

**Documentación contable y extra contable relevada****Informe AI N° 18/2015**

1. Estado de evolución de los movimientos financieros.
2. Estado de origen y aplicación de fondos.
3. Estado de Flujo de Efectivo.
4. Control de Ejecución Presupuestaria al 31/01/2015.
5. Balance de Sumas y Saldos Patrimonial al 31/01/2015.
6. Libro Inventario y Balance N° , último folio utilizado 448.-
7. Libro Diario Nro. , último folio utilizado 255.-
8. Mayor de Cuentas al 31/01/2015.
9. Corte de hoja del Resumen de Banco de la Nación Argentina Cta. Cte. Nro. 53400/46.
Hoja de Extracto Bancario Nro.
10. Libro Banco Contable Nro. 01, Banco de la Nación Argentina Cta. Cte. Nro. 53400/46,
último folio utilizado 63.-
11. Libro Banco Tesorería Nro. 01, Banco de la Nación Argentina Cta. Cte. Nro. 53400/46,
último folio utilizado 59.-
12. Resumen de cuentas recaudadoras correspondientes al Fideicomiso, período ENERO
2015.
13. Libros Contables Fideicomiso rubricados
14. Libro de Caja Chica Presidencia Ejecutiva Nro. 02, último folio utilizado 36.-
15. Libro de Caja Chica Secretaría General Nro. 01, último folio utilizado 69.-
16. Libro de Caja Chica Dirección General Administrativa Nro. 03, último folio utilizado 21.-
17. Libro de Caja Chica Dirección General Técnica Nro. 03, último folio utilizado 14.-
18. Libro de Caja Chica Dirección General de Asuntos Jurídicos Nro. 01, último folio
utilizado .-
19. Libro de Caja Chica Dirección General de Salud Ambiental Nro. 01, último folio utilizado
34.-

- / 20. Libro de Caja Chica Dirección General de Abordaje Territorial Nro. 01, último folio utilizado 44.-
- / 21. Libro de Caja Chica Dirección General de Relaciones Institucionales Nro. 01, último folio utilizado 9.-
- / 22. Libro de Caja Chica Vicepresidencia Ejecutiva Nro. 01, último folio utilizado 9.-
- / 23. Libro de Caja Chica Presidencia Directiva Nro. 01, último folio utilizado 9.-
- / 24. Libro de Caja Chica Especial Nro. 01, último folio utilizado .-
- / 25. Arqueos de fondos y valores en custodia al 31/01/2015.
- / 26. Listado de Órdenes de Pago del 01/01/2015 al 31/01/2015.
- / 27. Libro Órdenes de Compra Nro. 03, último folio utilizado 21.-
- / 28. Libro Contrataciones Directas Nro. 02, último folio utilizado 8.-
- / 29. Libro Licitaciones Públicas Nro. 01, último folio utilizado 58.-
- / 30. Libro Concursos Públicos Nro. 01, último folio utilizado 7.-
- / 31. Libro Trámites Simplificados Nro. 01, último folio utilizado 69.-
- / 32. Libro Licitaciones Privadas Nro. 01, último folio utilizado 21.-
- / 33. Libro Compulsa de Precios Nro. 01, último folio utilizado 4.-
- 34. Conciliaciones Bancarias.
- 35. Balance de ejecución del PRESUPUESTO DE GASTOS del ejercicio 2014, periodo 01/01/2015 al 31/01/2015.

///



Anexo I al Informe de Auditoria 18/2015

ESTADO DE EVOLUCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

(Control de consistencia)

Papeles de trabajo -AI-

ENTE: ACUMAR

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

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

CAJA	\$ 60.909,39
BANCOS	\$ 632.234,31
FIDEICOMISO	\$ 54.099.710,72
TOTAL	\$ 54.792.854,42

(+) Ingresos (s/BSS)

DETALLE:	
Multas	\$ 144.372,05
Otros	\$ 100.782,93
Aportes	\$ 40.000.000,00
Ajustes Conciliación	\$ 70.965,00
TOTAL	\$ 40.316.119,98

ANEXO IV

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

DETALLE:	
Ordenes de Pago (s/financiero)	\$ 33.297.134,37
Pago Haberes (s/financiero)	\$ 7.739.248,41
Otros Pagos (s/financiero)	\$ 212.564,70
Ajustes Conciliación (s/contable)	\$ 18.175.199,94
TOTAL	\$ 59.424.147,42

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

PAPELES DE TRABAJO AUDITORIA

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

CAJA	\$ 131.874,57
BANCOS	\$ -17.546.643,97
FIDEICOMISO	\$ 53.099.596,56
TOTAL	\$ 35.684.827,16

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

Anexo II al Informe de Auditoría 18/2015

Estado de Origen y Aplicación de Fondos al 31/01/2015

Papeles de trabajo -Auditoría Interna-

Estado de Origen y Aplicación de Fondos al 31/01/2015						
Concepto	Saldos Ac. al 31/12/2014		Saldos Ac. al 31/01/2015		Origenes	Aplicaciones
	Saldo deudor	Saldo acreedor	Saldo deudor	Saldo acreedor		
Caja	60.909,39		131.874,57			70.965,18
Bancos	632.234,31			17.546.643,97	18.178.878,28	
Créditos - fideicomiso	54.099.710,72		53.099.596,56		1.000.114,16	
Créditos - otros créditos	273.013.321,38		243.366.220,84		29.647.100,54	
Otros activos	0,00		0,00			
Bs. De uso	50.884.408,67		49.733.422,95		1.150.985,72	
Activos intangibles	1.831.846,77		1.602.032,41		229.814,36	
Cuentas a pagar		201.230.644,84		175.801.350,07		25.429.294,77
P.N.		179.291.786,40		179.291.786,40		
Superavit/Deficit				-24.706.633,11		24.706.633,11
Totales	380.522.431,24	380.522.431,24	347.933.147,33	347.933.147,33	50.206.893,06	50.206.893,06

Anexo III al Informe de Auditoria 18/2015

Estado de Flujo de Efectivo al 31/01/2015

Papeles de trabajo –Auditoría Interna-

Estado de Flujo de Efectivo al 31/01/2015	
1.- Variacion del efectivo.	
Saldo al 31/12/2014	54.792.854,42
. Disponibilidades	693.143,70
. Saldo Fideicomiso	54.099.710,72
Saldo al 31/01/2015	35.684.827,16
. Disponibilidades	-17.414.769,40
. Saldo Fideicomiso	53.099.596,56
Disminución	-19.108.027,26
2. Causas de la Variacion	
Disminución Creditos - Otros	29.647.100,54
Disminución de Bs. De Uso	1.150.985,72
Disminucion de Activos Intangibles	229.814,36
Disminución de Cuentas a Pagar	-25.429.294,77
Resultado de las Operaciones del Ejercicio.	-24.706.633,11
	-19.108.027,26

Anexo IV al Informe de Auditoría 18/2015

Presupuesto de ACUMAR - Control de ejecución presupuestaria al 31/01/2015-.

Papeles de trabajo –Auditoría Interna-

Línea Presupuestaria	Presupuesto aprobado 2015	Pagado por mes			Acumulado Pagado Total al 31/03/2015	Pagado acumulado/ presupuesto aprobado
		Enero	Febrero	Marzo		
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	237.000.000,00	15.783.755,17	39.484.399,17	18.991.233,24	74.259.387,58	31%
FISCALIZACIÓN	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
INFRAESTRUCTURA	79.900.000,00	1.580.882,30	560.682,25	4.729.813,61	6.871.378,16	9%
CALIDAD AMBIENTAL	28.300.000,00	97.200,00	516.357,94	415.926,81	1.029.484,75	4%
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	12.500.000,00	119.400,00	666.182,35	588.687,12	1.374.269,47	11%
LIMPIEZA DE BASURALES	107.600.000,00	3.764.797,29	670.413,41	8.749.022,27	13.184.232,97	12%
SOCIAL AMBIENTAL	18.900.000,00	10.320,52	966.741,25	543.727,24	1.520.789,01	8%
PRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMPIEZA DE MÁRGENES	156.700.000,00	18.350.730,22	679.517,68	10.385.161,43	29.415.409,33	19%
PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA	123.400.000,00	1.530.417,00	5.584.192,77	6.265.294,14	13.379.903,91	11%
TOTAL	776.300.000,00	41.237.502,50	49.128.486,82	50.668.865,86	141.034.855,18	18%

Papeles de trabajo Auditoría Interna - Control presupuestario ENERO 2015

PAGADO s/ CONTABILIDAD

Mes	OP	Sueldos	Otros	Total
Enero	33.297.134,37	7.739.248,41	212.564,70	41.248.947,48
Total	33.297.134,37	7.739.248,41	212.564,70	41.248.947,48

PAGADO S/ PRESUPUESTO

Mes	Total
Enero	41.237.502,50
Total Presupuesto	41.237.502,50

Contabilidad vs. Presupuesto

	Septiembre
Total pagado Contabilidad	41.248.947,48
Total pagado Presupuesto	41.237.502,50
Diferencia*	11.444,98

Diferencia:

Mes	Importe	OP	Cuenta	Descripción
Enero	9.411,99	-	Limpieza de Basurales	Impuesto a los deb y cred contabilizados y debitados
Enero	2.033,00	5907	Funcionamiento	Boletín Oficial -
	11.444,99			

Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

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	Créditos	Deudor	Deudor	Acreedor
1.00.00.00.00.00.00	ACTIVO			535.962.401,79	205.575.898,43	205.575.898,43	330.386.503,36		
1.01.00.00.00.00.00	ACTIVO CORRIENTE			450.069.087,82	171.018.039,82	171.018.039,82	279.051.048,00		
1.01.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES			9.783.110,45	27.197.879,85	27.197.879,85			
1.01.01.01.00.00.00	CAJA			171.074,91	39.200,34	39.200,34	131.874,57		17.414.769,40
1.01.01.01.01.00.00	CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA			15.005,02	5.985,02	5.985,02	9.020,00		
1.01.01.01.01.00.00	CAJA CHICA SECRETARIA GENERAL			15.000,49	3.500,39	3.500,39	11.500,10		
1.01.01.01.02.00.00	CAJA CHICA DIRECCION GRAL			15.000,84	8.507,14	8.507,14	6.493,70		
1.01.01.01.03.00.00	CAJA CHICA DIRECCION GRAL TECNICA			15.003,63	182,78	182,78	14.820,85		
1.01.01.01.04.00.00	CAJA CHICA DCCION GRAL ASUNTOS			15.000,95	3.000,00	3.000,00	12.000,95		
1.01.01.01.05.00.00	CAJA ESPECIAL								
1.01.01.01.06.00.00	FONDO DE LIQUIDEZ			10.008,05			10.008,05		
1.01.01.01.07.00.00	CAJA EN MONEDA EXTRANJERA			9.578,00	9,38	9,38	9.568,62		
1.01.01.01.08.00.00	CAJA CHICA DIRECC SALUD AMBIENTAL			15.000,22	4.249,97	4.249,97	10.750,25		
1.01.01.01.09.00.00	CAJA CHICA DIRECC ABORDAJE			15.000,39	3.998,59	3.998,59	11.001,80		
1.01.01.01.10.00.00	CAJA CHICA DIR GRAL REL INSTITUC			14.999,89	2.999,14	2.999,14	12.000,75		
1.01.01.01.11.00.00	CAJA CHICA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA			16.476,29	2.209,29	2.209,29	14.267,00		
1.01.01.01.12.00.00	CAJA CHICA PRESIDENCIA DIRECTIVA			15.001,14	4.558,64	4.558,64	10.442,50		
1.01.01.01.13.00.00	BANCOS			9.612.035,54	27.158.679,51	27.158.679,51			17.546.843,97
1.01.01.02.00.00.00	BANCO NACION			9.345.142,33	27.158.679,51	27.158.679,51			17.813.537,18
1.01.01.02.01.00.00	BANCO NACION CTA CTE			9.345.142,33	27.158.679,51	27.158.679,51			17.813.537,18
1.01.01.02.01.01.00	BANCO HSBC			266.893,21			266.893,21		
1.01.01.02.02.00.00	BANCO HSBC CTA. CTE.			266.893,21			266.893,21		
1.01.01.02.02.01.00	CREDITOS			440.285.977,37	143.820.159,97	143.820.159,97	296.465.817,40		
1.01.02.01.00.00.00	APORTE DEL FOND FIDUC DE COMPEN			153.734.669,76	100.635.073,20	100.635.073,20	53.099.596,56		
1.01.02.01.01.00.00	CR APORTE DEL FONDO FIDUC DE COMP			73.884.590,28	40.860.858,83	40.860.858,83	33.023.731,45		
1.01.02.01.02.00.00	CR MULTAS Y TRIBUTOS DEL FONDO FIDUC			12.864.660,61	720,34	720,34	12.863.940,27		
1.01.02.01.03.00.00	CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR			24.912.833,63	21.820.547,44	21.820.547,44	3.092.286,19		
1.01.02.01.04.00.00	CAE SOCIO AMBIENTAL			1.276.316,88	977.272,02	977.272,02	299.044,86		
1.01.02.01.05.00.00	CAE URBANIZACION			3.317.485,80	3.093.922,05	3.093.922,05	223.563,75		

Balance de Sumas y Saldos

Página 1

11/08/2015 15:25:40



Balance de Sumas y Saldos

Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

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
1.01.02.01.06.00.00	CAE LIMPIEZA DE MARGENES Y BASURALES			19.626.901,54	18.401.142,84			1.225.758,70	
1.01.02.01.07.00.00	CAE RECONVERSION INDUSTRIAL			593.031,02	400.184,45			192.846,57	
1.01.02.01.08.00.00	CUENTA COMITENTE PROVINCIA								
1.01.02.01.09.00.00	CAE ORDENAMIENTO TERRITORIAL			1.631.708,77	926.670,85			705.037,92	
1.01.02.01.10.00.00	CAE INFRAESTRUCTURA			3.729.530,08	3.431.547,84			297.982,24	
1.01.02.01.11.00.00	CAE CALIDAD AMBIENTAL			782.567,90	762.483,04			20.084,86	
1.01.02.01.12.00.00	CAE PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA			5.706.107,45	4.615.100,81			1.091.006,64	
1.01.02.01.13.00.00	CAE LIMPIEZA DE BASURALES			5.408.935,80	5.344.622,69			64.313,11	
1.01.02.02.00.00.00	CREDITOS POR APORTES			100.000.000,00	40.000.000,00			60.000.000,00	
1.01.02.02.01.00.00	ESTADO NACIONAL			100.000.000,00	40.000.000,00			60.000.000,00	
1.01.02.02.02.00.00	PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
1.01.02.02.03.00.00	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES								
1.01.02.02.04.00.00	RENTA BONOS PCIA. BS AS A COBRAR								
1.01.02.03.00.00.00	ANTICIPO OTORGADOS								
1.01.02.03.01.00.00	ANTICIPO CONVENIOS			181.986.297,86	2.822.973,80			179.163.324,06	
1.01.02.03.01.01.00	MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA								
1.01.02.03.01.01.01	Conv 5842/2010 Programa de Fort Instit								
1.01.02.03.02.00.00	ANTICIPO A PROVEEDORES								
1.01.02.03.03.00.00	ANTICIPO DE REMUNERACIONES								
1.01.02.03.04.00.00	MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA								
1.01.02.03.04.01.00	Conv 5842/2010 Programa de Fort Instituc								
1.01.02.03.05.00.00	ANTICIPO POR CONVENIOS								
1.01.02.03.06.00.00	ANTICIPO EN TITULOS PUBLICOS								
1.01.02.03.07.00.00	ANTICIPOS FORT INSTITUCIONAL								
1.01.02.03.08.00.00	ANTICIPOS FISCALIZACION								
1.01.02.03.09.00.00	ANTICIPOS INFRAESTRUCTURA								
1.01.02.03.10.00.00	ANTICIPOS CALIDAD AMBIENTAL								
1.01.02.03.11.00.00	ANTICIPOS ORDENAMIENTOTERRITORIAL								
1.01.02.03.12.00.00	ANTICIPOS LIMPIEZA DE BASURALES								
1.01.02.03.13.00.00	ANTICIPOS SOCIAL AMBIENTAL								
1.01.02.03.14.00.00	ANTICIPOS PRI								

Balance de Sumas y Saldos



Balance de Sumas y Saldos

Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

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
1.01.02.03.15.00.00	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES			48.063.952,20	1.366.851,50	46.697.100,70	
1.01.02.03.16.00.00	ANTICIPOS PLAN SANITARIO DE			34.755.762,10		34.755.762,10	
1.01.02.09.00.00.00	OTROS CREDITOS			4.565.009,75	362.112,97	4.202.896,78	
1.01.02.09.01.00.00	GASTOS A RENDIR			146.306,72	108.588,92	37.717,80	
1.01.02.09.02.00.00	MULTAS A COBRAR			3.955.893,23		3.955.893,23	
1.01.02.09.03.00.00	CREDITO POR TITULOS PUBLICOS						
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			402.490,45	129.666,44	272.824,01	
1.01.02.09.06.00.00	ALQUILERES A DEVENGAR			40.819,35		40.819,35	
1.01.02.09.07.00.00	PREVISION MULTAS X DESEST.				123.857,61		123.857,61
1.01.03.00.00.00.00	OTROS ACTIVOS						
1.01.03.01.00.00.00	BIENES EN TRANSITO						
1.02.00.00.00.00.00	ACTIVO NO CORRIENTE			85.893.313,97	34.557.858,61	51.335.455,36	
1.02.01.00.00.00.00	BIENES DE USO			80.761.221,48	31.027.798,53	49.733.422,95	
1.02.01.01.00.00.00	EQUIPOS DE COMUNICACION			325.360,81		325.360,81	
1.02.01.02.00.00.00	EQUIPOS DE COMPUTACION			6.418.298,10	5.778,34	6.412.519,76	
1.02.01.03.00.00.00	SEDES ACUMAR						
1.02.01.04.00.00.00	MOBILIARIO			2.877.279,96	18.785,00	2.858.494,96	
1.02.01.05.00.00.00	VEHICULOS ACUMAR			29.515.603,26		29.515.603,26	
1.02.01.06.00.00.00	EQUIPAM DE GEOREFERENCIA Y						
1.02.01.07.00.00.00	OBRAS DE MICRODRENAJE						
1.02.01.08.00.00.00	OBRAS DE DESAGÜE PLUVIAL						
1.02.01.09.00.00.00	RESTAURACION DE CAPAC DE DRENAJE						
1.02.01.10.00.00.00	UNIFORMES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD						
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			25.560.643,25		25.560.643,25	
1.02.01.13.00.00.00	EQUIPOS VARIOS			109.240,02		109.240,02	
1.02.01.14.00.00.00	AMORT ACUM EQUIPOS DE COMUNICACION				215.925,71		215.925,71
1.02.01.15.00.00.00	AMORT ACUM EQUIPOS DE COMPUTACION				3.501.307,92		3.501.307,92
1.02.01.16.00.00.00	AMORT ACUM SEDES ACUMAR						
1.02.01.17.00.00.00	AMORT ACUM MOBILIARIO				1.620.893,68		1.620.893,68
1.02.01.18.00.00.00	AMORT ACUM VEHICULOS ACUMAR				11.208.324,02		11.208.324,02

Balance de Sumas y Saldos

11/08/2015 15:25:41



Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

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
1.02.01.19.00.00.00	AMORT ACUM EQUIPO DE GEOREF Y						
1.02.01.20.00.00.00	AMORT ACUM UNIFORMES Y ELEM DE				24.496,79		24.496,79
1.02.01.21.00.00.00	AMORT ACUM UTILES DE LABORATORIO				10.705.301,01		10.705.301,01
1.02.01.22.00.00.00	AMORT ACUM EQUIP DE LABORATORIO				572.152,03		572.152,03
1.02.01.23.00.00.00	AMORT ACUM EQUIPOS VARIOS						
1.02.01.24.00.00.00	BIENES EN TRANSITO						
1.02.01.25.00.00.00	EQUIPAMIENTO DE CONTROL DE			3.662.982,60		3.662.982,60	
1.02.01.26.00.00.00	ANTICIPOS POR BIENES DE USO						
1.02.01.27.00.00.00	INSTALACIONES			12.210.494,13		12.210.494,13	
1.02.01.28.00.00.00	AMORT ACUM INSTALACIONES				3.154.375,84		3.154.375,84
1.02.01.29.00.00.00	HERRAMIENTAS			18.327,35		18.327,35	
1.02.01.30.00.00.00	AMORT ACUM HERRAMIENTAS				458,19		458,19
1.02.02.00.00.00.00	ACTIVOS INTANGIBLES			5.132.092,49	3.530.060,08	1.602.032,41	
1.02.02.01.00.00.00	SOFTWARE			4.028.572,49		4.028.572,49	
1.02.02.02.00.00.00	AMORT ACUM SOFTWARE				2.579.806,81		2.579.806,81
1.02.02.03.00.00.00	PROPIEDAD INTELECTUAL			1.103.520,00		1.103.520,00	
1.02.02.04.00.00.00	AMORT ACUM PROPIEDAD INTELECTUAL				950.253,27		950.253,27
1.02.03.00.00.00.00	OTROS ACTIVOS						
1.02.03.01.00.00.00	BIENES EN TRANSITO						
2.00.00.00.00.00.00	PASIVO						
2.01.00.00.00.00.00	PASIVO CORRIENTE			139.657.997,95	315.459.348,02		175.801.350,07
2.01.01.00.00.00.00	CUENTAS A PAGAR			139.657.997,95	315.459.348,02		175.801.350,07
2.01.01.01.00.00.00	CTAS A PAGAR FISCALIZACIÓN (FISC)			1.187.272,03	1.187.272,03		175.801.350,07
2.01.01.01.01.00.00	(FISC) BIENES DE CONSUMO A PAGAR						
2.01.01.01.02.00.00	(FISC) SERVICIOS NO PERSONALES A			1.187.272,03	1.187.272,03		
2.01.01.01.03.00.00	(FISC) BIENES DE USO A PAGAR						
2.01.01.02.00.00.00	CTAS A PAGAR FORTALE INSTITUCIONAL			53.649.718,73	86.710.993,39		33.061.274,66
2.01.01.02.01.00.00	(FIN) GASTOS EN PERSONAL A PAGAR			30.862.903,03	40.994.585,03		10.131.682,00
2.01.01.02.01.01.00	REMUNERACIONES AL PERSONAL A PAGAR			25.803.816,57	7.838.428,38	17.965.388,19	

Balance de Sumas y Saldos

Página 4

11/08/2015 15:25:41



Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

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
2.01.01.02.01.02.00	RET IMP A LAS GCÍAS 4º CATEG A PAGAR			490.723,77	1.162.070,44		671.346,67
2.01.01.02.01.03.00	APORTES A LA SEG SOCIAL A PAGAR			1.531.771,42	2.901.943,67		1.370.172,25
2.01.01.02.01.04.00	APORTES A OBRAS SOCIALES A PAGAR			270.095,43	511.791,02		241.695,59
2.01.01.02.01.05.00	SINDICATOS A PAGAR			122.508,61	293.064,69		170.556,08
2.01.01.02.01.06.00	CONTRIBUCIONES A LA SEG SOCIAL A			2.022.237,13	4.315.868,67		2.293.631,54
2.01.01.02.01.07.00	CONTRIBUCIONES A OBRAS SOCIALES A			544.306,98	544.406,45		99,47
2.01.01.02.01.08.00	ASIGNACIONES FAMILIARES A PAGAR						
2.01.01.02.01.09.00	ART A PAGAR			55.369,89	104.937,54		49.567,65
2.01.01.02.01.10.00	SAC A PAGAR						
2.01.01.02.01.11.00	SEGURO DE VIDA A PAGAR			22.073,23	29.362,97		7.289,74
2.01.01.02.01.12.00	INDEMNIZACIONES A PAGAR				43.343,99		43.343,99
2.01.01.02.01.13.00	VACACIONES A PAGAR						
2.01.01.02.01.14.00	OTRAS ASIST SOCIALES AL PERSONAL A						
2.01.01.02.01.15.00	PROVISION CARGOS PENDIENTES				23.249.367,21		23.249.367,21
2.01.01.02.02.00.00	(FIN) PROVEEDORES			22.058.937,63	41.039.209,29		18.980.271,66
2.01.01.02.02.01.00	(FIN) BIENES DE CONSUMO A PAGAR			377.192,20	470.483,47		93.291,27
2.01.01.02.02.02.00	(FIN) SERVICIOS NO PERSONALES A PAGAR			4.827.109,06	8.274.006,91		3.446.897,85
2.01.01.02.02.03.00	(FIN) BIENES DE USO A PAGAR			73.704,13	9.883,54	63.820,59	
2.01.01.02.02.04.00	(FIN) CHEQ FIDEICOMISO PEND DE			16.780.932,24	32.250.385,37		15.469.453,13
2.01.01.02.02.05.00	GARANTÍAS DE PROVEEDORES				34.450,00		34.450,00
2.01.01.02.02.06.00	(FIN) OTROS PASIVOS						
2.01.01.02.03.00.00	(FIN) PROVISION CAJAS CHICAS						
2.01.01.02.03.01.00	(FIN) PROV CAJA CHICA PRESIDENCIA						
2.01.01.02.03.02.00	(FIN) PROV CAJA CHICA SECRETARIA GRAL						
2.01.01.02.03.03.00	(FIN) PROVISION CAJA CHICA DGA						
2.01.01.02.03.04.00	(FIN) PROVISION CAJA CHICA DGT						
2.01.01.02.03.05.00	(FIN) PROVISION CAJA CHICA DGAJ						
2.01.01.02.03.06.00	(FIN) PROVISION CAJA CHICA ESPECIAL						
2.01.01.02.04.00.00	(FIN) SERVICIOS COMERC Y FINANCIERAS						
2.01.01.02.05.00.00	(FIN) DEUDAS FISCALES				100,00		100,00
2.01.01.02.05.01.00	(FIN) RET IIGG PROVEEDORES A PAGAR			320.774,85	1.450.086,51		1.129.311,66
2.01.01.02.05.02.00	(FIN) RET IVA A PAGAR			32.634,36	183.328,83		150.694,47
2.01.01.02.05.03.00	(FIN) RET SUSS A PROVEEDORES A PAGAR			286.092,49	1.249.628,82		963.536,33
					7.272,86		7.272,86

Balance de Sumas y Saldos



Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

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
2.01.01.02.05.04.00	(FIN) IMPUESTOS TASAS Y CONTRIB A				2.048,00	9.856,00		7.808,00
2.01.01.02.06.00.00	(FIN) SEGUROS A PAGAR				344.508,00	416.645,24		72.137,24
2.01.01.02.07.00.00	PROVISION FACT A RECIBIR				62.595,22	1.510.367,32		1.447.772,10
2.01.01.02.08.00.00	(FIN) OTROS PASIVOS					1.300.000,00		1.300.000,00
2.01.01.03.00.00.00	CTAS A PAGAR CALIDAD AMBIENTAL (CA)				3.036.085,35	5.844.970,58		2.808.885,23
2.01.01.03.01.00.00	(CA) BIENES DE CONSUMO A PAGAR							
2.01.01.03.02.00.00	(CA) SERVICIOS NO PERSONALES A PAGAR				3.023.133,60	5.832.018,83		2.808.885,23
2.01.01.03.03.00.00	(CA) BIENES DE USO A PAGAR				12.951,75	12.951,75		
2.01.01.04.00.00.00	CTAS A PAGAR ORDENAM TERRITORIAL				2.409.679,00	2.409.679,00		
2.01.01.04.01.00.00	(OT) BIENES DE CONSUMO A PAGAR							
2.01.01.04.02.00.00	(OT) SERVICIOS NO PERSONALES A PAGAR				2.409.679,00	2.409.679,00		
2.01.01.04.03.00.00	(OT) BIENES DE USO A PAGAR							
2.01.01.05.00.00.00	CTAS A PAGAR LIMPIEZA DE BASURALES				5.127.411,41	27.981.209,00		22.853.797,59
2.01.01.05.01.00.00	(LBA) BIENES DE CONSUMO A PAGAR							
2.01.01.05.02.00.00	(LBA) SERVICIOS NO PERSONALES A PAGAR				5.127.411,41	27.981.209,00		22.853.797,59
2.01.01.05.03.00.00	(LBA) BIENES DE USO A PAGAR							
2.01.01.06.00.00.00	CTAS A PAGAR SOCIAL AMBIENTAL (SAMB)				106.502,23	3.005.736,79		2.899.234,56
2.01.01.06.01.00.00	(SAMB) BIENES DE CONSUMO A PAGAR							
2.01.01.06.02.00.00	(SAMB) SERVICIOS NO PERSONALES A				106.502,23	3.005.736,79		2.899.234,56
2.01.01.06.03.00.00	(SAMB) BIENES DE USO A PAGAR							
2.01.01.07.00.00.00	CTAS A PAGAR PRI (PRI)							
2.01.01.07.01.00.00	(PRI) BIENES DE CONSUMO A PAGAR							
2.01.01.07.02.00.00	(PRI) SERVICIOS NO PERSONALES A PAGAR							
2.01.01.07.03.00.00	(PRI) BIENES DE USO A PAGAR							
2.01.01.08.00.00.00	CTAS A PAGAR INFRESTRUCTURA (INFR)					77.825.407,49		77.825.407,49
2.01.01.08.01.00.00	(INFR) BIENES DE CONSUMO A PAGAR							
2.01.01.08.02.00.00	(INFR) SERVICIOS NO PERSONALES A					77.825.407,49		77.825.407,49
2.01.01.08.03.00.00	(INFR) BIENES DE USO A PAGAR							

Balance de Sumas y Saldos

Página 6

11/08/2015 15:25:41



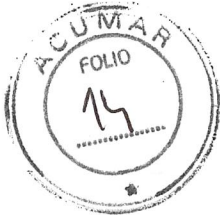
Balance de Sumas y Saldos

Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

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		Deudor	Acreedor
2.01.01.09.00.00.00	CTAS A PAGAR LIMPIEZA DE MARGENES				1.366.851,50	109.747.363,34				108.380.511,84
2.01.01.09.01.00.00	(LMAR) BIENES DE CONSUMO A PAGAR									
2.01.01.09.02.00.00	(LMAR) SERVICIOS NO PERSONALES A				1.366.851,50	109.747.363,34				108.380.511,84
2.01.01.09.03.00.00	(LMAR) BIENS DE USO A PAGAR									
2.01.01.10.00.00.00	CTAS A PAGAR PLAN SANIT DE					746.716,40				746.716,40
2.01.01.10.01.00.00	(PSDE) BIENES DE CONSUMO A PAGAR					628.800,00				628.800,00
2.01.01.10.02.00.00	(PSDE) SERVICIOS NO PERSONALES A									
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					179.291.786,40				179.291.786,40
3.01.00.00.00.00.00	CAPITAL									
3.02.00.00.00.00.00	RESULTADO DEL EJERCICIO									
3.03.00.00.00.00.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					16.645.001,21				16.645.001,21
3.04.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE JURISDICC NO					162.646.785,19				162.646.785,19
4.00.00.00.00.00.00	INGRESOS				40.000.000,00	40.144.474,61				144.474,61
4.01.00.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS					144.372,05				144.372,05
4.01.01.00.00.00.00	INGRESOS POR RECURSOS DE MULTAS									
4.01.02.00.00.00.00	OTROS INGRESOS					144.372,05				144.372,05
4.01.03.00.00.00.00	DIFERENCIA POR REDONDEO									
4.02.00.00.00.00.00	APORTES				40.000.000,00	40.000.000,00				
4.02.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE LA NACION				40.000.000,00					
4.02.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE LA PCIA. DE BS. AS.									
4.02.03.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE LA C.A.B.A.									
4.02.04.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS EN ESPECIE									
4.03.00.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS									
4.03.01.00.00.00.00	TRIBUTOS									
4.04.00.00.00.00.00	INTERESES COBRADOS									
4.05.00.00.00.00.00	DIFERENCIA DE CAMBIO					102,56				102,56



Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

		Centro de Costos					
Incluye Asientos de Cierre y Refundición							
Moneda: Pesos							
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Acumulado Débitos	Acumulado Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
4.06.00.00.00.00.00	AJUSTE INGRESOS POR APAREAMIENTOS						
4.07.00.00.00.00.00	RESULTADO FINANCIERO Y POR TENENCIA						
4.08.00.00.00.00.00	INTERESES BONOS PCIA BS AS						
5.00.00.00.00.00.00	EGRESOS						
5.01.00.00.00.00.00	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (FORT			25.049.119,27	198.011,55	24.851.107,72	
5.01.01.00.00.00.00	AMORTIZACIÓN BIENES DE USO			15.030.197,27	198.011,55	14.832.185,72	
5.01.01.01.00.00.00	AMORTIZACIÓN EQUIPOS DE			1.169.770,72		1.169.770,72	
5.01.01.02.00.00.00	AMORTIZACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			4.981,95		4.981,95	
5.01.01.03.00.00.00	AMORTIZACIÓN SEDES ACUMAR			91.150,47		91.150,47	
5.01.01.04.00.00.00	AMORTIZACIÓN MOBILIARIO						
5.01.01.05.00.00.00	AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS ACUMAR			51.393,13		51.393,13	
5.01.01.06.00.00.00	AMORTIZACIÓN EQUIP DE GEOREF Y			489.920,05		489.920,05	
5.01.01.07.00.00.00	AMORTIZACIÓN UNIFORM Y ELEM DE						
5.01.01.08.00.00.00	AMORTIZACIÓN ÚTILES DE LABORATORIO			1.749,78		1.749,78	
5.01.01.09.00.00.00	AMORTIZACIÓN EQUIP DE LABORATORIO			391.978,61		391.978,61	
5.01.01.10.00.00.00	AMORTIZACIÓN EQUIPOS VARIOS			36.689,88		36.689,88	
5.01.01.11.00.00.00	AMORTIZACION INSTALACIONES			101.754,12		101.754,12	
5.01.01.12.00.00.00	AMORTIZACION HERRAMIENTAS			152,73		152,73	
5.01.02.00.00.00.00	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES			229.814,36		229.814,36	
5.01.03.00.00.00.00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			8.066,20	100.782,93		92.716,73
5.01.03.01.00.00.00	INTERESES PAGADOS						
5.01.03.02.00.00.00	DIFERENCIA DE CAMBIO			9,38		9,38	
5.01.03.03.00.00.00	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			8.056,82	100.782,93		92.726,11
5.01.03.04.00.00.00	RESULTADO FINANCIERO Y POR TENENCIA						
5.01.03.05.00.00.00	Reversion Multas x desestimiento y otros						
5.01.04.00.00.00.00	PASAJES Y VIATICOS						
5.01.04.01.00.00.00	PASAJES			96.501,00		96.501,00	
5.01.04.02.00.00.00	VIATICOS						
5.01.05.00.00.00.00	OTROS GASTOS			96.501,00		96.501,00	
5.01.05.01.00.00.00	GASTOS DE LIBRERÍA			20.649,33	18.788,60	1.860,73	
5.01.05.02.00.00.00	REUNIONES Y JUNTAS			1.861,61		1.861,61	
Balance de Sumas y Saldos							



Balance de Sumas y Saldos

Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

Incluye Asientos de Cierre y Refundición Moneda: Pesos	Centro de Costos					
	Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial		Acumulado	
			Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos
					18.785,00	18.785,00
	5.01.05.03.00.00.00	OTROS N.E.P.				
	5.01.05.04.00.00.00	GASTOS DE REPRESENTACION				
	5.01.05.05.00.00.00	DIFERENCIA POR REDONDEO		2,72		3,60
	5.01.05.06.00.00.00	PEAJES				
	5.01.05.07.00.00.00	COMBUSTIBLE				
	5.01.06.00.00.00.00	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
	5.01.06.01.00.00.00	GASTOS EN PERSONAL	13.505.395,66		78.440,02	13.426.955,64
	5.01.06.01.01.00.00	SUELDOS Y JORNALES	12.512.023,62			12.512.023,62
	5.01.06.01.02.00.00	PERSONAL TEMPORARIO	10.201.492,92			10.201.492,92
	5.01.06.01.03.00.00	ASIGNACIONES FAMILIARES	17.267,75			17.267,75
	5.01.06.01.04.00.00	CONTRIBUCIONES A LA SEG SOCIAL				
	5.01.06.01.05.00.00	OTRAS ASIST SOCIALES AL PERSONAL	2.293.262,95			2.293.262,95
	5.01.06.01.06.00.00	SyJ - VACACIONES				
	5.01.06.01.07.00.00	SyJ - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO				
	5.01.06.01.09.00.00	SyJ - INDEMNIZACIONES				
	5.01.06.01.13.00.00	CONTRIBUCIONES A LA OBRA SOCIAL				
	5.01.06.02.00.00.00	GASTOS DE SEGUROS	181.120,47		62.595,22	118.525,25
	5.01.06.02.01.00.00	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	1.898,30			1.898,30
	5.01.06.02.02.00.00	ART	49.555,73			49.555,73
	5.01.06.02.03.00.00	SEGUROS AUTOMOTORES	129.666,44		62.595,22	67.071,22
	5.01.06.02.04.00.00	OTROS SEGUROS				
	5.01.06.03.00.00.00	COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA	12.000,00			12.000,00
	5.01.06.03.01.00.00	IMPRENTA PUBLICACIONES Y				
	5.01.06.03.02.00.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
	5.01.06.03.03.00.00	FERIAS CONGRESOS Y EXPOSICIONES	12.000,00			12.000,00
	5.01.06.04.00.00.00	SERVICIOS	326.361,68		15.844,80	310.516,88
	5.01.06.04.01.00.00	SERVICIO DE CONSULTA JURIDICA Y				
	5.01.06.04.02.00.00	AUDITORIA CONTABLE	215.300,00			200.000,00
	5.01.06.04.03.00.00	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES				
	5.01.06.04.04.00.00	CAPACITACION			15.300,00	544,80
	5.01.06.04.05.00.00	MANTENIM Y REPARACION DE VEHICULOS				
			18.235,16			18.235,16

Balance de Sumas y Saldos

Página 9

11/08/2015 15:25:41



Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

Centro de Costos

Incluye Asientos de
Cierre y Refundición
Moneda: Pesos

Cuenta	Saldo Inicial		Acumulado		Saldo	
	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
5.01.06.04.06.00.00			31.393,00			31.393,00
5.01.06.04.07.00.00						
5.01.06.04.08.00.00						
5.01.06.04.09.00.00						
5.01.06.04.10.00.00						
5.01.06.04.11.00.00						
5.01.06.04.12.00.00						
5.01.06.04.13.00.00						
5.01.06.04.14.00.00						
5.01.06.04.15.00.00			61.433,52		61.433,52	
5.01.06.04.16.00.00						
5.01.06.04.17.00.00						
5.01.06.04.18.00.00						
5.01.06.05.00.00.00			18.378,34		18.378,34	
5.01.06.05.01.00.00						
5.01.06.05.02.00.00						
5.01.06.05.03.00.00						
5.01.06.05.04.00.00						
5.01.06.05.05.00.00			18.378,34		18.378,34	
5.01.06.05.06.00.00						
5.01.06.05.07.00.00						
5.01.06.06.00.00.00						
5.01.06.06.01.00.00						
5.01.06.07.00.00.00						
5.01.06.08.00.00.00						
5.02.00.00.00.00.00			212.803,65		212.803,65	
5.02.01.00.00.00.00			242.707,90		242.707,90	
5.02.01.01.00.00.00			10.018.922,00		10.018.922,00	
5.02.01.02.00.00.00						
5.02.01.03.00.00.00						
5.02.01.04.00.00.00						
5.02.01.05.00.00.00						

Balance de Sumas y Saldos



Balance de Sumas y Saldos

Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

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
5.02.01.06.00.00.00	CAPACITACION TECNICA INSPECTORES						
5.02.01.07.00.00.00	CAPACITACION EQUIPOS DE CONDUCCION						
5.02.01.08.00.00.00	CAPACITACION INDUSTRIAS Y MUNICIPIOS						
5.02.01.09.00.00.00	CORREO Y MENSAJERIAS						
5.02.01.10.00.00.00	DIAGNOST DE PROCEDIM DE INSPEC Y						
5.02.02.00.00.00.00	INFRAESTRUCTURA						
5.02.02.01.00.00.00	Cloacas y Desagues Pluviales en la CMR						
5.02.02.02.00.00.00	CONTRATACION DE ESTUDIOS						
5.02.02.03.00.00.00	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA						
5.02.03.00.00.00.00	CALIDAD AMBIENTAL			2.403.072,00		2.403.072,00	
5.02.03.01.00.00.00	MONITOREO CONTAN Y TOX EN 4 ZONAS						
5.02.03.02.00.00.00	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA						
5.02.03.03.00.00.00	AMPLIAC Y CONTINUAC DE LA ACTIV I:1						
5.02.03.04.00.00.00	AMPLIACION RED MONITOREO A 10						
5.02.03.05.00.00.00	NUEVOS POZOS DE MONIT DE AGUA						
5.02.03.06.00.00.00	APTITUD AMBIENTAL DEL SUELO Y NAPA						
5.02.03.07.00.00.00	MONITOREO DE AGUA SUBTERRANEA CMR						
5.02.03.08.00.00.00	MONIT CALID DE AGUA SUBT Y SEDIM EN			2.403.072,00		2.403.072,00	
5.02.03.09.00.00.00	MONIT CAL AGUA SUP Y SEDIM EN FCS						
5.02.03.10.00.00.00	MONIT CAL AGUA SUP Y SEDIM EN CMR Y						
5.02.03.11.00.00.00	MODELIZACION AGUA SUBTERR EN LA CMR						
5.02.03.12.00.00.00	MODELIZACION AGUA SUP EN LA CMR						
5.02.03.13.00.00.00	IDENT ZONAS DE RECARG Y EXPLACUJF						
5.02.03.14.00.00.00	ESTUD GEOFI EN CMR Y ZONAS DE						
5.02.03.15.00.00.00	CALID DE SUELOS Y NAPAS EN AREAS EN						
5.02.03.16.00.00.00	RELEV FLORA FAUNA Y BIODIVERSIDAD EN						
5.02.03.17.00.00.00	MONIT Y CONTROL NIVEL DEL AGUA						
5.02.03.18.00.00.00	DEPRE DEL NIVEL FREATICO EN PARTIDOS						
5.02.03.19.00.00.00	ESCALAM DEL PILOTO DE DEPRE DE NAPAS						
5.02.03.20.00.00.00	DETERMIN VOLUM Y CARACT DE SEDIM DEL						
5.02.03.21.00.00.00	OTROS						
5.02.03.22.00.00.00	MONITOREO CALIDAD DE AIRE						
5.02.03.23.00.00.00	CIMCA Ctro Integr de Monit y Control Amb						
5.02.03.24.00.00.00	ELECTRICIDAD						

Balance de Sumas y Saldos



Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

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
5.02.03.25.00.00.00	SEGURIDAD			187.520,00		187.520,00	
5.02.04.00.00.00.00	ORDENAMIENTO TERRITORIAL						
5.02.04.01.00.00.00	DISEÑO Y DESAR DE UN SIST DE INFO						
5.02.04.02.00.00.00	DISEÑO DE ATLAS AMBIENTAL						
5.02.04.03.00.00.00	CAPACITACIONES						
5.02.04.04.00.00.00	RELEVAMIENTO						
5.02.04.05.00.00.00	ADAPTACION DE PROYECTOS						
5.02.04.06.00.00.00	ESTUDIO CUENCA ALTA - MEDIA - BAJA						
5.02.04.07.00.00.00	MENSURA						
5.02.04.08.00.00.00	TASACIONES/ESTUDIOS DE MERCADO						
5.02.04.09.00.00.00	SEGURIDAD						
5.02.04.10.00.00.00	MEJORAS Y FORTALECIMIENTO						
5.02.04.11.00.00.00	ESTUDIO DE LA SALADA						
5.02.04.12.00.00.00	RECICLAJE PATRIMONIAL/PROYECTOS						
5.02.04.13.00.00.00	RECICLAJE PATRIMONIAL-EJECUCION						
5.02.04.14.00.00.00	RECUPERACION DE AREAS PROTEGIDAS						
5.02.04.15.00.00.00	RECUPERACION DE						
5.02.04.16.00.00.00	ESPACIOS VERDES			187.520,00		187.520,00	
5.02.05.00.00.00.00	LIMPIEZA DE BASURALES			7.428.330,00		7.428.330,00	
5.02.05.01.00.00.00	FORMUL DE CONV ESPECIFICOS CON						
5.02.05.02.00.00.00	TRANSF Y DEPOSITO FINAL EN RS						
5.02.05.03.00.00.00	LIMP REMOC DE RES Y TRANS A EST DE						
5.02.05.04.00.00.00	APORTE DE SUELO PARA COMPACT Y						
5.02.05.05.00.00.00	ADECUACION DE BASUR Y CERCADO CUENC						
5.02.05.06.00.00.00	CAMPAÑAS Y SENSIBILIZACION EN GIRSU						
5.02.05.07.00.00.00	TRANSFORM DE BASURALES A USOS						
5.02.06.00.00.00.00	SOCIAL AMBIENTAL						
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						
5.02.06.04.00.00.00	DIFUSION Y COMUNICACION						
5.02.06.05.00.00.00	ASISTENCIA TECNICA						

Balance de Sumas y Saldos



Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

Incluye Asiento de Cierre y Refundición
Moneda: Pesos

Centro de Costos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial		Saldo Inicial		Acumulado		Acumulado		Saldo	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
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										
5.02.08.01.00.00.00	REFORMUL DE CONV ESPECIFICO CON										
5.02.09.00.00.00.00	PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA										
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										
5.02.09.05.00.00.00	Otros Gastos										
Centro de Costos: 0		0,00	0,00			740.669.519,01	740.669.519,01	498.605.259,41	498.605.259,41		





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

Balance de Sumas y Saldos

Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

Centro de Costos

Incluye Asiento de Cierre y Refundición

Moneda: Pesos

Cuentas de Gastos y Resultados											
PRI											
5.02.07.00.00.00.00	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES										
5.02.07.01.00.00.00	CAPACITACION EXTERNA E INTERNA										
5.02.07.02.00.00.00	CONVENIOS										
5.02.07.03.00.00.00	SUBSIDIOS ANR										
5.02.07.04.00.00.00	LIMPIEZA DE MARGENES										
5.02.08.00.00.00.00	REFORMUL DE CONV ESPECIFICO CON										
5.02.08.01.00.00.00	PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA										
5.02.08.02.00.00.00	Sist de vigilancia epidemiologica ambien										
5.02.08.03.00.00.00	Red de servicios de salud para la CMR										
5.02.08.04.00.00.00	Equip de salud en prev, diagnost y trat										
5.02.08.05.00.00.00	Mecanismos de contatización en la rob										
5.02.08.06.00.00.00	Otros Gastos										

Centro de Costos: 0

0,00 740,669,519.01 740,669,519.01 498,605,259.41 498,605,259.41

Libro Diario
Agrupado por asientos

Periodo de Análisis: 01/01/2015 al 31/01/2015

Moneda: Pesos

Fecha		Tipo		Asiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-------	--	------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Transporte Pagina Anterior 740,669,519.01 740,069,720.75
Total Hoja 0.00 599,798.26
Total Acumulado 740,669,519.01 740,669,519.01

06/08/2015 12:25:32

Libro Diario

Página 72

Sistema de Contabilidad General v 14.0



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

Mayor de Cuentas
Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

Período: 01/01/2015 al 31/01/2015									
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									
Cuenta: 1.01.01.01.01.00.00 CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA									
01/01/15 00/000 214 REVERSA GASTOS A RENDIR									
01/01/15 00/000 2517 Asiento de Apertura									
31/01/15 00/000 2575 REGISTRA GASTOS A RENDIR PE									
Totales: 15.005,02									
Saldo Anterior: 0,00									
Saldo Actual: 5.985,02									
9.020,00									
8423 +									
Cuenta: 1.01.01.01.02.00.00 CAJA CHICA SECRETARIA GENERAL									
01/01/15 00/000 214 REVERSA GASTOS A RENDIR									
01/01/15 00/000 2517 Asiento de Apertura									
31/01/15 00/000 2573 REGISTRA GASTOS A RENDIR SG									
Totales: 15.000,49									
Saldo Anterior: 0,00									
Saldo Actual: 3.500,39									
11.500,10									
7889 +									
Cuenta: 1.01.01.01.03.00.00 CAJA CHICA DIRECCION GRAL ADMINISTRATIVA									
01/01/15 00/000 214 REVERSA GASTOS A RENDIR									
01/01/15 00/000 2517 Asiento de Apertura									
31/01/15 00/000 2571 REGISTRA GASTOS A RENDIR DGA									
Totales: 15.000,84									
Saldo Anterior: 0,00									
Saldo Actual: 8.507,14									
6.493,70									
- 4333,2-									
Cuenta: 1.01.01.01.04.00.00 CAJA CHICA DIRECCION GRAL TECNICA									
01/01/15 00/000 214 REVERSA GASTOS A RENDIR									
01/01/15 00/000 2517 Asiento de Apertura									
31/01/15 00/000 2574 REGISTRA GASTOS A RENDIR DGT									
Totales: 15.003,63									
Saldo Anterior: 0,00									
Saldo Actual: 182,78									
14.820,85									
7990,85									
Cuenta: 1.01.01.01.05.00.00 CAJA CHICA DCCION GRAL ASUNTOS JURIDICOS									
01/01/15 00/000 214 REVERSA GASTOS A RENDIR									
Totales: 10.397,85									
Saldo Anterior: 0,00									
Saldo Actual: 10.397,85									
11/08/2015									
Mayor de Cuentas									
Página: 1 de 79									
Cotización									
Centro de Costos									
Mo									
Acreedor									
Deudor									
Haber									
Debe									

Mayor de Cuentas
Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

Período: 01/01/2015 al 31/01/2015										Centro (Mo)
CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA										
Otros Gastos										
Fecha	Fil/CC	Asiento	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Deudor	Acreedor	Cotización	
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura				15.000,95		1,0000	
31/01/15	00/000	2572	REGISTRA GASTOS A RENDIR DGAJ	4.603,10	3.000,00		12.000,95		1,0000	
Totales:				15.000,95	3.000,00					
					Saldo Actual:	12.000,95		# 7397,18		
Cuenta:				1.01.01.01.06.00.00	CAJA ESPECIAL		Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Actual:	0,00		
Cuenta:				1.01.01.01.07.00.00	FONDO DE LIQUIDEZ		Saldo Anterior:	0,00		
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura	10.008,05	0,00		10.008,05		1,0000	
Totales:				10.008,05	0,00					
					Saldo Actual:	10.008,05				
Cuenta:				1.01.01.01.08.00.00	CAJA EN MONEDA EXTRANJERA		Saldo Anterior:	0,00		
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura	9.475,44			9.475,44		1,0000	
31/01/15	00/000	1699	REGISTRA DIF DE CAMBIO ME 31-01-2015	102,56			9.578,00		1,0000	
31/01/15	00/000	1700	REGISTRA DIF DE CAMBIO EURO 31-01-2015		9,38		9.568,62		1,0000	
Totales:				9.578,00	9,38					
					Saldo Actual:	9.568,62		# 93,18		
Cuenta:				1.01.01.01.09.00.00	CAJA CHICA DIRECC SALUD AMBIENTAL		Saldo Anterior:	0,00		
01/01/15	00/000	214	REVERSA GASTOS A RENDIR	11.974,22			11.974,22		1,0000	
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura	3.026,00			15.000,22		1,0000	
31/01/15	00/000	2576	REGISTRA GASTOS A RENDIR DGSA		4.249,97		10.750,25		1,0000	
Totales:				15.000,22	4.249,97					
					Saldo Actual:	10.750,25		# 7724,25		
Mayor de Cuentas										11/08/20
Página: 2 de 79										



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

Mayor de Cuentas
Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

Período: 01/01/2015 al 31/01/2015									
Incluye Asiento de		Cierre y Refundición		Centro (Mo)					
Desde Cuenta:		1.01.01.01.01.00.00		CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA					
Hasta Cuenta:		5.02.09.05.00.00.00		Otros Gastos					
Fecha	Fil/CC	Asiento	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Deudor	Acreedor	Colización
CAJA CHICA DIRECC ABORDAJE TERRITORIAL									
Cuenta: 1.01.01.01.10.00.00									
01/01/15	00/000	214	REVERSA GASTOS A RENDIR		Saldo Anterior:		0,00		1,00000
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura	10.513,24			10.513,24		1,0000
31/01/15	00/000	2577	REGISTRA GASTOS A RENDIR DGAT	4.487,15			15.000,39		1,0000
Totales:				15.000,39	3.998,59		11.001,80		1,0000
					Saldo Actual:				
Cuenta: 1.01.01.01.11.00.00									
CAJA CHICA DIR GRAL REL INSTITUC									
01/01/15	00/000	214	REVERSA GASTOS A RENDIR		Saldo Anterior:		0,00		1,0000
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura	8.305,24			8.305,24		1,0000
31/01/15	00/000	2579	REGISTRA GASTOS A RENDIR RI	6.694,65			14.999,89		1,0000
Totales:				14.999,89	2.999,14		12.000,75		1,0000
					Saldo Actual:				
Cuenta: 1.01.01.01.12.00.00									
CAJA CHICA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA									
01/01/15	00/000	214	REVERSA GASTOS A RENDIR		Saldo Anterior:		0,00		1,0000
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura	14.757,25			14.757,25		1,0000
16/01/15	00/000	58	A.P. 201500047 - CAJA CHICA VICEPRES. EJECUTIVA - RENDICION CAJA CHICA VICEPRES. N° 1	245,00			15.002,25		1,0000
16/01/15	00/000	59	F. Ext. Nro. 20150001 REPOSICION CAJA CHICA VICEPRESIDENCIA N° 1 2015	1.474,04	1.474,04		13.528,21		1,0000
31/01/15	00/000	2581	REGISTRA GASTOS A RENDIR VICEP		735,25		15.002,25		1,0000
Totales:				16.476,29	2.209,29		14.267,00		1,0000
					Saldo Actual:				
Cuenta: 1.01.01.01.13.00.00									
CAJA CHICA PRESIDENCIA DIRECTIVA									
01/01/15	00/000	214	REVERSA GASTOS A RENDIR		Saldo Anterior:		0,00		1,0000
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura	14.496,14			14.496,14		1,0000
31/01/15	00/000	2578	REGISTRA GASTOS A RENDIR PD	505,00			15.001,14		1,0000
Totales:				15.001,14	4.558,64		10.442,50		1,0000
					Saldo Actual:				
Cuenta: 1.01.01.01.14.00.00									
CAJA CHICA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA									
01/01/15	00/000	214	REVERSA GASTOS A RENDIR		Saldo Anterior:		0,00		1,0000
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura	14.496,14			14.496,14		1,0000
31/01/15	00/000	2578	REGISTRA GASTOS A RENDIR PD	505,00			15.001,14		1,0000
Totales:				15.001,14	4.558,64		10.442,50		1,0000
					Saldo Actual:				
Cuenta: 1.01.01.01.15.00.00									
CAJA CHICA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA									
01/01/15	00/000	214	REVERSA GASTOS A RENDIR		Saldo Anterior:		0,00		1,0000
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura	14.496,14			14.496,14		1,0000
31/01/15	00/000	2578	REGISTRA GASTOS A RENDIR PD	505,00			15.001,14		1,0000
Totales:				15.001,14	4.558,64		10.442,50		1,0000
					Saldo Actual:				
Cuenta: 1.01.01.01.16.00.00									
CAJA CHICA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA									
01/01/15	00/000	214	REVERSA GASTOS A RENDIR		Saldo Anterior:		0,00		1,0000
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura	14.496,14			14.496,14		1,0000
31/01/15	00/000	2578	REGISTRA GASTOS A RENDIR PD	505,00			15.001,14		1,0000
Totales:				15.001,14	4.558,64		10.442,50		1,0000
					Saldo Actual:				
Cuenta: 1.01.01.01.17.00.00									
CAJA CHICA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA									
01/01/15	00/000	214	REVERSA GASTOS A RENDIR		Saldo Anterior:		0,00		1,0000
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura	14.496,14			14.496,14		1,0000
31/01/15	00/000	2578	REGISTRA GASTOS A RENDIR PD	505,00			15.001,14		1,0000
Totales:				15.001,14	4.558,64		10.442,50		1,0000
					Saldo Actual:				
Cuenta: 1.01.01.01.18.00.00									
CAJA CHICA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA									
01/01/15	00/000	214	REVERSA GASTOS A RENDIR		Saldo Anterior:		0,00		1,0000
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura	14.496,14			14.496,14		1,0000
31/01/15	00/000	2578	REGISTRA GASTOS A RENDIR PD	505,00			15.001,14		1,0000
Totales:				15.001,14	4.558,64		10.442,50		1,0000
					Saldo Actual:				
Cuenta: 1.01.01.01.19.00.00									
CAJA CHICA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA									
01/01/15	00/000	214	REVERSA GASTOS A RENDIR		Saldo Anterior:		0,00		1,0000
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura	14.496,14			14.496,14		1,0000
31/01/15	00/000	2578	REGISTRA GASTOS A RENDIR PD	505,00			15.001,14		1,0000
Totales:				15.001,14	4.558,64		10.442,50		1,0000
					Saldo Actual:				
Cuenta: 1.01.01.01.20.00.00									
CAJA CHICA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA									
01/01/15	00/000	214	REVERSA GASTOS A RENDIR		Saldo Anterior:		0,00		1,0000
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura	14.496,14			14.496,14		1,0000
31/01/15	00/000	2578	REGISTRA GASTOS A RENDIR PD	505,00			15.001,14		1,0000
Totales:				15.001,14	4.558,64		10.442,50		1,0000
					Saldo Actual:				
Cuenta: 1.01.01.01.21.00.00									
CAJA CHICA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA									
01/01/15	00/000	214	REVERSA GASTOS A RENDIR		Saldo Anterior:		0,00		1,0000
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura	14.496,14			14.496,14		1,0000
31/01/15	00/000	2578	REGISTRA GASTOS A RENDIR PD	505,00			15.001,14		1,0000
Totales:				15.001,14	4.558,64		10.442,50		1,0000
					Saldo Actual:				
Cuenta: 1.01.01.01.22.00.00									
CAJA CHICA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA									
01/01/15	00/000	214	REVERSA GASTOS A RENDIR		Saldo Anterior:		0,00		1,0000
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura	14.496,14			14.496,14		1,0000
31/01/15	00/000	2578	REGISTRA GASTOS A RENDIR PD	505,00			15.001,14		1,0000
Totales:				15.001,14	4.558,64		10.442,50		1,0000
					Saldo Actual:				
Cuenta: 1.01.01.01.23.00.00									
CAJA CHICA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA									
01/01/15	00/000	214	REVERSA GASTOS A RENDIR		Saldo Anterior:		0,00		1,0000
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura	14.496,14			14.496,14		1,0000
31/01/15	00/000	2578	REGISTRA GASTOS A RENDIR PD	505,00			15.001,14		1,0000
Totales:				15.001,14	4.558,64		10.442,50		1,0000
					Saldo Actual:				
Cuenta: 1.01.01.01.24.00.00									
CAJA CHICA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA									
01/01/15	00/000	214	REVERSA GASTOS A RENDIR		Saldo Anterior:		0,00		1,0000
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura	14.496,14			14.496,14		1,0000
31/01/15	00/000	2578	REGISTRA GASTOS A RENDIR PD	505,00			15.001,14		1,0000
Totales:				15.001,14	4.558,64		10.442,50		1,0000
					Saldo Actual:				
Cuenta: 1.01.01.01.25.00.00									
CAJA CHICA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA									
01/01/15	00/000	214	REVERSA GASTOS A RENDIR		Saldo Anterior:		0,00		1,0000
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura	14.496,14			14.496,14		1,0000
31/01/15	00/000	2578	REGISTRA GASTOS A RENDIR PD	505,00			15.001,14		1,0000
Totales:				15.001,14	4.558,64		10.442,50		1,0000
					Saldo Actual:				
Cuenta: 1.01.01.01.26.00.00									
CAJA CHICA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA									
01/01/15	00/000	214	REVERSA GASTOS A RENDIR		Saldo Anterior:		0,00		1,0000
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura	14.496,14			14.496,14		1,0000
31/01/15	00/000	2578	REGISTRA GASTOS A RENDIR PD	505,00			15.001,14		1,0000
Totales:				15.001,14	4.558,64		10.442,50		1,0000
					Saldo Actual:				
Cuenta: 1.01.01.01.27.00.00									
CAJA CHICA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA									
01/01/15	00/000	214	REVERSA GASTOS A RENDIR		Saldo Anterior:		0,00		1,0000
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura	14.496,14			14.496,14		1,0000
31/01/15	00/000	2578	REGISTRA GASTOS A RENDIR PD	505,00			15.001,14		1,0000
Totales:				15.001,14	4.558,64		10.442,50		1,0000
					Saldo Actual:				
Cuenta: 1.01.01.01.28.00.00									
CAJA CHICA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA									
01/01/15	00/000	214	REVERSA GASTOS A RENDIR		Saldo Anterior:		0,00		1,0000
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura	14.496,14			14.496,14		1,0000
31/01/15	00/000	2578	REGISTRA GASTOS A RENDIR PD	505,00			15.001,14		1,0000
Totales:				15.001,14	4.558,64		10.442,50		1,0000
					Saldo Actual:				
Cuenta: 1.01.01.01.29.00.00									
CAJA CHICA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA									
01/01/15	00/000	214	REVERSA GASTOS A RENDIR		Saldo Anterior:		0,00		1,0000
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura	14.496,14			14.496,14		1,0000
31/01/15	00/000	2578	REGISTRA GASTOS A RENDIR PD	505,00			15.001,14		1,0000
Totales:				15.001,14	4.558,64		10.442,50		1,0000
					Saldo Actual:				
Cuenta: 1.01.01.01.30.00.00									
CAJA CHICA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA									
01/01/15	00/000	214	REVERSA GASTOS A RENDIR		Saldo Anterior:		0,00		1,0000
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura	14.496,14			14.496,14		1,0000
31/01/15	00/000	2578	REGISTRA GASTOS A RENDIR PD	505,00			15.001,14		1,0000
Totales:				15.001,14	4.558,64		10.442,50		1,0000
					Saldo Actual:				
Cuenta: 1.01.01.01.31.00.00									
CAJA CHICA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA									
01/01/15	00/000	214	REVERSA GASTOS A RENDIR		Saldo Anterior:		0,00		1,0000
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura	14.496,14			14.496,14		1,0000
31/01/15	00/000	2578	REGISTRA GASTOS A RENDIR PD	505,00			15.001,14		1,0000
Totales:				15.001,14	4.558,64		10.442,50		1,0000
					Saldo Actual:				
Cuenta: 1.01.01.01.32.00.00									
CAJA CHICA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA									
01/01/15	00/000	214	REVERSA GASTOS A RENDIR		Saldo Anterior:		0,00		1,0000
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura	14.496,14			14.496,14		1,0000
31/01/15	00/000	2578	REGISTRA GASTOS A RENDIR PD	505,00			15.001,14		1,0000
Totales:				15.001,14	4.558,64		10.442,50		1,0000
					Saldo Actual:				
Cuenta: 1.01.01.01.33.00.00									
CAJA CHICA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA									
01/01/15	00/000	214	REVERSA GASTOS A RENDIR		Saldo Anterior:		0,00		1,0000
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura	14.496,14			14.496,14		1,0000
31/01/15	00/000	2578	REGISTRA GASTOS A RENDIR PD	505,00			15.001,14		1,0000
Totales:				15.001,14	4.558,64		10.442,50		1,0000
					Saldo Actual:				
Cuenta: 1.01.01.01.34.00.00									
CAJA CHICA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA									
01/01/15	00/000	214</							



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

Mayor de Cuentas
Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

Período: 01/01/2015 al 31/01/2015									
CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA									
Otros Gastos									
Incluye Asiento de	Desde Cuenta:	1.01.01.01.01.00.00	Cierre y Refundición	Hasta Cuenta:	5.02.09.05.00.00.00	Fecha	Fil/CC	Asiento	Detalle
Cuenta: 1.01.01.02.02.01.00 BANCO HSBC CTA. CTE.									
01/01/15	00/000	748 F. Ext. Nro. 20150031 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO			116.000,00				
01/01/15	00/000	137 A.P. 201500098 - TR.N° 3060 - ACUMAR - Enero 2015 ACUMAR - Remuneración al Personal	5858		74.000,00				
01/01/15	00/000	700 A.P. 201500316 - TR.N° 3369 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones			72,60				
Totales:		9.345.142,33		27.158.679,51					
		Saldo Actual:		17.813.537,18					
Cuenta: 1.01.02.01.01.00.00 CR APORTE DEL FONDO FIDUC DE COMP AMBIE									
01/01/15	00/000	2517 Asiento de Apertura			0,00				
01/01/15	00/000	743 F. Ext. Nro. 20150026 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO			33.484.590,28				
01/01/15	00/000	729 F. Ext. Nro. 20150013 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO			2.000.000,00				
01/01/15	00/000	737 F. Ext. Nro. 20150021 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO			6.000.000,00				
01/01/15	00/000	730 F. Ext. Nro. 20150014 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO			5.000.000,00				
01/01/15	00/000	738 F. Ext. Nro. 20150022 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO			600.000,00				
01/01/15	00/000	745 F. Ext. Nro. 20150028 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO			3.800.000,00				
01/01/15	00/000	88 A.P. 201500072 - TR.N° 3037 - FIDEICOMISO FONDE DE COMPENSACION AMBIENTAL - 5827			3.800.000,00				
01/01/15	00/000	739 F. Ext. Nro. 20150023 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO			12.284.590,28				
01/01/15	00/000	727 Aportes Nación			12.224.072,19				
01/01/15	00/000	731 F. Ext. Nro. 20150015 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO			60.518,09				
01/01/15	00/000	734 F. Ext. Nro. 20150018 - REVERSION Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO			2.500.000,00				
01/01/15	00/000	742 F. Ext. Nro. 20150025 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO			9.724.072,19				
01/01/15	00/000	732 F. Ext. Nro. 20150016 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO			29.724.072,19				
01/01/15	00/000	740 F. Ext. Nro. 20150024 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO			29.324.072,19				
01/01/15	00/000	736 F. Ext. Nro. 20150020 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO			28.124.072,19				
01/01/15	00/000	728 Aportes Nación			19.624.072,19				
01/01/15	00/000	691 A.P. 201500314 - TR.N° 3361 - AFIP - Impuestos a los déb y créd Enero 2015			14.624.072,19				
01/01/15	00/000	706 A.P. 201500323 - TR.N° 3375 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones			13.124.072,19				
01/01/15	00/000				1.500.000,00				
01/01/15	00/000				33.124.072,19				
01/01/15	00/000				33.023.920,45				
01/01/15	00/000				33.023.731,45				
Mayor de Cuentas									
Página: 5 de 79									
11/08/2015									



Mayor de Cuentas
Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

Período: 01/01/2015 al 31/01/2015									
Incluye Asiento de									
Cierre y Refundición									
Desde Cuenta:		1.01.01.01.01.00.00		CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA		Centro (			
Hasta Cuenta:		5.02.09.05.00.00.00		Otros Gastos		Mo			
Fecha	Fil/CC	Asiento	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Cotización		
							Deudor	Acreedor	

Totales:				73.884.590,28	40.860.858,83	33.023.731,45		
Saldo Actual:								
Cuenta:				CR MULTAS Y TRIBUTOS DEL FONDO FIDUC				
1.01.02.01.02.00.00				Saldo Anterior:				
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura	12.720.288,56		0,00		1.0000
12/01/15	00/000	712	Ingresos por multas	8.370,11		12.720.288,56		1.0000
13/01/15	00/000	713	Ingresos por multas	31.801,47		12.728.658,67		1.0000
13/01/15	00/000	714	Ingresos por multas	8.370,11		12.760.460,14		1.0000
14/01/15	00/000	715	Ingresos por multas	8.370,11		12.768.830,25		1.0000
15/01/15	00/000	716	Ingresos por multas	8.370,11		12.777.200,36		1.0000
20/01/15	00/000	717	Ingresos por multas	8.370,11		12.785.570,47		1.0000
20/01/15	00/000	718	Ingresos por multas	632,47		12.786.202,94		1.0000
22/01/15	00/000	719	Ingresos por multas	8.370,11		12.794.909,69		1.0000
23/01/15	00/000	720	Ingresos por multas	8.370,11		12.803.279,80		1.0000
23/01/15	00/000	721	Ingresos por multas	8.370,11		12.811.649,91		1.0000
23/01/15	00/000	722	Ingresos por multas	8.370,11		12.820.020,02		1.0000
23/01/15	00/000	723	Ingresos por multas	8.370,11		12.828.390,13		1.0000
23/01/15	00/000	724	Ingresos por multas	8.370,11		12.836.760,24		1.0000
26/01/15	00/000	725	Ingresos por multas	8.370,11		12.845.130,35		1.0000
30/01/15	00/000	726	Ingresos por multas	11.160,15		12.856.290,50		1.0000
31/01/15	00/000	692	A.P. 201500308 - TR.N° 3362 - AFIP - Impuestos a los déb y créd Enero 2015	8.370,11		12.864.660,61		1.0000
31/01/15	00/000	707	A.P. 201500324 - TR.N° 3376 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones		361,72	12.864.298,89		1.0000
31/01/15	00/000	Totales:			12.864.660,61	720,34	12.863.940,27	1.0000
Saldo Actual:								

\$ 6530,06

\$ 6530,06 multa

12.863.940,27

Saldo Actual:

Cuenta:				CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR			
1.01.02.01.03.00.00				Saldo Anterior:			
01/01/15	00/000	759 REV COND 2014	4257	1.291,80		0,00	1.0000
01/01/15	00/000	759 REV DIC 2014	5711	1959,98			1.0000
01/01/15	00/000	759 REV DIC 2014	5072	1556,19			1.0000
01/01/15	00/000	759 REV DC 2014	5752	1.556,19			1.0000
01/01/15	00/000	759 REV DIC 2014	4838	1593,22			1.0000
01/01/15	00/000	759 REV DIC 2014	5760	1.722,40			1.0000
01/01/15	00/000	759 REV DIC 2014	5767	4.722,40			1.0000
Mayor de Cuentas				6	de	79	11/08/20



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

Mayor de Cuentas
Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

Incluye Asiento de

Cierre y Refundición

Desde Cuenta: 1.01.01.01.01.00.00

Hasta Cuenta: 5.02.09.05.00.00.00

CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA

Otros Gastos

Fecha	Fl/CC	Asiento	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Deudor	Acreedor	Cotización
759 REV DIC 2014	00000		4133		1417.27			12,613.42	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5730		1320.82			14,534.24	1,000
759 REV DIC 2014	00000		486A		2084.93			16,569.17	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5159		2385.34			18,954.51	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5848		4,178.79			23,133.30	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5604		7,000.00			30,133.30	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5753		7,884.43			38,017.73	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5844		8,173.63			46,191.36	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5844		8,305.24			54,496.60	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5846		10,397.85			64,894.45	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5845		10,513.24			75,407.69	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5847		11,389.39			86,797.08	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5849		11,974.22			98,771.30	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5804		13,261.64			112,032.94	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5774		13,400.40			125,433.34	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5842		14,408.02			139,841.36	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5841		14,757.25			154,598.61	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5740		49,488.44			173,786.72	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5400		20,644.04			194,327.76	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5788		22,598.27			216,926.03	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5314		29,486.92			246,412.35	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5695		29,534.81			275,947.16	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5807		31,004.77			306,951.93	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5731		40,890.13			347,842.06	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5765		42,634.92			390,476.98	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5762		51,341.95			441,818.93	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5762		62,023.68			503,842.61	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5784		80,070.51			583,913.12	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5784		96,719.92			680,633.04	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5783		162,223.08			842,856.12	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5803		165,890.13			1,008,746.25	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5763		188,361.98			1,197,108.23	1,000
759 REV CONC DIC 2014	00000		5756		544.80			1,197,653.03	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5808		16.00			1,197,669.03	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5024		573.59			1,198,242.56	1,000
759 REV DIC 2014	00000		5473		948.00			1,199,190.56	1,000

Página: 7 de 79
11/08/2014

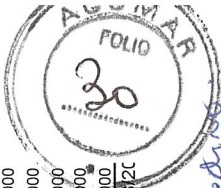
Mayor de Cuentas

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

Mayor de Cuentas
Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

Período: 01/01/2015 al 31/01/2015									
Incluye Asiento de		Cierre y Refundición		CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA		Otros Gastos		Centro	
Desde Cuenta:	Hasta Cuenta:	Fecha	Fil/CC	Asiento	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Cotización
Otros Gastos									
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014	5662			948,00	Acreeedor	1,0000
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014	5075			4,007,94	Deudor	1,0000
01/01/15	00/000	759	REV CONC 2014	5021			1,118,48		1,0000
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014	5850			1,234,50		1,0000
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014	5726			1,256,44		1,0000
01/01/15	00/000	1973	REV PAGO SICORE	08/2014					1,0000
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura			544,80			1,0000
05/01/15	00/000	2	Pago Ded.201500001 A.P.201401515	5851		753,049,96			1,0000
06/01/15	00/000	5	A.P. 201500003 - TR.Nº 2919 - ALFAMEDICA MEDICINA INTEGRAL S.R.L. - CONTRATACION DES	854			148,267,44		1,0000
06/01/15	00/000	7	A.P. 201500004 - TR.Nº 2920 - SILVIA CORIA - Renovación de Contrato Dra. Silvia Liliana Coria	5856			17,267,75		1,0000
06/01/15	00/000	8	A.P. 201500005 - TR.Nº 2921 - GOMEZ CLAUDIA MA JULIA - Adquisición de pintura para actividades	5857			49,882,65		1,0000
07/01/15	00/000	10	A.P. 201500006 - TR.Nº 2922 - NACION SEGUROS S.A. - PROPUESTA DE SEGUROS REALIZADA	5858			17,424,08		1,0000
07/01/15	00/000	11	A.P. 201500007 - TR.Nº 2923 - JORGE CALZONI - VIATICO JORGE CALZONI - ALEMANIA -	5859			27,499,00		1,0000
07/01/15	00/000	13	A.P. 201500008 - TR.Nº 2924 - ALEJANDRA CIANNI TRAVEL - VIATICO JORGE CALZONI -	5860			69,002,00		1,0000
08/01/15	00/000	14	A.P. 201500009 - TR.Nº 2925 - AMX ARGENTINA S.A. - ADQUISICION DE TELEFONIA MOVIL.	5861			15,095,58		1,0000
08/01/15	00/000	15	A.P. 201500010 - TR.Nº 2926 - PROVINCIA SEGUROS S.A - Contratación del Seguro Automotor para	5862			107,226,29		1,0000
09/01/15	00/000	16	A.P. 201500011 - TR.Nº 2927 - COPLAMA S.A. - CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION Y	5863			847,00		1,0000
09/01/15	00/000	17	A.P. 201500012 - TR.Nº 2928 - ENRIQUE HECTOR ROLANDO - Renovación de contrato Peito naval	5865			38,499,28		1,0000
12/01/15	00/000	18	A.P. 201500013 - TR.Nº 2929 - PROVINCIA SEGUROS S.A - Solicitud de Renovación de Contratación	5866			189,464,00		1,0000
12/01/15	00/000	23	A.P. 201500016 - TR.Nº 2932 - AFIP - Diciembre 2014 ACUMAR - Remuneracion al Personal	5869			490,723,77		1,0000
12/01/15	00/000	24	A.P. 201500017 - TR.Nº 2933 - ACUMAR - Diciembre 2014 ACUMAR - Remuneracion al Personal	5870			4,425,621,75		1,0000
12/01/15	00/000	25	A.P. 201500018 - TR.Nº 2934 - UPCN - Diciembre 2014 ACUMAR - Remuneracion al Personal	5871			67,771,11		1,0000
12/01/15	00/000	26	A.P. 201500019 - TR.Nº 2935 - Sindicato ATE - Diciembre 2014 ACUMAR - Remuneracion al Personal	5872			54,721,50		1,0000
12/01/15	00/000	27	A.P. 201500020 - TR.Nº 2936 - AMUPOA - Diciembre 2014 ACUMAR - Remuneracion al Personal	5873			16,00		1,0000
12/01/15	00/000	2640	PAGO RET.GAN.FIDEICOMISO ENERO 2015	SIN OP.			1,560,23		1,0000
13/01/15	00/000	31	A.P. 201500024 - TR.Nº 2937 - CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. - Convenio	5877			1,406,799,81		1,0000
13/01/15	00/000	35	A.P. 201500028 - TR.Nº 2938 - MATERYN EQUIPAMIENTOS SRL - Adquisición De Sillas Operativas	5881			19,159,76		1,0000
13/01/15	00/000	729	F. Ext. Nro. 20150013 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO		6,000,000,00				1,0000
14/01/15	00/000	746	F. Ext. Nro. 20150029 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO				13,500,00		1,0000
14/01/15	00/000	747	F. Ext. Nro. 20150030 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO				101,477,00		1,0000
15/01/15	00/000	40	A.P. 201500032 - TR.Nº 2978 - NIEMAND SIMON ALEJANDRO - Insumos para Actividades Artísticas	5886			9,903,98		1,0000
15/01/15	00/000	41	A.P. 201500033 - TR.Nº 2981 - DIMAQ XXI S.A. - Insumos para Actividades Artísticas en el Marco del	5887			15,347,31		1,0000
15/01/15	00/000	42	A.P. 201500034 - TR.Nº 2984 - BRONCEL S.A. - CONTRATACIÓN DISPENSER Y BIDONES	5888			10,087,50		1,0000
15/01/15	00/000	46	A.P. 201500037 - TR.Nº 2986 - AEC S.A. - SERVICIO DE PEAJE	5890			7,797,46		1,0000
15/01/15	00/000	47	A.P. 201500038 - TR.Nº 2986 - COORDINACION ECOLOGICA AREA METROPOLITANA SOCIEDAD	5891			128,79		1,0000
15/01/15	00/000	48	A.P. 201500039 - TR.Nº 2986 - AUBA S.A. - SERVICIO DE PEAJE	5892			13,134,61		1,0000
Mayor de Cuentas									11/0882C
									79
Página:									de 8

no en libado OP de Desgastes



Mayor de Cuentas
Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

Período: 01/01/2015 al 31/01/2015														
CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA														
Otros Gastos														
Incluye Asiento de	Cierre y Refundición	Desde Cuenta:	Hasta Cuenta:	Fecha	Fil/CC	Asiento	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Deudor	Acreedor	Cotización	Mo
		1.01.01.01.01.00.00												
		5.02.09.05.00.00.00												
			</											



11/08/21

79

de

9

Página:

Mayor de Cuentas
Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

Período: 01/01/2015 al 31/01/2015															
CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA															
Otros Gastos															
Incluye Asiento de	Cierre y Refundición	Desde Cuenta:	Hasta Cuenta:	Fecha	Fil/CC	Asiento	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Deudor	Acreedor	Cotización	Mo	Centro
		1.01.01.01.01.00.00	5.02.09.05.00.00.00	27/01/15	00/000	116	Desafectación 201500006 (A.P. 201500041)	18.103,75				4.957.488,85	1.000		
				27/01/15	00/000	119	ANTICIPO A PROVEEDORES - UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN - OP N 5948		191.550,00			5.149.038,85	1.000		
				27/01/15	00/000	731	F. Ext. Nro. 20150015 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO					4.749.038,85	1.000		
				27/01/15	00/000	734	F. Ext. Nro. 20150018 - REVERSION Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO					5.149.038,85	1.000		
				27/01/15	00/000	735	F. Ext. Nro. 20150019 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO					4.749.038,85	1.000		
				28/01/15	00/000	124	A.P. 201500094 - TR.N° 3053 - ASOCIACION COOPERADORA FACULTAD REGIONAL DE SASU					4.758.038,85	1.000		
				28/01/15	00/000	129	F. Ext. Nro. 20150002 - OP N° 5954 Expte 47/2015 Conformación Fondo Rotatorio 2015					5.859.740,67	1.000		
				28/01/15	00/000	732	F. Ext. Nro. 20150016 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	8.500.000,00		2.640.259,33			1.000		
				28/01/15	00/000	733	F. Ext. Nro. 20150017 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	900.000,00		3.540.259,33			1.000		
				28/01/15	00/000	749	F. Ext. Nro. 20150032 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO						1.000		
				28/01/15	00/000	1740	F. Ext. Nro. 20150130 - Anulación OP N° 5954 Exp 47/2015 Fondo rotatorio 2015	1.101.701,82	7.624.271,41				1.000		
				29/01/15	00/000	736	F. Ext. Nro. 20150020 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	1.500.000,00					1.000		
				29/01/15	00/000	748	F. Ext. Nro. 20150031 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO						1.000		
				30/01/15	00/000	132	A.P. 201500096 - TR.N° 3058 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BSAS. - Robo de vehículo		116.000,00				1.000		
				30/01/15	00/000	133	A.P. 201500097 - TR.N° 3059 - EDESUR S.A. - Baja del Servicio de Electricidad Prestado en el Parque						1.000		
				31/01/15	00/000	687	A.P. 201500304 - TR.N° 3357 - AFIP - Impuestos a los déb y créd Enero 2015						1.000		
				31/01/15	00/000	698	A.P. 201500312 - TR.N° 3368 - AFIP - Impuestos a los déb y créd Enero 2015						1.000		
				31/01/15	00/000	699	RECLA IMP A LOS DEV Y CRED	0,45	38.796,32				1.000		
				31/01/15	00/000	701	A.P. 201500325 - TR.N° 3370 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones			1.895,60			1.000		
				31/01/15	00/000	1646	CONC ENERO 2015	780,00					1.000		
				31/01/15	00/000	1646	CONC ENERO 2015	62.815,85					1.000		
				31/01/15	00/000	1646	CONC ENERO 2015	9.000,00					1.000		
				31/01/15	00/000	1646	CONC ENERO 2015	22.596,27					1.000		
				31/01/15	00/000	1646	CONC ENERO 2015	948,00					1.000		
				31/01/15	00/000	1646	CONC ENERO 2015	948,00					1.000		
				31/01/15	00/000	1646	CONC ENERO 2015	2.048,00					1.000		
				31/01/15	00/000	1646	CONC ENERO 2015	4.593,22					1.000		
				31/01/15	00/000	1646	CONC ENERO 2015	1.550,16					1.000		
				31/01/15	00/000	1646	CONC ENERO 2015	1.722,40					1.000		
				31/01/15	00/000	1646	CONC ENERO 2015	1.817,27					1.000		
				31/01/15	00/000	1646	CONC ENERO 2015	1.474,04					1.000		
				31/01/15	00/000	1646	CONC ENERO 2015	20.541,04					1.000		
				31/01/15	00/000	1646	CONC ENERO 2015	1.406.799,91					1.000		
				31/01/15	00/000	1646	CONC ENERO 2015	42.600,00					1.000		
				31/01/15	00/000	1646	CONC ENERO 2015	6.096,48					1.000		
				31/01/15	00/000	1646	CONC ENERO 2015	12.045,04					1.000		
Mayor de Cuentas										79	de	11/08/20			



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

Mayor de Cuentas
Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

Incluye Asiento de

Cierre y Refundición

Desde Cuenta: 1.01.01.01.01.00.00

Hasta Cuenta: 5.02.09.05.00.00.00

CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA

Otros Gastos

Fecha	Fil/CC	Asiento	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Deudor	Acreedor	Colización	Centro c Mo
31/01/15	00/000		1646 CONC ENERO 2015	-2.094,98				65.734,15	1.0000	
31/01/15	00/000		1646 CONC ENERO 2015	573,63				65.160,62	1.0000	
31/01/15	00/000		1646 CONC ENERO 2015	4.067,94				64.072,68	1.0000	
31/01/15	00/000		1646 CONC ENERO 2015	1.359,98				62.712,70	1.0000	
31/01/15	00/000		1646 CONC ENERO 2105	19.188,10				43.524,59	1.0000	
31/01/15	00/000		1646 CONC ENERO 2015	112.810,19		69.085,60			1.0000	
31/01/15	00/000		1646 CONC ENERO 2015	22.598,27		91.683,87			1.0000	
31/01/15	00/000		1646 CONC ENERO 2015	19.188,10		110.871,97			1.0000	
31/01/15	00/000		1646 CONC ENERO 2015	4.721,77		115.593,74			1.0000	
31/01/15	00/000		1646 CONC ENERO 2105	188.364,98		303.955,72			1.0000	
31/01/15	00/000		1646 CONC ENERO 2015	40.486,40		323.143,82			1.0000	
31/01/15	00/000		1646 CONC ENERO 2015	62.023,68		385.167,50			1.0000	
31/01/15	00/000		1646 CONC ENERO 2015	29.486,32		414.653,82			1.0000	
31/01/15	00/000		1646 CONC ENERO 2015	29.522,57		437.976,39			1.0000	
31/01/15	00/000		1646 CONC ENERO 2015	339.801,36		777.777,75			1.0000	
31/01/15	00/000		1646 CONC ENERO 2015	2.155.224,42		2.932.998,87			1.0000	
31/01/15	00/000		1646 CONC ENERO 2015	1.920,82		2.934.919,69			1.0000	
31/01/15	00/000		1646 CONC ENERO 2015	2.386,34		2.937.305,03			1.0000	
31/01/15	00/000		1646 CONC ENERO 2015	96.741,25		3.034.024,95			1.0000	
31/01/15	00/000		1646 CONC ENERO 2015	1.291,80		3.035.316,75			1.0000	
31/01/15	00/000		1646 CONC ENERO 2015	1.118,48		3.036.435,23			1.0000	
31/01/15	00/000		1646 CONC ENERO 2015	1.235,44		3.037.693,67			1.0000	
31/01/15	00/000		1646 CONC ENERO 2015	7.884,43		3.045.578,10			1.0000	
31/01/15	00/000		1646 CONC ENERO 2015	48.708,09		3.092.286,19			1.0000	

Totales: 24.912.833,63 21.820.547,44 Saldo Actual: 3.092.286,19

CAE SOCIO AMBIENTAL

1.01.02.01.04.00.00

Cuenta:

01/01/15 00/000 751 REV CONC DIC 2014

01/01/15 00/000 752 CONC ENERO 2015

01/01/15 00/000 2517 Asiento de Apertura

28/01/15 00/000 130 ANTICIPOS SOCIAL AMBIENTAL - MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA - OP N 5953 PROYECTO DE

31/01/15 00/000 688 A.P. 201500305 - TR.Nº 3358 - AFIP - Impuestos a los déb y créd Enero 2015

31/01/15 00/000 702 A.P. 201500320 - TR.Nº 3371 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones

Mayor de Cuentas

Saldo Anterior: 10.320,52
Saldo Actual: 10.320,52
966.741,25
309.575,63
966.741,25
26,25
184,00

11 de 79

Página:



Mayor de Cuentas
Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

Período: 01/01/2015 al 31/01/2015									
CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA									
Otros Gastos									
Fecha	Fil/CC	Asiento	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Deudor	Acreedor	Mo
01/01/15	00/000	758	REV DIC 2014 5816		838.342,11			11.928.842,49	1.0000
01/01/15	00/000	758	REV DIC 2014 5817		823.336,18			12.752.178,67	1.0000
01/01/15	00/000	758	REV DIC 2014 5818		701.529,09			13.453.707,76	1.0000
01/01/15	00/000	758	REV DIC 2014 5819		172.104,00			13.625.811,76	1.0000
01/01/15	00/000	758	REV DIC 2014 5820		352.429,02			13.978.240,78	1.0000
01/01/15	00/000	758	REV DIC 2014 5821		145.800,00			14.124.040,78	1.0000
01/01/15	00/000	758	REV DIC 2014 5822		316.283,00			14.440.323,78	1.0000
01/01/15	00/000	758	REV DIC 2014 5823		608.145,36			15.048.469,14	1.0000
01/01/15	00/000	758	REV DIC 2014 5824		304.072,68			15.352.541,82	1.0000
01/01/15	00/000	758	REV DIC 2014 5825		138.620,00			15.491.161,82	1.0000
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura	3.326.901,54				12.164.260,28	1.0000
01/01/15	00/000	36	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Ciudad Autonoma de Buenos Aires - OP N 5882 Limpieza		2.545.968,40			14.710.228,68	1.0000
15/01/15	00/000	737	F. Ext. Nro. 20150021 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	5.000.000,00				9.710.228,68	1.0000
16/01/15	00/000	53	A.P. 201500042 - TR.Nº 3000 - PREFECTURA NAVAL ARGENTINA - Contratación Interadministrativa		313.600,00			10.023.828,68	1.0000
21/01/15	00/000	738	F. Ext. Nro. 20150022 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	3.800.000,00				6.223.828,68	1.0000
22/01/15	00/000	739	F. Ext. Nro. 20150023 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	2.500.000,00				3.723.828,68	1.0000
28/01/15	00/000	740	F. Ext. Nro. 20150024 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	5.000.000,00					1.0000
31/01/15	00/000	690	A.P. 201500313 - TR.Nº 3360 - AFIP - Impuestos a los déb y créd Enero 2015		45.878,62		1.276.171,32		1.0000
31/01/15	00/000	704	A.P. 201500326 - TR.Nº 3373 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones		4.534,00		1.230.292,70		1.0000
							1.225.758,70		1.0000

Cuenta:		1.01.02.01.07.00.00		CAE RECONVERSION INDUSTRIAL					
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura				0,00		1,0000
27/01/15	00/000	735	F. Ext. Nro. 20150019 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	593.031,02			593.031,02		1,0000
31/01/15	00/000	699	RECLA IMPUESTOS DEB Y CRED		400.000,00		193.031,02		1,0000
31/01/15	00/000	705	A.P. 201500321 - TR.Nº 3374 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones		0,45		193.030,57		1,0000
Totales:				593.031,02	184,00		192.846,57		1,0000
					Saldo Actual:	192.846,57			

Cuenta:	1.01.02.01.08.00.00	CUENTA COMITENTE PROVINCIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
---------	---------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mayor de Cuentas
Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

Periodo: 01/01/2015 al 31/01/2015									
CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA									
Otros Gastos									
Centro de Costos		Cuenta		Debe		Haber		Saldo	
Código		Descripción		Debe		Haber		Saldo	
1.01.01.01.01.00.00		51 ANTICIPOS CALIDAD AMBIENTAL - Universidad de La Plata - OP N 5896 CONVENIO ESPECIFICO		148.676,99		202.956,11		Acreeador	
5.02.09.05.00.00.00		55 A.P. 201500044 - TR.N° 3002 - JMB S.A - CONTRATACION DE UN SERVICIO DE MEDICION DE LA		444.746,07		644.702,18		1.000	
		697 A.P. 201500306 - TR.N° 3367 - AFIP - Impuestos a los déb y créd Enero 2015		243,00		644.945,18		1.000	
		711 A.P. 201500315 - TR.N° 3380 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones		5,00		644.950,18		1.000	
		756 CONC ENERO 2015		74.611,98		570.338,20		1.000	
		756 CONC ENERO 2015		448.676,99		421.661,21		1.000	
		756 CONC ENERO 2015		441.746,07		20.084,86		1.000	
		Totales:		782.567,90		762.483,04		20.084,86	
				Saldo Actual:		20.084,86			
CAE PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA									
Cuenta:		1.01.02.01.12.00.00		Saldo Anterior:		0,00		1.000	
01/01/15		2517 Asiento de Apertura		225.399,68		1.305.017,32		1.000	
06/01/15		6 ANTICIPOS PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA - Universidad Nacional de La Matanza - Convenio		1.530.417,00		199.538,76		1.000	
12/01/15		743 F. Ext. Nro. 20150026 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO		894.621,44		1.172.667,18		1.000	
15/01/15		39 A.P. 201500031 - TR.N° 2975 - BIOMED BROKERS S.R.L. - Adquisición de 185 Cajas de Kit de		1.375.128,42		1.985.725,09		1.000	
27/01/15		744 F. Ext. Nro. 20150027 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO		843.057,91		1.989.551,13		1.000	
30/01/15		135 ANTICIPOS PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA - Universidad Nacional de La Matanza - OP N 5958		3.826,04		1.989.701,13		1.000	
30/01/15		141 ANTICIPOS PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA - Universidad Nacional de La Matanza - OP N 5961		150,00		1.095.179,69		1.000	
31/01/15		694 A.P. 201500309 - TR.N° 3364 - AFIP - Impuestos a los déb y créd Enero 2015		277.948,73		1.000		1.000	
31/01/15		709 A.P. 201500318 - TR.N° 3378 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones		1.091.006,64		1.000		1.000	
31/01/15		757 CONC ENERO 2015		277.948,73		1.000		1.000	
31/01/15		757 CONC ENERO 2015		1.091.006,64		1.000		1.000	
31/01/15		757 CONC ENERO 2015		1.091.006,64		1.000		1.000	
		Totales:		5.706.107,45		4.615.100,81		1.091.006,64	
				Saldo Actual:		1.091.006,64			
CAE LIMPIEZA DE BASURALES									
Cuenta:		1.01.02.01.13.00.00		Saldo Anterior:		0,00		1.000	
01/01/15		2517 Asiento de Apertura		837.739,46		2.927.057,83		1.000	
16/01/15		57 A.P. 201500046 - TR.N° 3003 - S&F GLOBAL SERV. S.R.L. - Certificación de servicios - Limpieza de		3.764.797,29		1.000		1.000	
21/01/15		745 F. Ext. Nro. 20150028 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO		872.942,17		1.000		1.000	
26/01/15		108 A.P. 201500083 - TR.N° 3046 - Municipalidad de Almirante Brown - PLAN MAESTRO		202.528,76		697.471,24		1.000	
28/01/15		733 F. Ext. Nro. 20150017 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO		900.000,00		706.883,23		1.000	
31/01/15		695 A.P. 201500311 - TR.N° 3365 - AFIP - Impuestos a los déb y créd Enero 2015		9.411,99		1.000		1.000	
		Mayor de Cuentas		15		de		79	
				Página:		11/08/20			



Mayor de Cuentas

Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

devolución realizado x el F. deicorini
39, no identificado, se envió mail
Centro de
y lo consulto sin respuesta e lo
pedo.

Incluye Asiento de
Cierre y Refundición
Desde Cuenta: 1.01.01.01.01.00.00
Hasta Cuenta: 5.02.09.05.00.00.00

CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA
Otros Gastos

Fecha	Fil/CC	Asiento	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Deudor	Acreedor	Cotización
31/01/15	00/000	857	REV. IMP. DEB LEY 25413	100.782,93				606.100,30	1,0000
31/01/15	00/000	857	CONC ENERO 2015	670.443,41			64.313,11		1,0000
Totales:				5.408.935,80	5.344.622,69		64.313,11		

Cuenta:	1.01.02.02.01.00.00	ESTADO NACIONAL			Saldo Actual:	64.313,11			
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura		Saldo Anterior:	0,00			1,0000
26/01/15	00/000	2650	APORTES DEVENGADOS 2014	100.000.000,00		100.000.000,00			1,0000
30/01/15	00/000	2659	APORTES DEV 2014		20.000.000,00	80.000.000,00			1,0000
Totales:				100.000.000,00	40.000.000,00	60.000.000,00			

Cuenta:	1.01.02.02.02.00.00	PROVINCIA DE BUENOS AIRES			Saldo Actual:	60.000.000,00			
					Saldo Anterior:	0,00			

Cuenta:	1.01.02.02.03.00.00	CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES			Saldo Actual:	0,00			
					Saldo Anterior:	0,00			

Cuenta:	1.01.02.02.04.00.00	RENTA BONOS PCIA. BS AS A COBRAR			Saldo Actual:	0,00			
					Saldo Anterior:	0,00			

Cuenta:	1.01.02.03.01.01.01	Conv 5842/2010 Programa de Fort Instit			Saldo Actual:	0,00			
					Saldo Anterior:	0,00			





Movimientos conformados

Parámetros de la búsqueda | Cuenta: 03 - CC \$ 00850005340046 | Fecha desde 02/01/2015 hasta 30/01/2015 | Movimiento: Débitos y Créditos | Monto: Todos los montos

Saldo al cierre Tue Dec 30 00:00:00 ART 2014: 398.298,18

Fecha Venc	Fecha Valor	Monto	Referencia	Concepto	Saldo
05/01/2015	05/01/2015	-50,00	0000000002358	COMIS.ABONO BANCA EMPRESA	
05/01/2015	05/01/2015	-10,50	0000000002358	I.V.A. BASE	398.237,68
08/01/2015	08/01/2015	5852 -19.836,64	0000000490039	48HS. BANCOS	378.401,04
13/01/2015	13/01/2015	5868 Sue -101.477,00	0000015011374	EMIS.TRANSFERENCIA/GIRO	
13/01/2015	13/01/2015	5867 Sue -13.500,00	0000015011375	EMIS.TRANSFERENCIA/GIRO	263.424,04
14/01/2015	14/01/2015	13.500,00	0000000002367	DEP.PT.INT.M.M-LINK	
14/01/2015	14/01/2015	101.477,00	0000000002368	DEP.PT.INT.M.M-LINK	378.401,04
19/01/2015	19/01/2015	5879 -8.000,00	0000000490045	48HS. BANCOS	370.401,04
20/01/2015	20/01/2015	5876 -11.447,51	0000000490043	48HS. BANCOS	358.953,53
21/01/2015	21/01/2015	5853 -2.009,08	0000000490040	48HS. BANCOS	356.944,45
23/01/2015	23/01/2015	5889 -580,80	0000000490047	48HS. BANCOS	356.363,65
26/01/2015	26/01/2015	5874 -17.958,22	0000000490041	48HS. BANCOS	
26/01/2015	26/01/2015	5878 -15.060,13	0000000490044	48HS. BANCOS	323.345,30
27/01/2015	27/01/2015	5801 -15.641,95	0000000490048	48HS. BANCOS	307.703,35
28/01/2015	28/01/2015	7.624.271,41	0000000002378	DEP.PT.INT.M.M-LINK	7.931.974,76
29/01/2015	29/01/2015	5826 -11.814,07	0000000490051	FOR INTERNAS	
29/01/2015	29/01/2015	-5,00	0000000002381	COMI TRANSFERENCIA	
29/01/2015	29/01/2015	-1,05	0000000002382	I.V.A COMISION GT	
29/01/2015	29/01/2015	5848 -17.257,34	0000000490056	FOR INTERNAS	
29/01/2015	29/01/2015	-5,00	0000000002385	COMI TRANSFERENCIA	
29/01/2015	29/01/2015	-1,05	0000000002386	I.V.A COMISION GT	
29/01/2015	29/01/2015	116.000,00	0000000002387	DEP.PT.INT.M.M-LINK	8.018.891,25
30/01/2015	30/01/2015	5841 -7.624.271,41	0000015013076	EMIS TRANSFERENCIA/GIRO	394.619,84

[Handwritten signature]

FECHA	CHEQUES			DEPOSITOS	SALDOS	
	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE		DEUDOR	ACREEDOR
		TRANSFERE				371.583 ⁶¹
30/12/2014		Ajuste	900 ⁰⁰			371.583 ⁶¹
31/12/2014	AP 201401735	Qs y Com. Bancarias		66 ⁵⁵		371.516 ⁵⁵
31/12/2014		Adelanto Haberes Rev 2015		4000 ⁰⁰		367.516 ⁵⁵
31/12/2014		Desafectación CPS 737 Ret.		2135 ⁴⁵		365.381 ¹⁰
01/01/2015		Desafectación	4066 ⁰⁰			369.447 ¹⁰
01/01/2015		Ajuste Per IVA desafectación		564 ³⁰		368.882 ⁴⁴
05/01/2015	AP 201500001	CH 490039 Loraiz Diaz		19.836 ⁰⁰		349.046 ⁴⁴
06/01/2015	AP 201500002	CH 490040 Tis Prop sel		2009 ⁰⁸		346.999 ⁰²
12/01/2015	AP 201500014	Enero 2015 Rem Pers.		13500 ⁰⁰		333.499 ⁰²
12/01/2015	AP 201500015	Enero 2015 Rem Pers.		101.477 ⁰⁰		232.022 ⁰²
13/01/2015	AP 201500021	CH 490041 AUTER LWA		17.953 ²²		214.069 ⁸⁰
13/01/2015	AP 201500022	CH 490042 Loraiz sel		15.131 ⁹²		198.937 ⁸⁸
13/01/2015	AP 201500023	CH 490043 Plus Marketing		11.447 ⁵³		187.490 ³⁵
13/01/2015	AP 201500025	CH 490044 Compens. Hup.		15066 ⁰⁰		172.424 ³⁵
13/01/2015	AP 201500026	CH 490045 Av. n Elaudic		8000 ⁰⁰		164.424 ³⁵
13/01/2015	AP 201500027	CH 490046 Teddei V.		7900 ⁰⁰		156.524 ³⁵
14/01/2015	FEXT. 201500029	Transf. Cto Fid.	13500 ⁰⁰			170.024 ³⁵
14/01/2015	FEXT. 201500030	Transf. Cto Fid.	101.477 ⁰⁰			271.499 ³⁵
15/01/2015	AP 201500035	CH 490047 Pst. Com.		500 ⁰⁰		270.999 ³⁵
16/01/2015	AP 201500045	CH 490048 Copiamas		15.641 ⁸⁵		255.357 ⁵⁰
22/01/2015	AP 201500068	CH 490049 Ret. Com.		1191 ⁸⁵		254.165 ⁶⁵
22/01/2015	AP 201500069	CH 490050 Ve Rinc-		11.467 ⁴²		242.698 ²³
22/01/2015	AP 201500071	CH 490051 Saltes		11.814 ⁰⁰		230.884 ²³
27/01/2015	AP 201500085	Enero 2015 Rem Pers.		7.624.271 ⁴¹		238.495 ⁶⁴
27/01/2015	AP 201500086	Dic-2014 Rem Pers.		17.990.568 ¹⁶		25.384.576 ⁸⁰
27/01/2015	AP 201500087	CH 490052 Lucas Pineda		24.096 ⁰⁰		25.329.232 ⁸⁰
27/01/2015	AP 201500088	CH 490053 Tere Pando		12000 ⁰⁰		25.411.232 ⁸⁰
27/01/2015	AP 201500089	CH 490054 Mariano Lopez		30000 ⁰⁰		25.441.232 ⁸⁰
27/01/2015	AP 201500090	CH 490055 Marcelo F.		18100 ⁰⁰		25.459.332 ⁸⁰
28/01/2015	AP 201500091	CH 490056 Fátima Leonora		17.252 ⁰⁰		25.476.584 ⁸⁰
28/01/2015	AP 201500092	CH 490057 Zumbado		16.752 ⁰⁰		25.460.332 ⁸⁰
28/01/2015	AP 201500093	CH 490058 Frank SA		13.785 ⁰⁰		25.474.117 ⁸⁰
28/01/2015	FEXT. 201500092	Fondo Rotatorio	1.017.011 ⁸²			24.342.014 ⁸⁰
28/01/2015	FEXT. 201500102	Transf. Fidec.	7.624.271 ⁴¹			16.717.742 ⁸⁰
		TRANSFERE				16.717.742 ⁸⁰

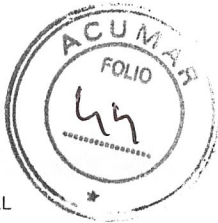
BANCO

FECHA	CHEQUES			DEPOSITOS	SALDOS	
	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE		DEUDOR	ACR
		Transporte				16.71
28/01/2015	Reimp. Gs. 201500054	Adg. Tdino	18.75 ⁰⁰			16.71
28/01/2015	Reimp. Gs. 201500054	Adg. Tdino	18.75 ⁰⁰			16.71
28/01/2015	FEXT. 20150030	Anuac. AP 5934	11.01 ⁷⁰			17.95
29/01/2015	FEXT. 20150031	Transf. Fid.	11.00 ⁰⁰			17.95
30/01/2015	AP 20150008	Enero 2015 Ren Pers.	14.00 ⁰⁰			17.95
31/01/2015	AP 20150006	Bco Gs y Cat.	12.00 ⁰⁰			17.95
					17.813537 ¹²	

BANCO

FECHA	CHEQUES			DEPOSITOS	SALDOS	
	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE		DEUDOR	ACREEDOR
		Transporte			545 721 23	
2014	4900 34	Mector Eduardo Perez	2300		522 821 23	
2014	4900 35	Polimeros Comarcast S de RL	2575 95		520 245 28	
2014		Dep P/T INT MA Link		5600 571 06	6188 816 34	
2014		Emision Transferencia / Giro	4300		6184 386 34	
2014		Comision Transferencia	5		6184 391 34	
2014		INT Comision G/T	105		6184 390 49	
2014		Emision Transferencia / Giro	5600 571 06		570 038 23	
2014		Dep P/T INT MA Link		4200	560 238 23	
2014		Dep P/T INT MA Link		41700	561 938 23	
2014	4900 36	Alsis Laboratorio de Mayo de SA	10473 43		548 465 45	
2014		Dep P/T INT MA Link		60610	610 135 45	
2014		Comision Alsis no Ben Empresa	30		610085 45	
2014		INT Base	1050		610094 95	
2014		Emision Transferencia / Giro	60610		548 404 95	
2014		Emision Transferencia / Giro	110800		428 404 95	
2014	4900 37	Pineda Diego Alejandro	15840 28		413 564 67	
2014	4900 38	Proserv Quimicas S de RL	15726 83		397 837 78	
2014		Comision Transferencia	5		397 852 78	
2014		INT Comision G/T	105		397 851 73	
2014		Dep P/T INT MA Link		8245 928 05	9 143 260 23	
2014		Emision Transferencia / Giro	8245 928 05		317 851 73	
Dr. Jorge A. Garcia Pascualini Auditor Interno AQUILA						
29-12-2014 Comision abono banco eugenia - 50 IVA base 48 hs banco Emis Transferencia Emis Transferencia Deposito Link Deposito Link 48 hs banco 48 hs banco 21/01/2015 48 hs banco						
2015			10 42		398 237 08	
2015			48 836 04		378 401 04	
2015			101 477 -		276 928 04	
2015			13 500 =		263 428 04	
2015				13 500 =	276 928 04	
2015				101 477 =	379 401 04	
2015			8 000 =		370 401 04	
2015			11 447 51		358 953 53	
2015			2009 08		356 944 15	

FECHA	CHEQUES			DEPOSITOS	SALDOS	
	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE		DEUDOR	ACREEDOR
23-01-2015		48 hs banco	580.80		336.363	85
26-01-2015		48 hs banco	17.858.82		338.165	83
28-01-2015		48 hs banco	15.060.13		323.363	82
29-01-2015		Deposito Link	15.641.92		307.703	85
30-01-2015		Deposito Link		7.621.271.41	1.431.341	76
31-01-2015		Comisión Transferencia	11.814.02		295.916	65
31-01-2015		Int. comisión	5.00		290.915	67
29-01-2015		Deposito Link	1.05		290.915	66
29-01-2015		Comisión Transferencia	17.257.34		273.657	31
29-01-2015		Int. Comisión	5.00		290.289.2	30
29-01-2015		Deposito Link	1.05		290.288.1	25
29-01-2015		Comisión Transferencia		116.000	801.839.1	25
30-01-2015		Comisión Transferencia	7.621.271.12		394.619	88
02-02-2015		48 hs banco	491.85		393.122	92
02-02-2015		48 hs banco	1241.40		351.127	89
03-02-2015		48 hs banco	1378.62		367.697	32
03-02-2015		Com. Transferencia/giro	17.890.88		(1162.2323)	89
03-02-2015		Dep. p/t. aut. M.M-Link		17.920.568.16	367.697	32
03-02-2015		Comis. cheque banco	5.00		367.599	35
03-02-2015		IVA base	10.00		367.583	32
06-02-2015		48 hs banco	11.967.12		355.616	92
06-02-2015		Dep. p/t. aut. M.M-Link		79.200.00	428.616	45
06-02-2015		Comis. gesto chequera	9.00		427.526	93
06-02-2015		IVA Base	18.40		427.507	92
06-02-2015		Comis. gesto chequera	30.00		427.477	93
06-02-2015		IVA base	18.00		427.398	63
09-02-2015		48 hs banco	181.03		411.294	98
09-02-2015		48 hs banco	418.96		396.598	75
09-02-2015		48 hs banco	7900.00		388.698	75
10-02-2015		Comis. transf. giro	710.00		31.969.8	75
11-02-2015		48 hs banco	5511.16		309.187	89
20-02-2015		48 hs banco	1513.91		294.055	68
20-02-2015		48 hs banco	1815.40		275.921	20
20-02-2015		48 hs banco	1635.80		259.592	52
24-02-2015		48 hs banco	5276.78		254.265	79
26-02-2015		Dep. p/t. aut. M.M-Link		23200.00	277.465	79



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/02/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149 ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

CBU: 0140000701100005527076

55270/7 CUENTA CORRIENTE EN PESOS

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
30/12/2014	SALDO ANTERIOR			33491120.34
05/01/2015	COMISIÓN EXTRACTO DE CUENTA	-10.00	05-01	33491110.34
05/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.02	05-01	33491110.32
12/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-12 15:40 DES: 1000-001-056176/9	-2000000.00	12-01	31491110.32
13/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-13 15:38 DES: 1000-001-055272/3	-6000000.00	13-01	25491110.32
15/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-15 14:58 DES: 1000-001-055275/2	-5000000.00	15-01	20491110.32
16/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-16 14:23 DES: 1000-001-055272/3	-600000.00	16-01	19891110.32
21/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-21 14:45 DES: 1000-001-056177/2	-3800000.00	21-01	16091110.32
21/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-21 14:46 DES: 1000-001-055275/2	-3800000.00	21-01	12291110.32
22/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-22 14:41 DES: 1000-001-055275/2	-2500000.00	22-01	9791110.32
26/01/2015	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF. 356201400402924	20000000.00	26-01	29791110.32
26/01/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413	-50000.00	26-01	29741110.32
27/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-27 13:59 DES: 1000-001-056174/3	-1600000.00	27-01	28141110.32
28/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-28 15:03 DES: 1000-001-055272/3	-8500000.00	28-01	19641110.32
28/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-28 15:04 DES: 1000-001-055275/2	-5000000.00	28-01	14641110.32
29/01/2015	COMISION MANTENIM. PERIODO DESDE 29-12-2014 HASTA 28-01-2015	-174.00	29-01	14640936.32
29/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.43	29-01	14640935.89
29/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-29 14:41 DES: 1000-001-055272/3	-1500000.00	29-01	13140935.89
30/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-30 16:13 DES: 1000-001-001580/4	-60518.09	30-01	13080417.80
30/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-151.29	30-01	13080266.51
30/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-5.00	30-01	13080261.51
30/01/2015	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF. 356201400402924	20000000.00	30-01	33080261.51
30/01/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413	-50000.00	30-01	33030261.51



Tot. Retención ARBA \$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-151.74
	ITF-LEY25413(CRE):	\$-100000.00
	S/Dec. 380/01 Y MOD.:	\$-34000.00
	DESDE:	

Condiciones de Garantía
Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 350.000.
En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares.
En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 350.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorios y complementarias.
Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de la referencia -excepto los depósitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa de interés fija mínima-, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endosos y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.
La totalidad de los depósitos efectuados en esta institución se encuentran garantizados por la Provincia de Buenos Aires.
Se presumirá conformidad con el movimiento registrado en el Banco, si dentro de los 60 días corridos de vencido el respectivo período no se ha presentado en la entidad financiera la formulación de un reclamo (punto 1.5.2.3 Com A3244 y punto 1.11 Com A3336 BCRA).

Fecha Valor
Fecha en la cual se hizo efectivo el movimiento (independientemente de la fecha en que se contabilice la misma por el sistema) y es tomada a efectos de cálculo de intereses.

Importe
Los números con signo negativo en el campo "IMPORTE" corresponden a operaciones de débito, mientras que los que no llevan signo corresponden a operaciones de crédito.

Tasa de interés para descubiertos en Cuentas Corrientes:
partir del mes de Febrero de 2014, la variabilidad de la de interés se rige por la tasa badlar bancos privados promedio últimos 5 días hábiles, disponibles cierre de cada mes.

Todas las comisiones y cargos percibidos por el Banco se encuentran publicados en www.bancoprovincia.com.ar; 'Comisiones, Tasas y Cargos'

A nuestros clientes
A partir de 02/01/2015, el Banco actualizará los valores de las siguientes comisiones:
Cuenta Corriente (en pesos)
• Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente - Personas Físicas: \$99.-
• Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente - Personas Jurídicas: \$207.-
• Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente Especial - Personas Jurídicas: \$207.-
• Comisión por movimientos excedentes - Personas Jurídicas: \$6,90
• Comisión por movimientos excedentes - Personas Físicas: \$3,30
• Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente para Consorcio de propietarios: \$160.-
• Comisión por movimientos excedentes - Cuenta Corriente Consorcio de Propietarios: \$4.-
• Comisión por rechazos de cheques por otras causas - propios y cargo otros bancos (c/u): \$44.-
• Comisión por órdenes de no pagar (cada pedido): \$55.-
• Comisión por registración de cheques de pago diferido-nuestro cargo y otros bancos - clientes: \$10.-
• Comisión por registración de cheques de pago diferido-nuestro cargo - no clientes: \$16.-
• Comisión por registración de cheques de pago diferido-cargo otros bancos - no clientes: \$20.-



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/02/2015

Frecuencia MENSUAL

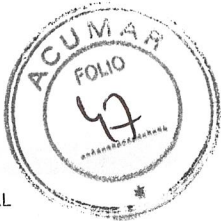
FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

CBU: 0140000701100005527106
55271/0 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
30/12/2014	SALDO ANTERIOR			12713758.50
05/01/2015	COMISIÓN EXTRACTO DE CUENTA	-10.00	05-01	12713748.50
05/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.02	05-01	12713748.48
12/01/2015	CRED. TRANSF.CAJERO 12/01/15 15:05 COMPR. 000137614000000	8370.11	12-01	12722118.59
12/01/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413	-20.92	12-01	12722097.67
13/01/2015	DEP.INTER. 5068 DNI 12000914 N N	31801.47	13-01	12753899.14
13/01/2015	COMISION INTERSUCURSALES 5068 LOMAS DE ZAMORA	-63.60	13-01	12753835.54
13/01/2015	IMPUESTO I.BRUTOS - PERCEPCION 5068 LOMAS DE ZAMORA	-5.00	13-01	12753830.54
13/01/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5068 LOMAS DE ZAMORA	-0.15	13-01	12753830.39
13/01/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5068 LOMAS DE ZAMORA	-79.50	13-01	12753750.89
13/01/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5068 LOMAS DE ZAMORA	-0.01	13-01	12753750.88
13/01/2015	CRED. TRANSF.CAJERO 13/01/15 13:51 COMPR. 000140045000000	8370.11	13-01	12762120.99
13/01/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413	-20.92	13-01	12762100.07
14/01/2015	DEP.INTER. 5026 DNI 32641633 SIRI GUSTAVO JOEL	8370.11	14-01	12770470.18
14/01/2015	COMISION INTERSUCURSALES 5026 AVELLANEDA	-16.74	14-01	12770453.44
14/01/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5026 AVELLANEDA	-0.04	14-01	12770453.40
14/01/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5026 AVELLANEDA	-20.92	14-01	12770432.48
15/01/2015	CREDITO TRANSFERENCIA I	8370.11	15-01	12778802.59
15/01/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 0001	-20.92	15-01	12778781.67
20/01/2015	CREDITO TRANSFERENCIA I	632.47	20-01	12779414.14
20/01/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 0023	-1.58	20-01	12779412.56
20/01/2015	TRANSF INDUSTRIAS ARC 30652944422 BCO.007 REF. VARMULTA	8706.75	20-01	12788119.31
20/01/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413	-21.76	20-01	12788097.55



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/02/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

CBU: 0140000701100005527106
55271/0 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
22/01/2015	DEP.INTER. 4017 DNI 36825195 A A	8370.11	22-01	12796467.66
22/01/2015	COMISION INTERSUCURSALES 4017 Nro 17 (BARRACAS)	-16.74	22-01	12796450.92
22/01/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 4017 Nro 17 (BARRACAS)	-0.04	22-01	12796450.88
22/01/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 4017 Nro 17 (BARRACAS)	-20.92	22-01	12796429.96
23/01/2015	DEP.INTER. 5001 DNI 30305267 TAS NO CLIENTE	8370.11	23-01	12804800.07
23/01/2015	COMISION INTERSUCURSALES 5001 MONTE GRANDE	-16.74	23-01	12804783.33
23/01/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5001 MONTE GRANDE	-0.04	23-01	12804783.29
23/01/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5001 MONTE GRANDE	-20.92	23-01	12804762.37
23/01/2015	DEP.INTER. 5063 CUIT 30711193967 WINKLER TRATAMIENTOS TE	8370.11	23-01	12813132.48
23/01/2015	COMISION INTERSUCURSALES 5063 LANUS	-16.74	23-01	12813115.74
23/01/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5063 LANUS	-0.04	23-01	12813115.70
23/01/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5063 LANUS	-20.92	23-01	12813094.78
23/01/2015	CREDITO TRANSFERENCIA I	8370.11	23-01	12821464.89
23/01/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 0023	-20.92	23-01	12821443.97
23/01/2015	CRED. TRANSF.CAJERO 23/01/15 15:10 COMPR. 000154250000000	8370.11	23-01	12829814.08
23/01/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413	-20.92	23-01	12829793.16
23/01/2015	TRANSF VINDYA SA 33707338569 BCO.191 REF.VARMuLa	8370.11	23-01	12838163.27
23/01/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413	-20.92	23-01	12838142.35
26/01/2015	DEP.INTER. 4027 CUIT 30678955449 VORTEX ARGENTINA SA	11160.15	26-01	12849302.50
26/01/2015	COMISION INTERSUCURSALES 4027 NRO 27 (PARQUE CHACABUCO)	-22.32	26-01	12849280.18
26/01/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 4027 NRO 27 (PARQUE CHACABUCO)	-0.05	26-01	12849280.13
26/01/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 4027 NRO 27 (PARQUE CHACABUCO)	-27.90	26-01	12849252.23
29/01/2015	COMISION MANTENIM. PERIODO DESDE 29-12-2014 HASTA 28-01-2015	-174.00	29-01	12849078.23



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/02/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

CBU: 0140000701100005527106
55271/0 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
29/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.43	29-01	12849077.80
30/01/2015	DEP.INTER. 5184 CUIT 30709771503 ELPIDA SA	8370.11	30-01	12857447.91
30/01/2015	COMISION INTERSUCURSALES 5184 JOSE MARIA EZEIZA	-16.74	30-01	12857431.17
30/01/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5184 JOSE MARIA EZEIZA	-0.04	30-01	12857431.13
30/01/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5184 JOSE MARIA EZEIZA	-20.92	30-01	12857410.21



Tot. Retención ARBA \$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-0.45
	ITF-LEY25413(CRE):	\$-361.27
	S/Dec. 380/01 Y MOD.:	\$-122.83
	DESDE:	

Condiciones de Garantía
Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 350.000.
En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrata entre sus titulares.
En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 350.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorios y complementarias.
Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de la referencia -excepto los depósitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa de interés fija mínima-, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endosos y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.
La totalidad de los depósitos efectuados en esta institución se encuentran garantizados por la Provincia de Buenos Aires.
Se presumirá conformidad con el movimiento registrado en el Banco, si dentro de los 60 días corridos de vencido el respectivo período no se ha presentado en la entidad financiera la formulación de un reclamo (punto 1.5.2.3 Com A3244 y punto 1.11 Com A3336 BCRA).

Fecha Valor
Fecha en la cual se hizo efectivo el movimiento (independientemente de la fecha en que se contabilice la misma por el sistema) y es tomada a efectos de cálculo de intereses.

Importe
Los números con signo negativo en el campo "IMPORTE" corresponden a operaciones de débito, mientras que los que no llevan signo corresponden a operaciones de crédito.

Tasa de interés para descubiertos en Cuentas Corrientes:
partir del mes de Febrero de 2014, la variabilidad de la de interés se rige por la tasa badlar bancos privados promedio últimos 5 días hábiles, disponibles al cierre de cada mes.

Todas las comisiones y cargos percibidos por el Banco se encuentran publicados en www.bancoprovincia.com.ar; 'Comisiones, Tasas y Cargos'

A nuestros clientes
A partir de 02/01/2015, el Banco actualizará los valores de las siguientes comisiones:
Cuenta Corriente (en pesos)
• Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente - Personas Físicas: \$99.-
• Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente - Personas Jurídicas: \$207.-
• Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente Especial - Personas Jurídicas: \$207.-
• Comisión por movimientos excedentes - Personas Jurídicas: \$6,90
• Comisión por movimientos excedentes - Personas Físicas: \$3,30
• Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente para Consorcio de propietarios: \$160.-
• Comisión por movimientos excedentes - Cuenta Corriente Consorcio de Propietarios: \$4.-
• Comisión por rechazos de cheques por otras causas - propios y cargo otros bancos (c/u): \$44.-
• Comisión por órdenes de no pagar (cada pedido): \$55.-
• Comisión por registración de cheques de pago diferido-nuestro cargo y otros bancos - clientes: \$10.-
• Comisión por registración de cheques de pago diferido-nuestro cargo - no clientes: \$16.-
• Comisión por registración de cheques de pago diferido-cargo otros bancos - no clientes: \$20.-



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/02/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

CBU: 0140000701100005527236
55272/3 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
30/12/2014	SALDO ANTERIOR			750149.96
02/01/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917755 5649	-51341.95 11	02-01	698808.01
02/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-128.35	02-01	698679.66
05/01/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917769 5752	-1556.19 12	05-01	697123.47
05/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-3.89	05-01	697119.58
05/01/2015	COMISIÓN EXTRACTO DE CUENTA	-10.00	05-01	697109.58
05/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.02	05-01	697109.56
07/01/2015	PAGO DE SERVICIO 07/01/15 15:37 COMPR. 000080857000000	-14043.66	07-01	683065.90
07/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 585	-35.10	07-01	683030.80
07/01/2015	PAGO DE SERVICIO 07/01/15 15:39 COMPR. 000081082000000	-134223.78	07-01	548807.02
07/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-335.55	07-01	548471.47
08/01/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917763 5231	-40890.14	08-01	507581.33
08/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-102.22	08-01	507479.11
08/01/2015	CHEQUE POR VENTANILLA 098917774 5438	-19188.10 12	08-01	488291.01
08/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-47.97	08-01	488243.04
12/01/2015	CHEQUE POR VENTANILLA 098917785 585R	-27499.00	12-01	460744.04
12/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-68.74	12-01	460675.30
12/01/2015	PAGO DE SERVICIO 12/01/15 15:40 COMPR. 000625208000000 SIN OP.	-1560.23	12-01	459115.07
12/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-3.90	12-01	459111.17
13/01/2015	CHEQUE POR VENTANILLA 098917779 5841	-14757.25	13-01	444353.92
13/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-36.89	13-01	444317.03
13/01/2015	CHEQUE POR VENTANILLA 098917780 5842	-14408.02	13-01	429909.01
13/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-36.02	13-01	429872.99



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/02/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

CBU: 0140000701100005527236
55272/3 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
13/01/2015	CHEQUE POR VENTANILLA 098917781 5843	-8173.63 12	13-01	421699.36
13/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-20.43	13-01	421678.93
13/01/2015	CHEQUE POR VENTANILLA 098917783 5845	-10513.24 12	13-01	411165.69
13/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-26.28	13-01	411139.41
13/01/2015	CHEQUE POR VENTANILLA 098917777 5850	-1234.50 12	13-01	409904.91
13/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-3.08	13-01	409901.83
13/01/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-01-13 15:38 DES: 1000-001-055270/7	6000000.00	13-01	6409901.83
14/01/2015	CHEQUE POR VENTANILLA 098917775 5849	-11974.22 12	14-01	6397927.61
14/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-29.93	14-01	6397897.68
14/01/2015	CHEQUE POR VENTANILLA 098917787 5848	-4178.79 12	14-01	6393718.89
14/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-10.44	14-01	6393708.45
14/01/2015	CHEQUE POR VENTANILLA 098917784 5846	-10397.85 12	14-01	6383310.60
14/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-25.99	14-01	6383284.61
14/01/2015	CHEQUE POR VENTANILLA 098917776 5847	-11389.39 12	14-01	6371895.22
14/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-28.47	14-01	6371866.75
14/01/2015	CHEQUE POR VENTANILLA 098917782 5844	-8305.24 12	14-01	6363561.51
14/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-20.76	14-01	6363540.75
14/01/2015	PAGO DE SERVICIO 14/01/15 16:03 COMPR. 000649446000000 5869	-490723.77	14-01	5872816.98
14/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-1226.80	14-01	5871590.18
14/01/2015	PAGO DE SERVICIO 14/01/15 16:04 COMPR. 000561594000000 5870	-4425621.75	14-01	1445968.43
14/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-11064.05	14-01	1434904.38
14/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 14/01/15 16:04 COMPR. 000013050000000	-13500.00	14-01	1421404.38
14/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-33.75	14-01	1421370.63



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/02/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

CBU: 0140000701100005527236
55272/3 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
14/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 14/01/15 16:05 COMPR. 000142290000000	-101477.00	14-01	1319893.63
14/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-253.69	14-01	1319639.94
14/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	14-01	1319489.94
15/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-15 15:01 DES: 1000-001- 042978/8 5803	-165890.13	15-01	1153599.81
15/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-414.72	15-01	1153185.09
15/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	15-01	1153035.09
15/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 15/01/15 15:03 COMPR. 000014804000000 5850	-17267.75	15-01	1135767.34
15/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-43.16	15-01	1135724.18
15/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50	15-01	1135721.68
16/01/2015	CHEQUE POR VENTANILLA 098917791 5809	-13261.64	16-01	1122460.04
16/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-33.15	16-01	1122426.89
16/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 16/01/15 14:20 COMPR. 000145823000000 5858	-17424.08	16-01	1105002.81
16/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-43.56	16-01	1104959.25
16/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-16 14:21 DES: 1000-001- 042978/8 5862	-107226.29	16-01	997732.96
16/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-268.06	16-01	997464.90
16/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	16-01	997314.90
16/01/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-01-16 14:23 DES: 1000-001- 055270/7	600000.00	16-01	1597314.90
19/01/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917786 5860	-69002.00	19-01	1528312.90
19/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-172.50	19-01	1528140.40
19/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-19 15:56 DES: 1000-001- 042978/8 5866	-189464.00	19-01	1338676.40
19/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-473.66	19-01	1338202.74
19/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	19-01	1338052.74
19/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 19/01/15 15:57 COMPR. 000148597000000 5783	-162223.08	19-01	1175829.66



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/02/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL ACUMAR	CUIT 33711550149	CBU: 0140000701100005527236
PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES		55272/3 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
		2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
19/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-405.55	19-01	1175424.11
19/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	19-01	1175274.11
19/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 19/01/15 15:59 COMPR. <i>S804</i> 000019108000000	-7000.00 <i>12</i>	19-01	1168274.11
19/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-17.50	19-01	1168256.61
19/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50	19-01	1168254.11
19/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 19/01/15 15:59 COMPR. <i>S857</i> 000147832000000	-49882.65 <i>✓</i>	19-01	1118371.46
19/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-124.70	19-01	1118246.76
19/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50	19-01	1118244.26
19/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 19/01/15 16:00 COMPR. <i>S808</i> 000147835000000	-16.00 <i>12</i>	19-01	1118228.26
19/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.04	19-01	1118228.22
19/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50	19-01	1118225.72
19/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 19/01/15 16:02 COMPR. <i>S873</i> 000148081000000	-16.00 <i>✓</i>	19-01	1118209.72
19/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.04	19-01	1118209.68
19/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50	19-01	1118207.18
19/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 19/01/15 16:02 COMPR. <i>S865</i> 000147837000000	-38499.28 <i>(circled)</i>	19-01	1079707.90
19/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-96.24	19-01	1079611.66
19/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50	19-01	1079609.16
20/01/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917772 <i>S788</i>	-22598.27 <i>12</i>	20-01	1057010.89
20/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-56.49	20-01	1056954.40
20/01/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917789 <i>S763</i>	-188361.98 <i>12</i>	20-01	868592.42
20/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-470.90	20-01	868121.52
20/01/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917790 <i>S695</i>	-29534.81 <i>11</i>	20-01	838586.71
20/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-73.83	20-01	838512.88

[Handwritten signature]



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/02/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

CBU: 0140000701100005527236

55272/3 CUENTA CORRIENTE EN PESOS

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
20/01/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917792 5762	-80070.51 12	20-01	758442.37
20/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-200.17	20-01	758242.20
20/01/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917796 5806	-42634.92 12	20-01	715607.28
20/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-106.58	20-01	715500.70
20/01/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917797 5871	-67771.11	20-01	647729.59
20/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-169.42	20-01	647560.17
20/01/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917798 5872	-54721.50	20-01	592838.67
20/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-136.80	20-01	592701.87
20/01/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917799 5807	-31004.77 12	20-01	561697.10
20/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-77.51	20-01	561619.59
20/01/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917801 5774	-13400.40 12	20-01	548219.19
20/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 5025 ADROGUE	-33.50	20-01	548185.69
20/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-20 15:07 DES: 1000-001-055922/1 5892	-13134.61	20-01	535051.08
20/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-32.83	20-01	535018.25
20/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 20/01/15 15:08 COMPR. 000149722000000 5890	-7797.46	20-01	527220.79
20/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-19.49	20-01	527201.30
20/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50	20-01	527198.80
20/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 20/01/15 15:09 COMPR. 000150335000000 5891	-128.79	20-01	527070.01
20/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.32	20-01	527069.69
20/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50	20-01	527067.19
20/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 20/01/15 15:10 COMPR. 000149628000000 5893	-14993.80	20-01	512073.39
20/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-37.48	20-01	512035.91
20/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50	20-01	512033.41



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/02/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

CBU: 0140000701100005527236
55272/3 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
22/01/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917788 <i>5861</i>	-15095.58 ✓	22-01	496937.83
22/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-37.73	22-01	496900.10
22/01/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917805 <i>5886</i>	-9903.98 ✓	22-01	486996.12
22/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-24.75	22-01	486971.37
27/01/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917803 <i>5863</i>	-847.00 ✓	27-01	486124.37
27/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-2.11	27-01	486122.26
27/01/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917806 <i>5888</i>	-10087.50 ✓	27-01	476034.76
27/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-25.21	27-01	476009.55
27/01/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917808 <i>5881</i>	-19159.76 ✓	27-01	456849.79
27/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-47.89	27-01	456801.90
27/01/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-01-27 13:55 DES: 1000-001-055276/5	400000.00 ✓	27-01	856801.90
27/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 27/01/15 15:42 COMPR. <i>5913</i> 000158079000000	-17267.75 ✓	27-01	839534.15
27/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-43.16	27-01	839490.99
27/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-27 15:43 DES: 5025-003-510748/2 <i>5914</i>	-13920.90 ✓	27-01	825570.09
27/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-34.80	27-01	825535.29
27/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50	27-01	825532.79
27/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 27/01/15 15:44 COMPR. <i>5916</i> 000157628000000	-17267.00 ✓	27-01	808265.79
27/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-43.16	27-01	808222.63
27/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50	27-01	808220.13
27/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 27/01/15 15:45 COMPR. <i>5915</i> 000028497000000	-13920.90 ✓	27-01	794299.23
27/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-34.80	27-01	794264.43
27/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50	27-01	794261.93
27/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 27/01/15 15:46 COMPR. <i>5912</i> 000157597000000	-17267.75 ✓	27-01	776994.18

[Handwritten signatures]



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/02/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

CBU: 0140000701100005527236
55272/3 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
27/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-43.16	27-01	776951.02
27/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50	27-01	776948.52
27/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 27/01/15 15:50 COMPR. <i>5917</i> 000157544000000	-21887.19 ✓	27-01	755061.33
27/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-54.71	27-01	755006.62
27/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50	27-01	755004.12
27/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 27/01/15 15:55 COMPR. <i>5920</i> 000158096000000	-17267.75 ✓	27-01	737736.37
27/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-43.16	27-01	737693.21
27/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50	27-01	737690.71
27/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 27/01/15 15:57 COMPR. <i>5919</i> 000157561000000	-13920.90 ✓	27-01	723769.81
27/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-34.80	27-01	723735.01
27/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50	27-01	723732.51
27/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 27/01/15 15:58 COMPR. <i>5903</i> 000157653000000	-814.20 ✓	27-01	722918.31
27/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-2.03	27-01	722916.28
27/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50	27-01	722913.78
28/01/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-01-28 15:03 DES: 1000-001-055270/7	8500000.00 ✓	28-01	9222913.78
28/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-28 15:09 DES: 2000-003-524898/1 <i>5899</i>	-29516.11 ✓	28-01	9193397.67
28/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-73.79	28-01	9193323.88
28/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50	28-01	9193321.38
28/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 28/01/15 15:10 COMPR. <i>5922</i> 000158698000000	-17267.75 ✓	28-01	9176053.63
28/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-43.16	28-01	9176010.47
28/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50	28-01	9176007.97
28/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-28 15:11 DES: 6401-001-010612/8 <i>5921</i>	-13920.90 ✓	28-01	9162087.07
28/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-34.80	28-01	9162052.27

[Handwritten signature]



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/02/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

CBU: 0140000701100005527236
55272/3 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
28/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50	28-01	9162049.77
28/01/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-01-28 15:12 DES: 1000-001-056177/2	900000.00	28-01	10062049.77
28/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 28/01/15 15:30 COMPR. 0000299800000000	-7624271.41	28-01	2437778.36
28/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-19060.67	28-01	2418717.69
28/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	28-01	2418567.69
28/01/2015	COMISION CHEQUERA / TALONARIO	-100.00	28-01	2418467.69
28/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.25	28-01	2418467.44
28/01/2015	COMISION CHEQUERA / TALONARIO	-100.00	28-01	2418367.44
28/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.25	28-01	2418367.19
28/01/2015	COMISION CHEQUERA / TALONARIO	-100.00	28-01	2418267.19
28/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.25	28-01	2418266.94
29/01/2015	COM. MANT. POR 032 MOV. PERIODO (29-12-2014/28-01-2015)	-185.60	29-01	2418081.34
29/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.46	29-01	2418080.88
29/01/2015	CHEQUE POR VENTANILLA 098917793 5766	-1722.40 12	29-01	2416358.48
29/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-4.30	29-01	2416354.18
29/01/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-01-29 14:41 DES: 1000-001-055270/7	1500000.00	29-01	3916354.18
29/01/2015	PAGO DE SERVICIO 29/01/15 15:16 COMPR. 000259244000000	-16941.18	29-01	3899413.00
29/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-42.35	29-01	3899370.65
29/01/2015	PAGO DE SERVICIO 29/01/15 15:17 COMPR. 000346233000000 528	-149575.09	29-01	3749795.56
29/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-373.93	29-01	3749421.63
29/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 29/01/15 15:19 COMPR. 0001602200000000	-116000.00	29-01	3633421.63
29/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-290.00	29-01	3633131.63
29/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	29-01	3632981.63



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/02/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

CBU: 0140000701100005527236
55272/3 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
29/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 29/01/15 15:24 COMPR. 5905 000160634000000	-242707.90	29-01	3390273.73
29/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-606.76	29-01	3389666.97
29/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	29-01	3389516.97
30/01/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917807 5837	-15347.31	30-01	3374169.66
30/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-38.36	30-01	3374131.30
30/01/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917810 5910	-36528.27	30-01	3337603.03
30/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-91.32	30-01	3337511.71
30/01/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917815 5930	-53778.85	30-01	3283732.86
30/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-134.44	30-01	3283598.42
30/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 29/01/15 17:08 COMPR. 5948 000160677000000	-191550.00	30-01	3092048.42
30/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-478.87	30-01	3091569.55
30/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	30-01	3091419.55
30/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.37	30-01	3091419.18

7867,01

Tot. Retención ARBA \$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-38796.32
	ITF-LEY25413(CRE):	\$0.00
	S/Dec. 380/01 Y MOD.:	\$0.00
	DESDE:	



Condiciones de Garantía
Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 350.000.
En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares.
En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 350.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorios y complementarias.
Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de la referencia -excepto los depósitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa de interés fija mínima-, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endosos y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.
La totalidad de los depósitos efectuados en esta institución se encuentran garantizados por la Provincia de Buenos Aires.
Se presumirá conformidad con el movimiento registrado en el Banco, si dentro de los 60 días corridos de vencido el respectivo período no se ha presentado en la entidad financiera la formulación de un reclamo (punto 1.5.2.3 Com A3244 y punto 1.11 Com A3336 BCRA).

Fecha Valor
Fecha en la cual se hizo efectivo el movimiento (independientemente de la fecha en que se contabilice la misma por el sistema) y es tomada a efectos de cálculo de intereses.

Importe
Los números con signo negativo en el campo "IMPORTE" corresponden a operaciones de débito, mientras que los que no llevan signo corresponden a operaciones de crédito.

Tasa de interés para descubiertos en Cuentas Corrientes:
partir del mes de Febrero de 2014, la variabilidad de la de interés se rige por la tasa badlar bancos privados promedio últimos 5 días hábiles, disponibles al cierre de cada mes.

Todas las comisiones y cargos percibidos por el Banco se encuentran publicados en www.bancoprovincia.com.ar; 'Comisiones, Tasas y Cargos'

A nuestros clientes
A partir de 02/01/2015, el Banco actualizará los valores de las siguientes comisiones:
Cuenta Corriente (en pesos)
• Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente - Personas Físicas: \$99.-
• Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente - Personas Jurídicas: \$207.-
• Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente Especial - Personas Jurídicas: \$207.-
• Comisión por movimientos excedentes - Personas Jurídicas: \$6,90
• Comisión por movimientos excedentes - Personas Físicas: \$3,30
• Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente para Consorcio de propietarios: \$160.-
• Comisión por movimientos excedentes - Cuenta Corriente Consorcio de Propietarios: \$4.-
• Comisión por rechazos de cheques por otras causas - propios y cargo otros bancos (c/u): \$44.-
• Comisión por órdenes de no pagar (cada pedido): \$55.-
• Comisión por registración de cheques de pago diferido-nuestro cargo y otros bancos - clientes: \$10.-
• Comisión por registración de cheques de pago diferido-nuestro cargo - no clientes: \$16.-
• Comisión por registración de cheques de pago diferido-cargo otros bancos - no clientes: \$20.-



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/02/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

CBU: 0140000701100005527366
55273/6 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

SOCIO AMBIENTAL ORDENAMIENTO

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
30/12/2014	SALDO ANTERIOR			309575.63
05/01/2015	COMISIÓN EXTRACTO DE CUENTA	-10.00	05-01	309565.63
05/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.02	05-01	309565.61
29/01/2015	COMISION MANTENIM. PERIODO DESDE 29-12-2014 HASTA 28-01-2015	-174.00	29-01	309391.61
29/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.43	29-01	309391.18
29/01/2015	CHEQUE DE CAMARA 065206608 OP 5764	-10320.52	29-01	299070.66
29/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 4011 Nro 11 (FEDERICO LACROZE)	-25.80	29-01	299044.86

[Handwritten signature]



Tot. Retención ARBA \$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-26.25
	ITF-LEY25413(CRE):	\$0.00
	S/Dec. 380/01 Y MOD.:	\$0.00
	DESDE:	

Condiciones de Garantía
Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 350.000.
En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrata entre sus titulares.
En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 350.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorios y complementarias.
Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de la referencia -excepto los depósitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa de interés fija mínima-, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endosos y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.
La totalidad de los depósitos efectuados en esta institución se encuentran garantizados por la Provincia de Buenos Aires.
Se presumirá conformidad con el movimiento registrado en el Banco, si dentro de los 60 días corridos de vencido el respectivo período no se ha presentado en la entidad financiera la formulación de un reclamo (punto 1.5.2.3 Com A3244 y punto 1.11 Com A3336 BCRA).

Fecha Valor
Fecha en la cual se hizo efectivo el movimiento (independientemente de la fecha en que se contabilice la misma por el sistema) y es tomada a efectos de cálculo de intereses.

Importe
Los números con signo negativo en el campo "IMPORTE" corresponden a operaciones de débito, mientras que los que no llevan signo corresponden a operaciones de crédito.

Tasa de interés para descubiertos en Cuentas Corrientes:
partir del mes de Febrero de 2014, la variabilidad de la de interés se rige por la tasa badlar bancos privados promedio últimos 5 días hábiles, disponibles cierre de cada mes.

Todas las comisiones y cargos percibidos por el Banco se encuentran publicados en www.bancoprovincia.com.ar; 'Comisiones, Tasas y Cargos'

A nuestros clientes
A partir de 02/01/2015, el Banco actualizará los valores de las siguientes comisiones:
Cuenta Corriente (en pesos)
• Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente - Personas Físicas: \$99.-
• Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente - Personas Jurídicas: \$207.-
• Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente Especial - Personas Jurídicas: \$207.-
• Comisión por movimientos excedentes - Personas Jurídicas: \$6,90
• Comisión por movimientos excedentes - Personas Físicas: \$3,30
• Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente para Consorcio de propietarios: \$160.-
• Comisión por movimientos excedentes - Cuenta Corriente Consorcio de Propietarios: \$4.-
• Comisión por rechazos de cheques por otras causas - propios y cargo otros bancos (c/u): \$44.-
• Comisión por órdenes de no pagar (cada pedido): \$55.-
• Comisión por registración de cheques de pago diferido-nuestro cargo y otros bancos - clientes: \$10.-
• Comisión por registración de cheques de pago diferido-nuestro cargo - no clientes: \$16.-
• Comisión por registración de cheques de pago diferido-cargo otros bancos - no clientes: \$20.-



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/02/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

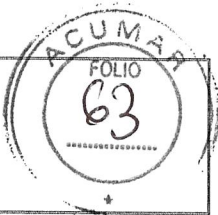
CBU: 0140000701100005527496
55274/9 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

URBANIZACION

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
30/12/2014	SALDO ANTERIOR			623748.19
05/01/2015	COMISIÓN EXTRACTO DE CUENTA	-10.00	05-01	623738.19
05/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.02	05-01	623738.17
27/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-27 13:50 DES: 1000-001-056176/9	-400000.00 ✓	27-01	223738.17
29/01/2015	COMISION MANTENIM. PERIODO DESDE 29-12-2014 HASTA 28-01-2015	-174.00	29-01	223564.17
29/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.43	29-01	223563.74 ✓

[Handwritten signature]



Tot. Retención ARBA \$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-0.45
	ITF-LEY25413(CRE):	\$0.00
	S/Dec. 380/01 Y MOD.:	\$0.00
	DESDE:	

Condiciones de Garantía

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 350.000.
En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrata entre sus titulares.
En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 350.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorios y complementarias.
Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de la referencia -excepto los depósitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa de interés fija mínima-, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endosos y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.
La totalidad de los depósitos efectuados en esta institución se encuentran garantizados por la Provincia de Buenos Aires.
Se presumirá conformidad con el movimiento registrado en el Banco, si dentro de los 60 días corridos de vencido el respectivo período no se ha presentado en la entidad financiera la formulación de un reclamo (punto 1.5.2.3 Com A3244 y punto 1.11 Com A3336 BCRA).

Fecha Valor

Fecha en la cual se hizo efectivo el movimiento (independientemente de la fecha en que se contabilice la misma por el sistema) y es tomada a efectos de cálculo de intereses.

Importe

Los números con signo negativo en el campo "IMPORTE" corresponden a operaciones de débito, mientras que los que no llevan signo corresponden a operaciones de crédito.

Tasa de interés para descubiertos en Cuentas Corrientes:
A partir del mes de Febrero de 2014, la variabilidad de la de interés se rige por la tasa badlar bancos privados promedio últimos 5 días hábiles, disponibles al cierre de cada mes.

Todas las comisiones y cargos percibidos por el Banco se encuentran publicados por el Banco se encuentran publicados en www.bancoprovincia.com.ar; 'Comisiones, Tasas y Cargos'

A nuestros clientes

A partir de 02/01/2015, el Banco actualizará los valores de las siguientes comisiones:

Cuenta Corriente (en pesos)

- Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente - Personas Físicas: \$99.-
- Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente - Personas Jurídicas: \$207.-
- Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente Especial - Personas Jurídicas: \$207.-
- Comisión por movimientos excedentes - Personas Jurídicas: \$6,90
- Comisión por movimientos excedentes - Personas Físicas: \$3,30
- Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente para Consorcio de propietarios: \$160.-
- Comisión por movimientos excedentes - Cuenta Corriente Consorcio de Propietarios: \$4.-
- Comisión por rechazos de cheques por otras causas - propios y cargo otros bancos (c/u): \$44.-
- Comisión por órdenes de no pagar (cada pedido): \$55.-
- Comisión por registración de cheques de pago diferido-nuestro cargo y otros bancos - clientes: \$10.-
- Comisión por registración de cheques de pago diferido-nuestro cargo - no clientes: \$16.-
- Comisión por registración de cheques de pago diferido-cargo otros bancos - no clientes: \$20.-



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/02/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149 ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

CBU: 0140000701100005527526
55275/2 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

MARGENES

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
30/12/2014	SALDO ANTERIOR			3326901.54
02/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 30/12/14 18:06 COMPR. <i>5815</i> 000116149000000	-537823.92 <i>12</i>	02-01	2789077.62
02/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-1344.55	02-01	2787733.07
02/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 30/12/14 18:07 COMPR. <i>5818</i> 000116709000000	-701529.09 <i>12</i>	02-01	2086203.98
02/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-1753.82	02-01	2084450.16
02/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 30/12/14 18:06 COMPR. <i>5817</i> 000116235000000	-823336.18 <i>12</i>	02-01	1261113.98
02/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-2058.34	02-01	1259055.64
02/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 30/12/14 18:05 COMPR. <i>5816</i> 000116270000000	-838342.11 <i>12</i>	02-01	420713.53
02/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-2095.85	02-01	418617.68
02/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	02-01	418467.68
02/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.37	02-01	418467.31
02/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	02-01	418317.31
02/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.37	02-01	418316.94
02/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	02-01	418166.94
02/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.37	02-01	418166.57
02/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	02-01	418016.57
02/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.37	02-01	418016.20
05/01/2015	COMISIÓN EXTRACTO DE CUENTA	-10.00	05-01	418006.20
05/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.02	05-01	418006.18
15/01/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-01-15 14:58 DES: 1000-001-055270/7	5000000.00 ✓	15-01	5418006.18
16/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-16 14:02 DES: 5068-001-050919/4 <i>5834</i>	-309962.99 <i>12</i>	16-01	5108043.19
16/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-774.90	16-01	5107268.29
16/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	16-01	5107118.29

[Handwritten signature]



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/02/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

CBU: 0140000701100005527526
55275/2 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
16/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-16 14:05 DES: 5068-001-050919/4 5823	-145800.00 12	16-01	4961318.29
16/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-364.50	16-01	4960953.79
16/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	16-01	4960803.79
16/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-16 14:06 DES: 5068-001-050919/4 5820	-172104.00 12	16-01	4788699.79
16/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-430.26	16-01	4788269.53
16/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	16-01	4788119.53
16/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-16 14:09 DES: 5068-001-050919/4 5836	-386591.25 12	16-01	4401528.28
16/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-966.47	16-01	4400561.81
16/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	16-01	4400411.81
16/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-16 14:11 DES: 5120-001-050999/6 5829	-150406.79 12	16-01	4250005.02
16/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-376.01	16-01	4249629.01
16/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	16-01	4249479.01
16/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-16 14:13 DES: 5120-001-050999/6 5828	-337523.45 12	16-01	3911955.56
16/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-843.80	16-01	3911111.76
16/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	16-01	3910961.76
16/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-16 14:14 DES: 5120-001-050999/6 5827	-280291.99 12	16-01	3630669.77
16/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-700.72	16-01	3629969.05
16/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	16-01	3629819.05
16/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-16 14:15 DES: 5063-001-051267/5 5826	-304072.68 12	16-01	3325746.37
16/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-760.18	16-01	3324986.19
16/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	16-01	3324836.19
16/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 16/01/15 14:17 COMPR. 000145817000000 5882	-2545968.40 1	16-01	778867.79
16/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-6364.92	16-01	772502.87



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/02/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

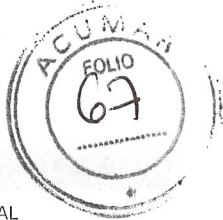
PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

CBU: 0140000701100005527526
55275/2 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
16/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	16-01	772352.87
16/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-16 14:27 DES: 5068-001-050919/4 <i>S822</i>	-138620.00 <i>12</i>	16-01	633732.87
16/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-346.55	16-01	633386.32
16/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	16-01	633236.32
21/01/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-01-21 14:46 DES: 1000-001-055270/7	3800000.00 ✓	21-01	4433236.32
22/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-22 14:39 DES: 5120-001-050999/6 <i>S834</i>	-342250.46 <i>12</i>	22-01	4090985.86
22/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-855.62	22-01	4090130.24
22/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	22-01	4089980.24
22/01/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-01-22 14:41 DES: 1000-001-055270/7	2500000.00 ✓	22-01	6589980.24
22/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-22 14:49 DES: 5068-001-050919/4 <i>S835</i>	-550240.00 <i>12</i>	22-01	6039740.24
22/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-1375.60	22-01	6038364.64
22/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	22-01	6038214.64
22/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-22 14:53 DES: 5068-001-050919/4 <i>S838</i>	-506225.19 <i>12</i>	22-01	5531989.45
22/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-1265.56	22-01	5530723.89
22/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	22-01	5530573.89
22/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-22 14:55 DES: 5068-001-050919/4 <i>S839</i>	-1117367.55 <i>12</i>	22-01	4413206.34
22/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-2793.41	22-01	4410412.93
22/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	22-01	4410262.93
22/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-22 14:56 DES: 5068-001-050919/4 <i>S840</i>	-911624.35 <i>12</i>	22-01	3498638.58
22/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-2279.06	22-01	3496359.52
22/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	22-01	3496209.52
22/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-22 14:57 DES: 5068-001-050919/4 <i>S841</i>	-352429.02 <i>12</i>	22-01	3143780.50
22/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-881.07	22-01	3142899.43

[Handwritten signature]



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/02/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149 ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

CBU: 0140000701100005527526

55275/2 CUENTA CORRIENTE EN PESOS

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
22/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	22-01	3142749.43
22/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-22 14:58 DES: 5068-001-050919/4 5824	-316283.00 12	22-01	2826466.43
22/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-790.70	22-01	2825675.73
22/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	22-01	2825525.73
23/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-23 12:19 DES: 5120-001-050999/6 5831	-423254.11 10	23-01	2402271.62
23/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-1058.13	23-01	2401213.49
23/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	23-01	2401063.49
23/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-23 12:23 DES: 5120-001-050999/6 5830	-358674.89 12	23-01	2042388.60
23/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-896.68	23-01	2041491.92
23/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	23-01	2041341.92
23/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-23 12:24 DES: 5120-001-050999/6 5832	-372839.62 12	23-01	1668502.30
23/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-932.09	23-01	1667570.21
23/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	23-01	1667420.21
23/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 23/01/15 12:25 COMPR. 000153888000000 5848	-313600.00	23-01	1353820.21
23/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-784.00	23-01	1353036.21
23/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	23-01	1352886.21
23/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-23 12:32 DES: 5120-001-050999/6 5833	-360131.27 12	23-01	992754.94
23/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-900.32	23-01	991854.62
23/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	23-01	991704.62
28/01/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-01-28 15:04 DES: 1000-001-055270/7	5000000.00	28-01	5991704.62
29/01/2015	COMISION MANTENIM. PERIODO DESDE 29-12-2014 HASTA 28-01-2015	-174.00	29-01	5991530.62
29/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.43	29-01	5991530.19
29/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-29 15:22 DES: 5063-001-051267/5 5813	-1391426.48 12	29-01	4600103.71



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/02/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

CBU: 0140000701100005527526
55275/2 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
29/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-3478.56	29-01	4596625.15
29/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	29-01	4596475.15
29/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-29 15:26 DES: 5063-001-051267/5 <i>5825</i>	-608145.36 <i>13</i>	29-01	3988329.79
29/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-1520.36	29-01	3986809.43
29/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	29-01	3986659.43
29/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-29 15:30 DES: 5063-001-051267/5 <i>5814</i>	-2753866.07 <i>12</i>	29-01	1232793.36
29/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-6884.66	29-01	1225908.70
29/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	29-01	1225758.70 ✓

[Handwritten signature]



Tot. Retención ARBA \$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-45878.62
	ITF-LEY25413(CRE):	\$0.00
	S/Dec. 380/01 Y MOD.:	\$0.00
	DESDE:	

Condiciones de Garantía
Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 350.000.
En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrata entre sus titulares.
En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 350.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorios y complementarias.
Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de la referencia -excepto los depósitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa de interés fija mínima-, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endosos y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.
La totalidad de los depósitos efectuados en esta institución se encuentran garantizados por la Provincia de Buenos Aires.
Se presumirá conformidad con el movimiento registrado en el Banco, si dentro de los 60 días corridos de vencido el respectivo período no se ha presentado en la entidad financiera la formulación de un reclamo (punto 1.5.2.3 Com A3244 y punto 1.11 Com A3336 BCRA).

Fecha Valor
Fecha en la cual se hizo efectivo el movimiento (independientemente de la fecha en que se contabilice la misma por el sistema) y es tomada a efectos de cálculo de intereses.

Importe
Los números con signo negativo en el campo "IMPORTE" corresponden a operaciones de débito, mientras que los que no llevan signo corresponden a operaciones de crédito.

Tasa de interés para descubiertos en Cuentas Corrientes:
A partir del mes de Febrero de 2014, la variabilidad de la de interés se rige por la tasa badlar bancos privados promedio últimos 5 días hábiles, disponibles al cierre de cada mes.

Todas las comisiones y cargos percibidos por el Banco se encuentran publicados en www.bancoprovincia.com.ar; 'Comisiones, Tasas y Cargos'

- A nuestros clientes
A partir de 02/01/2015, el Banco actualizará los valores de las siguientes comisiones:
- Cuenta Corriente (en pesos)
- Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente - Personas Físicas: \$99.-
 - Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente - Personas Jurídicas: \$207.-
 - Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente Especial - Personas Jurídicas: \$207.-
 - Comisión por movimientos excedentes - Personas Jurídicas: \$6,90
 - Comisión por movimientos excedentes - Personas Físicas: \$3,30
 - Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente para Consorcio de propietarios: \$160.-
 - Comisión por movimientos excedentes - Cuenta Corriente Consorcio de Propietarios: \$4.-
 - Comisión por rechazos de cheques por otras causas - propios y cargo otros bancos (c/u): \$44.-
 - Comisión por órdenes de no pagar (cada pedido): \$55.-
 - Comisión por registración de cheques de pago diferido-nuestro cargo y otros bancos - clientes: \$10.-
 - Comisión por registración de cheques de pago diferido-nuestro cargo - no clientes: \$16.-
 - Comisión por registración de cheques de pago diferido-cargo otros bancos - no clientes: \$20.-



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/02/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

CBU: 0140000701100005527656
55276/5 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

RECONVERSION

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
30/12/2014	SALDO ANTERIOR			593031.02
05/01/2015	COMISIÓN EXTRACTO DE CUENTA	-10.00	05-01	593021.02
05/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.02	05-01	593021.00
27/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-27 13:55 DES: 1000-001-055272/3	-400000.00	27-01	193021.00
29/01/2015	COMISION MANTENIM. PERIODO DESDE 29-12-2014 HASTA 28-01-2015	-174.00	29-01	192847.00
29/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.43	29-01	192846.57

Tot. Retención ARBA \$0.00

ITF-LEY25413(DEB):

\$-0.45

ITF-LEY25413(CRE):

\$0.00

S/Dec. 380/01 Y MOD.:

\$0.00

DESDE:



Condiciones de Garantía

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 350.000.
En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrata entre sus titulares.
En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 350.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorios y complementarias.
Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de la referencia -excepto los depósitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa de interés fija mínima-, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endosos y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.
La totalidad de los depósitos efectuados en esta institución se encuentran garantizados por la Provincia de Buenos Aires.
Se presumirá conformidad con el movimiento registrado en el Banco, si dentro de los 60 días corridos de vencido el respectivo período no se ha presentado en la entidad financiera la formulación de un reclamo (punto 1.5.2.3 Com A3244 y punto 1.11 Com A3336 BCRA).

Fecha Valor

Fecha en la cual se hizo efectivo el movimiento (independientemente de la fecha en que se contabilice la misma por el sistema) y es tomada a efectos de cálculo de intereses.

Importe

Los números con signo negativo en el campo "IMPORTE" corresponden a operaciones de débito, mientras que los que no llevan signo corresponden a operaciones de crédito.

Tasa de interés para descubiertos en Cuentas Corrientes:

A partir del mes de Febrero de 2014, la variabilidad de la de interés se rige por la tasa badlar bancos privados promedio últimos 5 días hábiles, disponibles al cierre de cada mes.

Todas las comisiones y cargos percibidos por el Banco se encuentran publicados en www.bancoprovincia.com.ar; 'Comisiones, Tasas y Cargos'

A nuestros clientes

A partir de 02/01/2015, el Banco actualizará los valores de las siguientes comisiones:

Cuenta Corriente (en pesos)

- Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente - Personas Físicas: \$99.-
- Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente - Personas Jurídicas: \$207.-
- Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente Especial - Personas Jurídicas: \$207.-
- Comisión por movimientos excedentes - Personas Jurídicas: \$6,90
- Comisión por movimientos excedentes - Personas Físicas: \$3,30
- Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente para Consorcio de propietarios: \$160.-
- Comisión por movimientos excedentes - Cuenta Corriente Consorcio de Propietarios: \$4.-
- Comisión por rechazos de cheques por otras causas - propios y cargo otros bancos (c/u): \$44.-
- Comisión por órdenes de no pagar (cada pedido): \$55.-
- Comisión por registración de cheques de pago diferido-nuestro cargo y otros bancos - clientes: \$10.-
- Comisión por registración de cheques de pago diferido-nuestro cargo - no clientes: \$16.-
- Comisión por registración de cheques de pago diferido-cargo otros bancos - no clientes: \$20.-



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/02/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

CBU: 0140000701100005617300
56173/0 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
67-CTA. CTE FIDEICOMISO

Cantidad de Titulares: 001

ORDENAMIENTO

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
23/12/2014	SALDO ANTERIOR			824886.42
23/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-23 12:21 DES: 5050-001- 5883 003569/5	-119400.00	23-01	705486.42
23/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-298.50	23-01	705187.92
23/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	23-01	705037.92

[Handwritten signature]



Tot. Retención ARBA \$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-298.50
	ITF-LEY25413(CRE):	\$0.00
	S/Dec. 380/01 Y MOD.:	\$0.00
	DESDE:	

Condiciones de Garantía
Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 350.000.
En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrata entre sus titulares.
En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 350.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorios y complementarias.
Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de la referencia -excepto los depósitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa de interés fija mínima-; los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endosos y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.
La totalidad de los depósitos efectuados en esta institución se encuentran garantizados por la Provincia de Buenos Aires.
Se presumirá conformidad con el movimiento registrado en el Banco, si dentro de los 60 días corridos de vencido el respectivo período no se ha presentado en la entidad financiera la formulación de un reclamo (punto 1.5.2.3 Com A3244 y punto 1.11 Com A3336 BCRA).

Fecha Valor
Fecha en la cual se hizo efectivo el movimiento (independientemente de la fecha en que se contabilice la misma por el sistema) y es tomada a efectos de cálculo de intereses.

Importe
Los números con signo negativo en el campo "IMPORTE" corresponden a operaciones de débito, mientras que los que no llevan signo corresponden a operaciones de crédito.

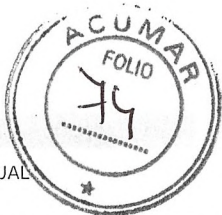
Tasa de interés para descubiertos en Cuentas Corrientes:
A partir del mes de Febrero de 2014, la variabilidad de la de interés se rige por la tasa badlar bancos privados promedio últimos 5 días hábiles, disponibles al cierre de cada mes.

Todas las comisiones y cargos percibidos por el Banco se encuentran publicados en www.bancoprovincia.com.ar; 'Comisiones, Tasas y Cargos'

A nuestros clientes
A partir de 02/01/2015, el Banco actualizará los valores de las siguientes comisiones:

Cuenta Corriente (en pesos)

- Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente - Personas Físicas: \$99.-
- Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente - Personas Jurídicas: \$207.-
- Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente Especial - Personas Jurídicas: \$207.-
- Comisión por movimientos excedentes - Personas Jurídicas: \$6,90
- Comisión por movimientos excedentes - Personas Físicas: \$3,30
- Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente para Consorcio de propietarios: \$160.-
- Comisión por movimientos excedentes - Cuenta Corriente Consorcio de Propietarios: \$4.-
- Comisión por rechazos de cheques por otras causas - propios y cargo otros bancos (c/u): \$44.-
- Comisión por órdenes de no pagar (cada pedido): \$55.-
- Comisión por registración de cheques de pago diferido-nuestro cargo y otros bancos - clientes: \$10.-
- Comisión por registración de cheques de pago diferido-nuestro cargo - no clientes: \$16.-
- Comisión por registración de cheques de pago diferido-cargo otros bancos - no clientes: \$20.-



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/02/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO 8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

CBU: 0140000701100005617430
56174/3 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
67-CTA. CTE FIDEICOMISO

Cantidad de Titulares: 001

INFRAESTRUCTURA

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
19/11/2014	SALDO ANTERIOR			282967.11
27/01/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-01-27 13:59 DES: 1000-001-055270/7	1600000.00	27-01	1882967.11
30/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 29/01/15 17:08 COMPR. 000160708000000 <i>5233</i>	-1580882.30	30-01	302084.81
30/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-3952.20	30-01	298132.61
30/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	30-01	297982.61
30/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.37	30-01	297982.24 ✓

[Handwritten signature]

Tot. Retención ARBA \$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-3952.57
	ITF-LEY25413(CRE):	\$0.00
	S/Dec. 380/01 Y MOD.:	\$0.00
	DESDE:	



Condiciones de Garantía
Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 350.000.
En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrata entre sus titulares.
En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 350.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorios y complementarias.
Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de la referencia -excepto los depósitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa de interés fija mínima-, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endosos y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.
La totalidad de los depósitos efectuados en esta institución se encuentran garantizados por la Provincia de Buenos Aires.
Se presumirá conformidad con el movimiento registrado en el Banco, si dentro de los 60 días corridos de vencido el respectivo período no se ha presentado en la entidad financiera la formulación de un reclamo (punto 1.5.2.3 Com A3244 y punto 1.11 Com A3336 BCRA).

Fecha Valor
Fecha en la cual se hizo efectivo el movimiento (independientemente de la fecha en que se contabilice la misma por el sistema) y es tomada a efectos de cálculo de intereses.

Importe
Los números con signo negativo en el campo "IMPORTE" corresponden a operaciones de débito, mientras que los que no llevan signo corresponden a operaciones de crédito.

Tasa de interés para descubiertos en Cuentas Corrientes:
A partir del mes de Febrero de 2014, la variabilidad de la de interés se rige por la tasa badlar bancos privados promedio últimos 5 días hábiles, disponibles al cierre de cada mes.

Todas las comisiones y cargos percibidos por el Banco se encuentran publicados en www.bancoprovincia.com.ar; 'Comisiones, Tasas y Cargos'

A nuestros clientes
A partir de 02/01/2015, el Banco actualizará los valores de las siguientes comisiones:
Cuenta Corriente (en pesos)
• Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente - Personas Físicas: \$99.-
• Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente - Personas Jurídicas: \$207.-
• Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente Especial - Personas Jurídicas: \$207.-
• Comisión por movimientos excedentes - Personas Jurídicas: \$6,90
• Comisión por movimientos excedentes - Personas Físicas: \$3,30
• Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente para Consorcio de propietarios: \$160.-
• Comisión por movimientos excedentes - Cuenta Corriente Consorcio de Propietarios: \$4.-
• Comisión por rechazos de cheques por otras causas - propios y cargo otros bancos (c/u): \$44.-
• Comisión por órdenes de no pagar (cada pedido): \$55.-
• Comisión por registración de cheques de pago diferido-nuestro cargo y otros bancos - clientes: \$10.-
• Comisión por registración de cheques de pago diferido-nuestro cargo - no clientes: \$16.-
• Comisión por registración de cheques de pago diferido-cargo otros bancos - no clientes: \$20.-



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/02/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

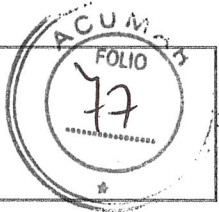
CBU: 0140000701100005617560
56175/6 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
67-CTA. CTE FIDEICOMISO

Cantidad de Titulares: 001

CALIDAD AMBIENTAL

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
28/11/2014	SALDO ANTERIOR			117532.86
23/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-23 12:20 DES: 5026-001-5881 018541/3	-97200.00	23-01	20332.86
23/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-243.00	23-01	20089.86
23/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-5.00	23-01	20084.86

Tot. Retención ARBA \$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-243.00
	ITF-LEY25413(CRE):	\$0.00
	S/Dec. 380/01 Y MOD.:	\$0.00
	DESDE:	



Condiciones de Garantía

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 350.000.
En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrata entre sus titulares.
En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 350.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorios y complementarias.
Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de la referencia -excepto los depósitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa de interés fija mínima-, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endosos y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.
La totalidad de los depósitos efectuados en esta institución se encuentran garantizados por la Provincia de Buenos Aires.
Se presumirá conformidad con el movimiento registrado en el Banco, si dentro de los 60 días corridos de vencido el respectivo período no se ha presentado en la entidad financiera la formulación de un reclamo (punto 1.5.2.3 Com A3244 y punto 1.11 Com A3336 BCRA).

Fecha Valor

Fecha en la cual se hizo efectivo el movimiento (independientemente de la fecha en que se contabilice la misma por el sistema) y es tomada a efectos de cálculo de intereses.

Importe

Los números con signo negativo en el campo "IMPORTE" corresponden a operaciones de débito, mientras que los que no llevan signo corresponden a operaciones de crédito.

Tasa de interés para descubiertos en Cuentas Corrientes:
A partir del mes de Febrero de 2014, la variabilidad de la de interés se rige por la tasa badlar bancos privados promedio últimos 5 días hábiles, disponibles al cierre de cada mes.

Todas las comisiones y cargos percibidos por el Banco se encuentran publicados en www.bancoprovincia.com.ar; 'Comisiones, Tasas y Cargos'

A nuestros clientes

A partir de 02/01/2015, el Banco actualizará los valores de las siguientes comisiones:

Cuenta Corriente (en pesos)

- Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente - Personas Físicas: \$99.-
- Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente - Personas Jurídicas: \$207.-
- Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente Especial - Personas Jurídicas: \$207.-
- Comisión por movimientos excedentes - Personas Jurídicas: \$6,90
- Comisión por movimientos excedentes - Personas Físicas: \$3,30
- Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente para Consorcio de propietarios: \$160.-
- Comisión por movimientos excedentes - Cuenta Corriente Consorcio de Propietarios: \$4.-
- Comisión por rechazos de cheques por otras causas - propios y cargo otros bancos (c/u): \$44.-
- Comisión por órdenes de no pagar (cada pedido): \$55.-
- Comisión por registración de cheques de pago diferido-nuestro cargo y otros bancos - clientes: \$10.-
- Comisión por registración de cheques de pago diferido-nuestro cargo - no clientes: \$16.-
- Comisión por registración de cheques de pago diferido-cargo otros bancos - no clientes: \$20.-



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/02/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149 ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

CBU: 0140000701100005617690
56176/9 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
67-CTA. CTE FIDEICOMISO

Cantidad de Titulares: 001

PLAN SANITARIO

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
15/12/2014	SALDO ANTERIOR			225399.68
12/01/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-01-12 15:40 DES: 1000-001-055270/7	2000000.00	12-01	2225399.68
13/01/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 13/01/15 12:21 COMPR. 5855 000139320000000	-1530417.00	13-01	694982.68
13/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-3826.04	13-01	691156.64
13/01/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	13-01	691006.64
27/01/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-01-27 13:50 DES: 1000-001-055274/9	400000.00	27-01	1091006.64

[Handwritten signature]



Tot. Retención ARBA \$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-3826.04
	ITF-LEY25413(CRE):	\$0.00
	S/Dec. 380/01 Y MOD.:	\$0.00
	DESDE:	

Condiciones de Garantía
Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 350.000.
En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares.
En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 350.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorios y complementarias.
Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de la referencia -excepto los depósitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa de interés fija mínima-, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endosos y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.
La totalidad de los depósitos efectuados en esta institución se encuentran garantizados por la Provincia de Buenos Aires.
Se presumirá conformidad con el movimiento registrado en el Banco, si dentro de los 60 días corridos de vencido el respectivo período no se ha presentado en la entidad financiera la formulación de un reclamo (punto 1.5.2.3 Com A3244 y punto 1.11 Com A3336 BCRA).

Fecha Valor
Fecha en la cual se hizo efectivo el movimiento (independientemente de la fecha en que se contabilice la misma por el sistema) y es tomada a efectos de cálculo de intereses.

Importe
Los números con signo negativo en el campo "IMPORTE" corresponden a operaciones de débito, mientras que los que no llevan signo corresponden a operaciones de crédito.

Tasa de interés para descubiertos en Cuentas Corrientes:
A partir del mes de Febrero de 2014, la variabilidad de la de interés se rige por la tasa badlar bancos privados promedio últimos 5 días hábiles, disponibles al cierre de cada mes.

Todas las comisiones y cargos percibidos por el Banco se encuentran publicados en www.bancoprovincia.com.ar; 'Comisiones, Tasas y Cargos'

A nuestros clientes
A partir de 02/01/2015, el Banco actualizará los valores de las siguientes comisiones:
Cuenta Corriente (en pesos)
• Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente - Personas Físicas: \$99.-
• Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente - Personas Jurídicas: \$207.-
• Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente Especial - Personas Jurídicas: \$207.-
• Comisión por movimientos excedentes - Personas Jurídicas: \$6,90
• Comisión por movimientos excedentes - Personas Físicas: \$3,30
• Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente para Consorcio de propietarios: \$160.-
• Comisión por movimientos excedentes - Cuenta Corriente Consorcio de Propietarios: \$4.-
• Comisión por rechazos de cheques por otras causas - propios y cargo otros bancos (c/u): \$44.-
• Comisión por órdenes de no pagar (cada pedido): \$55.-
• Comisión por registración de cheques de pago diferido-nuestro cargo y otros bancos - clientes: \$10.-
• Comisión por registración de cheques de pago diferido-nuestro cargo - no clientes: \$16.-
• Comisión por registración de cheques de pago diferido-cargo otros bancos - no clientes: \$20.-



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/02/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

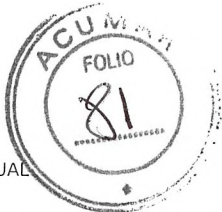
PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

CBU: 0140000701100005617720
56177/2 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
67-CTA. CTE FIDEICOMISO

Cantidad de Titulares: 001

BASURALES

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
13/11/2014	SALDO ANTERIOR			837739.46
16/01/2015	REV. IMP.DEBITO.-LEY 25413	149.53	16-01	837888.99
16/01/2015	REV. IMP.DEBITO.-LEY 25413	0.01	16-01	837889.00
16/01/2015	REV. IMP.DEBITO.-LEY 25413	581.38	16-01	838470.38
16/01/2015	REV. IMP.DEBITO.-LEY 25413	404.97	16-01	838875.35
16/01/2015	REV. IMP.DEBITO.-LEY 25413	0.52	16-01	838875.87
19/01/2015	REV. IMP.DEBITO.-LEY 25413	559.65	19-01	839435.52
19/01/2015	REV. IMP.DEBITO.-LEY 25413	16816.02	19-01	856251.54
19/01/2015	REV. IMP.DEBITO.-LEY 25413	125.88	19-01	856377.42
19/01/2015	REV. IMP.DEBITO.-LEY 25413	23.31	19-01	856400.73
19/01/2015	REV. IMP.DEBITO.-LEY 25413	23278.15	19-01	879678.88
19/01/2015	REV. IMP.DEBITO.-LEY 25413	7.80	19-01	879686.68
19/01/2015	REV. IMP.DEBITO.-LEY 25413	1291.14	19-01	880977.82
19/01/2015	REV. IMP.DEBITO.-LEY 25413	7863.70	19-01	888841.52
19/01/2015	REV. IMP.DEBITO.-LEY 25413	469.32	19-01	889310.84
19/01/2015	REV. IMP.DEBITO.-LEY 25413	7649.15	19-01	896959.99
19/01/2015	REV. IMP.DEBITO.-LEY 25413	4229.51	19-01	901189.50
19/01/2015	REV. IMP.DEBITO.-LEY 25413	2257.87	19-01	903447.37
19/01/2015	REV. IMP.DEBITO.-LEY 25413	26353.40	19-01	929800.77
19/01/2015	REV. IMP.DEBITO.-LEY 25413	194.15	19-01	929994.92
19/01/2015	REV. IMP.DEBITO.-LEY 25413	686.53	19-01	930681.45
19/01/2015	REV. IMP.DEBITO.-LEY 25413	7840.94	19-01	938522.39
21/01/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-01-21 14:45 DES: 1000-001-055270/7	3800000.00	21-01	4738522.39



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/02/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

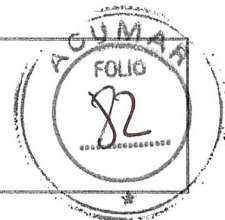
CBU: 0140000701100005617720
56177/2 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
67-CTA. CTE FIDEICOMISO

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
26/01/2015	CHEQUE DE CAMARA 095432658 <i>5902</i>	-3764797.29	26-01	973725.10
26/01/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-9411.99	26-01	964313.11
28/01/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-01-28 15:12 DES: 1000-001-055272/3	-900000.00	28-01	64313.11 ✓

[Handwritten signature]

Tot. Retención ARBA \$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-9411.99
	ITF-LEY25413(CRE):	\$0.00
	S/Dec. 380/01 Y MOD.:	\$0.00
	DESDE:	



Condiciones de Garantía

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 350.000.
En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrata entre sus titulares.
En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 350.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorios y complementarias.
Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de la referencia -excepto los depósitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa de interés fija mínima-, los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, los adquiridos por endosos y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.
La totalidad de los depósitos efectuados en esta institución se encuentran garantizados por la Provincia de Buenos Aires.
Se presumirá conformidad con el movimiento registrado en el Banco, si dentro de los 60 días corridos de vencido el respectivo período no se ha presentado en la entidad financiera la formulación de un reclamo (punto 1.5.2.3 Com A3244 y punto 1.11 Com A3336 BCRA).

Fecha Valor

Fecha en la cual se hizo efectivo el movimiento (independientemente de la fecha en que se contabilice la misma por el sistema) y es tomada a efectos de cálculo de intereses.

Importe

Los números con signo negativo en el campo "IMPORTE" corresponden a operaciones de débito, mientras que los que no llevan signo corresponden a operaciones de crédito.

Tasa de interés para descubiertos en Cuentas Corrientes:

A partir del mes de Febrero de 2014, la variabilidad de la de interés se rige por la tasa badlar bancos privados promedio últimos 5 días hábiles, disponibles al cierre de cada mes.

Todas las comisiones y cargos percibidos por el Banco se encuentran publicados en www.bancoprovincia.com.ar; 'Comisiones, Tasas y Cargos'

A nuestros clientes

A partir de 02/01/2015, el Banco actualizará los valores de las siguientes comisiones:

Cuenta Corriente (en pesos)

- Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente - Personas Físicas: \$99.-
- Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente - Personas Jurídicas: \$207.-
- Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente Especial - Personas Jurídicas: \$207.-
- Comisión por movimientos excedentes - Personas Jurídicas: \$6,90
- Comisión por movimientos excedentes - Personas Físicas: \$3,30
- Comisión de mantenimiento básico mensual de Cuenta Corriente para Consorcio de propietarios: \$160.-
- Comisión por movimientos excedentes - Cuenta Corriente Consorcio de Propietarios: \$4.-
- Comisión por rechazos de cheques por otras causas - propios y cargo otros bancos (c/u): \$44.-
- Comisión por órdenes de no pagar (cada pedido): \$55.-
- Comisión por registración de cheques de pago diferido-nuestro cargo y otros bancos - clientes: \$10.-
- Comisión por registración de cheques de pago diferido-nuestro cargo - no clientes: \$16.-
- Comisión por registración de cheques de pago diferido-cargo otros bancos - no clientes: \$20.-

Mayor de Cuentas

Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

Incluye Asiento de Cierre y Refundición
Desde Cuenta: 1.01.02.01.01.00.00 CR APORTE DEL FONDO FIDUC DE COMP AMBIE
Hasta Cuenta: 1.01.02.01.01.00.00 CR APORTE DEL FONDO FIDUC DE COMP AMBIE

Centro de Costos: 0

Moneda: Pesos

Fecha		Hasta Cuenta.		Fil/CC - Asiento Detalle		Cuenta: 1.01.02.01.01.00.00		CR APORTE DEL FONDO FIDUC DE COMP AMBIE		Cotización		Fec.Cotiz.	
										Saldo		Acreeedor	
										Deudor			
										Saldo Anterior:			
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura			33,484,590.28					0.00		1.0000 01/01/15
12/01/15	00/000	743	F. Ext. Nro. 20150026 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO							2,000,000.00			1.0000 12/01/15
13/01/15	00/000	729	F. Ext. Nro. 20150013 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO							6,000,000.00			1.0000 13/01/15
15/01/15	00/000	737	F. Ext. Nro. 20150021 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO							5,000,000.00			1.0000 15/01/15
16/01/15	00/000	730	F. Ext. Nro. 20150014 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO							600,000.00			1.0000 16/01/15
21/01/15	00/000	738	F. Ext. Nro. 20150022 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO							3,800,000.00			1.0000 21/01/15
21/01/15	00/000	745	F. Ext. Nro. 20150028 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO							3,800,000.00			1.0000 21/01/15
22/01/15	00/000	88	A.P. 201500072 - TR.N° 3037 - FIDEICOMISO FONDE DE COMPENSACION AMBIENTAL -							60,518.09			1.0000 22/01/15
22/01/15	00/000	739	F. Ext. Nro. 20150023 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO			20,000,000.00				2,500,000.00			1.0000 22/01/15
26/01/15	00/000	727	Aportes Nación										1.0000 26/01/15
27/01/15	00/000	731	F. Ext. Nro. 20150015 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO							400,000.00			1.0000 27/01/15
27/01/15	00/000	734	F. Ext. Nro. 20150018 - REVERSION Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO			400,000.00							1.0000 27/01/15
27/01/15	00/000	742	F. Ext. Nro. 20150025 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO							1,600,000.00			1.0000 27/01/15
28/01/15	00/000	732	F. Ext. Nro. 20150016 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO							8,500,000.00			1.0000 28/01/15
28/01/15	00/000	740	F. Ext. Nro. 20150024 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO							5,000,000.00			1.0000 28/01/15
29/01/15	00/000	736	F. Ext. Nro. 20150020 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO							1,500,000.00			1.0000 29/01/15
30/01/15	00/000	728	Aportes Nación			20,000,000.00							1.0000 30/01/15
31/01/15	00/000	691	A.P. 201500314 - TR.N° 3361 - AFIP - Impuestos a los déb y créd Enero 2015							100,151.74			1.0000 31/01/15
31/01/15	00/000	706	A.P. 201500323 - TR.N° 3375 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones							189.00			1.0000 31/01/15
Totales:						73,884,590.28				40,860,858.83			1.0000 31/01/15
										Saldo Actual:			33,023,731.45



Mayor de Cuentas

Incluye Asiento de Cierre y Refundición
Desde Cuenta: 1.01.02.01.03.00.00
Hasta Cuenta: 1.01.02.01.03.00.00

CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR
CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR

Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

Centro de Costos: 0
Moneda: Pesos

Fecha		Fil/CC	Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo	Acceptor	Coitización	Esc. Coitiz
Cuenta:		1.01.02.01.03.00.00		CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR		0.00			
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		16.00	Saldo Anterior:	16.00	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		573.53		589.53	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		948.00		1,537.53	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		948.00		2,485.53	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		1,087.94		3,573.47	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV CONC 2014		1,118.48		4,691.95	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		1,234.50		5,926.45	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		1,258.44		7,184.89	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV COND 2014		1,291.80		8,476.69	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		1,359.98		9,836.67	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		1,550.16		11,386.83	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DC 2014		1,556.19		12,943.02	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		1,593.22		14,536.24	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		1,722.40		16,258.64	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		1,722.40		17,981.04	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		1,817.27		19,798.31	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		1,920.82		21,719.13	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		2,034.93		23,754.06	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		2,385.34		26,139.40	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		4,178.79		30,318.19	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		7,000.00		37,318.19	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		7,884.43		45,202.62	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		8,173.63		53,376.25	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		8,305.24		61,681.49	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2041		10,397.85		72,079.34	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		10,513.24		82,592.58	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		11,389.39		93,981.97	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		11,974.22		105,956.19	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		13,261.64		119,217.83	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		13,400.40		132,618.23	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		14,408.02		147,026.25	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		14,757.25		161,783.50	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		19,188.11		180,971.61	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759	REV DIC 2014		20,541.04		201,512.65	1.0000	01/01/15



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

Mayor de Cuentas

Incluye Asiento de Cierre y Refundición

Desde Cuenta: 1.01.02.01.03.00.00

Hasta Cuenta: 1.01.02.01.03.00.00

CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR

CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR

Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

Centro de Costos: 0

Moneda: Pesos

Fecha	FI/GC	Asiento Detalle	Debe		Haber		Saldo		Acreditador	Cotización	Fec. Cotiz.
			Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreditador			
01/01/15	00/000	759 REV DIC 2014		22,598.27					224,110.92	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759 REV DIC 2014		29,486.32					253,597.24	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759 REV DIC 2014		29,534.81					283,132.05	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759 REV DIC 2014		31,004.77					314,136.82	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759 REV DIC 2014		40,890.13					355,026.95	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759 REV DIC 2014		42,634.92					397,661.87	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759 REV DIC 2014		51,341.95					449,003.82	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759 REV DIC 2014		62,023.68					511,027.50	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759 REV DIC 2014		80,070.51					591,098.01	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759 REV DIC 2014		96,719.92					687,817.93	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759 REV DIC 2014		162,223.08					850,041.01	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759 REV DIC 2014		165,890.13					1,015,931.14	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759 REV DIC 2014		188,361.98					1,204,293.12	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	759 REV DIC 2014		544.80					1,204,837.92	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	1973 REV PAGO SICORE 08/2014							1,204,837.92	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	2517 Asiento de Apertura							1,204,837.92	1.0000	01/01/15
05/01/15	00/000	2 Pago Ded.201500001 A.P.201401515							451,243.16	1.0000	01/01/15
06/01/15	00/000	5 A.P. 201500003 - TR.Nº 2919 - ALFAMEDICA MEDICINA INTEGRAL S.R.L. - CONTRATACION DE							599,510.60	1.0000	05/01/15
06/01/15	00/000	7 A.P. 201500004 - TR.Nº 2920 - SILVIA CORIA - Renovación de Contrato Dra. Silvia Liliana Coria							600,290.60	1.0000	06/01/15
06/01/15	00/000	8 A.P. 201500005 - TR.Nº 2921 - GOMEZ CLAUDIA MA JULIA - Adquisición de pintura para actividades							617,558.35	1.0000	06/01/15
07/01/15	00/000	10 A.P. 201500006 - TR.Nº 2922 - NACION SEGUROS S.A. - PROPUESTA DE SEGUROS REALIZADA							667,441.00	1.0000	06/01/15
07/01/15	00/000	11 A.P. 201500007 - TR.Nº 2923 - JORGE CALZONI - VIATICO JORGE CALZONI - ALEIWANIA -							684,865.08	1.0000	07/01/15
07/01/15	00/000	13 A.P. 201500008 - TR.Nº 2924 - ALEJANDRA CIANNI TRAVEL - VIATICO JORGE CALZONI -							712,364.08	1.0000	07/01/15
08/01/15	00/000	14 A.P. 201500009 - TR.Nº 2925 - AMX ARGENTINA S.A. - ADQUISICION DE TELEFONIA MOVIL.							781,366.08	1.0000	07/01/15
08/01/15	00/000	15 A.P. 201500010 - TR.Nº 2926 - PROVINCIA SEGUROS S.A. - Contratación del Seguro Automotor para							796,461.66	1.0000	08/01/15
08/01/15	00/000	16 A.P. 201500011 - TR.Nº 2927 - COPLAMA S.A. - CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION Y							903,687.95	1.0000	08/01/15
09/01/15	00/000	17 A.P. 201500012 - TR.Nº 2928 - ENRIQUE HECTOR ROLANDO - Renovación de contrato Perito naval							904,534.95	1.0000	08/01/15
09/01/15	00/000	18 A.P. 201500013 - TR.Nº 2929 - PROVINCIA SEGUROS S.A. - Solicitud de Renovación de Contratación							943,034.23	1.0000	09/01/15
12/01/15	00/000	23 A.P. 201500016 - TR.Nº 2932 - AFIP - Diciembre 2014 ACUMAR - Remuneración al Personal							1,132,498.23	1.0000	09/01/15
12/01/15	00/000	24 A.P. 201500017 - TR.Nº 2933 - ACUMAR - Diciembre 2014 ACUMAR - Remuneración al Personal							1,623,222.00	1.0000	12/01/15
12/01/15	00/000	25 A.P. 201500018 - TR.Nº 2934 - UPCN - Diciembre 2014 ACUMAR - Remuneración al Personal							6,048,843.75	1.0000	12/01/15
12/01/15	00/000	26 A.P. 201500019 - TR.Nº 2935 - Sindicato ATE - Diciembre 2014 ACUMAR - Remuneración al Personal							6,116,614.86	1.0000	12/01/15
12/01/15	00/000	27 A.P. 201500020 - TR.Nº 2936 - AMUPOA - Diciembre 2014 ACUMAR - Remuneración al Personal							6,171,336.36	1.0000	12/01/15
12/01/15	00/000	2640 PAGO RET GAN FIDEICOMISO ENERO 2015							6,171,352.36	1.0000	12/01/15
13/01/15	00/000	31 A.P. 201500024 - TR.Nº 2937 - CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. - Convenio							6,172,912.59	1.0000	12/01/15
13/01/15	00/000	35 A.P. 201500028 - TR.Nº 2938 - MATERYN EQUIPAMIENTOS SRL - Adquisición De Sillas Operativas							7,573,712.40	1.0000	13/01/15
13/01/15	00/000								7,592,872.16	1.0000	13/01/15



Mayor de Cuentas

Incluye Asiento de
Cierre y Refundición
Desde Cuenta: 1.01.02.01.03.00.00

Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR
CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR

Centro de Costos: 0

Moneda: Pesos

Fecha	Folio	Asiento	Detalle	Debe	Haber	Saldo		Oligización	Folio Contz
						Deudor	Acreedor		
13/01/15	00/000	729	F. Ext. Nro. 20150013 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	6,000,000.00			1,592,872.16	1.0000	13/01/15
14/01/15	00/000	746	F. Ext. Nro. 20150029 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO		13,500.00		1,606,372.16	1.0000	14/01/15
14/01/15	00/000	747	F. Ext. Nro. 20150030 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO		101,477.00		1,707,849.16	1.0000	14/01/15
15/01/15	00/000	40	A.P. 201500032 - TR.Nº 2978 - NIEMAND SIMON ALEJANDRO - Insumos para Actividades Artísticas		9,903.98		1,717,753.14	1.0000	15/01/15
15/01/15	00/000	41	A.P. 201500033 - TR.Nº 2981 - DIMAQ XXI S.A. - Insumos para Actividades Artísticas en el Marco del		15,347.31		1,733,100.45	1.0000	15/01/15
15/01/15	00/000	42	A.P. 201500034 - TR.Nº 2984 - BRONCEL S.A. - CONTRATACIÓN DISPENSER Y BIDONES		10,087.50		1,743,187.95	1.0000	15/01/15
15/01/15	00/000	46	A.P. 201500037 - TR.Nº 2986 - AEC S.A. - SERVICIO DE PEAJE		7,797.46		1,750,985.41	1.0000	15/01/15
15/01/15	00/000	47	A.P. 201500038 - TR.Nº 2986 - COORDINACION ECOLOGICA AREA METROPOLITANA SOCIEDAD		128.79		1,751,114.20	1.0000	15/01/15
15/01/15	00/000	48	A.P. 201500039 - TR.Nº 2986 - AUBA S.A. - SERVICIO DE PEAJE		13,134.61		1,764,248.81	1.0000	15/01/15
15/01/15	00/000	49	A.P. 201500040 - TR.Nº 2986 - AUTOPISTAS URBANAS S.A. - SERVICIO DE PEAJE		14,993.80		1,779,242.61	1.0000	15/01/15
16/01/15	00/000	50	A.P. 201500041 - TR.Nº 2996 - MANNIELO P. Y CONDORI G. SH - Fortalecimiento Institucional de		18,103.75		1,797,346.36	1.0000	16/01/15
16/01/15	00/000	54	A.P. 201500043 - TR.Nº 3001 - ARMANDO ANDRES SERRA - armando serra		29,516.11		1,826,862.47	1.0000	16/01/15
16/01/15	00/000	59	F. Ext. Nro. 20150001 - REPOSICION CAJA CHICA VICEPRESIDENCIA N° 1 2015		1,474.04		1,828,336.51	1.0000	16/01/15
16/01/15	00/000	730	F. Ext. Nro. 20150014 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	600,000.00			1,228,336.51	1.0000	16/01/15
19/01/15	00/000	62	A.P. 201500048 - TR.Nº 3023 - AUTOPISTAS DEL SOL - SERVICIO DE PEAJE		814.20		1,233,872.48	1.0000	19/01/15
19/01/15	00/000	63	A.P. 201500049 - TR.Nº 3024 - GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE - SERVICIO DE PEAJE		4,721.77		1,233,872.48	1.0000	19/01/15
19/01/15	00/000	64	ANTICIPO A PROVEEDORES - Y.P.F. SA - Op N 5905 PROVISION DE COMBUSTIBLES		242,707.90		1,476,580.38	1.0000	19/01/15
19/01/15	00/000	65	A.P. 201500050 - TR.Nº 3025 - AON CABLES Y DATOS SRL. - CABLEADO ESTRUCTURADO SEDE		82,815.85		1,559,396.23	1.0000	19/01/15
19/01/15	00/000	67	A.P. 201500051 - TR.Nº 3026 - BOLETIN OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA - PUBLICACION		2,033.00		1,561,429.23	1.0000	19/01/15
19/01/15	00/000	68	A.P. 201500052 - TR.Nº 3027 - EJES S.A. - Servicio de Auditoría de Medios		12,045.04		1,573,474.27	1.0000	19/01/15
20/01/15	00/000	69	A.P. 201500053 - TR.Nº 3028 - LINCE SEGURIDAD LTDA - Contratación de Servicio de Seguridad,		23,322.57		1,596,796.84	1.0000	20/01/15
20/01/15	00/000	70	A.P. 201500054 - TR.Nº 3029 - ALBERTO Y VICENTE S.R.L. - Adquisición de Elementos de		36,528.27		1,633,325.11	1.0000	20/01/15
20/01/15	00/000	71	A.P. 201500055 - TR.Nº 3030 - MSLI LATAM INC - LICENCIAMIENTO MICROSOFT		2,155,221.12		3,788,546.23	1.0000	20/01/15
20/01/15	00/000	72	A.P. 201500056 - TR.Nº 3031 - VISAPEL S.A. - resmas de papel		46,708.09		3,835,254.32	1.0000	20/01/15
21/01/15	00/000	73	A.P. 201500057 - TR.Nº 3034 - JULIAN GUSTAVO ANTMAN - Renovación de los Contratos de		17,267.75		3,852,522.07	1.0000	21/01/15
21/01/15	00/000	74	A.P. 201500058 - TR.Nº 3034 - MARIA LAURA CHIORMI - Renovación de los Contratos de Locación		13,920.90		3,866,442.97	1.0000	21/01/15
21/01/15	00/000	75	A.P. 201500059 - TR.Nº 3034 - DANIEL ARNALDO CURRA - Renovación de los Contratos de Locación		13,920.90		3,880,363.87	1.0000	21/01/15
21/01/15	00/000	76	A.P. 201500060 - TR.Nº 3034 - PAULA ESTELA DAS NEVES - Renovación de los Contratos de		17,267.75		3,897,631.62	1.0000	21/01/15
21/01/15	00/000	77	A.P. 201500061 - TR.Nº 3034 - LEJERRAGA HORACIO A - Renovación de los Contratos de Locación		21,887.19		3,919,518.81	1.0000	21/01/15
21/01/15	00/000	78	A.P. 201500062 - TR.Nº 3034 - MASAUTIS ALICIA EUFEMIA - Renovación de los Contratos de		17,267.75		3,936,786.56	1.0000	21/01/15
21/01/15	00/000	79	A.P. 201500063 - TR.Nº 3034 - EMILIO MOSCARDO - Renovación de los Contratos de Locación del		13,920.90		3,950,707.46	1.0000	21/01/15
21/01/15	00/000	80	A.P. 201500064 - TR.Nº 3034 - MARIA CECILIA PASCUCCI - Renovación de los Contratos de		17,267.00		3,967,974.46	1.0000	21/01/15
21/01/15	00/000	81	A.P. 201500065 - TR.Nº 3034 - TESO MARIA ISABEL - Renovación de los Contratos de Locación del		13,920.90		3,981,895.36	1.0000	21/01/15
21/01/15	00/000	82	A.P. 201500066 - TR.Nº 3034 - MARIA J. YANICELLI - Renovación de los Contratos de Locación del		17,267.75		3,999,163.11	1.0000	21/01/15
22/01/15	00/000	86	A.P. 201500070 - TR.Nº 3036 - MARIA J. YANICELLI - Renovación de los Contratos de Locación del		12,600.00		4,011,763.11	1.0000	22/01/15
23/01/15	00/000	94	Pago Ded.201500002 A.P.201500001		166,516.27		4,178,279.38	1.0000	23/01/15

Mayor de Cuentas

Página: 3 de 6

Sistema de Contabilidad General v 14.0

06/08/2015 17:19:55





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

Mayor de Cuentas

Incluye Asiento de Cierre y Refundición

Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

Desde Cuenta: 1.01.02.01.03.00.00

CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR

Hasta Cuenta: 1.01.02.01.03.00.00

CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR

Centro de Costos: 0

Moneda: Pesos

Fecha		Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo	Acceptor	Contración	Fec Caliz
					Deudor			
23/01/15	00/000	96 A.P. 201500074 - TR.N° 3039 - NSS.S.A. (I-PLAN) - internet correp y afines		188,361.98			1.0000	23/01/15
23/01/15	00/000	97 A.P. 201500075 - TR.N° 3040 - STOP S.A. - Servicio de cocheras para la flota de ACUMAR		53,778.85			1.0000	23/01/15
23/01/15	00/000	98 A.P. 201500076 - TR.N° 3042 - MARTINEZ LAURA Y MARTINEZ MIGUEL SH - CONTRATACION DE		339,801.36			1.0000	23/01/15
23/01/15	00/000	99 A.P. 201500077 - TR.N° 3043 - FIDEICOMISO GONCALVEZ MO - CONTRATACION DE SERVICIO		112,610.19			1.0000	23/01/15
26/01/15	00/000	103 A.P. 201500078 - TR.N° 3045 - BILOTTA LAURA BEATRIZ - Gastos de Representacion del Consejo		22,598.27			1.0000	26/01/15
26/01/15	00/000	104 A.P. 201500079 - TR.N° 3045 - GARCIA ORTIZ GRISELDA ALEJANDRA - Gastos de Representacion		22,598.27			1.0000	26/01/15
26/01/15	00/000	105 A.P. 201500080 - TR.N° 3045 - GOMEZ CARVALLO LUIS - Gastos de Representacion del Consejo		19,188.10			1.0000	26/01/15
26/01/15	00/000	106 A.P. 201500081 - TR.N° 3045 - JOSE LUIS ENRIQUEZ - Gastos de Representacion del Consejo		19,188.10			1.0000	26/01/15
26/01/15	00/000	107 A.P. 201500082 - TR.N° 3045 - LOPEZ AMILCAR GABRIEL - Gastos de Representacion del Consejo		19,188.10			1.0000	26/01/15
27/01/15	00/000	116 Desafectación 201500006 (A.P. 201500041)	18,103.75				1.0000	27/01/15
27/01/15	00/000	119 ANTICIPO A PROVEEDORES - UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN - OP N 5948		191,550.00			1.0000	27/01/15
27/01/15	00/000	731 F. Ext. Nro. 20150015 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	400,000.00				1.0000	27/01/15
27/01/15	00/000	734 F. Ext. Nro. 20150018 - REVERSION Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO		400,000.00			1.0000	27/01/15
27/01/15	00/000	735 F. Ext. Nro. 20150019 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	400,000.00				1.0000	27/01/15
28/01/15	00/000	124 A.P. 201500094 - TR.N° 3053 - ASOCIACION COOPERADORA FACULTAD REGIONAL DE		9,000.00			1.0000	27/01/15
28/01/15	00/000	129 F. Ext. Nro. 20150002 - OP N° 5954 Expte 47/2015 Conformación Fondo Rotatorio 2015		1,101,701.82			1.0000	28/01/15
28/01/15	00/000	732 F. Ext. Nro. 20150016 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	8,500,000.00		2,640,259.33		1.0000	28/01/15
28/01/15	00/000	733 F. Ext. Nro. 20150017 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	900,000.00		3,540,259.33		1.0000	28/01/15
28/01/15	00/000	749 F. Ext. Nro. 20150032 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO		7,624,271.41			1.0000	28/01/15
28/01/15	00/000	1740 F. Ext. Nro. 20150130 - Anulación OP N° 5954 Exp 47/2015 Fondo rotatorio 2015	1,101,701.82				1.0000	28/01/15
29/01/15	00/000	736 F. Ext. Nro. 20150020 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	1,500,000.00				1.0000	29/01/15
29/01/15	00/000	748 F. Ext. Nro. 20150031 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO		116,000.00			1.0000	29/01/15
30/01/15	00/000	132 A.P. 201500096 - TR.N° 3058 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BSAS - Robo de vehiculo		2,048.00			1.0000	30/01/15
30/01/15	00/000	133 A.P. 201500097 - TR.N° 3059 - EDESUR S.A. - Baja del Servicio de Electricidad Prestado en el Parque		6,096.48			1.0000	30/01/15
31/01/15	00/000	687 A.P. 201500304 - TR.N° 3357 - AFIP - Impuestos a los déb y créd Enero 2015		0.45			1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	698 A.P. 201500312 - TR.N° 3368 - AFIP - Impuestos a los déb y créd Enero 2015		38,796.32			1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	699 REGLA IMP A LOS DEV Y CRED	0.45				1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	701 A.P. 201500325 - TR.N° 3370 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones		1,895.60			1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	780.00				1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	82,815.85				1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CON ENERO 2015	9,000.00				1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	22,598.27				1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2105	948.00				1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	948.00				1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	2,048.00				1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	1,593.22				1.0000	31/01/15

Mayor de Cuentas

Página: 4 de 6

Sistema de Contabilidad General v 14.0

06/08/2015 17:19:55

Mayor de Cuentas

Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

Incluye Asiento de Cierre y Refundición

Desde Cuenta: 1.01.02.01.03.00.00

CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR

Hasta Cuenta: 1.01.02.01.03.00.00

CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR

Centro de Costos: 0

Moneda: Pesos

Fecha	Fil/OC	Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo	Deudor	Acreedor	Contracción	Fac. Cont.
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	1,550.16				1,524,865.16	1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	1,722.40				1,523,142.76	1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	1,817.27				1,521,325.49	1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	1,474.04				1,519,851.45	1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	20,541.04				1,499,310.41	1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	1,400,799.81				98,510.60	1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	12,600.00				85,910.60	1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	6,086.48				79,814.12	1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	12,045.04				67,769.08	1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	2,034.93				65,734.15	1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	573.53				65,160.62	1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	1,087.94				64,072.68	1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	1,359.98				62,712.70	1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	19,188.11		69,085.60		43,524.59	1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	112,610.19		91,683.87			1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	22,598.27		110,871.97			1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	19,188.10		115,593.74			1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	4,721.77		115,593.74			1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	188,361.98		303,955.72			1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	19,188.10		323,143.82			1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	62,023.68		385,167.50			1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	29,486.32		414,653.82			1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	23,322.57		437,976.39			1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	339,801.36		777,777.75			1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	2,155,221.12		2,932,998.87			1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	1,920.82		2,934,919.69			1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	2,385.34		2,937,305.03			1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	96,719.92		3,034,024.95			1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	1,291.80		3,035,316.75			1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	1,118.48		3,036,435.23			1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	1,258.44		3,037,693.67			1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	7,884.43		3,045,578.10			1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	1646 CONC ENERO 2015	46,708.09		3,092,286.19			1.0000	31/01/15



Mayor de Cuentas

Página: 5 de 6

Sistema de Contabilidad General v 14.0

06/08/2015 17:19:55



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

Mayor de Cuentas

Incluye Asiento de Cierre y Refundición

Desde Cuenta: 1.01.02.01.03.00.00

CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR

Hasta Cuenta: 1.01.02.01.03.00.00

CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR

Fecha	Fil/CC	Asiento/Detalle	Debe	Haber	Saldo	Concepción	Free Coliz.
						Deudor	Acreedor

Totales:	24,912,833.63	21,820,547.44
----------	---------------	---------------

Saldo Actual: 3,092,286.19

Mayor de Cuentas

Página: 6 de 6

Sistema de Contabilidad General v 14.0

06/08/2015 17:19:55

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

Mayor de Cuentas

Incluye Asiento de
Cierre y Refundición
Desde Cuenta: 1.01.02.01.13.00.00

Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

CAE LIMPIEZA DE BASURALES

CAE LIMPIEZA DE BASURALES

Centro de Costos: 0

Moneda: Pesos

Contización: Fec. Cotiz.

Fecha		Fili/CC Asiento Detalle		Debe		Haber		Saldo		Acreedor		Deudor		Cotización	
Cuenta:		1.01.02.01.13.00.00		CAE LIMPIEZA DE BASURALES											
01/01/15	00/000	2517	Asiento de Apertura					Saldo Anterior:	0.00					1.0000	01/01/15
16/01/15	00/000	57	A.P. 201500046 - TR.N° 3003 - S&F GLOBAL SERV. S.R.L. - Certificación de servicios - Limpieza de	837,739.46		3,764,797.29			837,739.46	2,927,057.83				1.0000	16/01/15
21/01/15	00/000	745	F. Ext. Nro. 20150028 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO		3,800,000.00				872,942.17					1.0000	21/01/15
26/01/15	00/000	108	A.P. 201500083 - TR.N° 3046 - Municipalidad de Almirante Brown - PLAN MAESTRO			670,413.41			202,528.76					1.0000	26/01/15
28/01/15	00/000	733	F. Ext. Nro. 20150017 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO			900,000.00				697,471.24				1.0000	28/01/15
31/01/15	00/000	695	A.P. 201500311 - TR.N° 3365 - AFIP - Impuestos a los débs y créds Enero 2015			9,411.99				706,883.23				1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	857	REV. IMP. DEB LEY 25413		100,782.93					606,100.30				1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	857	CONC ENERO 2015		670,413.41				64,313.11					1.0000	31/01/15
Totales:				5,408,935.80		5,344,622.69		Saldo Actual:	64,313.11						



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

Mayor de Cuentas

Incluye Asiento de Cierre y Refundición				Período: 01/01/2015 al 31/01/2015				Centro de Costos: 0			
Desde Cuenta: 1.01.02.01.09.00.00				CAE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				Moneda: Pesos			
Hasta Cuenta: 1.01.02.01.09.00.00				CAE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				Cotización: Fea.Cgtiz.			
Fecha	Fil/CC	Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo	Acreedor	Deudor				
Cuenta: 1.01.02.01.09.00.00 CAE ORDENAMIENTO TERRITORIAL											
01/01/15	00/000	2517 Asiento de Apertura					0.00			1.0000	01/01/15
14/01/15	00/000	37 A.P. 201500029 - TR.Nº 2941 - Comisaría de Lanus - Convenio Acumar - Ministerio de Seguridad de la	824,886.42				824,886.42			1.0000	14/01/15
21/01/15	00/000	83 A.P. 201500067 - TR.Nº 3035 - CONSULAR CONS ARG ASOC SA - PROVISION DEL SERVICIO DE					705,486.42			1.0000	21/01/15
30/01/15	00/000	140 A.P. 201500100 - TR.Nº 3062 - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) - Proyecto Urbano Natural					39,304.07			1.0000	30/01/15
31/01/15	00/000	693 A.P. 201500307 - TR.Nº 3363 - AFIP - Impuestos a los déb y créd Enero 2015						101,335.93		1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	708 A.P. 201500317 - TR.Nº 3377 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones						101,634.43		1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	754 CONC ENERO 2015	666,182.35					101,784.43		1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	754 CONC ENERO 2015	140,640.00				564,397.92			1.0000	31/01/15
Totales:			1,631,708.77	926,670.85			705,037.92			1.0000	31/01/15



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

Mayor de Cuentas

Incluye Asiento de Cierre y Refundición		Período: 01/01/2015 al 31/01/2015		Centro de Costos: 0	
Desde Cuenta:	1.01.02.01.13.00.00	CAE LIMPIEZA DE BASURALES		Moneda: Pesos	
Hasta Cuenta:	1.01.02.01.13.00.00	CAE LIMPIEZA DE BASURALES		Contratación: Fec.Cofiz.	
Fecha:	Fili/CC: Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
Cuenta:	1.01.02.01.13.00.00	CAE LIMPIEZA DE BASURALES		Saldo Anterior: 0.00	
01/01/15	00/000	2517 Asiento de Apertura	837,739.46	837,739.46	1.0000 01/01/15
16/01/15	00/000	57 A.P. 201500046 - TR.Nº 3003 - S&F GLOBAL SERV. S.R.L. - Certificación de servicios - Limpieza de			1.0000 16/01/15
21/01/15	00/000	745 F. Ext. Nro. 201500028 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	3,800,000.00	872,942.17	1.0000 21/01/15
26/01/15	00/000	108 A.P. 201500083 - TR.Nº 3046 - Municipalidad de Almirante Brown - PLAN MAESTRO		202,528.76	1.0000 26/01/15
28/01/15	00/000	733 F. Ext. Nro. 20150017 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO			1.0000 28/01/15
31/01/15	00/000	695 A.P. 201500311 - TR.Nº 3365 - AFIP - impuestos a los déb y créd Enero 2015	9,411.99	697,471.24	1.0000 31/01/15
31/01/15	00/000	857 REV. IMP. DEB LEY 25413	100,782.93	706,883.23	1.0000 31/01/15
31/01/15	00/000	857 CONC ENERO 2015	670,413.41	606,100.30	1.0000 31/01/15
		Totales:	5,408,935.80	64,313.11	
		Saldo Actual:		64,313.11	



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

Mayor de Cuentas

Período: 01/01/2015 al 31/01/2015										Centro de Costos: 0	
Incluye Asiento de Cierre y Refundición										Moneda: Pesos	
Desde Cuenta: 1.01.02.01.04.00.00										CAE SOCIO AMBIENTAL	
Hasta Cuenta: 1.01.02.01.04.00.00										CAE SOCIO AMBIENTAL	
Fecha	Fil/CC	Asiento Detalle			Debe	Haber	Saldo	Cotización	Fec.Cotiz		
							Deudor	Acreedor			
Cuenta: 1.01.02.01.04.00.00										CAE SOCIO AMBIENTAL	
01/01/15	00/000	751 REV CONC DIC 2014						10,320.52	1.0000	01/01/15	
01/01/15	00/000	752 CONC ENERO 2015			966,741.25		956,420.73		1.0000	01/01/15	
01/01/15	00/000	2517 Asiento de Apertura			309,575.63		1,265,996.36		1.0000	01/01/15	
28/01/15	00/000	130 ANTICIPOS SOCIAL AMBIENTAL - MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA - OP N 5953 PROYECTO DE				966,741.25	299,255.11		1.0000	28/01/15	
31/01/15	00/000	688 A.P. 201500305 - TR.N° 3358 - AFIP - Impuestos a los déb y créd Enero 2015				26.25	299,228.86		1.0000	31/01/15	
31/01/15	00/000	702 A.P. 201500320 - TR.N° 3371 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones				184.00	299,044.86		1.0000	31/01/15	
Totales:					1,276,316.88	977,272.02					
							Saldo Actual: 299,044.86				





Mayor de Cuentas

Incluye Asiento de Cierre y Refundición		Período: 01/01/2015 al 31/01/2015		Centro de Costos: 0	
Desde Cuenta:		1.01.02.01.07.00.00		CAE RECONVERSION INDUSTRIAL	
Hasta Cuenta:		1.01.02.01.07.00.00		CAE RECONVERSION INDUSTRIAL	
Fecha	Fil/CC	Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo
					Deudor
					Acreedor
					Cotización
					Fec: Cotiz.
Moneda: Pesos					
Cuenta:		1.01.02.01.07.00.00	CAE RECONVERSION INDUSTRIAL		
01/01/15	00/000	2517 Asiento de Apertura		Saldo Anterior:	0.00
27/01/15	00/000	735 F. Ext. Nro. 20150019 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	593,031.02	593,031.02	1.0000 01/01/15
31/01/15	00/000	699 RECLA IMPUESTOS DEB Y CRED		193,031.02	1.0000 27/01/15
31/01/15	00/000	705 A.P. 201500321 - TR. N° 3374 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones		193,030.57	1.0000 31/01/15
				192,846.57	1.0000 31/01/15
Totales:			593,031.02	400,184.45	
				Saldo Actual:	192,846.57

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

Mayor de Cuentas

Incluye Asiento de Cierre y Refundición

Desde Cuenta: 1.01.02.01.05.00.00

CAE URBANIZACION

Hasta Cuenta: 1.01.02.01.05.00.00

CAE URBANIZACION

Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

Centro de Costos: 0

Moneda: Pesos

Fecha		Fil/CC		Asiento Detalle		Debe		Haber		Saldo		Cotización		Fec Cotiza	
Cuenta:										Deudor		Acreedor			
1.01.02.01.05.00.00		CAE URBANIZACION													
2517 Asiento de Apertura						623,748.20		Saldo Anterior:		0.00				1.0000 01/01/15	
01/01/15	00/000	52	ANTICIPOS FISCALIZACION - Universidad Nacional de La Matanza - OP N 5897 ASISTENCIA A LA					728,600.00			104,851.80			1.0000 16/01/15	
16/01/15	00/000	109	A.P. 201500084 - TR.N° 3047 - AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. - Acuerdo de					1,965,137.60			2,069,989.40			1.0000 26/01/15	
26/01/15	00/000	744	F. Ext. Nro. 20150027 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO					400,000.00			2,469,989.40			1.0000 27/01/15	
27/01/15	00/000	689	A.P. 201500303 - TR.N° 3359 - AFIP - Impuestos a los déb y créd Enero 2015					0.45			2,469,989.85			1.0000 31/01/15	
31/01/15	00/000	703	A.P. 201500322 - TR.N° 3372 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones					184.00			2,470,173.85			1.0000 31/01/15	
31/01/15	00/000	753	CONC CTA 274			728,600.00								1.0000 31/01/15	
31/01/15	00/000	753	CONC CTA 274 ENERO 2015			1,965,137.60					223,563.75			1.0000 31/01/15	
Totales:						3,317,485.80		3,093,922.05							
								Saldo Actual:		223,563.75					



Mayor de Cuentas

Período: 01/01/2015 al 31/01/2015									
Centro de Costos: 0									
Moneda: Pesos									
Cierre y Refundición									
Desde Cuenta: 1.01.02.01.11.00.00									
Hasta Cuenta: 1.01.02.01.11.00.00									
Fecha	Fil/CC	Asiento/Detalle	Debe	Haber	Saldo	Deudor	Acreedor	Cotización	Fec.Cáliz
Cuenta: 1.01.02.01.11.00.00 CAE CALIDAD AMBIENTAL									
Saldo Anterior: 0.00									
01/01/15	00/000	755 REV CONC CTA 175 DIC 2014		74,611.98			74,611.98	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	2517 Asiento de Apertura			42,920.88			1.0000	01/01/15
14/01/15	00/000	38 A.P. 201500030 - TR.N° 2944 - COMISARIA DE AVELLANEDA SEC SEGUNDA - SERVICIO DE	117,532.86					1.0000	14/01/15
16/01/15	00/000	51 ANTICIPOS CALIDAD AMBIENTAL - Universidad de La Plata - OP N 5896 CONVENIO ESPECIFICO		97,200.00			54,279.12	1.0000	16/01/15
16/01/15	00/000	55 A.P. 201500044 - TR.N° 3002 - JMB S.A - CONTRATACION DE UN SERVICIO DE MEDICION DE LA		148,676.99			202,956.11	1.0000	16/01/15
16/01/15	00/000	697 A.P. 201500306 - TR.N° 3367 - AFIP - Impuestos a los déb y créd Enero 2015		441,746.07			644,702.18	1.0000	16/01/15
31/01/15	00/000	711 A.P. 201500306 - TR.N° 3367 - AFIP - Impuestos a los déb y créd Enero 2015		243.00			644,945.18	1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	756 CONC ENERO 2015	74,611.98	5.00			644,950.18	1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	756 CONC ENERO 2015	148,676.99				570,338.20	1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	756 CONC ENERO 2015	441,746.07				421,661.21	1.0000	31/01/15
31/01/15	00/000	756 CONC ENERO 2015			20,084.86			1.0000	31/01/15
Totales:			782,567.90	762,483.04					
			Saldo Actual:		20,084.86				



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

Mayor de Cuentas

Incluye Asiento de Cierre y Refundición		CAE PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAE PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		CAE PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA	
Desde Cuenta: 1.01.02.01.12.00.00		1.01.02.01.12.00.00		1.01.02.01.12.00.00		1.01.02.01.12.00.00	
Hasta Cuenta: 1.01.02.01.12.00.00		1.01.02.01.12.00.00		1.01.02.01.12.00.00		1.01.02.01.12.00.00	
Fecha	Fil/CC	Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Cotización Fec.Cotiz.
Cuenta: 1.01.02.01.12.00.00 CAE PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA							
01/01/15	00/000	2517 Asiento de Apertura	225,399.68		0.00		1.0000 01/01/15
08/01/15	00/000	6 ANTICIPOS PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA - Universidad Nacional de La Matanza - Convenio		1,530,417.00	225,399.68	1,305,017.32	1.0000 08/01/15
12/01/15	00/000	743 F. Ext. Nro. 20150026 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	2,000,000.00		694,982.68		1.0000 12/01/15
15/01/15	00/000	39 A.P. 201500031 - TR.Nº 2975 - BIOMED BROKERS S.R.L. - Adquisición de 185 Cajas de Kit de		894,521.44		199,538.76	1.0000 15/01/15
27/01/15	00/000	744 F. Ext. Nro. 20150027 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	400,000.00		200,461.24		1.0000 27/01/15
30/01/15	00/000	135 ANTICIPOS PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA - Universidad Nacional de La Matanza - OP N 5958		1,373,128.42		1,172,667.18	1.0000 30/01/15
30/01/15	00/000	141 ANTICIPOS PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA - Universidad Nacional de La Matanza - OP N° 5961		813,057.91		1,985,725.09	1.0000 30/01/15
31/01/15	00/000	694 A.P. 201500309 - TR.Nº 3364 - AFIP - Impuestos a los déb y créd Enero 2015		3,826.04		1,989,551.13	1.0000 31/01/15
31/01/15	00/000	709 A.P. 201500318 - TR.Nº 3378 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones		150.00		1,989,701.13	1.0000 31/01/15
31/01/15	00/000	757 CONC ENERO 2015	894,521.44		277,948.73	1,095,179.69	1.0000 31/01/15
31/01/15	00/000	757 CONC ENERO 2015	1,373,128.42		1,091,006.64		1.0000 31/01/15
31/01/15	00/000	757 CONC ENERO 2015	813,057.91				1.0000 31/01/15
Totales:			5,705,107.45	4,615,100.81			
						Saldo Actual:	1,091,006.64



Mayor de Cuentas

Período: 01/01/2015 al 31/01/2015

Incluye Asiento de Cierre y Refundición

CAE LIMPIEZA DE MARGENES Y BASURALES

Hasta Cuenta: 1.01.02.01.06.00.00

Centro de Costos: 0

Moneda: Pesos

Fecha	Fil/CC	Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo	Acceptor	Cotización	Fec. Cotiz.
-------	--------	-----------------	------	-------	-------	----------	------------	-------------

CAE LIMPIEZA DE MARGENES Y BASURALES

1.01.02.01.06.00.00

Cuenta:

01/01/15	00/000	758 REV DIC 2014		280,291.99	0.00	280,291.99	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	758 REV DIC 2014		337,523.45		617,815.44	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	758 REV DIC 2014		150,406.79		768,222.23	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	758 REV DIC 2014		358,674.89		1,126,897.12	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	758 REV DIC 2014		423,254.11		1,550,151.23	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	758 REV DIC 2014		372,839.62		1,922,990.85	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	758 REV DIC 2014		360,131.27		2,283,122.12	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	758 REV DIC 2014		342,250.46		2,625,372.58	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	758 REV DIC 2014		550,240.00		3,175,612.58	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	758 REV DIC 2014		386,591.25		3,562,203.83	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	758 REV DIC 2014		309,962.99		3,872,166.82	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	758 REV DIC 2014		506,225.19		4,378,392.01	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	758 REV CON DIC 2014		1,117,367.55		5,495,759.56	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	758 REV CON DIC 2014		911,624.35		6,407,383.91	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	758 REV CON DIC 2014		1,391,426.48		7,798,810.39	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	758 REV CON DIC 2014		2,753,866.07		10,552,676.46	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	758 REV CON DIC 2014		537,823.92		11,090,500.38	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	758 REV CON DIC 2014		838,342.11		11,928,842.49	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	758 REV CON DIC 2014		823,336.18		12,752,178.67	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	758 REV CON DIC 2014		701,529.09		13,453,707.76	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	758 REV CON DIC 2014		172,104.00		13,625,811.76	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	758 REV CON DIC 2014		352,429.02		13,978,240.78	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	758 REV CON DIC 2014		145,800.00		14,124,040.78	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	758 REV CON DIC 2014		316,283.00		14,440,323.78	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	758 REV CON DIC 2014		608,145.36		15,048,469.14	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	758 REV CON DIC 2014		304,072.68		15,352,541.82	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	758 REV CON DIC 2014		138,620.00		15,491,161.82	1.0000	01/01/15
01/01/15	00/000	2517 Asiento de Apertura	3,326,901.54			12,164,260.28	1.0000	01/01/15
13/01/15	00/000	36 ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Ciudad Autonoma de Buenos Aires - OP N 5682 Limpieza		2,545,968.40		14,710,228.68	1.0000	13/01/15
15/01/15	00/000	737 F. Ext. Nro. 20150021 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	5,000,000.00			9,710,228.68	1.0000	15/01/15
16/01/15	00/000	53 A.P. 201500042 - TR.Nº 3000 - PREFECTURA NAVAL ARGENTINA - Contratación Interadministrativa				10,023,828.68	1.0000	16/01/15
21/01/15	00/000	738 F. Ext. Nro. