte. Nro. 53400/46,  
último folio utilizado **56**
8. Libro Banco Tesorería Nro. 01, Banco de la Nación Argentina Cta. Cte. Nro. 53400/46,  
último folio utilizado **52**
9. Resumen de Cta. Cte. Nro. 3003-48223-9 Banco HSBC. Hoja de Extracto Bancario del  
Período MARZO 2014.
10. Libro Banco Contable Nro. 01, Banco HSBC Cta. Cte. Nro. 3003-48223-9, último folio  
utilizado
11. Libro Banco Tesorería Nro. 01, Banco HSBC Cta. Cte. Nro. 3003-48223-9, último folio  
utilizado
12. Resumen de cuentas recaudadoras correspondientes al Fideicomiso, período MARZO  
2014.
13. Libros Contables Fideicomiso rubricados
14. Libro de Caja Chica Presidencia Ejecutiva Nro. 02, último folio utilizado **23**
15. Libro de Caja Chica Secretaría General Nro. 01, último folio utilizado -
16. Libro de Caja Chica Dirección General Administrativa Nro. **02**, último folio utilizado **100**
17. Libro de Caja Chica Dirección General Técnica Nro. 02, último folio utilizado **95**







18. Libro de Caja Chica Dirección General de Asuntos Jurídicos Nro. 01, último folio utilizado <sup>95</sup>
19. Libro de Caja Chica Dirección General de Salud Ambiental Nro. 01, último folio utilizado <sup>24</sup>
20. Libro de Caja Chica Dirección General de Abordaje Territorial Nro. 01, último folio utilizado .-
21. Libro de Caja Chica Especial Nro. 01, último folio utilizado <sup>50</sup>
22. Arqueos de fondos y valores en custodia al 31/03/2014. ✓
23. Listado de Órdenes de Pago del 01/01/2014 al 31/03/2014. ✓
24. Libro Órdenes de Compra Nro. 03, último folio utilizado 6.-
25. Libro Contrataciones Directas Nro. 02, último folio utilizado 4.-
26. Libro Licitaciones Públicas Nro. 01, último folio utilizado 50.-
27. Libro Concursos Públicos Nro. 01, último folio utilizado 3.-
28. Libro Trámites Simplificados Nro. 01, último folio utilizado 65.-
29. Libro Licitaciones Privadas Nro. 01, último folio utilizado 20.-
30. Libro Compulsa de Precios Nro. 01, último folio utilizado 3.-
31. Conciliaciones Bancarias.
32. Balance de ejecución del PRESUPUESTO DE GASTOS del ejercicio 2014, periodo 01/01/2014 al 31/03/2014.
33. Estado de origen y aplicación de fondos.
34. Estado de Flujo de Efectivo

///



Anexo I al Informe de Auditoría 04/2015

ESTADO DE EVOLUCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

(Control de consistencia)

Papeles de trabajo -AI-

ENTE: ACUMAR

DEL: 01/03/2014  
AL: 31/03/2014

(+) Disponibilidades al inicio del período (s/conciliación)

|             |                  |
|-------------|------------------|
| CAJA        | \$ 122.293,88    |
| BANCOS      | \$ 1.522.391,30  |
| FIDEICOMISO | \$ 41.943.808,98 |
| TOTAL       | \$ 43.588.494,16 |

(+) Ingresos (s/BSS)

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| DETALLE:             |                  |
| Multas               | \$ 51.756,28     |
| Otros                | \$ 0,00          |
| Aportes              | \$ 72.200.000,00 |
| Ajustes Conciliación | \$ -895.827,07   |
| TOTAL                | \$ 71.355.929,21 |

ANEXO IV

(-) Egresos (\*) (s/BSS)

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| DETALLE:                          |                  |
| Ordenes de Pago (s/financiero)    | \$ 47.112.991,23 |
| Pago Haberes (s/financiero)       | \$ 4.643.405,67  |
| Otros Pagos (s/financiero)        | \$ 321.950,92    |
| Ajustes Conciliación (s/contable) | \$ -118.657,84   |
| TOTAL                             | \$ 51.959.689,98 |

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

PAPELES DE TRABAJO

(=) Disponibilidades al cierre del ejercicio del período (s/conciliación)

|             |                  |
|-------------|------------------|
| CAJA        | \$ 123.890,20    |
| BANCOS      | \$ 1.328.941,01  |
| FIDEICOMISO | \$ 61.531.902,11 |
| TOTAL       | \$ 62.984.733,32 |

(\*) Detalle de documentación: (relación de comprobantes)






**Balance de efectivo al 31/03/2014 - ANEXO I**
**Órdenes de Pago según Mayores 01/01/2014 al 31/03/2014**

| Mes   | N° OP | Importe    | Cuenta         | Beneficiario                      | Expediente |
|-------|-------|------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| Marzo | 4555  | 13.775,47  | Nacion         | MARTINEZ LAURA                    | 009/2014   |
| Marzo | 4557  | 3.830,00   | Nacion         | PATRICA URIOL                     | 44/2014    |
| Marzo | 4606  | 10.588,84  | Nacion         | ALFABIS SRL                       | 78/2014    |
| Marzo | 4556  | 3.248,63   | Nacion         | SECURTY SUPPLY                    | 3062/2013  |
| Marzo | 4635  | 7.855,00   | Nacion         | PATRICIA SOLEDAD MENDOZA URIOL    | 44/2014    |
| Marzo | 4670  | 17.979,15  | Nacion         | CANDILUZ                          | 275/2014   |
| Marzo | 4575  | 7.548,06   | Nacion         | INTEROFFICE SRL                   | 3164/2013  |
| Marzo | 4634  | 12.000,00  | Nacion         |                                   |            |
| Marzo | 4693  | 38.465,60  | Aportes        | HONORARIOS FIDEICOMISO MARZO 2014 |            |
| Marzo | 4473  | 17.677,25  | Funcionamiento | LILIANA BARONELLO                 | 3518/2013  |
| Marzo | 4562  | 160,04     | Funcionamiento | CEAMSE                            | 7417/2012  |
|       |       |            |                | CAJA CHICA DGA N° 11 - STAMPA     |            |
| Marzo | 4508  | 1.605,27   | Funcionamiento | AUTOMOTORES SA -                  | 011/2014   |
| Marzo | 4565  | 1.891,85   | Funcionamiento | EMBARGO EFRAIN FEBRERO 2014       | 174/2014   |
| Marzo | 4561  | 2.242,29   | Funcionamiento | GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE     | 7417/2012  |
| Marzo | 4564  | 2.755,87   | Funcionamiento | EMBARGO EFRAIN ENERO 2014         | 32/2014    |
| Marzo | 4558  | 4.030,27   | Funcionamiento | AUBASA                            | 7417/2012  |
| Marzo | 4546  | 5.043,75   | Funcionamiento | BRONCEL                           | 473/2013   |
| Marzo | 4563  | 11.158,01  | Funcionamiento | AMX CLARO                         | 4162/2012  |
| Marzo | 4547  | 15.021,00  | Funcionamiento | ARMANDO SERRA                     | 2457/2013  |
| Marzo | 4523  | 17.677,25  | Funcionamiento | LAURA BILOTTA                     | 76/2014    |
| Marzo | 4524  | 17.677,25  | Funcionamiento | GARCIA ORTIZ                      | 76/2014    |
| Marzo | 4569  | 21.302,71  | Funcionamiento | AMX CLARO                         | 4162/2013  |
| Marzo | 4568  | 283.857,06 | Funcionamiento | ALBERTO Y VICENTE                 | 565/2013   |
| Marzo | 4576  | 570,00     | Funcionamiento | BOLETIN OFICIAL                   | 3213/2012  |
| Marzo | 4580  | 41.760,00  | Funcionamiento | ARSAT                             | 1325/2013  |
| Marzo | 4581  | 6.467,61   | Funcionamiento | HERRAJES PATRICIOS SA             | 358/2013   |
| Marzo | 4582  | 11.035,60  | Funcionamiento | EJES SA                           | 18867/2011 |
| Marzo | 4584  | 17.079,35  | Funcionamiento | HORACIO LEJARRAGA                 | 3306/2013  |
| Marzo | 4585  | 13.474,65  | Funcionamiento | ALICIA MASAUTIS                   | 3306/2013  |
| Marzo | 4586  | 13.474,64  | Funcionamiento | JULIAN ANMAT                      | 3306/2013  |
| Marzo | 4587  | 13.474,65  | Funcionamiento | PAULA DAS NEVES                   | 3306/2013  |
| Marzo | 4588  | 21.725,94  | Funcionamiento | MARIA LAURA CHIORMI               | 3306/2013  |
| Marzo | 4589  | 13.474,65  | Funcionamiento | MARIA CECILIA PASCUCCI            | 3306/2013  |
| Marzo | 4590  | 10.862,97  | Funcionamiento | EMILIO MOSCARDO                   | 3306/2013  |
| Marzo | 4591  | 10.862,97  | Funcionamiento | DANIEL CURRA                      | 3306/2013  |
| Marzo | 4594  | 4.409,34   | Funcionamiento | SOCORRO MEDICO SA                 | 202/2013   |
| Marzo | 4592  | 13.474,65  | Funcionamiento | MARIA YANICELLI                   | 3306/2013  |

ME ✓

CSAX ✓





|       |      |              |                 |                                   |           |
|-------|------|--------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| Marzo | 4593 | 10.862,97    | Funcionamiento  | MARIA ISABEL TESO                 | 3306/2013 |
| Marzo | 4595 | 8.838,62     | Funcionamiento  | LILIANA BARRONELO                 | 76/2014   |
| Marzo | 4597 | 40.965,19    | Funcionamiento  | STOP SA                           | 765/2013  |
| Marzo | 4607 | 331.764,94   | Funcionamiento  | SICORE 2 QUINCENA DE FEBRERO 2014 | 141/2014  |
| Marzo | 4607 | 223.527,33   | Funcionamiento  | SICORE 2 QUINCENA DE FEBRERO 2014 | 141/2014  |
| Marzo | 4608 | 2.086.810,49 | Funcionamiento  | CARGAS SOCIALES FEBRERO 2014      | 174/2014  |
| Marzo | 4609 | 25.424,70    | Funcionamiento  | UPCN                              | 174/2014  |
| Marzo | 4610 | 18.007,21    | Funcionamiento  | ATE                               | 141/2014  |
| Marzo | 4607 | 21.624,57    | Funcionamiento  | SICORE 2 QUINCENA DE FEBRERO 2014 | 011/2014  |
| Marzo | 4615 | 11.359,72    | Funcionamiento  | CAJA CHICA DGA N° 14              | 955/2013  |
| Marzo | 4625 | 29.534,81    | Funcionamiento  | HURBI SA                          | 202/2013  |
| Marzo | 4626 | 2.204,67     | Funcionamiento  | SOCORRO MEDICO SA                 | 227/2013  |
| Marzo | 4624 | 11.734,22    | Funcionamiento  | SILVIA LILIANA CORIA              | 13/2014   |
| Marzo | 4628 | 4.413,24     | Funcionamiento  | AUBASA                            | 148/2013  |
| Marzo | 4630 | 14.977,13    | Funcionamiento  | PROVINCIA SEGUROS SA              | 2457/2013 |
| Marzo | 4631 | 15.021,00    | Funcionamiento  | ARMANDO SERRA                     | 13/2014   |
| Marzo | 4632 | 7.738,93     | Funcionamiento  | AEC                               | 6501/2012 |
| Marzo | 4633 | 5.031,36     | Funcionamiento  | ALFAMEDICA MEDICINA INTEGRAL SRL  | 13/2014   |
| Marzo | 4636 | 51,89        | Funcionamiento  | AUBASA                            | 13/2014   |
| Marzo | 4637 | 64,95        | Funcionamiento  | CEAMSE                            | 13/2014   |
| Marzo | 4638 | 297,84       | Funcionamiento  | AUSA                              | 13/2014   |
| Marzo | 4639 | 7.975,12     | Funcionamiento  | AUSA                              | 13/2014   |
| Marzo | 4668 | 34.158,70    | Funcionamiento  | SAUL SEJANOVICH                   | 252/2014  |
| Marzo | 4671 | 15.031,46    | Funcionamiento  | AMILCAR GABRIEL LOPEZ             | 252/2014  |
| Marzo | 4672 | 15.031,46    | Funcionamiento  | JOSE LUIS ENRIQUEZ                | 252/2014  |
| Marzo | 4673 | 15.031,46    | Funcionamiento  | LUIS GOMEZ CARVALLO               | 257/2014  |
| Marzo | 4678 | 54.613,90    | Funcionamiento  | SICORE 1 QUINCENA DE MARZO 2014   | 13/2014   |
| Marzo | 4699 | 503,25       | Funcionamiento  | AUBASA                            | 2347/2013 |
| Marzo | 4701 | 15.021,00    | Funcionamiento  | HECTOR ROLANDO ENRIQUE            | 2457/2013 |
| Marzo | 4703 | 15.021,00    | Funcionamiento  | ARMANDO SERRA                     | 1190/2013 |
| Marzo | 4534 | 533.639,00   | Socio ambiental | MUNICIPLIDAD DE AVELLANEDA        | 7471/2012 |
| Marzo | 4548 | 643.823,56   | Socio ambiental | DEAM SRL                          | 7471/2012 |
| Marzo | 4549 | 160.800,90   | Socio ambiental | BIOMED BROKERS SRL                | 195/2013  |
| Marzo | 4657 | 3.730.040,11 | Socio ambiental | EISAR                             | 4985/2012 |
| Marzo | 4550 | 8.923,68     | Urbanización    | BASANI SA                         | 3301/2011 |
| Marzo | 4566 | 119.689,60   | Urbanización    | UNIVERSIDAD DE LA PLATA           | 4859/2012 |
| Marzo | 4572 | 44.640,00    | Urbanización    | COMISARIA DE AVELLANEDA           | 36/2013   |
| Marzo | 4573 | 44.640,00    | Urbanización    | COMISARIA DE LOMAS DE ZAMORA      | 1042/2013 |
| Marzo | 4574 | 32.556,76    | Urbanización    | BACIGALUPPI HNOS                  | 2722/2013 |
| Marzo | 4667 | 1.080.576,00 | Urbanización    | COMISARIA DE LANUS                | 7557/2012 |
| Marzo | 4570 | 484.855,01   | Limpieza        | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA  | 7017/2012 |
| Marzo | 4571 | 193.053,89   | Limpieza        | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA  | 1145/2013 |
| Marzo | 4577 | 189.501,88   | Limpieza        | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA       | 1146/2013 |
| Marzo | 4578 | 308.269,47   | Limpieza        | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA       | 1146/2013 |





|       |      |              |          |                                                |            |
|-------|------|--------------|----------|------------------------------------------------|------------|
| Marzo | 4579 | 110.575,98   | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA                    | 1147/2013  |
| Marzo | 4598 | 406.207,70   | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA               | 1156/2013  |
| Marzo | 4599 | 1.226.093,78 | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA               | 1157/2013  |
| Marzo | 4600 | 1.221.872,34 | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA               | 1158/2013  |
| Marzo | 4601 | 627.360,86   | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA               | 1159/2011  |
| Marzo | 4602 | 472.811,48   | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA               | 1160/2013  |
| Marzo | 4603 | 1.182.785,55 | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA               | 1161/2013  |
| Marzo | 4604 | 170.627,27   | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA            | 18874/2011 |
| Marzo | 4605 | 89.537,07    | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA            | 18916/2011 |
| Marzo | 4612 | 389.999,99   | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA                    | 1153/2013  |
| Marzo | 4613 | 9.250,00     | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA                    | 7026/2013  |
| Marzo | 4614 | 214.462,08   | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA                    | 7024/2013  |
| Marzo | 4617 | 694.215,23   | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA            | 7005/2013  |
| Marzo | 4618 | 530.989,22   | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA            | 7006/2013  |
| Marzo | 4619 | 265.103,66   | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA            | 7007/2013  |
| Marzo | 4620 | 708.292,63   | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA            | 7008/2013  |
| Marzo | 4623 | 334.808,56   | Limpieza | CABA                                           | 1171/2013  |
| Marzo | 4647 | 977.317,20   | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA-ANTICIPO 2014      | 3277/2013  |
| Marzo | 4646 | 1.127.582,80 | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA-ANTICIPO 2014      | 3283/2013  |
| Marzo | 4645 | 1.002.882,40 | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA-ANTICIPO 2014      | 3284/2013  |
| Marzo | 4644 | 682.980,80   | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA-ANTICIPO 2014      | 3281/2013  |
| Marzo | 4643 | 778.450,80   | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA-ANTICIPO 2014      | 3276/2013  |
| Marzo | 4642 | 1.114.806,40 | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA-ANTICIPO 2014      | 3279/2013  |
| Marzo | 4641 | 1.191.670,40 | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA-ANTICIPO 2014      | 3280/2013  |
| Marzo | 4648 | 624.327,20   | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA-ANTICIPO 2014      | 3282/2013  |
| Marzo | 4651 | 863.500,80   | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA-ANTICIPO 2014      | 3278/2013  |
| Marzo | 4650 | 879.576,00   | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA-ANTICIPO 2014      | 3275/2013  |
| Marzo | 4640 | 3.414.809,60 | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA-ANTICIPO 2014 | 3266/2013  |
| Marzo | 4652 | 1.826.143,20 | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA-ANTICIPO 2014 | 3269/2013  |
| Marzo | 4653 | 715.736,80   | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA-ANTICIPO 2014 | 3268/2013  |
| Marzo | 4654 | 1.003.689,60 | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA-ANTICIPO 2014 | 3270/2013  |
| Marzo | 4655 | 1.046.472,80 | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA-ANTICIPO 2014 | 3267/2013  |
| Marzo | 4656 | 1.299.107,60 | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA-ANTICIPO 2014 | 3265/2013  |
| Marzo | 4649 | 768.980,40   | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA-           | 3271/2013  |







|       |      |              |          |                                                   |               |
|-------|------|--------------|----------|---------------------------------------------------|---------------|
|       |      |              |          | ANTICIPO 2014                                     |               |
| Marzo | 4659 | 593.426,00   | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA-ANTICIPO 2014         | 3260/2013     |
| Marzo | 4661 | 1.065.408,40 | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA-ANTICIPO 2014 | 3274/2013     |
| Marzo | 4660 | 660.575,60   | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA-ANTICIPO 2014         | 3261/2013     |
| Marzo | 4662 | 1.112.130,40 | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA-ANTICIPO 2014 | 3272/2013 CPT |
| Marzo | 4663 | 1.012.748,00 | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE LANUS-ANTICIPO 2014              | 3264/2013     |
| Marzo | 4664 | 1.223.006,80 | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA-ANTICIPO 2014 | 3273/2013     |
| Marzo | 4666 | 1.535.787,60 | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE LANUS-ANTICIPO 2014              | 3263/2013     |
| Marzo | 4665 | 486.689,60   | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN-ANTICIPO 2014    | 3262/2013     |
| Marzo | 4677 | 123.000,00   | Limpieza | MUNICIPALIDAD DE MORON                            | 6711/2011     |

**Total: \$ 47.112.991,23**





## Balance de efectivo al 31/03/2014 - ANEXO II

| MES   | N° OP | IMPORTE      | Expediente |
|-------|-------|--------------|------------|
| Marzo | 4567  | 98.348,54    |            |
| Marzo | 4616  | 61.202,42    |            |
| Marzo | 4629  | 1.500,00     |            |
| Marzo | 4685  | 4.247.730,89 | 173/2014   |
| Marzo | 4711  | 78.280,56    |            |
| Marzo | 4709  | 135.367,18   |            |
| Marzo | 4710  | 20.976,08    |            |

|             |              |
|-------------|--------------|
| Total Marzo | 4.643.405,67 |
|-------------|--------------|







Balance de efectivo al 31/03/2014 - ANEXO III

Otros egresos

| Mes   | Cuenta                           | Importe    | Concepto                          |
|-------|----------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Marzo | Nacion <sup>(1)</sup>            | 1.203,95   | gastos y comisiones bancarias     |
| Marzo | Aportes } <sup>(2)</sup>         | 180.612,96 | impuesto a los débitos y créditos |
| Marzo | Aportes }                        | 197,00     | gastos y comisiones bancarias     |
| Marzo | Multas } <sup>(3)</sup>          | 113,63     | impuesto a los débitos y créditos |
| Marzo | Multas }                         | 251,35     | gastos y comisiones bancarias     |
| Marzo | Funcionamiento } <sup>(4)</sup>  | 22.359,96  | impuesto a los débitos y créditos |
| Marzo | Funcionamiento }                 | 544,00     | gastos y comisiones bancarias     |
| Marzo | Socio ambiental } <sup>(5)</sup> | 12.672,30  | impuesto a los débitos y créditos |
| Marzo | Socio ambiental }                | 634,00     | gastos y comisiones bancarias     |
| Marzo | Urbanización } <sup>(6)</sup>    | 3.328,74   | impuesto a los débitos y créditos |
| Marzo | Urbanización }                   | 489,00     | gastos y comisiones bancarias     |
| Marzo | Limpieza } <sup>(7)</sup>        | 92.420,58  | impuesto a los débitos y créditos |
| Marzo | Limpieza }                       | 6.939,00   | gastos y comisiones bancarias     |
| Marzo | Reconversión                     | 0,45       | impuesto a los débitos y créditos |
| Marzo | Reconversión                     | 184,00     | gastos y comisiones bancarias     |

Total: \$ 321.950,92

- (1) dif c/ presump. 114,95 - 1203,95 = - 1089
- (2) " c/ " 87780,61 - 180809,96 = - 93029,35.
- (3) " c/ " 1334,88 - 364,98 = 969,90.
- (4) " c/ " 22705,26 - 22903,96 = - 198,7.
- (5) " c/ " 984,15 - 13306,3 = -12.322,15.
- (6) " c/ " 37455,1 - 3817,74 = 33637,36.
- (7) " c/ " 17428,47 - 99354,58 = - 81926,11

Σ - 153958,05





Balance de efectivo al 31/03/2014 - ANEXO IV

Ingresos

| Mes   | Importe       | Cuenta  | Descripción       |
|-------|---------------|---------|-------------------|
| Marzo | 10.000.000,00 | Aportes | Aportes de Nación |
| Marzo | 7.200.000,00  | Aportes | Aportes de Nación |
| Marzo | 15.000.000,00 | Aportes | Aportes de Nación |
| Marzo | 10.000.000,00 | Aportes | Aportes de Nación |
| Marzo | 5.000.000,00  | Aportes | Aportes de Nación |
| Marzo | 5.000.000,00  | Aportes | Aportes de Nación |
| Marzo | 5.000.000,00  | Aportes | Aportes de Nación |
| Marzo | 10.000.000,00 | Aportes | Aportes de Nación |
| Marzo | 5.000.000,00  | Aportes | Aportes de Nación |
| Marzo | 6.380,25      | Multas  | Multas            |
| Marzo | 6.530,06      | Aportes | Multas            |
| Marzo | 8.706,75      | Multas  | Multas            |
| Marzo | 5.804,64      | Multas  | Multas            |
| Marzo | 1.740,00      | Multas  | Multas            |
| Marzo | 1.897,41      | Multas  | Multas            |
| Marzo | 6.530,06      | Multas  | Multas            |
| Marzo | 7.637,05      | Multas  | Multas            |
| Marzo | 6.530,06      | Multas  | Multas            |

Total: \$ 71.355.929,21



✓

Balance de Sumas y Saldos  
Período: 01/01/2014 al 31/03/2014

Incluye Asientos de  
Cierre y Refundición  
Moneda: Pesos

Centro de Costos

| Cuenta              | Nombre de la cuenta                  | Saldo Inicial |          | Acumulado      |                | Saldo          |          |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
|                     |                                      | Deudor        | Acreedor | Débitos        | Créditos       | Deudor         | Acreedor |
| 1.00.00.00.00.00.00 | ACTIVO                               |               |          | 808.388.728,86 | 447.225.584,92 | 361.163.143,94 |          |
| 1.01.00.00.00.00.00 | ACTIVO CORRIENTE                     |               |          | 728.404.142,93 | 427.911.454,40 | 300.492.688,53 |          |
| 1.01.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES                     |               |          | 15.353.951,96  | 13.901.120,75  | 1.452.831,21   |          |
| 1.01.01.01.00.00.00 | CAJA                                 |               |          | 215.502,48     | 91.612,28      | 123.890,20     |          |
| 1.01.01.01.01.00.00 | CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA     |               |          | 32.010,90      | 17.010,34      | 15.000,56      |          |
| 1.01.01.01.02.00.00 | CAJA CHICA SECRETARIA GENERAL        |               |          | 16.814,95      | 1.811,04       | 15.003,91      |          |
| 1.01.01.01.03.00.00 | CAJA CHICA DIRECCION GRAL            |               |          | 87.791,74      | 72.790,90      | 15.000,84      |          |
| 1.01.01.01.04.00.00 | CAJA CHICA DIRECCION GRAL TECNICA    |               |          | 15.001,49      |                | 15.001,49      |          |
| 1.01.01.01.05.00.00 | CAJA CHICA DCCION GRAL ASUNTOS       |               |          | 15.001,01      |                | 15.001,01      |          |
| 1.01.01.01.07.00.00 | FONDO DE LIQUIDEZ                    |               |          | 10.003,25      |                | 10.003,25      |          |
| 1.01.01.01.08.00.00 | CAJA EN MONEDA EXTRANJERA            |               |          | 8.878,95       |                | 8.878,95       |          |
| 1.01.01.01.09.00.00 | CAJA CHICA DIRECC SALUD AMBIENTAL    |               |          | 15.000,14      |                | 15.000,14      |          |
| 1.01.01.01.10.00.00 | CAJA CHICA DIRECC ABORDAJE           |               |          | 15.000,05      |                | 15.000,05      |          |
| 1.01.01.02.00.00.00 | BANCOS                               |               |          | 15.138.449,48  | 13.809.508,47  | 1.328.941,01   |          |
| 1.01.01.02.01.00.00 | BANCO NACION                         |               |          | 14.871.556,27  | 13.809.508,47  | 1.062.047,80   |          |
| 1.01.01.02.01.01.00 | BANCO NACION CTA CTE                 |               |          | 14.871.556,27  | 13.809.508,47  | 1.062.047,80   |          |
| 1.01.01.02.02.00.00 | BANCO HSBC                           |               |          | 266.893,21     |                | 266.893,21     |          |
| 1.01.01.02.02.01.00 | BANCO HSBC CTA. CTE.                 |               |          | 266.893,21     |                | 266.893,21     |          |
| 1.01.02.01.00.00.00 | CREDITOS                             |               |          | 713.050.190,97 | 414.010.333,65 | 299.039.857,32 |          |
| 1.01.02.01.01.00.00 | APORT DEL FOND FIDUC DE COMPEN       |               |          | 348.122.311,73 | 286.590.409,62 | 61.531.902,11  |          |
| 1.01.02.01.02.00.00 | CR APOORTE DEL FONDO FIDUC DE COMP   |               |          | 164.802.356,12 | 118.688.996,68 | 46.113.359,44  |          |
| 1.01.02.01.03.00.00 | CR MULTAS Y TRIBUTOS DEL FONDO FIDUC |               |          | 19.484.918,23  | 10.097.008,02  | 9.387.910,21   |          |
| 1.01.02.01.04.00.00 | CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR     |               |          | 30.497.649,24  | 29.555.227,14  | 942.422,10     |          |
| 1.01.02.01.05.00.00 | CAE SOCIO AMBIENTAL                  |               |          | 17.685.984,91  | 16.464.792,43  | 1.221.192,48   |          |
| 1.01.02.01.06.00.00 | CAE URBANIZACION                     |               |          | 25.290.035,21  | 23.636.666,54  | 1.653.368,67   |          |
| 1.01.02.01.07.00.00 | CAE LIMPIEZA DE MARGENES Y BASURALES |               |          | 89.766.146,15  | 88.147.188,01  | 1.618.958,14   |          |
|                     | CAE RECONVERSION INDUSTRIAL          |               |          | 595.221,87     | 530,80         | 594.691,07     |          |

Balance de Sumas y Saldos





Balance de Sumas y Saldos

Período: 01/01/2014 al 31/03/2014

Centro de Costos

Incluye Asientos de  
Cierre y Refundición  
Moneda: Pesos

| Cuenta              | Nombre de la cuenta                | Saldo Inicial |          | Acumulado      |                | Saldo          |              |
|---------------------|------------------------------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                     |                                    | Deudor        | Acreedor | Débitos        | Créditos       | Deudor         | Acreedor     |
| 1.01.02.02.00.00.00 | <b>CREDITOS POR APORTES</b>        |               |          | 129.100.477,00 | 119.100.477,00 | 10.000.000,00  |              |
| 1.01.02.02.01.00.00 | ESTADO NACIONAL                    |               |          | 129.100.477,00 | 119.100.477,00 | 10.000.000,00  |              |
| 1.01.02.03.00.00.00 | <b>ANTICIPOS OTORGADOS</b>         |               |          | 232.636.703,06 | 8.051.623,86   | 224.585.079,20 |              |
| 1.01.02.03.02.00.00 | ANTICIPO A PROVEEDORES             |               |          | 1.054.012,08   | 55.272,54      | 998.739,54     |              |
| 1.01.02.03.07.00.00 | ANTICIPOS FORT INSTITUCIONAL       |               |          | 1.149.300,00   |                | 1.149.300,00   |              |
| 1.01.02.03.08.00.00 | ANTICIPOS FISCALIZACION            |               |          | 3.828.633,12   |                | 3.828.633,12   |              |
| 1.01.02.03.09.00.00 | ANTICIPOS INFRAESTRUCTURA          |               |          | 35.892.227,08  |                | 35.892.227,08  |              |
| 1.01.02.03.10.00.00 | ANTICIPOS CALIDAD AMBIENTAL        |               |          | 5.877.446,48   |                | 5.877.446,48   |              |
| 1.01.02.03.11.00.00 | ANTICIPOS ORDENAMIENTOTERRITORIAL  |               |          | 50.765,00      |                | 50.765,00      |              |
| 1.01.02.03.12.00.00 | ANTICIPOS LIMPIEZA DE BASURALES    |               |          | 61.873.494,35  | 123.000,00     | 61.750.494,35  |              |
| 1.01.02.03.13.00.00 | ANTICIPOS SOCIAL AMBIENTAL         |               |          | 2.942.148,21   | 550.728,81     | 2.391.419,40   |              |
| 1.01.02.03.15.00.00 | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES     |               |          | 100.997.824,56 | 7.322.622,51   | 93.675.202,05  |              |
| 1.01.02.03.16.00.00 | ANTICIPOS PLAN SANITARIO DE        |               |          | 18.970.852,18  |                | 18.970.852,18  |              |
| 1.01.02.09.00.00.00 | <b>OTROS CREDITOS</b>              |               |          | 3.190.699,18   | 267.823,17     | 2.922.876,01   |              |
| 1.01.02.09.02.00.00 | MULTAS A COBRAR                    |               |          | 2.721.864,79   | 33.891,89      | 2.687.972,90   |              |
| 1.01.02.09.04.00.00 | DEPOSITOS EN GARANTIA              |               |          | 19.500,00      |                | 19.500,00      |              |
| 1.01.02.09.05.00.00 | Seguro a Devengar                  |               |          | 449.334,39     | 233.931,28     | 215.403,11     |              |
| 1.02.00.00.00.00.00 | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>         |               |          | 79.984.585,93  | 19.314.130,52  | 60.670.455,41  |              |
| 1.02.01.00.00.00.00 | <b>BIENES DE USO</b>               |               |          | 75.362.422,43  | 17.849.466,44  | 57.512.955,99  |              |
| 1.02.01.01.00.00.00 | EQUIPOS DE COMUNICACION            |               |          | 367.006,91     | 10.923,42      | 356.083,49     |              |
| 1.02.01.02.00.00.00 | EQUIPOS DE COMPUTACION             |               |          | 3.750.643,39   |                | 3.750.643,39   |              |
| 1.02.01.04.00.00.00 | MOBILIARIO                         |               |          | 2.751.666,29   |                | 2.751.666,29   |              |
| 1.02.01.05.00.00.00 | VEHICULOS ACUMAR                   |               |          | 28.654.433,71  | 19.873,34      | 28.634.560,37  |              |
| 1.02.01.11.00.00.00 | UTILES DE LABORATORIO              |               |          | 62.992,00      |                | 62.992,00      |              |
| 1.02.01.12.00.00.00 | EQUIPOS DE LABORATORIO             |               |          | 24.097.264,60  |                | 24.097.264,60  |              |
| 1.02.01.13.00.00.00 | EQUIPOS VARIOS                     |               |          | 56.557,02      |                | 56.557,02      |              |
| 1.02.01.14.00.00.00 | AMORT ACUM EQUIPOS DE COMUNICACION |               |          |                | 149.682,04     |                | 149.682,04   |
| 1.02.01.15.00.00.00 | AMORT ACUM EQUIPOS DE COMPUTACION  |               |          |                | 2.745.533,41   |                | 2.745.533,41 |
| 1.02.01.17.00.00.00 | AMORT ACUM MOBILIARIO              |               |          |                | 1.105.131,04   |                | 1.105.131,04 |
| 1.02.01.18.00.00.00 | AMORT ACUM VEHICULOS ACUMAR        |               |          |                | 6.141.723,53   |                | 6.141.723,53 |

Balance de Sumas y Saldos

Página 2

28/10/2014 12:10:38







Balance de Sumas y Saldos  
Período: 01/01/2014 al 31/03/2014

Incluye Asientos de  
Cierre y Refundición  
Moneda: Pesos

Centro de Costos

| Cuenta              | Nombre de la cuenta                  | Saldo Inicial |          | Acumulado      |              | Acumulado      |              | Saldo  |          |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------|----------|
|                     |                                      | Deudor        | Acreedor | Débitos        | Créditos     | Deudor         | Acreedor     | Deudor | Acreedor |
| 1.02.01.21.00.00.00 | AMORT ACUM UTILES DE LABORATORIO     |               |          |                | 6.998,99     |                | 6.998,99     |        |          |
| 1.02.01.22.00.00.00 | AMORT ACUM EQUIP DE LABORATORIO      |               |          |                | 5.292.258,07 |                | 5.292.258,07 |        |          |
| 1.02.01.23.00.00.00 | AMORT ACUM EQUIPOS VARIOS            |               |          |                | 240.507,96   |                | 240.507,96   |        |          |
| 1.02.01.25.00.00.00 | EQUIPAMIENTO DE CONTROL DE           |               |          |                |              |                |              |        |          |
| 1.02.01.27.00.00.00 | INSTALACIONES                        |               |          | 3.411.364,38   |              | 3.411.364,38   |              |        |          |
| 1.02.01.28.00.00.00 | AMORT ACUM INSTALACIONES             |               |          | 12.210.494,13  |              | 12.210.494,13  |              |        |          |
| 1.02.02.00.00.00.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                  |               |          |                |              |                |              |        |          |
| 1.02.02.01.00.00.00 | SOFTWARE                             |               |          | 2.748.814,50   |              | 2.748.814,50   |              |        |          |
| 1.02.02.02.00.00.00 | AMORT ACUM SOFTWARE                  |               |          | 1.645.294,50   |              | 1.645.294,50   |              |        |          |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PROPIEDAD INTELECTUAL                |               |          |                |              |                |              |        |          |
| 1.02.02.04.00.00.00 | AMORT ACUM PROPIEDAD INTELECTUAL     |               |          | 1.103.520,00   |              | 1.103.520,00   |              |        |          |
| 1.02.03.00.00.00.00 | OTROS ACTIVOS                        |               |          |                |              |                |              |        |          |
| 1.02.03.01.00.00.00 | BIENES EN TRANSITO                   |               |          | 1.873.349,00   |              | 1.873.349,00   |              |        |          |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASIVO                               |               |          |                |              |                |              |        |          |
| 2.01.00.00.00.00.00 | PASIVO CORRIENTE                     |               |          | 1.873.349,00   |              | 1.873.349,00   |              |        |          |
| 2.01.01.00.00.00.00 | CUENTAS A PAGAR                      |               |          | 172.924.115,39 |              | 172.924.115,39 |              |        |          |
| 2.01.01.01.00.00.00 | CTAS A PAGAR FISCALIZACIÓN (FISC)    |               |          | 172.924.115,39 |              | 172.924.115,39 |              |        |          |
| 2.01.01.01.02.00.00 | (FISC) SERVICIOS NO PERSONALES A     |               |          |                |              |                |              |        |          |
| 2.01.01.02.00.00.00 | CTAS A PAGAR FORTALE INSTITUCIONAL   |               |          |                |              |                |              |        |          |
| 2.01.01.02.01.00.00 | (FIN) GASTOS EN PERSONAL A PAGAR     |               |          | 60.786.270,34  |              | 60.786.270,34  |              |        |          |
| 2.01.01.02.01.01.00 | REMUNERACIONES AL PERSONAL A PAGAR   |               |          | 21.737.095,45  |              | 21.737.095,45  |              |        |          |
| 2.01.01.02.01.02.00 | RET IMP A LAS GCÍAS 4º CATEG A PAGAR |               |          | 13.662.954,34  |              | 13.662.954,34  |              |        |          |
| 2.01.01.02.01.03.00 | APORTES A LA SEG SOCIAL A PAGAR      |               |          | 764.323,80     |              | 764.323,80     |              |        |          |
| 2.01.01.02.01.04.00 | APORTES A OBRAS SOCIALES A PAGAR     |               |          | 2.470.998,04   |              | 2.470.998,04   |              |        |          |
| 2.01.01.02.01.05.00 | SINDICATOS A PAGAR                   |               |          | 434.798,33     |              | 434.798,33     |              |        |          |
| 2.01.01.02.01.06.00 | CONTRIBUCIONES A LA SEG SOCIAL A     |               |          | 154.686,60     |              | 154.686,60     |              |        |          |
| 2.01.01.02.01.07.00 | CONTRIBUCIONES A OBRAS SOCIALES A    |               |          | 3.257.740,12   |              | 3.257.740,12   |              |        |          |
| 2.01.01.02.01.09.00 | ART A PAGAR                          |               |          | 875.703,20     |              | 875.703,20     |              |        |          |
|                     |                                      |               |          | 102.614,35     |              | 102.614,35     |              |        |          |

Balance de Sumas y Saldos





Balance de Sumas y Saldos

Período: 01/01/2014 al 31/03/2014

Incluye Asientos de  
Cierre y Refundición  
Moneda: Pesos

Centro de Costos

| Cuenta                    | Nombre de la cuenta                   | Saldo Inicial |          | Acumulado     |               | Acumulado     |         | Saldo  |                     |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|---------------------|
|                           |                                       | Deudor        | Acreedor | Débitos       | Créditos      | Créditos      | Débitos | Deudor | Acreedor            |
| 2.01.01.02.01.10.00       | SAC A PAGAR                           |               |          | 2.029,63      | 2.029,63      |               |         |        |                     |
| 2.01.01.02.01.11.00       | SEGURO DE VIDA A PAGAR                |               |          | 11.251,96     |               |               |         |        | 4,92                |
| 2.01.01.02.01.12.00       | INDEMNIZACIONES A PAGAR               |               |          |               | 43.343,99     |               |         |        | 43.343,99           |
| 2.01.01.02.02.00.00       | (FIN) PROVEEDORES                     |               |          | 37.143.223,87 | 57.157.503,62 | 57.157.503,62 |         |        | 20.014.279,75       |
| 2.01.01.02.02.01.00       | (FIN) BIENES DE CONSUMO A PAGAR       |               |          | 807.333,26    | 868.229,03    | 868.229,03    |         |        | 60.895,77           |
| 2.01.01.02.02.02.00       | (FIN) SERVICIOS NO PERSONALES A PAGAR |               |          | 3.567.009,51  | 4.528.732,25  | 4.528.732,25  |         |        | 961.722,74          |
| 2.01.01.02.02.03.00       | (FIN) BIENES DE USO A PAGAR           |               |          | 216.886,14    | 338.108,52    | 338.108,52    |         |        | 121.222,38          |
| 2.01.01.02.02.04.00       | (FIN) CHEQ FIDEICOMISO PEND DE        |               |          | 32.551.994,96 | 51.422.433,82 | 51.422.433,82 |         |        | 18.870.438,86       |
| 2.01.01.02.05.00.00       | (FIN) DEUDAS FISCALES                 |               |          | 1.482.342,02  | 2.009.399,11  | 2.009.399,11  |         |        | 527.057,09          |
| 2.01.01.02.05.01.00       | (FIN) RET IIGG PROVEEDORES A PAGAR    |               |          | 244.676,36    | 329.383,43    | 329.383,43    |         |        | 84.707,07           |
| 2.01.01.02.05.02.00       | (FIN) RET IVA A PAGAR                 |               |          | 1.237.665,66  | 1.680.015,68  | 1.680.015,68  |         |        | 442.350,02          |
| 2.01.01.02.06.00.00       | (FIN) SEGUROS A PAGAR                 |               |          | 423.609,00    | 629.128,96    | 629.128,96    |         |        | 205.519,96          |
| 2.01.01.02.07.00.00       | PROVISION FACT A RECIBIR              |               |          |               | 2.718.017,72  | 2.718.017,72  |         |        | 2.718.017,72        |
| 2.01.01.03.00.00.00       | CTAS A PAGAR CALIDAD AMBIENTAL (CA)   |               |          | 4.159.105,32  | 5.476.012,18  | 5.476.012,18  |         |        | 1.316.906,86        |
| 2.01.01.03.01.00.00       | (CA) BIENES DE CONSUMO A PAGAR        |               |          |               | 974.649,88    | 974.649,88    |         |        | 974.649,88          |
| 2.01.01.03.02.00.00       | (CA) SERVICIOS NO PERSONALES A PAGAR  |               |          | 4.159.105,32  | 4.501.362,30  | 4.501.362,30  |         |        | 342.256,98          |
| 2.01.01.04.00.00.00       | CTAS A PAGAR ORDENAM TERRITORIAL      |               |          | 2.175.987,00  | 2.175.987,00  | 2.175.987,00  |         |        |                     |
| 2.01.01.04.02.00.00       | (OT) SERVICIOS NO PERSONALES A PAGAR  |               |          | 2.175.987,00  | 2.175.987,00  | 2.175.987,00  |         |        |                     |
| 2.01.01.05.00.00.00       | CTAS A PAGAR LIMPIEZA DE BASURALES    |               |          | 1.361.055,00  | 25.779.174,41 | 25.779.174,41 |         |        | 24.418.119,41       |
| 2.01.01.05.02.00.00       | (LBA) SERVICIOS NO PERSONALES A PAGAR |               |          | 1.361.055,00  | 25.779.174,41 | 25.779.174,41 |         |        | 24.418.119,41       |
| 2.01.01.06.00.00.00       | CTAS A PAGAR SOCIAL AMBIENTAL (SAMB)  |               |          | 565.528,81    | 2.685.164,46  | 2.685.164,46  |         |        | 2.119.635,65        |
| 2.01.01.06.02.00.00       | (SAMB) SERVICIOS NO PERSONALES A      |               |          | 565.528,81    | 2.685.164,46  | 2.685.164,46  |         |        | 2.119.635,65        |
| 2.01.01.08.00.00.00       | CTAS A PAGAR INFRESTRUCTURA (INFR)    |               |          | 17.064.334,50 | 92.669.847,23 | 92.669.847,23 |         |        | 75.605.512,73       |
| 2.01.01.08.02.00.00       | (INFR) SERVICIOS NO PERSONALES A      |               |          | 17.064.334,50 | 92.669.847,23 | 92.669.847,23 |         |        | 75.605.512,73       |
| 2.01.01.09.00.00.00       | CTAS A PAGAR LIMPIEZA DE MARGENES     |               |          | 9.579.294,08  | 93.594.427,70 | 93.594.427,70 |         |        | 84.015.133,62       |
| Balance de Sumas y Saldos |                                       |               |          |               |               |               |         |        | 28/10/2014 12:10:38 |







Balance de Sumas y Saldos  
Período: 01/01/2014 al 31/03/2014

Centro de Costos

Incluye Asientos de  
Cierre y Refundición  
Moneda: Pesos

| Cuenta              | Nombre de la cuenta                 |  | Saldo Inicial |          | Acumulado      |          | Acumulado      |                | Saldo  |                |
|---------------------|-------------------------------------|--|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|--------|----------------|
|                     |                                     |  | Deudor        | Acreedor | Débitos        | Créditos | Deudor         | Créditos       | Deudor | Acreedor       |
| 2.01.01.09.02.00.00 | (LMAR) SERVICIOS NO PERSONALES A    |  |               |          | 9.579.294,08   |          |                | 93.594.427,70  |        | 84.015.133,62  |
| 2.01.01.10.00.00.00 | CTAS A PAGAR PLAN SANIT DE          |  |               |          | 4.458.062,64   |          |                | 4.962.460,54   |        | 504.397,90     |
| 2.01.01.10.01.00.00 | (PSDE) BIENES DE CONSUMO A PAGAR    |  |               |          | 4.458.062,64   |          |                | 4.844.544,14   |        | 386.481,50     |
| 2.01.01.10.03.00.00 | (PSDE) BIENES DE USO A PAGAR        |  |               |          |                |          |                | 117.916,40     |        | 117.916,40     |
| 2.01.01.11.00.00.00 | REGULARIZADORA DE PASIVOS           |  |               |          | 72.774.477,70  |          | 72.774.477,70  |                |        |                |
| 3.00.00.00.00.00.00 | PATRIMONIO NETO                     |  |               |          |                |          |                |                |        |                |
| 3.03.00.00.00.00.00 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |               |          |                |          |                | 225.396.924,11 |        | 225.396.924,11 |
| 3.04.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE JURISDICC NO      |  |               |          |                |          |                | 12.966.367,06  |        | 12.966.367,06  |
| 4.00.00.00.00.00.00 | INGRESOS                            |  |               |          | 129.116.664,53 |          |                | 212.430.557,05 |        | 212.430.557,05 |
| 4.01.00.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS             |  |               |          | 16.187,53      |          |                | 159.668.173,39 |        | 30.551.508,86  |
| 4.01.01.00.00.00.00 | INGRESOS POR RECURSOS DE MULTAS     |  |               |          | 16.187,53      |          |                | 564.423,58     |        | 548.236,05     |
| 4.01.02.00.00.00.00 | OTROS INGRESOS                      |  |               |          |                |          |                | 529.968,58     |        | 513.781,05     |
| 4.02.00.00.00.00.00 | APORTES                             |  |               |          | 129.100.477,00 |          | 159.100.477,00 | 34.455,00      |        | 34.455,00      |
| 4.02.01.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE LA NACION         |  |               |          | 129.100.477,00 |          | 159.100.477,00 |                |        | 30.000.000,00  |
| 4.04.00.00.00.00.00 | INTERESES COBRADOS                  |  |               |          |                |          |                | 1.676,49       |        | 1.676,49       |
| 4.05.00.00.00.00.00 | DIFERENCIA DE CAMBIO                |  |               |          |                |          |                | 1.596,32       |        | 1.596,32       |
| 5.00.00.00.00.00.00 | EGRESOS                             |  |               |          | 37.643.573,99  |          | 34.289.830,69  | 3.353.743,30   |        |                |
| 5.01.00.00.00.00.00 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (FORT      |  |               |          | 26.261.862,56  |          | 25.634.487,67  | 627.374,89     |        |                |
| 5.01.01.00.00.00.00 | AMORTIZACIÓN BIENES DE USO          |  |               |          | 3.395.207,79   |          | 3.395.207,79   |                |        |                |
| 5.01.01.01.00.00.00 | AMORTIZACIÓN EQUIPOS DE             |  |               |          | 21.583,11      |          | 21.583,11      |                |        |                |
| 5.01.01.02.00.00.00 | AMORTIZACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN |  |               |          | 206.968,17     |          | 206.968,17     |                |        |                |
| 5.01.01.04.00.00.00 | AMORTIZACIÓN MOBILIARIO             |  |               |          | 154.704,69     |          | 154.704,69     |                |        |                |
| 5.01.01.05.00.00.00 | AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS ACUMAR       |  |               |          | 1.422.760,14   |          | 1.422.760,14   |                |        |                |
| 5.01.01.08.00.00.00 | AMORTIZACIÓN ÚTILES DE LABORATORIO  |  |               |          | 5.249,34       |          | 5.249,34       |                |        |                |
| 5.01.01.09.00.00.00 | AMORTIZACIÓN EQUIP DE LABORATORIO   |  |               |          | 1.187.770,65   |          | 1.187.770,65   |                |        |                |
| 5.01.01.10.00.00.00 | AMORTIZACIÓN EQUIPOS VARIOS         |  |               |          | 90.909,33      |          | 90.909,33      |                |        |                |

Balance de Sumas y Saldos

Página 5

28/10/2014 12:10:38







Balance de Sumas y Saldos  
Período: 01/01/2014 al 31/03/2014

Centro de Costos

Incluye Asientos de  
Cierre y Refundición  
Moneda: Pesos

| Cuenta              | Nombre de la cuenta                      | Saldo Inicial |          | Saldo Inicial |          | Acumulado |          | Acumulado    |          | Saldo  |          |
|---------------------|------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|----------|--------------|----------|--------|----------|
|                     |                                          | Deudor        | Acreedor | Debitos       | Creditos | Deudor    | Acreedor | Deudor       | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 5.01.01.11.00.00.00 | AMORTIZACION INSTALACIONES               |               |          | 305.262,36    |          |           |          | 305.262,36   |          |        |          |
| 5.01.02.00.00.00.00 | AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES         |               |          | 497.758,08    |          |           |          | 497.758,08   |          |        |          |
| 5.01.03.00.00.00.00 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS      |               |          | 168.950,79    |          |           |          | 168.950,79   |          |        |          |
| 5.01.03.03.00.00.00 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS            |               |          | 140.863,59    |          |           |          | 140.863,59   |          |        |          |
| 5.01.03.05.00.00.00 | Reversion Multas x desestimiento y otros |               |          | 28.087,20     |          |           |          | 28.087,20    |          |        |          |
| 5.01.04.00.00.00.00 | PASAJES Y VIATICOS                       |               |          | 32.984,09     |          |           |          | 4.040,48     |          |        |          |
| 5.01.04.02.00.00.00 | VIATICOS                                 |               |          | 32.984,09     |          |           |          | 4.040,48     |          |        |          |
| 5.01.05.00.00.00.00 | OTROS GASTOS                             |               |          | 215.091,82    |          |           |          | 4.244,00     |          |        |          |
| 5.01.05.01.00.00.00 | GASTOS DE LIBRERÍA                       |               |          | 3.797,90      |          |           |          | 917,45       |          |        |          |
| 5.01.05.03.00.00.00 | OTROS N.E.P.                             |               |          | 21.056,85     |          |           |          | 2.868,55     |          |        |          |
| 5.01.05.04.00.00.00 | GASTOS DE REPRESENTACION                 |               |          | 190.237,07    |          |           |          | 458,00       |          |        |          |
| 5.01.06.00.00.00.00 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL            |               |          | 21.951.869,99 |          |           |          | 619.090,41   |          |        |          |
| 5.01.06.01.00.00.00 | GASTOS EN PERSONAL                       |               |          | 19.410.357,07 |          |           |          | 399.451,81   |          |        |          |
| 5.01.06.01.01.00.00 | SUELDOS Y JORNALES                       |               |          | 15.998.422,33 |          |           |          | 69.375,14    |          |        |          |
| 5.01.06.01.02.00.00 | PERSONAL TEMPORARIO                      |               |          | 391.375,65    |          |           |          | 13.776,67    |          |        |          |
| 5.01.06.01.04.00.00 | CONTRIBUCIONES A LA SEG SOCIAL           |               |          | 1.872.856,22  |          |           |          | 1.872.856,22 |          |        |          |
| 5.01.06.01.05.00.00 | OTRAS ASIST SOCIALES AL PERSONAL         |               |          | 642.114,01    |          |           |          | 325.814,01   |          |        |          |
| 5.01.06.01.07.00.00 | SvJ - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO        |               |          | 2.029,63      |          |           |          | 2.029,63     |          |        |          |
| 5.01.06.01.13.00.00 | CONTRIBUCIONES A LA OBRA SOCIAL          |               |          | 503.559,23    |          |           |          | 503.559,23   |          |        |          |
| 5.01.06.02.00.00.00 | GASTOS DE SEGUROS                        |               |          | 926.972,22    |          |           |          | 922.587,54   |          |        |          |
| 5.01.06.02.01.00.00 | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO               |               |          | 1.894,20      |          |           |          | 1.894,20     |          |        |          |
| 5.01.06.02.02.00.00 | ART                                      |               |          | 64.431,96     |          |           |          | 60.047,28    |          |        |          |
| 5.01.06.02.03.00.00 | SEGUROS AUTOMOTORES                      |               |          | 860.646,06    |          |           |          | 860.646,06   |          |        |          |
| 5.01.06.03.00.00.00 | COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA       |               |          | 192.577,36    |          |           |          | 192.577,36   |          |        |          |
| 5.01.06.03.01.00.00 | IMPRENTA PUBLICACIONES Y                 |               |          | 147.794,00    |          |           |          | 147.794,00   |          |        |          |
| 5.01.06.03.03.00.00 | FERIAS CONGRESOS Y EXPOSICIONES          |               |          | 44.783,36     |          |           |          | 44.783,36    |          |        |          |
| 5.01.06.04.00.00.00 | SERVICIOS                                |               |          | 329.102,00    |          |           |          | 329.102,00   |          |        |          |

Balance de Sumas y Saldos

Página 6

28/10/2014 12:10:38





Balance de Sumas y Saldos

Período: 01/01/2014 al 31/03/2014

Centro de Costos

Incluye Asientos de  
Cierre y Refundición  
Moneda: Pesos

| Cuenta              | Nombre de la cuenta                    | Saldo Inicial |          | Acumulado |              | Saldo        |          |
|---------------------|----------------------------------------|---------------|----------|-----------|--------------|--------------|----------|
|                     |                                        | Deudor        | Acreedor | Débitos   | Créditos     | Deudor       | Acreedor |
| 5.01.06.04.06.00.00 | MANTENIM Y REPARACION DE EDIFICIOS     | 236.102,00    |          |           |              | 236.102,00   |          |
| 5.01.06.04.15.00.00 | ALQUILERES DE EDIFICIOS                | 93.000,00     |          |           |              | 93.000,00    |          |
| 5.01.06.05.00.00.00 | INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES       | 126.188,22    |          |           |              | 126.188,22   |          |
| 5.01.06.05.07.00.00 | TELEFONIA CELULAR                      | 126.188,22    |          |           |              | 126.188,22   |          |
| 5.01.06.07.00.00.00 | IMPUESTOS TASAS Y CONTRIB VARIAS       | 662.320,16    |          |           |              | 662.320,16   |          |
| 5.01.06.08.00.00.00 | OTROS SUMINISTROS                      | 304.352,96    |          |           | 215.253,92   | 89.099,04    |          |
| 5.02.00.00.00.00.00 | GASTOS OPERATIVOS                      | 11.381.711,43 |          |           | 2.726.368,41 | 8.655.343,02 |          |
| 5.02.02.00.00.00.00 | INFRAESTRUCTURA                        | 3.021.375,26  |          |           | 2.726.368,41 | 295.006,85   |          |
| 5.02.02.01.00.00.00 | Cloacas y Desagues Pluviales en la CMR | 2.861.375,26  |          |           | 2.726.368,41 | 135.006,85   |          |
| 5.02.02.03.00.00.00 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA               | 160.000,00    |          |           |              | 160.000,00   |          |
| 5.02.03.00.00.00.00 | CALIDAD AMBIENTAL                      | 2.508.653,19  |          |           |              | 2.508.653,19 |          |
| 5.02.03.07.00.00.00 | MONITOREO DE AGUA SUBTERRANEA CMR      | 542.068,37    |          |           |              | 542.068,37   |          |
| 5.02.03.20.00.00.00 | DETERMIN VOLUM Y CARACT DE SEDIM DEL   | 398.000,00    |          |           |              | 398.000,00   |          |
| 5.02.03.22.00.00.00 | MONITOREO CALIDAD DE AIRE              | 1.568.584,82  |          |           |              | 1.568.584,82 |          |
| 5.02.04.00.00.00.00 | ORDENAMIENTO TERRITORIAL               | 1.712.832,00  |          |           |              | 1.712.832,00 |          |
| 5.02.04.09.00.00.00 | SEGURIDAD                              | 1.712.832,00  |          |           |              | 1.712.832,00 |          |
| 5.02.05.00.00.00.00 | LIMPIEZA DE BASURALES                  | 1.361.055,00  |          |           |              | 1.361.055,00 |          |
| 5.02.05.02.00.00.00 | TRANSF Y DEPOSITO FINAL EN RS          | 123.000,00    |          |           |              | 123.000,00   |          |
| 5.02.05.03.00.00.00 | LIMP REMOC DE RES Y TRANS A EST DE     | 1.238.055,00  |          |           |              | 1.238.055,00 |          |
| 5.02.06.00.00.00.00 | SOCIAL AMBIENTAL                       | 17.140,90     |          |           |              | 17.140,90    |          |
| 5.02.06.03.00.00.00 | EVAL MEJORA Y CONT PROM AMBIENT        | 17.140,90     |          |           |              | 17.140,90    |          |
| 5.02.08.00.00.00.00 | LIMPIEZA DE MARGENES                   | 219.051,00    |          |           |              | 219.051,00   |          |
| 5.02.08.01.00.00.00 | REFORMUL DE CONV ESPECIFICO CON        | 219.051,00    |          |           |              | 219.051,00   |          |
| 5.02.09.00.00.00.00 | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA           | 2.541.604,08  |          |           |              | 2.541.604,08 |          |

Balance de Sumas y Saldos

Página 7

28/10/2014 12:10:38







Balance de Sumas y Saldos

Período: 01/01/2014 al 31/03/2014

Incluye Asiento de  
Cierre y Refundición  
Moneda: Pesos

Centro de Costos

| Cuenta              | Nombre de la cuenta                   | Saldo Inicial |          | Acumulado        |                  | Saldo          |                |
|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|                     |                                       | Deudor        | Acreedor | Débitos          | Créditos         | Deudor         | Acreedor       |
| 5.02.09.02.00.00.00 | Red de servicios de salud para la CMR |               |          | 2.541.604,08     |                  | 2.541.604,08   |                |
|                     |                                       | 0,00          | 0,00     | 1.148.073.082,77 | 1.148.073.082,77 | 487.510.786,09 | 487.510.786,09 |
|                     |                                       |               |          | 1.148.073.082,77 | 1.148.073.082,77 |                |                |

Centro de Costos: 0

Balance de Sumas y Saldos

Página 8

28/10/2014 12:10:38







Administración Central - PROYECTO ACUMAR - AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA-RIACHUELO 1234

Balance de Sumas y Saldos

Período: 01/01/2014 al 31/03/2014

Incluye Asiento de  
Cierre y Refundición  
Moneda: Pesos

Centro de Costos

| Cuenta              | Nombre de la cuenta                      |  | Saldo Inicial |          | Acumulado    |          | Acumulado    |          | Saldo        |          |
|---------------------|------------------------------------------|--|---------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
|                     |                                          |  | Deudor        | Acreedor | Débitos      | Créditos | Débitos      | Créditos | Deudor       | Acreedor |
| 5.02.06.00.00.00.00 | SOCIAL AMBIENTAL                         |  |               |          | 17,140.90    |          |              |          | 17,140.90    |          |
| 5.02.06.01.00.00.00 | DIS E IMPL DE CAPAC PARA CON LA          |  |               |          |              |          |              |          |              |          |
| 5.02.06.02.00.00.00 | DIS E IMPL DE CAPACITAC INTERNA ACUMAR   |  |               |          |              |          |              |          |              |          |
| 5.02.06.03.00.00.00 | EVAL MEJORA Y CONT PROM AMBIENT          |  |               |          | 17,140.90    |          |              |          | 17,140.90    |          |
| 5.02.06.04.00.00.00 | DIFUSION Y COMUNICACION                  |  |               |          |              |          |              |          |              |          |
| 5.02.06.05.00.00.00 | ASISTENCIA TECNICA                       |  |               |          |              |          |              |          |              |          |
| 5.02.07.00.00.00.00 | PRI                                      |  |               |          |              |          |              |          |              |          |
| 5.02.07.01.00.00.00 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES               |  |               |          |              |          |              |          |              |          |
| 5.02.07.02.00.00.00 | CAPACITACION EXTERNA E INTERNA           |  |               |          |              |          |              |          |              |          |
| 5.02.07.03.00.00.00 | CONVENIOS                                |  |               |          |              |          |              |          |              |          |
| 5.02.07.04.00.00.00 | SUBSIDIOS ANR                            |  |               |          |              |          |              |          |              |          |
| 5.02.08.00.00.00.00 | LIMPIEZA DE MARGENES                     |  |               |          | 219,051.00   |          | 219,051.00   |          | 219,051.00   |          |
| 5.02.08.01.00.00.00 | REFORMUL DE CONV ESPECIFICO CON          |  |               |          | 219,051.00   |          | 219,051.00   |          | 219,051.00   |          |
| 5.02.09.00.00.00.00 | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA             |  |               |          | 2,541,604.08 |          | 2,541,604.08 |          | 2,541,604.08 |          |
| 5.02.09.01.00.00.00 | Sist de vigilancia epidemiológica ambien |  |               |          |              |          |              |          |              |          |
| 5.02.09.02.00.00.00 | Red de servicios de salud para la CMR    |  |               |          |              |          |              |          |              |          |
| 5.02.09.03.00.00.00 | Equip de salud en prev, diagnóst y trat  |  |               |          |              |          |              |          |              |          |
| 5.02.09.04.00.00.00 | Mecanismos de concientización en la pobl |  |               |          | 2,541,604.08 |          | 2,541,604.08 |          | 2,541,604.08 |          |
| 5.02.09.05.00.00.00 | Otros Gastos                             |  |               |          |              |          |              |          |              |          |

|                     |      |      |                  |                  |                |                |
|---------------------|------|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Centro de Costos: 0 | 0.00 | 0.00 | 1,148,073,082.77 | 1,148,073,082.77 | 487,510,766.09 | 487,510,766.09 |
|---------------------|------|------|------------------|------------------|----------------|----------------|

Balance de Sumas y Saldos

Página 13

Sistema de Contabilidad General v 14.0

01/10/2014 13:55:38





**Libro Diario**  
**Agrupado por asientos**

Período de Análisis: 01/01/2014 al 31/05/2014

01/03/2014

Asientos

Moneda: Pesos

| Fecha                                  | Tipo                | FI/CC  | Cuenta              | Descripción                                    | Asiento | Detalle                                                                            |  | Debe              | Haber                      | Coltización      | Fec.Coltz.          |
|----------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------|
| 00/000                                 | 1.02.02.02.00.00.00 |        |                     | AMORT ACUM SOFTWARE                            |         | ASIENTO DE AMORTIZ.                                                                |  | Transporte        | 571,886.61                 | 439,620.58       |                     |
| 31/03/14                               | Asientos Manuales   | 00/000 | 4.02.01.00.00.00.00 |                                                | 3321    | INGRESOS DEV 2013 PERCIBIDOS 2014                                                  |  | Total del Asiento |                            | 135,266.03       |                     |
| 00/000                                 | 1.01.02.02.01.00.00 |        |                     | TRANSFERENCIAS DE LA NACION<br>ESTADO NACIONAL |         | INGRESOS DEV 2013 PERCIBIDOS 2014                                                  |  |                   | 571,886.61                 | 571,886.61       | 1.0000 31/03/14     |
| 01/04/14                               | Unico               | 00/000 | 1.02.01.05.00.00.00 | VEHICULOS ACUMAR                               | 659     | ASIENTO DEVENGADO                                                                  |  | 42,200,000.00     |                            |                  |                     |
| 00/000                                 | 2.01.01.02.02.03.00 |        |                     | (FIN) BIENES DE USO A PAGAR                    |         | Factura 201400190 SERVICIO DE PEAJE                                                |  | Total del Asiento | 42,200,000.00              | 42,200,000.00    | 1.0000 31/03/14     |
| 01/04/14                               | Unico               | 00/000 | 1.02.01.05.00.00.00 | VEHICULOS ACUMAR                               | 660     | ASIENTO DEVENGADO                                                                  |  | 59.62             |                            | 59.62            |                     |
| 00/000                                 | 2.01.01.02.02.03.00 |        |                     | (FIN) BIENES DE USO A PAGAR                    |         | Factura 201400191 SERVICIO DE PEAJE                                                |  | Total del Asiento | 59.62                      | 59.62            | 1.0000 01/04/14     |
| 01/04/14                               | Unico               | 00/000 | 5.01.08.08.00.00.00 | OTROS SUMINISTROS                              | 661     | ASIENTO DEVENGADO                                                                  |  | 191.75            |                            | 191.75           |                     |
| 00/000                                 | 2.01.01.02.02.01.00 |        |                     | (FIN) BIENES DE CONSUMO A PAGAR                |         | Factura 201400192 CONTRATACION DE SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL TRASLADO Y REPART |  | Total del Asiento | 191.75                     | 191.75           | 1.0000 01/04/14     |
| 01/04/14                               | Unico               | 00/000 | 5.01.08.08.00.00.00 | OTROS SUMINISTROS                              | 662     | ASIENTO DEVENGADO                                                                  |  | 3,180.00          |                            | 3,180.00         |                     |
| 00/000                                 | 5.01.08.08.00.00.00 |        |                     |                                                |         | A P 201400279 - CAJA CHICA D.G.A. - RENDICION CAJA CHICA DGA N° 16 2014            |  | Total del Asiento | 3,180.00                   | 3,180.00         | 1.0000 01/04/14     |
|                                        |                     |        |                     |                                                |         |                                                                                    |  |                   | Transporte                 | 1,545.00         | 1,0000 01/04/14     |
|                                        |                     |        |                     |                                                |         |                                                                                    |  |                   | Transporte Pagina Anterior | 1,105,873,082.77 | 0.00                |
|                                        |                     |        |                     |                                                |         |                                                                                    |  |                   | Total Hoja                 | 42,204,976.37    | 1,105,737,816.74    |
|                                        |                     |        |                     |                                                |         |                                                                                    |  |                   | Total Acumulado            | 1,148,079,056.14 | 42,398,697.40       |
|                                        |                     |        |                     |                                                |         |                                                                                    |  |                   |                            | 1,148,076,514.14 |                     |
| Página 246                             |                     |        |                     |                                                |         |                                                                                    |  |                   |                            |                  | 11/11/2014 13:05:25 |
| Sistema de Contabilidad General v 14.0 |                     |        |                     |                                                |         |                                                                                    |  |                   |                            |                  |                     |









Administración Central - PROYECTO ACUMAR - AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA-RIACHUELO 1234

Mayor de Cuentas  
Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

| Incluye Asiento de Cierre y Refundición |        |                     |                                                                                 |  |           |                 |              |        |          | Centro de Costos |         |
|-----------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------------|--------------|--------|----------|------------------|---------|
| CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA        |        |                     |                                                                                 |  |           |                 |              |        |          | Mo               |         |
| Otros Gastos                            |        |                     |                                                                                 |  |           |                 |              |        |          | Cotización       |         |
| Fecha                                   | Fil/CC | Asiento             | Detalle                                                                         |  | Debe      | Haber           | Saldo        | Deudor | Acreedor |                  |         |
| Cuenta:                                 |        | 1.01.01.01.07.00.00 | FONDO DE LIQUIDEZ                                                               |  |           | Saldo Actual:   | 15.001,01    |        |          |                  |         |
|                                         |        |                     |                                                                                 |  |           | Saldo Anterior: | 10.003,25    |        |          |                  |         |
|                                         |        |                     |                                                                                 |  |           | Saldo Actual:   | 10.003,25    |        |          |                  |         |
| Cuenta:                                 |        | 1.01.01.01.08.00.00 | CAJA EN MONEDA EXTRANJERA                                                       |  |           | Saldo Anterior: | 7.282,63     |        |          |                  |         |
|                                         | 00/000 | 1064                | DIFERENCIA DE CAMBIO POR U\$S 1103                                              |  | 1.567,36  |                 | 8.849,99     |        |          | 1.000            |         |
|                                         | 00/000 | 1065                | DIFERENCIA DE CAMBIO DE EUR 15                                                  |  | 28,96     |                 | 8.878,95     |        |          | 1.000            |         |
|                                         |        |                     | Totales:                                                                        |  | 8.878,95  | 0,00            |              |        |          |                  |         |
|                                         |        |                     |                                                                                 |  |           | Saldo Actual:   | 8.878,95     |        |          | 7782,63          |         |
| Cuenta:                                 |        | 1.01.01.01.09.00.00 | CAJA CHICA DIRECC SALUD AMBIENTAL                                               |  |           | Saldo Anterior: | 15.000,14    |        |          |                  |         |
|                                         |        |                     |                                                                                 |  |           | Saldo Actual:   | 15.000,14    |        |          |                  |         |
| Cuenta:                                 |        | 1.01.01.01.10.00.00 | CAJA CHICA DIRECC ABORDAJE TERRITORIAL                                          |  |           | Saldo Anterior: | 15.000,05    |        |          |                  |         |
|                                         |        |                     |                                                                                 |  |           | Saldo Actual:   | 15.000,05    |        |          |                  |         |
| Cuenta:                                 |        | 1.01.01.02.01.01.00 | BANCO NACION CTA CTE                                                            |  |           | Saldo Anterior: | 1.255.498,09 |        |          |                  |         |
|                                         | 00/000 | 410                 | A.P. 201400196 - CH.Nº 64554320 - INTEROFFICE ARGENTINA S.R.L. - ADQUISICION DE |  | 7.548,06  |                 | 1.247.950,03 |        |          | 1.000            |         |
|                                         | 00/000 | 1359                | F. Ext. Nro. 20140096 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO            |  | 98.348,54 |                 | 1.346.298,57 |        |          | 1.000            |         |
|                                         | 00/000 | 445                 | A.P. 201400218 - CH.Nº 64554321 - ALFABIS SRL - Insumos Informaticos            |  | 10.588,84 |                 | 1.335.709,73 |        |          | 1.000            |         |
|                                         | 00/000 | 1302                | F. Ext. Nro. 20140094 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO            |  | 61.202,42 |                 | 1.396.912,15 |        |          | 1.000            |         |
|                                         | 00/000 | 1303                | F. Ext. Nro. 20140095 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO            |  | 1.500,00  |                 | 1.398.412,15 |        |          | 1.000            |         |
| Mayor de Cuentas                        |        |                     |                                                                                 |  |           |                 |              |        |          | Página:          | 28/10/2 |
|                                         |        |                     |                                                                                 |  |           |                 |              |        |          | de               | 46      |





Administración Central - PROYECTO ACUMAR - AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA-RIACHUELO 1234

Mayor de Cuentas  
Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

| Período: 01/03/2014 al 31/03/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros Gastos                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cuenta: 1.01.01.02.02.01.00 BANCO HSBC CTA. CTE.

Cuenta: 1.01.02.01.01.00.00 CR APORTE DEL FONDO FIDUC DE COMP AMBIE

|                  |        |      |                                                                      |               |                 |               |            |
|------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|------------|
| 07/03/14         | 00/000 | 1305 | APORTES NACION                                                       |               | Saldo Anterior: | 22.632.635,06 | 1,0000     |
| 10/03/14         | 00/000 | 1288 | F. Ext. Nro. 20140085 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO | 10.000.000,00 |                 | 32.632.635,06 | 1,0000     |
| 10/03/14         | 00/000 | 1294 | F. Ext. Nro. 20140088 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO |               | 1.000.000,00    | 31.632.635,06 | 1,0000     |
| 10/03/14         | 00/000 | 1299 | F. Ext. Nro. 20140091 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO |               | 3.000.000,00    | 28.632.635,06 | 1,0000     |
| 11/03/14         | 00/000 | 1289 | F. Ext. Nro. 20140086 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO |               | 1.000.000,00    | 27.632.635,06 | 1,0000     |
| 11/03/14         | 00/000 | 1306 | APORTES NACION                                                       |               | 3.000.000,00    | 24.632.635,06 | 1,0000     |
| 14/03/14         | 00/000 | 1307 | APORTES NACION                                                       |               |                 | 31.832.635,06 | 1,0000     |
| 14/03/14         | 00/000 | 1333 | APORTES NACION                                                       |               |                 | 46.832.635,06 | 1,0000     |
| 18/03/14         | 00/000 | 1295 | F. Ext. Nro. 20140089 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO |               | 5.000.000,00    | 56.832.635,06 | 1,0000     |
| 18/03/14         | 00/000 | 1310 | Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                         |               |                 | 51.832.635,06 | 1,0000     |
| 18/03/14         | 00/000 | 1311 | Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                         |               | 5.000.000,00    | 56.832.635,06 | 1,0000     |
| 18/03/14         | 00/000 | 1312 | APORTES NACION                                                       |               | 5.000.000,00    | 61.832.635,06 | 1,0000     |
| 21/03/14         | 00/000 | 1298 | F. Ext. Nro. 20140090 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO |               | 5.000.000,00    | 66.832.635,06 | 1,0000     |
| Mayor de Cuentas |        |      |                                                                      | 27.000.000,00 |                 | 39.832.635,06 | 1,0000     |
|                  |        |      |                                                                      | 3             | de              | 46            | 28/10/2014 |





Mayor de Cuentas  
Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

| Período: 01/03/2014 al 31/03/2014 |        |         |                                                                                      |                 |               |               |                  |          |            |
|-----------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|----------|------------|
| CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA  |        |         |                                                                                      |                 |               |               |                  |          |            |
| Otros Gastos                      |        |         |                                                                                      |                 |               |               |                  |          |            |
| Fecha                             | Fil/CC | Asiento | Detalle                                                                              | Debe            | Haber         | Saldo         | Deudor           | Acreedor | Cotización |
| 21/03/14                          | 00/000 | 1300    | F. Ext. Nro. 20140092 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                 |                 | 4.000.000,00  | 35.832.635,06 |                  |          | 1.0000     |
| 25/03/14                          | 00/000 | 1291    | F. Ext. Nro. 20140087 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                 |                 | 4.500.000,00  | 31.332.635,06 |                  |          | 1.0000     |
| 26/03/14                          | 00/000 | 595     | A.P. 201400261 - TR.N° 1758 - FIDEICOMISO FONDE DE COMPENSACION AMBIENTAL - 4633     |                 | 38.465,60     | 31.294.169,46 |                  |          | 1.0000     |
| 26/03/14                          | 00/000 | 1313    | APORTES NACION                                                                       | 10.000.000,00 ✓ |               | 41.294.169,46 |                  |          | 1.0000     |
| 31/03/14                          | 00/000 | 1314    | APORTES NACION                                                                       | 5.000.000,00 ✓  |               | 46.294.169,46 |                  |          | 1.0000     |
| 31/03/14                          | 00/000 | 1322    | A.P. 201400492 - TR.N° 1947 - AFIP - Impuesto a los deb y cred Marzo 2014            |                 | 180.612,96    | 46.113.556,50 |                  |          | 1.0000     |
| 31/03/14                          | 00/000 | 1330    | A.P. 201400501 - TR.N° 1955 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones |                 | 197,06        | 46.113.359,44 |                  |          | 1.0000     |
| Totales:                          |        |         |                                                                                      | 94.832.635,06   | 48.719.275,62 |               |                  |          |            |
|                                   |        |         |                                                                                      |                 |               | 46.113.359,44 | X 46530 de multa |          |            |
|                                   |        |         |                                                                                      |                 | Saldo Actual: |               |                  |          |            |

| Cuenta:  |        | 1.01.02.01.02.00.00 |                                                                                      | CR MULTAS Y TRIBUTOS DEL FONDO FIDUC |               | Saldo Anterior: |  | Saldo Actual: |        |
|----------|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|--|---------------|--------|
| 05/03/14 | 00/000 | 1334                | RUTA PUBLICIDAD SA CUIT 33596171929                                                  | 6.380,25                             |               | 9.336.518,91    |  | 9.336.518,91  | 1.0000 |
| 07/03/14 | 00/000 | 1344                | FULLHART GERARDO (w eponen)                                                          | 6.530,06                             |               | 9.342.899,16    |  | 9.342.899,16  | 1.0000 |
| 11/03/14 | 00/000 | 1336                | DEMARIA HECTOR ROQUE DNI 14152491                                                    | -8.706,35                            |               | 9.349.429,22    |  | 9.349.429,22  | 1.0000 |
| 11/03/14 | 00/000 | 1345                | DEMARIA HECTOR ROQUE DNI 14152491                                                    |                                      | 8.706,35      | 9.358.135,57    |  | 9.358.135,57  | 1.0000 |
| 11/03/14 | 00/000 | 1346                | EDMARIA HECTOR ROQUE DNI 14152491                                                    | 8.706,75                             |               | 9.349.429,22    |  | 9.349.429,22  | 1.0000 |
| 14/03/14 | 00/000 | 1308                | APORTES NACION                                                                       | -10.000.000,00                       |               | 9.358.135,97    |  | 9.358.135,97  | 1.0000 |
| 14/03/14 | 00/000 | 1332                | APORTES NACION                                                                       |                                      | 10.000.000,00 | 9.358.135,97    |  | 9.358.135,97  | 1.0000 |
| 14/03/14 | 00/000 | 1337                | AQUILA HECTOR DARIO DNI 16063843                                                     | 5.804,64                             |               | 9.363.940,61    |  | 9.363.940,61  | 1.0000 |
| 14/03/14 | 00/000 | 1338                | AQUILA HECTOR DARIO DNI 16063843                                                     | 1.740,00                             |               | 9.365.680,61    |  | 9.365.680,61  | 1.0000 |
| 14/03/14 | 00/000 | 1339                | INGRESOS POR MULTAS                                                                  | 1.897,41                             |               | 9.367.578,02    |  | 9.367.578,02  | 1.0000 |
| 25/03/14 | 00/000 | 1341                | MAVISUR SA CUIT 3070574070                                                           | 6.530,06                             |               | 9.374.108,08    |  | 9.374.108,08  | 1.0000 |
| 31/03/14 | 00/000 | 1323                | A.P. 201400493 - TR.N° 1948 - AFIP - Impuesto a los deb y cred Marzo 2014            |                                      | 113,63        | 9.373.994,45    |  | 9.373.994,45  | 1.0000 |
| 31/03/14 | 00/000 | 1331                | A.P. 201400502 - TR.N° 1956 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones |                                      | 251,35        | 9.373.743,10    |  | 9.373.743,10  | 1.0000 |
| 31/03/14 | 00/000 | 1342                | GOLDSMAN GUSTAVO DNI 4217560                                                         | 7.637,05                             |               | 9.381.380,15    |  | 9.381.380,15  | 1.0000 |
| 31/03/14 | 00/000 | 1343                | INGRESOS POR MULTAS                                                                  | 6.530,06                             |               | 9.387.910,21    |  | 9.387.910,21  | 1.0000 |
| Totales: |        |                     |                                                                                      | 19.396.981,54                        | 10.009.071,33 |                 |  |               |        |
|          |        |                     |                                                                                      |                                      | Saldo Actual: | 9.387.910,21    |  |               |        |

| Cuenta:          |        | 1.01.02.01.03.00.00 |                        | CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR |  | Saldo Anterior: |  | Saldo Actual: |          |
|------------------|--------|---------------------|------------------------|----------------------------------|--|-----------------|--|---------------|----------|
| 01/03/14         | 00/000 | 1358                | REV CONC FEB 2014 4262 |                                  |  | 1.408.966,12    |  | 1.408.966,12  | 1,0000   |
| 01/03/14         | 00/000 | 1358                | REV FEB 2014 4254      |                                  |  | 1.408.018,12    |  | 1.408.018,12  | 1,0000   |
| 01/03/14         | 00/000 | 1358                | REV FEB 2014 4302      |                                  |  | 1.406.726,32    |  | 1.406.726,32  | 1,0000   |
| Mayor de Cuentas |        |                     |                        |                                  |  | 1.405.093,48    |  | 1.405.093,48  | 1,0000   |
|                  |        |                     |                        |                                  |  |                 |  |               | 28/10/20 |







Administración Central - PROYECTO ACUMAR - AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA-RIACHUELO 1234

Mayor de Cuentas  
Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

| Período: 01/03/2014 al 31/03/2014 |        |                      |                                                                                        |               |            |               |        |            |            |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|--------|------------|------------|
| CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA  |        |                      |                                                                                        |               |            |               |        |            |            |
| Otros Gastos                      |        |                      |                                                                                        |               |            |               |        |            |            |
| Incluye Asiento de                |        | Cierre y Refundición |                                                                                        | Desde Cuenta: |            | Hasta Cuenta: |        | Centro c   |            |
| Fecha                             | Fil/CC | Asiento              | Detalle                                                                                | Debe          | Haber      | Saldo         | Deudor | Acreeedor  | Cotización |
| 01/03/14                          | 00/000 | 1358                 | REV FEB 2014                                                                           |               | 17.677,25  | 1.387.416,23  |        |            | 1.000      |
| 01/03/14                          | 00/000 | 1358                 | REV FEB 2014                                                                           |               | 16.00      | 1.387.400,23  |        |            | 1.000      |
| 01/03/14                          | 00/000 | 1358                 | REV FEB 2014                                                                           |               | 160,04     | 1.387.240,19  |        |            | 1.000      |
| 01/03/14                          | 00/000 | 1358                 | REV FEB 2014                                                                           |               | 1.385,34   | 1.385.926,88  |        |            | 1.000      |
| 01/03/14                          | 00/000 | 1358                 | REV FEB 2014                                                                           |               | 1.605,27   | 1.384.321,61  |        |            | 1.000      |
| 01/03/14                          | 00/000 | 1358                 | REV FEB 2014                                                                           |               | 1.891,85   | 1.382.429,76  |        |            | 1.000      |
| 01/03/14                          | 00/000 | 1358                 | REV FEB 2014                                                                           |               | 2.242,29   | 1.380.187,47  |        |            | 1.000      |
| 01/03/14                          | 00/000 | 1358                 | REV FEB 2014                                                                           |               | 2.755,87   | 1.377.431,60  |        |            | 1.000      |
| 01/03/14                          | 00/000 | 1358                 | REV FEB 2014                                                                           |               | 4.030,27   | 1.373.401,33  |        |            | 1.000      |
| 01/03/14                          | 00/000 | 1358                 | REV FEB 2014                                                                           |               | 5.043,75   | 1.368.357,58  |        |            | 1.000      |
| 01/03/14                          | 00/000 | 1358                 | REV FEB 2014                                                                           |               | 11.158,01  | 1.357.199,57  |        |            | 1.000      |
| 01/03/14                          | 00/000 | 1358                 | REV FEB 2014                                                                           |               | 15.021,00  | 1.342.178,57  |        |            | 1.000      |
| 01/03/14                          | 00/000 | 1358                 | REV FEB 2014                                                                           |               | 17.677,25  | 1.324.501,32  |        |            | 1.000      |
| 01/03/14                          | 00/000 | 1358                 | REV FEB 2014                                                                           |               | 17.677,25  | 1.306.824,07  |        |            | 1.000      |
| 01/03/14                          | 00/000 | 1358                 | REV FEB 2014                                                                           |               | 21.302,71  | 1.285.521,36  |        |            | 1.000      |
| 01/03/14                          | 00/000 | 1358                 | REV FEB 2014                                                                           |               | 283.857,06 | 1.001.664,30  |        |            | 1.000      |
| 01/03/14                          | 00/000 | 1358                 | REV FEB 2014                                                                           |               | 897.423,39 | 104.240,91    |        |            | 1.000      |
| 05/03/14                          | 00/000 | 411                  | A.P. 201400197 - TR.N° 1687 - BOLETIN OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA - PUBLICACIÓN       | 570,00        |            | 103.670,91    |        |            | 1.000      |
| 05/03/14                          | 00/000 | 415                  | A.P. 201400198 - TR.N° 1688 - EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A. -       | 41.760,00     |            | 61.910,91     |        |            | 1.000      |
| 06/03/14                          | 00/000 | 1359                 | F. Ext. Nro. 201400096 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                  | 98.348,54     |            |               |        | 36.437,63  | 1.000      |
| 06/03/14                          | 00/000 | 416                  | A.P. 201400199 - TR.N° 1689 - HERRAJES PATRICIOS S.A. - CONTRATACION DE SERVICIOS DE   | 6.467,61      |            |               |        | 42.905,24  | 1.000      |
| 06/03/14                          | 00/000 | 417                  | A.P. 201400200 - TR.N° 1690 - EJES S.A. - SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS              | 11.035,60     |            |               |        | 53.940,84  | 1.000      |
| 06/03/14                          | 00/000 | 419                  | A.P. 201400202 - TR.N° 1692 - LEJERRAGA HORACIO A - servicios de locacion 2014         | 17.079,35     |            |               |        | 71.020,19  | 1.000      |
| 06/03/14                          | 00/000 | 420                  | A.P. 201400203 - TR.N° 1693 - MASAUTIS ALICIA EUFEMIA - servicios de locacion 2014     | 13.474,65     |            |               |        | 84.494,84  | 1.000      |
| 06/03/14                          | 00/000 | 421                  | A.P. 201400204 - TR.N° 1694 - JULIAN GUSTAVO ANTMAN - servicios de locacion 2014       | 13.474,64     |            |               |        | 97.969,48  | 1.000      |
| 06/03/14                          | 00/000 | 422                  | A.P. 201400205 - TR.N° 1695 - PAULA ESTELA DAS NEVES - servicios de locacion 2014      | 13.474,65     |            |               |        | 111.444,13 | 1.000      |
| 06/03/14                          | 00/000 | 423                  | A.P. 201400206 - TR.N° 1696 - MARIA LAURA CHIORMI - servicios de locacion 2014         | 21.725,94     |            |               |        | 133.170,07 | 1.000      |
| 06/03/14                          | 00/000 | 424                  | A.P. 201400207 - TR.N° 1697 - MARIA CECILIA PASCUCCI - servicios de locacion 2014      | 13.474,65     |            |               |        | 146.644,72 | 1.000      |
| 06/03/14                          | 00/000 | 425                  | A.P. 201400208 - TR.N° 1698 - EMILIO MOSCARDO - servicios de locacion 2014             | 10.862,97     |            |               |        | 157.507,69 | 1.000      |
| 06/03/14                          | 00/000 | 426                  | A.P. 201400209 - TR.N° 1699 - DANIEL ARNALDO CURRA - servicios de locacion 2014        | 10.862,97     |            |               |        | 168.370,66 | 1.000      |
| 06/03/14                          | 00/000 | 429                  | A.P. 201400210 - TR.N° 1700 - SOCORRO MEDICO PRIVADO SA - COMPRA DE UN SERVICIO DE     | 4.409,34      |            |               |        | 172.780,00 | 1.000      |
| 06/03/14                          | 00/000 | 430                  | A.P. 201400211 - TR.N° 1701 - MARIA J. YANICELLI - servicios de locacion 2014          | 13.474,65     |            |               |        | 186.254,65 | 1.000      |
| 06/03/14                          | 00/000 | 431                  | A.P. 201400212 - TR.N° 1702 - TESO MARIA ISABEL - servicios de locacion 2014           | 10.862,97     |            |               |        | 197.117,62 | 1.000      |
| 06/03/14                          | 00/000 | 433                  | A.P. 201400213 - TR.N° 1703 - BARONELLO LILIANA - Gastos de Representación del Consejo | 8.838,62      |            |               |        | 205.956,24 | 1.000      |
| 07/03/14                          | 00/000 | 434                  | A.P. 201400214 - TR.N° 1704 - STAMPA AUTOMOTORES S.A. - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE    | 1.040,83      |            |               |        | 206.967,07 | 1.000      |
| 07/03/14                          | 00/000 | 435                  | A.P. 201400215 - TR.N° 1705 - STOP S.A. - CONTRATACION DE SERVICIO DE COCHERAS PARA    | 40.965,19     |            |               |        | 247.932,26 | 1.000      |
| Mayor de Cuentas                  |        |                      |                                                                                        |               |            |               |        |            | 28/10/12   |
| Página: 46                        |        |                      |                                                                                        |               |            |               |        |            |            |

Mayor de Cuentas

de

46

5

Página:

28/10/20







Administración Central - PROYECTO ACUMAR - AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA-RIACHUELO 1234

Mayor de Cuentas  
Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

| Período: 01/03/2014 al 31/03/2014 |         |         |                                                                                                |              |              |         |        |              |            |
|-----------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|------------|
| CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA  |         |         |                                                                                                |              |              |         |        |              |            |
| Otros Gastos                      |         |         |                                                                                                |              |              |         |        |              |            |
| Fecha                             | Fili/CC | Asiento | Detalle                                                                                        | Debe         | Haber        | Saldo   | Deudor | Acreedor     | Cotización |
| 10/03/14                          | 00/000  | 446     | Pago Ded.201400010 A.P.201400143                                                               |              | 331.764,94   |         |        | 579.697,20   | 1,0000     |
| 10/03/14                          | 00/000  | 447     | A.P. 201400219 - TR.N° 1708 - ACUMAR - Retenciones de Impuesto a las                           |              | 223.527,33   |         |        | 803.224,53   | 1,0000     |
| 10/03/14                          | 00/000  | 448     | A.P. 201400220 - TR.N° 1710 - AFIP - Febrero 2014 ACUMAR - Retenciones de Impuesto a las Gcias |              | 2.086.810,49 |         |        | 2.890.035,02 | 1,0000     |
| 10/03/14                          | 00/000  | 449     | A.P. 201400221 - TR.N° 1712 - UPCN - Febrero 2014                                              |              | 25.424,70    |         |        | 2.915.459,72 | 1,0000     |
| 10/03/14                          | 00/000  | 450     | A.P. 201400222 - TR.N° 1715 - Sindicato ATE - Febrero 2014 ACUMAR - Retenciones de Impuesto a  |              | 18.007,21    |         |        | 2.933.466,93 | 1,0000     |
| 10/03/14                          | 00/000  | 451     | A.P. 201400223 - TR.N° 1717 - AMUPOA - Honorarios de Junio 2011 de ACUMAR                      |              |              |         |        | 2.933.482,93 | 1,0000     |
| 10/03/14                          | 00/000  | 455     | A.P. 201400224 - TR.N° 1722 - AFIP - Enero 2014 ACUMAR - Retenciones de Impuesto a las Gcias   |              |              |         |        | 2.971.213,55 | 1,0000     |
| 10/03/14                          | 00/000  | 456     | Desafectación 201400035 (A.P. 201400224)                                                       |              |              |         |        | 2.933.482,93 | 1,0000     |
| 10/03/14                          | 00/000  | 462     | A.P. 201400225 - TR.N° 1727 - ACUMAR - Enero 2014 ACUMAR - Retenciones de Impuesto a las       |              |              |         |        | 2.955.107,50 | 1,0000     |
| 10/03/14                          | 00/000  | 1288    | F. Ext. Nro. 20140085 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                           | 1.000.000,00 |              |         |        | 1.955.107,50 | 1,0000     |
| 10/03/14                          | 00/000  | 1369    | PAGO RET GCIAS FIDEICOMISO                                                                     |              |              |         |        | 1.955.652,30 | 1,0000     |
| 11/03/14                          | 00/000  | 1289    | F. Ext. Nro. 20140086 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                           | 3.000.000,00 |              |         |        | 1.967.012,02 | 1,0000     |
| 12/03/14                          | 00/000  | 464     | F. Ext. Nro. 20140017 - RENDICION CAJA CHICA DGA N° 14 2014                                    |              |              |         |        | 1.032.987,98 | 1,0000     |
| 12/03/14                          | 00/000  | 468     | A.P. 201400227 - TR.N° 1728 - ACUMAR - Febrero 2014 ACUMAR - Remuneración al Personal          |              |              |         |        | 971.785,56   | 1,0000     |
| 12/03/14                          | 00/000  | 474     | F. Ext. Nro. 20140018 - RENDICION CAJA CHICA DGA N° 12 2014                                    |              |              |         |        | 970.760,73   | 1,0000     |
| 12/03/14                          | 00/000  | 479     | F. Ext. Nro. 20140019 - REPOSICION CAJA CHICA DGA 13 2014                                      |              |              |         |        | 969.399,53   | 1,0000     |
| 12/03/14                          | 00/000  | 1302    | F. Ext. Nro. 20140094 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                           |              |              |         |        | 908.197,11   | 1,0000     |
| 13/03/14                          | 00/000  | 482     | A.P. 201400230 - TR.N° 1729 - HURBI S.A. - RENOVACION DE LOCACION DE INMUEBLE PARA LA          |              |              |         |        | 878.662,30   | 1,0000     |
| 13/03/14                          | 00/000  | 483     | A.P. 201400231 - TR.N° 1730 - SOCORRO MEDICO PRIVADO SA - COMPRA DE UN SERVICIO DE             |              |              |         |        | 876.457,63   | 1,0000     |
| 13/03/14                          | 00/000  | 487     | A.P. 201400232 - TR.N° 1731 - SILVIA CORIA - RENOVACION DE CONTRATO DE LOCACION DE             |              |              |         |        | 864.723,41   | 1,0000     |
| 13/03/14                          | 00/000  | 488     | A.P. 201400233 - TR.N° 1732 - GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE - SERVICIO DE PEAJE                |              |              |         |        | 861.586,30   | 1,0000     |
| 13/03/14                          | 00/000  | 489     | A.P. 201400234 - TR.N° 1733 - AUBA S.A. - SERVICIO DE PEAJE                                    |              |              |         |        | 857.173,06   | 1,0000     |
| 13/03/14                          | 00/000  | 490     | A.P. 201400235 - TR.N° 1734 - ACUMAR - Marzo 2014 ACUMAR - Remuneración al Personal            |              |              |         |        | 855.673,06   | 1,0000     |
| 13/03/14                          | 00/000  | 1303    | F. Ext. Nro. 20140095 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                           |              |              |         |        | 854.173,06   | 1,0000     |
| 14/03/14                          | 00/000  | 492     | A.P. 201400236 - TR.N° 1737 - PROVINCIA SEGUROS S.A - CONTRATACION DE SEGURO                   |              |              |         |        | 839.195,93   | 1,0000     |
| 14/03/14                          | 00/000  | 493     | A.P. 201400237 - TR.N° 1738 - ARMANDO ANDRES SERRA - RENOVACION DE CONTRATO DE                 |              |              |         |        | 824.174,93   | 1,0000     |
| 14/03/14                          | 00/000  | 508     | A.P. 201400238 - TR.N° 1739 - AEC S.A. - SERVICIO DE PEAJE                                     |              |              |         |        | 816.436,00   | 1,0000     |
| 14/03/14                          | 00/000  | 514     | A.P. 201400239 - TR.N° 1740 - ALFAMEDICA MEDICINA INTEGRAL S.R.L. - COMPRA DE UN               |              |              |         |        | 811.404,64   | 1,0000     |
| 17/03/14                          | 00/000  | 517     | A.P. 201400242 - TR.N° 1741 - AUBA S.A. - SERVICIO DE PEAJE                                    |              |              |         |        | 811.352,75   | 1,0000     |
| 17/03/14                          | 00/000  | 518     | A.P. 201400243 - TR.N° 1742 - COORDINACION ECOLOGICA AREA METROPOLITANA SOCIEDAD               |              |              |         |        | 811.287,80   | 1,0000     |
| 17/03/14                          | 00/000  | 519     | A.P. 201400244 - TR.N° 1743 - AUTOPISTAS URBANAS S.A. - SERVICIO DE PEAJE                      |              |              |         |        | 810.989,96   | 1,0000     |
| 17/03/14                          | 00/000  | 520     | A.P. 201400245 - TR.N° 1744 - AUTOPISTAS URBANAS S.A. - SERVICIO DE PEAJE                      |              |              |         |        | 803.014,84   | 1,0000     |
| 18/03/14                          | 00/000  | 556     | A.P. 201400249 - TR.N° 1748 - SAUL SERGIO SEJENOVICH - RENOVACION DE CONTRATO DE               |              |              |         |        | 768.856,14   | 1,0000     |
| 19/03/14                          | 00/000  | 559     | A.P. 201400251 - TR.N° 1749 - LOPEZ AMILCAR GABRIEL - Gastos de Representación del Consejo     |              |              |         |        | 753.824,68   | 1,0000     |
| 19/03/14                          | 00/000  | 560     | A.P. 201400252 - TR.N° 1750 - JOSE LUIS ENRIQUEZ - Gastos de Representación del Consejo        |              |              |         |        | 738.793,22   | 1,0000     |
| 19/03/14                          | 00/000  | 561     | A.P. 201400253 - TR.N° 1751 - GOMEZ CARVALLO LUIS - Gastos de Representación del Consejo       |              |              |         |        | 723.761,76   | 1,0000     |
| Mayor de Cuentas                  |         |         |                                                                                                | de           | 46           | Página: |        |              | 28/10/21   |

28/10/20

46

de

6

Página:

Mayor de Cuentas

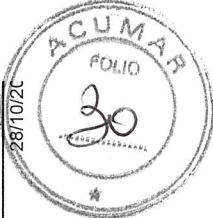




Administración Central - PROYECTO ACUMAR - AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA-RIACHUELO 1234

Mayor de Cuentas  
Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

| Incluye Asiento de |        | Cierre y Refundición |                                                                                       | CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA |              | Otros Gastos |           | Centro de Costos |    |
|--------------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------------|----|
| Desde Cuenta:      |        | 1.01.01.01.01.00.00  |                                                                                       | 5.02.09.05.00.00.00              |              |              |           |                  |    |
| Hasta Cuenta:      |        |                      |                                                                                       |                                  |              |              |           |                  |    |
| Fecha              | Fil/CC | Asiento              | Detalle                                                                               | Debe                             | Haber        | Saldo        | Acreeedor | Colización       | Mo |
| 19/03/14           | 00/000 | 562 A.P.             | 201400254 - TR.Nº 1752 - GARCIA ORTIZ GRISELDA ALEJANDRA - Gastos de Representación   |                                  | 17.677,25    | 706.084,51   |           | 1,0000           |    |
| 21/03/14           | 00/000 | 565 A.P.             | 201400256 - TR.Nº 1754 - SCIBONA OSVALDO H. - RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO        |                                  | 5.408,43     | 700.676,08   |           | 1,0000           |    |
| 21/03/14           | 00/000 | 567 F. Ext. Nro.     | 20140020 - REPOSICION CAJA CHICA DGA Nº 15 2014                                       |                                  | 1.584,61     | 699.091,47   |           | 1,0000           |    |
| 21/03/14           | 00/000 | 576 Pago Ded.        | 201400011 A.P.201400195                                                               |                                  | 54.613,90    | 644.477,57   |           | 1,0000           |    |
| 25/03/14           | 00/000 | 1291 F. Ext. Nro.    | 20140087 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                               | 4.500.000,00                     |              | 5.144.477,57 |           | 1,0000           |    |
| 25/03/14           | 00/000 | 1301 F. Ext. Nro.    | 20140093 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                               |                                  | 4.247.730,89 | 896.746,68   |           | 1,0000           |    |
| 26/03/14           | 00/000 | 596 A.P.             | 201400262 - TR.Nº 1759 - CONSEJO PROFECIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS -                 |                                  | 16.801,56    | 890.446,68   |           | 1,0000           |    |
| 27/03/14           | 00/000 | 620 A.P.             | 201400263 - TR.Nº 1760 - BILOTTA LAURA BEATRIZ - Gastos de Representación del Consejo |                                  | 17.677,25    | 872.769,43   |           | 1,0000           |    |
| 27/03/14           | 00/000 | 622 A.P.             | 201400264 - TR.Nº 1761 - NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA S.R.L. - SERVICIO DE         |                                  | 7.466,49     | 855.967,85   |           | 1,0000           |    |
| 27/03/14           | 00/000 | 624 A.P.             | 201400265 - TR.Nº 1762 - NACION SEGUROS S.A. - PROPUESTA DE SEGUROS REALIZADA         |                                  | 503,25       | 848.512,36   |           | 1,0000           |    |
| 27/03/14           | 00/000 | 629 A.P.             | 201400266 - TR.Nº 1763 - AUBA S.A. - SERVICIO DE PEAJE                                |                                  | 968,32       | 848.009,11   |           | 1,0000           |    |
| 28/03/14           | 00/000 | 630 A.P.             | 201400267 - TR.Nº 1764 - NSS S.A. (I-PLAN) - SERVICIO DE ENLACE                       |                                  | 15.021,00    | 847.050,79   |           | 1,0000           |    |
| 28/03/14           | 00/000 | 631 A.P.             | 201400268 - TR.Nº 1765 - ENRIQUE HECTOR ROLANDO - RENOVACION CONTRATO PERITO          |                                  | 15.021,00    | 832.029,79   |           | 1,0000           |    |
| 28/03/14           | 00/000 | 633 A.P.             | 201400269 - TR.Nº 1766 - ARMANDO ANDRES SERRA - RENOVACION DE CONTRATO DE             |                                  | 130.592,69   | 817.008,79   |           | 1,0000           |    |
| 28/03/14           | 00/000 | 634 A.P.             | 201400270 - TR.Nº 1767 - BOLETIN OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA - PUBLICACION           |                                  | 144,52       | 686.416,79   |           | 1,0000           |    |
| 28/03/14           | 00/000 | 635 A.P.             | 201400271 - TR.Nº 1768 - AUTOPISTAS DEL SOL - SERVICIO DE PEAJE                       |                                  | 96.499,97    | 686.305,27   |           | 1,0000           |    |
| 31/03/14           | 00/000 | 649 A.P.             | 201400277 - TR.Nº 1772 - NSS S.A. (I-PLAN) - SERVICIO DE INTERNET, CORREO             |                                  | 22.359,96    | 596.105,30   |           | 1,0000           |    |
| 31/03/14           | 00/000 | 1316 A.P.            | 201400487 - TR.Nº 1942 - AFIP - Impuesto a los deb y cred Marzo 2014                  |                                  | 544,00       | 573.745,34   |           | 1,0000           |    |
| 31/03/14           | 00/000 | 1325 A.P.            | 201400496 - TR.Nº 1950 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones       |                                  |              | 573.201,34   |           | 1,0000           |    |
| 31/03/14           | 00/000 | 1374 CONC            | MARZO 2014                                                                            |                                  | 946,00       | 574.149,34   |           | 1,0000           |    |
| 31/03/14           | 00/000 | 1374 CONC            | MARZO 2014                                                                            |                                  | 16,00        | 574.165,34   |           | 1,0000           |    |
| 31/03/14           | 00/000 | 1374 CONC            | MARZO 2014                                                                            |                                  | 1.294,80     | 575.457,14   |           | 1,0000           |    |
| 31/03/14           | 00/000 | 1374 CONC            | MARZO 2014                                                                            |                                  | 1.343,24     | 576.770,45   |           | 1,0000           |    |
| 31/03/14           | 00/000 | 1374 CONC            | MARZO 2014                                                                            |                                  | 1.632,84     | 578.403,29   |           | 1,0000           |    |
| 31/03/14           | 00/000 | 1374 CONC            | MARZO 2014                                                                            |                                  | 16,00        | 578.419,29   |           | 1,0000           |    |
| 31/03/14           | 00/000 | 1374 CONC            | MARZO 2014                                                                            |                                  | 144,52       | 578.530,81   |           | 1,0000           |    |
| 31/03/14           | 00/000 | 1374 CONC            | MARZO 2014                                                                            |                                  | 968,32       | 579.489,13   |           | 1,0000           |    |
| 31/03/14           | 00/000 | 1374 CONC            | MARZO 2014                                                                            |                                  | 1.010,83     | 580.499,96   |           | 1,0000           |    |
| 31/03/14           | 00/000 | 1374 CONC            | MARZO 2014                                                                            |                                  | 1.024,83     | 581.524,79   |           | 1,0000           |    |
| 31/03/14           | 00/000 | 1374 CONC            | MARZO 2014                                                                            |                                  | 1.961,20     | 582.885,99   |           | 1,0000           |    |
| 31/03/14           | 00/000 | 1374 CONC            | MARZO 2014                                                                            |                                  | 1.564,61     | 584.470,60   |           | 1,0000           |    |
| 31/03/14           | 00/000 | 1374 CONC            | MARZO 2014                                                                            |                                  | 3.467,11     | 587.607,71   |           | 1,0000           |    |
| 31/03/14           | 00/000 | 1374 CONC            | MARZO 2014                                                                            |                                  | 5.408,43     | 593.016,14   |           | 1,0000           |    |
| 31/03/14           | 00/000 | 1374 CONC            | MARZO 2014                                                                            |                                  | 6.300,00     | 599.316,14   |           | 1,0000           |    |
| 31/03/14           | 00/000 | 1374 CONC            | MARZO 2014                                                                            |                                  | 7.455,49     | 606.771,63   |           | 1,0000           |    |
| 31/03/14           | 00/000 | 1374 CONC            | MARZO 2014                                                                            |                                  | 16.801,56    | 623.573,21   |           | 1,0000           |    |







Administración Central - PROYECTO ACUMAR - AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA-RIACHUELO 1234

Mayor de Cuentas  
Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

| Período: 01/03/2014 al 31/03/2014               |        |         |                                                                                              |               |               |              |        |              |            |
|-------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------------|------------|
| CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA                |        |         |                                                                                              |               |               |              |        |              |            |
| Otros Gastos                                    |        |         |                                                                                              |               |               |              |        |              |            |
| Fecha                                           | Fil/CC | Asiento | Detalle                                                                                      | Debe          | Haber         | Saldo        | Deudor | Acreedor     | Colización |
| 31/03/14                                        | 00/000 |         | 1374 CONC MARZO 2014                                                                         | 47.677,25     |               | 641.250,46   |        |              | 1,0000     |
| 31/03/14                                        | 00/000 |         | 1374 CONC MARZO 2014                                                                         | 17.677,25     |               | 658.927,71   |        |              | 1,0000     |
| 31/03/14                                        | 00/000 |         | 1374 CONC MARZO 2014                                                                         | 907.199,97    |               | 749.127,68   |        |              | 1,0000     |
| 31/03/14                                        | 00/000 |         | 1374 CONC MARZO 2014                                                                         | 130.592,00    |               | 879.719,68   |        |              | 1,0000     |
| 31/03/14                                        | 00/000 |         | 1376 AJUSTE OP 4616                                                                          | 64.202,42     |               | 940.922,10   |        |              | 1,0000     |
| 31/03/14                                        | 00/000 |         | 1376 AJUSTE OP 4629                                                                          | 1.500,00      |               | 942.422,10   |        |              | 1,0000     |
| Totales:                                        |        |         |                                                                                              | 10.315.917,50 | 9.373.495,40  |              |        |              |            |
|                                                 |        |         |                                                                                              |               | Saldo Actual: | 942.422,10   |        |              |            |
| Cuenta: 1.01.02.01.04.00.00 CAE SOCIO AMBIENTAL |        |         |                                                                                              |               |               |              |        |              |            |
| 01/03/14                                        | 00/000 |         | 1351 REV CONC FEB 2014                                                                       | 453,41        |               | 1.302.802,35 |        |              | 1,0000     |
| 01/03/14                                        | 00/000 |         | 1351 REV COGN FEB 2014                                                                       | 454,8         |               | 769.163,35   |        |              | 1,0000     |
| 01/03/14                                        | 00/000 |         | 1351 REV CONC FEB 2014                                                                       | 454,8         |               | 125.339,79   |        | 35.461,11    | 1,0000     |
| 10/03/14                                        | 00/000 |         | 1299 F. Ext. Nro. 20140091 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                    |               |               | 160.800,90   |        |              | 1,0000     |
| 17/03/14                                        | 00/000 |         | 538 ANTICIPOS PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA - Universidad Nacional de La Matanza - convenio   |               |               | 3.730.040,11 |        | 2.765.501,22 | 1,0000     |
| 21/03/14                                        | 00/000 |         | 1300 F. Ext. Nro. 20140092 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                    |               |               | 4.000.000,00 |        |              | 1,0000     |
| 27/03/14                                        | 00/000 |         | 638 ANTICIPOS PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA - Ciudad Autonoma de Buenos Aires - OP N° 4707    |               |               | 822.500,90   |        | 411.998,78   | 1,0000     |
| 27/03/14                                        | 00/000 |         | 640 ANTICIPOS PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA - Municipalidad de Almirante Brown - OP N° 4708   |               |               | 822.500,00   |        |              | 1,0000     |
| 28/03/14                                        | 00/000 |         | 632 ANTICIPOS PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA - Universidad Nacional de La Matanza - OP N° 4702 |               |               | 2.405.425,00 |        | 2.815.926,22 | 1,0000     |
| 31/03/14                                        | 00/000 |         | 1317 A.P. 201400488 - TR.N° 1943 - AFIP - Impuesto a los deb y cred Marzo 2014               |               |               | 12.672,30    |        | 2.828.598,52 | 1,0000     |
| 31/03/14                                        | 00/000 |         | 1326 A.P. 201400497 - TR.N° 1951 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones    |               |               | 634,00       |        | 2.829.232,52 | 1,0000     |
| 31/03/14                                        | 00/000 |         | 1353 CONC MARZO 2013                                                                         | 822.500,00    |               |              |        | 2.006.732,52 | 1,0000     |
| 31/03/14                                        | 00/000 |         | 1353 CONC MARZO 2014                                                                         | 822.500,00    |               |              |        | 1.184.232,52 | 1,0000     |
| 31/03/14                                        | 00/000 |         | 1353 CONC MARZO 2014                                                                         | 2.405.425,00  |               | 1.221.192,48 |        |              | 1,0000     |
| Totales:                                        |        |         |                                                                                              | 10.353.227,35 | 9.132.034,87  |              |        |              |            |
|                                                 |        |         |                                                                                              |               | Saldo Actual: | 1.221.192,48 |        |              |            |
| Cuenta: 1.01.02.01.05.00.00 CAE URBANIZACION    |        |         |                                                                                              |               |               |              |        |              |            |
| 01/03/14                                        | 00/000 |         | 1349 REV CONC FEB 2014                                                                       | 4550          |               | 2.988.212,45 |        |              | 1,0000     |
| 01/03/14                                        | 00/000 |         | 1349 REV CONC FEB 2014                                                                       | 4553          |               | 2.979.288,77 |        |              | 1,0000     |
| 01/03/14                                        | 00/000 |         | 1349 REV CONC FEB 2014                                                                       | 4566          |               | 2.882.119,17 |        |              | 1,0000     |
| 05/03/14                                        | 00/000 |         | 398 A.P. 201400193 - TR.N° 1680 - COMISARIA DE AVELLANEDA SEC SEGUNDA - SERVICIO DE          |               |               | 2.762.429,57 |        |              | 1,0000     |
| 05/03/14                                        | 00/000 |         | 399 A.P. 201400194 - TR.N° 1681 - COMISARIA DE LOMAS DE ZAMORA - SEGURIDAD ARROYO DEL        |               |               | 2.777.789,57 |        |              | 1,0000     |
| 05/03/14                                        | 00/000 |         | 399 A.P. 201400194 - TR.N° 1681 - COMISARIA DE LOMAS DE ZAMORA - SEGURIDAD ARROYO DEL        |               |               | 2.673.149,57 |        |              | 1,0000     |
| Mayor de Cuentas                                |        |         |                                                                                              | 8             | de            | 46           |        |              | 28/10/2    |
| Página:                                         |        |         |                                                                                              |               |               |              |        |              |            |





Administración Central - PROYECTO ACUMAR - AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA-RIACHUELO 1234

Mayor de Cuentas  
Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

| Período: 01/03/2014 al 31/03/2014       |        |         |                                                                                                      |               |              |              |        |              |            |
|-----------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------|--------------|------------|
| CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA        |        |         |                                                                                                      |               |              |              |        |              |            |
| Otros Gastos                            |        |         |                                                                                                      |               |              |              |        |              |            |
| Incluye Asiento de Cierre y Refundición |        |         |                                                                                                      |               |              |              |        |              |            |
| Desde Cuenta: 1.01.01.01.01.00.00       |        |         |                                                                                                      |               |              |              |        |              |            |
| Hasta Cuenta: 5.02.09.05.00.00.00       |        |         |                                                                                                      |               |              |              |        |              |            |
| Fecha                                   | Fil/CC | Asiento | Detalle                                                                                              | Debe          | Haber        | Saldo        | Deudor | Acreedor     | Cotización |
| 05/03/14                                | 00/000 | 409     | A.P. 2014001195 - TR.Nº 1682 - BACIGALUPPI HNOS S.A. - COMPRA DE SISTEMAS DE                         |               | 32.556,76    | 2.640.592,81 |        |              | 1.000,00   |
| 06/03/14                                | 00/000 | 418     | A.P. 2014002011 - TR.Nº 1691 - EVARSA EVALUACION DE RECURSOS S.A. - INSTALACION                      |               | 182.237,59   | 2.458.355,22 |        |              | 1.000,00   |
| 18/03/14                                | 00/000 | 551     | A.P. 201400247 - TR.Nº 1746 - Comisaria de Lanus - SERVICIO SEGURIDAD PREDIO ACUBA                   |               | 1.080.576,00 | 1.377.779,22 |        |              | 1.000,00   |
| 26/03/14                                | 00/000 | 586     | A.P. 201400258 - TR.Nº 1759 - COMISARIA DE LOMAS DE ZAMORA - SEGURIDAD ARROYO DEL                    |               | -84.000,00   | 1.293.779,22 |        |              | 1.000,00   |
| 26/03/14                                | 00/000 | 587     | A.P. 201400259 - TR.Nº 1756 - COMISARIA DE AVELLANEDA SEC SEGUNDA - SERVICIO DE                      |               | 84.000,00    | 1.209.779,22 |        |              | 1.000,00   |
| 26/03/14                                | 00/000 | 594     | A.P. 201400260 - TR.Nº 1757 - CPSI S.A. - Contratacion de empresas de servicio para perforacion e in |               | -336.279,09  | 873.500,13   |        |              | 1.000,00   |
| 28/03/14                                | 00/000 | 636     | A.P. 201400272 - TR.Nº 1769 - JMB S.A - CONTRATACION DE UN SERVICIO DE MEDICION DE LA                |               | 4.325.038,23 |              |        |              | 1.000,00   |
| 31/03/14                                | 00/000 | 650     | A.P. 201400278 - TR.Nº 1773 - BASANI S.A. - CONTRATACION DE ALQUILER DE TRES GARITAS                 |               | 8.995,68     |              |        | 451.538,10   | 1.000,00   |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1318    | A.P. 201400489 - TR.Nº 1944 - AFIP - Impuesto a los deb y cred Marzo 2014                            |               | 3.328,74     |              |        | 460.533,78   | 1.000,00   |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1327    | A.P. 201400498 - TR.Nº 1952 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones                 |               | 489,00       |              |        | 463.862,52   | 1.000,00   |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1350    | CONC MARZO 2013                                                                                      | 97.169,60     |              |              |        | 464.351,52   | 1.000,00   |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1350    | CONC MARZO 2013                                                                                      | 182.237,59    |              |              |        | 367.181,92   | 1.000,00   |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1350    | CONC MARZO 2014                                                                                      | 84.000,00     |              |              |        | 184.944,33   | 1.000,00   |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1350    | CONC MARZO 2014                                                                                      | 84.000,00     |              |              |        | 100.944,33   | 1.000,00   |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1350    | CONC MARZO 2014                                                                                      | 336.279,09    |              |              |        | 16.944,33    | 1.000,00   |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1350    | CONC MARZO 2014                                                                                      | -1.325.038,23 |              |              |        | 319.334,76   | 1.000,00   |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1350    | CONC MARZO 2014                                                                                      | -1.325.038,23 |              |              |        | 1.644.372,99 | 1.000,00   |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1350    | CONC MARZO 2014                                                                                      | 8.995,68      |              |              |        | 1.653.368,67 | 1.000,00   |
| Totales:                                |        |         |                                                                                                      | 5.105.932,64  | 3.452.563,97 |              |        | 1.653.368,67 |            |
| Saldo Actual:                           |        |         |                                                                                                      |               |              |              |        |              |            |

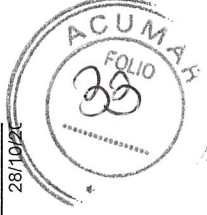




Administración Central - PROYECTO ACUMAR - AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA-RIACHUELO 1234

Mayor de Cuentas  
Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

| Período: 01/03/2014 al 31/03/2014 |                     |                      |                                                                                        |                                  |              |              |         |                  |            |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------|------------------|------------|
| Incluye Asiento de                |                     | Cierre y Refundición |                                                                                        | CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA |              | Otros Gastos |         | Centro de Costos |            |
| Desde Cuenta:                     | 1.01.01.01.01.00.00 | Hasta Cuenta:        | 5.02.09.05.00.00.00                                                                    |                                  |              |              |         |                  |            |
| Fecha                             | Fil/CC              | Asiento              | Detalle                                                                                | Debe                             | Haber        | Saldo        | Deudor  | Acreedor         | Cotización |
| 07/03/14                          | 00/000              | 443                  | A.P. 201400217 - TR.N° 1707 - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - ESTEBAN            |                                  | 89.537,07    |              |         | 11.611.413,90    | 1,0000     |
| 10/03/14                          | 00/000              | 452                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA - OP N 4612               |                                  | 389.999,99   |              |         | 12.001.413,89    | 1,0000     |
| 10/03/14                          | 00/000              | 453                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4613               |                                  | 9.250,00     |              |         | 12.010.663,89    | 1,0000     |
| 10/03/14                          | 00/000              | 454                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4614               |                                  | 214.462,08   |              |         | 12.225.125,97    | 1,0000     |
| 10/03/14                          | 00/000              | 1294                 | F. Ext. Nro. 20140088 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                   | 3.000.000,00                     |              |              |         | 9.225.125,97     | 1,0000     |
| 12/03/14                          | 00/000              | 469                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 4617       |                                  | 694.215,23   |              |         | 9.919.341,20     | 1,0000     |
| 12/03/14                          | 00/000              | 470                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 4618       |                                  | 530.989,22   |              |         | 10.450.330,42    | 1,0000     |
| 12/03/14                          | 00/000              | 472                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 4619       |                                  | 285.103,66   |              |         | 10.715.434,08    | 1,0000     |
| 12/03/14                          | 00/000              | 475                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 4620       |                                  | 708.292,63   |              |         | 11.423.726,71    | 1,0000     |
| 12/03/14                          | 00/000              | 480                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Ciudad Autonoma de Buenos Aires - OP N 4623           |                                  | 334.808,56   |              |         | 11.758.535,27    | 1,0000     |
| 17/03/14                          | 00/000              | 522                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4647               |                                  | 977.317,20   |              |         | 12.735.852,47    | 1,0000     |
| 17/03/14                          | 00/000              | 523                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4646               |                                  | 1.127.582,80 |              |         | 13.863.435,27    | 1,0000     |
| 17/03/14                          | 00/000              | 524                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4645               |                                  | 1.002.882,40 |              |         | 14.866.317,67    | 1,0000     |
| 17/03/14                          | 00/000              | 525                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4644               |                                  | 682.980,80   |              |         | 15.549.298,47    | 1,0000     |
| 17/03/14                          | 00/000              | 526                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4643               |                                  | 778.450,80   |              |         | 16.327.749,27    | 1,0000     |
| 17/03/14                          | 00/000              | 527                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4642               |                                  | 1.114.806,40 |              |         | 17.442.555,67    | 1,0000     |
| 17/03/14                          | 00/000              | 528                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4641               |                                  | 1.191.670,40 |              |         | 18.634.226,07    | 1,0000     |
| 17/03/14                          | 00/000              | 529                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4648               |                                  | 624.327,20   |              |         | 19.258.553,27    | 1,0000     |
| 17/03/14                          | 00/000              | 530                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4651               |                                  | 863.500,80   |              |         | 20.122.054,07    | 1,0000     |
| 17/03/14                          | 00/000              | 531                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4650               |                                  | 879.576,00   |              |         | 21.001.630,07    | 1,0000     |
| 17/03/14                          | 00/000              | 532                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 4640          |                                  | 3.414.809,60 |              |         | 24.416.439,67    | 1,0000     |
| 17/03/14                          | 00/000              | 533                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 4652          |                                  | 1.826.143,20 |              |         | 26.242.582,87    | 1,0000     |
| 17/03/14                          | 00/000              | 534                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 4653          |                                  | 715.736,80   |              |         | 26.958.319,67    | 1,0000     |
| 17/03/14                          | 00/000              | 535                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 4654          |                                  | 1.003.689,60 |              |         | 27.962.009,27    | 1,0000     |
| 17/03/14                          | 00/000              | 536                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 4655          |                                  | 1.046.472,80 |              |         | 29.008.482,07    | 1,0000     |
| 17/03/14                          | 00/000              | 537                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 4656          |                                  | 1.299.107,60 |              |         | 30.307.589,67    | 1,0000     |
| 17/03/14                          | 00/000              | 540                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 4649       |                                  | 768.980,40   |              |         | 31.076.570,07    | 1,0000     |
| 18/03/14                          | 00/000              | 539                  | A.P. 201400246 - TR.N° 1745 - BASANI S.A. - CONTRATACION DE SERVICIO DE PAÑÓLES        |                                  | 899.697,51   |              |         | 31.886.267,58    | 1,0000     |
| 18/03/14                          | 00/000              | 541                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA - OP N° 4659              |                                  | 593.426,00   |              |         | 32.479.693,58    | 1,0000     |
| 18/03/14                          | 00/000              | 542                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 4661       |                                  | 1.065.408,40 |              |         | 33.545.101,98    | 1,0000     |
| 18/03/14                          | 00/000              | 543                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA - OP N° 4660              |                                  | 660.575,60   |              |         | 34.205.677,58    | 1,0000     |
| 18/03/14                          | 00/000              | 544                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 4662       |                                  | 1.112.130,40 |              |         | 35.317.807,98    | 1,0000     |
| 18/03/14                          | 00/000              | 545                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LANUS - OP N° 4663 PROGRAMA DE       |                                  | 1.012.748,00 |              |         | 36.330.555,98    | 1,0000     |
| 18/03/14                          | 00/000              | 546                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 4664       |                                  | 1.223.006,80 |              |         | 37.553.562,78    | 1,0000     |
| 18/03/14                          | 00/000              | 547                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LANUS - OP N° 4666 PROGRAMA DE       |                                  | 1.535.787,60 |              |         | 39.089.350,38    | 1,0000     |
| 18/03/14                          | 00/000              | 548                  | ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Almirante Brown - OP N 4665 PROGRAMA |                                  | 486.689,60   |              |         | 39.576.039,98    | 1,0000     |
| Mayor de Cuentas                  |                     |                      |                                                                                        |                                  |              |              |         |                  | 28/10/2014 |
|                                   |                     |                      |                                                                                        | 10                               | de           | 46           | Página: |                  |            |



28/10/2014

Mayor de Cuentas

Página:

10 de 46





Administración Central - PROYECTO ACUMAR - AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA-RIACHUELO 1234

Mayor de Cuentas  
Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

| Período: 01/03/2014 al 31/03/2014 |                     |                                                                     |                                                  |                                  |            |              |        |                  |       |  |  |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|--------|------------------|-------|--|--|
| Incluye Asiento de                |                     | Cierre y Refundición                                                |                                                  | CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA |            | Otros Gastos |        | Centro de Costos |       |  |  |
|                                   |                     |                                                                     |                                                  |                                  |            |              |        | Mo               |       |  |  |
| Desde Cuenta:                     | 1.01.01.01.01.00.00 |                                                                     |                                                  |                                  |            |              |        | Cotización       |       |  |  |
| Hasta Cuenta:                     | 5.02.09.05.00.00.00 |                                                                     |                                                  |                                  |            |              |        |                  |       |  |  |
| Fecha                             | Fil/CC              | Asiento                                                             | Detalle                                          | Debe                             | Haber      | Saldo        | Daudor | Acreeedor        |       |  |  |
| 18/03/14                          | 00/000              | 1295 F. Ext. Nro. 20140089 -                                        | Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO     | 5,000,000.00                     |            |              |        | 34,576,039.98    | 1,000 |  |  |
| 18/03/14                          | 00/000              | 1619 Reimputacion de Gastos 201400034                               | CONTRATACION DE SERVICIO DE PAÑALES, VESTUARIO Y |                                  | 208,056.00 |              |        | 34,784,095.98    | 1,000 |  |  |
| 18/03/14                          | 00/000              | 1619 Reimputacion de Gastos 201400034                               | CONTRATACION DE SERVICIO DE PAÑALES, VESTUARIO Y | 208,056.00                       |            |              |        | 34,576,039.98    | 1,000 |  |  |
| 21/03/14                          | 00/000              | 573 ANTICIPO LIMPIEZA DE BASURALES -                                | Municipalidad de Morón - OP N 4677 CONVENIO      |                                  | 123,000.00 |              |        | 34,699,039.98    | 1,000 |  |  |
| 21/03/14                          | 00/000              | 1298 F. Ext. Nro. 20140090 -                                        | Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO     | 27,000,000.00                    |            |              |        | 7,699,039.98     | 1,000 |  |  |
| 25/03/14                          | 00/000              | 578 ANTICIPO LIMPIEZA DE MARGENES -                                 | MUNICIPALIDAD DE LANUS - OP N 4679 PRORROGA      |                                  | 691,480.73 |              |        | 8,390,520.71     | 1,000 |  |  |
| 25/03/14                          | 00/000              | 579 ANTICIPO LIMPIEZA DE MARGENES -                                 | MUNICIPALIDAD DE LANUS - OP N 4680 PRORROGA      |                                  | 841,381.92 |              |        | 9,231,902.63     | 1,000 |  |  |
| 25/03/14                          | 00/000              | 580 ANTICIPO LIMPIEZA DE MARGENES -                                 | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP 4681    |                                  | 438,773.05 |              |        | 9,370,675.68     | 1,000 |  |  |
| 25/03/14                          | 00/000              | 581 ANTICIPO LIMPIEZA DE MARGENES -                                 | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 4682  |                                  | 109,587.66 |              |        | 9,480,263.33     | 1,000 |  |  |
| 25/03/14                          | 00/000              | 582 ANTICIPO LIMPIEZA DE MARGENES -                                 | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 4683  |                                  | 137,033.95 |              |        | 9,617,297.28     | 1,000 |  |  |
| 25/03/14                          | 00/000              | 583 ANTICIPO LIMPIEZA DE MARGENES -                                 | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4684          |                                  | 72,993.88  |              |        | 9,690,231.16     | 1,000 |  |  |
| 26/03/14                          | 00/000              | 585 ANTICIPO LIMPIEZA DE MARGENES -                                 | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4686          |                                  | 12,161.20  |              |        | 9,702,392.36     | 1,000 |  |  |
| 26/03/14                          | 00/000              | 590 ANTICIPO LIMPIEZA DE MARGENES -                                 | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4689          |                                  | 45,241.30  |              |        | 9,747,633.66     | 1,000 |  |  |
| 26/03/14                          | 00/000              | 592 ANTICIPO LIMPIEZA DE MARGENES -                                 | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 4690  |                                  | 161,656.48 |              |        | 9,909,290.14     | 1,000 |  |  |
| 26/03/14                          | 00/000              | 593 ANTICIPO LIMPIEZA DE MARGENES -                                 | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA - OP N 4691          |                                  | 768,467.48 |              |        | 10,677,457.62    | 1,000 |  |  |
| 31/03/14                          | 00/000              | 1319 A.P. 201400490 - TR.N° 1945 - AFIP                             | - Impuesto a los deb y cred Marzo 2014           |                                  | 92,420.58  |              |        | 10,769,878.20    | 1,000 |  |  |
| 31/03/14                          | 00/000              | 1328 A.P. 201400499 - TR.N° 1953 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. | - Gastos y comisiones                            | 8,607,660.19                     |            |              |        | 10,776,817.20    | 1,000 |  |  |
| 31/03/14                          | 00/000              | 1357 CONC MARZO 2014                                                |                                                  | 809,697.51                       |            |              |        | 2,169,157.01     | 1,000 |  |  |
| 31/03/14                          | 00/000              | 1357 CONC MARZO 2014                                                |                                                  | 691,480.73                       |            |              |        | 1,359,459.50     | 1,000 |  |  |
| 31/03/14                          | 00/000              | 1357 CONC MARZO 2013                                                |                                                  | 841,381.92                       |            |              |        | 667,978.77       | 1,000 |  |  |
| 31/03/14                          | 00/000              | 1357 CONC MARZO 2014                                                |                                                  | 438,773.05                       |            |              |        | 173,403.15       | 1,000 |  |  |
| 31/03/14                          | 00/000              | 1357 CONC MARZO 2014                                                |                                                  | 409,587.65                       |            |              |        | 312,176.20       | 1,000 |  |  |
| 31/03/14                          | 00/000              | 1357 CONC MARZO 2013                                                |                                                  | 137,033.95                       |            |              |        | 421,763.85       | 1,000 |  |  |
| 31/03/14                          | 00/000              | 1357 CONC MARZO 2014                                                |                                                  | 72,993.88                        |            |              |        | 558,797.80       | 1,000 |  |  |
| 31/03/14                          | 00/000              | 1357 CONC MARZO 2014                                                |                                                  | 12,161.20                        |            |              |        | 631,731.68       | 1,000 |  |  |
| 31/03/14                          | 00/000              | 1357 CONC MARZO 2014                                                |                                                  | 45,241.30                        |            |              |        | 643,892.88       | 1,000 |  |  |
| 31/03/14                          | 00/000              | 1357 CONC MARZO 2014                                                |                                                  | 161,656.48                       |            |              |        | 689,134.18       | 1,000 |  |  |
| 31/03/14                          | 00/000              | 1357 CONC MARZO 2014                                                |                                                  | 768,467.48                       |            |              |        | 850,790.66       | 1,000 |  |  |
| 31/03/14                          | 00/000              | 1357 CONC MARZO 2014                                                |                                                  |                                  |            |              |        | 1,618,958.14     | 1,000 |  |  |

Cuenta: 1.01.02.01.07.00.00 CAE RECONVERSION INDUSTRIAL

31/03/14 00/000 1321 A.P. 201400491 - TR.N° 1946 - AFIP -

Mayor de Cuentas

Página: 11 de 46

Saldo Anterior: 594,875.52

0.45

28/10/20













Movimientos conformados

Parámetros de la búsqueda | Cuenta: 03 - CC \$ 00850005340046 | Fecha desde 05/03/2014 hasta 31/03/2014 | Movimiento: Débitos y Créditos | Monto: Todos los montos

Saldo al cierre 28/02/2014: 485.578,85

| Fecha Mvto | Fecha Valor | Monto              | Referencia     | Concepto                  | Saldo        |
|------------|-------------|--------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| 05/03/2014 | 05/03/2014  | -900,00            | 00000000000018 | COMISIONES VARIAS-VS      |              |
| 05/03/2014 | 05/03/2014  | -189,00            | 00000000000018 | IVA-VS                    | 484.489,85   |
| 05/03/2014 | 06/03/2014  | 45551 -13.775,47   | 0000064554317  | 48HS. BANCOS              |              |
| 08/03/2014 | 08/03/2014  | -59,00             | 0000000001974  | COMIS.ABONO BANCA EMPRESA |              |
| 08/03/2014 | 08/03/2014  | -10,50             | 0000000001974  | I.V.A. BASE               |              |
| 08/03/2014 | 08/03/2014  | 897.423,39         | 0000000002282  | TRANSF. INTERBANCARIAS    |              |
| 08/03/2014 | 08/03/2014  | 98.348,54          | 0000000002283  | TRANSF. INTERBANCARIAS    | 1.466.425,81 |
| 07/03/2014 | 07/03/2014  | 4557 -3.830,00     | 0000064554319  | COBRADO POR CAJA          |              |
| 07/03/2014 | 07/03/2014  | 467 -98.348,54     | 0000014030720  | EMIS.TRANSFERENCIA/GIRO   | 1.364.247,27 |
| 12/03/2014 | 12/03/2014  | 46067 -10.588,84   | 0000064554321  | 48HS. BANCOS              | 1.353.658,43 |
| 13/03/2014 | 13/03/2014  | 4556 -3.248,63     | 0000064554318  | 48HS. BANCOS              | 1.350.409,80 |
| 14/03/2014 | 14/03/2014  | 4616 -61.202,42    | 0000014031421  | EMIS.TRANSFERENCIA/GIRO   | 1.289.207,38 |
| 19/03/2014 | 19/03/2014  | 4635 -7.855,00     | 0000064554323  | COBRADO POR CAJA          | 1.281.352,38 |
| 20/03/2014 | 20/03/2014  | 1.500,00           | 0000000000790  | TRANSF. INTERBANCARIAS    | 1.282.852,38 |
| 21/03/2014 | 21/03/2014  | 4670 -17.979,16    | 0000064554325  | 48HS. BANCOS              | 1.264.873,22 |
| 25/03/2014 | 25/03/2014  | 4535 -7.548,06     | 0000064554320  | 48HS. BANCOS              |              |
| 25/03/2014 | 25/03/2014  | 61.202,42          | 0000000000908  | TRANSF. INTERBANCARIAS    | 1.318.527,58 |
| 26/03/2014 | 26/03/2014  | -54,45             | 0000000001969  | COMISIONES VARIAS-VS      |              |
| 26/03/2014 | 26/03/2014  | 4629 -1.500,00     | 0000014032622  | EMIS.TRANSFERENCIA/GIRO   | 1.316.973,13 |
| 27/03/2014 | 27/03/2014  | 4634 -12.000,00    | 0000064554322  | 48HS. BANCOS              |              |
| 27/03/2014 | 27/03/2014  | 4.247.730,89       | 00000000000910 | TRANSF. INTERBANCARIAS    | 5.552.704,02 |
| 31/03/2014 | 31/03/2014  | 4685 -4.247.730,89 | 0000014033123  | EMIS TRANSFERENCIA/GIRO   |              |
| 31/03/2014 | 31/03/2014  | 4711 -78.280,56    | 0000014033126  | EMIS.TRANSFERENCIA/GIRO   |              |
| 31/03/2014 | 31/03/2014  | 4708 -135.367,18   | 0000014033125  | EMIS.TRANSFERENCIA/GIRO   |              |
| 31/03/2014 | 31/03/2014  | 4710 -20.976,08    | 0000014033124  | EMIS.TRANSFERENCIA/GIRO   | 1.070.349,31 |



| FECHA    | CÓDIGO CONTABLE |                                    |                       | IMPORTE               | DEPOSITOS             | DEUDOR                |
|----------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|          | NUMERO          | BENEFICIARIO                       |                       |                       |                       |                       |
|          |                 | transporte                         |                       |                       |                       | 3917315               |
| 03/02/14 | 20140082        | TRANSF e/ ctas Fideicomiso         | 168696 <sup>89</sup>  |                       |                       |                       |
| 4/2/14   | TR N° 1541      | ENERO 2014 SAC.                    |                       | 82236 <sup>89</sup>   |                       |                       |
| 4/2/14   |                 | Otros Ingresos                     | 14950 <sup>89</sup>   |                       |                       |                       |
| 07/2/14  | AP 201400120    | Germán Kretz                       |                       | 10000                 |                       |                       |
| 07/2/14  |                 | TRANSF. e/ ctas Fideicomiso        | 10000                 |                       |                       |                       |
| 12/2/14  | AP 201400138    | 2-2014 Ramonero                    |                       | 13000 <sup>91</sup>   |                       |                       |
| 12/2/14  | AP 201400139    | 2-2014 "                           |                       | 59801 <sup>91</sup>   |                       |                       |
| 12/2/14  | AP 201400140    | " " "                              |                       | 17262 <sup>93</sup>   |                       |                       |
| 12/2/14  | AP 201400141    | " " "                              |                       | 211242 <sup>91</sup>  |                       |                       |
| 12/2/14  |                 | TRANSF. e/ ctas Fideicomiso        | 13000 <sup>91</sup>   |                       |                       |                       |
| 12/2/14  | "               | " "                                | 211242 <sup>91</sup>  |                       |                       |                       |
| 12/2/14  | "               | " "                                | 59801 <sup>91</sup>   |                       |                       |                       |
| 12/2/14  |                 |                                    | 17262 <sup>93</sup>   |                       |                       |                       |
| 13/2/14  | AP 201400144    | 2-2014 Remuneración Personal       |                       | 175633 <sup>92</sup>  |                       |                       |
| 13/2/14  |                 | TRANSF. e/ ctas Fideicomiso        | 175633 <sup>92</sup>  |                       |                       |                       |
| 14/2/14  | TR N° 1609      | 2-2014 Remuneración Personal       |                       | 5000 <sup>92</sup>    |                       |                       |
| 14/2/14  | "               | " " "                              |                       | 5000 <sup>92</sup>    |                       |                       |
| 17/2/14  | OP 4531         | Confirmación Fondo Rotatorio       | 897123 <sup>92</sup>  |                       |                       |                       |
| 20/2/14  | AP 201400167    | Cesar Ezequiel                     |                       | 5755 <sup>92</sup>    |                       |                       |
| 25/2/14  | AP 201400177    | 2-2014 Remuneración Personal       |                       | 4187443 <sup>92</sup> |                       |                       |
| 25/2/14  | AP 201400178    | Martinez LAURA                     |                       | 13735 <sup>92</sup>   |                       |                       |
| 25/2/14  | AP 201400179    | Security Supply SA                 |                       | 3248 <sup>93</sup>    |                       |                       |
| 25/2/14  | AP 201400180    | Patricia Uriol                     |                       | 3830 <sup>93</sup>    |                       |                       |
| 25/2/14  | AP 201400183    | 1-2014 Remuneración Personal       |                       | 74733 <sup>93</sup>   |                       |                       |
| 25/2/14  |                 | TRANSF. e/ ctas Fideicomiso        | 74733 <sup>93</sup>   |                       |                       |                       |
| 25/2/14  | "               | " "                                | 4187443 <sup>93</sup> |                       |                       |                       |
| 27/2/14  |                 | Febrero 2014 Remuneración Personal |                       | 9838 <sup>94</sup>    |                       |                       |
| 28/2/14  | BNA             | Gros y Comisiones Bancarias        |                       | 114 <sup>95</sup>     |                       |                       |
| 05/3/14  |                 | Interferencia Argentina SRL        |                       | 7548 <sup>95</sup>    | 1255498 <sup>95</sup> |                       |
| 05/3/14  |                 | TRANSF. e/ ctas Fideicomiso        | 98318 <sup>95</sup>   |                       |                       |                       |
| 07/3/14  | AP 201400218    | A Fabio Sci                        |                       | 10588 <sup>95</sup>   |                       |                       |
| 12/3/14  |                 | TRANSF. e/ ctas Fideicomiso        | 69202 <sup>92</sup>   |                       |                       |                       |
| 13/3/14  | "               | " "                                | 1500 <sup>92</sup>    |                       |                       |                       |
|          |                 | Transporte                         |                       |                       |                       | 1398412 <sup>95</sup> |





| FECHA   | CHEQUES                          |                              |         | DEPOSITOS | DEUDOR ACREEDOR |          |
|---------|----------------------------------|------------------------------|---------|-----------|-----------------|----------|
|         | NUMERO                           | BENEFICIARIO                 | IMPORTE |           | DEUDOR          | ACREEDOR |
|         |                                  | transporte                   |         |           | 1398412         |          |
| 17/3/14 | AP201400240                      | PAUL O. Bertolini            |         | 12000     |                 |          |
| 17/3/14 | AP201400241                      | PATRICIA Uriol               |         | 7855      |                 |          |
| 19/3/14 | Cadiluz SRL                      |                              |         | 17679     |                 |          |
| 25/3/14 | AP201400273                      | MARZO 2014                   |         | 4247330   |                 |          |
| 25/3/14 | TRANSF. e/otas Folio 10050       |                              | 4247330 |           |                 |          |
| 28/3/14 | AP201400274                      | 3-2014 Remuneración Personal |         | 135364    |                 |          |
| 28/3/14 | AP201400275                      | " "                          |         | 20976     |                 |          |
| 28/3/14 | AP201400276                      | " "                          |         | 78280     |                 |          |
| 31/3/14 | BNA Gtos y Comisiones Bancarias  |                              |         | 1203      |                 |          |
| 31/3/14 | Ajuste OP4676                    |                              |         | 61202     |                 |          |
| 31/3/14 | Ajuste OP4629                    |                              |         | 7500      |                 | 1062047  |
| 03/4/14 | AP201400294                      | PATRICIA Uriol               |         | 3180      |                 |          |
| 03/4/14 | transf. sueldos                  |                              | 234623  |           |                 |          |
| 4/4/14  | AP201400293                      | Neruo Gabriel                |         | 1560975   |                 |          |
| 4/4/14  | AP201400309                      | Xipolitakis HANUEL           |         | 18106     |                 |          |
| 10/4/14 | AP201400322                      | 3/2014 Remuneración Personal |         | 105222    |                 |          |
| 11/4/14 | AP201400329                      | Cos                          |         | 2700      |                 |          |
| 11/4/14 | AP201400330                      | Marcela Robles               |         | 11250     |                 |          |
| 11/4/14 | AP201400331                      | MIA CRISTINA D. MARCO        |         | 2586      |                 |          |
| 11/4/14 | AP201400333                      | Hernandez Carlos R.          |         | 18164     |                 |          |
| 16/4/14 | AP201400353                      | Instalac. Con. TISERA        |         | 18022     |                 |          |
| 21/4/14 | AP201400364                      | PATRICIA Uriol               |         | 5135      |                 |          |
| 21/4/14 | Reimputación de GASTOS 201400058 |                              |         | 2820      |                 |          |
| 21/4/14 | "                                | " " "                        | 3830    |           |                 |          |
| 21/4/14 | "                                | " " 201400059                |         | 7855      |                 |          |
| 21/4/14 | "                                | " " "                        | 7855    |           |                 |          |
| 21/4/14 | "                                | " " 201400060                |         | 2760      |                 |          |
| 21/4/14 | "                                | " " "                        | 2760    |           |                 |          |
| 21/4/14 | "                                | " " 201400061                |         | 5135      |                 |          |
| 21/4/14 | "                                | " " "                        | 5135    |           |                 |          |
| 22/4/14 | AP201400376                      | Helio Tecnica Diseño         |         | 2439      |                 |          |
| 22/4/14 | AP201400369                      | Visapel SA                   |         | 18120     |                 |          |
| 22/4/14 | AP201400377                      | Ribeiro SAICA el             |         | 7576      |                 |          |
|         |                                  | Transporte                   |         |           | 1062037         |          |







| FECHA    |          | CHEQUES / bro banco tesoreria |                               |           |           | SALDOS    |          |
|----------|----------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|          |          | NUMERO                        | BENEFICIARIO                  | IMPORTE   | DEPOSITOS | DEUDOR    | ACREEDOR |
|          |          |                               | TRANSPORTE                    |           |           | 93801278  |          |
| 19-02-14 |          |                               | EMISION TRANSF/GIRO           | 3890121   |           | 87821157  |          |
| 19-02-14 |          |                               | EMISION TRANSF/GIRO           | 38687683  |           | 49133474  |          |
| 20-02-14 |          |                               | TRANSFERENCIA INTERBANCARIA   |           | 10000.00  | 50133474  |          |
| 21-02-14 |          |                               | EMISION TRANSF/GIRO           | 10000.00  |           | 49133474  |          |
| 25-02-14 | 64553416 |                               | CESAR GREGUIEL WASHINGTON     | 575580    |           | 40557884  |          |
| 27-02-14 |          |                               | TRANSFERENCIA INTERBANCARIA   |           | 418744385 | 467302269 |          |
| 28-02-14 |          |                               | EMISION TRANSF/GIRO           | 7473315   |           | 468828874 |          |
| 28-02-14 |          |                               | EMISION TRANSF/GIRO           | 418744385 |           | 41084489  |          |
| 28-02-14 |          |                               | TRANSFERENCIA INTERBANCARIA   |           | 7473315   | 40557884  |          |
| 03-03-14 | 64554317 |                               | MARTINEZ LAURA                | 1277547   |           | 97180337  |          |
| 03-03-14 | 64554318 |                               | PATRICIA UNOL                 | 383000    |           | 46797337  |          |
| 04-03-14 | 64554321 |                               | MEFABIS SCL                   | 1050884   |           | 45738453  |          |
| 05-03-14 |          |                               | COMISIONES VARIAS             | 90000     |           | 45648453  |          |
| 05-03-14 |          |                               | IVA BASE                      | 108300    |           | 45628553  |          |
| 06-03-14 |          |                               | COMISION ABOGADO PARA EMPRESA | 5000      |           | 45628553  |          |
| 06-03-14 |          |                               | IVA BASE                      | 1060      |           | 45623503  |          |
| 06-03-14 |          |                               | TRANSFERENCIA INTERBANCARIA   |           | 88742338  | 135365842 |          |
| 06-03-14 |          |                               | TRANSFERENCIA INTERBANCARIA   |           | 8834854   | 145200086 |          |
| 06-03-14 | 64554320 |                               | INTER OFFICE SCL              | 754806    |           | 144448890 |          |
| 07-03-14 |          |                               | EMISION TRANSF/GIRO           | 8034854   |           | 134611036 |          |
| 12-03-14 | 64554318 |                               | SECURITY SUPPLY               | 324863    |           | 134286173 |          |
| 14-03-14 |          |                               | EMISION TRANSF/GIRO           | 6120242   |           | 128168831 |          |
| 18-03-14 | 64554323 |                               | PATRICIA UNOL                 | 785300    |           | 127380431 |          |
| 20-03-14 | 64554325 |                               | CANDILUZ                      | 1797916   |           | 125582515 |          |
| 20-03-14 |          |                               | TRANSFERENCIA INTERBANCARIA   |           | 150000    | 125132515 |          |
| 28-03-14 |          |                               | TRANSFERENCIA INTERBANCARIA   |           | 6120242   | 131852757 |          |
| 28-03-14 | 64554322 |                               | RAUL OSVALDO BERTOLINI        | 1200000   |           | 130652757 |          |
| 28-03-14 |          |                               | COMISIONES VARIAS             | 5454      |           | 130447303 |          |
| 28-03-14 |          |                               | EMISION TRANSF/GIRO           | 150000    |           | 130497303 |          |
| 27-07-14 |          |                               | TRANSFERENCIA INTERBANCARIA   |           | 424773089 | 555270392 |          |
| 31-03-14 |          |                               | EMISION TRANSF/GIRO           | 424773089 |           | 130497303 |          |
| 31-03-14 |          |                               | EMISION TRANSF/GIRO           | 7828056   |           | 122669247 |          |
| 31-03-14 |          |                               | EMISION TRANSF/GIRO           | 13536718  |           | 109132528 |          |
| 31-03-14 |          |                               | EMISION TRANSF/GIRO           | 2087608   |           | 107031971 |          |
| 3-04-14  |          |                               | COMISION ABOGADO PARA EMPRESA | 50        |           | 107028821 |          |
|          |          |                               | TRANSPORTE                    |           |           | 107028821 |          |





RESUMEN DE CUENTAS

5318377-A

HOJA 1 DE 2

AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIAC (1049)  
TUCUMAN 744 P 6  
CABA CAP. FED.

SUCURSAL 300  
MICROCENTRO

ESTIMADOS SEÑORES AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO

C.U.I.T. 30-71130932-9 IVA EXENTO  
EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL  
INGRESOS BRUTOS:

EXTRACTO DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014

| PRODUCTO            | SUC   | CUENTA       | CBU                     | SALDO ANTERIOR | SALDO ACTUAL |
|---------------------|-------|--------------|-------------------------|----------------|--------------|
| CUENTA CORRIENTE \$ | MCTRO | 3003-48223-9 | 15000541 00030034822396 | 266,893.21     | 266,893.21   |

CUENTA CORRIENTE EN \$ NRO. 3003-48223-9

NO HUBO NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE EL PERIODO DEL EXTRACTO



0-810-333-4722 (HSBC)



contactenos@hsbc.com.ar



www.hsbc.com.ar







1000 - BUENOS AIRES

EXTRAGTO DE CUENTA INFORMATIVO

Frecuencia: MENSUAL

Emitido el: 01-04-2014

CBU: 01400007 01100005527076

FIDELICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN 7 33-71155014-9

055270/7 CUENTA CORRIENTE EN PESOS

PESOS

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de titulares: 001

| FECHA    | CONCEPTO                                                       | IMPORTE       | FECHA VALOR | Saldo         |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 28-02-14 | SALDO ANTERIOR                                                 |               |             | 22.632.635,06 |
| 06-03-14 | CARGO POR FRANQUEO                                             | -10,00        | 06-03       | 22.632.625,06 |
| 06-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -0,02         | 06-03       | 22.632.625,04 |
| 07-03-14 | DEP.INTER. 5031 DNI 17681628 FULLHART GERARDO D                | 6.530,06      | 07-03       | 22.639.155,10 |
| 07-03-14 | COMISION INTERSUCURSALES 5031 DOCK SUD                         | -13,06        | 07-03       | 22.639.142,04 |
| 07-03-14 | IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5031 DOCK SUD                      | -0,03         | 07-03       | 22.639.142,01 |
| 07-03-14 | IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5031 DOCK SUD                      | -16,32        | 07-03       | 22.639.125,69 |
| 07-03-14 | SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201400021779        | 10.000.000,00 | 07-03       | 32.639.125,69 |
| 07-03-14 | IMPUESTO CREDITO -LEY 25413                                    | -25.000,00    | 07-03       | 32.614.125,69 |
| 10-03-14 | DB.TRANSF FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACIO BCO. 0014 SUC. 0000 | -1.000.000,00 | 10-03       | 31.614.125,69 |
| 10-03-14 | DB.TRANSF FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACIO BCO. 0014 SUC. 0000 | -3.000.000,00 | 10-03       | 28.614.125,69 |
| 10-03-14 | DB.TRANSF FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACIO BCO. 0014 SUC. 0000 | -1.000.000,00 | 10-03       | 27.614.125,69 |
| 11-03-14 | SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.342201300362610        | 7.200.000,00  | 11-03       | 34.814.125,69 |
| 11-03-14 | IMPUESTO CREDITO -LEY 25413                                    | -18.000,00    | 11-03       | 34.796.125,69 |

P.P. N° 1996 - 12-09-2002





1000 - BUENOS AIRES

EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Emitido el: 01-04-2014

Frecuencia: MENSUAL



FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN 7 33-71155014-9

CBU: 01400007 01100005527076

055270/7 CUENTA CORRIENTE EN PESOS

PESOS

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de títulos: 001

| FECHA    | CONCEPTO                                                        | IMPORTE        | PERIODO | SALDO         |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|
| 11-03-14 | DB.TRANSF FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION BCO. 0014 SUC. 0000 | -3.000.000,00  | 11-03   | 31.796.125,69 |
| 14-03-14 | SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201300310932         | 15.000.000,00  | 14-03   | 46.796.125,69 |
| 14-03-14 | IMPUESTO CREDITO -LEY 25413                                     | -37.500,00     | 14-03   | 46.758.625,69 |
| 14-03-14 | IMPUESTO CREDITO -LEY 25413                                     | 10.000.000,00  | 14-03   | 56.758.625,69 |
| 14-03-14 | SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201400021779         | -25.000,00     | 14-03   | 56.733.625,69 |
| 14-03-14 | IMPUESTO CREDITO -LEY 25413                                     | 5.000.000,00   | 18-03   | 61.733.625,69 |
| 18-03-14 | SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201400021779         | -12.500,00     | 18-03   | 61.721.125,69 |
| 18-03-14 | IMPUESTO CREDITO -LEY 25413                                     | 5.000.000,00   | 18-03   | 66.721.125,69 |
| 18-03-14 | SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201300310932         | -12.500,00     | 18-03   | 66.708.625,69 |
| 18-03-14 | IMPUESTO CREDITO -LEY 25413                                     | 5.000.000,00   | 18-03   | 71.708.625,69 |
| 18-03-14 | SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.342201300362610         | -12.500,00     | 18-03   | 71.696.125,69 |
| 18-03-14 | IMPUESTO CREDITO -LEY 25413                                     | -5.000.000,00  | 18-03   | 66.696.125,69 |
| 18-03-14 | DB.TRANSF FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION BCO. 0014 SUC. 0000 | -27.000.000,00 | 21-03   | 39.696.125,69 |
| 21-03-14 | DB.TRANSF FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION BCO. 0014 SUC. 0000 | -4.000.000,00  | 21-03   | 35.696.125,69 |
| 21-03-14 | DB.TRANSF FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION BCO. 0014 SUC. 0000 |                |         |               |

(EXINF)

Nº 1996 - 12-09-2002





Banco  
Provincia  
1000 - BUENOS AIRES

EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Frecuencia: MENSUAL

Emitido el: 01-04-2014  
FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN 7 33-71155014-9

CBU: 01400007 01100005527076  
055270/7 CUENTA CORRIENTE EN PESOS PESOS  
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de filiales: 001

| FECHA    | CONCEPTO                                                      | IMPORTE       | FECHA VALOR | Saldo         |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 25-03-14 | DB.TRANF FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACIO BCO. 0014 SUC. 0000 | -4.500.000,00 | 25-03       | 31.196.125,69 |
| 26-03-14 | SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.342201300362610       | 10.000.000,00 | 26-03       | 41.196.125,69 |
| 26-03-14 | IMPUESTO CREDITO -LEY 25413                                   | -25.000,00    | 26-03       | 41.171.125,69 |
| 26-03-14 | COMISION MANTENIM. PERIODO DESDE 26-02-2014 HASTA 27-03-2014  | -174,00       | 28-03       | 41.170.951,69 |
| 28-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                    | -0,43         | 28-03       | 41.170.951,26 |
| 28-03-14 | SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF.356201400021779       | 5.000.000,00  | 31-03       | 46.170.951,26 |
| 31-03-14 | IMPUESTO CREDITO -LEY 25413                                   | -12.500,00    | 31-03       | 46.158.451,26 |
| 31-03-14 | DB.TRANF BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS BCO. 0014 SUC. 0000 4683   | -38.465,60    | 31-03       | 46.119.985,66 |
| 31-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                    | -96,16        | 31-03       | 46.119.889,50 |

\* 6535 de  
multas.

TOT.RETENCION ARBA: 0,00

ITF-LEY25413(DEB): -96,61  
ITF-LEY25413(CRED): -180.516,35  
S/Dec. 380/01 y MOD.: -61.375,55  
DESDE 01.03.2014

CEMFE

1995 - 12-09-2002







1000 - BUENOS AIRES

EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Emitido el: 01-04-2014

Frecuencia: MENSUAL



FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN

7 33-71155014-9

CBU: 01400007 01100005527106

055271/0 CUENTA CORRIENTE EN PESOS

PESOS

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de folios: 001

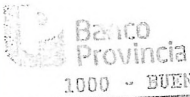
| FECHA    | DEBITO                                                     | IMPORTE  | FECHA | VALOR | SALDO        |
|----------|------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|--------------|
| 27-02-14 | SALDO ANTERIOR                                             | 6.380,25 | 05-03 |       | 9.336.519,01 |
| 05-03-14 | DEP.INTER. 5036 CUIT 33596171929 RUTA PUBLICIDAD SA        | -4,00    | 05-03 |       | 9.342.899,26 |
| 05-03-14 | COMISION INTERSUCURSALES 5036 LOMAS DEL MIRADOR            | -0,01    | 05-03 |       | 9.342.895,26 |
| 05-03-14 | IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5036 LOMAS DEL MIRADOR         | -15,95   | 05-03 |       | 9.342.879,30 |
| 05-03-14 | IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5036 LOMAS DEL MIRADOR         | -10,00   | 06-03 |       | 9.342.869,30 |
| 06-03-14 | CARGO POR FRANQUEO                                         | -0,02    | 06-03 |       | 9.342.869,28 |
| 06-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                 | 8.706,75 | 11-03 |       | 9.351.576,03 |
| 11-03-14 | DEP.INTER. 4024 DNI 14152491 DEMARIA HECTOR ROQUE          | -17,41   | 11-03 |       | 9.351.558,62 |
| 11-03-14 | COMISION INTERSUCURSALES 4024 Nro 24 (NUEVA POMPEYA)       | -0,04    | 11-03 |       | 9.351.558,58 |
| 11-03-14 | IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 4024 Nro 24 (NUEVA POMPEYA)    | -21,76   | 11-03 |       | 9.351.536,82 |
| 11-03-14 | IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 4024 Nro 24 (NUEVA POMPEYA)    | 5.804,64 | 14-03 |       | 9.357.341,46 |
| 14-03-14 | DEP.INTER. 4010 DNI 16063843 D AQUILA HECTOR DARIO FRANC   | -11,61   | 14-03 |       | 9.357.329,85 |
| 14-03-14 | COMISION INTERSUCURSALES 4010 Nro 10 (PARQUE PATRICIOS)    | -0,02    | 14-03 |       | 9.357.329,83 |
| 14-03-14 | IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 4010 Nro 10 (PARQUE PATRICIOS) |          |       |       |              |

IMPORTANTE: VER CONDICIONES DE GARANTIA Y OTROS AL DORSO

(EXINF1)

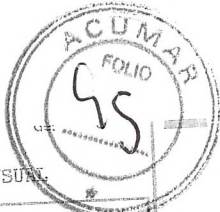
Nº 1996 - 12-09-2002





EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Frecuencia: MENSUAL



1000 - BUENOS AIRES  
FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN 7 33-71155014-9

Emitido el: 01-04-2014

CEBU: 01400007 01100005527106  
055271/0 CUENTA CORRIENTE EN PESOS PESOS  
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de titulares: 001

| FECHA    | DESCRIPCION                                                  | DEBITO   | CREDITO | SALDO        |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| 14-03-14 | IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 4010 Nro 10 (PARQUE PATRICIOS)   | -14,51   | 14-03   | 9.357.315,32 |
| 14-03-14 | DEP.INTER. 4010 DNI 16063843 D AGUILA HECTOR DARIO FRANC     | 1.740,00 | 14-03   | 9.359.055,32 |
| 14-03-14 | COMISION INTERSUCURSALES 4010 Nro 10 (PARQUE PATRICIOS)      | -6,00    | 14-03   | 9.359.049,32 |
| 14-03-14 | IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 4010 Nro 10 (PARQUE PATRICIOS)   | -0,01    | 14-03   | 9.359.049,31 |
| 14-03-14 | IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 4010 Nro 10 (PARQUE PATRICIOS)   | -4,35    | 14-03   | 9.359.044,96 |
| 14-03-14 | IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 4010 Nro 10 (PARQUE PATRICIOS)   | 1.897,41 | 14-03   | 9.360.942,37 |
| 14-03-14 | CREDITO TRANSFERENCIA DATANET 0023                           | -4,74    | 14-03   | 9.360.937,63 |
| 14-03-14 | IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5001 MONTE GRANDE                | 6.530,06 | 25-03   | 9.367.467,69 |
| 25-03-14 | DEP.INTER. 5001 CUIT 30705740670 NAVISUR SA                  | -13,06   | 25-03   | 9.367.454,63 |
| 25-03-14 | COMISION INTERSUCURSALES 5001 MONTE GRANDE                   | -0,03    | 25-03   | 9.367.454,60 |
| 25-03-14 | IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5001 MONTE GRANDE                | -16,32   | 25-03   | 9.367.438,28 |
| 25-03-14 | IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5001 MONTE GRANDE                | -174,00  | 28-03   | 9.367.264,28 |
| 28-03-14 | COMISION MANTENIM. PERIODO DESDE 26-02-2014 HASTA 27-03-2014 | -0,43    | 28-03   | 9.367.263,85 |
| 28-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                   | 7.637,05 | 31-03   | 9.374.900,90 |
| 31-03-14 | DEP.INTER. 4007 DNI 4217560 GOLDSMAN ADOLFO                  |          |         |              |

IMPORTE EN PESOS

(EXINF)

B.P. N° 1835 - 12-03-2002







EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Banco Provincia

1000 - BUENOS AIRES

Emitido el: 01-04-2014

Frecuencia: MENSUAL

FIDEICONISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN 7 33-71155014-9

CBU: 01400007 01100005527106  
055271/0 CUENTA CORRIENTE EN PESOS PESOS  
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de titulares: 001

| FIDEICOMISO FONDO DE COMERCIO |                                                          | Cantidad de títulos: 001 |                      | IMPORTE |          | FECHA VENC. |  | SALDO |              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------|----------|-------------|--|-------|--------------|
| FECHA                         | CONCEPTO                                                 |                          |                      |         |          |             |  |       |              |
| 31-03-14                      | COMISION INTERSUCURSALES                                 | 4007 NRO                 | 7 (EL CID CAMPEADOR) |         | -15,27   | 31-03       |  |       | 9.374.885,63 |
| 31-03-14                      | IMPUESTO CREDITO -LEY 25413                              | 4007 NRO                 | 7 (EL CID CAMPEADOR) |         | -0,03    | 31-03       |  |       | 9.374.885,60 |
| 31-03-14                      | IMPUESTO CREDITO -LEY 25413                              | 4007 NRO                 | 7 (EL CID CAMPEADOR) |         | -19,09   | 31-03       |  |       | 9.374.866,51 |
| 31-03-14                      | DEPOSITO CH. C/BANCOS                                    |                          |                      |         | 6.530,06 | 31-03       |  |       | 9.381.396,57 |
| 31-03-14                      | IMPUESTO CREDITO -LEY 25413                              |                          |                      |         | -16,32   | 31-03       |  |       | 9.381.380,25 |
| 01-04-14                      | COMISION GESTION DE COBRO DE CHEQUES DE FECHA 31-03-2014 |                          |                      |         | -3,91    | 01-04       |  |       | 9.381.376,34 |

ITF-LEY25413(DEB):  
ITF-LEY25413(CRED):  
S/Dec. 380/01 Y MOD.:  
01.03.2014

-0,45  
-113,18  
-38,48

7 x  
6530  
en opor

ITF-LEY25413(DEB): -0,45  
ITF-LEY25413(CRED): -113,18  
S/Deg. 380/01 y MOD.: -38,48  
DESDE 01.03.2014

(EXNFI)

RETENCION ARBA:

0,00

Nº 1996 - 12-09-2002





EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Frecuencia: MENSUAL

1000 - BUENOS AIRES

Emitido el: 01-04-2014

CBU: 01400007 01100005527236

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN 7 33-71155014-9

055272/3 CUENTA CORRIENTE EN PESOS

PESOS

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de titulares: 001

| FECHA    | DESCRIPCION                                                         | IMPORTE     | FECHA | IMPORTE      |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------|
| 28-02-14 | SALDO ANTERIOR                                                      |             |       | 1.408.966,10 |
| 05-03-14 | DB.TRANSF ACUMAR - Bco Nacion BCO. 0011 SUC. 0599 4531              | -897.423,39 | 05-03 | 511.542,71   |
| 05-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -2.243,55   | 05-03 | 509.299,16   |
| 05-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -0,37       | 05-03 | 509.298,79   |
| 05-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         | -150,00     | 05-03 | 509.148,79   |
| 05-03-14 | DB.TRANSF ARMANDO ANDRES,SERRA BCO. 0014 SUC. 0999 4547             | -15.021,00  | 05-03 | 494.127,79   |
| 05-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -37,55      | 05-03 | 494.090,24   |
| 05-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         | -2,50       | 05-03 | 494.087,74   |
| 05-03-14 | DB.TRANSF ACUMAR - Bco Nacion BCO. 0011 SUC. 0599 sald.             | -98.348,54  | 05-03 | 395.739,20   |
| 05-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -245,87     | 05-03 | 395.493,33   |
| 05-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -0,01       | 05-03 | 395.493,32   |
| 05-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         | -5,00       | 05-03 | 395.488,32   |
| 06-03-14 | DB.TRANSF AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES AUBAS BCO. 0014 SUC. 0000 4558 | -4.030,27   | 06-03 | 391.458,05   |
| 06-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -10,07      | 06-03 | 391.447,98   |





Hoja: 4 de 13



1000 - BUENOS AIRES

EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Frecuencia: MENSUAL

Emitido el: 01-04-2014

CBU: 01400007 01100005527236

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN

7 33-71155014-9

055272/3 CUENTA CORRIENTE EN PESOS

PESOS

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

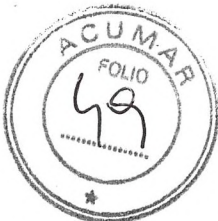
Cantidad de folios: 001

| FECHA    | CONCEPTO                                                     | IMPORTE      | PERIODO | Saldo        |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|
| 06-03-14 | CARGO POR FRANQUEO                                           | -10,00       | 06-03   | 391.437,98   |
| 06-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                   | -0,02        | 06-03   | 391.437,96   |
| 07-03-14 | CHEQUE DE CAMARA 088308651 4523                              | -17.677,25   | 07-03   | 373.760,71   |
| 07-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                   | -44,19       | 07-03   | 373.716,52   |
| 10-03-14 | PAGO DE SERVICIO 10/03/14 15:18 COMPR. 000768434000000       | -544,80      | 10-03   | 373.171,72   |
| 10-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                   | -1,36        | 10-03   | 373.170,36   |
| 10-03-14 | TRANSF FIDEICOMISO FO 33711550149 BCO.014 REF.VAR 0000007041 | 1.000.000,00 | 10-03   | 1.373.170,36 |
| 11-03-14 | CHEQUE DE CAMARA 083685677 4524                              | -17.677,25   | 11-03   | 1.355.493,11 |
| 11-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                   | -44,19       | 11-03   | 1.355.448,92 |
| 11-03-14 | CHEQUE DE CAMARA 088308650 4473                              | -17.677,25   | 11-03   | 1.337.771,67 |
| 11-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                   | -44,19       | 11-03   | 1.337.727,48 |
| 11-03-14 | PAGO DE SERVICIO 11/03/14 15:14 COMPR. 000756220000000 4607  | -291.353,49  | 11-03   | 1.046.373,99 |
| 11-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                   | -728,38      | 11-03   | 1.045.645,61 |
| 11-03-14 | PAGO DE SERVICIO 11/03/14 15:14 COMPR. 000778839000000 4607  | -285.563,35  | 11-03   | 760.082,26   |

B.P. N° 1996 - 12-09-2002







**Banco**  
**Provincia**  
1000 - BUENOS AIRES

**EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO**

Frecuencia: MENSUAL

Emitido el: 01-04-2014

CBU: 01400007 01100005527236  
055272/3 CUENTA CORRIENTE EN PESOS PESOS  
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN 7 33-71155014-9

Cantidad de filiales: 001

|          |                                                              | IMPORTE       | ECHA VALOR | ALOD         |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| 11-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                   | -713,90       | 11-03      | 759.368,36   |
| 11-03-14 | TRANSF FIDEICOMISO FO 33711550149 BCO.014 REF.VAR 0000007092 | 3.000.000,00  | 11-03      | 3.759.368,36 |
| 12-03-14 | CHEQUE DE CAMARA 088308656 4541                              | -2.242,29     | 12-03      | 3.757.126,07 |
| 12-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES      | -5,60         | 12-03      | 3.757.120,47 |
| 12-03-14 | CHEQUE DE CAMARA 088308658 4546                              | -5.043,75     | 12-03      | 3.752.076,72 |
| 12-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES      | -12,60        | 12-03      | 3.752.064,12 |
| 12-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES      | -2.086.810,49 | 12-03      | 1.665.253,63 |
| 12-03-14 | PAGO DE SERVICIO 12/03/14 14:04 COMPR. 000775240000000 4608  | -5.217,02     | 12-03      | 1.660.036,61 |
| 12-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                   | -13.474,65    | 12-03      | 1.646.561,96 |
| 12-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                   | -33,68        | 12-03      | 1.646.528,28 |
| 12-03-14 | DB.TRANSF Paula Estela Das Neves BCO. 0007 SUC. 0180 4585    | -2,50         | 12-03      | 1.646.525,78 |
| 12-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                   | -13.474,65    | 12-03      | 1.633.051,13 |
| 12-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                  | -33,68        | 12-03      | 1.633.017,45 |
| 12-03-14 | DB.TRANSF Alicia Eufemia Masautis BCO. 0034 SUC. 0100 4580   | -2,50         | 12-03      | 1.633.014,95 |
| 12-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                   |               |            |              |
| 12-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                  |               |            |              |

B.P. N° 1996 - 12-09-2002





Hojas: 1 de 1

Frecuencia: MENSUAL



1000 - BUENOS AIRES

## EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Emitido el: 01-04-2014

CBU: 01400007 01100005527236

055272/3 CUENTA CORRIENTE EN PESOS

PESOS

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN 7 33-71155014-9

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de titulares: 001

| FECHA    | CONCEPTO                                                  | DEBITO     | CREDITO | Saldo        |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| 12-03-14 | DB.TRANSF Julián Gustavo Antman BCO. 0072 SUC. 0197 4587  | -13.474,64 | 12-03   | 1.619.540,31 |
| 12-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                | -33,68     | 12-03   | 1.619.506,63 |
| 12-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                               | -2,50      | 12-03   | 1.619.504,13 |
| 12-03-14 | DB.TRANSF MARIA ISABEL, TESO BCO. 0014 SUC. 0033 4593     | -10.862,97 | 12-03   | 1.608.641,16 |
| 12-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                | -27,15     | 12-03   | 1.608.614,01 |
| 12-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                               | -2,50      | 12-03   | 1.608.611,51 |
| 12-03-14 | DB.TRANSF Maria Cecilia Pascussi BCO. 0015 SUC. 0525 4589 | -13.474,65 | 12-03   | 1.595.136,86 |
| 12-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                | -33,68     | 12-03   | 1.595.103,18 |
| 12-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                               | -2,50      | 12-03   | 1.595.100,68 |
| 12-03-14 | DB.TRANSF Hpracio Lejarraga BCO. 0016 SUC. 7777 4584      | -17.079,35 | 12-03   | 1.578.021,33 |
| 12-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                | -42,69     | 12-03   | 1.577.978,64 |
| 12-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                               | -2,50      | 12-03   | 1.577.976,14 |
| 12-03-14 | DB.TRANSF Daniel Arnaldo Curra BCO. 0015 SUC. 0533 4591   | -10.862,97 | 12-03   | 1.567.113,17 |
| 12-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                | -27,15     | 12-03   | 1.567.086,02 |

B.P. N° 1996 - 12-09-2002







1000 - BUENOS AIRES

EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Frecuencia: MENSUAL

Emitido el: 01-04-2014

CBU: 01400007 01100005527236

055272/3 CUENTA CORRIENTE EN PESOS

PESOS

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN

7 33-71155014-9

2-CIA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de titulares: 001

| CARGA    |                                                                      | IMPORTE    | FECHA | SALDO        |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------|
| 12-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                          | -2,50      | 12-03 | 1.567.083,52 |
| 12-03-14 | DB.TRANSF EMILIO MOSCARDO BCO. 0150 SUC. 0068 4580                   | -10.862,97 | 12-03 | 1.556.220,55 |
| 12-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                           | -27,15     | 12-03 | 1.556.193,40 |
| 12-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                          | -2,50      | 12-03 | 1.556.190,90 |
| 12-03-14 | DB.TRANSF Mar a Yanicelli BCO. 0029 SUC. 0002 4582                   | -13.474,65 | 12-03 | 1.542.716,25 |
| 12-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                           | -33,68     | 12-03 | 1.542.682,57 |
| 12-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                          | -2,50      | 12-03 | 1.542.680,07 |
| 12-03-14 | DB.TRANSF Liliana Baronello BCO. 0034 SUC. 0200 4585                 | -8.838,62  | 12-03 | 1.533.841,45 |
| 12-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                           | -22,09     | 12-03 | 1.533.819,36 |
| 12-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                          | -2,50      | 12-03 | 1.533.816,86 |
| 12-03-14 | DB.TRANSF La Ley Soc. Anónima Editora e Imp BCO. 0011 SUC. 0012 4586 | -570,00    | 12-03 | 1.533.246,86 |
| 12-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                           | -1,42      | 12-03 | 1.533.245,44 |
| 12-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                          | -2,50      | 12-03 | 1.533.242,94 |
| 12-03-14 | DB.TRANSF EMPRESA ARGENTINA SATELITALES BCO. 0150 SUC. 0054 4580     | -41.760,00 | 12-03 | 1.491.482,94 |

B.P. N° 1895 - 12-03-2002





1000 - BUENOS AIRES

EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Emisión el: 01-04-2014

Frecuencia: MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN

7 33-71155014-9

CBU: 01400007 01100005527236

055272/3 CUENTA CORRIENTE EN PESOS

PESOS

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de titulares: 001

| FECHA    | DESCRIPCION                                                 | IMPORTE     | FECHA | IMPORTE      |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------|
| 12-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                  | -104,40     | 12-03 | 1.491.378,54 |
| 12-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                 | -2,50       | 12-03 | 1.491.376,04 |
| 14-03-14 | CHEQUE DE CAMARA 088308652 4508                             | -1.605,27   | 14-03 | 1.489.770,77 |
| 14-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                  | -4,01       | 14-03 | 1.489.766,76 |
| 14-03-14 | CHEQUE DE CAMARA 088308663 1950 COMPENSACION DE VALORES     | -283.857,06 | 14-03 | 1.205.909,70 |
| 14-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                  | -709,64     | 14-03 | 1.205.200,06 |
| 14-03-14 | CHEQUE DE CAMARA 088308663 4508                             | -21.725,94  | 14-03 | 1.183.474,12 |
| 14-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                  | -54,31      | 14-03 | 1.183.419,81 |
| 14-03-14 | DB.TRANSF HORACIO FERMIN,SALAVERRI BCO. 0014 SUC. 0347 4588 | -2,50       | 14-03 | 1.183.417,31 |
| 14-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                  | -18.007,21  | 17-03 | 1.165.410,10 |
| 14-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                 | -45,01      | 17-03 | 1.165.365,09 |
| 17-03-14 | CHEQUE DE CAMARA 088308667 4610                             | -25.424,70  | 17-03 | 1.139.940,39 |
| 17-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                  | -63,56      | 17-03 | 1.139.876,83 |
| 17-03-14 | CHEQUE DE CAMARA 088308668 4608                             | -7.738,93   | 19-03 | 1.132.137,90 |
| 17-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                  |             |       |              |
| 19-03-14 | DB.TRANSF AEC S.A. BCO. 0007 SUC. 0999 4632                 |             |       |              |

S.P. N° 1986 - 12-08-2002





**Banco**  
**Provincia**  
1000 - BUENOS AIRES

**EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO**

Frecuencia: **SEMANAL**

Emitido el: 01-04-2014

CBU: 01400007 01100005527236

055272/3 CUENTA CORRIENTE EN PESOS

PESOS

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN

7 33-71155014-9

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de titulares: 001

| FECHA    |                                                                            | DEBITO | IMPORTE    | FECHA | IMPORTE      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|--------------|
| 19-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                                 |        | -19,34     | 19-03 | 1.132.118,56 |
| 19-03-14 | DB.TRANSF PROVINCIA SEGUROS SA BCO. 0014 SUC. 0000 <b>4630</b>             |        | -14.977,13 | 19-03 | 1.117.141,43 |
| 19-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                                 |        | -37,44     | 19-03 | 1.117.103,99 |
| 19-03-14 | DB.TRANSF AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES AUBAS BCO. 0014 SUC. 0000 <b>4628</b> |        | -4.413,24  | 19-03 | 1.112.690,75 |
| 19-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                                 |        | -11,03     | 19-03 | 1.112.679,72 |
| 19-03-14 | DB.TRANSF ARNANDO ANDRES,SERRA BCO. 0014 SUC. 0999 <b>4631</b>             |        | -15.021,00 | 19-03 | 1.097.658,72 |
| 19-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                                 |        | -37,55     | 19-03 | 1.097.621,17 |
| 19-03-14 | DB.TRANSF SILVIA LILIANA CORIA BCO. 0072 SUC. 0415 <b>4624</b>             |        | -2,50      | 19-03 | 1.097.618,67 |
| 19-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                                 |        | -11.734,22 | 19-03 | 1.085.884,45 |
| 19-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                                |        | -29,33     | 19-03 | 1.085.855,12 |
| 19-03-14 | DB.TRANSF ACUMAR - Bco Nacion BCO. 0011 SUC. 0599 <b>Sueld</b>             |        | -2,50      | 19-03 | 1.085.852,62 |
| 19-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                                 |        | -1.500,00  | 19-03 | 1.084.352,62 |
| 19-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                                |        | -3,75      | 19-03 | 1.084.348,87 |
| 19-03-14 | DB.TRANSF ACUMAR - Bco Nacion BCO. 0011 SUC. 0599 <b>Sueld</b>             |        | -2,50      | 19-03 | 1.084.346,37 |
| 19-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                                 |        |            |       |              |
| 19-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                                |        |            |       |              |

B.P. N° 1536 - 12-09-2002







1000 - BUENOS AIRES

EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Emitido el: 01-04-2014

Frecuencia: MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN

7 33-71155014-9

CBU: 01400007 01100005527236

055272/3 CUENTA CORRIENTE EN PESOS

PESOS

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Canidad de filiales: 001

| FECHA    | DESCRIPCION                                                         | IMPORTE    | FECHA | IMPORTE      |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------|
| 20-03-14 | CHEQUE DE CAMARA 088308673 4597                                     | -40.965,19 | 20-03 | 1.043.381,18 |
| 20-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -102,41    | 20-03 | 1.043.278,77 |
| 20-03-14 | CHEQUE POR VENTANILLA 088308657 4562                                | -160,04    | 20-03 | 1.043.118,73 |
| 20-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -0,40      | 20-03 | 1.043.118,33 |
| 20-03-14 | CHEQUE POR VENTANILLA 088308678 4615                                | -11.359,72 | 20-03 | 1.031.758,61 |
| 20-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -28,39     | 20-03 | 1.031.730,22 |
| 20-03-14 | CHEQUE DE CAMARA 088308670 4582                                     | -11.035,60 | 20-03 | 1.020.694,62 |
| 20-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -27,58     | 20-03 | 1.020.667,04 |
| 20-03-14 | CHEQUE DE CAMARA 088308670 4016 Nro 16 (MONSERRAT)                  | -64,95     | 20-03 | 1.020.602,09 |
| 20-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -0,16      | 20-03 | 1.020.601,93 |
| 20-03-14 | DB.TRANSF CEAMSE - COMAFI BCO. 0299 SUC. 0042 4634                  | -7.975,12  | 20-03 | 1.012.626,81 |
| 20-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -19,93     | 20-03 | 1.012.606,88 |
| 20-03-14 | DB.TRANSF AUTOPISTAS URBANAS SA BCO. 0017 SUC. 0006 4639            | -51,89     | 20-03 | 1.012.554,99 |
| 20-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -0,12      | 20-03 | 1.012.554,87 |
| 20-03-14 | DB.TRANSF AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES AUBAS BCO. 0014 SUC. 0000 4630 |            |       |              |
| 20-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          |            |       |              |

B.P. N° 1996 - 12-09-2002





1000 - BUENOS AIRES

EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Frecuencia: MENSUAL

Emitido el: 01-04-2014

CBU: 01400007 01100005527236

055272/3 CUENTA CORRIENTE EN PESOS

PESOS

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN

7 33-71155014-9

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de folios: 001

| FECHA    | DESCRIPCION                                                      | IMPORTE      | SECT  | Saldo        |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|
| 20-03-14 | DB.TRANSF AUTOPIAS URBANAS SA BCO. 0017 SUC. 0006 <b>4638</b>    | -297,84      | 20-03 | 1.012.257,03 |
| 20-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                       | -0,74        | 20-03 | 1.012.256,29 |
| 21-03-14 | CHEQUE DE CAMARA 088308661 <b>4564</b>                           | -2.755,87    | 21-03 | 1.009.500,42 |
| 21-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 5099 TRIBUNALES SAN ISIDRO            | -6,88        | 21-03 | 1.009.493,54 |
| 21-03-14 | CHEQUE DE CAMARA 088308662 <b>4565</b>                           | -1.891,85    | 21-03 | 1.007.601,69 |
| 21-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 5099 TRIBUNALES SAN ISIDRO            | -4,72        | 21-03 | 1.007.596,97 |
| 21-03-14 | CHEQUE DE CAMARA 088308662 <b>4565</b>                           | -61.202,42   | 21-03 | 946.394,55   |
| 21-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 5099 TRIBUNALES SAN ISIDRO            | -153,00      | 21-03 | 946.241,55   |
| 21-03-14 | DB.TRANSF ACUMAR - Bco Nacion BCO. 0011 SUC. 0599 <b>Sueldo.</b> | -0,01        | 21-03 | 946.241,54   |
| 21-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                       | -5,00        | 21-03 | 946.236,54   |
| 21-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                       | 4.500.000,00 | 25-03 | 5.446.236,54 |
| 21-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                      | -21.302,71   | 26-03 | 5.424.933,83 |
| 25-03-14 | TRANSF FIDEICOMISO FO 33711550149 BCO.014 REF.VAR 0000007031     | -53,25       | 26-03 | 5.424.880,58 |
| 26-03-14 | CHEQUE DE CAMARA 088308659 <b>4562</b>                           | -11.158,01   | 26-03 | 5.413.722,57 |
| 26-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES          |              |       |              |
| 26-03-14 | CHEQUE DE CAMARA 088308660 <b>4563</b>                           |              |       |              |

B.P. N° 1996 - 12-09-2002







EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Frecuencia: MENSUAL

1000 - BUENOS AIRES

Emitido el: 01-04-2014

FIDEICONISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN

7 33-71155014-9

CBU: 01400007 01100005527236

055272/3 CUENTA CORRIENTE EN PESOS

PESOS

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de folios: 001

|          |                                                        | Cantidad de folios: 001      | IMPORTE       | FECHA | VALOR        |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------|--------------|
| 26-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                             | 1950 COMPENSACION DE VALORES | -27,89        | 26-03 | 5.413.694,68 |
| 26-03-14 | CHEQUE DE CAMARA 088308675                             | 4625                         | -29.534,81    | 26-03 | 5.384.159,87 |
| 26-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                             | 1950 COMPENSACION DE VALORES | -73,83        | 26-03 | 5.384.086,04 |
| 26-03-14 | PAGO DE SERVICIO 26/03/14 12:24 COMPR. 000831654000000 | 4678                         | -48.737,50    | 26-03 | 5.335.348,54 |
| 26-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                             |                              | -121,84       | 26-03 | 5.335.226,70 |
| 26-03-14 | PAGO DE SERVICIO 26/03/14 12:24 COMPR. 000843152000000 | 4678                         | -5.876,40     | 26-03 | 5.329.350,30 |
| 26-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                             |                              | -14,69        | 26-03 | 5.329.335,61 |
| 26-03-14 | PAGO DE SERVICIO 26/03/14 12:24 COMPR. 000843152000000 | 4678                         | -34.158,70    | 26-03 | 5.295.176,91 |
| 26-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                             |                              | -85,39        | 26-03 | 5.295.091,52 |
| 26-03-14 | CHEQUE POR VENTANILLA 088308682                        | 4662                         | -15.031,46    | 26-03 | 5.280.060,06 |
| 26-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                             |                              | -37,57        | 26-03 | 5.280.022,49 |
| 26-03-14 | DB.TRANSF JOSE LUIS ENRIQUEZ BCO. 0072 SUC. 0005       | 4671                         | -2,50         | 26-03 | 5.280.019,99 |
| 26-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                             |                              | -4.247.730,89 | 26-03 | 1.032.289,10 |
| 26-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                            |                              | -10.619,32    | 26-03 | 1.021.669,78 |
| 26-03-14 | DB.TRANSF ACUMAR - Bco Nacion BCO. 0011 SUC. 0599      | Sueldo                       |               |       |              |
| 26-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                             |                              |               |       |              |

B.P. N° 1986 - 12-08-2002





Hoja: 1.1

Frecuencia: MENSUAL

EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el: 01-04-2014

CBU: 01400007 01100005527236  
055272/3 CUENTA CORRIENTE EN PESOS PESOS  
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN

7 33-71155014-9

Cantidad de titulares: 001

|          |                                                              | IMPORTE    | FECHA | SALDO        |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------|
| 26-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                   | -0,37      | 26-03 | 1.021.669,41 |
| 26-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                  | -150,80    | 26-03 | 1.021.519,41 |
| 27-03-14 | CHEQUE DE CAMARA 088308665                                   | -6.467,61  | 27-03 | 1.015.051,80 |
| 27-03-14 | CHEQUE DE CAMARA 088308666                                   | -16,16     | 27-03 | 1.015.035,64 |
| 27-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                   | -4.409,34  | 28-03 | 1.010.626,30 |
| 28-03-14 | CHEQUE DE CAMARA 088308666                                   | -11,02     | 28-03 | 1.010.615,28 |
| 28-03-14 | CHEQUE DE CAMARA 088308666                                   | -2.204,67  | 28-03 | 1.008.410,61 |
| 28-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                   | -5,51      | 28-03 | 1.008.405,10 |
| 28-03-14 | CHEQUE DE CAMARA 088308674                                   | -174,00    | 28-03 | 1.008.231,10 |
| 28-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                   | -0,43      | 28-03 | 1.008.230,67 |
| 28-03-14 | COMISION MANTENIM. PERIODO DESDE 26-02-2014 HASTA 27-03-2014 | -15.031,46 | 28-03 | 993.199,21   |
| 28-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                   | -37,57     | 28-03 | 993.161,64   |
| 28-03-14 | CHEQUE POR VENTANILLA 088308686                              | -15.031,46 | 28-03 | 978.130,18   |
| 28-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                   | -37,57     | 28-03 | 978.092,61   |
| 28-03-14 | CHEQUE POR VENTANILLA 088308683                              |            |       |              |
| 28-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                   |            |       |              |

B.P. N° 1993 - 12-09-2002





EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Frecuencia: MENSUAL

Banco  
Provincia

1000 - BUENOS AIRES

Emitido el: 01-04-2014

CBU: 01400007 01100005527236

055272/3 CUENTA CORRIENTE EN PESOS

PESOS

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN

7 33-71155014-9

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

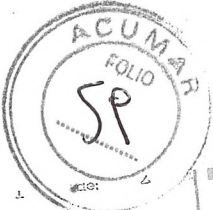
Cantidad de Millares: 001

| FECHA    | DESCRIPCION                                                         | IMPORTE     | DEBITO | CREDITO    |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|
| 31-03-14 | CHEQUE DE CAMARA 088308680 4033                                     | -5.031,36   | 31-03  | 973.061,25 |
| 31-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES             | -12,57      | 31-03  | 973.048,68 |
| 31-03-14 | DB.TRANSF Hector Rolando Enrique BCO. 0034 SUC. 0160 4701           | -15.021,00  | 31-03  | 958.027,68 |
| 31-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -37,55      | 31-03  | 957.990,13 |
| 31-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         | -2,50       | 31-03  | 957.987,63 |
| 31-03-14 | DB.TRANSF ARMANDO ANDRES, SERRA BCO. 0014 SUC. 0999 4703            | -15.021,00  | 31-03  | 942.966,63 |
| 31-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -37,55      | 31-03  | 942.929,08 |
| 31-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         | -2,50       | 31-03  | 942.926,58 |
| 31-03-14 | DB.TRANSF AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES AUBAS BCO. 0014 SUC. 0000 4699 | -503,25     | 31-03  | 942.423,33 |
| 31-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -1,25       | 31-03  | 942.422,08 |
| 01-04-14 | CHEQUE DE CAMARA 088308677                                          | -3.137,11   | 01-04  | 939.284,97 |
| 01-04-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES             | -7,84       | 01-04  | 939.277,13 |
| 01-04-14 | DB.TRANSF ACUMAR - Bco Nacion BCO. 0011 SUC. 0599                   | -234.623,82 | 01-04  | 704.653,31 |
| 01-04-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -586,55     | 01-04  | 704.066,76 |

B.P. N° 1596 - 12-09-2002







Frecuencia: MENSUAL

EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Banco Provincia

1000 - BUENOS AIRES

Emitido el: 01-04-2014

CBU: 01400007 01100005527366

055273/6 CUENTA CORRIENTE EN PESOS

PESOS

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN

7 33-71155014-9

Cantidad de folios: 001

| FECHA    | DESCRIPCION                                                    | IMPORTE      | FECHA | IMPORTE      |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|
| 28-02-14 | SALDO ANTERIOR                                                 |              |       | 1.302.802,35 |
| 05-03-14 | DB.TRANSF MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA BCO. 0014 SUC. 0024 4534 | -533.639,00  | 05-03 | 769.163,35   |
| 05-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -1.334,09    | 05-03 | 767.829,26   |
| 05-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -0,37        | 05-03 | 767.828,89   |
| 05-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -150,00      | 05-03 | 767.678,89   |
| 05-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                    | -10,00       | 06-03 | 767.668,89   |
| 06-03-14 | CARGO POR FRANQUEO                                             | -0,02        | 06-03 | 767.668,87   |
| 06-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | 1.000.000,00 | 10-03 | 1.767.668,87 |
| 10-03-14 | TRANSF FIDEICOMISO FO 33711550149 BCO.014 REF.VAR 0000007041   | -643.823,56  | 10-03 | 1.123.845,31 |
| 10-03-14 | TRANSF DEAM SRL BCO. 0191 SUC. 0100 4548                       | -1.609,55    | 10-03 | 1.122.235,76 |
| 10-03-14 | DB.TRANSF DEAM SRL BCO. 0191 SUC. 0100 4548                    | -0,37        | 10-03 | 1.122.235,39 |
| 10-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -150,00      | 10-03 | 1.122.085,39 |
| 10-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -160.800,90  | 19-03 | 961.284,49   |
| 10-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO 4548                               | -402,00      | 19-03 | 960.882,49   |
| 19-03-14 | CHEQUE DE CANARA 065206603                                     |              |       |              |
| 19-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     |              |       |              |
|          | 1950 COMPENSACION DE VALORES                                   |              |       |              |

Nº 1998 - 12-09-2002





EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Frecuencia: MENSUAL

Banco Provincia

1000 - BUENOS AIRES

Emitido el: 01-04-2014

CBU: 01400007 01100005527366

055273/6 CUENTA CORRIENTE EN PESOS

PESOS

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN

7 33-71155014-9

Cantidad de folios: 001

| FECHA    | DESCRIPCION                                                    | IMPORTE       | FECHA | IMPORTE      |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|
| 21-03-14 | TRANSF FIDEICOMISO FO 33711550149 BCO.014 REF.VAR 0000007036   | 4.000.000,00  | 21-03 | 4.960.882,49 |
| 25-03-14 | DB.TRANSF Universidad Nacional de la Matan BCO. 0027 SUC. 0011 | -3.730.040,11 | 25-03 | 1.230.842,38 |
| 25-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -9.325,10     | 25-03 | 1.221.517,28 |
| 25-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -0,37         | 25-03 | 1.221.516,91 |
| 25-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                    | -150,00       | 25-03 | 1.221.366,91 |
| 28-03-14 | COMISION MANTENIM. PERIODO DESDE 26-02-2014 HASTA 27-03-2014   | -174,00       | 28-03 | 1.221.192,91 |
| 28-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -0,43         | 28-03 | 1.221.192,48 |
| 01-04-14 | DB.TRANSF Municipalidad de Almirante Brown BCO. 0011 SUC. 0723 | -822.500,00   | 01-04 | 398.692,48   |
| 01-04-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -2.056,25     | 01-04 | 396.636,23   |
| 01-04-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -0,37         | 01-04 | 396.635,86   |
| 01-04-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                    | -150,00       | 01-04 | 396.485,86   |

ITF-LEY25413(DEB): -12.672,30  
ITF-LEY25413(CRED): 0,00  
S/Dec. 380/01 y MOD.: 01.03.2014  
DESDE 0,00

TOT.RETENCION ARBA:

0,00

B.P. N° 1996 - 12-09-2002







EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Frecuencia: MENSUAL



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el: 01-04-2014

|                            |                           |       |
|----------------------------|---------------------------|-------|
| CBU:                       | 01400007 01100005527496   | PESOS |
| 055274/9                   | CUENTA CORRIENTE EN PESOS |       |
| 2-CTA CTE PERSONA JURIDICA |                           |       |

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN

7 33-71155014-9

Cantidad de titulares: 001

| FECHA    | DESCRIPCION                                                         | IMPORTE     | FECHA | IMPORTE      |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------|
| 27-02-14 | SALDO ANTERIOR                                                      |             |       | 2.988.212,45 |
| 06-03-14 | CARGO POR FRANQUEO                                                  | -10,00      | 06-03 | 2.988.202,45 |
| 06-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -0,02       | 06-03 | 2.988.202,43 |
| 07-03-14 | DB.TRANSF UNIVERSIDAD DE LA PLATA BCO. 0011 SUC. 0030 4566          | -119.689,60 | 07-03 | 2.868.512,83 |
| 07-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -299,22     | 07-03 | 2.868.213,61 |
| 07-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -0,37       | 07-03 | 2.868.213,24 |
| 07-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -150,00     | 07-03 | 2.868.063,24 |
| 07-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         | -44.640,00  | 12-03 | 2.823.423,24 |
| 12-03-14 | DB.TRANSF MINISTERIO DE SEGURIDAD SEGURIDA BCO. 0014 SUC. 0023 4572 | -111,60     | 12-03 | 2.823.311,64 |
| 12-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -2,50       | 12-03 | 2.823.309,14 |
| 12-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         | -44.640,00  | 12-03 | 2.778.669,14 |
| 12-03-14 | DB.TRANSF MINISTERIO DE SEGURIDAD SEGURIDA BCO. 0014 SUC. 0024 4573 | -111,60     | 12-03 | 2.778.557,54 |
| 12-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -2,50       | 12-03 | 2.778.555,04 |
| 12-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         | -8.923,68   | 14-03 | 2.769.631,36 |
| 14-03-14 | CHEQUE DE CAMARA 073654281 4550                                     |             |       |              |

B.P. N° 1996 - 12-09-2002





Frecuencia: MENSUAL

EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el: 01-04-2014

CBU: 01400007 01100005527496

055274/9 CUENTA CORRIENTE EN PESOS

PESOS

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

FIDEICONISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN

7 33-71155014-9

Cantidad de titulares: 001

|          |                                                                | IMPORTE       | FECHA | SALDO        |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|
| 14-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -22,30        | 14-03 | 2.769.609,06 |
| 17-03-14 | CHEQUE DE CAMARA 073654284                                     | -32.556,76    | 17-03 | 2.737.052,30 |
| 17-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -81,39        | 17-03 | 2.736.970,91 |
| 28-03-14 | COMISION MANTENIM. PERIODO DESDE 26-02-2014 HASTA 27-03-2014   | -174,00       | 28-03 | 2.736.796,91 |
| 28-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -0,43         | 28-03 | 2.736.796,48 |
| 28-03-14 | DB.TRANSF MINISTERIO DE SEGURIDAD SECURIDA BCO. 0014 SUC. 0119 | -1.080.576,00 | 28-03 | 1.656.220,48 |
| 28-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -2.701,44     | 28-03 | 1.653.519,04 |
| 28-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                    | -0,37         | 28-03 | 1.653.518,67 |
| 01-04-14 | DB.TRANSF MINISTERIO DE SEGURIDAD SECURIDA BCO. 0014 SUC. 0024 | -150,00       | 28-03 | 1.653.368,67 |
| 01-04-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -84.000,00    | 01-04 | 1.569.368,67 |
| 01-04-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -210,00       | 01-04 | 1.569.158,67 |
| 01-04-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                    | -0,01         | 01-04 | 1.569.158,66 |
| 01-04-14 | DB.TRANSF MINISTERIO DE SEGURIDAD SECURIDA BCO. 0014 SUC. 0023 | -5,00         | 01-04 | 1.569.153,66 |
| 01-04-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -84.000,00    | 01-04 | 1.485.153,66 |

B.P. N° 1996 - 12-09-2002





EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Frecuencia: MENSUAL

Banco Provincia  
1000 - BUENOS AIRES

Emitido el: 01-04-2014

CBU: 01400007 01100005527496  
055274/9 CUENTA CORRIENTE EN PESOS PESOS  
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN 7 33-71155014-9

Cantidad de folios: 001

| FECHA    | CONCEPTO                    | IMPORTE | FECHA VALOR | SALDO        |
|----------|-----------------------------|---------|-------------|--------------|
| 01-04-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413  | -210,00 | 01-04       | 1.484.943,66 |
| 01-04-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413  | -0,01   | 01-04       | 1.484.943,65 |
| 01-04-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO | -5,00   | 01-04       | 1.484.938,65 |

TOT.RETENCION ARBA: 0,00

ITF-LEY25413(DEB): -3.328,74  
ITF-LEY25413(CRED): 0,00  
5/Dec. 380/01 y MOD.: 0,00  
DESDE 01.03.2014

B.P. N° 1996 - 12-09-2002







1000 - BUENOS AIRES

EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Frecuencia: MENSUAL

Emitido el: 01-04-2014

CBU: 01400007 01100005527526

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN 7 33-71155014-9

055275/2 CUENTA CORRIENTE EN PESOS PESOS

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de titulares: 001

| FECHA    | CONCEPTO                                                       | IMPORTE      | FECHA VALOR | SALDO        |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 28-02-14 | SALDO ANTERIOR                                                 | -10,00       | 06-03       | 3.679.798,57 |
| 06-03-14 | CARGO POR FRANQUEO                                             | -0,02        | 06-03       | 3.679.788,55 |
| 06-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -193.053,89  | 07-03       | 3.486.734,66 |
| 07-03-14 | DB.TRANSF INPTCE BCO. 0014 SUC. 0023 4571                      | -482,63      | 07-03       | 3.486.252,03 |
| 07-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -0,37        | 07-03       | 3.486.251,66 |
| 07-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -150,00      | 07-03       | 3.486.101,66 |
| 07-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                    | -484.855,01  | 07-03       | 3.001.246,65 |
| 07-03-14 | DB.TRANSF INPTCE BCO. 0014 SUC. 0023 4570                      | -1.212,13    | 07-03       | 3.000.034,52 |
| 07-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -0,37        | 07-03       | 3.000.034,15 |
| 07-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -150,00      | 07-03       | 2.999.884,15 |
| 07-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                    | 3.000.000,00 | 10-03       | 5.999.884,15 |
| 10-03-14 | TRANSF FIDEICOMISO FO 33711550149 BCO.014 REF.VAR 0000007041   | -9.250,00    | 12-03       | 5.990.634,15 |
| 12-03-14 | DB.TRANSF MUNICIPALIDAD DE LA NATANZA BCO. 0014 SUC. 0042 4613 | -23,12       | 12-03       | 5.990.611,03 |
| 12-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     |              |             |              |

B.P. N° 1598 - 12-09-2002





EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Frecuencia: MENSUAL

1000 - BUENOS AIRES

Emitido el: 01-04-2014

CBU: 01400007 01100005527526

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN 7 33-71155014-9

055275/2 CUENTA CORRIENTE EN PESOS PESOS

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de dígitos: 001

| FECHA    | CONCEPTO                                                            | IMPORTE     | DEBITO | CREDITO      |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|
| 14-03-14 | DB.TRANSF IMPTCE BCO. 0014 SUC. 0023 4602                           | -472.811,48 | 14-03  | 5.517.799,55 |
| 14-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -1.182,02   | 14-03  | 5.516.617,53 |
| 14-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -0,37       | 14-03  | 5.516.617,16 |
| 14-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -150,00     | 14-03  | 5.516.467,16 |
| 14-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         | -89.537,07  | 14-03  | 5.426.930,09 |
| 14-03-14 | DB.TRANSF Municipalidad de Esteban Echever BCO. 0011 SUC. 0034 4605 | -223,84     | 14-03  | 5.426.706,25 |
| 14-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -0,01       | 14-03  | 5.426.706,24 |
| 14-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -5,00       | 14-03  | 5.426.701,24 |
| 14-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         | -110.575,98 | 14-03  | 5.316.125,26 |
| 14-03-14 | DB.TRANSF MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA BCO. 0014 SUC. 0042 4579      | -276,43     | 14-03  | 5.315.848,83 |
| 14-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -0,37       | 14-03  | 5.315.848,46 |
| 14-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -150,00     | 14-03  | 5.315.698,46 |
| 14-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         | -308.269,47 | 14-03  | 5.007.428,99 |
| 14-03-14 | DB.TRANSF MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA BCO. 0014 SUC. 0042 4578      | -770,67     | 14-03  | 5.006.658,32 |
| 14-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          |             |        |              |

B.P. N° 1996 - 12-09-2002







EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Frecuencia: MENSUAL

Banco Provincia  
1000 - BUENOS AIRES

Emitido el: 01-04-2014

CBU: 01400007 01100005527526  
055275/2 CUENTA CORRIENTE EN PESOS PESOS  
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN 7 33-71155014-9

Cantidad de titulares: 001

|          |                                                                     | DEBITO      | ABONO | Saldo        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------|
|          |                                                                     | -0,37       | 14-03 | 5.006.657,95 |
|          |                                                                     | -150,00     | 14-03 | 5.006.507,95 |
| 14-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -406.207,70 | 14-03 | 4.600.300,25 |
| 14-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         | -1.015,51   | 14-03 | 4.599.284,74 |
| 14-03-14 | DB.TRANSF IMPICE BCO. 0014 SUC. 0023 4598                           | -0,37       | 14-03 | 4.599.284,37 |
| 14-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -150,00     | 14-03 | 4.599.134,37 |
| 14-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -214.462,08 | 14-03 | 4.384.672,29 |
| 14-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         | -536,15     | 14-03 | 4.384.136,14 |
| 14-03-14 | DB.TRANSF MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA BCO. 0014 SUC. 0042 4614      | -0,37       | 14-03 | 4.384.135,77 |
| 14-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -150,00     | 14-03 | 4.383.985,77 |
| 14-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -170.627,27 | 14-03 | 4.213.358,50 |
| 14-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         | -426,56     | 14-03 | 4.212.931,94 |
| 14-03-14 | DB.TRANSF Municipalidad de Esteban Echever BCO. 0011 SUC. 0034 4604 | -0,37       | 14-03 | 4.212.931,57 |
| 14-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -150,00     | 14-03 | 4.212.781,57 |
| 14-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          |             |       |              |
| 14-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         |             |       |              |

B.P. N° 1596 - 12-03-2002





Frecuencia: MENSUAL

EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el: 01-04-2014

CSU: 01400007 01100005527526  
055275/2 CUENTA CORRIENTE EN PESOS  
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN 7 33-71155014-9

Cantidad de dígitos: 001

| FECHA    | CONCEPTO                                                       | IMPORTE       | PERIODO | Saldo        |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------|
|          |                                                                | -389.999,99   | 14-03   | 3.822.781,58 |
|          |                                                                | -974,99       | 14-03   | 3.821.806,59 |
|          |                                                                | -0,37         | 14-03   | 3.821.806,22 |
|          |                                                                | -150,00       | 14-03   | 3.821.656,22 |
| 14-03-14 | DB.TRANSF MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA BCO. 0014 SUC. 0024 4612 | -189.501,88   | 14-03   | 3.632.154,34 |
| 14-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -473,75       | 14-03   | 3.631.680,59 |
| 14-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                    | -0,37         | 14-03   | 3.631.680,22 |
| 14-03-14 | DB.TRANSF MUNICIPALIDAD DE LA NATANZA BCO. 0014 SUC. 0042 4577 | -150,00       | 14-03   | 3.631.530,22 |
| 14-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -627.360,86   | 17-03   | 3.004.169,36 |
| 14-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -1.568,40     | 17-03   | 3.002.600,96 |
| 14-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                    | -0,37         | 17-03   | 3.002.600,59 |
| 17-03-14 | DB.TRANSF IMPTCE BCO. 0014 SUC. 0023 4601                      | -150,00       | 17-03   | 3.002.450,59 |
| 17-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -1.221.872,34 | 17-03   | 1.780.578,25 |
| 17-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -3.054,68     | 17-03   | 1.777.523,57 |

B.P. N° 1996 - 12-09-2002





EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Frecuencia: MENSUAL

Banco Provincia

1000 - BUENOS AIRES

Emisión el: 01-04-2014

CBU: 01400007 01100005527526

055275/Z CUENTA CORRIENTE EN PESOS

PESOS

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN

7 33-71155014-9

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de folios: 001

| FECHA    | CONCEPTO                                                            | IMPORTE       | FECHA | IMPORTE       |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------|
| 17-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -0,37         | 17-03 | 1.777.523,20  |
| 17-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         | -150,00       | 17-03 | 1.777.373,20  |
| 17-03-14 | DB.TRANSF INPTCE BCO. 0014 SUC. 0023 4599                           | -1.226.093,78 | 17-03 | 551.279,42    |
| 17-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -3.065,23     | 17-03 | 548.214,19    |
| 17-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -0,37         | 17-03 | 548.213,82    |
| 17-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         | -150,00       | 17-03 | 548.063,82    |
| 18-03-14 | TRANSF FIDEICOMISO FO 33711550149 BCO.014 REF.VAR 0000007042        | 5.000.000,00  | 18-03 | 5.548.063,82  |
| 19-03-14 | DB.TRANSF INPTCE BCO. 0014 SUC. 0023 4603                           | -1.182.785,55 | 19-03 | 4.365.278,27  |
| 19-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -2.956,96     | 19-03 | 4.362.321,31  |
| 19-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -0,37         | 19-03 | 4.362.320,94  |
| 19-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         | -150,00       | 19-03 | 4.362.170,94  |
| 19-03-14 | TRANSF FIDEICOMISO FO 33711550149 BCO.014 REF.VAR 0000007036        | 27.000.000,00 | 21-03 | 31.362.170,94 |
| 21-03-14 | DB.TRANSF Municipalidad de Esteban Echever BCO. 0011 SUC. 0034 4620 | -708.292,63   | 21-03 | 30.653.878,31 |
| 21-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -1.770,73     | 21-03 | 30.652.107,58 |

B.P. N° 1295 - 12-03-2002







Hoja:

de: 26

Frecuencia: MENSUAL

EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el: 01-04-2014

FIDEICONISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN

7 33-71155014-9

CBU: 01400007 01100005527526  
055275/2 CUENTA CORRIENTE EN PESOS PESOS  
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Millares: 001

| FECHA    | DESCRIPCION                                                    | IMPORTE     | PERIODO | Saldo         |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|
| 21-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -0,37       | 21-03   | 30.652.107,21 |
| 21-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                    | -150,00     | 21-03   | 30.651.957,21 |
| 21-03-14 | DB.TRANSF Municipalidad de Esteban Echever BCO. 0011 SUC. 0034 | -694.215,23 | 21-03   | 29.957.741,98 |
| 21-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -1.735,53   | 21-03   | 29.956.006,45 |
| 21-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -0,37       | 21-03   | 29.956.006,08 |
| 21-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                    | -150,00     | 21-03   | 29.955.856,08 |
| 21-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -530.989,22 | 21-03   | 29.424.866,86 |
| 21-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                    | -1.327,47   | 21-03   | 29.423.539,39 |
| 21-03-14 | DB.TRANSF Municipalidad de Esteban Echever BCO. 0011 SUC. 0034 | -0,37       | 21-03   | 29.423.539,02 |
| 21-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -150,00     | 21-03   | 29.423.389,02 |
| 21-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -265.103,66 | 21-03   | 29.158.285,36 |
| 21-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                    | -662,75     | 21-03   | 29.157.622,61 |
| 21-03-14 | DB.TRANSF Municipalidad de Esteban Echever BCO. 0011 SUC. 0034 | -0,37       | 21-03   | 29.157.622,24 |
| 21-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -150,00     | 21-03   | 29.157.472,24 |
| 21-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                    |             |         |               |

IMPORTANTE: VER CONDICIONES DE GARANTIA Y OTROS AL DORSO

B.P. N° 1896 - 12-09-2002

(EXINF1)





EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Frecuencia: MENSUAL



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el: 01-04-2014

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN

7 33-71155014-9

CBU: 01400007 01100005527526

055275/2 CUENTA CORRIENTE EN PESOS

PESOS

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

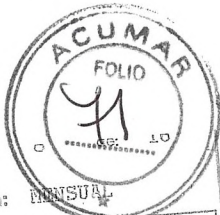
Cantidad de titulares: 001

| FECHA    | CONCEPTO                                                           | IMPORTE       | FECHA | IMPORTE       |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------|
| 21-03-14 | DB.TRANSF GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS BCO. 0029 SUC. 0000 4023 | -334.808,56   | 21-03 | 28.822.663,68 |
| 21-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                         | -837,02       | 21-03 | 28.821.826,66 |
| 21-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                         | -0,37         | 21-03 | 28.821.826,29 |
| 21-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                         | -150,00       | 21-03 | 28.821.676,29 |
| 21-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                        | -1.003.689,60 | 25-03 | 27.817.986,69 |
| 21-03-14 | DB.TRANSF INPTCE BCO. 0014 SUC. 0023 4654                          | -2.509,22     | 25-03 | 27.815.477,47 |
| 25-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                         | -0,37         | 25-03 | 27.815.477,10 |
| 25-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                         | -150,00       | 25-03 | 27.815.327,10 |
| 25-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                         | -1.046.472,80 | 25-03 | 26.768.854,30 |
| 25-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                        | -2.616,18     | 25-03 | 26.766.238,12 |
| 25-03-14 | DB.TRANSF INPTCE BCO. 0014 SUC. 0023 4655                          | -0,37         | 25-03 | 26.766.237,75 |
| 25-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                         | -160,00       | 25-03 | 26.766.087,75 |
| 25-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                         | -1.299.107,60 | 25-03 | 25.466.980,15 |
| 25-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                        | -3.247,76     | 25-03 | 25.463.732,39 |
| 25-03-14 | DB.TRANSF INPTCE BCO. 0014 SUC. 0023 4656                          |               |       |               |
| 25-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                         |               |       |               |

B.P. N° 1965 - 12-09-2002







Frecuencia:

ANUAL

EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Banco  
Provincia  
1000 - BUENOS AIRES

Emitido el: 01-04-2014

CBU: 01400007 01100005527526

055275/2 CUENTA CORRIENTE EN PESOS

PESOS

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEM

7 33-71155014-9

Cantidad de titulares: 001

| FECHA    | DESCRIPCION                               | DEBITO        | CREDITO | Saldo         |
|----------|-------------------------------------------|---------------|---------|---------------|
| 25-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                | -0,37         | 25-03   | 25.463.732,02 |
| 25-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO               | -150,00       | 25-03   | 25.463.582,02 |
| 25-03-14 | DB.TRANSF INPTCE BCO. 0014 SUC. 0023 4652 | -1.826.143,20 | 25-03   | 23.637.438,82 |
| 25-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                | -4.565,35     | 25-03   | 23.632.873,47 |
| 25-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                | -0,37         | 25-03   | 23.632.873,10 |
| 25-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO               | -150,00       | 25-03   | 23.632.723,10 |
| 25-03-14 | DB.TRANSF INPTCE BCO. 0014 SUC. 0023 4653 | -715.736,80   | 25-03   | 22.916.986,30 |
| 25-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                | -1.789,34     | 25-03   | 22.915.196,96 |
| 25-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                | -0,37         | 25-03   | 22.915.196,59 |
| 25-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO               | -150,00       | 25-03   | 22.915.046,59 |
| 25-03-14 | DB.TRANSF INPTCE BCO. 0014 SUC. 0023 4640 | -3.414.809,60 | 25-03   | 19.500.236,99 |
| 25-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                | -8.537,02     | 25-03   | 19.491.699,97 |
| 25-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                | -0,37         | 25-03   | 19.491.699,60 |
| 25-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO               | -150,00       | 25-03   | 19.491.549,60 |

B.P. N° 1998 - 12-09-2002





EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Frecuencia: MENSUAL

Banco Provincia  
1000 - BUENOS AIRES

Emitted el: 01-04-2014

CBU: 01400007 01100005527526  
055275/2 CUENTA CORRIENTE EN PESOS  
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

FIDEICONISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN 7 33-71155014-9

Cantidad de folios: 001

IMPORTE: VER CONDICIONES DE GARANTIA Y OTROS AL DORSO

| FECHA    | DESCRIPCION                                                    | DEBITO        | CREDITO | SALDO         |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|
| 26-03-14 | DB.TRANSF MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA BCO. 0014 SUC. 0042 4645 | -1.002.882,40 |         | 18.488.667,20 |
| 26-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -2.507,20     |         | 18.486.160,00 |
| 26-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -0,37         |         | 18.486.159,63 |
| 26-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                    | -150,00       |         | 18.486.009,63 |
| 26-03-14 | DB.TRANSF MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA BCO. 0014 SUC. 0042 4646 | -1.127.582,80 |         | 17.358.426,83 |
| 26-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -2.818,95     |         | 17.355.607,88 |
| 26-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                    | -0,37         |         | 17.355.607,51 |
| 26-03-14 | DB.TRANSF MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA BCO. 0014 SUC. 0042 4641 | -1.191.670,40 |         | 16.163.937,11 |
| 26-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -2.979,17     |         | 16.160.957,94 |
| 26-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                    | -0,37         |         | 16.160.807,57 |
| 26-03-14 | DB.TRANSF MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA BCO. 0014 SUC. 0042 4642 | -1.114.806,40 |         | 15.045.991,17 |
| 26-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -2.787,01     |         | 15.043.204,16 |





EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Frecuencia: MENSUAL

Banco Provincia

1000 - BUENOS AIRES

Emitido el: 01-04-2014

CBU: 01400007 01100005527526

055275/2 CUENTA CORRIENTE EN PESOS

PESOS

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN

7 33-71155014-9

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de titulares: 001

| CARGA    |                                                                     | DEBITO      | CREDITO | SALDO         |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|
| 26-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -0,37       | 26-03   | 15.043.063,79 |
| 26-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         | -150,00     | 26-03   | 15.042.913,79 |
| 26-03-14 | DB.TRANSF MUNICIPALIDAD DE LA NATANZA BCO. 0014 SUC. 0042 4642      | -977.317,20 | 26-03   | 14.065.596,59 |
| 26-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -2.443,29   | 26-03   | 14.063.153,30 |
| 26-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -0,37       | 26-03   | 14.063.152,93 |
| 26-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         | -150,00     | 26-03   | 14.063.002,93 |
| 26-03-14 | DB.TRANSF Municipalidad de Almirante Brown BCO. 0011 SUC. 0723 4665 | -486.689,60 | 27-03   | 13.576.313,33 |
| 27-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -1.216,72   | 27-03   | 13.575.096,61 |
| 27-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -0,37       | 27-03   | 13.575.096,24 |
| 27-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         | -150,00     | 27-03   | 13.574.946,24 |
| 27-03-14 | DB.TRANSF MUNICIPALIDAD DE LA NATANZA BCO. 0014 SUC. 0042 4650      | -879.576,00 | 27-03   | 12.695.370,24 |
| 27-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -2.198,94   | 27-03   | 12.693.171,30 |
| 27-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -0,37       | 27-03   | 12.693.170,93 |
| 27-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         | -150,00     | 27-03   | 12.693.020,93 |

B.P. N° 1996 - 12-03-2002







Hoja: 1.1

de: 10

Frecuencia: MENSUAL

EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el: 01-04-2014

CBU: 01400007 01100005527525

055275/2 CUENTA CORRIENTE EN PESOS

PESOS

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN 7 33-71155014-9

Cantidad de titulares: 001

|          |                                                                | DEBITOS     | CREDITOS | Saldo         |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|
| 27-03-14 | DB.TRANSF MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA BCO. 0014 SUC. 0042 4644 | -682.980,80 | 27-03    | 12.010.040,13 |
| 27-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -1.707,45   | 27-03    | 12.008.332,68 |
| 27-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -0,37       | 27-03    | 12.008.332,31 |
| 27-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                    | -150,00     | 27-03    | 12.008.182,31 |
| 27-03-14 | DB.TRANSF MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA BCO. 0014 SUC. 0042 4643 | -778.450,80 | 27-03    | 11.229.731,51 |
| 27-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -1.946,12   | 27-03    | 11.227.785,39 |
| 27-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -0,37       | 27-03    | 11.227.785,02 |
| 27-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                    | -150,00     | 27-03    | 11.227.635,02 |
| 27-03-14 | DB.TRANSF MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA BCO. 0014 SUC. 0042 4650 | -863.500,80 | 27-03    | 10.364.134,22 |
| 27-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -2.158,75   | 27-03    | 10.361.975,47 |
| 27-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -0,37       | 27-03    | 10.361.975,10 |
| 27-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                    | -150,00     | 27-03    | 10.361.825,10 |
| 27-03-14 | DB.TRANSF MUNICIPALIDAD DE MORON BCO. 0014 SUC. 0030 4677      | -123.000,00 | 27-03    | 10.238.825,10 |
| 27-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -307,50     | 27-03    | 10.238.517,60 |

B.P. N° 1996 - 12-09-2002





EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Frecuencia: Mensual



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el: 01-04-2014

|                            |                           |       |
|----------------------------|---------------------------|-------|
| CBU:                       | 01400007 01100005527526   | PESOS |
| 055275/2                   | CUENTA CORRIENTE EN PESOS |       |
| 2-CTA CTE PERSONA JURIDICA |                           |       |

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN 7 33-71155014-9

Cantidad de Millares: 001

| FECHA    | CONCEPTO                                                                   | DEBITO        | CREDITO | Saldo         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|
| 27-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                                 | -0,37         | 27-03   | 10.238.517,23 |
| 27-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                                | -150,00       | 27-03   | 10.238.367,23 |
| 27-03-14 | DB.TRANSF MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA BCO. 0014 SUC. 0042 <b>4648</b>      | -624.327,20   | 27-03   | 9.614.040,03  |
| 27-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                                 | -1.560,81     | 27-03   | 9.612.479,22  |
| 27-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                                 | -0,37         | 27-03   | 9.612.478,85  |
| 27-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                                 | -150,00       | 27-03   | 9.612.328,85  |
| 27-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                                | -174,00       | 28-03   | 9.612.154,85  |
| 28-03-14 | COMISION MANTENIM. PERIODO DESDE 26-02-2014 HASTA 27-03-2014               | -0,43         | 28-03   | 9.612.154,42  |
| 28-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                                 | -768.980,40   | 28-03   | 8.843.174,02  |
| 28-03-14 | DB.TRANSF Municipalidad de Esteban Echever BCO. 0011 SUC. 0034 <b>4648</b> | -1.922,45     | 28-03   | 8.841.251,57  |
| 28-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                                 | -0,37         | 28-03   | 8.841.251,20  |
| 28-03-14 | DB.TRANSF Municipalidad de Esteban Echever BCO. 0011 SUC. 0034 <b>4661</b> | -150,00       | 28-03   | 8.841.101,20  |
| 28-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                                 | -1.065.408,40 | 28-03   | 7.775.692,80  |
| 28-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                                | -2.663,52     | 28-03   | 7.773.029,28  |
| 28-03-14 | DB.TRANSF Municipalidad de Esteban Echever BCO. 0011 SUC. 0034             |               |         |               |
| 28-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                                 |               |         |               |

(EXINF1)

B.P. N° 1896 - 12-09-2002







EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Frecuencia: MENSUAL



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el: 01-04-2014

|                            |                           |       |
|----------------------------|---------------------------|-------|
| CBU:                       | 01400007 01100005527526   | PESOS |
| 055275/2                   | CUENTA CORRIENTE EN PESOS |       |
| 2-CTA CTE PERSONA JURIDICA |                           |       |

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN 7 33-71155014-9

Cantidad de titulares: 001

| CONCEPTO |                                                                     | IMPORTE       | FECHA | SALDO        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|
| 28-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -0,37         | 28-03 | 7.773.028,91 |
| 28-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         | -150,00       | 28-03 | 7.772.878,91 |
| 28-03-14 | DB.TRANSF MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA BCO. 0014 SUC. 0024 4660      | -660.575,60   | 28-03 | 7.112.303,31 |
| 28-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -1.651,43     | 28-03 | 7.110.651,88 |
| 28-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -0,37         | 28-03 | 7.110.651,51 |
| 28-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         | -150,00       | 28-03 | 7.110.501,51 |
| 28-03-14 | DB.TRANSF Municipalidad de Esteban Echever BCO. 0011 SUC. 0034 4664 | -1.223.006,80 | 28-03 | 5.887.494,71 |
| 28-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -3.057,51     | 28-03 | 5.884.437,20 |
| 28-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         | -0,37         | 28-03 | 5.884.436,83 |
| 28-03-14 | DB.TRANSF MUNICIPALIDAD DE LANUS BCO. 0014 SUC. 0035 4666           | -1.535.787,60 | 28-03 | 5.884.286,83 |
| 28-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -3.839,46     | 28-03 | 4.348.499,23 |
| 28-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -0,37         | 28-03 | 4.344.659,77 |
| 28-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         | -150,00       | 28-03 | 4.344.509,40 |

IMPORTANTE: VER CONDICIONES DE GARANTIA Y OTROS AL DORSO

B.P. N° 1996 - 12-09-2002

(EXINF7)





EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Frecuencia: MENSUAL



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el: 01-04-2014

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN 7 33-71155014-9

CBU: 01400007 01100005527526  
055275/2 CUENTA CORRIENTE EN PESOS PESOS  
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de titulares: 001

| FECHA    | CONCEPTO                                                            | IMPORTE       | FECHA VALOR | IMPORTE      |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| 28-03-14 | DB.TRANSF MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA BCO. 0014 SUC. 0024 4652      | -593.426,00   | 28-03       | 3.751.083,40 |
| 28-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -1.483,56     | 28-03       | 3.749.599,84 |
| 28-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -0,37         | 28-03       | 3.749.599,47 |
| 28-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         | -150,00       | 28-03       | 3.749.449,47 |
| 31-03-14 | DB.TRANSF MUNICIPALIDAD DE LANUS BCO. 0014 SUC. 0035 4663           | -1.012.748,00 | 31-03       | 2.736.701,47 |
| 31-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -2.531,87     | 31-03       | 2.734.169,60 |
| 31-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -0,37         | 31-03       | 2.734.169,23 |
| 31-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         | -150,00       | 31-03       | 2.734.019,23 |
| 31-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         | -1.112.130,40 | 31-03       | 1.621.888,83 |
| 31-03-14 | DB.TRANSF Municipalidad de Esteban Echever BCO. 0011 SUC. 0034 4662 | -2.780,32     | 31-03       | 1.619.108,51 |
| 31-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -0,37         | 31-03       | 1.618.958,14 |
| 31-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          | -150,00       | 31-03       | 1.509.370,49 |
| 31-03-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                         | -109.587,65   | 01-04       | 1.509.096,53 |
| 01-04-14 | DB.TRANSF Municipalidad de Esteban Echever BCO. 0011 SUC. 0034      | -273,96       | 01-04       |              |
| 01-04-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                          |               |             |              |

(EXINFI)





Hoja: 10

Frecuencia: MENSUAL

EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Banco  
Provincia  
1000 - BUENOS AIRES

Emitted el: 01-04-2014

CEU: 01400007 01100005527526

055275/2 CUENTA CORRIENTE EN PESOS

PESOS

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN

7 33-71155014-9

Canidad de titulares: 001

| FECHA    | DESCRIPCION                                                    | IMPORTE     | FECHA | SALDO        |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------|
| 01-04-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -0,37       | 01-04 | 1.509.096,16 |
| 01-04-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                    | -150,00     | 01-04 | 1.508.946,16 |
| 01-04-14 | DB.TRANSF MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA BCO. 0014 SUC. 0042      | -45.241,30  | 01-04 | 1.463.704,86 |
| 01-04-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -113,10     | 01-04 | 1.463.591,76 |
| 01-04-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                    | -2,50       | 01-04 | 1.463.589,26 |
| 01-04-14 | DB.TRANSF MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA BCO. 0014 SUC. 0042      | -12.161,20  | 01-04 | 1.451.428,06 |
| 01-04-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -30,40      | 01-04 | 1.451.397,66 |
| 01-04-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                    | -2,50       | 01-04 | 1.451.395,16 |
| 01-04-14 | DB.TRANSF Municipalidad de Esteban Echever BCO. 0011 SUC. 0034 | -161.656,48 | 01-04 | 1.289.738,68 |
| 01-04-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -404,14     | 01-04 | 1.289.334,54 |
| 01-04-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                    | -0,37       | 01-04 | 1.289.334,17 |
| 01-04-14 | DB.TRANSF Municipalidad de Esteban Echever BCO. 0011 SUC. 0034 | -150,00     | 01-04 | 1.289.184,17 |
| 01-04-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -137.033,95 | 01-04 | 1.152.150,22 |
| 01-04-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                    | -342,58     | 01-04 | 1.151.807,64 |
| 01-04-14 | DB.TRANSF Municipalidad de Esteban Echever BCO. 0011 SUC. 0034 |             |       |              |
| 01-04-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     |             |       |              |

B.P. N° 1996 - 12-09-2002







EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Frecuencia: MENSUAL



1000 - BUENOS AIRES

Emitted on: 01-04-2014

CBU: 01400007 01100005527526

055275/2 CUENTA CORRIENTE EN PESOS

PESOS

FIDETICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN 7 33-71155014-9

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Quantity of folios: 001

IMPORTANT: SEE CONDITIONS OF GUARANTEE AND OTHERS ON THE REVERSE

| FECHA    | CONCEPTO                                                       | IMPORTE     | FECHA VALOR | CAUDAL       |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|          |                                                                | -0,37       | 01-04       | 1.151.807,27 |
|          |                                                                | -150,00     | 01-04       | 1.151.657,27 |
| 01-04-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -72.933,88  | 01-04       | 1.078.723,39 |
| 01-04-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                    | -182,33     | 01-04       | 1.078.541,06 |
| 01-04-14 | DB.TRANSF MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA BCO. 0014 SUC. 0042      | -0,01       | 01-04       | 1.078.541,05 |
| 01-04-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -5,00       | 01-04       | 1.078.536,05 |
| 01-04-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -138.773,05 | 01-04       | 939.763,00   |
| 01-04-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                    | -346,93     | 01-04       | 939.416,07   |
| 01-04-14 | DB.TRANSF Municipalidad de Esteban Echever BCO. 0011 SUC. 0034 | -0,37       | 01-04       | 939.415,70   |
| 01-04-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     | -150,00     | 01-04       | 939.265,70   |
| 01-04-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                     |             |             |              |
| 01-04-14 | COMISION TRANSFERENCIA/GIRO                                    |             |             |              |

TOT.RETENCION ARBA:

0,00

ITF-LEY25413(DEB): -92.420,58  
ITF-LEY25413(CRED): 0,00  
5/Dec. 380/01 y MOD.: 0,00  
DESDE 01.03.2014

B.P. N° 1995 - 12-09-2002

EXINF

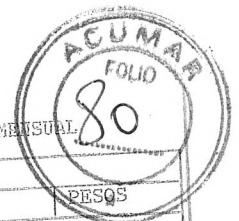


Banco  
Provincia  
1000 - BUENOS AIRES

EXTRACTO DE CUENTA INFORMATIVO

Emitido el: 01-04-2014

Frecuencia: MENSUAL



FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIEN 7 33-71155014-9

CBU: 01400007 01100005527656  
055276/5 CUENTA CORRIENTE EN PESOS

PESOS

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Mulares: 001

| FECHA    | CONCEPTO                                                     | IMPORTE | RECIBI<br>CREDITO | SALDO      |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|
| 27-02-14 | SALDO ANTERIOR                                               |         |                   | 594.875,52 |
| 06-03-14 | CARGO POR FRANQUEO                                           | -10,00  | 06-03             | 594.865,52 |
| 06-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                   | -0,02   | 06-03             | 594.865,50 |
| 28-03-14 | COMISION MANTENIM. PERIODO DESDE 26-02-2014 HASTA 27-03-2014 | -174,00 | 28-03             | 594.691,50 |
| 28-03-14 | IMPUESTO DEBITO -LEY 25413                                   | -0,43   | 28-03             | 594.691,07 |

TOT RETENCION ARBA:

0,00

ITF-LEY25413(DEB): -0,45  
ITF-LEY25413(CRED): 0,00  
S/Dec. 380/01 y MOD.: 0,00  
DESDE 01.03.2014

1996 - 12-09-2002







| Cierre y Refundición                                             |        |                                                                                      | CAE LIMPIEZA DE MARGENES Y BASURALES |              | Centro de Costos: 0    |                               |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|
| Desde Cuenta: 1.01.02.01.06.00.00                                |        |                                                                                      | CAE LIMPIEZA DE MARGENES Y BASURALES |              | Moneda: Pesos          |                               |
| Hasta Cuenta: 1.01.02.01.06.00.00                                |        |                                                                                      | CAE LIMPIEZA DE MARGENES Y BASURALES |              | Cotización: Fec.Cotiz: |                               |
| Fecha                                                            | FV/CC  | Asiento Detalle                                                                      | Debe                                 | Haber        | Saldo                  | Cotización: Fec.Cotiz:        |
|                                                                  |        |                                                                                      |                                      |              | Deudor                 | Acreedor                      |
| Cuenta: 1.01.02.01.06.00.00 CAE LIMPIEZA DE MARGENES Y BASURALES |        |                                                                                      | Saldo Anterior:                      |              | 3,679,798.57           |                               |
| 01/03/14                                                         | 00/000 | 1354 REV CONC FEB 2014                                                               |                                      | 8,607,860.19 |                        | 4,927,861.62 1.0000 01/03/14  |
| 01/03/14                                                         | 00/000 | 1354 REV CONC FEB 2014                                                               |                                      | 484,855.01   |                        | 5,412,716.63 1.0000 01/03/14  |
| 01/03/14                                                         | 00/000 | 1354 REV CONC FEB 2014                                                               |                                      | 193,053.89   |                        | 5,605,770.52 1.0000 01/03/14  |
| 05/03/14                                                         | 00/000 | 412 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4577         |                                      | 188,501.88   |                        | 5,795,272.40 1.0000 05/03/14  |
| 05/03/14                                                         | 00/000 | 413 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4578         |                                      | 308,269.47   |                        | 6,103,541.87 1.0000 05/03/14  |
| 05/03/14                                                         | 00/000 | 414 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4579         |                                      | 110,575.98   |                        | 6,214,117.85 1.0000 05/03/14  |
| 05/03/14                                                         | 00/000 | 414 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4579         |                                      | 406,207.70   |                        | 6,620,325.55 1.0000 07/03/14  |
| 07/03/14                                                         | 00/000 | 436 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 4598    |                                      | 1,226,093.78 |                        | 7,846,419.33 1.0000 07/03/14  |
| 07/03/14                                                         | 00/000 | 437 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 4599    |                                      | 1,221,872.34 |                        | 9,068,291.67 1.0000 07/03/14  |
| 07/03/14                                                         | 00/000 | 438 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 4600    |                                      | 627,360.86   |                        | 9,695,652.53 1.0000 07/03/14  |
| 07/03/14                                                         | 00/000 | 439 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 4601    |                                      | 472,811.48   |                        | 10,168,464.01 1.0000 07/03/14 |
| 07/03/14                                                         | 00/000 | 440 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 4602    |                                      | 1,162,785.55 |                        | 11,351,249.56 1.0000 07/03/14 |
| 07/03/14                                                         | 00/000 | 441 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 4602    |                                      | 170,627.27   |                        | 11,521,876.83 1.0000 07/03/14 |
| 07/03/14                                                         | 00/000 | 442 A.P. 201400216 - TR.N° 1706 - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - ESTEBAN      |                                      | 89,537.07    |                        | 11,611,413.90 1.0000 07/03/14 |
| 07/03/14                                                         | 00/000 | 443 A.P. 201400217 - TR.N° 1707 - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - ESTEBAN      |                                      | 389,999.99   |                        | 12,001,413.89 1.0000 10/03/14 |
| 10/03/14                                                         | 00/000 | 452 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA - OP N 4612         |                                      | 9,250.00     |                        | 12,010,663.89 1.0000 10/03/14 |
| 10/03/14                                                         | 00/000 | 453 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4613         |                                      | 214,462.08   |                        | 12,225,125.97 1.0000 10/03/14 |
| 10/03/14                                                         | 00/000 | 454 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4614         |                                      | 3,000,000.00 |                        | 9,225,125.97 1.0000 10/03/14  |
| 10/03/14                                                         | 00/000 | 1294 F. Ext. Nro. 20140088 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO            | 3,000,000.00                         |              |                        | 9,919,341.20 1.0000 12/03/14  |
| 12/03/14                                                         | 00/000 | 489 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 4617 |                                      | 530,989.22   |                        | 10,450,330.42 1.0000 12/03/14 |
| 12/03/14                                                         | 00/000 | 470 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 4618 |                                      | 265,103.66   |                        | 10,715,434.08 1.0000 12/03/14 |
| 12/03/14                                                         | 00/000 | 472 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 4619 |                                      | 708,292.83   |                        | 11,423,726.91 1.0000 12/03/14 |
| 12/03/14                                                         | 00/000 | 476 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 4620 |                                      | 334,808.56   |                        | 11,758,535.27 1.0000 12/03/14 |
| 12/03/14                                                         | 00/000 | 480 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Ciudad Autonoma de Buenos Aires - OP N 4623     |                                      | 977,317.20   |                        | 12,735,852.47 1.0000 17/03/14 |
| 17/03/14                                                         | 00/000 | 522 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4647         |                                      | 1,127,582.80 |                        | 13,863,435.27 1.0000 17/03/14 |
| 17/03/14                                                         | 00/000 | 523 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4646         |                                      | 1,002,882.40 |                        | 14,866,317.67 1.0000 17/03/14 |
| 17/03/14                                                         | 00/000 | 524 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4645         |                                      | 682,980.80   |                        | 15,549,298.47 1.0000 17/03/14 |
| 17/03/14                                                         | 00/000 | 525 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4644         |                                      | 778,450.80   |                        | 16,327,749.27 1.0000 17/03/14 |
| 17/03/14                                                         | 00/000 | 526 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4643         |                                      | 1,114,808.40 |                        | 17,442,557.67 1.0000 17/03/14 |
| 17/03/14                                                         | 00/000 | 527 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4642         |                                      | 1,191,670.40 |                        | 18,634,228.07 1.0000 17/03/14 |
| 17/03/14                                                         | 00/000 | 528 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4641         |                                      | 624,327.20   |                        | 19,258,555.27 1.0000 17/03/14 |
| 17/03/14                                                         | 00/000 | 529 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4648         |                                      | 863,600.80   |                        | 20,122,054.07 1.0000 17/03/14 |
| 17/03/14                                                         | 00/000 | 530 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4651         |                                      | 879,576.00   |                        | 21,001,630.07 1.0000 17/03/14 |
| 17/03/14                                                         | 00/000 | 531 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4650         |                                      | 3,414,809.60 |                        | 24,416,439.67 1.0000 17/03/14 |
| 17/03/14                                                         | 00/000 | 532 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 4640    |                                      |              |                        |                               |

Mayor de Cuentas





| Mayor de Cuentas                        |        |                                                                                            |                |              |                     |            |               |                        |          |
|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|------------|---------------|------------------------|----------|
| Incluye Asiento de Cierre y Refundición |        | Periodo: 01/03/2014 al 31/03/2014                                                          |                |              |                     |            |               | Centro de Costos: 0    |          |
| Desde Cuenta: 1.01.02.01.06.00.00       |        | CAE LIMPIEZA DE MARGENES Y BASURALES                                                       |                |              |                     |            |               | Moneda: Pesos          |          |
| Hasta Cuenta: 1.01.02.01.06.00.00       |        | CAE LIMPIEZA DE MARGENES Y BASURALES                                                       |                |              |                     |            |               | Colitzación Fec.Coliz. |          |
| Fecha                                   | FI/CC  | Asiento Detalle                                                                            | Debe           | Haber        | Saldo               | Deudor     | Acreedor      |                        |          |
| 17/03/14                                | 00/000 | 533 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 4052          |                | 1,826,143.20 |                     |            | 26,242,582.87 | 1.0000                 | 17/03/14 |
| 17/03/14                                | 00/000 | 534 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 4653          |                | 715,736.80   |                     |            | 26,958,319.67 | 1.0000                 | 17/03/14 |
| 17/03/14                                | 00/000 | 535 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 4654          |                | 1,003,689.50 |                     |            | 27,962,008.27 | 1.0000                 | 17/03/14 |
| 17/03/14                                | 00/000 | 536 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 4655          |                | 1,046,472.90 |                     |            | 29,008,482.07 | 1.0000                 | 17/03/14 |
| 17/03/14                                | 00/000 | 537 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 4656          |                | 1,269,107.00 |                     |            | 30,307,589.07 | 1.0000                 | 17/03/14 |
| 17/03/14                                | 00/000 | 540 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 4649       |                | 768,980.40   |                     |            | 31,076,570.07 | 1.0000                 | 17/03/14 |
| 18/03/14                                | 00/000 | 539 A.P. 201400246 - TR.N° 1745 - BASANI S.A. - CONTRATACION DE SERVICIO DE PAÑÓLES        |                | 809,697.51   |                     |            | 31,886,267.58 | 1.0000                 | 18/03/14 |
| 18/03/14                                | 00/000 | 541 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA - OP N° 4559              |                | 563,426.00   |                     |            | 32,479,693.58 | 1.0000                 | 18/03/14 |
| 18/03/14                                | 00/000 | 542 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 4661       |                | 1,065,408.40 |                     |            | 33,545,101.98 | 1.0000                 | 18/03/14 |
| 18/03/14                                | 00/000 | 543 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA - OP N° 4660              |                | 860,575.80   |                     |            | 34,205,677.58 | 1.0000                 | 18/03/14 |
| 18/03/14                                | 00/000 | 544 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 4662       |                | 1,112,130.40 |                     |            | 35,317,807.98 | 1.0000                 | 18/03/14 |
| 18/03/14                                | 00/000 | 545 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LANUS - OP N° 4663 PROGRAMA DE       |                | 1,012,748.00 |                     |            | 36,330,555.98 | 1.0000                 | 18/03/14 |
| 18/03/14                                | 00/000 | 546 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 4664       |                | 1,223,008.80 |                     |            | 37,553,564.78 | 1.0000                 | 18/03/14 |
| 18/03/14                                | 00/000 | 547 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LANUS - OP N° 4666 PROGRAMA DE       |                | 1,535,787.60 |                     |            | 39,089,350.38 | 1.0000                 | 18/03/14 |
| 18/03/14                                | 00/000 | 548 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Almirante Brown - OP N 4665 PROGRAMA |                | 485,689.50   |                     |            | 39,575,039.98 | 1.0000                 | 18/03/14 |
| 18/03/14                                | 00/000 | 1265 F. Ext. Nro. 20140088 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                  | 5,000,000.00   |              |                     |            | 34,576,039.98 | 1.0000                 | 18/03/14 |
| 18/03/14                                | 00/000 | 1619 Reimputacion de Gastos 201400034 CONTRATACION DE SERVICIO DE PAÑÓLES, VESTUARIO Y     |                | 208,056.00   |                     |            | 34,784,096.98 | 1.0000                 | 18/03/14 |
| 18/03/14                                | 00/000 | 1619 Reimputacion de Gastos 201400034 CONTRATACION DE SERVICIO DE PAÑÓLES, VESTUARIO Y     | 208,056.00     |              |                     |            | 34,576,039.98 | 1.0000                 | 18/03/14 |
| 21/03/14                                | 00/000 | 573 ANTICIPOS LIMPIEZA DE BASURALES - Municipalidad de Morón - OP N 4677 CONVENIO          |                | 123,000.00   |                     |            | 34,699,039.98 | 1.0000                 | 21/03/14 |
| 21/03/14                                | 00/000 | 1298 F. Ext. Nro. 20140090 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                  | 27,000,000.00  |              |                     |            | 7,699,039.98  | 1.0000                 | 21/03/14 |
| 25/03/14                                | 00/000 | 578 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LANUS - OP N 4679 PRORROGA           |                | 691,480.73   |                     |            | 8,390,520.71  | 1.0000                 | 25/03/14 |
| 25/03/14                                | 00/000 | 579 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LANUS - OP N 4680 PRORROGA           |                | 841,381.92   |                     |            | 9,231,902.63  | 1.0000                 | 25/03/14 |
| 25/03/14                                | 00/000 | 580 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP 4681         |                | 138,773.05   |                     |            | 9,370,675.68  | 1.0000                 | 25/03/14 |
| 25/03/14                                | 00/000 | 581 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 4682       |                | 109,587.65   |                     |            | 9,480,263.33  | 1.0000                 | 25/03/14 |
| 25/03/14                                | 00/000 | 582 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 4683       |                | 137,033.95   |                     |            | 9,617,297.28  | 1.0000                 | 25/03/14 |
| 25/03/14                                | 00/000 | 583 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4684               |                | 72,833.88    |                     |            | 9,690,131.16  | 1.0000                 | 25/03/14 |
| 26/03/14                                | 00/000 | 585 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4686               |                | 12,161.20    |                     |            | 9,702,362.36  | 1.0000                 | 26/03/14 |
| 26/03/14                                | 00/000 | 590 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 4689               |                | 45,241.30    |                     |            | 9,747,603.66  | 1.0000                 | 26/03/14 |
| 26/03/14                                | 00/000 | 592 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 4690       |                | 161,658.48   |                     |            | 9,909,260.14  | 1.0000                 | 26/03/14 |
| 26/03/14                                | 00/000 | 593 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA - OP N 4691               |                | 763,167.48   |                     |            | 10,672,457.62 | 1.0000                 | 26/03/14 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1316 A.P. 201400490 - TR.N° 1945 - AFIP - Impuesto a los deb y cred Marzo 2014             |                | 92,420.58    |                     |            | 10,769,878.20 | 1.0000                 | 31/03/14 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1328 A.P. 201400499 - TR.N° 1953 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones  |                | 8,607,660.19 |                     |            | 10,776,817.20 | 1.0000                 | 31/03/14 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1357 CONC MARZO 2014                                                                       | 8,607,660.19   |              |                     |            | 2,169,157.01  | 1.0000                 | 31/03/14 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1357 CONC MARZO 2014                                                                       | 809,697.51     |              |                     |            | 1,359,459.50  | 1.0000                 | 31/03/14 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1357 CONC MARZO 2013                                                                       | 691,480.73     |              |                     |            | 667,978.77    | 1.0000                 | 31/03/14 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1357 CONC MARZO 2014                                                                       | 841,381.92     |              |                     |            |               | 1.0000                 | 31/03/14 |
|                                         |        |                                                                                            |                |              |                     | 173,403.15 |               |                        |          |
| Mayor de Cuentas                        |        |                                                                                            | Página: 2 de 3 |              | 02/10/2014 11:27:05 |            |               |                        |          |
| Sistema de Contabilidad General v 14.0  |        |                                                                                            |                |              |                     |            |               |                        |          |





Mayor de Cuentas

Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

|                                         |        |                                      |               |               |              |                        |                 |
|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------------|-----------------|
| Incluye Asiento de Cierre y Refundición |        | Periodo: 01/03/2014 al 31/03/2014    |               |               |              | Centro de Costos: 0    |                 |
| Desde Cuenta: 1.01.02.01.06.00.00       |        | CAE LIMPIEZA DE MARGENES Y BASURALES |               |               |              | Moneda: Pesos          |                 |
| Hasta Cuenta: 1.01.02.01.06.00.00       |        | CAE LIMPIEZA DE MARGENES Y BASURALES |               |               |              | Cotización: Fec.Cotiz. |                 |
| Fecha                                   | Flu/CO | Asiento Detalle                      | Debe          | Haber         | Saldo        | Deudor                 | Acreedor        |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1357 CONC MARZO 2014                 | 138,773.05    |               | 312,176.20   |                        | 1.0000 31/03/14 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1357 CONC MARZO 2014                 | 109,587.85    |               | 421,763.85   |                        | 1.0000 31/03/14 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1357 CONC MARZO 2013                 | 137,033.95    |               | 558,797.80   |                        | 1.0000 31/03/14 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1357 CONC MARZO 2014                 | 72,933.88     |               | 631,731.68   |                        | 1.0000 31/03/14 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1357 CONC MARZO 2014                 | 12,161.20     |               | 643,892.88   |                        | 1.0000 31/03/14 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1357 CONC MARZO 2014                 | 45,241.30     |               | 689,134.18   |                        | 1.0000 31/03/14 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1357 CONC MARZO 2014                 | 161,658.48    |               | 850,790.66   |                        | 1.0000 31/03/14 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1357 CONC MARZO 2014                 | 768,167.48    |               | 1,618,958.14 |                        | 1.0000 31/03/14 |
| Totales:                                |        |                                      | 51,283,629.91 | 49,664,671.77 |              |                        |                 |
|                                         |        |                                      |               | Saldo Actual: | 1,618,958.14 |                        |                 |







Administración Central - PROYECTO ACUMAR - AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA-RIACHUELO 1234

Mayor de Cuentas  
Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

Centro de Costos: 0

| Incluye Asiento de Cierre y Refundición |  | CAE URBANIZACION         |  | CAE URBANIZACION |  | Saldo           |  | Moneda: Pesos          |  |
|-----------------------------------------|--|--------------------------|--|------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|
| Desde Cuenta:                           |  | 1.01.02.01.05.00.00      |  | CAE URBANIZACION |  |                 |  | Cotización Fec.Cotiz.: |  |
| Hasta Cuenta:                           |  | 1.01.02.01.05.00.00      |  |                  |  |                 |  |                        |  |
| Fecha                                   |  | Fili/CC: Asiento Detalle |  | Debe             |  | Haber           |  | Deudor                 |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | Acreedor               |  |
| Cuenta:                                 |  | 1.01.02.01.05.00.00      |  | CAE URBANIZACION |  | Saldo Anterior: |  | 2,988,212.45           |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 8,823.68               |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 2,979,288.77           |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 97,169.60              |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 2,882,119.17           |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 119,689.00             |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 2,762,429.57           |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 44,640.00              |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 2,717,789.57           |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 44,640.00              |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 2,873,149.57           |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 32,568.76              |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 2,840,582.81           |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 182,237.59             |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 2,458,355.22           |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 1,080,578.00           |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 1,377,779.22           |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 84,000.00              |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 1,293,779.22           |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 84,000.00              |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 1,209,779.22           |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 338,279.09             |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 873,500.13             |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 451,538.10             |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 460,533.78             |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 8,985.63               |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 463,862.52             |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 3,328.74               |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 489.00                 |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 97,169.60              |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 192,237.59             |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 84,000.00              |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 84,000.00              |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 338,279.09             |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 319,334.76             |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 1,844,372.99           |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 1,325,038.23           |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 8,985.68               |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 1,653,368.67           |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 3,452,563.97           |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 5,105,932.64           |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | Saldo Actual:          |  |
|                                         |  |                          |  |                  |  |                 |  | 1,653,368.67           |  |

Mayor de Cuentas

Página: 1 de 1  
Sistema de Contabilidad General v 14.0

02/10/2014 11:09:48





Administración Central - PROYECTO ACUMAR - AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA-RIOCHUELO 1234

| Mayor de Cuentas                                |        |                                                                                              |               |                     |                 |              |              |            |            |
|-------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Incluye Asiento de Cierre y Refundición         |        | Período: 01/03/2014 al 31/03/2014                                                            |               | Centro de Costos: 0 |                 |              |              |            |            |
| Desde Cuenta: 1.01.02.01.04.00.00               |        | CAE SOCIO AMBIENTAL                                                                          |               | Moneda: Pesos       |                 |              |              |            |            |
| Hasta Cuenta: 1.01.02.01.04.00.00               |        | CAE SOCIO AMBIENTAL                                                                          |               | Monedas: Pesos      |                 |              |              |            |            |
| Fecha                                           | FI/CC  | Asiento Detalle                                                                              | Debe          | Haber               | Saldo           | Deudor       | Acreedor     | Colización | Fec.Coliz. |
| Cuenta: 1.01.02.01.04.00.00 CAE SOCIO AMBIENTAL |        |                                                                                              |               |                     |                 |              |              |            |            |
|                                                 |        |                                                                                              |               |                     | Saldo Anterior: | 1,302,802.35 |              |            |            |
| 01/03/14                                        | 00/000 | 1351 REV CONC FEB 2014                                                                       |               | 533,039.00          | 769,163.35      |              |              | 1.0000     | 01/03/14   |
| 01/03/14                                        | 00/000 | 1351 REV COCN FEB 2014                                                                       |               | 643,823.55          | 125,339.79      |              |              | 1.0000     | 01/03/14   |
| 01/03/14                                        | 00/000 | 1351 REV CONC FEB 2014                                                                       |               | 160,800.90          |                 |              | 35,461.11    | 1.0000     | 01/03/14   |
| 10/03/14                                        | 00/000 | 1299 F. Ext. Nro. 20140091 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                    | 1,000,000.00  |                     | 964,538.89      |              |              | 1.0000     | 10/03/14   |
| 17/03/14                                        | 00/000 | 538 ANTICIPOS PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA - Universidad Nacional de La Matanza - convenio   |               | 3,730,040.11        |                 |              | 2,765,501.22 | 1.0000     | 17/03/14   |
| 21/03/14                                        | 00/000 | 1300 F. Ext. Nro. 20140062 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                    | 4,000,000.00  |                     | 1,234,498.78    |              |              | 1.0000     | 21/03/14   |
| 27/03/14                                        | 00/000 | 638 ANTICIPOS PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA - Ciudad Autonoma de Buenos Aires - OP N° 4707    |               | 822,500.00          | 411,998.78      |              |              | 1.0000     | 27/03/14   |
| 27/03/14                                        | 00/000 | 640 ANTICIPOS PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA - Municipalidad de Almirante Brown - OP N° 4708   |               | 822,500.00          |                 |              | 410,501.22   | 1.0000     | 27/03/14   |
| 28/03/14                                        | 00/000 | 632 ANTICIPOS PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA - Universidad Nacional de La Matanza - OP N° 4702 |               | 2,405,425.00        |                 |              | 2,815,928.22 | 1.0000     | 28/03/14   |
| 31/03/14                                        | 00/000 | 1317 A.P. 201400488 - TR.N° 1943 - AFIP - Impuesto a los deb y cred Marzo 2014               |               | 12,672.30           |                 |              | 2,828,598.52 | 1.0000     | 31/03/14   |
| 31/03/14                                        | 00/000 | 1326 A.P. 201400497 - TR.N° 1951 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones    |               | 634.00              |                 |              | 2,829,232.52 | 1.0000     | 31/03/14   |
| 31/03/14                                        | 00/000 | 1353 CONG MARZO 2013                                                                         | 822,500.00    |                     |                 |              | 2,005,732.52 | 1.0000     | 31/03/14   |
| 31/03/14                                        | 00/000 | 1353 CONG MARZO 2014                                                                         | 822,500.00    |                     |                 |              | 1,184,232.52 | 1.0000     | 31/03/14   |
| 31/03/14                                        | 00/000 |                                                                                              | 2,405,425.00  |                     |                 |              |              |            |            |
| Totales:                                        |        |                                                                                              | 10,353,227.35 | 9,132,034.87        |                 |              | 1,221,192.48 |            |            |
|                                                 |        |                                                                                              |               |                     | Saldo Actual:   | 1,221,192.48 |              |            |            |

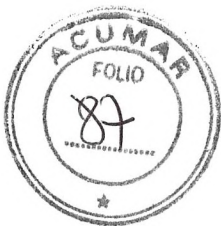






|                                         |        |                                                                                           |                             |                 |            |                          |                 |
|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------------|-----------------|
| Incluye Asiento de Cierre y Refundición |        | Período: 01/03/2014 al 31/03/2014                                                         |                             |                 |            | Centro de Costos: 0      |                 |
| Desde Cuenta: 1.01.02.01.07.00.00       |        | CAE RECONVERSION INDUSTRIAL                                                               |                             |                 |            | Moneda: Pesos            |                 |
| Hasta Cuenta: 1.01.02.01.07.00.00       |        | CAE RECONVERSION INDUSTRIAL                                                               |                             |                 |            | Colectación: Fec.Colect. |                 |
| Fecha                                   | Fil/CC | Asiento Detalle                                                                           | Debe                        | Haber           | Saldo      | Deudor                   | Acreedor        |
| Cuenta:                                 |        | 1.01.02.01.07.00.00                                                                       | CAE RECONVERSION INDUSTRIAL |                 |            |                          |                 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1321 A.P. 201400491 - TR.N° 1946 - AFIP -                                                 |                             | Saldo Anterior: | 594,875.52 |                          |                 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1329 A.P. 201400500 - TR.N° 1954 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones |                             | 0.45            | 594,875.07 |                          | 1.0000 31/03/14 |
|                                         |        |                                                                                           |                             | 184.00          | 594,691.07 |                          | 1.0000 31/03/14 |
|                                         |        | Totales:                                                                                  | 594,875.52                  | 184.45          |            |                          |                 |
|                                         |        |                                                                                           |                             | Saldo Actual:   | 594,691.07 |                          |                 |





Administración Central - PROYECTO ACUMAR - AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA-RIACHUELO 1234

Mayor de Cuentas

Periodo: 01/03/2014 al 31/03/2014

Incluye Asiento de Cierre y Refundición

Desde Cuenta: 1.01.02.01.02.00.00

CR MULTAS Y TRIBUTOS DEL FONDO FIDUC

Hasta Cuenta: 1.01.02.01.02.00.00

CR MULTAS Y TRIBUTOS DEL FONDO FIDUC

Centro de Costos: 0

Fecha: 01/03/2014 Asiento Detalle

|                             |        | Debe                                                                                      | Haber         | Saldo           | Moneda: Pesos |                 |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                             |        |                                                                                           |               |                 | Deudor        | Acreedor        |
| Cuenta: 1.01.02.01.02.00.00 |        | CR MULTAS Y TRIBUTOS DEL FONDO FIDUC                                                      |               |                 |               |                 |
| 05/03/14                    | 00/000 | 1334 RUTA PUBLICIDAD SA CUIT 33596171929                                                  |               | Saldo Anterior: | 9,339,516.91  |                 |
| 07/03/14                    | 00/000 | 1344 FULLHART GERARDO                                                                     | 6,380.25      |                 | 9,342,899.16  | 1.0000 05/03/14 |
| 11/03/14                    | 00/000 | 1336 DEMARIA HECTOR ROQUE DNI 14152491                                                    | 6,530.06      |                 | 9,349,429.22  | 1.0000 31/03/14 |
| 11/03/14                    | 00/000 | 1345 DEMARIA HECTOR ROQUE DNI 14152491                                                    | 8,709.35      |                 | 9,358,135.57  | 1.0000 11/03/14 |
| 11/03/14                    | 00/000 | 1346 EDMARIA HECTOR ROQUE DNI 14152491                                                    |               | 8,709.35        | 9,349,429.22  | 1.0000 11/03/14 |
| 14/03/14                    | 00/000 | 1308 APORTES NACION                                                                       | 8,709.75      |                 | 9,358,135.97  | 1.0000 11/03/14 |
| 14/03/14                    | 00/000 | 1332 APORTES NACION                                                                       | 10,000,000.00 |                 | 19,358,135.97 | 1.0000 14/03/14 |
| 14/03/14                    | 00/000 | 1337 AQUILA HECTOR DARIO DNI 16063843                                                     |               | 10,000,000.00   | 9,358,135.97  | 1.0000 14/03/14 |
| 14/03/14                    | 00/000 | 1338 AQUILA HECTOR DARIO DNI 16063843                                                     | 5,804.64      |                 | 9,363,940.61  | 1.0000 14/03/14 |
| 14/03/14                    | 00/000 | 1339 INGRESOS POR MULTAS                                                                  | 1,740.00      |                 | 9,365,680.61  | 1.0000 14/03/14 |
| 25/03/14                    | 00/000 | 1341 MAVISUR SA CUIT 3070574070                                                           | 1,897.41      |                 | 9,367,578.02  | 1.0000 14/03/14 |
| 31/03/14                    | 00/000 | 1323 A.P. 201400493 - TR.N° 1948 - AFIP - Impuesto a los deb y cred Marzo 2014            | 6,530.06      |                 | 9,374,108.08  | 1.0000 25/03/14 |
| 31/03/14                    | 00/000 | 1331 A.P. 201400502 - TR.N° 1956 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones |               | 113.53          | 9,373,994.45  | 1.0000 31/03/14 |
| 31/03/14                    | 00/000 | 1342 GOLDSMAN GUSTAVO DNI 4217360                                                         |               | 251.35          | 9,373,743.10  | 1.0000 31/03/14 |
| 31/03/14                    | 00/000 | 1343 INGRESOS POR MULTAS                                                                  | 7,637.05      |                 | 9,381,380.15  | 1.0000 31/03/14 |
|                             |        |                                                                                           | 6,530.06      |                 | 9,387,910.21  | 1.0000 31/03/14 |
| Totales:                    |        | 19,396,901.54                                                                             | 10,009,071.33 |                 |               |                 |

Saldo Actual: 9,387,910.21 x *no multa en aportes*

Mayor de Cuentas

Página: 1 de 1  
Sistema de Contabilidad General y 14.0

02/10/2014 11:53:32





Administración Central - PROYECTO ACUMAR - AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA-RIACHUELO 1234

Mayor de Cuentas

Periodo: 01/03/2014 al 31/03/2014

Centro de Costos: 0

Incluye Asiento de

Cierre y Refundición

Desde Cuenta: 1.01.02.01.03.00.00

CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR

Moneda: Pesos

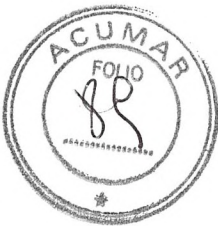
Hasta Cuenta: 1.01.02.01.03.00.00

CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR

| Fecha    |        | FiliCC Asiento Detalle                                                                  |  | Debe | Haber           | Saldo        | Cotización | Fec.Cotiz.      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
|          |        |                                                                                         |  |      |                 | Deudor       | Acreedor   |                 |
| Cuenta:  |        | 1.01.02.01.03.00.00 CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR                                    |  |      | Saldo Anterior: | 1,498,886.12 |            |                 |
| 01/03/14 | 00/000 | 1358 REV CONC FEB 2014                                                                  |  |      | 948.00          | 1,498,886.12 |            | 1.0000 01/03/14 |
| 01/03/14 | 00/000 | 1358 REV FEB 2014                                                                       |  |      | 1,291.80        | 1,498,886.12 |            | 1.0000 01/03/14 |
| 01/03/14 | 00/000 | 1358 REV FEB 2014                                                                       |  |      | 1,632.84        | 1,498,886.12 |            | 1.0000 01/03/14 |
| 01/03/14 | 00/000 | 1358 REV FEB 2014                                                                       |  |      | 17,677.25       | 1,387,416.23 |            | 1.0000 01/03/14 |
| 01/03/14 | 00/000 | 1358 REV FEB 2014                                                                       |  |      | 16.00           | 1,387,400.23 |            | 1.0000 01/03/14 |
| 01/03/14 | 00/000 | 1358 REV FEB 2014                                                                       |  |      | 160.04          | 1,387,240.19 |            | 1.0000 01/03/14 |
| 01/03/14 | 00/000 | 1358 REV FEB 2014                                                                       |  |      | 1,313.31        | 1,385,926.88 |            | 1.0000 01/03/14 |
| 01/03/14 | 00/000 | 1358 REV FEB 2014                                                                       |  |      | 1,605.27        | 1,384,321.61 |            | 1.0000 01/03/14 |
| 01/03/14 | 00/000 | 1358 REV FEB 2014                                                                       |  |      | 1,891.85        | 1,382,429.76 |            | 1.0000 01/03/14 |
| 01/03/14 | 00/000 | 1358 REV FEB 2014                                                                       |  |      | 2,242.29        | 1,380,187.47 |            | 1.0000 01/03/14 |
| 01/03/14 | 00/000 | 1358 REV CONC FEB 2014                                                                  |  |      | 2,755.87        | 1,377,431.60 |            | 1.0000 01/03/14 |
| 01/03/14 | 00/000 | 1358 REV CONC FEB 2014                                                                  |  |      | 4,030.27        | 1,373,401.33 |            | 1.0000 01/03/14 |
| 01/03/14 | 00/000 | 1358 REV CONC FEB 20144030.27                                                           |  |      | 5,043.75        | 1,368,357.58 |            | 1.0000 01/03/14 |
| 01/03/14 | 00/000 | 1358 REV CONC FEB 2014                                                                  |  |      | 11,158.01       | 1,357,199.57 |            | 1.0000 01/03/14 |
| 01/03/14 | 00/000 | 1358 REV CONC FEB 2014                                                                  |  |      | 15,021.00       | 1,342,178.57 |            | 1.0000 01/03/14 |
| 01/03/14 | 00/000 | 1358 REV CONC FEB 2014                                                                  |  |      | 17,677.25       | 1,324,501.32 |            | 1.0000 01/03/14 |
| 01/03/14 | 00/000 | 1358 REV CONC FEB 2014                                                                  |  |      | 17,677.25       | 1,306,824.07 |            | 1.0000 01/03/14 |
| 01/03/14 | 00/000 | 1358 REV CONC FEB 2014                                                                  |  |      | 21,302.71       | 1,285,521.36 |            | 1.0000 01/03/14 |
| 01/03/14 | 00/000 | 1358 REV FEB 2014                                                                       |  |      | 283,857.08      | 1,001,664.30 |            | 1.0000 01/03/14 |
| 01/03/14 | 00/000 | 1358 REV CONC FEB 2014                                                                  |  |      | 897,423.39      | 104,240.91   |            | 1.0000 01/03/14 |
| 01/03/14 | 00/000 | 1358 REV CONC FEB 2014                                                                  |  |      | 570.00          | 103,670.91   |            | 1.0000 05/03/14 |
| 05/03/14 | 00/000 | 411 A.P. 201400197 - TR.N° 1687 - BOLETIN OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA - PUBLICACIÓN    |  |      | 41,760.00       | 61,910.91    |            | 1.0000 05/03/14 |
| 05/03/14 | 00/000 | 415 A.P. 201400198 - TR.N° 1698 - EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A. -    |  |      | 98,348.54       |              | 36,437.63  | 1.0000 05/03/14 |
| 05/03/14 | 00/000 | 1359 F. Ext. Nro. 20140095 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO               |  |      | 6,487.61        |              | 42,905.24  | 1.0000 08/03/14 |
| 05/03/14 | 00/000 | 418 A.P. 201400199 - TR.N° 1699 - HERRAJES PATRICIO S.A. - CONTRATACION DE SERVICIOS DE |  |      | 11,035.60       |              | 53,940.84  | 1.0000 08/03/14 |
| 06/03/14 | 00/000 | 417 A.P. 201400200 - TR.N° 1690 - EJES S.A. - SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS           |  |      | 17,079.35       |              | 71,020.19  | 1.0000 08/03/14 |
| 06/03/14 | 00/000 | 419 A.P. 201400202 - TR.N° 1692 - LEJERRAGA HORACIO A - servicios de locacion 2014      |  |      | 13,474.65       |              | 84,494.84  | 1.0000 08/03/14 |
| 06/03/14 | 00/000 | 420 A.P. 201400203 - TR.N° 1693 - MASAUTS ALICIA EUFEMIA - servicios de locacion 2014   |  |      | 13,474.65       |              | 97,969.49  | 1.0000 08/03/14 |
| 06/03/14 | 00/000 | 421 A.P. 201400204 - TR.N° 1694 - JULIAN GUSTAVO ANTMAN - servicios de locacion 2014    |  |      | 13,474.65       |              | 111,444.13 | 1.0000 08/03/14 |
| 06/03/14 | 00/000 | 422 A.P. 201400205 - TR.N° 1695 - PAULA ESTELA DAS NEVES - servicios de locacion 2014   |  |      | 21,728.94       |              | 133,170.07 | 1.0000 08/03/14 |
| 06/03/14 | 00/000 | 423 A.P. 201400206 - TR.N° 1696 - MARIA LAURA CHIORMI - servicios de locacion 2014      |  |      | 13,474.65       |              | 146,644.72 | 1.0000 08/03/14 |
| 06/03/14 | 00/000 | 424 A.P. 201400207 - TR.N° 1697 - MARIA CECILIA PASCUCCI - servicios de locacion 2014   |  |      | 10,862.97       |              | 157,507.69 | 1.0000 08/03/14 |
| 06/03/14 | 00/000 | 425 A.P. 201400208 - TR.N° 1698 - EMILIO MOSCARDO - servicios de locacion 2014          |  |      | 10,862.97       |              | 168,370.66 | 1.0000 08/03/14 |
| 06/03/14 | 00/000 | 426 A.P. 201400209 - TR.N° 1699 - DANIEL ARNALDO CURRA - servicios de locacion 2014     |  |      | 4,409.34        |              | 172,780.00 | 1.0000 08/03/14 |
| 06/03/14 | 00/000 | 428 A.P. 201400210 - TR.N° 1700 - SOCORRO MEDICO PRIVADO SA - COMPRA DE UN SERVICIO DE  |  |      |                 |              |            |                 |







| Mayor de Cuentas                        |        |                                                                                                    |              |                                        |              |        |              |                        |          |
|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|--------|--------------|------------------------|----------|
| Incluye Asiento de Cierre y Refundición |        | Periodo: 01/03/2014 al 31/03/2014                                                                  |              |                                        |              |        |              | Centro de Costos: 0    |          |
| Desde Cuenta: 1.01.02.01.03.00.00       |        | CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR                                                                   |              |                                        |              |        |              | Moneda: Pesos          |          |
| Hasta Cuenta: 1.01.02.01.03.00.00       |        | CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR                                                                   |              |                                        |              |        |              | Cotización: Fec.Cotiz. |          |
| Fecha                                   | Fil/CC | Asiento Detalle                                                                                    | Debe         | Haber                                  | Saldo        | Deudor | Acreedor     |                        |          |
| 06/03/14                                | 00/000 | 430 A.P. 201400211 - TR.N° 1701 - MARIA J. YANICELLI - servicios de locacion 2014                  |              | 13,474.85                              |              |        | 188,254.85   | 1.0000                 | 06/03/14 |
| 06/03/14                                | 00/000 | 431 A.P. 201400212 - TR.N° 1702 - TESO MARIA ISABEL - servicios de locacion 2014                   |              | 10,862.97                              |              |        | 197,117.82   | 1.0000                 | 06/03/14 |
| 06/03/14                                | 00/000 | 433 A.P. 201400213 - TR.N° 1703 - BARONELLO LILIANA - Gastos de Representación del Consejo         |              | 8,838.82                               |              |        | 205,956.24   | 1.0000                 | 06/03/14 |
| 07/03/14                                | 00/000 | 434 A.P. 201400214 - TR.N° 1704 - STAMPA AUTOMOTORES S.A. - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE            |              | 1,010.83                               |              |        | 206,967.07   | 1.0000                 | 07/03/14 |
| 07/03/14                                | 00/000 | 435 A.P. 201400215 - TR.N° 1705 - STOP S.A. - CONTRATACION DE SERVICIO DE COCHERAS PARA            |              | 40,985.19                              |              |        | 247,932.26   | 1.0000                 | 07/03/14 |
| 10/03/14                                | 00/000 | 446 Pago Ded.201400010 A.P.201400143                                                               |              | 331,764.94                             |              |        | 579,697.20   | 1.0000                 | 10/03/14 |
| 10/03/14                                | 00/000 | 447 A.P. 201400219 - TR.N° 1708 - ACUMAR - Febrero 2014 ACUMAR - Retenciones de Impuesto a las     |              | 223,527.33                             |              |        | 803,224.53   | 1.0000                 | 10/03/14 |
| 10/03/14                                | 00/000 | 448 A.P. 201400220 - TR.N° 1710 - AFIP - Febrero 2014 ACUMAR - Retenciones de Impuesto a las Gcias |              | 2,089,810.49                           |              |        | 2,890,035.02 | 1.0000                 | 10/03/14 |
| 10/03/14                                | 00/000 | 449 A.P. 201400221 - TR.N° 1712 - UPCN - Febrero 2014                                              |              | 25,424.70                              |              |        | 2,915,459.72 | 1.0000                 | 10/03/14 |
| 10/03/14                                | 00/000 | 450 A.P. 201400222 - TR.N° 1715 - Sindicato ATE - Febrero 2014 ACUMAR - Retenciones de Impuesto a  |              | 18,007.21                              |              |        | 2,933,466.93 | 1.0000                 | 10/03/14 |
| 10/03/14                                | 00/000 | 451 A.P. 201400223 - TR.N° 1717 - AMUPOA - Honorarios de Junio 2011 de ACUMAR                      |              | 16.00                                  |              |        | 2,933,482.93 | 1.0000                 | 10/03/14 |
| 10/03/14                                | 00/000 | 455 A.P. 201400224 - TR.N° 1722 - AFIP - Enero 2014 ACUMAR - Retenciones de Impuesto a las Gcias   |              | 37,730.62                              |              |        | 2,971,213.55 | 1.0000                 | 10/03/14 |
| 10/03/14                                | 00/000 | 456 Desafectación 201400035 (A.P. 201400224)                                                       | 37,730.62    |                                        |              |        | 2,933,482.93 | 1.0000                 | 10/03/14 |
| 10/03/14                                | 00/000 | 482 A.P. 201400225 - TR.N° 1727 - ACUMAR - Enero 2014 ACUMAR - Retenciones de Impuesto a las       |              | 21,624.57                              |              |        | 2,955,107.50 | 1.0000                 | 10/03/14 |
| 10/03/14                                | 00/000 | 1288 F. Ext. Nro. 20140085 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                          | 1,000,000.00 |                                        |              |        | 1,955,107.50 | 1.0000                 | 10/03/14 |
| 10/03/14                                | 00/000 | 1369 PAGO RET GCIAS FIDEICOMISO                                                                    |              | 544.80                                 |              |        | 1,955,652.30 | 1.0000                 | 10/03/14 |
| 11/03/14                                | 00/000 | 484 F. Ext. Nro. 20140017 - RENDICION CAJA CHICA DGA N° 14 2014                                    |              | 11,359.72                              |              |        | 1,967,012.02 | 1.0000                 | 11/03/14 |
| 11/03/14                                | 00/000 | 1289 F. Ext. Nro. 20140086 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                          | 3,000,000.00 |                                        | 1,032,987.98 |        |              | 1.0000                 | 11/03/14 |
| 12/03/14                                | 00/000 | 468 A.P. 201400227 - TR.N° 1728 - ACUMAR - Febrero 2014 ACUMAR - Remuneracion al Personal          |              | 81,202.42                              |              |        | 971,785.56   | 1.0000                 | 12/03/14 |
| 12/03/14                                | 00/000 | 474 F. Ext. Nro. 20140018 - RENDICION CAJA CHICA DGA N° 12 2014                                    |              | 1,024.83                               |              |        | 970,760.73   | 1.0000                 | 12/03/14 |
| 12/03/14                                | 00/000 | 479 F. Ext. Nro. 20140019 - REPOSICION CAJA CHICA DGA 13 2014                                      |              | 1,361.20                               |              |        | 969,399.53   | 1.0000                 | 12/03/14 |
| 12/03/14                                | 00/000 | 1302 F. Ext. Nro. 20140094 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                          |              | 81,202.42                              |              |        | 908,197.11   | 1.0000                 | 12/03/14 |
| 13/03/14                                | 00/000 | 482 A.P. 201400230 - TR.N° 1729 - HURBI S.A. - RENOVACION DE LOCACION DE INMUEBLE PARA LA          |              | 29,534.81                              |              |        | 878,662.30   | 1.0000                 | 13/03/14 |
| 13/03/14                                | 00/000 | 483 A.P. 201400231 - TR.N° 1730 - SOCORRO MEDICO PRIVADO SA - COMPRA DE UN SERVICIO DE             |              | 2,204.67                               |              |        | 876,457.63   | 1.0000                 | 13/03/14 |
| 13/03/14                                | 00/000 | 487 A.P. 201400232 - TR.N° 1731 - SILVIA CORIA - RENOVACION DE CONTRATO DE LOCACION DE             |              | 11,734.22                              |              |        | 864,723.41   | 1.0000                 | 13/03/14 |
| 13/03/14                                | 00/000 | 488 A.P. 201400233 - TR.N° 1732 - GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE - SERVICIO DE PEAJE                |              | 3,137.11                               |              |        | 861,586.30   | 1.0000                 | 13/03/14 |
| 13/03/14                                | 00/000 | 489 A.P. 201400234 - TR.N° 1733 - AUBA S.A. - SERVICIO DE PEAJE                                    |              | 4,413.24                               |              |        | 857,173.06   | 1.0000                 | 13/03/14 |
| 13/03/14                                | 00/000 | 490 A.P. 201400235 - TR.N° 1734 - ACUMAR - Marzo 2014 ACUMAR - Remuneracion al Personal            |              | 1,500.00                               |              |        | 855,673.06   | 1.0000                 | 13/03/14 |
| 13/03/14                                | 00/000 | 1303 F. Ext. Nro. 20140095 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                          |              | 1,500.00                               |              |        | 854,173.06   | 1.0000                 | 13/03/14 |
| 14/03/14                                | 00/000 | 492 A.P. 201400236 - TR.N° 1737 - PROVINCIA SEGUROS S.A. - CONTRATACION DE SEGURO                  |              | 14,977.13                              |              |        | 839,195.93   | 1.0000                 | 14/03/14 |
| 14/03/14                                | 00/000 | 493 A.P. 201400237 - TR.N° 1738 - ARMANDO ANDRES SERRA - RENOVACION DE CONTRATO DE                 |              | 15,021.00                              |              |        | 824,174.93   | 1.0000                 | 14/03/14 |
| 14/03/14                                | 00/000 | 505 A.P. 201400238 - TR.N° 1739 - ASC S.A. - SERVICIO DE PEAJE                                     |              | 7,738.93                               |              |        | 816,436.00   | 1.0000                 | 14/03/14 |
| 17/03/14                                | 00/000 | 514 A.P. 201400239 - TR.N° 1740 - ALFAMEDICA MEDICINA INTEGRAL S.R.L. - COMPRA DE UN               |              | 5,031.36                               |              |        | 811,404.64   | 1.0000                 | 17/03/14 |
| 17/03/14                                | 00/000 | 517 A.P. 201400242 - TR.N° 1741 - AUBA S.A. - SERVICIO DE PEAJE                                    |              | 51.89                                  |              |        | 811,352.75   | 1.0000                 | 17/03/14 |
| 17/03/14                                | 00/000 | 518 A.P. 201400243 - TR.N° 1742 - COORDINACION ECOLOGICA AREA METROPOLITANA SOCIEDAD               |              | 84.95                                  |              |        | 811,267.80   | 1.0000                 | 17/03/14 |
| 17/03/14                                | 00/000 | 519 A.P. 201400244 - TR.N° 1743 - AUTOPISTAS URBANAS S.A. - SERVICIO DE PEAJE                      |              | 297.84                                 |              |        | 810,969.96   | 1.0000                 | 17/03/14 |
| Mayor de Cuentas                        |        |                                                                                                    |              |                                        |              |        |              |                        |          |
| Página: 2 de 4                          |        |                                                                                                    |              | Sistema de Contabilidad General v 14.0 |              |        |              | 02/10/2014 11:33:13    |          |





Administración Central - PROYECTO ACUMAR - AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA-RIACHUELO 1234

| Mayor de Cuentas                        |        |                                                                                                |                                        |              |              |                     |  |                        |                 |
|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--|------------------------|-----------------|
| Incluye Asiento de Cierre y Refundición |        | Periodo: 01/03/2014 al 31/03/2014                                                              |                                        |              |              |                     |  | Centro de Costos: 0    |                 |
| Desde Cuenta: 1.01.02.01.03.00.00       |        | CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR                                                               |                                        |              |              |                     |  | Moneda: Pesos          |                 |
| Hasta Cuenta: 1.01.02.01.03.00.00       |        | CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR                                                               |                                        |              |              |                     |  | Cotización: Fec.Cotiz. |                 |
| Fecha                                   | FI/CC  | Asiento Detalle                                                                                | Debe                                   | Haber        | Saldo        | Deudor              |  | Acreedor               |                 |
| 17/03/14                                | 00/000 | 520 A.P. 201400245 - TR.N° 1744 - AUTOPISTAS URBANAS S.A. - SERVICIO DE PEAJE                  |                                        | 7,975.12     | 803,014.84   |                     |  |                        | 1.0000 17/03/14 |
| 18/03/14                                | 00/000 | 556 A.P. 201400249 - TR.N° 1748 - SAUL SERGIO SEJENOVICH - RENOVACION DE CONTRATO DE           |                                        | 34,158.70    | 788,856.14   |                     |  |                        | 1.0000 18/03/14 |
| 19/03/14                                | 00/000 | 559 A.P. 201400251 - TR.N° 1749 - LOPEZ AMILCAR GABRIEL - Gastos de Representación del Consejo |                                        | 15,031.46    | 753,024.68   |                     |  |                        | 1.0000 19/03/14 |
| 19/03/14                                | 00/000 | 560 A.P. 201400252 - TR.N° 1750 - JOSE LUIS ENRIQUEZ - Gastos de Representación del Consejo    |                                        | 15,031.46    | 739,793.22   |                     |  |                        | 1.0000 19/03/14 |
| 19/03/14                                | 00/000 | 561 A.P. 201400253 - TR.N° 1751 - GOMEZ CARVALLO LUIS - Gastos de Representación del Consejo   |                                        | 15,031.46    | 723,761.76   |                     |  |                        | 1.0000 19/03/14 |
| 19/03/14                                | 00/000 | 562 A.P. 201400254 - TR.N° 1752 - GARCIA ORTIZ GRISelda ALEJANDRA - Gastos de Representación   |                                        | 17,677.25    | 706,084.51   |                     |  |                        | 1.0000 19/03/14 |
| 21/03/14                                | 00/000 | 565 A.P. 201400256 - TR.N° 1754 - SCIRONA OSVALDO H. - RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO        |                                        | 5,406.43     | 700,678.08   |                     |  |                        | 1.0000 21/03/14 |
| 21/03/14                                | 00/000 | 567 F. Ext. Nro. 20140020 - REPOSICION CAJA CHICA DGA N° 15 2014                               |                                        | 1,504.61     | 699,091.47   |                     |  |                        | 1.0000 21/03/14 |
| 21/03/14                                | 00/000 | 576 Pago Ded.201400011 A.P.201400195                                                           |                                        | 54,613.90    | 544,477.57   |                     |  |                        | 1.0000 21/03/14 |
| 25/03/14                                | 00/000 | 1291 F. Ext. Nro. 20140087 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                      | 4,500,000.00                           |              | 5,144,477.57 |                     |  |                        | 1.0000 25/03/14 |
| 25/03/14                                | 00/000 | 1301 F. Ext. Nro. 20140093 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                      |                                        | 4,247,730.89 | 696,746.68   |                     |  |                        | 1.0000 25/03/14 |
| 26/03/14                                | 00/000 | 596 A.P. 201400282 - TR.N° 1759 - CONSEJO PROFECIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS -                 |                                        | 6,300.00     | 690,446.68   |                     |  |                        | 1.0000 26/03/14 |
| 27/03/14                                | 00/000 | 620 A.P. 201400293 - TR.N° 1760 - BILOTTA LAURA BEATRIZ - Gastos de Representación del Consejo |                                        | 17,677.25    | 872,769.43   |                     |  |                        | 1.0000 27/03/14 |
| 27/03/14                                | 00/000 | 622 A.P. 201400284 - TR.N° 1761 - NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA S.R.L. - SERVICIO DE         |                                        | 16,891.58    | 855,967.85   |                     |  |                        | 1.0000 27/03/14 |
| 27/03/14                                | 00/000 | 624 A.P. 201400285 - TR.N° 1762 - NACION SEGUROS S.A. - PROPUUESTA DE SEGUROS REALIZADA        |                                        | 7,455.49     | 848,512.36   |                     |  |                        | 1.0000 27/03/14 |
| 27/03/14                                | 00/000 | 629 A.P. 201400266 - TR.N° 1763 - AUBA S.A. - SERVICIO DE PEAJE                                |                                        | 503.25       | 848,009.11   |                     |  |                        | 1.0000 27/03/14 |
| 28/03/14                                | 00/000 | 630 A.P. 201400287 - TR.N° 1764 - NSS S.A. (I-PLAN) - SERVICIO DE ENLACE                       |                                        | 958.32       | 847,050.79   |                     |  |                        | 1.0000 28/03/14 |
| 28/03/14                                | 00/000 | 631 A.P. 201400288 - TR.N° 1765 - ENRIQUE HECTOR ROLANDO - RENOVACION CONTRATO PERITO          |                                        | 15,021.00    | 832,029.79   |                     |  |                        | 1.0000 28/03/14 |
| 28/03/14                                | 00/000 | 633 A.P. 201400289 - TR.N° 1766 - ARMANDO ANDRES SERRA - RENOVACION DE CONTRATO DE             |                                        | 15,021.00    | 817,008.79   |                     |  |                        | 1.0000 28/03/14 |
| 28/03/14                                | 00/000 | 634 A.P. 201400270 - TR.N° 1767 - BOLETIN OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA - PUBLICACION           |                                        | 130,592.00   | 686,416.79   |                     |  |                        | 1.0000 28/03/14 |
| 28/03/14                                | 00/000 | 635 A.P. 201400271 - TR.N° 1768 - AUTOPISTAS DEL SOL - SERVICIO DE PEAJE                       |                                        | 111.52       | 686,305.27   |                     |  |                        | 1.0000 28/03/14 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 649 A.P. 201400277 - TR.N° 1772 - NSS.S.A. (I-PLAN) - SERVICIO DE INTERNET, CORREO             |                                        | 90,199.97    | 596,105.30   |                     |  |                        | 1.0000 31/03/14 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1316 A.P. 201400487 - TR.N° 1942 - AFIP - Impuesto a los deb y cred Marzo 2014                 |                                        | 22,359.99    | 573,745.34   |                     |  |                        | 1.0000 31/03/14 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1325 A.P. 201400496 - TR.N° 1950 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones      |                                        | 544.00       | 573,201.34   |                     |  |                        | 1.0000 31/03/14 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1374 CONC MARZO 2014                                                                           | 648.00                                 |              | 574,149.34   |                     |  |                        | 1.0000 31/03/14 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1374 CONC MARZO 2014                                                                           | 18.00                                  |              | 574,165.34   |                     |  |                        | 1.0000 31/03/14 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1374 CONC MARZO 2014                                                                           | 1,291.80                               |              | 575,457.14   |                     |  |                        | 1.0000 31/03/14 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1374 CONC MARZO 2014                                                                           | 1,313.31                               |              | 576,770.45   |                     |  |                        | 1.0000 31/03/14 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1374 CONC MARZO 2014                                                                           | 1,632.84                               |              | 578,403.29   |                     |  |                        | 1.0000 31/03/14 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1374 CONC MARZO 2014                                                                           | 16.00                                  |              | 578,419.29   |                     |  |                        | 1.0000 31/03/14 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1374 CONC MARZO 2014                                                                           | 111.52                                 |              | 578,530.81   |                     |  |                        | 1.0000 31/03/14 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1374 CONC MARZO 2014                                                                           | 856.32                                 |              | 579,489.13   |                     |  |                        | 1.0000 31/03/14 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1374 CONC MARZO 2014                                                                           | 1,010.83                               |              | 580,499.96   |                     |  |                        | 1.0000 31/03/14 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1374 CONC MARZO 2014                                                                           | 1,024.83                               |              | 581,524.79   |                     |  |                        | 1.0000 31/03/14 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1374 CONC MARZO 2014                                                                           | 1,361.20                               |              | 582,885.99   |                     |  |                        | 1.0000 31/03/14 |
| 31/03/14                                | 00/000 | 1374 CONC MARZO 2014                                                                           | 1,584.61                               |              | 584,470.60   |                     |  |                        | 1.0000 31/03/14 |
| Mayor de Cuentas                        |        |                                                                                                | Página: 3 de 4                         |              |              | 02/10/2014 11:33:13 |  |                        |                 |
|                                         |        |                                                                                                | Sistema de Contabilidad General v 14.0 |              |              |                     |  |                        |                 |







| Mayor de Cuentas                                                                       |        |                      |               |              |               |             |            |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|------------|----------|--|
| Período: 01/03/2014 al 31/03/2014                                                      |        |                      |               |              |               |             |            |          |  |
| Incluye Asiento de Cierre y Refundición                                                |        |                      |               |              |               |             |            |          |  |
| Desde Cuenta: 1.01.02.01.03.00.00 CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR Centro de Costos: 0 |        |                      |               |              |               |             |            |          |  |
| Hasta Cuenta: 1.01.02.01.03.00.00 CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR Moneda: Pesos       |        |                      |               |              |               |             |            |          |  |
| Fecha                                                                                  | Fil/CG | Asiento Detalle      | Debe          | Haber        | Saldo         | Coilización | Fec.Cotiz. |          |  |
|                                                                                        |        |                      |               |              | Deudor        | Acreedor    |            |          |  |
| 31/03/14                                                                               | 00/000 | 1374 CONC MARZO 2014 | 3,137.11      |              | 567,607.71    |             | 1.0000     | 31/03/14 |  |
| 31/03/14                                                                               | 00/000 | 1374 CONC MARZO 2014 | 5,408.43      |              | 593,016.14    |             | 1.0000     | 31/03/14 |  |
| 31/03/14                                                                               | 00/000 | 1374 CONC MARZO 2014 | 6,300.00      |              | 599,316.14    |             | 1.0000     | 31/03/14 |  |
| 31/03/14                                                                               | 00/000 | 1374 CONC MARZO 2014 | 7,455.49      |              | 606,771.63    |             | 1.0000     | 31/03/14 |  |
| 31/03/14                                                                               | 00/000 | 1374 CONC MARZO 2014 | 16,801.58     |              | 623,573.21    |             | 1.0000     | 31/03/14 |  |
| 31/03/14                                                                               | 00/000 | 1374 CONC MARZO 2014 | 17,677.25     |              | 641,250.46    |             | 1.0000     | 31/03/14 |  |
| 31/03/14                                                                               | 00/000 | 1374 CONC MARZO 2014 | 17,677.25     |              | 658,927.71    |             | 1.0000     | 31/03/14 |  |
| 31/03/14                                                                               | 00/000 | 1374 CONC MARZO 2014 | 90,199.97     |              | 749,127.68    |             | 1.0000     | 31/03/14 |  |
| 31/03/14                                                                               | 00/000 | 1374 CONC MARZO 2014 | 130,582.00    |              | 879,719.68    |             | 1.0000     | 31/03/14 |  |
| 31/03/14                                                                               | 00/000 | 1376 AJUSTE OP 4616  | 61,202.42     |              | 940,922.10    |             | 1.0000     | 31/03/14 |  |
| 31/03/14                                                                               | 00/000 | 1376 AJUSTE OP 4629  | 1,500.00      |              | 942,422.10    |             | 1.0000     | 31/03/14 |  |
| Totales:                                                                               |        |                      | 10,315,917.50 | 9,373,495.40 |               |             |            |          |  |
|                                                                                        |        |                      |               |              | Saldo Actual: | 942,422.10  |            |          |  |





Administración Central - PROYECTO ACUMAR - AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA-RIACHUELO 1234

Mayor de Cuentas

Período: 01/03/2014 al 31/03/2014

Incluye Asiento de

Cierre y Refundición

Desde Cuenta: 1.01.02.01.01.00.00

CR APOORTE DEL FONDO FIDUC DE COMP AMBIE

Centro de Costos: 0

Hasta Cuenta: 1.01.02.01.01.00.00

CR APOORTE DEL FONDO FIDUC DE COMP AMBIE

Moneda: Pesos

| Fecha    | FIWCC               | Asiento Detalle                                                                           | Debe          | Haber           | Saldo         | Cotización | Fec.Cotiz.      |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|
|          |                     |                                                                                           |               |                 | Deudor        | Acreedor   |                 |
| Cuenta:  | 1.01.02.01.01.00.00 | CR APOORTE DEL FONDO FIDUC DE COMP AMBIE                                                  |               |                 |               |            |                 |
|          |                     |                                                                                           |               | Saldo Anterior: | 22,832,635.06 |            |                 |
| 07/03/14 | 00/000              | 1305 APORTES NACION                                                                       | 10,000,000.00 |                 | 32,832,635.06 |            | 1.0000 07/03/14 |
| 10/03/14 | 00/000              | 1288 F. Ext. Nro. 20140085 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                 |               | 1,000,000.00    | 31,832,635.06 |            | 1.0000 10/03/14 |
| 10/03/14 | 00/000              | 1294 F. Ext. Nro. 20140088 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                 |               | 3,000,000.00    | 28,832,635.06 |            | 1.0000 10/03/14 |
| 10/03/14 | 00/000              | 1299 F. Ext. Nro. 20140091 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                 |               | 1,000,000.00    | 27,832,635.06 |            | 1.0000 10/03/14 |
| 11/03/14 | 00/000              | 1289 F. Ext. Nro. 20140086 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                 |               | 3,000,000.00    | 24,832,635.06 |            | 1.0000 11/03/14 |
| 11/03/14 | 00/000              | 1308 APORTES NACION                                                                       | 7,200,000.00  |                 | 31,832,635.06 |            | 1.0000 11/03/14 |
| 14/03/14 | 00/000              | 1307 APORTES NACION                                                                       | 15,000,000.00 |                 | 46,832,635.06 |            | 1.0000 14/03/14 |
| 14/03/14 | 00/000              | 1333 APORTES NACION                                                                       | 10,000,000.00 |                 | 56,832,635.06 |            | 1.0000 14/03/14 |
| 18/03/14 | 00/000              | 1295 F. Ext. Nro. 20140089 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                 |               | 5,000,000.00    | 51,832,635.06 |            | 1.0000 18/03/14 |
| 18/03/14 | 00/000              | 1310 Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                                         | 5,000,000.00  |                 | 56,832,635.06 |            | 1.0000 18/03/14 |
| 18/03/14 | 00/000              | 1311 Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                                         | 5,000,000.00  |                 | 61,832,635.06 |            | 1.0000 18/03/14 |
| 18/03/14 | 00/000              | 1312 APORTES NACION                                                                       | 5,000,000.00  |                 | 66,832,635.06 |            | 1.0000 18/03/14 |
| 21/03/14 | 00/000              | 1298 F. Ext. Nro. 20140090 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                 |               | 27,000,000.00   | 39,832,635.06 |            | 1.0000 21/03/14 |
| 21/03/14 | 00/000              | 1300 F. Ext. Nro. 20140082 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                 |               | 4,000,000.00    | 35,832,635.06 |            | 1.0000 21/03/14 |
| 25/03/14 | 00/000              | 1291 F. Ext. Nro. 20140087 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO                 |               | 4,500,000.00    | 31,332,635.06 |            | 1.0000 25/03/14 |
| 28/03/14 | 00/000              | 595 A.P. 201400261 - TR.N° 1758 - FIDEICOMISO FONDE DE COMPENSACION AMBIENTAL -           |               | 38,465.60       | 31,294,169.46 |            | 1.0000 28/03/14 |
| 28/03/14 | 00/000              | 1313 APORTES NACION                                                                       | 10,000,000.00 |                 | 41,294,169.46 |            | 1.0000 28/03/14 |
| 31/03/14 | 00/000              | 1314 APORTES NACION                                                                       | 5,000,000.00  |                 | 46,294,169.46 |            | 1.0000 31/03/14 |
| 31/03/14 | 00/000              | 1322 A.P. 201400492 - TR.N° 1947 - AFIP - Impuesto a los deb y cred Marzo 2014            |               | 180,912.96      | 46,113,256.50 |            | 1.0000 31/03/14 |
| 31/03/14 | 00/000              | 1330 A.P. 201400501 - TR.N° 1955 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones |               | 197.06          | 46,113,059.44 |            | 1.0000 31/03/14 |
| Totales: |                     |                                                                                           | 94,832,635.06 | 48,719,275.62   |               |            |                 |

Saldo Actual: 46,113,359.44

X 7 1 multa  
en Aportes

Mayor de Cuentas

Página: 1 de 1  
Sistema de Contabilidad General v 14.0

02/10/2014 11:58:09





Libro Caja: Presidencia Ejecutiva  
PERIODO: MARZO 2014

| Comprobante                  |   |      | Fecha      | Razón Social | Nombre de Cta Contable   | Ingreso     | Egreso      | Saldo        |
|------------------------------|---|------|------------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|
| SALDO INICIAL                |   |      | 05/03/2014 | Acumar       | Saldo Inicial            | \$ 7.849,65 |             | \$ 7.849,65  |
| Solicitud de Rendición N° 19 |   |      | 06/03/2014 | ACUMAR       | ACUMAR                   | \$ 400,00   |             | \$ 7.849,65  |
| FC                           | B | 3    | 12279      | 31/01/2014   | ALINAL SRL               |             |             | \$ 7.849,65  |
| TICKET                       |   | 1    | 94727      | 04/02/2014   | GHI XUEGUANG             |             | \$ 208,00   | \$ 8.041,65  |
| Solicitud de Rendición N° 24 |   |      | 06/03/2014 | ACUMAR       | ACUMAR                   |             | \$ 189,00   | \$ 7.852,65  |
| FC                           | B | 3    | 14402      | 05/03/2014   | ALINAL SRL               |             |             | \$ 7.852,65  |
| Solicitud de Anticipo N° 25  |   |      | 11/03/2014 | ACUMAR       | ACUMAR                   |             | \$ 182,00   | \$ 7.670,65  |
| Solicitud de Rendición N° 25 |   |      | 17/03/2014 | Acumar       | ACUMAR                   | \$ 200,00   | \$ 200,00   | \$ 7.470,65  |
| FC                           | B | 6    | 112900     | 11/03/2014   | COMERCIAL BARCA SRL      |             |             | \$ 7.670,65  |
| Solicitud de Rendición N° 23 |   |      | 11/03/2014 | ACUMAR       | ACUMAR                   | \$ 5.000,00 | \$ 133,00   | \$ 7.537,65  |
| FC                           | B | 1    | 8889       | 28/02/2014   | CASTRO EXPRES SA         |             |             | \$ 12.537,65 |
| FC                           | B | 1    | 8890       | 28/02/2014   | CASTRO EXPRES SA         |             | \$ 849,65   | \$ 11.688,00 |
| TICKET                       |   | 1    | 21262      | 06/03/2014   | BEARZOTTI JORGE OMAR     |             | \$ 556,42   | \$ 11.131,58 |
| TICKET                       |   | 2    | 5459       | 06/03/2014   | WASERGOLD ADRIAN ALBERTO |             | \$ 270,00   | \$ 10.861,58 |
| TICKET                       |   | 124  | 132304     | 06/03/2014   | INC SA                   |             | \$ 140,00   | \$ 10.721,58 |
| TICKET                       |   | 5690 | 279837     | 25/02/2014   | INC SA                   |             | \$ 49,80    | \$ 10.671,78 |
| TICKET                       |   | 1    | 99602      | 19/02/2014   | GHI XUEGUANG             |             | \$ 52,00    | \$ 10.619,78 |
| TICKET                       |   | 5691 | 379328     | 17/02/2014   | INC SA                   |             | \$ 303,00   | \$ 10.316,78 |
| FC                           | B | 8    | 2095       | 07/03/2014   | GOLBLA SRL               |             | \$ 182,90   | \$ 10.133,88 |
| FC                           | B | 10   | 2341       | 18/02/2014   | GOLBLA SRL               |             | \$ 141,89   | \$ 9.991,99  |
| FC                           | B | 3    | 00014100   | 27/02/2014   | ALINAL SRL               |             | \$ 108,66   | \$ 9.883,33  |
| FC                           | B | 3    | 13610      | 20/02/2014   | ALINAL SRL               |             | \$ 260,00   | \$ 9.623,33  |
| FC                           | B | 3    | 13922      | 25/02/2014   | ALINAL SRL               |             | \$ 182,00   | \$ 9.441,33  |
| TICKET                       |   | 5690 | 279838     | 25/02/2014   | INC SA                   |             | \$ 208,00   | \$ 9.233,33  |
| Solicitud de Anticipo N° 26  |   |      | 17/03/2014 | ACUMAR       | ACUMAR                   |             | \$ 323,70   | \$ 8.909,63  |
| Solicitud de Anticipo N° 27  |   |      | 17/03/2014 | ACUMAR       | ACUMAR                   |             | \$ 1.200,00 | \$ 7.709,63  |
| Solicitud de Rendición N° 27 |   |      | 27/03/2014 | Acumar       | ACUMAR                   | \$ 600,00   | \$ 600,00   | \$ 7.109,63  |
| FC                           | B | 3    | 15813      | 25/03/2014   | ALINAL SRL               |             |             | \$ 7.109,63  |
| TICKET                       |   | 2    | 5611       | 25/03/2014   | WASERGOLD ADRIAN ALBERTO |             | \$ 208,00   | \$ 7.501,63  |
| FC                           | C | 1    | 4454       | 25/03/2014   | LILIANA CAPORALETTI      |             | \$ 312,00   | \$ 7.189,63  |
| Solicitud de Anticipo N° 28  |   |      | 19/03/2014 | ACUMAR       | ACUMAR                   |             | \$ 70,00    | \$ 7.119,63  |
| Solicitud de Anticipo N° 29  |   |      | 20/03/2014 | ACUMAR       | ACUMAR                   |             | \$ 300,00   | \$ 6.819,63  |
| Solicitud de Rendición N° 29 |   |      | 27/03/2014 | Acumar       | ACUMAR                   | \$ 300,00   | \$ 300,00   | \$ 6.519,63  |
| FC                           | B | 7    | 23318      | 19/03/2014   | DURWORKS SRL             |             |             | \$ 6.819,63  |
| Solicitud de Anticipo N° 30  |   |      | 25/03/2014 | ACUMAR       | ACUMAR                   |             | \$ 238,00   | \$ 6.581,63  |
| Solicitud de Rendición N° 30 |   |      | 27/03/2014 | Acumar       | ACUMAR                   | \$ 600,00   | \$ 600,00   | \$ 5.981,63  |
|                              |   |      |            |              |                          | \$ 600,00   |             | \$ 6.581,63  |







Libro Caja: Presidencia Ejecutiva  
PERIODO: MARZO 2014

| Comprobante                  |   |      |         | Fecha      | Razón Social                 | Nombre de Cta Contable | Ingreso | Egreso    | Saldo       |
|------------------------------|---|------|---------|------------|------------------------------|------------------------|---------|-----------|-------------|
| FC                           | B | 2    | 1918    | 18/03/2014 | MARIA LUJAN VILLAFANE        | GASTOS DE LIBRERIA     |         | \$ 347,00 | \$ 6.234,63 |
| TICKET                       |   | 1    | 107078  | 18/03/2014 | CHI XUEGUANG                 | GASTOS PROTOCOLARES    |         | \$ 232,00 | \$ 6.002,63 |
| TICKET                       |   | 1    | 107080  | 18/03/2014 | CHI XUEGUANG                 | GASTOS PROTOCOLARES    |         | \$ 12,00  | \$ 5.990,63 |
| Solicitud de Rendición N° 31 |   |      |         | 27/03/2014 | Acumar                       | ACUMAR                 |         | \$ 11,22  | \$ 5.979,41 |
| TICKET                       |   | 5    | 14624   | 19/02/2014 | EL POLITECNICO SA            | GASTOS DE LIBRERIA     |         | \$ 60,00  | \$ 5.919,41 |
| TICKET                       |   | 2    | 5352    | 18/02/2014 | WASERGOLD ADRIAN ALBERTO     | GASTOS PROTOCOLARES    |         | \$ 59,68  | \$ 5.859,73 |
| TICKET                       |   | 5    | 15244   | 13/03/2014 | EL POLITECNICO SA            | GASTOS VARIOS          |         | \$ 40,00  | \$ 5.819,73 |
| TICKET                       |   | 1    | 5112    | 11/03/2014 | CHI XUEGUANG                 | GASTOS PROTOCOLARES    |         | \$ 260,00 | \$ 5.559,73 |
| FC                           | B | 3    | 15503   | 20/03/2014 | ALINAL SRL                   | GASTOS PROTOCOLARES    |         |           | \$ 5.559,73 |
| Solicitud de Rendición N° 32 |   |      |         | 27/03/2014 | Acumar                       | ACUMAR                 |         | \$ 80,00  | \$ 5.479,73 |
| FC                           | B | 4    | 71918   | 16/01/2014 | HUOS DE CASTELLI HNOS SRL    | VIATICO                |         | \$ 100,00 | \$ 5.379,73 |
| TICKET                       |   | 1001 | 18936   | 13/02/2014 | DEHEZA SA                    | VIATICO                |         | \$ 81,00  | \$ 5.298,73 |
| TICKET                       |   | 1173 | 3728    | 19/02/2014 | DEHEZA SA                    | VIATICO                |         | \$ 50,00  | \$ 5.248,73 |
| FC                           | C | 1    | 8242    | 12/02/2014 | ALEJANDRO VITO GHISIMBERTI   | VIATICO                |         | \$ 50,00  | \$ 5.198,73 |
| FC                           | B | 4    | 59882   | 13/02/2014 | FAST OIL SA                  | VIATICO                |         | \$ 5,00   | \$ 5.193,73 |
| TICKET                       |   | 165  | 2099830 | 19/02/2014 | AEC SA                       | VIATICO                |         | \$ 10,00  | \$ 5.183,73 |
| TICKET                       |   | 296  | 1734957 | 12/02/2014 | AUTOPISTAS DEL SOL SA        | VIATICO                |         | \$ 15,00  | \$ 5.168,73 |
| TICKET                       |   | 133  | 920048  | 12/02/2014 | CEAMSE                       | VIATICO                |         | \$ 66,00  | \$ 5.102,73 |
| TICKET                       |   | 5    | 69359   | 25/02/2014 | BELMOR SA.                   | VIATICO                |         |           | \$ 5.102,73 |
| Solicitud de Rendición N° 33 |   |      |         | 28/03/2014 | Acumar                       | ACUMAR                 |         | \$ 420,02 | \$ 4.682,71 |
| FC                           | B | 3172 | 41385   | 19/01/2014 | OPERADORA DE ESTACIONES DE S | VIATICO                |         | \$ 320,00 | \$ 4.362,71 |
| FC                           | B | 4    | 177905  | 26/02/2014 | TECOMB SA                    | VIATICO                |         | \$ 100,00 | \$ 4.262,71 |
| TICKET                       |   | 1294 | 159839  | 26/02/2014 | AXION ENERGY ARGENTINA SRL   | VIATICO                |         |           | \$ 4.262,71 |
| SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA    |   |      |         |            |                              |                        | \$ 0,99 |           | \$ 4.263,70 |
|                              |   |      |         |            |                              |                        |         |           | \$ 4.263,70 |





Libro Caja: Secretaría General  
Periodo: MARZO 2014

| SALDO INICIAL               |   |      |         | 05/03/2014 | ACUMAR                              | SALDO INICIAL             | \$ 7,036.64 | \$ 7,036.64 |
|-----------------------------|---|------|---------|------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| Solicitud de Rendición N° 5 |   |      |         | 07/03/2014 | ACUMAR                              |                           |             | \$ 7,036.64 |
| FC                          | C | 1    | 1326    | 24/01/2014 | ENRIQUE DI FALCO                    | ACUMAR                    | \$ 1,500.00 | \$ 8,536.64 |
| FC                          | C | 1    | 1342    | 13/02/2014 | ENRIQUE DI FALCO                    | GASTOS VARIOS             | \$ 315.00   | \$ 8,221.64 |
| FC                          | B | 0002 | 3128    | 14/2/2014  | MARCELO CURTIT Y DEMIAN KOPILOFF SH | GASTOS VARIOS             | \$ 48.00    | \$ 8,173.64 |
| TICKET                      |   | 0032 | 96448   | 14/2/2014  | LA LEY SAEI                         | GASTOS VARIOS             | \$ 560.00   | \$ 7,613.64 |
| TICKET                      |   |      | 661     |            | SUBTEPASS                           | GASTOS VARIOS             | \$ 19.20    | \$ 7,594.44 |
| Solicitud de Anticipo N° 6  |   |      |         | 07/03/2014 | ACUMAR                              | VIATICO                   | \$ 7.00     | \$ 7,587.44 |
| Solicitud de Rendición N° 6 |   |      |         | 28/3/2014  | ACUMAR                              | ACUMAR                    | \$ 1,500.00 | \$ 6,087.44 |
| FC                          | C | 0001 | 2226    | 5/3/2014   | GRACIELA CID                        | VIATICO                   | \$ 800.00   | \$ 5,287.44 |
| TICKET                      |   | 0001 | 38187   | 5/3/2014   | ANA MARIA RICCA                     | VIATICO                   | \$ 20.00    | \$ 5,087.44 |
| FC                          | B | 0004 | 36850   | 19/3/2014  | COMPU SOLVE SA                      | GASTOS DE COMPUTACION     | \$ 480.00   | \$ 4,607.44 |
| TICKET                      |   | 0183 | 1854050 | 27/3/2014  | AEC SA                              | VIATICO                   | \$ 5.00     | \$ 4,592.44 |
| Solicitud de Anticipo N° 7  |   |      |         | 28/03/2014 | ACUMAR                              | ACUMAR                    | \$ 1,500.00 | \$ 3,092.44 |
|                             |   |      |         |            |                                     | SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA | \$ 0.21     | \$ 3,092.65 |
|                             |   |      |         |            |                                     |                           |             | \$ 4,882.65 |
|                             |   |      |         |            |                                     |                           |             | \$ 4,882.65 |







Libro Caja: Direccion General Administrativa Financiera  
Período: MARZO 2014

| SALDO INICIAL                |   |     |        | 05/03/2014    | ACUMAR                   | SALDO INICIAL       | \$ 4.058,60           | \$ 4.058,60 |             |
|------------------------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Solicitud de Rendicion N° 72 |   |     |        | 05/03/2014    | ACUMAR                   | ACUMAR              |                       | \$ 4.058,60 |             |
| TICKET                       |   |     |        | 39            | 22/02/2014               | SERVICIO DE TAXI    | \$ 44,88              | \$ 4.013,72 |             |
| Solicitud de Rendicion N° 73 |   |     |        | 05/03/2014    | ACUMAR                   | ACUMAR              |                       | \$ 4.013,72 |             |
| TICKET                       |   |     |        | 21790507 - 28 | 18/02/2014               | SERVICIO DE TAXI    | \$ 59,40              | \$ 3.954,32 |             |
| Solicitud de Rendicion N° 74 |   |     |        | 05/03/2014    | ACUMAR                   | ACUMAR              |                       | \$ 3.954,32 |             |
| FC                           | B | 712 | 42019  | 26/02/2014    | GRUPO ILHSA SA           | GASTOS VARIOS       | \$ 298,00             | \$ 3.656,32 |             |
| FC                           | B | 712 | 42020  | 26/02/2014    | GRUPO ILHSA SA           | GASTOS VARIOS       | \$ 105,00             | \$ 3.551,32 |             |
| Solicitud de Rendicion N° 75 |   |     |        | 05/03/2014    | ACUMAR                   | ACUMAR              |                       | \$ 3.551,32 |             |
| TICKET                       |   |     |        | 168           | 27/02/2014               | CERTIFICACION FIRMA | GASTOS VARIOS         | \$ 130,00   | \$ 3.421,32 |
| Solicitud de Rendición N° 62 |   |     |        | 06/03/2014    | ACUMAR                   | ACUMAR              | \$ 800,00             | \$ 4.221,32 |             |
| FC                           | B | 1   | 2721   | 14/02/2014    | HECTOR MANUEL NUÑEZ      | GASTOS VARIOS       | \$ 800,00             | \$ 3.421,32 |             |
| Solicitud de Rendición N° 67 |   |     |        | 06/03/2014    | ACUMAR                   | ACUMAR              | \$ 2.500,00           | \$ 5.921,32 |             |
| FC                           | B | 1   | 24     | 24/02/2014    | HERMAN DARIO NOWE        | GASTOS VARIOS       | \$ 180,00             | \$ 5.741,32 |             |
| FC                           | C | 1   | 1167   | 19/02/2014    | JOSE DAVID GRAY VERGARA  | GASTOS VARIOS       | \$ 600,00             | \$ 5.141,32 |             |
| TICKET                       |   |     |        | 2832          | 19/02/2014               | SERVICIO DE TAXI    | \$ 69,96              | \$ 5.071,36 |             |
| TICKET                       |   |     |        | 7673          | 28/02/2014               | SERVICIO DE TAXI    | \$ 64,68              | \$ 5.006,68 |             |
| TICKET                       |   |     |        | 296           | 11/02/2014               | SERVICIO DE TAXI    | \$ 52,80              | \$ 4.953,88 |             |
| TICKET                       |   |     |        | 20770         | 05/03/2014               | SERVICIO DE TAXI    | \$ 62,04              | \$ 4.891,84 |             |
| FC                           | C | 1   | 14375  | 25/02/2014    | CESAR MARTINEZ TABEIRA   | GASTOS VARIOS       | \$ 190,00             | \$ 4.701,84 |             |
| FC                           | C | 1   | 7011   | 17/02/2014    | JUAN CARLOS VIGIA        | GASTOS VARIOS       | \$ 490,00             | \$ 4.211,84 |             |
| TICKET                       |   |     |        | 567           | 17/05/26                 | 12/02/2014          | AUTOPISTAS DEL SOL SA | \$ 10,00    | \$ 4.201,84 |
| TICKET                       |   |     |        | 271           | 3152432                  | 05/02/2014          | AUTOPISTAS DEL SOL SA | \$ 10,00    | \$ 4.191,84 |
| TICKET                       |   |     |        | 243           | 1642345                  | 13/02/2014          | AUTOPISTAS DEL SOL SA | \$ 12,00    | \$ 4.179,84 |
| TICKET                       |   |     |        | 561           | 2051733                  | 07/02/2014          | AUTOPISTAS DEL SOL SA | \$ 12,00    | \$ 4.167,84 |
| TICKET                       |   |     |        | 243           | 1636861                  | 10/02/2014          | AUTOPISTAS DEL SOL SA | \$ 12,00    | \$ 4.155,84 |
| TICKET                       |   |     |        | 368           | 1416245                  | 14/02/2014          | AUTOPISTAS DEL SOL SA | \$ 12,00    | \$ 4.143,84 |
| TICKET                       |   |     |        | 569           | 1759845                  | 19/02/2014          | AUTOPISTAS DEL SOL SA | \$ 12,00    | \$ 4.131,84 |
| TICKET                       |   |     |        | 568           | 1762236                  | 21/02/2014          | AUTOPISTAS DEL SOL SA | \$ 12,00    | \$ 4.119,84 |
| TICKET                       |   |     |        | 21            | 1669019                  | 26/02/2014          | AUTOPISTAS DEL SOL SA | \$ 12,00    | \$ 4.107,84 |
| TICKET                       |   |     |        | 569           | 1769204                  | 27/02/2014          | AUTOPISTAS DEL SOL SA | \$ 12,00    | \$ 4.095,84 |
| TICKET                       |   |     |        | 243           | 1653567                  | 18/02/2014          | AUTOPISTAS DEL SOL SA | \$ 12,00    | \$ 4.083,84 |
| FC                           | B | 4   | 285532 | 27/02/2014    | MERCADO DE LA OFICINA SA | GASTOS DE LIBRERÍA  | \$ 86,00              | \$ 3.997,84 |             |
| Solicitud de Rendición N° 69 |   |     |        | 06/03/2014    | ACUMAR                   | ACUMAR              | \$ 2.000,00           | \$ 5.997,84 |             |
| TICKET                       |   |     |        | 1             | 101627                   | 26/02/2014          | CHI XUEGUANG          | \$ 192,00   | \$ 5.805,84 |
| TICKET                       |   |     |        | 1             | 99471                    | 19/02/2014          | CHI XUEGUANG          | \$ 746,50   | \$ 5.059,34 |
| Solicitud de Rendicion N° 76 |   |     |        | 06/03/2014    | ACUMAR                   | ACUMAR              |                       | \$ 5.059,34 |             |
| FC                           | C | 1   | 117    | 06/03/2014    | BENIGNO MORA             | GASTOS VARIOS       | \$ 725,00             | \$ 4.334,34 |             |
| Solicitud de Rendición N° 77 |   |     |        | 06/03/2014    | ACUMAR                   | ACUMAR              |                       | \$ 4.334,34 |             |
| FC                           | C | 1   | 4149   | 06/03/2014    | JOSE MANUEL CANOSA       | GASTOS VARIOS       | \$ 950,00             | \$ 3.384,34 |             |
| Solicitud de Rendicion N° 78 |   |     |        | 07/03/2014    | ACUMAR                   | ACUMAR              |                       | \$ 3.384,34 |             |









Libro Caja, Direccion General Administrativa Financiera  
Periodo: MARZO 2014

|                               |   |     |         |            |                          |                       |             |             |              |
|-------------------------------|---|-----|---------|------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
| Solicitud de Rendición N° 88  |   |     |         | 28/03/2014 | ACUMAR                   |                       |             |             |              |
| FC                            | C | 1   | 7076    | 19/03/2014 | JUAN CARLOS VIGIA        | ACUMAR                | \$ 900,00   |             | \$ 11.373,85 |
| TICKET                        |   | 55  | 1330870 | 27/03/2014 | CEAMSE                   | GASTOS VARIOS         |             | \$ 220,00   | \$ 11.153,85 |
| FC                            | C | 1   | 4015    | 27/03/2014 | CLAUDIO ALBERTO GULICH   | VIATICO               |             | \$ 15,00    | \$ 11.138,85 |
| FC                            | C | 1   | 101     | 27/03/2014 | DA SILVA ANTUNES MANUEL  | GASTOS VARIOS         |             | \$ 68,00    | \$ 11.070,85 |
| FC                            | B | 1   | 1432    | 27/03/2014 | JUAN OSVALDO COCUZZA     | GASTOS VARIOS         |             | \$ 10,00    | \$ 11.060,85 |
| FC                            | B | 1   | 964     | 25/03/2014 | QUIRO SORIA ELIZABET     | GASTOS VARIOS         |             | \$ 120,00   | \$ 10.940,85 |
| Solicitud de Rendición N° 89  |   |     | 7073    | 20/03/2014 | JUAN CARLOS VIGIA        | GASTOS VARIOS         |             | \$ 226,60   | \$ 10.714,25 |
| FC                            | C | 1   |         | 20/03/2014 | ACUMAR                   | ACUMAR                |             | \$ 280,00   | \$ 10.434,25 |
| Solicitud de Rendición N° 90  |   |     | 4749    | 17/03/2014 | IMPRESA MEGACOPY SRL     | GASTOS VARIOS         |             | \$ 85,50    | \$ 10.348,75 |
| TICKET                        |   |     | 8375    | 19/03/2014 | SERVICIO DE TAXI         | ACUMAR                |             |             | \$ 10.348,75 |
| Solicitud de Rendición N° 91  |   |     |         | 20/03/2014 | ACUMAR                   | VIATICO               |             | \$ 68,64    | \$ 10.280,11 |
| TICKET                        |   |     | 13477   | 19/03/2014 | SERVICIO DE TAXI         | ACUMAR                |             |             | \$ 10.280,11 |
| Solicitud de Rendición N° 92  |   |     |         | 21/03/2014 | ACUMAR                   | VIATICO               |             | \$ 116,16   | \$ 10.163,95 |
| FC                            | B | 1   | 4146    | 15/03/2014 | PASCUAL CONENNA          | GASTOS VARIOS         |             |             | \$ 10.163,95 |
| TICKET                        |   |     | 4357    | 19/03/2014 | SERVICIO DE TAXI         | VIATICO               |             | \$ 140,00   | \$ 10.023,95 |
| Solicitud de Rendición N° 93  |   |     | 22550   | 20/03/2014 | SERVICIO DE TAXI         | VIATICO               |             | \$ 53,40    | \$ 9.970,55  |
| TICKET                        |   |     | 990     | 21/03/2014 | ACUMAR                   | ACUMAR                |             | \$ 64,68    | \$ 9.905,87  |
| Solicitud de Rendición N° 94  |   |     |         | 21/03/2014 | SERVICIO DE TAXI         | VIATICO               |             | \$ 9.905,87 | \$ 9.905,87  |
| TICKET                        |   |     | 12862   | 21/03/2014 | ACUMAR                   | ACUMAR                |             | \$ 76,56    | \$ 9.829,31  |
| Solicitud de Rendición N° 95  |   |     |         | 21/03/2014 | SERVICIO DE TAXI         | VIATICO               |             | \$ 9.829,31 | \$ 9.829,31  |
| TICKET                        |   |     | 5196    | 20/03/2014 | ACUMAR                   | ACUMAR                |             | \$ 122,76   | \$ 9.706,55  |
| Solicitud de Anticipo N° 96   |   | 225 | 1466078 | 20/03/2014 | SERVICIO DE TAXI         | ACUMAR                |             |             | \$ 9.706,55  |
| Solicitud de Anticipo N° 97   |   |     |         | 26/03/2014 | AUTOPISTAS URBANAS SA    | VIATICO               |             | \$ 168,30   | \$ 9.538,25  |
| Solicitud de Rendición N° 97  |   |     |         | 26/03/2014 | ACUMAR                   | ACUMAR                |             | \$ 13,00    | \$ 9.525,25  |
| FC                            | B | 8   | 6305    | 27/03/2014 | ACUMAR                   | ACUMAR                |             | \$ 800,00   | \$ 8.725,25  |
| Solicitud de Rendición N° 98  |   |     |         | 27/03/2014 | ACUMAR ALEJANDRO CLAUDIO | ACUMAR                | \$ 1.000,00 |             | \$ 7.725,25  |
| TICKET                        |   |     | 4425    | 25/03/2014 | GASTOS DE COMPUTACION    | ACUMAR                |             | \$ 975,00   | \$ 8.725,25  |
| RENDICION CAJA CHICA N° 15    |   |     |         |            | SERVICIO DE TAXI         | VIATICO               |             | \$ 64,90    | \$ 7.750,35  |
| RENDICION CAJA CHICA N° 15    |   |     |         |            | OP N° 4676               | ACUMAR                |             |             | \$ 7.685,35  |
| Solicitud de Rendición N° 99  |   |     |         |            | OP N° 4676               | ACUMAR                | \$ 1.840,00 |             | \$ 9.525,35  |
| FC                            | C | 1   | 824     | 27/03/2014 | ACUMAR                   | ACUMAR                |             | \$ 1.840,00 | \$ 7.685,35  |
| Solicitud de Anticipo N° 100  |   |     |         | 24/03/2014 | PEDRO PAULINO PEREZ      | GASTOS VARIOS         |             |             | \$ 7.685,35  |
| Solicitud de Rendición N° 100 |   |     |         | 29/03/2014 | ACUMAR                   | ACUMAR                |             | \$ 170,00   | \$ 7.515,35  |
| FC                            | B | 7   | 23657   | 31/03/2014 | ACUMAR                   | ACUMAR                | \$ 1.000,00 |             | \$ 6.515,35  |
| Solicitud de Anticipo N° 101  |   |     |         | 31/03/2014 | ACUMAR                   | GASTOS DE COMPUTACION |             | \$ 938,00   | \$ 5.577,35  |
| Solicitud de Anticipo N° 102  |   |     |         | 31/03/2014 | ACUMAR                   | ACUMAR                |             | \$ 1.000,00 | \$ 6.577,35  |
|                               |   |     |         |            |                          |                       |             | \$ 400,00   | \$ 5.177,35  |







Libro Caja: Dirección General Administrativa Financiera  
Período: MARZO 2014

|                               |   |   |       |            |                         |               |           |             |  |
|-------------------------------|---|---|-------|------------|-------------------------|---------------|-----------|-------------|--|
| Solicitud de Rendición N° 86  |   |   |       | 31/03/2014 | ACUMAR                  | ACUMAR        | \$ 200,00 |             |  |
| FC                            | C | 1 | 6895  | 12/03/2014 | ANGEL SIRENO UREÑA      | VIATICO       | \$ 60,00  | \$ 5.377,35 |  |
| FC                            | C | 1 | 6895  | 19/03/2014 | ANGEL SIRENO UREÑA      | VIATICO       | \$ 200,00 | \$ 5.117,35 |  |
| TICKET                        |   | 3 | 46516 | 14/03/2014 | ANTONIO LUIS SIBON      | GASTOS VARIOS | \$ 20,00  | \$ 5.097,35 |  |
| Solicitud de Anticipo N° 103  |   |   |       | 31/03/2014 | ACUMAR                  | ACUMAR        | \$ 300,00 | \$ 4.797,35 |  |
| Solicitud de Rendición N° 104 |   |   |       | 31/03/2014 | ACUMAR                  | ACUMAR        |           | \$ 4.797,35 |  |
| FC                            | C | 1 | 378   | 20/03/2014 | ESCOBAR RODRIGUEZ JORGE | GASTOS VARIOS | \$ 299,00 | \$ 4.498,35 |  |
| SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA     |   |   |       |            |                         |               | \$ 2,35   | \$ 4.496,00 |  |

EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a los 31 días del mes de MARZO de 2014, se procede al cierre del presente libro de CTA - Dirección General Administrativa Financiera N° 2 de LA AUTORIDAD DE LA CUENCA MEDIANA DEL RÍO PARANÁ (ACUMAR) - CUIL 60124748 que (los) libros están en su totalidad

Dr. Jorge A. García Fernández  
Auditor General  
27/03/2014





Libro Celar: Dirección General Técnica  
Período: Marzo 2014

| Comprobante                  |   |      | Fecha      | Razón Social | Nombre de Cta. Contable          | Debe        | Haber     | Saldo       |
|------------------------------|---|------|------------|--------------|----------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| SALDO INICIAL                |   |      | 05/03/2014 | Acumar       | Saldo Inicial                    | \$ 7.928,00 |           | \$ 7.928,00 |
| Solicitud de Rendición N° 16 |   |      | 05/03/2014 | ACUMAR       | ACUMAR                           |             |           | \$ 7.928,00 |
| TICKET                       |   | 103  | 801143     | 18/02/2014   | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA    |             | \$ 8,00   | \$ 7.920,00 |
| TICKET                       |   | 125  | 589313     | 24/02/2014   | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA    |             | \$ 8,00   | \$ 7.912,00 |
| TICKET                       |   | 107  | 557822     | 18/02/2014   | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA    |             | \$ 8,00   | \$ 7.904,00 |
| TICKET                       |   | 116  | 956344     | 21/02/2014   | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA    |             | \$ 8,00   | \$ 7.896,00 |
| TICKET                       |   | 125  | 571326     | 20/02/2014   | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA    |             | \$ 8,00   | \$ 7.888,00 |
| TICKET                       |   | 108  | 805795     | 19/02/2014   | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA    |             | \$ 8,00   | \$ 7.880,00 |
| TICKET                       |   | 121  | 792363     | 17/02/2014   | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA    |             | \$ 8,00   | \$ 7.872,00 |
| TICKET                       |   | 0403 | 215428     | 18/2/2014    | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA    |             | \$ 6,00   | \$ 7.866,00 |
| Solicitud de Rendición N° 17 |   |      | 05/03/2014 | ACUMAR       | ACUMAR                           |             |           | \$ 7.866,00 |
| TICKET                       |   | 2    | 55834      | 15/02/2014   | BAÑEZ JULIO RICHTER GUILLERMO SH |             | \$ 24,00  | \$ 7.842,00 |
| TICKET                       |   | 2    | 3324       | 18/02/2014   | PRIESCA MARIA VICTORIA           |             | \$ 10,00  | \$ 7.832,00 |
| TICKET                       |   |      | 5897       | 20/02/2014   | SERVICIO DE TAXI                 |             | \$ 19,80  | \$ 7.812,20 |
| TICKET                       |   |      | 4428       | 20/2/2014    | SERVICIO DE TAXI                 |             | \$ 18,70  | \$ 7.793,50 |
| TICKET                       |   |      | 5564       | 20/02/2014   | SERVICIO DE TAXI                 |             | \$ 23,10  | \$ 7.770,40 |
| TICKET                       |   |      | 5691       | 20/2/2014    | SERVICIO DE TAXI                 |             | \$ 19,80  | \$ 7.750,60 |
| Solicitud de Rendición N° 18 |   |      | 05/03/2014 | ACUMAR       | ACUMAR                           |             |           | \$ 7.750,60 |
| FC                           | B | 0001 | 6590       | 14/2/2014    | IMPRESION SH                     |             | \$ 185,00 | \$ 7.565,60 |
| Solicitud de Rendición N° 19 |   |      | 05/03/2014 | ACUMAR       | ACUMAR                           |             |           | \$ 7.565,60 |
| FC                           | C | 0001 | 7714       | 18/2/2014    | OMAR ENRIQUE OVEJERO             |             | \$ 20,00  | \$ 7.545,60 |
| FC                           | B | 4    | 8913       | 18/02/2014   | LADD SRL                         |             | \$ 68,00  | \$ 7.477,60 |
| FC                           | B | 0004 | 8786       | 23/1/2014    | LADD SRL                         |             | \$ 16,00  | \$ 7.461,60 |
| Solicitud de Rendición N° 20 |   |      | 05/03/2014 | ACUMAR       | ACUMAR                           |             |           | \$ 7.461,60 |
| FC                           | B | 0006 | 112335     | 26/2/2014    | COMERCIAL BARCA SRL              |             | \$ 603,82 | \$ 6.857,78 |
| FC                           | B | 5    | 14807      | 26/02/2014   | EL POLITECNICO SA                |             | \$ 112,00 | \$ 6.745,78 |
| TICKET                       |   |      | 9537       | 26/2/2014    | SERVICIO DE TAXI                 |             | \$ 25,30  | \$ 6.720,48 |
| FC                           | B | 6    | 112336     | 26/02/2014   | COMERCIAL BARCA SRL              |             | \$ 77,34  | \$ 6.643,14 |
| Solicitud de Rendición N° 21 |   |      | 05/03/2014 | ACUMAR       | ACUMAR                           |             |           | \$ 6.643,14 |
| FC                           | B | 23   | 187921     | 26/02/2014   | MERCADO DE LA OFICINA SA         |             | \$ 120,75 | \$ 6.522,39 |
| FC                           | B | 0001 | 30810      | 28/2/2014    | NANOLOG SRL                      |             | \$ 75,00  | \$ 6.447,39 |
| Solicitud de Rendición N° 22 |   |      | 07/03/2014 | ACUMAR       | ACUMAR                           |             |           | \$ 6.447,39 |
| FC                           | C | 0001 | 1337       | 6/2/2014     | ENRIQUE DI FALCO                 |             | \$ 200,00 | \$ 6.247,39 |
| FC                           | B | 0002 | 1777       | 12/2/2014    | MARTIN GRYNWALD                  |             | \$ 160,00 | \$ 6.087,39 |
| FC                           | B | 3    | 3523       | 27/01/2014   | POLO ARIEL EDGARDO               |             | \$ 20,00  | \$ 6.067,39 |
| Solicitud de Rendición N° 23 |   |      | 11/03/2014 | ACUMAR       | ACUMAR                           |             |           | \$ 6.067,39 |
| TICKET                       |   | 107  | 618626     | 07/03/2014   | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA    |             | \$ 8,00   | \$ 6.059,39 |
| TICKET                       |   | 0110 | 795324     | 27/2/2014    | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA    |             | \$ 8,00   | \$ 6.051,39 |
| TICKET                       |   | 0116 | 976027     | 25/2/2014    | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA    |             | \$ 8,00   | \$ 6.043,39 |







| Comprobante                  |      | Fecha      | Razón Social | Nombre de Cta. Contable       | Debe                          | Haber       | Saldo       |
|------------------------------|------|------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| TICKET                       | 113  | 633011     | 28/02/2014   | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                      | \$ 8,00     | \$ 6.035,39 |
| TICKET                       | 0104 | 492081     | 7/3/2014     | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                      | \$ 8,00     | \$ 6.027,39 |
| TICKET                       | 0107 | 580296     | 24/2/2014    | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                      | \$ 8,00     | \$ 6.019,39 |
| TICKET                       | 0123 | 836970     | 6/3/2014     | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                      | \$ 8,00     | \$ 6.011,39 |
| TICKET                       | 0125 | 597901     | 26/2/2014    | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                      | \$ 8,00     | \$ 6.003,39 |
| TICKET                       | 0107 | 584108     | 25/2/2014    | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                      | \$ 8,00     | \$ 5.995,39 |
| Solicitud de Rendición N° 24 |      | 11/03/2014 | ACUMAR       | ACUMAR                        |                               | \$ 5.987,39 |             |
| TICKET                       | 0125 | 601208     | 27/2/2014    | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                      | \$ 8,00     | \$ 5.987,39 |
| TICKET                       | 463  | 7070101    | 26/02/2014   | GRUPO CONC DEL OESTE SA       | VIATICOS                      | \$ 10,00    | \$ 5.977,39 |
| TICKET                       | 304  | 1585921    | 26/02/2014   | AUTOPISTAS URBANAS SA         | VIATICOS                      | \$ 13,00    | \$ 5.964,39 |
| TICKET                       | 0594 | 488052     | 26/2/2014    | GRUPO CONC DEL OESTE SA       | VIATICOS                      | \$ 10,00    | \$ 5.954,39 |
| TICKET                       | 0223 | 1133044    | 26/2/2014    | AUTOPISTAS URBANAS SA         | VIATICOS                      | \$ 13,00    | \$ 5.941,39 |
| TICKET                       | 113  | 658999     | 05/03/2014   | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                      | \$ 8,00     | \$ 5.933,39 |
| TICKET                       | 0126 | 697677     | 5/3/2014     | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                      | \$ 8,00     | \$ 5.925,39 |
| FC                           | 0001 | 13126      | 26/2/2014    | MARIA SILVIA BONIC            | VIATICOS                      | \$ 49,00    | \$ 5.876,39 |
| Solicitud de Rendición N° 25 |      | 11/03/2014 | ACUMAR       | ACUMAR                        |                               | \$ 5.876,39 |             |
| FC                           | B    | 0004       | 8978         | 5/3/2014                      | LADD SRL                      | \$ 18,00    | \$ 5.858,39 |
| FC                           | B    | 0004       | 8983         | 5/3/2014                      | LADD SRL                      | \$ 12,00    | \$ 5.846,39 |
| FC                           | B    | 0044       | 88303        | 18/3/2014                     | BRD SA                        | \$ 350,00   | \$ 5.496,39 |
| Solicitud de Rendición N° 26 |      | 12/03/2014 | ACUMAR       | ACUMAR                        |                               | \$ 5.496,39 |             |
| FC                           | B    | 0006       | 112924       | 11/3/2014                     | COMERCIAL BARCA SRL           | \$ 219,16   | \$ 5.277,23 |
| FC                           | C    | 0001       | 1349         | 28/2/2014                     | ENRIQUE DI FALCO              | \$ 120,00   | \$ 5.157,23 |
| FC                           | B    | 0001       | 4728         | 11/3/2014                     | IMPRENTA MEGACOPY SRL         | \$ 200,00   | \$ 4.957,23 |
| Solicitud de Anticipo N° 27  |      | 17/3/2014  | ACUMAR       | ACUMAR                        |                               | \$ 500,00   | \$ 4.457,23 |
| Solicitud de Rendición N° 27 |      | 31/3/2014  | ACUMAR       | ACUMAR                        | \$ 500,00                     |             | \$ 4.957,23 |
| FC                           | B    | 0122       | 143131       | 17/3/2014                     | INC SA                        | \$ 231,90   | \$ 4.725,33 |
| FC                           | B    | 0391       | 676768       | 18/3/2014                     | AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SA | \$ 100,00   | \$ 4.625,33 |
| Solicitud de Rendición N° 28 |      | 17/03/2014 | ACUMAR       | ACUMAR                        |                               | \$ 4.625,33 |             |
| TICKET                       |      | 82         | 12/03/2014   | SERVICIO DE TAXI              | VIATICOS                      | \$ 20,90    | \$ 4.604,43 |
| TICKET                       |      | 14812      | 12/3/2014    | SERVICIO DE TAXI              | VIATICOS                      | \$ 17,60    | \$ 4.586,83 |
| TICKET                       |      | 9635       | 12/03/2014   | SERVICIO DE TAXI              | VIATICOS                      | \$ 20,90    | \$ 4.565,93 |
| TICKET                       | 0110 | 849002     | 13/3/2014    | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                      | \$ 8,00     | \$ 4.557,93 |
| TICKET                       | 0104 | 520542     | 14/3/2014    | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                      | \$ 8,00     | \$ 4.549,93 |
| TICKET                       | 108  | 874806     | 12/03/2014   | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                      | \$ 8,00     | \$ 4.541,93 |
| TICKET                       | 0122 | 712546     | 6/3/2014     | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                      | \$ 8,00     | \$ 4.533,93 |
| TICKET                       | 0122 | 726426     | 10/3/2014    | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                      | \$ 8,00     | \$ 4.525,93 |
| TICKET                       | 0121 | 803459     | 11/3/2014    | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                      | \$ 8,00     | \$ 4.517,93 |
| TICKET                       | 0110 | 842318     | 11/3/2014    | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                      | \$ 8,00     | \$ 4.509,93 |
| Solicitud de Rendición N° 29 |      | 20/03/2014 | ACUMAR       | ACUMAR                        |                               | \$ 50,00    | \$ 4.459,93 |
| FC                           | C    | 0001       | 2879         | 19/3/2014                     | FLORES NORA DEL VALLE         |             | \$ 4.459,93 |





Libro Caja: Direccion General Tecnica  
Periodo: Marzo 2014

| Comprobante                  |   |      |        | Fecha      | Razón Social                  | Nombre de Cta. Contable | Debe      | Haber     | Saldo       |
|------------------------------|---|------|--------|------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------|
| FC                           | C | 0001 | 2016   | 19/3/2014  | GUSTAVO ADRIAN MUSETTI        | VIATICOS                |           | \$ 56,00  | \$ 4.403,93 |
| Solicitud de Rendición N° 30 |   |      |        | 20/03/2014 | ACUMAR                        |                         |           |           | \$ 4.403,93 |
| FC                           | B | 0004 | 9050   | 18/3/2014  | LADD SRL                      | GASTOS DE LIBRERÍA      |           | \$ 15,00  | \$ 4.388,93 |
| Solicitud de Rendición N° 31 |   |      |        | 20/03/2014 | ACUMAR                        |                         |           |           | \$ 4.388,93 |
| TICKET                       |   | 0108 | 881562 | 14/3/2014  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                |           | \$ 6,00   | \$ 4.382,93 |
| TICKET                       |   | 0105 | 356483 | 14/3/2014  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                |           | \$ 8,00   | \$ 4.376,93 |
| TICKET                       |   | 0117 | 777972 | 17/3/2014  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                |           | \$ 8,00   | \$ 4.368,93 |
| TICKET                       |   | 0103 | 903107 | 17/3/2014  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                |           | \$ 8,00   | \$ 4.360,93 |
| TICKET                       |   | 0104 | 535334 | 18/3/2014  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                |           | \$ 8,00   | \$ 4.352,93 |
| TICKET                       |   | 0110 | 868497 | 18/3/2014  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                |           | \$ 8,00   | \$ 4.344,93 |
| TICKET                       |   | 0113 | 720142 | 19/3/2014  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                |           | \$ 8,00   | \$ 4.336,93 |
| TICKET                       |   | 0108 | 903955 | 19/3/2014  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                |           | \$ 8,00   | \$ 4.328,93 |
| TICKET                       |   | 0125 | 686061 | 20/3/2014  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                |           | \$ 8,00   | \$ 4.320,93 |
| Solicitud de Rendición N° 32 |   |      |        | 20/3/2014  | ACUMAR                        |                         |           |           | \$ 4.320,93 |
| TICKET                       |   | 5691 | 388795 | 20/3/2014  | INC SA                        | GASTOS PROTOCOLARES     |           | \$ 157,80 | \$ 4.163,13 |
| Solicitud de Anticipo N° 33  |   |      |        | 21/3/2014  | ACUMAR                        |                         |           | \$ 400,00 | \$ 3.763,13 |
| Solicitud de Rendición N° 33 |   |      |        | 25/3/2014  | ACUMAR                        |                         |           |           | \$ 3.763,13 |
| FC                           | B | 0001 | 4775   | 21/3/2014  | IMPRENTA MEGACOPY SRL         | GASTOS VARIOS           | \$ 400,00 |           | \$ 3.763,13 |
| Solicitud de Rendición N° 34 |   |      |        | 26/3/2014  | ACUMAR                        |                         |           |           | \$ 3.763,13 |
| FC                           | B | 0001 | 4695   | 27/2/2014  | IMPRENTA MEGACOPY SRL         | GASTOS VARIOS           |           | \$ 400,00 | \$ 3.363,13 |
| TICKET                       |   | 0004 | 30231  | 7/3/2014   | LOPEZ RUBEN ANTONIO           | GASTOS VARIOS           |           | \$ 78,00  | \$ 3.285,13 |
| Solicitud de Anticipo N° 35  |   |      |        | 28/3/2014  | ACUMAR                        |                         |           | \$ 320,00 | \$ 2.965,13 |
| Solicitud de Rendición N° 36 |   |      |        | 31/3/2014  | ACUMAR                        |                         |           |           | \$ 2.965,13 |
| TICKET                       |   | 0121 | 824663 | 16/3/2014  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                |           | \$ 6,00   | \$ 2.959,13 |
| TICKET                       |   | 0126 | 750294 | 20/3/2014  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                |           | \$ 8,00   | \$ 2.951,13 |
| TICKET                       |   | 0125 | 689758 | 21/3/2014  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                |           | \$ 8,00   | \$ 2.943,13 |
| TICKET                       |   | 0109 | 917373 | 21/3/2014  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                |           | \$ 6,00   | \$ 2.937,13 |
| TICKET                       |   | 0107 | 687676 | 25/3/2014  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                |           | \$ 8,00   | \$ 2.929,13 |
| TICKET                       |   | 0123 | 907335 | 25/3/2014  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                |           | \$ 8,00   | \$ 2.921,13 |
| TICKET                       |   | 0113 | 750754 | 26/3/2014  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                |           | \$ 8,00   | \$ 2.913,13 |
| TICKET                       |   | 0123 | 914460 | 27/3/2014  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                |           | \$ 8,00   | \$ 2.905,13 |
| TICKET                       |   | 0107 | 695281 | 27/3/2014  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                |           | \$ 8,00   | \$ 2.897,13 |
| TICKET                       |   | 0121 | 874327 | 28/3/2014  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | VIATICOS                |           | \$ 8,00   | \$ 2.889,13 |
| Solicitud de Anticipo N° 37  |   |      |        | 31/3/2014  | ACUMAR                        |                         |           | \$ 500,00 | \$ 2.389,13 |
| SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA    |   |      |        |            |                               |                         |           | \$ 1,03   | \$ 2.388,10 |
|                              |   |      |        |            |                               |                         |           |           | \$ 2.388,10 |







Libro Caja: Dirección General de Asuntos Jurídicos  
Periodo: Marzo 2014

| Comprobante                 |   |      |         | Fecha      | Razón Social          | Nombre de Cta. Contable   | Debe         | Haber       | Saldo        |
|-----------------------------|---|------|---------|------------|-----------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|
| SALDO INICIAL               |   |      |         | 05/03/2014 | Acumar                | Saldo Inicial             | \$ 9,080.10  |             | \$ 9,080.10  |
|                             |   |      |         |            |                       |                           |              |             | \$ 9,080.10  |
| Solicitud de Rendición N° 3 |   |      |         | 05/03/2014 | ACUMAR                | ACUMAR                    | \$ 3,000.00  |             | \$ 12,080.10 |
|                             |   |      |         | 21/02/2014 | DENUNCIA POLICIAL     |                           |              | \$ 2,267.70 | \$ 9,812.40  |
| FC                          | B |      |         |            |                       | VIATICO                   |              |             | \$ 9,752.40  |
| FC                          | B | 2    | 35634   | 12/02/2014 | AQUINO RAMONA LILIANA | GASTOS DE COMPUTACION     | \$ 360.00    |             | \$ 9,392.40  |
| FC                          | B | 5    | 14506   | 13/02/2014 | EL POLITECNICO        | GASTOS DE LIBRERIA        | \$ 20.00     |             | \$ 9,372.40  |
| TICKET                      |   | 3    | 11120   | 13/02/2014 | SUAREZ KAREN ANDREA   | VIATICO                   | \$ 23.00     |             | \$ 9,349.40  |
| TICKET                      |   | 5690 | 278755  | 19/02/2014 | INC SA                | GASTOS PROTOCOLARES       | \$ 195.30    |             | \$ 9,154.10  |
| TICKET                      |   | 276  | 2157828 | 12/02/2014 | AUTOPISTAS DEL SOL SA | VIATICO                   | \$ 10.00     |             | \$ 9,144.10  |
| TICKET                      |   | 208  | 1535769 | 14/02/2014 | AUTOPISTAS URBANAS SA | VIATICO                   | \$ 7.00      |             | \$ 9,137.10  |
| TICKET                      |   | 91   | 1380927 | 11/02/2014 | AUTOPISTAS URBANAS SA | VIATICO                   | \$ 7.00      |             | \$ 9,130.10  |
| TICKET                      |   | 195  | 3298477 | 13/02/2014 | AUTOPISTAS URBANAS SA | VIATICO                   | \$ 4.00      |             | \$ 9,126.10  |
| TICKET                      |   | 195  | 3295039 | 12/02/2014 | AUTOPISTAS URBANAS SA | VIATICO                   | \$ 4.00      |             | \$ 9,122.10  |
| TICKET                      |   | 550  | 2634888 | 12/02/2014 | AUTOPISTAS DEL SOL SA | VIATICO                   | \$ 12.00     |             | \$ 9,110.10  |
| TICKET                      |   | 87   | 551874  | 12/02/2014 | AUTOPISTAS URBANAS SA | VIATICO                   | \$ 4.00      |             | \$ 9,106.10  |
| TICKET                      |   | 91   | 1379379 | 07/02/2014 | AUTOPISTAS URBANAS SA | VIATICO                   | \$ 7.00      |             | \$ 9,099.10  |
| TICKET                      |   | 82   | 1448157 | 10/02/2014 | AUTOPISTAS URBANAS SA | VIATICO                   | \$ 7.00      |             | \$ 9,092.10  |
| TICKET                      |   | 92   | 1541779 | 10/02/2014 | AUTOPISTAS URBANAS SA | VIATICO                   | \$ 4.00      |             | \$ 9,088.10  |
| TICKET                      |   | 193  | 2451733 | 11/02/2014 | AUTOPISTAS URBANAS SA | VIATICO                   | \$ 4.00      |             | \$ 9,084.10  |
| TICKET                      |   | 208  | 1534289 | 13/02/2014 | AUTOPISTAS URBANAS SA | VIATICO                   | \$ 4.00      |             | \$ 9,080.10  |
| Solicitud de Anticipo N° 4  |   |      |         | 06/03/2014 | ACUMAR                | ACUMAR                    |              | \$ 1,000.00 | \$ 8,080.10  |
| Solicitud de Rendición N° 4 |   |      |         | 27/03/2014 | Acumar                | ACUMAR                    | \$ 1,000.00  |             | \$ 9,080.10  |
| FC                          | B | 5    | 14816   | 26/02/2014 | EL POLITECNICO SA     | GASTOS DE LIBRERIA        | \$ 424.07    |             | \$ 8,656.03  |
| FC                          | B | 1    | 89963   | 07/03/2014 | TODO GESTIONES SA     | GASTOS VARIOS             | \$ 280.00    |             | \$ 8,376.03  |
| TICKET                      |   | 2    | 4176    | 17/03/2014 | ANTONIO PRIOLI        | VIATICO                   | \$ 25.00     |             | \$ 8,351.03  |
| TICKET                      |   | 2    | 4215    | 18/03/2014 | ANTONIO PRIOLI        | VIATICO                   | \$ 25.00     |             | \$ 8,326.03  |
| TICKET                      |   | 124  | 133557  | 27/03/2014 | INC SA                | GASTOS PROTOCOLARES       | \$ 200.40    |             | \$ 8,125.63  |
| TICKET                      |   | 2    | 4142    | 13/03/2014 | ANTONIO PRIOLI        | VIATICO                   | \$ 40.00     |             | \$ 8,085.63  |
| Solicitud de Rendición N° 5 |   |      |         | 26/03/2014 | ACUMAR                | ACUMAR                    |              |             | \$ 8,085.63  |
| FC                          | C | 1    |         | 25/03/2014 | ENRIQUE DI FALCO      | GASTOS VARIOS             | \$ 270.00    |             | \$ 7,815.63  |
| Solicitud de Anticipo N° 6  |   |      |         | 27/03/2014 | ACUMAR                | ACUMAR                    | \$ 1,000.00  |             | \$ 6,815.63  |
|                             |   |      |         |            |                       | SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA |              | \$ 0.03     | \$ 6,815.60  |
|                             |   |      |         |            |                       |                           | \$ 13,080.10 | \$ 6,264.50 | \$ 6,815.60  |







Libro Caja: Direccion General de Salud Ambiental  
PERIODO: MARZO 2014

| Comprobante                 |   |    |        | Fecha      | Razón Social              | Nombre de Cta Contable    | Ingreso     | Egreso      | Saldo        |
|-----------------------------|---|----|--------|------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
| SALDO INICIAL               |   |    |        | 05/03/2014 | Acumar                    | Saldo Inicial             | \$ 7.918,15 |             | \$ 7.918,15  |
|                             |   |    |        |            |                           |                           |             |             | \$ 7.918,15  |
| Solicitud de Rendición N° 5 |   |    |        | 20/03/2014 | ACUMAR                    | ACUMAR                    | \$ 4.000,00 |             | \$ 11.918,15 |
| FC                          | B | 3  | 14026  | 26/02/2014 | ALINAL SRL                | GASTOS PROTOCOLARES       |             | \$ 260,00   | \$ 11.658,15 |
| FC                          | B | 3  | 109823 | 18/02/2014 | HUGO MENDIETA SRL         | VIATICOS                  |             | \$ 300,00   | \$ 11.358,15 |
| FC                          | B | 3  | 110050 | 21/02/2014 | HUGO MENDIETA SRL         | VIATICOS                  |             | \$ 100,01   | \$ 11.258,14 |
| FC                          | B | 10 | 2435   | 25/02/2014 | GOLBLA SRL                | GASTOS PROTOCOLARES       |             | \$ 579,37   | \$ 10.678,77 |
| FC                          | B | 4  | 8922   | 19/02/2014 | LADD SRL                  | GASTOS VARIOS             |             | \$ 95,00    | \$ 10.583,77 |
| FC                          | B | 4  | 8921   | 19/02/2014 | LADD SRL                  | GASTOS VARIOS             |             | \$ 508,00   | \$ 10.075,77 |
| FC                          | B | 8  | 44325  | 30/01/2014 | LOS TEPUES SA             | VIATICOS                  |             | \$ 400,01   | \$ 9.675,76  |
| FC                          | B | 4  | 8944   | 25/02/2014 | LADD SRL                  | GASTOS DE LIBRERIA        |             | \$ 360,00   | \$ 9.315,76  |
| FC                          | B | 1  | 564    | 26/03/2014 | RODOLFO BOTANA Y HONDA SH | GASTOS DE LIBRERIA        |             | \$ 313,00   | \$ 9.002,76  |
| FC                          | B | 1  | 563    | 25/03/2014 | RODOLFO BOTANA Y HONDA SH | GASTOS DE LIBRERIA        |             | \$ 803,19   | \$ 8.199,57  |
| FC                          | B | 2  | 864893 | 06/03/2014 | HUGO MENDIETA SRL         | VIATICOS                  |             | \$ 400,00   | \$ 7.799,57  |
| FC                          | B | 4  | 9015   | 11/03/2014 | LADD SRL                  | GASTOS DE LIBRERIA        |             | \$ 90,00    | \$ 7.709,57  |
| Solicitud de Anticipo N° 6  |   |    |        | 20/03/2014 | ACUMAR                    | ACUMAR                    |             | \$ 2.000,00 | \$ 5.709,57  |
| Solicitud de Anticipo N° 7  |   |    |        | 28/03/2014 | ACUMAR                    | ACUMAR                    |             | \$ 800,00   | \$ 5.109,57  |
| Solicitud de Rendición N° 7 |   |    |        | 28/03/2014 | Acumar                    | ACUMAR                    | \$ 600,00   |             | \$ 5.709,57  |
| TICKET                      |   |    |        | 28/03/2014 | CHI XUEGUANG              | GASTOS PROTOCOLARES       |             | \$ 588,00   | \$ 5.121,57  |
| Solicitud de Rendición N° 8 |   |    |        | 28/03/2014 | ACUMAR                    | ACUMAR                    |             |             | \$ 5.121,57  |
| TICKET                      |   |    |        | 28/03/2014 | WASERGOLD ADRIAN ALBERTO  | GASTOS PROTOCOLARES       |             | \$ 988,00   | \$ 4.133,57  |
|                             |   |    |        |            |                           | SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA | \$ 0,07     |             | \$ 4.133,64  |
|                             |   |    |        |            |                           |                           |             |             | \$ 4.133,64  |





Libro Caja: Direccion General de Abordaje Territorial  
PERIODO: MARZO 2014

| Comprobante                 |   |   |        | Fecha      | Razón Social              | Nombre de Cta Contable    | Ingreso      | Egreso      | Saldo        |
|-----------------------------|---|---|--------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|
| SALDO INICIAL               |   |   |        | 05/03/2014 | Acumar                    | Saldo Inicial             | \$ 11.273,90 |             | \$ 11.273,90 |
|                             |   |   |        |            |                           |                           |              |             | \$ 11.273,90 |
| Solicitud de Anticipo N° 3  |   |   |        | 20/03/2014 | ACUMAR                    | ACUMAR                    |              | \$ 3.000,00 | \$ 8.273,90  |
| Solicitud de Rendición N° 2 |   |   |        | 26/03/2014 | ACUMAR                    | ACUMAR                    | \$ 3.000,00  |             | \$ 11.273,90 |
| FC                          | B | 6 | 113677 | 21/03/2014 | COMERCIAL BARCA SRL       | GASTOS DE LIBRERÍA        |              | \$ 282,03   | \$ 10.991,87 |
| FC                          | B | 6 | 113486 | 19/03/2014 | COMERCIAL BARCA SRL       | GASTOS VARIOS             |              | \$ 916,00   | \$ 10.075,87 |
| FC                          | B | 6 | 113262 | 17/03/2014 | COMERCIAL BARCA SRL       | GASTOS VARIOS             |              | \$ 191,00   | \$ 9.884,87  |
| FC                          | C | 1 | 1138   | 10/02/2014 | MARCELO FRANCISCO VILCHES | VIATICO                   |              | \$ 240,00   | \$ 9.644,87  |
| FC                          | C | 1 | 1137   | 10/03/2014 | MARCELO FRANCISCO VILCHES | VIATICO                   |              | \$ 85,00    | \$ 9.559,87  |
| FC                          | C | 1 | 6888   | 21/02/2014 | RAFAEL CARLOS GONZALEZ    | GASTOS VARIOS             |              | \$ 50,00    | \$ 9.509,87  |
| FC                          | C | 1 | 6882   | 20/02/2014 | RAFAEL CARLOS GONZALEZ    | GASTOS VARIOS             |              | \$ 50,00    | \$ 9.459,87  |
| TICKET                      |   | 1 | 3471   | 05/03/2014 | CHI XUEGUANG              | GASTOS PROTOCOLARES       |              | \$ 35,00    | \$ 9.424,87  |
| TICKET                      |   | 5 | 651289 | 05/03/2014 | LAS CUARTETAS SRL         | GASTOS PROTOCOLARES       |              | \$ 186,00   | \$ 9.238,87  |
| FC                          | B | 6 | 113676 | 21/03/2014 | COMERCIAL BARCA SRL       | GASTOS DE LIBRERÍA        |              | \$ 992,50   | \$ 8.246,37  |
|                             |   |   |        |            |                           | SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA | \$ 0,03      |             | \$ 8.246,40  |
|                             |   |   |        |            |                           |                           |              |             | \$ 8.246,40  |





| FONDO ROTATORIO DESDE EL 01/03/2014 AL 31/03/2014 |                 |     |          |                                |           |           |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| FECHA                                             | COMPROBANTE     |     |          | RAZON SOCIAL                   | DEBE      | HABER     |
|                                                   | SALDO DE INICIO |     |          |                                |           | 0,00      |
| 05/03/2014                                        |                 | OP  | 4575     | INTEROFFICE SRL                | 7.548,06  | 7.548,06  |
| 05/03/2014                                        |                 | RET | IVA      | INTEROFFICE SRL                | 717,45    | 8.265,51  |
| 05/03/2014                                        | FC              | B   | 1 5211   | INTEROFFICE SRL                |           | 0,00      |
| 07/03/2014                                        |                 | OP  | 4606     | ALFABIS SRL                    | 10.588,84 | 10.588,84 |
| 07/03/2014                                        |                 | RET | IVA      | ALFABIS SRL                    | 870,94    | 11.459,78 |
| 07/03/2014                                        | FC              | B   | 1 31370  | ALFABIS SRL                    |           | 0,00      |
| 07/03/2014                                        |                 | OP  | 4634     | RAUL OSVALDO BERTOLINI         | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 12/02/2014                                        | FC              | C   | 1 26     | RAUL OSVALDO BERTOLINI         |           | 0,00      |
| 17/03/2014                                        |                 | OP  | 4635     | PATRICIA SOLEDAD MENDOZA URIOL | 7.855,00  | 7.855,00  |
| 17/03/2014                                        | FC              | C   | 1 285    | PATRICIA SOLEDAD MENDOZA URIOL |           | 0,00      |
| 25/02/2014                                        |                 | OP  | 4670     | CANDILUZ                       | 17.979,16 | 17.979,16 |
| 19/03/2014                                        |                 | RET | IVA      | CANDILUZ                       | 1.717,20  | 19.696,36 |
| 19/03/2014                                        |                 | RET | GANANCIA | CANDILUZ                       | 87,00     | 19.783,36 |
| 19/03/2014                                        | FC              | B   | 1 22233  | CANDILUZ                       |           | 0,00      |
| TOTAL                                             |                 |     |          |                                | 59.363,65 | 59.363,65 |





31/03/2014



SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ARQUEO GENERAL DE FONDOS EN CUSTODIA

CIERRE DIARIO

Fecha del Arqueo: 31/03/2014

Fojas Adjuntas: 21

| Unidad Operativa     | Dinero en Efectivo  | Anticipos a Rendir  | Importe Rendido     | Saldo                |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 - D.G.A.F.         | \$ 4.496,00 ✓       | \$ 2.500,00         | \$ 8.004,84         | \$ 15.000,84 ✓       |
| 2 - D.G.A.J.         | \$ 6.815,60 ✓       | \$ 1.000,00         | \$ 7.185,41         | \$ 15.001,01 ✓       |
| 3 - D.G.T.           | \$ 2.388,10 ✓       | \$ 1.220,00         | \$ 11.393,39        | \$ 15.001,49 ✓       |
| 4 - Secretaría Gral. | \$ 4.882,65 ✓       | \$ 1.500,00         | \$ 8.621,26         | \$ 15.003,91 ✓       |
| 5 - Pres. Ejecutiva  | \$ 4.263,70 ✓       | \$ 1.500,00         | \$ 9.236,86         | \$ 15.000,56 ✓       |
| 6 - D.G.S.A.         | \$ 4.133,65 ✓       | \$ 2.000,00         | \$ 8.866,49         | \$ 15.000,14 ✓       |
| 7 - D.G.A.T.         | \$ 8.246,40 ✓       | \$ 3.000,00         | \$ 3.753,65         | \$ 15.000,05 ✓       |
| <b>TOTAL</b>         | <b>\$ 35.226,10</b> | <b>\$ 12.720,00</b> | <b>\$ 57.061,90</b> | <b>\$ 105.008,00</b> |

| Fondo de Liquidez | Dinero en Efectivo  | Préstamos      | Saldo               |
|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b>      | <b>\$ 10.003,25</b> | <b>\$ 0,00</b> | <b>\$ 10.003,25</b> |

| Moneda Extranjera | Importe             |
|-------------------|---------------------|
| <b>DOLARES</b>    | <b>USD 1.103,00</b> |
| <b>EUROS</b>      | <b>15,00 EUR</b>    |

\*Se informa respecto a los excedentes de caja que al cierre de período (semestral) serán reconocidos en la cuenta de resultado OTROS INGRESOS e incluidos en el Fondo de Liquidez.



31/03/2014

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA



Unidad Operativa: Dirección General Administrativa Financiera  
Expediente: 11/2014

DINERO EN EFECTIVO

Billetes

| Valor    | Cantidad | PESOS       |
|----------|----------|-------------|
| \$ 100   | 44       | \$ 4.400,00 |
| \$ 50    | 1        | \$ 50,00    |
| \$ 20    | 0        | \$ 0,00     |
| \$ 10    | 2        | \$ 20,00    |
| \$ 5     | 2        | \$ 10,00    |
| \$ 2     | 8        | \$ 16,00    |
| SUBTOTAL |          | \$ 4.496,00 |

Monedas

| Valor    | Cantidad | PESOS   |
|----------|----------|---------|
| \$ 1,00  | 0        | \$ 0,00 |
| \$ 0,50  | 0        | \$ 0,00 |
| \$ 0,25  | 0        | \$ 0,00 |
| \$ 0,10  | 0        | \$ 0,00 |
| \$ 0,05  | 0        | \$ 0,00 |
| SUBTOTAL |          | \$ 0,00 |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| TOTAL DINERO EN EFECTIVO | \$ 4.496,00 |
|--------------------------|-------------|

ANTICIPO A RENDIR

| Beneficiario | Número | Importe     |
|--------------|--------|-------------|
| ANTICIPO     | 96     | \$ 800,00   |
| ANTICIPO     | 101    | \$ 1.000,00 |
| ANTICIPO     | 102    | \$ 400,00   |
| ANTICIPO     | 103    | \$ 300,00   |
| TOTAL        |        | \$ 2.500,00 |

COMPROBANTES

| Documento Tipo | Número  | Proveedor             | Importe   |
|----------------|---------|-----------------------|-----------|
| FC             | 20      | STAMPA AUTOMOTORES SA | \$ 228,18 |
| FC             | 25      | STAMPA AUTOMOTORES SA | \$ 760,00 |
| FC             | 6894    | ANGEL SIRENO UREÑA    | \$ 100,00 |
| TICKET         | 1       | CHEN JULONG           | \$ 31,50  |
| FC             | 19483   | SONIA DETRANO         | \$ 857,00 |
| TICKET         | 2167366 | AUTOPISTAS DEL SOL SA | \$ 12,00  |
| TICKET         | 2279196 | AUTOPISTAS DEL SOL SA | \$ 12,00  |
| TICKET         | 3502796 | AUTOPISTAS DEL SOL SA | \$ 12,00  |
| TICKET         | 2183462 | AUTOPISTAS DEL SOL SA | \$ 12,00  |
| TICKET         | 2272081 | AUTOPISTAS DEL SOL SA | \$ 12,00  |
| TICKET         | 2132950 | AUTOPISTAS DEL SOL SA | \$ 12,00  |
| TICKET         | 2186622 | AUTOPISTAS DEL SOL SA | \$ 12,00  |
| TICKET         | 15339   | SERVICIO DE TAXI      | \$ 120,12 |
| TICKET         | 17155   | SERVICIO DE TAXI      | \$ 114,84 |
| FC             | 4079    | POLO ARIEL EDGARDO    | \$ 40,00  |





Página 211 de 320







31/03/2014

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA

Unidad Operativa: Dirección General de Asuntos Jurídicos

Expediente: 5/2014

DINERO EN EFECTIVO

**Billetes**

| Valor    | Cantidad | PESOS       |
|----------|----------|-------------|
| \$ 100   | 67       | \$ 6.700,00 |
| \$ 50    | 0        | \$ 0,00     |
| \$ 20    | 0        | \$ 0,00     |
| \$ 10    | 3        | \$ 30,00    |
| \$ 5     | 9        | \$ 45,00    |
| \$ 2     | 17       | \$ 34,00    |
| SUBTOTAL |          | \$ 6.809,00 |

**Monedas**

| Valor    | Cantidad | PESOS   |
|----------|----------|---------|
| \$ 1,00  | 3        | \$ 3,00 |
| \$ 0,50  | 5        | \$ 2,50 |
| \$ 0,25  | 2        | \$ 0,50 |
| \$ 0,10  | 5        | \$ 0,50 |
| \$ 0,05  | 2        | \$ 0,10 |
| SUBTOTAL |          | \$ 6,60 |

**TOTAL DINERO EN EFECTIVO** \$ 6.815,60

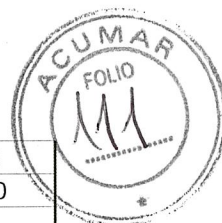
ANTICIPOS A RENDIR

| Beneficiario | Número | Importe     |
|--------------|--------|-------------|
| ANTICIPO     | 6      | \$ 1.000,00 |
| TOTAL        |        | \$ 1.000,00 |

COMPROBANTES

| Documento Tipo | Número  | Proveedor                | Importe |
|----------------|---------|--------------------------|---------|
| TICKET         | 3138249 | AUTOPISTAS URBANAS SA    | 5,00    |
| TICKET         | 1337628 | AUTOPISTAS URBANAS SA    | 5,00    |
| TICKET         | 597342  | AUTOPISTAS DEL SOL SA    | 9,00    |
| TICKET         | 1417573 | AUTOPISTAS URBANAS SA    | 3,00    |
| TICKET         | 1421913 | AUTOPISTAS URBANAS SA    | 3,00    |
| TICKET         | 1421617 | AUTOPISTAS URBANAS SA    | 5,00    |
| TICKET         | 1336530 | AUTOPISTAS URBANAS SA    | 5,00    |
| TICKET         | 1423995 | AUTOPISTAS URBANAS SA    | 5,00    |
| TICKET         | 1476269 | AUTOPISTAS URBANAS SA    | 3,00    |
| TICKET         | 1069766 | AUTOPISTAS URBANAS SA    | 5,00    |
| TICKET         | 85752   | AUTOPISTAS DEL SOL SA    | 9,00    |
| TICKET         | 336173  | AUTOPISTAS URBANAS SA    | 11,00   |
| TICKET         | 62790   | ESTEBAN Y CAMPAGNANO CAR | 12,00   |
| FC             | 1658    | TODO GESTIONES SA        | 300,00  |
| FC             | 284969  | MERCADO DE LA OFICINA SA | 47,89   |
| FC             | 4332    | LILIANA CAPORALETTI      | 60,00   |





|        |         |                             |        |
|--------|---------|-----------------------------|--------|
| FC     | 4317    | LILIANA CAPORALETTI         | 18,00  |
| FC     | 12641   | FLORACH SA                  | 120,00 |
| TICKET | 1691476 | AUTOPISTAS DEL SOL SA       | 9,00   |
| TICKET | 1200895 | AUSA                        | 11,00  |
| TICKET | 107538  | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 3,00   |
| TICKET | 312101  | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 5,00   |
| TICKET | 111886  | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 3,00   |
| TICKET | 269776  | INC SA                      | 244,20 |
| FC     | 14109   | EL POLITECNICO SA           | 91,04  |
| FC     | 2953    | CELO CURTI Y DEMIAN KOPILOF | 220,00 |
| TICKET | 149242  | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 3,00   |
| TICKET | 1417522 | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 3,00   |
| TICKET | 3274    | ANTONIO PRIOLI              | 20,00  |
| TICKET | 3264    | ANTONIO PRIOLI              | 32,00  |
| TICKET | 1394387 | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 11,00  |
| TICKET | 1422570 | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 3,00   |
| TICKET | 2000305 | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 3,00   |
| TICKET | 1771627 | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 5,00   |
| TICKET | 1497181 | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 5,00   |
| TICKET | 340884  | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 5,00   |
| TICKET | 1503845 | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 3,00   |
| TICKET | 2258011 | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 9,00   |
| TICKET | 942058  | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 13,00  |
| TICKET | 8790813 | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 8,00   |
| TICKET | 1960231 | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 5,00   |
| TICKET | 1027457 | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 11,00  |
| TICKET | 117570  | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 3,00   |
| TICKET | 332952  | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 3,00   |
| TICKET | 1997028 | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 3,00   |
| TICKET | 1387401 | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 3,00   |
| TICKET | 1672492 | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 9,00   |
| TICKET | 1487691 | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 3,00   |
| TICKET | 1491049 | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 3,00   |
| TICKET | 327386  | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 3,00   |
| TICKET | 1990572 | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 3,00   |
| TICKET | 1433715 | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 3,00   |
| TICKET | 1366410 | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 5,00   |
| TICKET | 2608    | SERVICIO DE TAXI            | 53,90  |
| TICKET | 313991  | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 5,00   |
| TICKET | 1759473 | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 3,00   |
| TICKET | 1919183 | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 3,00   |
| FC     | 277     | TRICIA SOLEDAD MENDOZA URI  | 255,00 |
| FC     | 1331    | ENRIQUE DI FALCO            | 220,00 |
| FC     | 45170   | DANIEL E. MARZORATI SRL     | 59,99  |
| FC     | 8848    | LADD SRL                    | 10,00  |
| FC     | 8866    | LADD SRL                    | 529,00 |
| FC     | 1339    | ENRIQUE DI FALCO            | 90,00  |
| TICKET | 41192   | SERVICIO DE TAXI            | 186,92 |
| TICKET | 3535498 | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 3,00   |
| TICKET | 3231732 | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 3,00   |
| TICKET | 1500532 | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 5,00   |
| TICKET | 351046  | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 5,00   |
| TICKET | 1505969 | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 5,00   |
| TICKET | 170435  | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 3,00   |
| TICKET | 2011329 | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 5,00   |
| TICKET | 1074935 | AUTOPISTAS URBANAS SA       | 13,00  |







|                   |         |                       |             |
|-------------------|---------|-----------------------|-------------|
| TICKET            | 785058  | AUTOPISTAS URBANAS SA | 13,00       |
| TICKET            | 369097  | AUTOPISTAS URBANAS SA | 3,00        |
| TICKET            | 1515964 | AUTOPISTAS URBANAS SA | 5,00        |
| TICKET            | 1720819 | AUTOPISTAS DEL SOL SA | 10,00       |
| TICKET            | 3278278 | AUTOPISTAS URBANAS SA | 4,00        |
| TICKET            | 1458800 | AUTOPISTAS URBANAS SA | 4,00        |
| TICKET            | 372295  | AUTOPISTAS URBANAS SA | 4,00        |
| TICKET            | 1443609 | AUTOPISTAS URBANAS SA | 7,00        |
| TICKET            | 1456097 | AUTOPISTAS URBANAS SA | 7,00        |
| TICKET            | 3562878 | AUTOPISTAS URBANAS SA | 7,00        |
| TICKET            | 1525841 | AUTOPISTAS URBANAS SA | 7,00        |
| DENUNCIA POLICIAL |         |                       | 2.267,70    |
| FC                |         |                       | 60,00       |
| FC                | 35634   | AQUINO RAMONA LILIANA | 360,00      |
| FC                | 14506   | EL POLITECNICO        | 20,00       |
| TICKET            | 11120   | SUAREZ KAREN ANDREA   | 23,00       |
| TICKET            | 278755  | INC SA                | 195,30      |
| TICKET            | 2157828 | AUTOPISTAS DEL SOL SA | 10,00       |
| TICKET            | 1535769 | AUTOPISTAS URBANAS SA | 7,00        |
| TICKET            | 1380927 | AUTOPISTAS URBANAS SA | 7,00        |
| TICKET            | 3298477 | AUTOPISTAS URBANAS SA | 4,00        |
| TICKET            | 3295039 | AUTOPISTAS URBANAS SA | 4,00        |
| TICKET            | 2634888 | AUTOPISTAS DEL SOL SA | 12,00       |
| TICKET            | 551874  | AUTOPISTAS URBANAS SA | 4,00        |
| TICKET            | 1379379 | AUTOPISTAS URBANAS SA | 7,00        |
| TICKET            | 1448157 | AUTOPISTAS URBANAS SA | 7,00        |
| TICKET            | 1541779 | AUTOPISTAS URBANAS SA | 4,00        |
| TICKET            | 2451733 | AUTOPISTAS URBANAS SA | 4,00        |
| TICKET            | 1534289 | AUTOPISTAS URBANAS SA | 4,00        |
| FC                |         | ENRIQUE DI FALCO      | 270,00      |
| FC                | 14816   | EL POLITECNICO SA     | 424,07      |
| FC                | 89963   | TODO GESTIONES SA     | 280,00      |
| TICKET            | 4176    | ANTONIO PRIOLI        | 25,00       |
| TICKET            | 4215    | ANTONIO PRIOLI        | 25,00       |
| TICKET            | 133557  | INC SA                | 200,40      |
| TICKET            | 4142    | ANTONIO PRIOLI        | 40,00       |
| TOTAL             |         |                       | \$ 7.185,41 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| TOTAL GENERAL | \$ 15.001,01 |
|---------------|--------------|





31/03/2014

## ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA

Unidad Operativa: Dirección General Técnica

Expediente: 14/2014

DINERO EN EFECTIVO**Billetes**

| Valor  | Cantidad | PESOS       |
|--------|----------|-------------|
| \$ 100 | 23       | \$ 2.300,00 |
| \$ 50  | 0        | \$ 0,00     |
| \$ 20  | 0        | \$ 0,00     |
| \$ 10  | 8        | \$ 80,00    |
| \$ 5   | 1        | \$ 5,00     |
| \$ 2   | 0        | \$ 0,00     |
| TOTAL  |          | \$ 2.385,00 |

**Monedas**

| Valor   | Cantidad | PESOS   |
|---------|----------|---------|
| \$ 1,00 | 3        | \$ 3,00 |
| \$ 0,50 | 0        | \$ 0,00 |
| \$ 0,25 | 0        | \$ 0,00 |
| \$ 0,10 | 1        | \$ 0,10 |
| \$ 0,05 | 0        | \$ 0,00 |
| TOTAL   |          | \$ 3,10 |

**TOTAL DINERO EN EFECTIVO** \$ 2.388,10ANTICIPOS A RENDIR

| Beneficiario | Número | Importe     |
|--------------|--------|-------------|
| ANTICIPO     |        | \$ 400,00   |
| ANTICIPO     | 35     | \$ 320,00   |
| ANTICIPO     | 37     | \$ 500,00   |
| TOTAL        |        | \$ 1.220,00 |

COMPROBANTES

| Documento Tipo | Número | Proveedor                     | Importe |
|----------------|--------|-------------------------------|---------|
| FC             | 32092  | DIEGO SILVIO GIANOLI          | 47,00   |
| FC             | 4310   | LILIANA CAPORALETTI           | 91,00   |
| FC             | 10172  | ALINAL SRL                    | 546,00  |
| TICKET         | 4919   | WASERGOLD ADRIAN ALBERTO      | 552,00  |
| TICKET         | 65701  | ESTACIONAMIENTO URIBURU       | 120,00  |
| TICKET         | 65782  | ESTACIONAMIENTO URIBURU       | 108,00  |
| TICKET         | 282398 | AUTOPISTAS DEL SOL SA         | 8,00    |
| FC             | 9958   | ALINAL SRL                    | 579,00  |
| TICKET         | 108658 | COMERCIAL BARCA SRL           | 13,00   |
| TICKET         | 50743  | MIERES SYLVIA ALICIA          | 59,00   |
| TICKET         | 33328  | HAXHI MICAELA LUCILA          | 242,00  |
| FC             | 21224  | DURWORKS SRL                  | 370,00  |
| FC             | 8679   | LADD SRL                      | 12,00   |
| FC             | 8724   | LADD SRL                      | 33,00   |
| FC             | 109637 | COMERCIAL BARCA SRL           | 29,50   |
| TICKET         | 3326   | ANTONIO PRIOLI                | 45,00   |
| TICKET         | 88216  | RIFRAN PEDRO A.               | 508,00  |
| TICKET         | 426818 | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00    |

IF-2026-03189629-APN-SG#ACUMAR





|        |         |                               |        |
|--------|---------|-------------------------------|--------|
| TICKET | 692191  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| TICKET | 483423  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 6,00   |
| TICKET | 717727  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| TICKET | 31218   | NASER CATRIEL GERMAN          | 58,00  |
| TICKET | 7120577 | UPO CONCESIONARIO DEL OESTE   | 8,00   |
| TICKET | 720328  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| TICKET | 489209  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| TICKET | 546499  | UPO CONCESIONARIO DEL OESTE   | 8,00   |
| TICKET | 2682807 | AUTOPISTAS URBANAS SA         | 11,00  |
| TICKET | 411245  | AUTOPISTAS URBANAS SA         | 11,00  |
| TICKET | 563302  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| FC     | 1335    | ENRIQUE DI FALCO              | 200,00 |
| FC     | 8863    | LADD SRL                      | 989,00 |
| TICKET | 3206    | PRIESCA MARIA VICTORIA        | 20,00  |
| TICKET | 889983  | AUTOPISTAS BUENOS AIRES SA    | 6,00   |
| TICKET | 615078  | AUTOPISTAS BUENOS AIRES SA    | 6,00   |
| TICKET | 715457  | AUTOPISTAS BUENOS AIRES SA    | 8,00   |
| TICKET | 741550  | AUTOPISTAS BUENOS AIRES SA    | 8,00   |
| TICKET | 745520  | AUTOPISTAS BUENOS AIRES SA    | 8,00   |
| TICKET | 608727  | AUTOPISTAS BUENOS AIRES SA    | 8,00   |
| TICKET | 740354  | AUTOPISTAS BUENOS AIRES SA    | 8,00   |
| TICKET | 753331  | AUTOPISTAS BUENOS AIRES SA    | 8,00   |
| FC     | 8867    | LADD SRL                      | 637,00 |
| FC     | 1278    | EZEQUIEL FRANCISCO GIANOLI    | 45,00  |
| TICKET | 411609  | INC SA                        | 222,62 |
| FC     | 4650    | IMPRESA MEGACOPY SRL          | 400,00 |
| TICKET | 53492   | DAKOTA SA                     | 6,00   |
| TICKET | 43594   | SERVICIO DE TAXI              | 18,70  |
| TICKET | 9822    | SERVICIO DE TAXI              | 18,70  |
| TICKET | 10345   | TARANTINO FRANCISCO           | 34,50  |
| TICKET | 14608   | SERVICIO DE TAXI              | 19,80  |
| TICKET | 17709   | SERVICIO DE TAXI              | 18,70  |
| TICKET | 911191  | AUTOPISTAS BUENOS AIRES SA    | 8,00   |
| TICKET | 536587  | AUTOPISTAS BUENOS AIRES SA    | 8,00   |
| TICKET | 407330  | AUTOPISTAS BUENOS AIRES SA    | 8,00   |
| TICKET | 747606  | AUTOPISTAS BUENOS AIRES SA    | 8,00   |
| TICKET | 915599  | AUTOPISTAS BUENOS AIRES SA    | 8,00   |
| TICKET | 480141  | AUTOPISTAS BUENOS AIRES SA    | 8,00   |
| TICKET | 738040  | AUTOPISTAS BUENOS AIRES SA    | 8,00   |
| TICKET | 760923  | AUTOPISTAS BUENOS AIRES SA    | 8,00   |
| TICKET | 925110  | AUTOPISTAS BUENOS AIRES SA    | 8,00   |
| FC     | 4664    | IMPRESA MEGACOPY SRL          | 400,00 |
| TICKET | 801143  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| TICKET | 589313  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| TICKET | 557822  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| TICKET | 956344  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| TICKET | 571326  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| TICKET | 805795  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| TICKET | 792363  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| TICKET | 215428  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 6,00   |
| TICKET | 55834   | AÑEZ JULIO RICHTER GUILLERMO  | 24,00  |







|        |         |                               |        |
|--------|---------|-------------------------------|--------|
| TICKET | 3324    | PRIESCA MARIA VICTORIA        | 10,00  |
| TICKET | 5897    | SERVICIO DE TAXI              | 19,80  |
| TICKET | 4428    | SERVICIO DE TAXI              | 18,70  |
| TICKET | 5564    | SERVICIO DE TAXI              | 23,10  |
| TICKET | 5691    | SERVICIO DE TAXI              | 19,80  |
| FC     | 6590    | IMPRESION SH                  | 185,00 |
| FC     | 7714    | OMAR ENRIQUE OVEJERO          | 20,00  |
| FC     | 8913    | LADD SRL                      | 68,00  |
| FC     | 8786    | LADD SRL                      | 16,00  |
| FC     | 112335  | COMERCIAL BARCA SRL           | 603,82 |
| FC     | 14807   | EL POLITECNICO SA             | 112,00 |
| TICKET | 9537    | SERVICIO DE TAXI              | 25,30  |
| FC     | 112336  | COMERCIAL BARCA SRL           | 77,34  |
| FC     | 187921  | MERCADO DE LA OFICINA SA      | 120,75 |
| FC     | 30810   | NANOLOG SRL                   | 75,00  |
| FC     | 1337    | ENRIQUE DI FALCO              | 200,00 |
| FC     | 1777    | MARTIN GRYNCAWAG              | 160,00 |
| FC     | 3523    | POLO ARIEL EDGARDO            | 20,00  |
| TICKET | 618626  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| TICKET | 795324  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| TICKET | 976027  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| TICKET | 633911  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| TICKET | 492081  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| TICKET | 580296  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| TICKET | 836970  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| TICKET | 597901  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| TICKET | 584108  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| TICKET | 601208  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| TICKET | 7070101 | GRUPO CONC DEL OESTE SA       | 10,00  |
| TICKET | 1585921 | AUTOPISTAS URBANAS SA         | 13,00  |
| TICKET | 488052  | GRUPO CONC DEL OESTE SA       | 10,00  |
| TICKET | 1133044 | AUTOPISTAS URBANAS SA         | 13,00  |
| TICKET | 658999  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| TICKET | 697677  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| FC     | 13126   | MARIA SILVIA BONIC            | 49,00  |
| FC     | 8978    | LADD SRL                      | 18,00  |
| FC     | 8983    | LADD SRL                      | 12,00  |
| FC     | 88303   | BRD SA                        | 350,00 |
| FC     | 112924  | COMERCIAL BARCA SRL           | 219,16 |
| FC     | 1349    | ENRIQUE DI FALCO              | 120,00 |
| FC     | 4728    | IMPRESION MEGACOPY SRL        | 200,00 |
| TICKET | 82      | SERVICIO DE TAXI              | 20,90  |
| TICKET | 14812   | SERVICIO DE TAXI              | 17,60  |
| TICKET | 9635    | SERVICIO DE TAXI              | 20,90  |
| TICKET | 849002  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| TICKET | 520542  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| TICKET | 874806  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| TICKET | 712546  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| TICKET | 726426  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| TICKET | 803459  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |
| TICKET | 842318  | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00   |





|        |        |                               |              |
|--------|--------|-------------------------------|--------------|
| FC     | 2879   | FLORES NORA DEL VALLE         | 50,00        |
| FC     | 2016   | GUSTAVO ADRIAN MUSETTI        | 56,00        |
| FC     | 9050   | LADD SRL                      | 15,00        |
| TICKET | 881562 | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 6,00         |
| TICKET | 356483 | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 6,00         |
| TICKET | 777972 | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00         |
| TICKET | 903107 | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00         |
| TICKET | 535334 | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00         |
| TICKET | 868497 | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00         |
| TICKET | 720142 | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00         |
| TICKET | 903955 | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00         |
| TICKET | 686061 | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00         |
| TICKET | 388795 | INC SA                        | 157,80       |
| FC     | 4775   | IMPRESA MEGACOPY SRL          | 400,00       |
| FC     | 4695   | IMPRESA MEGACOPY SRL          | 400,00       |
| TICKET | 30231  | LOPEZ RUBEN ANTONIO           | 78,00        |
| TICKET | 824663 | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 6,00         |
| TICKET | 750294 | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00         |
| TICKET | 689758 | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00         |
| TICKET | 917373 | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 6,00         |
| TICKET | 687676 | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00         |
| TICKET | 907335 | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00         |
| TICKET | 750754 | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00         |
| TICKET | 914460 | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00         |
| TICKET | 695281 | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00         |
| TICKET | 874327 | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA | 8,00         |
| FC     | 143131 | INC SA                        | 231,90       |
| FC     | 676768 | AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S/ | 100,00       |
| -----  |        |                               |              |
| TOTAL  |        |                               | \$ 11.393,39 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| TOTAL GENERAL | \$ 15.001,49 |
|---------------|--------------|





31/03/2014

## ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA



Unidad Operativa: Secretaría General

Expediente: 12/2014

DINERO EN EFECTIVOBilletes

| Valor  | Cantidad | PESOS       |
|--------|----------|-------------|
| \$ 100 | 47       | \$ 4.700,00 |
| \$ 50  | 1        | \$ 50,00    |
| \$ 20  | 0        | \$ 0,00     |
| \$ 10  | 3        | \$ 30,00    |
| \$ 5   | 14       | \$ 70,00    |
| \$ 2   | 10       | \$ 20,00    |
| TOTAL  |          | \$ 4.870,00 |

Monedas

| Valor   | Cantidad | PESOS    |
|---------|----------|----------|
| \$ 1,00 | 7        | \$ 7,00  |
| \$ 0,50 | 7        | \$ 3,50  |
| \$ 0,25 | 2        | \$ 0,50  |
| \$ 0,10 | 14       | \$ 1,40  |
| \$ 0,05 | 5        | \$ 0,25  |
| TOTAL   |          | \$ 12,65 |

**TOTAL DINERO EN EFECTIVO \$ 4.882,65**ANTICIPOS A RENDIR

| BENEFICIARIO | NUMERO | IMPORTE     |
|--------------|--------|-------------|
| ANTICIPO     | 7      | \$ 1.500,00 |
| TOTAL        |        | \$ 1.500,00 |

COMPROBANTES

| Documento Tipo | Número   | Proveedor                 | Importe   |
|----------------|----------|---------------------------|-----------|
| FC             | 00002115 | WALTER ALEX HEILWEL       | \$ 890,00 |
| FC             | 00008619 | LADD SRL                  | \$ 400,00 |
| FC             | 00008611 | LADD SRL                  | \$ 536,00 |
| TICKET         | 00007121 | SERVICIO DE TAXI          | \$ 41,80  |
| TICKET         | 00032560 | SERVICIO DE TAXI          | \$ 27,50  |
| TICKET         | 00094011 | LA LEY SAEI               | \$ 4,80   |
| TICKET         | 00094015 | LA LEY SAEI               | \$ 31,40  |
| FC             | 00002854 | ELO CURTI DEMIAN KOPILO   | \$ 270,00 |
| FC             | 00008733 | LADD SRL                  | \$ 124,00 |
| FC             | 00002920 | ELO CURTI DEMIAN KOPILO   | \$ 540,00 |
| FC             | 00012297 | FLED SRL                  | \$ 659,97 |
| TICKET         | 00129553 | INC SA                    | \$ 82,78  |
| FC             | 00013951 | EL POLITECNICO SA         | \$ 335,00 |
| TICKET         | 00094912 | LA LEY SAEI               | \$ 48,00  |
| TICKET         | 00094911 | LA LEY SAEI               | \$ 48,00  |
| FC             | 00008747 | LADD SRL                  | \$ 52,00  |
| FC             | 00002203 | GRACIELA CID              | \$ 770,00 |
| FC             | 00000847 | IEUMATEX ELISEO MUIÑO S   | \$ 410,00 |
| FC             | 00002219 | GRACIELA CID              | \$ 770,00 |
| TICKET         | 00037553 | ANA MARIA RICCA           | \$ 20,00  |
| TICKET         | 00014031 | GONZALEZ FABIAN DANIELA   | \$ 14,00  |
| FC             | 00000301 | FRIAS CARINA ALEJANDRA    | \$ 391,81 |
| FC             | 00001326 | ENRIQUE DI FALCO          | \$ 315,00 |
| FC             | 00001342 | ENRIQUE DI FALCO          | \$ 48,00  |
| FC             | 00003128 | ELO CURTI Y DEMIAN KOPILO | \$ 360,00 |
| TICKET         | 00096448 | LA LEY SAEI               | \$ 19,20  |
| TICKET         | 00000661 | SUBTEPASS                 | \$ 7,00   |
| FC             | 00002226 | GRACIELA CID              | \$ 900,00 |
| TICKET         | 00038187 | ANA MARIA RICCA           | \$ 20,00  |
| FC             | 00036850 | COMPU SOLVE SA            | \$ 480,00 |

IF-2026-03189629-APN-SG#ACUMAR







|        |          |        |             |
|--------|----------|--------|-------------|
| TICKET | 01854050 | AEC SA | \$ 5,00     |
|        |          |        |             |
|        |          |        |             |
|        |          |        |             |
|        |          |        |             |
|        |          |        |             |
|        |          |        |             |
|        |          |        |             |
| TOTAL  |          |        | \$ 8.621,26 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| TOTAL GENERAL | \$ 15.003,91 |
|---------------|--------------|





31/03/2014

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA

Unidad Operativa: Presidencia Ejecutiva  
Expediente: 10/2014

DINERO EN EFECTIVO

**Billetes**

| Valor  | Cantidad | PESOS       |
|--------|----------|-------------|
| \$ 100 | 41       | \$ 4.100,00 |
| \$ 50  | 0        | \$ 0,00     |
| \$ 20  | 0        | \$ 0,00     |
| \$ 10  | 5        | \$ 50,00    |
| \$ 5   | 19       | \$ 95,00    |
| \$ 2   | 7        | \$ 14,00    |
| TOTAL  |          | \$ 4.259,00 |

**Monedas**

| Valor   | Cantidad | PESOS   |
|---------|----------|---------|
| \$ 1,00 | 3        | \$ 3,00 |
| \$ 0,50 | 0        | \$ 0,00 |
| \$ 0,25 | 3        | \$ 0,75 |
| \$ 0,10 | 8        | \$ 0,80 |
| \$ 0,05 | 3        | \$ 0,15 |
| TOTAL   |          | \$ 4,70 |

**TOTAL DINERO EN EFECTIVO** \$ 4.263,70

ANTICIPOS A RENDIR

| BENEFICIARIO | NUMERO | IMPORTE     |
|--------------|--------|-------------|
| ANTICIPO     | 26     | \$ 1.200,00 |
| ANTICIPO     | 28     | \$ 300,00   |
| TOTAL        |        | \$ 1.500,00 |

COMPROBANTES

| Documento Tipo | Número | Proveedor                | Importe   |
|----------------|--------|--------------------------|-----------|
| FC             | 4613   | IMPRENTA MEGACOPY SRL    | \$ 520,00 |
| FC             | 1334   | ENRIQUE DI FALCO         | \$ 50,00  |
| FC             | 2047   | GOLBLA SRL               | \$ 150,34 |
| FC             | 1328   | ENRIQUE DI FALCO         | \$ 285,00 |
| TICKET         | 14461  | EL POLITECNICO SA        | \$ 59,68  |
| TICKET         | 376936 | INC SA                   | \$ 201,90 |
| TICKET         | 20542  | BEARZOTTI JORGE OMAR     | \$ 270,00 |
| TICKET         | 5257   | WASERGOLD ADRIAN ALBERTO | \$ 120,00 |
| TICKET         | 94900  | CHI XUAGUANG             | \$ 81,00  |
| FC             | 4381   | LILIANA CAPORALETTI      | \$ 12,00  |
| FC             | 12279  | ALINAL SRL               | \$ 208,00 |
| TICKET         | 94727  | CHI XUEGUANG             | \$ 189,00 |
| FC             | 14402  | ALINAL SRL               | \$ 182,00 |
| FC             | 8889   | CASTRO EXPRES SA         | \$ 849,65 |
| FC             | 8890   | CASTRO EXPRES SA         | \$ 556,42 |
| TICKET         | 21262  | BEARZOTTI JORGE OMAR     | \$ 270,00 |







|                   |         |                             |             |
|-------------------|---------|-----------------------------|-------------|
| TICKET            | 5459    | WASERGOLD ADRIAN ALBERTO    | \$ 140,00   |
| TICKET            | 132304  | INC SA                      | \$ 49,80    |
| TICKET            | 279837  | INC SA                      | \$ 52,00    |
| TICKET            | 99602   | CHI XUEGUANG                | \$ 303,00   |
| TICKET            | 379328  | INC SA                      | \$ 182,90   |
| FC                | 2095    | GOLBLA SRL                  | \$ 141,89   |
| FC                | 2341    | GOLBLA SRL                  | \$ 108,66   |
| FC                | 14100   | ALINAL SRL                  | \$ 260,00   |
| FC                | 13610   | ALINAL SRL                  | \$ 182,00   |
| FC                | 13922   | ALINAL SRL                  | \$ 208,00   |
| TICKET            | 279838  | INC SA                      | \$ 323,70   |
| FC                | 112900  | COMERCIAL BARCA SRL         | \$ 133,00   |
| FC                | 15813   | ALINAL SRL                  | \$ 208,00   |
| TICKET            | 5611    | WASERGOLD ADRIAN ALBERTO    | \$ 312,00   |
| FC                | 4454    | LILIANA CAPORALETTI         | \$ 70,00    |
| FC                | 23318   | DURWORKS SRL                | \$ 238,00   |
| FC                | 1918    | MARIA LUJAN VILLAFANE       | \$ 347,00   |
| TICKET            | 107078  | CHI XUEGUANG                | \$ 232,00   |
| TICKET            | 107080  | CHI XUEGUANG                | \$ 12,00    |
| TICKET            | 14624   | EL POLITECNICO SA           | \$ 11,22    |
| TICKET            | 5352    | WASERGOLD ADRIAN ALBERTO    | \$ 60,00    |
| TICKET            | 15244   | EL POLITECNICO SA           | \$ 59,68    |
| TICKET            | 5112    | CHI XUEGUANG                | \$ 40,00    |
| FC                | 15503   | ALINAL SRL                  | \$ 260,00   |
| FC                | 71918   | HIJOS DE CASTELLI HNOS SRL  | \$ 80,00    |
| TICKET            | 18936   | DEHEZA SA                   | \$ 100,00   |
| TICKET            | 3738    | DEHEZA SA                   | \$ 81,00    |
| FC                | 8242    | ALEJANDRO VITO GHISIMBERTI  | \$ 50,00    |
| FC                | 59882   | FAST OIL SA                 | \$ 50,00    |
| TICKET            | 2099930 | AEC SA                      | \$ 5,00     |
| TICKET            | 1734957 | AUTOPISTAS DEL SOL SA       | \$ 10,00    |
| TICKET            | 920048  | CEAMSE                      | \$ 15,00    |
| TICKET            | 69359   | BELMOR SA                   | \$ 66,00    |
| FC                | 41385   | DORA DE ESTACIONES DE SERVI | \$ 420,02   |
| FC                | 177905  | TECOMB SA                   | \$ 320,00   |
| TICKET            | 159839  | AXION ENERGY ARGENTINA SRL  | \$ 100,00   |
| ----- TOTAL ----- |         |                             | \$ 9.236,86 |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>\$ 15.000,56</b> |
|----------------------|---------------------|



31/03/2014



ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA

Unidad Operativa: Dirección General de Salud Ambiental  
Expediente: 21/2014

DINERO EN EFECTIVO

Billetes

| Valor  | Cantidad | PESOS       |
|--------|----------|-------------|
| \$ 100 | 40       | \$ 4.000,00 |
| \$ 50  | 1        | \$ 50,00    |
| \$ 20  | 0        | \$ 0,00     |
| \$ 10  | 1        | \$ 10,00    |
| \$ 5   | 7        | \$ 35,00    |
| \$ 2   | 16       | \$ 32,00    |
| TOTAL  |          | \$ 4.127,00 |

Monedas

| Valor   | Cantidad | PESOS   |
|---------|----------|---------|
| \$ 1,00 | 3        | \$ 3,00 |
| \$ 0,50 | 3        | \$ 1,50 |
| \$ 0,25 | 7        | \$ 1,75 |
| \$ 0,10 | 3        | \$ 0,30 |
| \$ 0,05 | 2        | \$ 0,10 |
| TOTAL   |          | \$ 6,65 |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| TOTAL DINERO EN EFECTIVO | \$ 4.133,65 |
|--------------------------|-------------|

ANTICIPOS A RENDIR

| BENEFICIARIO | NUMERO | IMPORTE     |
|--------------|--------|-------------|
| ANTICIPO     | 6      | \$ 2.000,00 |
| TOTAL        |        | \$ 2.000,00 |

COMPROBANTES

| Documento Tipo | Número | \$ 4.000,00               | Importe |
|----------------|--------|---------------------------|---------|
| FC             | 271    | PATRICIA SOLEDAD M. URIOL | 520,00  |
| FC             | 279    | PATRICIA SOLEDAD M. URIOL | 935,00  |
| FC             | 281    | PATRICIA SOLEDAD M. URIOL | 735,00  |
| FC             | 12017  | ALINAL SRL                | 192,00  |
| FC             | 108553 | HUGO MENDIETA SRL         | 99,99   |
| FC             | 226246 | KAIULANI SA               | 500,00  |
| FC             | 864716 | HUGO MENDIETA SRL         | 100,00  |
| FC             | 14026  | ALINAL SRL                | 260,00  |
| FC             | 109823 | HUGO MENDIETA SRL         | 300,00  |
| FC             | 110050 | HUGO MENDIETA SRL         | 100,00  |
| FC             | 2435   | GOLBLA SRL                | 579,30  |
| FC             | 8922   | LADD SRL                  | 95,00   |
| FC             | 8921   | LADD SRL                  | 508,00  |
| FC             | 564    | RODOLFO BOTANA Y HONDA SH | 313,00  |
| FC             | 44325  | LOS TEPUES SA             | 400,01  |
| FC             | 8944   | LADD SRL                  | 360,00  |
| FC             | 864893 | HUGO MENDIETA SRL         | 400,00  |
| FC             | 9015   | LADD SRL                  | 90,00   |
| FC             | 564    | RODOLFO BOTANA Y HONDA SH | 803,19  |
| TICKET         | 5627   | WASERGOLD ADRIAN ALBERTO  | 988,00  |





|        |        |              |             |
|--------|--------|--------------|-------------|
| TICKET | 109949 | CHI XUEGUANG | \$ 588,00   |
|        |        |              |             |
|        |        |              |             |
|        |        |              |             |
|        |        |              |             |
|        |        |              |             |
|        |        |              |             |
|        |        |              |             |
|        |        |              |             |
|        |        |              |             |
| TOTAL  |        |              | \$ 8.866,49 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| TOTAL GENERAL | \$ 15.000,14 |
|---------------|--------------|





31/03/2014

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA



Unidad Operativa: Dirección General de Abordaje Territorial  
Expediente: 17/2014

DINERO EN EFECTIVO

Billetes

| Valor  | Cantidad | PESOS       |
|--------|----------|-------------|
| \$ 100 | 82       | \$ 8.200,00 |
| \$ 50  | 0        | \$ 0,00     |
| \$ 20  | 2        | \$ 40,00    |
| \$ 10  | 0        | \$ 0,00     |
| \$ 5   | 0        | \$ 0,00     |
| \$ 2   | 0        | \$ 0,00     |
| TOTAL  |          | \$ 8.240,00 |

Monedas

| Valor   | Cantidad | PESOS   |
|---------|----------|---------|
| \$ 1,00 | 5        | \$ 5,00 |
| \$ 0,50 | 1        | \$ 0,50 |
| \$ 0,25 | 0        | \$ 0,00 |
| \$ 0,10 | 8        | \$ 0,80 |
| \$ 0,05 | 2        | \$ 0,10 |
| TOTAL   |          | \$ 6,40 |

TOTAL DINERO EN EFECTIVO \$ 8.246,40

ANTICIPOS A RENDIR

|          |   |             |
|----------|---|-------------|
| ANTICIPO | 3 | \$ 3.000,00 |
| TOTAL    |   | \$ 3.000,00 |

COMPROBANTES

| Documento Tipo | Número | Proveedor                | Importe  |
|----------------|--------|--------------------------|----------|
| FC             | 109690 | COMERCIAL BARCA SRL      | 89,00    |
| FC             | 3419   | LUCA SEBASTIAN EZEQUIEL  | 18,00    |
| FC             | 110812 | COMERCIAL BARCA SRL      | 619,12   |
| FC             | 113677 | COMERCIAL BARCA SRL      | 282,03   |
| FC             | 113486 | COMERCIAL BARCA SRL      | 916,00   |
| FC             | 113262 | COMERCIAL BARCA SRL      | 191,00   |
| FC             | 1138   | MARCELO FRANCISCO VILCHE | 240,00   |
| FC             | 1137   | MARCELO FRANCISCO VILCHE | 85,00    |
| FC             | 6888   | RAFAEL CARLOS GONZALEZ   | 50,00    |
| FC             | 6882   | RAFAEL CARLOS GONZALEZ   | 50,00    |
| TICKET         | 3471   | CHI XUEGUANG             | 35,00    |
| TICKET         | 651289 | LAS CUARTETAS SRL        | 186,00   |
| FC             | 113676 | COMERCIAL BARCA SRL      | 992,50   |
| TOTAL          |        |                          | 3.753,65 |





|               |              |
|---------------|--------------|
| TOTAL GENERAL | \$ 15.000,05 |
|---------------|--------------|







31/03/2014

ARQUEO DE FONDOS EN CUSTODIA

Unidad Operativa: Fondo de Liquidez  
Expediente: 26/2014

| UNIDAD OPERATIVA | RAZON SOCIAL | FECHA | FC TICKET | MONTO   |
|------------------|--------------|-------|-----------|---------|
|                  |              |       |           |         |
|                  |              |       |           |         |
|                  |              |       |           |         |
| TOTAL            |              |       |           | \$ 0,00 |

DINERO EN EFECTIVO

BILLETES

| Valor | Cantidad | PESOS       |
|-------|----------|-------------|
| 100   | 100      | \$10.000,00 |
| 50    | 0        | \$0,00      |
| 20    | 0        | \$0,00      |
| 10    | 0        | \$0,00      |
| 5     | 0        | \$0,00      |
| 2     | 0        | \$0,00      |
| TOTAL |          | \$10.000,00 |

MONEDAS

| Valor | Cantidad | PESOS  |
|-------|----------|--------|
| 1     | 3        | \$3,00 |
| 0,5   | 0        | \$0,00 |
| 0,25  | 1        | \$0,25 |
| 0,1   | 0        | \$0,00 |
| 0,05  | 0        | \$0,00 |
| TOTAL |          | \$3,25 |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| TOTAL DINERO EN EFECTIVO | \$10.003,25 |
|--------------------------|-------------|





DINERO EN EFECTIVO

Billetes

| Valor      | Cantidad | DOLARES   |
|------------|----------|-----------|
| 500,00 EUR | 0        | 0,00 EUR  |
| 200,00 EUR | 0        | 0,00 EUR  |
| 100,00 EUR | 0        | 0,00 EUR  |
| 10,00 EUR  | 1        | 10,00 EUR |
| 5,00 EUR   | 1        | 5,00 EUR  |
| TOTAL      |          | 15,00 EUR |

Monedas

| Valor    | Cantidad | DOLARES  |
|----------|----------|----------|
| 1,00 EUR | 0        | 0,00 EUR |
| 0,50 EUR | 0        | 0,00 EUR |
| 0,25 EUR | 0        | 0,00 EUR |
| 0,10 EUR | 0        | 0,00 EUR |
| 0,05 EUR | 0        | 0,00 EUR |
| TOTAL    |          | 0,00 EUR |

|               |           |
|---------------|-----------|
| TOTAL GENERAL | 15,00 EUR |
|---------------|-----------|



31/03/2014

ARQUEO DE DÓLARES EN CUSTODIA



DINERO EN EFECTIVO

Billetes

| Valor      | Cantidad | DOLARES      |
|------------|----------|--------------|
| USD 100,00 | 11       | USD 1.100,00 |
| USD 50,00  | 0        | USD 0,00     |
| USD 20,00  | 0        | USD 0,00     |
| USD 10,00  | 0        | USD 0,00     |
| USD 5,00   | 0        | USD 0,00     |
| USD 1,00   | 3        | USD 3,00     |
| TOTAL      |          | USD 1.103,00 |

Monedas

| Valor    | Cantidad | DOLARES  |
|----------|----------|----------|
| USD 1,00 | 0        | USD 0,00 |
| USD 0,50 | 0        | USD 0,00 |
| USD 0,25 | 0        | USD 0,00 |
| USD 0,10 | 0        | USD 0,00 |
| USD 0,05 | 0        | USD 0,00 |
| TOTAL    |          | USD 0,00 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| TOTAL GENERAL | USD 1.103,00 |
|---------------|--------------|







Lucia Cristina Di Dodo <didodo@acumar.gov.ar>



ARQUEOS DE CAJAS

1 mensaje

Lucia Cristina Di Dodo <didodo@acumar.gov.ar>  
Para: Lucila Starkstein <lstarkstein@acumar.gov.ar>  
Cc: Angel Federico Azpiroz <aazpiroz@acumar.gov.ar>

30 de octubre de 2014, 16:44

Lu, te adjunto los arqueos.  
Besos

--  
Cdora Lucía C. Di Dodo  
Coordinación de Presupuesto y Planificación Financiera  
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo

3 archivos adjuntos

-  **ARQUEO 31-01-2014.xls**  
1073K
-  **ARQUEO 28-02-2014.xls**  
1071K
-  **ARQUEO 31-03-2014.xls**  
1094K



ORDENES DE PAGO MARZO/2014

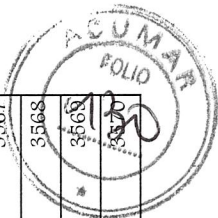
| FECHA      | BENEFICIARIO                     | BANCO     | IMPORTE      | O.P.   | Cuenta pagadora | EXPEDIENTE | AÑO  | P FIDEICOMINO |
|------------|----------------------------------|-----------|--------------|--------|-----------------|------------|------|---------------|
| 05/03/2014 | COMISARIA DE AVELLANEDA          | PROVINCIA | 44.640,00    | 4572 ✓ | URBANIZACION    | 4859       | 2012 | 3512          |
| 05/03/2014 | COMISARIA DE LOMAS DE ZAMORA     | PROVINCIA | 44.640,00    | 4573 ✓ | URBANIZACION    | 36         | 2013 | 3513          |
| 05/03/2014 | BACIGALUPPI HNOS                 | PROVINCIA | 32.556,76    | 4574 ✓ | URBANIZACION    | 1042       | 2013 | 3514          |
| 05/03/2014 | INTEROFFICE SRL                  | NACION    | 7.548,06     | 4575 ✓ | 53400/46        | 3164       | 2013 |               |
| 05/03/2014 | BOLETIN OFICIAL                  | PROVINCIA | 570,00       | 4576 ✓ | FUNCIONAMIENTO  | 3213       | 2012 | 3515          |
| 05/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA      | PROVINCIA | 189.501,88   | 4577 ✓ | LIMPIEZA        | 1145       | 2013 | 3516          |
| 05/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA      | PROVINCIA | 308.269,47   | 4578 ✓ | LIMPIEZA        | 1146       | 2013 | 3517          |
| 05/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA      | PROVINCIA | 110.575,98   | 4579 ✓ | LIMPIEZA        | 1148       | 2013 | 3518          |
| 05/03/2014 | ARSAT                            | PROVINCIA | 41.760,00    | 4580 ✓ | FUNCIONAMIENTO  | 1325       | 2013 | 3519          |
| 06/03/2014 | HERRAJES PATRICIOS SA            | PROVINCIA | 6.467,61     | 4581 ✓ | FUNCIONAMIENTO  | 358        | 2013 | 3520          |
| 06/03/2014 | EJES SA                          | PROVINCIA | 11.035,60    | 4582 ✓ | FUNCIONAMIENTO  | 18367      | 2011 | 3521          |
| 06/03/2014 | EVARSA SA                        | PROVINCIA | 152.237,59   | 4583 ✓ | URBANIZACION    | 13073      | 2011 | 3522          |
| 06/03/2014 | HORACIO LEJARRAGA                | PROVINCIA | 17.079,35    | 4584 ✓ | FUNCIONAMIENTO  | 3306       | 2013 | 3523          |
| 06/03/2014 | ALICIA MASAUTIS                  | PROVINCIA | 13.474,65    | 4585 ✓ | FUNCIONAMIENTO  | 3306       | 2013 | 3524          |
| 06/03/2014 | JULIAN ANMAT                     | PROVINCIA | 13.474,65    | 4586 ✓ | FUNCIONAMIENTO  | 3306       | 2013 | 3525          |
| 06/03/2014 | PAULA DAS NEVES                  | PROVINCIA | 13.474,65    | 4587 ✓ | FUNCIONAMIENTO  | 3306       | 2013 | 3526          |
| 06/03/2014 | MARIA LAURA CHIORMI              | PROVINCIA | 21.725,94    | 4588 ✓ | FUNCIONAMIENTO  | 3306       | 2013 | 3527          |
| 06/03/2014 | MARIA CECILIA PASCUCCI           | PROVINCIA | 13.474,65    | 4589 ✓ | FUNCIONAMIENTO  | 3306       | 2013 | 3528          |
| 06/03/2014 | EMILIO MOSCARDO                  | PROVINCIA | 10.862,97    | 4590 ✓ | FUNCIONAMIENTO  | 3306       | 2013 | 3529          |
| 06/03/2014 | DANIEL CURRA                     | PROVINCIA | 10.862,97    | 4591 ✓ | FUNCIONAMIENTO  | 3306       | 2013 | 3530          |
| 06/03/2014 | MARIA YANICELLI                  | PROVINCIA | 13.474,65    | 4592 ✓ | FUNCIONAMIENTO  | 3306       | 2013 | 3531          |
| 06/03/2014 | MARIA ISABEL TESO                | PROVINCIA | 10.862,97    | 4593 ✓ | FUNCIONAMIENTO  | 3306       | 2013 | 3532          |
| 06/03/2014 | SOCORRO MEDICO SA                | PROVINCIA | 4.409,34     | 4594 ✓ | FUNCIONAMIENTO  | 202        | 2013 | 3533          |
| 06/03/2014 | LILIANA BARRONELO                | PROVINCIA | 8.838,62     | 4595 ✓ | FUNCIONAMIENTO  | 76         | 2014 | 3534          |
| 07/03/2014 | STAMPA AUTOMOTORES SA            | PROVINCIA | 1.010,83     | 4596 ✓ | FUNCIONAMIENTO  | 7574       | 2012 | 3535          |
| 07/03/2014 | STOP SA                          | PROVINCIA | 40.965,19    | 4597 ✓ | FUNCIONAMIENTO  | 765        | 2013 | 3536          |
| 07/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | PROVINCIA | 406.207,70   | 4598 ✓ | LIMPIEZA        | 1156       | 2013 | 3537          |
| 07/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | PROVINCIA | 1.226.093,78 | 4599 ✓ | LIMPIEZA        | 1157       | 2013 | 3538          |
| 07/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | PROVINCIA | 1.221.872,34 | 4600 ✓ | LIMPIEZA        | 1158       | 2013 | 3539          |







|            |                                     |           |              |        |                |       |      |      |
|------------|-------------------------------------|-----------|--------------|--------|----------------|-------|------|------|
| 07/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA    | PROVINCIA | 627.360,86   | 4601 ✓ | LIMPIEZA       | 1159  | 2013 | 3540 |
| 07/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA    | PROVINCIA | 472.811,48   | 4602 ✓ | LIMPIEZA       | 1160  | 2013 | 3541 |
| 07/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA    | PROVINCIA | 1.182.785,55 | 4603 ✓ | LIMPIEZA       | 1161  | 2013 | 3542 |
| 07/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA | PROVINCIA | 170.627,27   | 4604 ✓ | LIMPIEZA       | 18874 | 2011 | 3543 |
| 07/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA | PROVINCIA | 89.537,07    | 4605 ✓ | LIMPIEZA       | 18916 | 2011 | 3544 |
| 07/03/2014 | ALFABIS SRL                         | NACION    | 10.588,84    | 4606 ✓ | 53400/46       | 78    | 2014 |      |
| 10/03/2014 | SICORE 2 QUINCENA DE FEBRERO 2014   | PROVINCIA | 576.916,84   | 4607 ✓ | FUNCIONAMIENTO | 141   | 2014 | 3545 |
| 10/03/2014 | CARGAS SOCIALES FEBRERO 2014        | PROVINCIA | 2.086.810,49 | 4608 ✓ | FUNCIONAMIENTO | 174   | 2014 | 3546 |
| 10/03/2014 | UPCN                                | PROVINCIA | 25.424,70    | 4609 ✓ | FUNCIONAMIENTO | 174   | 2014 | 3547 |
| 10/03/2014 | ATE                                 | PROVINCIA | 18.007,21    | 4610 ✓ | FUNCIONAMIENTO | 174   | 2014 | 3548 |
| 10/03/2014 | AMUPOA                              | PROVINCIA | 16,00        | 4611 ✓ | FUNCIONAMIENTO | 174   | 2014 | 3549 |
| 10/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA         | PROVINCIA | 389.999,99   | 4612 ✓ | LIMPIEZA       | 1153  | 2013 | 3550 |
| 10/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA         | PROVINCIA | 9.250,00     | 4613 ✓ | LIMPIEZA       | 7026  | 2013 | 3551 |
| 10/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA         | PROVINCIA | 214.462,08   | 4614 ✓ | LIMPIEZA       | 7024  | 2013 | 3552 |
| 11/03/2014 | CAJA CHICA DGA N° 14                | PROVINCIA | 11.359,72    | 4615 ✓ | FUNCIONAMIENTO | 11    | 2014 | 3553 |
| 12/03/2014 | LIQUIDACION MACHINI/LAMAITA         | PROVINCIA | 61.202,42    | 4616 ✓ | FUNCIONAMIENTO |       | 2014 | 3554 |
| 12/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA | PROVINCIA | 694.215,23   | 4617 ✓ | LIMPIEZA       | 7005  | 2013 | 3555 |
| 12/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA | PROVINCIA | 530.989,22   | 4618 ✓ | LIMPIEZA       | 7006  | 2013 | 3556 |
| 12/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA | PROVINCIA | 265.103,66   | 4619 ✓ | LIMPIEZA       | 7007  | 2013 | 3557 |
| 12/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA | PROVINCIA | 708.292,63   | 4620 ✓ | LIMPIEZA       | 7008  | 2013 | 3558 |
| 12/03/2014 | CAJA CHICA DGA N° 12                | PROVINCIA | 1.024,83     | 4621 ✓ | FUNCIONAMIENTO |       | 2014 | 3559 |
| 12/03/2014 | CAJA CHICA DGA N° 13                | PROVINCIA | 1.361,20     | 4622 ✓ | FUNCIONAMIENTO |       | 2014 | 3560 |
| 12/03/2014 | CABA                                | PROVINCIA | 334.808,56   | 4623 ✓ | LIMPIEZA       | 1171  | 2013 | 3561 |
| 13/03/2014 | SILVIA LILIANA CORIA                | PROVINCIA | 11.784,22    | 4624 ✓ | FUNCIONAMIENTO | 227   | 2013 | 3562 |
| 13/03/2014 | HURBI SA                            | PROVINCIA | 29.534,81    | 4625 ✓ | FUNCIONAMIENTO | 955   | 2013 | 3563 |
| 13/03/2014 | SOCORRO MEDICO SA                   | PROVINCIA | 2.204,67     | 4626 ✓ | FUNCIONAMIENTO | 202   | 2013 | 3564 |
| 13/03/2014 | GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE       | PROVINCIA | 3.137,11     | 4627 ✓ | FUNCIONAMIENTO | 13    | 2014 | 3565 |
| 13/03/2014 | AUBASA                              | PROVINCIA | 4.413,24     | 4628 ✓ | FUNCIONAMIENTO | 13    | 2014 | 3566 |
| 13/03/2014 | ADELANTO DE HABERES CASTRONUOVO     | PROVINCIA | 1.500,00     | 4629 ✓ | FUNCIONAMIENTO |       | 2014 | 3567 |
| 14/03/2014 | PROVINCIA SEGUROS SA                | PROVINCIA | 14.977,13    | 4630 ✓ | FUNCIONAMIENTO | 148   | 2013 | 3568 |
| 14/03/2014 | ARMANDO SERRA                       | PROVINCIA | 15.021,00    | 4631 ✓ | FUNCIONAMIENTO | 2457  | 2013 | 3569 |
| 14/03/2014 | AEC                                 | PROVINCIA | 7.738,93     | 4632 ✓ | FUNCIONAMIENTO | 13    | 2014 |      |





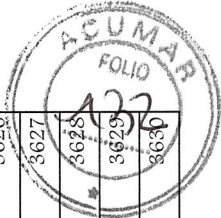


| 17/01/1900 | ALFAMEDICA MEDICINA INTEGRAL SRL                  | PROVINCIA | 5.031,37     | 4633 | FUNCIONAMIENTO | 6501 | 2012 | 3571 |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|------|----------------|------|------|------|
| 17/01/2014 | RAUL OSVALDO BERTOLINI                            | NACION    | 12.000,00    | 4634 | FUNCIONAMIENTO | 3171 | 2013 |      |
| 17/03/2014 | PATRICIA SOLEDAD MENDOZA URIOL                    | NACION    | 7.855,00     | 4635 | FUNCIONAMIENTO | 44   | 2014 |      |
| 17/03/2014 | AUBASA                                            | PROVINCIA | 51.89        | 4636 | FUNCIONAMIENTO | 13   | 2014 | 3572 |
| 17/03/2014 | CEAMISE                                           | PROVINCIA | 64.95        | 4637 | FUNCIONAMIENTO | 13   | 2014 | 3573 |
| 17/03/2014 | AUSA                                              | PROVINCIA | 297.84       | 4638 | FUNCIONAMIENTO | 13   | 2014 | 3574 |
| 17/03/2014 | AUSA                                              | PROVINCIA | 7.975,12     | 4639 | FUNCIONAMIENTO | 13   | 2014 | 3575 |
| 17/03/2013 | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA-ANTICIPO 2014    | PROVINCIA | 3.414.809,60 | 4640 | LIMPIEZA       | 3266 | 2013 | 3576 |
| 17/03/2013 | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA-ANTICIPO 2014         | PROVINCIA | 1.191.670,40 | 4641 | LIMPIEZA       | 3280 | 2013 | 3577 |
| 17/03/2013 | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA-ANTICIPO 2014         | PROVINCIA | 1.114.806,40 | 4642 | LIMPIEZA       | 3279 | 2013 | 3578 |
| 17/03/2013 | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA-ANTICIPO 2014         | PROVINCIA | 778.450,80   | 4643 | LIMPIEZA       | 3276 | 2013 | 3579 |
| 17/03/2013 | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA-ANTICIPO 2014         | PROVINCIA | 682.980,80   | 4644 | LIMPIEZA       | 3281 | 2013 | 3580 |
| 17/03/2013 | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA-ANTICIPO 2014         | PROVINCIA | 1.002.882,40 | 4645 | LIMPIEZA       | 3284 | 2013 | 3581 |
| 17/03/2013 | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA-ANTICIPO 2014         | PROVINCIA | 1.127.582,80 | 4646 | LIMPIEZA       | 3283 | 2013 | 3582 |
| 17/03/2013 | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA-ANTICIPO 2014         | PROVINCIA | 977.317,20   | 4647 | LIMPIEZA       | 3277 | 2013 | 3583 |
| 17/03/2013 | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA-ANTICIPO 2014         | PROVINCIA | 624.327,20   | 4648 | LIMPIEZA       | 3282 | 2013 | 3584 |
| 17/03/2013 | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA-ANTICIPO 2014 | PROVINCIA | 768.980,40   | 4649 | LIMPIEZA       | 3271 | 2013 | 3585 |
| 17/03/2013 | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA-ANTICIPO 2014         | PROVINCIA | 879.576,00   | 4650 | LIMPIEZA       | 3275 | 2013 | 3586 |
| 17/03/2013 | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA-ANTICIPO 2014         | PROVINCIA | 863.500,80   | 4651 | LIMPIEZA       | 3278 | 2013 | 3587 |
| 17/03/2013 | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA-ANTICIPO 2014    | PROVINCIA | 1.826.143,20 | 4652 | LIMPIEZA       | 3269 | 2013 | 3588 |
| 17/03/2013 | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA-ANTICIPO 2014    | PROVINCIA | 715.736,80   | 4653 | LIMPIEZA       | 3268 | 2013 | 3589 |
| 17/03/2013 | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA-ANTICIPO 2014    | PROVINCIA | 1.003.689,60 | 4654 | LIMPIEZA       | 3270 | 2013 | 3590 |
| 17/03/2013 | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA-ANTICIPO 2014    | PROVINCIA | 1.046.472,80 | 4655 | LIMPIEZA       | 3267 | 2013 | 3591 |
| 17/03/2013 | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA-ANTICIPO 2014    | PROVINCIA | 1.299.107,60 | 4656 | LIMPIEZA       | 3265 | 2013 | 3592 |
| 17/03/2013 | EISAR                                             | PROVINCIA | 3.730.040,11 | 4657 | SOCIOAMBIENTAL | 195  | 2013 | 3593 |
| 18/03/2014 | EASANI SA                                         | PROVINCIA | 809.697,50   | 4658 | LIMPIEZA       | 6980 | 2012 | 3594 |
| 18/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA-ANTICIPO 2014         | PROVINCIA | 593.426,00   | 4659 | LIMPIEZA       | 3260 | 2013 | 3595 |
| 18/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA-ANTICIPO 2014         | PROVINCIA | 660.575,60   | 4660 | LIMPIEZA       | 3261 | 2013 | 3596 |
| 18/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA-ANTICIPO 2014 | PROVINCIA | 1.065.408,40 | 4661 | LIMPIEZA       | 3274 | 2013 | 3597 |
| 18/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA-ANTICIPO 2014 | PROVINCIA | 1.112.130,40 | 4662 | LIMPIEZA       | 3272 | 2013 | 3598 |
| 18/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE LANUS-ANTICIPO 2014              | PROVINCIA | 1.012.748,00 | 4663 | LIMPIEZA       | 3264 | 2013 | 3599 |
| 18/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA-ANTICIPO 2014 | PROVINCIA | 1.223.006,80 | 4664 | LIMPIEZA       | 3273 | 2013 | 3600 |





|            |                                                 |           |              |      |                |       |      |      |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|------|----------------|-------|------|------|
| 18/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN-ANTICIPO 2014  | PROVINCIA | 486.689,60   | 4665 | LIMPIEZA       | 3262  | 2013 | 3601 |
| 18/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE LANUS-ANTICIPO 2014            | PROVINCIA | 1.535.787,60 | 4666 | LIMPIEZA       | 3263  | 2013 | 3602 |
| 18/03/2014 | COMISARIA DE LANUS                              | PROVINCIA | 1.080.576,00 | 4667 | URBANIZACION   | 2722  | 2013 | 3603 |
| 18/03/2014 | SAUL SEJANOVICH                                 | PROVINCIA | 34.158,70    | 4668 | FUNCIONAMIENTO |       | 2013 | 3604 |
| 18/03/2014 | EVA-ANULADO                                     | NACION    | 18.134,81    | 4669 | 53400/46       |       | 2014 |      |
| 19/03/2014 | CANDILUZ                                        | NACION    | 17.979,16    | 4670 | 53400/46       | 275   | 2014 |      |
| 19/03/2014 | AMILCAR GABRIEL LOPEZ                           | PROVINCIA | 15.031,46    | 4671 | FUNCIONAMIENTO | 252   | 2014 | 3605 |
| 19/03/2014 | JOSE LUIS ENRIQUEZ                              | PROVINCIA | 15.031,46    | 4672 | FUNCIONAMIENTO | 252   | 2014 | 3606 |
| 19/03/2014 | LUIS GOMEZ CARVALLO                             | PROVINCIA | 15.031,46    | 4673 | FUNCIONAMIENTO | 252   | 2014 | 3607 |
| 19/03/2014 | GARCIA ORTIZ GRISELA ALEJANDRA                  | PROVINCIA | 17.677,25    | 4674 | FUNCIONAMIENTO | 252   | 2014 | 3608 |
| 21/03/2014 | SCIBONA OSVALDO HUGO                            | PROVINCIA | 5.408,43     | 4675 | FUNCIONAMIENTO | 2367  | 2013 | 3609 |
| 21/03/2014 | CAJA CHICA DGA N° 15 - LUMIERE AUTOMOTORES SA - | PROVINCIA | 1.584,61     | 4676 | FUNCIONAMIENTO | 11    | 2014 | 3610 |
| 21/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE MORON                          | PROVINCIA | 123.000,00   | 4677 | LIMPIEZA       | 6711  | 2011 | 3611 |
| 21/03/2014 | SICORE 1 QUINCENA DE MARZO 2014                 | PROVINCIA | 54.613,90    | 4678 | FUNCIONAMIENTO | 257   | 2014 | 3612 |
| 25/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE LANUS                          | PROVINCIA | 691.480,73   | 4679 | LIMPIEZA       | 1162  | 2013 | 3613 |
| 25/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE LANUS                          | PROVINCIA | 841.381,92   | 4680 | LIMPIEZA       | 1163  | 2013 | 3614 |
| 25/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA             | PROVINCIA | 138.773,05   | 4681 | LIMPIEZA       | 1149  | 2013 | 3615 |
| 25/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA             | PROVINCIA | 109.587,65   | 4682 | LIMPIEZA       | 1150  | 2013 | 3616 |
| 25/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA             | PROVINCIA | 137.033,95   | 4683 | LIMPIEZA       | 1152  | 2013 | 3617 |
| 25/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA                     | PROVINCIA | 72.933,88    | 4684 | LIMPIEZA       | 7026  | 2013 | 3618 |
| 25/03/2014 | HABERES MARZO 2014                              | PROVINCIA | 4.247.730,89 | 4685 | FUNCIONAMIENTO | 173   | 2014 | 3619 |
| 26/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA                     | PROVINCIA | 12.161,20    | 4686 | LIMPIEZA       | 7025  | 2013 | 3620 |
| 26/03/2014 | COMISARIA DE LOMAS DE ZAMORA                    | PROVINCIA | 84.000,00    | 4687 | URBANIZACION   | 36    | 2013 | 3621 |
| 26/03/2014 | COMISARIA DE AVELLANEDA                         | PROVINCIA | 84.000,00    | 4688 | URBANIZACION   | 4859  | 2013 | 3622 |
| 26/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA                     | PROVINCIA | 45.241,30    | 4689 | LIMPIEZA       | 7024  | 2013 | 3623 |
| 26/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA             | PROVINCIA | 161.656,48   | 4690 | LIMPIEZA       | 1151  | 2013 | 3624 |
| 26/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA                     | PROVINCIA | 768.167,48   | 4691 | LIMPIEZA       | 1154  | 2013 | 3625 |
| 26/03/2014 | CPSI SA                                         | PROVINCIA | 336.279,09   | 4692 | URBANIZACION   | 6951  | 2012 | 3626 |
| 26/03/2014 | HONORARIOS FIDEICOMISO MARZO 2014               | PROVINCIA | 38.465,60    | 4693 | APORTES        |       | 2014 | 3627 |
| 26/03/2014 | CPCF-LEGALIZACION EECC 06/13                    | PROVINCIA | 6.300,00     | 4694 | FUNCIONAMIENTO |       | 2014 | 3628 |
| 27/03/2014 | BILLOTA LAURA                                   | PROVINCIA | 17.677,25    | 4695 | FUNCIONAMIENTO | 252   | 2014 | 3629 |
| 27/03/2014 | NEXTEL                                          | PROVINCIA | 16.801,58    | 4696 | FUNCIONAMIENTO | 12234 | 2011 | 3630 |







|            |                                  |           |              |      |                |       |      |      |
|------------|----------------------------------|-----------|--------------|------|----------------|-------|------|------|
| 27/03/2014 | NACION SEGUROS                   | PROVINCIA | 7.455.49     | 4698 | FUNCIONAMIENTO | 6705  | 2012 | 3631 |
| 27/03/2014 | AUBASA                           | PROVINCIA | 503.25       | 4699 | FUNCIONAMIENTO | 13    | 2014 | 3632 |
| 28/03/2014 | NSS IPLAN                        | PROVINCIA | 958.32       | 4700 | FUNCIONAMIENTO | 13062 | 2011 | 3633 |
| 28/03/2014 | HECTOR ROLANDO ENRIQUE           | PROVINCIA | 15.021.00    | 4701 | FUNCIONAMIENTO | 2347  | 2013 | 3634 |
| 28/03/2014 | EISAR – ADENDA –                 | PROVINCIA | 2.405.425.00 | 4702 | SOCIOAMBIENTAL | 195   | 2013 | 3635 |
| 28/03/2014 | ARMANDO SERRA                    | PROVINCIA | 15.021.00    | 4703 | FUNCIONAMIENTO | 2457  | 2013 | 3636 |
| 28/03/2014 | BOLETIN OFICIAL                  | PROVINCIA | 130.592.00   | 4704 | FUNCIONAMIENTO | 19024 | 2011 | 3637 |
| 28/03/2014 | AUTOPISTAS DEL SOL SA            | PROVINCIA | 111.52       | 4705 | FUNCIONAMIENTO | 13    | 2014 | 3638 |
| 28/03/2014 | JMB                              | PROVINCIA | 1.325.038.23 | 4706 | URBANIZACION   | 2344  | 2013 | 3639 |
| 28/03/2014 | CABA                             | PROVINCIA | 822.500.00   | 4707 | SOCIOAMBIENTAL | 18655 | 2011 | 3640 |
| 28/03/2014 | MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN | PROVINCIA | 822.500.00   | 4708 | SOCIOAMBIENTAL | 18648 | 2011 | 3641 |
| 28/03/2014 | LIQUIDACION RENZO MOROSI         | PROVINCIA | 135.367.18   | 4709 | FUNCIONAMIENTO |       | 2014 |      |
| 28/03/2014 | RETROACTIVO LILEN ROSSO          | PROVINCIA | 20.976.08    | 4710 | FUNCIONAMIENTO |       | 2014 | 3642 |
| 28/03/2014 | LIQUIDACION FINAL LANCHINI       | PROVINCIA | 78.280.56    | 4711 | FUNCIONAMIENTO |       | 2014 |      |
| 31/03/2014 | NSS IPLAN                        | PROVINCIA | 90.199.98    | 4712 | FUNCIONAMIENTO | 18537 | 2011 | 3643 |
| 31/03/2014 | BASANI SA                        | PROVINCIA | 8.995.69     | 4713 | LIMPIEZA       | 4985  | 2012 | 3644 |







NOMBRE DE LA CUENTA Banco de la Nación Argentina

NRO. DE LA CUENTA 1.01.01.02.01.01.00

Período mar-14

Composición del Saldo

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| SALDO S/ CONTABILIDAD 31/03/2014 | 1.062.047,80 |
|----------------------------------|--------------|

MAS  
CHEQUES NO DEBITADOS

| Fecha                                       | OP   | Proveedor              | Importe      |
|---------------------------------------------|------|------------------------|--------------|
| 09/12/2013                                  | 4260 | Lovaiza Miguel Antonio | 4.800,00     |
| 10/12/2013                                  | 4285 | Analía Almandoz        | 3.501,64     |
| Total                                       |      |                        | 8.301,64     |
| Total Contabilidad + movimientos pendientes |      |                        | 1.070.349,44 |
| Saldo s/ Extracto Marzo 2014                |      |                        | 1.070.349,31 |
| Diferencia                                  |      |                        | 0,13         |

TR  
Visto saldo s/ MG al 31/03/2014  
Visto Extracto Bancario - Marzo 2014  
Efectuado conciliación

Realizado por Martín Karamarko

Fecha 05/04/2014

Controlado por

Fecha





NOMBRE DE LA CUENTA

Banco HSBC

NRO. DE LA CUENTA

1.01.01.02.02.01.00

Período

mar-14

Composición del Saldo

|       |    | SALDO S/ CONTABILIDAD 31/03/2014     | \$ 266.893,21     |
|-------|----|--------------------------------------|-------------------|
| Fecha | OP | Proveedor                            | Importe           |
|       |    |                                      |                   |
|       |    |                                      |                   |
|       |    | Total                                | \$ 266.893,21 (a) |
|       |    | Saldo s/ Extracto HSBC al 31/03/2014 | \$ 266.893,21 (b) |
|       |    | Diferencia por redondeo              | \$ 0,00 (a)-(b)   |

TR  
Visto saldo s/ MG al 31/03/2014  
Visto Extracto Banco HSBC - Período Marzo 2014

Realizado por Martín Karamarko  
Fecha 05/04/2014  
Controlado por \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_







|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| NOMBRE DE LA CUENTA | FIDEICOMISO 55270   |
| NRO. DE LA CUENTA   | 1.01.02.01.07.00.00 |
| Período             | mar-14              |

Composición del Saldo

|  |                                               |               |
|--|-----------------------------------------------|---------------|
|  | Saldo contable antes de ajustes al 31/03/2014 | 46.113.359,44 |
|--|-----------------------------------------------|---------------|

Más Multas pendientes de reimputación

| Fecha      | Administrado     | Importe     |
|------------|------------------|-------------|
| 07/03/2014 | Fullhart Gerardo | \$ 6.530,06 |
|            | total            | \$ 6.530,06 |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Saldo contable ajustado al 31/03/2014 | 46.119.889,50 (a) |
| Saldo s/Extracto Fideicomiso          | 46.119.889,50 (b) |
| Diferencia por redondeo               | - (a)-(b)         |
| Diferencia                            | -                 |

Nota: los importes a debitar estan relacionados a los ingresos de la cuenta "CR Aportes del fondo Fiduc de componente Ambiental"  
Los cheques pendientes de debitar se registran en la cuenta " (fin) Cheq fideicomiso pend de debitar" cuya composición se adjunta.

TR  
Visto saldo s/ MG al 31/03/2014  
Visto Extracto Fideicomiso - Período Marzo 2014

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Realizado por  | Martín Karamarko |
| Fecha          | 05/04/2014       |
| Controlado por |                  |
| Fecha          |                  |





|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| NOMBRE DE LA CUENTA | FIDEICOMISO 55271   |
| NRO. DE LA CUENTA   | 1.01.02.01.02.00.00 |
| Período             | mar-14              |

Composición del Saldo

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| SALDO S/ CONTABILIDAD 31/03/2014 | 9.387.910,21 |
|----------------------------------|--------------|

Menos multas pendientes de reimputación

| Fecha      | Administrado     | Importe      |
|------------|------------------|--------------|
| 07/03/2014 | Fullhart Gerardo | \$ -6.530,06 |
|            | total            | \$ -6.530,06 |

|                                     |              |         |
|-------------------------------------|--------------|---------|
| Saldo contable ajustado al 31/03/14 | 9.381.380,15 | (a)     |
| Saldo s/Extracto Fideicomiso        | 9.381.380,25 | (b)     |
| Diferencia por redondeo             | - 0,10       | (a)-(b) |
| Diferencia                          | -            |         |

Nota: los importes a debitar estan relacionados a los ingresos de la cuenta "CR Aportes del fondo Fiduc de componente Ambiental"  
Los cheques pendientes de debitar se registran en la cuenta " (fin) Cheq fideicomiso pend de debitar" cuya composición se adjunta.

TR  
Visto saldo s/ MG al 31/03/2014  
Visto Extracto Fideicomiso - Período Marzo 2014

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Realizado por  | Martin Karamarko |
| Fecha          | 05/04/2014       |
| Controlado por |                  |
| Fecha          |                  |







|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| NOMBRE DE LA CUENTA | FIDEICOMISO 055272  |
| NRO. DE LA CUENTA   | 1.01.02.01.03.00.00 |
| Período             | mar-14              |

Composición del Saldo

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Saldo contable antes de ajustes al 31/03/2014 | 635.903,76 |
|-----------------------------------------------|------------|

Más cheques no debitados al cierre

| Fecha      | OP   | Proveedor                                    | Importe    |
|------------|------|----------------------------------------------|------------|
| 09/12/2013 | 4257 | Reposicion Caja Chica PE N° 45               | 1.291,80   |
| 12/12/2013 | 4292 | BIO EFIA TREATMENT S.A.                      | 948,00     |
| 08/01/2014 | 4362 | BIOEFIA TREATMENT SA                         | 1.632,84   |
| 03/02/2014 | 4474 | CAJA CHICA DGA N° 9 - LUMIERE AUTOMOVILES SA | 1.313,31   |
| 10/02/2014 | 4494 | AMUPOA-ENERO 2014                            | 16,00      |
| 07/03/2014 | 4596 | STAMPA AUTOMOTORES SA                        | 1.010,83   |
| 10/03/2014 | 4611 | AMUPOA                                       | 16,00      |
| 12/03/2014 | 4621 | CAJA CHICA DGA N° 12                         | 1.024,83   |
| 12/03/2014 | 4622 | CAJA CHICA DGA N° 13                         | 1.361,20   |
| 13/03/2014 | 4624 | SOCORRO MEDICO SA                            | 3.137,11   |
| 19/03/2014 | 4674 | GARCIA ORTIZ GRISELA ALEJANDRA               | 17.677,25  |
| 21/03/2014 | 4676 | CAJA CHICA DGA N° 15 - LUMIERE AUTOMOTORES   | 1.584,61   |
| 21/03/2014 | 4675 | SCIBONA OSVALDO HUGO                         | 5.408,43   |
| 26/03/2014 | 4694 | CPCE-LEGALIZACION EECC 06/13                 | 6.300,00   |
| 27/03/2014 | 4698 | NACION SEGUROS                               | 7.455,49   |
| 27/03/2014 | 4696 | NEXTEL                                       | 16.801,58  |
| 27/03/2014 | 4695 | BILLOTA LAURA                                | 17.677,25  |
| 28/03/2014 | 4705 | AUTOPISTAS DEL SOL SA                        | 111,52     |
| 28/03/2014 | 4700 | NSS IPLAN                                    | 958,32     |
| 28/03/2014 | 4704 | BOLETIN OFICIAL                              | 130.592,00 |
| 31/03/2014 | 4712 | NSS IPLAN                                    | 90.199,97  |
| Total      |      |                                              | 306.518,34 |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Saldo contable ajustado al 31/03/2014 | 942.422,10 |
| Saldo s/Extracto Fideicomiso          | 942.422,08 |
| Diferencia por redondeo               | 0,02       |
| Diferencia                            | -          |

Nota: los importes a debitar estan relacionados a los ingresos de la cuenta "CR Aportes del fondo Fiduc de componente Ambiental"  
Los cheques pendientes de debitar se registran en la cuenta " (fin) Cheq fideicomiso pend de debitar" cuya composición se adjunta.

TR  
Visto saldo s/ MG al 31/03/2014  
Visto Extracto Fideicomiso - Período Marzo 2014

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Realizado por  | Martín Karamarko |
| Fecha          | 05/04/2014       |
| Controlado por |                  |
| Fecha          |                  |





NOMBRE DE LA CUENTA

FIDEICOMISO 055273

NRO. DE LA CUENTA

1.01.02.01.04.00.00

Período

mar-14

Composición del Saldo

|  |                                               |                  |
|--|-----------------------------------------------|------------------|
|  | Saldo contable antes de ajustes al 31/03/2014 | \$ -2.829.232,52 |
|--|-----------------------------------------------|------------------|

Mas cheques no debitados

| Fecha      | OP   | Proveedor                        | Importe         |
|------------|------|----------------------------------|-----------------|
| 28/03/2014 | 4702 | EISAR - ADENDA -                 | \$ 822.500,00   |
| 28/03/2014 | 4707 | CABA                             | \$ 822.500,00   |
| 28/03/2014 | 4708 | MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN | \$ 2.405.425,00 |
|            |      | total                            | \$ 4.050.425,00 |

|                                       |                 |         |
|---------------------------------------|-----------------|---------|
| Saldo contable ajustado al 31/03/2014 | \$ 1.221.192,48 | (a)     |
| Saldo s/Extracto Fideicomiso          | \$ 1.221.192,48 | (b)     |
| Diferencia por redondeo               | \$ -            | (a)-(b) |
| Diferencia                            | \$ -            |         |

Nota: los importes a debitar estan relacionados a los ingresos de la cuenta "CR Aportes del fondo Fiduc de componente Ambiental"  
Los cheques pendientes de debitar se registran en la cuenta " (fin) Cheq fideicomiso pend de debitar" cuya composición se adjunta.

TR  
Visto saldo s/ MG al 31/03/2014  
Visto Extracto Fideicomiso - Período Marzo 2014

Realizado por

Martín Karamarko

Fecha

05/04/2014

Controlado por

Fecha





NOMBRE DE LA CUENTA

FIDEICOMISO 055274

NRO. DE LA CUENTA

1.01.02.01.05.00.00

Período

mar-14

Composición del Saldo

|                                               |   |            |
|-----------------------------------------------|---|------------|
| Saldo contable antes de ajustes al 31/03/2014 | - | 464.351,52 |
|-----------------------------------------------|---|------------|

Más cheques no debitados al cierre

| Fecha      | OP   | Proveedor                    | Importe      |
|------------|------|------------------------------|--------------|
| 25/02/2014 | 4553 | CONSULTORA DEMISON S.A.      | 97.169,60    |
| 06/03/2014 | 4583 | EVARSA SA                    | 182.237,59   |
| 26/03/2014 | 4687 | COMISARIA DE LOMAS DE ZAMORA | 84.000,00    |
| 26/03/2014 | 4688 | COMISARIA DE AVELLANEDA      | 84.000,00    |
| 26/03/2014 | 4692 | CPSI SA                      | 336.279,09   |
| 28/03/2014 | 4706 | JMB                          | 1.325.038,23 |
| 31/03/2014 | 4713 | BASANI SA                    | 8.995,68     |
|            |      | total                        | 2.117.720,19 |

→ ver OP

|                                       |              |         |
|---------------------------------------|--------------|---------|
| Saldo contable ajustado al 31/03/2014 | 1.653.368,67 | (a)     |
| Saldo s/Extracto Fideicomiso          | 1.653.368,67 | (b)     |
| Diferencia por redondeo               | -            | (a)-(b) |
| Diferencia                            | -            |         |

Nota: los importes a debitar estan relacionados a los ingresos de la cuenta "CR Aportes del fondo Fiduc de componente Ambiental"  
Los cheques pendientes de debitar se registran en la cuenta " (fin) Cheq fideicomiso pend de debitar" cuya composición se adjunta.

TR  
Visto saldo s/ MG al 31/03/2014  
Visto Extracto Fideicomiso - Período Marzo 2014

Realizado por

Martin Karamarko

Fecha

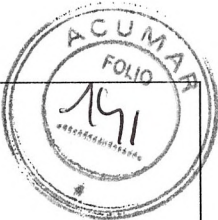
05/04/2014

Controlado por

Fecha







|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| NOMBRE DE LA CUENTA | FIDEICOMISO 055275  |
| NRO. DE LA CUENTA   | 1.01.02.01.06.00.00 |
| Período             | mar-14              |

Composición del Saldo

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Saldo contable antes de ajustes al 31/03/14 | -10.776.817,20 |
|---------------------------------------------|----------------|

Más cheques no debitados al cierre

| Fecha                               | OP   | Proveedor                                | Importe       |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------|---------------|
| 04/11/2013                          | 4142 | MUNICIPALIDAD DE LANUS-ECOPUNTO ANTIICPO | 8.607.660,19  |
| 18/03/2014                          | 4653 | BASANI SA                                | 809.697,51    |
| 25/03/2014                          | 4679 | MUNICIPALIDAD DE LANUS                   | 691.480,73    |
| 25/03/2014                          | 4680 | MUNICIPALIDAD DE LANUS                   | 841.381,92    |
| 25/03/2014                          | 4681 | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA      | 138.773,05    |
| 25/03/2014                          | 4682 | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA      | 109.587,65    |
| 25/03/2014                          | 4683 | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA      | 137.033,95    |
| 25/03/2014                          | 4684 | MUNIICPALIDAD DE LA MATANZA              | 72.933,88     |
| 26/03/2014                          | 4686 | MUNIICPALIDAD DE LA MATANZA              | 12.161,20     |
| 26/03/2014                          | 4689 | MUNIICPALIDAD DE LA MATANZA              | 45.241,30     |
| 26/03/2014                          | 4690 | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA      | 161.656,48    |
| 26/03/2014                          | 4691 | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA              | 768.167,48    |
| Total                               |      |                                          | 12.395.775,34 |
| Saldo contable ajustado al 31/03/14 |      |                                          | 1.618.958,14  |
| Saldo s/Extracto Fideicomiso        |      |                                          | 1.618.958,14  |
| Diferencia por redondeo             |      |                                          | -             |
| Diferencia                          |      |                                          | 0,00          |

Nota: los importes a debitar estan relacionados a los ingresos de la cuenta "CR Aportes del fondo Fiduc de componente Ambiental"  
Los cheques pendientes de debitar se registran en la cuenta " (fin) Cheq fideicomiso pend de debitar" cuya composición se adjunta.

TR  
Visto saldo s/ MG al 31/03/2014  
Visto Extracto Fideicomiso - Período Marzo 2014

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Realizado por  | Martín Karamarko |
| Fecha          | 05/04/2014       |
| Controlado por |                  |
| Fecha          |                  |





NOMBRE DE LA CUENTA

FIDEICOMISO 055276

NRO. DE LA CUENTA

1.01.02.01.07.00.00

Período

mar-14

Composición del Saldo

|       |    | Saldo contable antes de ajustes al 31/03/2014 | 594.691,07     |
|-------|----|-----------------------------------------------|----------------|
| Fecha | OP | Proveedor                                     | Importe        |
|       |    |                                               |                |
|       |    | Total                                         | -              |
|       |    | Saldo contable ajustado al 31/03/2014         | 594.691,07 (a) |
|       |    | Saldo s/Extracto Fideicomiso                  | 594.691,07 (b) |
|       |    | Diferencia por redondeo                       | - (a)-(b)      |
|       |    | Diferencia                                    | -              |

Nota: los importes a debitar estan relacionados a los ingresos de la cuenta "CR Aportes del fondo Fiduc de componente Ambiental"  
Los cheques pendientes de debitar se registran en la cuenta " (fin) Cheq fideicomiso pend de debitar" cuya composición se adjunta.

TR  
Visto saldo s/ MG al 31/03/2014  
Visto Extracto Fideicomiso - Período Marzo 2014

Realizado por Martín Karamarko  
Fecha 05/04/2014  
Controlado por \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_





| RECURSOS DEVENGADOS Y PRECIBIDOS PERIODO 01-01-2014 AL 31-03-2014 |            |        |           |                |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|----------------|
| DEVENGADO                                                         |            |        |           |                |
| Jurisdiccion                                                      | Fecha      | SIDIF  | Ejercicio | Devengado      |
| J91                                                               | 11/02/2014 | 21779  | 2014      | 45.000.000,00  |
| J91                                                               | 11/02/2014 | 21792  | 2014      | 14.000.000,00  |
| J91                                                               | 06/03/2014 | 37096  | 2014      | 7.000.000,00   |
| J91                                                               | 06/03/2014 | 37098  | 2014      | 22.500.000,00  |
| Total Devengado 1° trimestre 2014                                 |            |        |           | 88.500.000,00  |
| PERCIBIDO                                                         |            |        |           |                |
| SAF 342                                                           | 08/01/2014 | 259122 | 2013      | 13.900.477,00  |
| SAF 342                                                           | 11/03/2014 | 362610 | 2013      | 7.200.000,00   |
| SAF 342                                                           | 18/03/2014 | 362610 | 2013      | 5.000.000,00   |
| SAF 342                                                           | 26/03/2014 | 362610 | 2013      | 10.000.000,00  |
| SAF 342                                                           | 08/04/2014 | 362611 | 2013      | 5.000.000,00   |
| SAF 342                                                           | 15/04/2014 | 362611 | 2013      | 5.000.000,00   |
| J91                                                               | 07/01/2014 | 291782 | 2013      | 5.000.000,00   |
| J91                                                               | 16/01/2014 | 301682 | 2013      | 10.000.000,00  |
| J91                                                               | 27/01/2014 | 291782 | 2013      | 7.000.000,00   |
| J91                                                               | 27/01/2014 | 301682 | 2013      | 3.000.000,00   |
| J91                                                               | 31/01/2014 | 301682 | 2013      | 3.000.000,00   |
| J91                                                               | 05/02/2013 | 310932 | 2013      | 10.000.000,00  |
| J91                                                               | 10/02/2013 | 310932 | 2013      | 5.000.000,00   |
| J91                                                               | 14/02/2014 | 310932 | 2013      | 10.000.000,00  |
| J91                                                               | 24/02/2014 | 310932 | 2013      | 5.000.000,00   |
| J91                                                               | 28/02/2014 | 310932 | 2013      | 5.000.000,00   |
| J91                                                               | 18/03/2014 | 310932 | 2013      | 5.000.000,00   |
| J91                                                               | 14/03/2014 | 310932 | 2013      | 15.000.000,00  |
| J91                                                               | 07/03/2014 | 21779  | 2014      | 10.000.000,00  |
| J91                                                               | 14/03/2014 | 21779  | 2014      | 10.000.000,00  |
| J91                                                               | 18/03/2014 | 21779  | 2014      | 5.000.000,00   |
| J91                                                               | 31/03/2014 | 21779  | 2014      | 5.000.000,00   |
| Total Percibido 1° trimestre de 2014                              |            |        |           | 159.100.477,00 |





DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Detalle de Ejecución Presupuestaria 31-03-2014

| Ejecución presupuestaria al 31-03-2014 |               | Ejecución Sumas y Saldos al 31-03-2014 |               |            |                |            |                    |               | Diferencia |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|------------|----------------|------------|--------------------|---------------|------------|
| Líneas de Acción                       | Importe       | Resultado                              | Anticipo      | Bienes     | Amortizaciones | Anuladas   | Seguros a Devengar | Total         |            |
| 1-Fortalecimiento Institucional        | 21.785.139,39 | 25.634.487,67                          | -             | 305.636,07 | -3.892.965,87  | -28.087,20 | -233.931,28        | 21.785.139,39 | -          |
| 2-Fiscalización                        | -             | -                                      | -             | -          | -              | -          | -                  | -             | -          |
| 3-Infraestructura                      | 295.006,85    | 295.006,85                             | -             | -          | -              | -          | -                  | 295.006,85    | -          |
| 4-Calidad Ambiental                    | 2.508.653,19  | 2.508.653,19                           | -             | -          | -              | -          | -                  | 2.508.653,19  | -          |
| 5-Ordenamiento Territorial             | 1.712.832,00  | 1.712.832,00                           | -             | -          | -              | -          | -                  | 1.712.832,00  | -          |
| 6-Limpieza Basurales                   | 1.361.055,00  | 1.361.055,00                           | -             | -          | -              | -          | -                  | 1.361.055,00  | -          |
| 7-Social Ambiental                     | 17.140,90     | 17.140,90                              | -             | -          | -              | -          | -                  | 17.140,90     | -          |
| 8-PRI                                  | -             | -                                      | -             | -          | -              | -          | -                  | -             | -          |
| 9-Limpieza de Margenes                 | 27.226.858,20 | 219.051,00                             | 27.007.807,20 | -          | -              | -          | -                  | 27.226.858,20 | -          |
| 10-Plan Sanitario de Emergencia        | 6.592.029,08  | 2.541.604,08                           | 4.050.425,00  | -          | -              | -          | -                  | 6.592.029,08  | -          |
|                                        |               | 34.289.830,69                          | 31.058.232,20 | 305.636,07 | -3.892.965,87  | -28.087,20 | -233.931,28        | 61.498.714,61 | -          |





DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Conciliación Cuentas Patrimoniales y Líneas de Acción al 28-02-2014

| Ejecucion presupuestaria al 28-02-2014 |               | Ejecucion Sumas y Saldos al 28-02-2014 |            |                |                               |                    |               | Diferencia |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------|--------------------|---------------|------------|
| Líneas de Acción                       | Importe       | Resultado                              | Bienes     | Amortizaciones | Multas a cobrar 2013 Anuladas | Seguros a Devengar | Total         |            |
| 1-Fortalecimiento Institucional        | 15.679.886,51 | 18.358.393,96                          | 132.006,51 | -2.595.520,11  | -28.087,20                    | -186.906,65        | 15.679.886,51 | -          |
| 2-Fiscalizacion                        | -             | -                                      | -          | -              | -                             | -                  | -             | -          |
| 3-Infraestructura                      | 160.000,00    | 160.000,00                             | -          | -              | -                             | -                  | 160.000,00    | -          |
| 4-Calidad Ambiental                    | 483.258,99    | 483.258,99                             | -          | -              | -                             | -                  | 483.258,99    | -          |
| 5-Ordenamiento Territorial             | 464.256,00    | 464.256,00                             | -          | -              | -                             | -                  | 464.256,00    | -          |
| 6-Limpieza Basurales                   | 1.238.055,00  | 1.238.055,00                           | -          | -              | -                             | -                  | 1.238.055,00  | -          |
| 7-Social Ambiental                     | -             | -                                      | -          | -              | -                             | -                  | -             | -          |
| 8-PRI                                  | -             | -                                      | -          | -              | -                             | -                  | -             | -          |
| 9-Limpieza de Margenes                 | -             | -                                      | -          | -              | -                             | -                  | -             | -          |
| 10-Plan Sanitario de Emergencia        | 2.541.604,08  | 2.541.604,08                           | -          | -              | -                             | -                  | 2.541.604,08  | -          |
|                                        | 20.567.060,58 | 23.245.568,03                          | 132.006,51 | -2.595.520,11  | -28.087,20                    | -186.906,65        | 20.567.060,58 | -          |





DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Conciliación Cuentas Patrimoniales y Lineas de Acción al 31-01-2014

| Ejecucion presupuestaria al 31-01-2014 |              | Ejecucion Sumas y Saldos al 31-01-2014 |                |                      |                    |              | Diferencia |
|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------|------------|
| Líneas de Acción                       | Importe      | Resultado                              | Amortizaciones | Multas 2013 Anuladas | Seguros a Devengar | Total        |            |
| 1-Fortalecimiento Institucional        | 6.611.412,26 | 8.077.455,83                           | -1.298.074,35  | -28.087,20           | -139.882,02        | 6.611.412,26 | -          |
| 2-Fiscalizacion                        | -            | -                                      | -              | -                    | -                  | -            | -          |
| 3-Infraestructura                      | -            | -                                      | -              | -                    | -                  | -            | -          |
| 4-Calidad Ambiental                    | -            | -                                      | -              | -                    | -                  | -            | -          |
| 5-Ordenamiento Territorial             | -            | -                                      | -              | -                    | -                  | -            | -          |
| 6-Limpieza Basurales                   | -            | -                                      | -              | -                    | -                  | -            | -          |
| 7-Social Ambiental                     | -            | -                                      | -              | -                    | -                  | -            | -          |
| 8-PRI                                  | -            | -                                      | -              | -                    | -                  | -            | -          |
| 9-Limpieza de Margenes                 | -            | -                                      | -              | -                    | -                  | -            | -          |
| 10-Plan Sanitario de Emergencia        | 1.665.265,43 | 1.665.265,43                           | -              | -                    | -                  | 1.665.265,43 | -          |
|                                        | 8.276.677,69 | 9.742.721,26                           | -1.298.074,35  | -28.087,20           | -139.882,02        | 8.276.677,69 | -          |









Anexo II al Informe de Auditoría 04/2015

Estado de Origen y Aplicación de Fondos al 31/03/2014

Papeles de trabajo –Auditoría Interna-

| Estado de Origen y Aplicación de Fondos al 31/03/2014 |                          |                |                          |                |               |               |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Concepto                                              | Saldos Ac. al 31/12/2013 |                | Saldos Ac. al 31/03/2014 |                | Orígenes      | Aplicaciones  |
|                                                       | Saldo deudor             | Saldo acreedor | Saldo deudor             | Saldo acreedor |               |               |
| Caja                                                  | 122.293,88               |                | 123.890,20               |                |               | 1.596,32      |
| Bancos                                                | 859.432,06               |                | 1.328.941,01             |                |               | 469.508,95    |
| Créditos (incluye fideicomiso)                        | 320.859.719,36           |                | 299.039.857,32           |                | 21.819.862,04 |               |
| Otros activos                                         | 1.873.349,00             |                | 1.873.349,00             |                | 0,00          |               |
| Bs. De uso                                            | 60.602.527,71            |                | 57.512.955,99            |                | 3.089.571,72  |               |
| Activos intangibles                                   | 1.781.908,50             |                | 1.284.150,42             |                | 497.758,08    |               |
| Cuentas a pagar                                       |                          | 160.702.306,40 |                          | 139.504.541,66 |               | 21.197.764,74 |
| P.N.                                                  |                          | 225.396.924,11 |                          | 225.396.924,11 | 0,00          |               |
| Superávit/Déficit                                     |                          |                |                          | -3.738.321,83  | -3.738.321,83 | +             |
| Totales                                               | 386.099.230,51           | 386.099.230,51 | 361.163.143,94           | 361.163.143,94 | 21.668.870,01 | 21.668.870,01 |





Anexo III al Informe de Auditoria 04/2015

Estado de Flujo de Efectivo al 31/03/2014

Papeles de trabajo –Auditoría Interna-

| Estado de Flujo de Efectivo al 31/03/2014   |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1.- Variacion del efectivo.</b>          |                       |
| Sinico al 31/12/2013                        | 321.841.445,30        |
| Sfinal al 31/03/2014                        | 300.492.688,53        |
| Aumento / <i>DISMINUCION</i>                | <b>-21.348.756,77</b> |
| <b>2. Causas de la Variacion</b>            |                       |
| Resultado de las Operaciones del Ejercicio. | -3.738.321,83         |
| Disminución de Cuentas a Pagar              | -21.197.764,74        |
| Disminución de Bs. De Uso                   | 3.089.571,72          |
| Disminucion de Activos Intangibles          | 497.758,08            |
|                                             | <b>-21.348.756,77</b> |



**ACUMAR****INFORME DEL AUDITOR - AI N° 04/2015****AUDITORÍA FINANCIERA PERIODO DEL 01/01/2014 AL 31/03/2014**

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Carátula</b>                                                 | <b>2</b>  |
| <b>Informe Ejecutivo</b>                                        | <b>3</b>  |
| <b>Informe Analítico</b>                                        | <b>4</b>  |
| <b>I. Introducción</b>                                          | <b>4</b>  |
| <b>II. Objeto</b>                                               | <b>4</b>  |
| <b>III. Alcance de la tarea realizada</b>                       | <b>5</b>  |
| <b>IV. Marco normativo</b>                                      | <b>5</b>  |
| <b>V. Metodología</b>                                           | <b>5</b>  |
| <b>VI. Aclaraciones previas al informe</b>                      | <b>6</b>  |
| <b>VII. Hallazgos que se mantienen de auditorías anteriores</b> | <b>7</b>  |
| <b>VIII. Recomendaciones</b>                                    | <b>11</b> |
| <b>IX. Conclusiones</b>                                         | <b>12</b> |





**ACUMAR - INFORME AUDITORÍA INTERNA**

**INFORME DEL AUDITOR - AI N° 04/2015**

**EXPEDIENTE:**

EXPTE.-ACR: 0002152/2014

**MOTIVO:**

Proyecto: "Arqueo de fondos y valores, corte de documentación contable y presupuestaria, y estados contables correspondientes al periodo iniciado el 01/01/2014 y finalizado el 31/03/2014."

**ÁREA DE EVALUACIÓN:**

Dirección General Administrativa Financiera  
(DGAF).

**FECHA:**

Enero de 2015.

**PARA INFORMACIÓN DEL:**

Consejo Directivo ACUMAR.  
Presidente Ejecutivo.



**INFORME DEL AUDITOR - AI N° 04/2015****Informe Ejecutivo****I. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO**

El objeto de la auditoría fue alcanzado.

Han sido revisados los estados contables de ACUMAR y demás documentación emitida por la Dirección Administrativa Financiera del periodo comprendido del 01/01/2014 al 31/03/2014.

**II. CONCLUSIÓN GENERAL DEL INFORME**

Habiéndose evaluado: III. Alcance de la tarea realizada, V. Ítems del análisis y evaluación (sub ítems referenciados A y B), VI. Aclaraciones previas al Informe, y la documentación obrante en folios del 003 al 148 del expediente 0002152/2014, contamos con una base razonable para emitir nuestra opinión.

Informamos que los Estados Contables:

- ✓ Representan razonablemente el movimiento y la situación financiera y patrimonial de la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO en el periodo comprendido del 01/01/2014 al 31/03/2014.
- ✓ Las operaciones matemáticas están exteriorizadas con exactitud.

Atentamente,

///

Dr. Jorge A. C. de la Cruz  
Auditor  
00000



**INFORME DEL AUDITOR - AI N° 04/2015****Informe Analítico****I.- INTRODUCCIÓN**

De acuerdo a las misiones y funciones establecidas por la Resolución N° 46/2014 de la ACUMAR, se solicitó a la DGAF la documentación del arqueo de fondos y valores, corte de documentación contable, presupuestaria y emisión de estados contables y presupuestarios correspondiente al periodo comprendido entre el 01/01/2014 al 31/03/2014.

La resolución supra citada establece que la Auditoría Interna tiene como función: "a) Contribuir al funcionamiento y mejora institucional mediante el mantenimiento de un adecuado sistema de control interno en cumplimiento de la normativa aplicable a la materia. b) Realizar auditorías administrativo-contables, operativas, legales y de sistemas de gestión, proporcionando informes y recomendaciones para el adecuado funcionamiento institucional de ACUMAR."

A tal fin, se elaboró un Plan Anual de Tareas de Auditoria que fue aprobado por el Consejo Directivo de ACUMAR para el ejercicio 2014. Entre los proyectos establecidos se previó la realización del presente.

**II.- OBJETO**

Control de la consistencia entre la información y los registros contables. Análisis y control del movimiento financiero y de los estados contables y presupuestarios. Revisión de la documentación de sostén y cumplimiento del sistema del control interno vigente.

Se analizaron los aspectos significativos referidos a la situación económica, financiera y patrimonial correspondientes al periodo del 01/01/2014 al 31/03/2014, a los efectos





de determinar la consistencia de las registraciones contables con los movimientos financieros y la coherencia con la documentación de sostén (V.g. Órdenes de Pago).

### III.- ALCANCE DE LA TAREA REALIZADA.

El presente informe ha sido confeccionado teniendo en consideración las siguientes normas y principios:

- ✓ Normas de Auditoría Interna Gubernamental de SIGEN.
- ✓ Normas, principios, técnicas y prácticas generalmente aceptadas en auditoría. V.g. Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas – Centro de Estudios Científicos y Técnicos (CECYT) – A.J.Lattuca, C. A. Mora y otros.
- ✓ Doctrina, fundamentos y principios metodológicos generalmente aceptados en auditorías de gestión.

Los auditores intervinientes han utilizado su criterio profesional conjuntamente con su conocimiento sobre las circunstancias específicas del ente – ACUMAR- y área – Dirección General de Administración y Finanzas - para determinar, qué pruebas aplicar, cuándo aplicarlas y la extensión de las mismas.

### IV. MARCO NORMATIVO

Resolución N° 46/2014 de ACUMAR, publicada en el Boletín Oficial el 14 de Febrero de 2014, que aprueba el Reglamento de Organización Interna de la ACUMAR.

### V.- METODOLOGÍA

#### V. I. Ítems del análisis y evaluación:

##### A.- Área finanzas.

Cajas y bancos.

Extractos bancarios.



Libros Bancos Contables.

Libros Bancos Tesorería.

Libros Fideicomiso contables rubricados

Libros Auxiliares del Área Compras.

Libros de Caja Chica de Presidencia Ejecutiva, Secretaria General, Dirección General de Administración y Finanzas, Dirección General Técnica, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Caja Especial.

Libro Diario.

Libro Diario e Inventario y Balance.

Estado de evolución de los movimientos financieros del periodo.<sup>1</sup>

(Interrelación de los saldos financieros con los saldos de ingresos y egresos del Balance de Sumas y Saldos).

Estado de origen y aplicación de fondos del periodo.<sup>1</sup>

Estado de Flujo de Efectivo<sup>1</sup>

Ver ítem IX. - Observaciones.

#### B.- Estados Contables

Balance de Sumas y Saldos.

Ver ítem IX.- Observaciones.

#### VI.- ACLARACIONES PREVIAS AL INFORME.

La documentación recibida carece de intervención del responsable de la coordinación pertinente y/o de la Sub Dirección Administrativa Financiera.

Al presente informe se adjuntan los siguientes estados<sup>1</sup>: Balance de Sumas y Saldos, Estado de evolución de los movimientos financieros, Estado de origen y aplicación de fondos del periodo, Estado de Flujo de Efectivo.

<sup>1</sup> Estados confeccionados por la AUDITORIA INTERNA con excepción del Balance de Sumas y Saldos.





## VII.- HALLAZGOS QUE SE MANTIENEN DE AUDITORIAS ANTERIORES.

### VII.I.- Del registro contable:

- i. Se recibió documentación sin intervención del responsable de la Dirección General Administrativa Financiera. Sería recomendable signar o inicializar la misma por el Coordinador del área respectiva.

Opinión del auditado: *a futuro adoptaremos el temperamento sugerido por Ud.*

Auditoria Interna: Se sostiene la observación.

### VII.II.- Del sistema:

- i. Se observa que el PLAN DE CUENTAS carece de una desagregación analítica que permita la obtención de información para la toma de decisiones, Vg. Consumo de energía eléctrica, comunicaciones, etc. El mismo tiene un enfoque presupuestario, muy adecuado para la Contabilidad del Presupuesto, más incompleto para una contabilidad con enfoque gerencial que permita un flujo de información que contribuya a la toma de decisiones.

Asimismo, la denominación de algunas cuentas dificulta la comprensión del concepto que desean exteriorizar, sería conveniente la reformulación de las denominaciones Vg. Servicios no personales a pagar, etc.

El plan de cuentas ajustado a las líneas de acción presupuestarias del PISA, debería permitir identificar las personas físicas y/o jurídicas con obligaciones y/o derechos con respecto al ente. De esta manera, con una sola registración contable se tendría la imputación por línea presupuestaria y por partida analítica deudora y/o acreedora según correspondiese, restringiendo el uso de planillas complementarias, Excel, para determinar la composición analítica de las partidas contables. Para el caso de que las registraciones del Libro Diario se llevasen de manera global, debería estar instrumentado el sistema de subdiarios.

Opinión del auditado: *En primer lugar, cabe mencionar que a la fecha, la ACUMAR se*





encuentra registrando operaciones en el libro N° 8 de Libro Diario, y el mismo, como sus antecesores, recoge registraciones diarias de operaciones, no utilizándose en consecuencia registraciones globales o sintéticas manuales. Para mayor abundamiento sobre el tema, cabe resaltar que dichos libros se encuentran debidamente rubricados por la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION y la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA de la ACUMAR, siendo asimismo, objeto de revisión por dichas áreas, las cuales han procedido a signar los mismos en períodos de Arqueos de Cierre desde la creación del Organismo ACUMAR LEY 26.168 en Mayo de 2010.

Por otra parte, cabe hacer una aclaración respecto del PLAN INTEGRAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (PISA) y el Presupuesto de la ACUMAR.

En el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) establece los principales lineamientos para dar cumplimiento a los tres objetivos fundamentales establecidos en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A los efectos de poder planificar y desarrollar políticas específicas para los diferentes problemas de la Cuenca Matanza Riachuelo, el PISA se encuentra organizado en 14 líneas de acción, cada una de las cuales hace referencia a un proyecto integrador, que en conjunto abarcan la problemática total de la Cuenca.

Con el objeto de realizar un seguimiento y control adecuado del total de las acciones desarrolladas en el marco del mencionado Plan, la ACUMAR confecciona el denominado "Presupuesto PISA".

El mismo sistematiza y consolida la información sobre los créditos presupuestarios que son asignados por el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de sus diferentes carteras u organismos, para el financiamiento de acciones afines al mencionado Plan.

En este esquema, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo se inserta a través de un rol complementario de las Jurisdicciones mencionadas, llevando adelante actividades de gestión, prevención y control, incluidas en el Presupuesto de Gastos propio del Organismo, el cual es financiado con aportes de las Jurisdicciones que intervienen en su Consejo Directivo.

En este sentido, el Presupuesto ACUMAR se incorpora íntegramente al Presupuesto PISA, atento que la totalidad de las acciones que desarrolla contribuyen a la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental.

Sin perjuicio de ello, su esquema presupuestario, que se encuentra vinculado a las Líneas de Acción del PISA, no está ajustado a las mismas de forma unívoca. Da



cuenta de ello, entre otras cuestiones, el hecho de que el Presupuesto PISA se desagrega según las catorce líneas de acción, en tanto que el Presupuesto ACUMAR consta de diez líneas presupuestarias.

Asimismo, y considerando que todo hecho económico tiene impacto en el Presupuesto, y el mismo se encuentra interrelacionado con las cuentas contables, las Cuentas Contables del Plan de Cuentas del Organismo se ha asociado a las Líneas Presupuestarias. Ello consta en el Exp.ACR N° 477/2013, "Procedimientos administrativos y organización interna de la Dirección Administrativa Financiera", el cual tramita la aprobación del mencionado Plan de Cuentas.

Por último, y en relación a la utilización de una codificación o sistema de identificación de personas físicas o y/o jurídicas con obligaciones y/o derechos con el ente, es dable destacar que en relación a los sujetos sobre los cuales posee derechos el Organismo, y no existe contraprestación entre partes, estos son aquellos que han sido objeto de una inspección por parte de la ACUMAR y ante la eventualidad de una clausura y la aplicación de una multa pertinente, se registran los créditos respectivos en la cuenta pertinente, identificando los nros. de expedientes originarios, siendo de imposible concreción la creación de una cuenta particular para cada infractor, que, asimismo sólo tendrá relación particular con la ACUMAR por esa sanción. En relación a los sujetos con los cuales la ACUMAR posee tanto derechos como obligaciones, por cuanto si existe contraprestación entre partes, básicamente los mismos derivan de la celebración de Convenios o la emisión de Órdenes de Compra por Procesos Licitatorios llevados a cabo. En el caso de los Convenios, cada uno de dichos contratos incluye un procedimiento para rendición de cuentas, la cual establece, entre otras cosas, cuál será la documentación a presentar. Ingresada la rendición, la misma es analizada y de acuerdo al resultado obtenido, se procede a gestionar el pago correspondiente.

Por su parte, en el caso de las Contrataciones por vía de Procedimientos Licitatorios, se puede indicar que en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas se incorpora un apartado especial para la facturación y pago de las obligaciones, las cuales, en general, estipulan que presentada la factura, luego de que la misma es conformada, deberá procederse a la cancelación de la misma en el plazo de 10 (diez) días hábiles.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, se aclara que los análisis de las relaciones con sujetos se efectúan en forma íntegra, considerando posiciones





deudoras o acreedoras.

Otro punto a tener en consideración es que, emitida la autorización de pago al FIDEICOMISO, tanto en el caso de cancelación de obligaciones por Convenios o Contrataciones, este procede a cancelar la obligación sea con transferencias o cheques al día, no permitiéndose el uso de cheques post-datados.

Así las cosas, el Universo de Sujetos con derechos frente a la ACUMAR resulta delimitado y el plazo de rotación de corto plazo, lo que no haría aconsejable establecer un plan de cuentas detallado por sujeto, sea con derechos frente a la ACUMAR o con obligaciones para con esta.

Auditoria Interna: Se sostiene la observación.

#### VII.III.- De los registros extra contables:

- En los libros de Compras y Contrataciones sería conveniente completar en todas las registraciones el importe de la contratación.
- En aquellos trámites no perfeccionados, pero registrados parcialmente en los Libros de Compras y Contrataciones, debería dejarse registrado el desistimiento.

Opinión del auditado: Atento a lo solicitado en los libros de compras y contrataciones, se indica que a fecha se ha completado aquellos registros que se encontraban incompletos a la fecha del Periodo Auditado en el Informe de Auditoria Interna.

En cuanto a la colocación del importe de las contrataciones se informa que los Libros De Compras y Contrataciones, se han confeccionado desde el año 2010, de acuerdo a los parámetros requeridos en dicha oportunidad por la Unidad de Auditoría Interna de la ACUMAR, dentro de los cuales no se había requerido parámetro, y así fueron intervenidos por la citada Unidad y posteriormente auditados por la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, sin encontrarse, a la fecha, ninguna observación sobre los mismos.

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que, de acuerdo a la recomendación actual, deberá procederse a la apertura de nuevos Libros, para la registración de los procedimientos licitatorios posteriores a esta fecha, con la salvedad de que existen distintos importes que atañen a un proceso, tales como presupuesto preventivo o monto adjudicado, y la





*recomendación nada dice sobre cuál debería ser el importe a incorporar.*

*Por último, respecto de la observación sobre el desistimiento y su registro, cabe hacer notar que el Procedimiento Concurso Público N° 3/2013, que tramita bajo el expediente ACR N° 1861/2013 fue aprobado por autoridad competente bajo Resolución N° 1003/2013 y a la fecha, si bien, existe un impulso para proceder a su desistimiento, el mismo no se ha concretado con la emisión del correspondiente Acto Administrativo por parte de la Autoridad Competente, careciendo la Coordinación de Contabilidad y Administración de competencias y facultades para anular, suspender o desistir per se cualquier procedimiento formalmente iniciado.*

Auditoria Interna: Se sostiene la observación.

#### **VIII. – RECOMENDACIONES Y HALLAZGOS.**

- El cobro realizado por el Fideicomiso de \$ 544,80 con fecha 10/03/2014 según extracto de cuenta CAE funcionamiento N° 055272 no cuenta con orden de pago emitida por ACUMAR en el mes de marzo. El ajuste se registró con fecha 07/04/2014. Atento a su escasa significatividad, no reviste la presente carácter de observación.
- Al 31/03/2014 el saldo en el extracto bancario del Fideicomiso de la cuenta CR Aporte N° 055270 es \$ 46.119.889,50, mientras que el saldo en el Balance de Sumas y Saldos es de \$ 46.113.359,44. La diferencia de \$ 6.530,06 corresponde a una multa acreditada por el Fideicomiso en la cuenta CR Aportes el día 07/03/2014 – registración errónea - y contabilizada por ACUMAR en la cuenta CR Multas N° 055271 el 07/03/2014. Se recomienda notificar al Fideicomiso para que realice el ajuste pertinente. La presente no reviste carácter de observación. Lo mismo acontece de manera inversa con el saldo de la cuenta CR Multas.
- La información requerida por la Auditoria Interna debería ser suministrada en los plazos y forma solicitada, a los efectos de coadyuvar el cumplimiento del plan de auditoria aprobado por el CONSEJO DIRECTIVO.



**IX.- CONCLUSIONES.**

Habiéndose evaluado: III. Alcance de la tarea realizada, V. Ítems del análisis y evaluación (sub ítems referenciados A y B), VI. Aclaraciones previas al Informe, y la documentación obrante en folios del 003 al 148 del expediente 0002152/2014, contamos con una base razonable para emitir nuestra opinión.

Informamos que los Estados Contables:

- ✓ Representan razonablemente el movimiento y la situación financiera y patrimonial de la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO en el periodo comprendido del 01/01/2014 al 31/03/2014.
- ✓ Las operaciones matemáticas están exteriorizadas con exactitud.

Atentamente,

///



Anexo I al Informe de Auditoría 04/2015

ESTADO DE EVOLUCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

(Control de consistencia)

Papeles de trabajo -Al-

ENTE: ACUMAR

DEL: 01/03/2014  
AL: 31/03/2014

(+) Disponibilidades al inicio del período (s/conciliación)

|             |                  |
|-------------|------------------|
| CAJA        | \$ 122.293,88    |
| BANCOS      | \$ 1.522.391,30  |
| FIDEICOMISO | \$ 41.943.808,98 |
| TOTAL       | \$ 43.588.494,16 |

(+) Ingresos (s/BSS)

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| DETALLE:             |                  |
| Multas               | \$ 51.756,28     |
| Otros                | \$ 0,00          |
| Aportes              | \$ 72.200.000,00 |
| Ajustes Conciliación | \$ -895.827,07   |

ANEXO IV

TOTAL \$ 71.355.929,21

(-) Egresos (\*) (s/BSS)

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| DETALLE:                          |                  |
| Ordenes de Pago (s/financiero)    | \$ 47.112.991,23 |
| Pago Haberes (s/financiero)       | \$ 4.643.405,67  |
| Otros Pagos (s/financiero)        | \$ 321.950,92    |
| Ajustes Conciliación (s/contable) | \$ -118.657,84   |

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

PAPELES DE TRABAJO

TOTAL \$ 51.959.689,98

(=) Disponibilidades al cierre del ejercicio del período (s/conciliación)

|             |                  |
|-------------|------------------|
| CAJA        | \$ 123.890,20    |
| BANCOS      | \$ 1.328.941,01  |
| FIDEICOMISO | \$ 61.531.902,11 |
| TOTAL       | \$ 62.984.733,32 |

(\*) Detalle de documentación: (relación de comprobantes)





Anexo II al Informe de Auditoría 04/2015

Estado de Origen y Aplicación de Fondos al 31/03/2014

Papeles de trabajo –Auditoría Interna-

| Estado de Origen y Aplicación de Fondos al 31/03/2014 |                          |                |                          |                |               |               |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Concepto                                              | Saldos Ac. al 31/12/2013 |                | Saldos Ac. al 31/03/2014 |                | Origenes      | Aplicaciones  |
|                                                       | Saldo deudor             | Saldo acreedor | Saldo deudor             | Saldo acreedor |               |               |
| Caja                                                  | 122.293,88               |                | 123.890,20               |                |               | 1.596,32      |
| Bancos                                                | 859.432,06               |                | 1.328.941,01             |                |               | 469.508,95    |
| Créditos (incluye fideicomiso)                        | 320.859.719,36           |                | 299.039.857,32           |                | 21.819.862,04 |               |
| Otros activos                                         | 1.873.349,00             |                | 1.873.349,00             |                | 0,00          |               |
| Bs. De uso                                            | 60.602.527,71            |                | 57.512.955,99            |                | 3.089.571,72  |               |
| Activos intangibles                                   | 1.781.908,50             |                | 1.284.150,42             |                | 497.758,08    |               |
| Cuentas a pagar                                       |                          | 160.702.306,40 |                          | 139.504.541,66 |               | 21.197.764,74 |
| P.N.                                                  |                          | 225.396.924,11 |                          | 225.396.924,11 | 0,00          |               |
| Superavit/Deficit                                     |                          |                |                          | -3.738.321,83  |               | -3.738.321,83 |
| Totales                                               | 386.099.230,51           | 386.099.230,51 | 361.163.143,94           | 361.163.143,94 | 25.407.191,84 | 25.407.191,84 |



## Anexo III al Informe de Auditoría 04/2015

## Estado de Flujo de Efectivo al 31/03/2014

## Papeles de trabajo –Auditoría Interna-

| Estado de Flujo de Efectivo al 31/03/2014   |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>1.- Variación del efectivo.</b>          |                |
| Sinico al 31/12/2013                        | 321.841.445,30 |
| Sfinal al 31/03/2014                        | 300.492.688,53 |
| Disminución                                 | -21.348.756,77 |
| <b>2. Causas de la Variación</b>            |                |
| Resultado de las Operaciones del Ejercicio. | -3.738.321,83  |
| Disminución de Cuentas a Pagar              | -21.197.764,74 |
| Disminución de Bs. De Uso                   | 3.089.571,72   |
| Disminucion de Activos Intangibles          | 497.758,08     |
|                                             | -21.348.756,77 |





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:** IF-2026-03189629-APN-SG#ACUMAR

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 9 de Enero de 2026

**Referencia:** EXP-ACR:0002152/2014 - AUDITORIA FINANCIERA MARZO 2014 - INFORME AUDITORIA INTERNA 04-2015

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 320 pagina/s.

Franco Piacente  
Analista  
Secretaría General  
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo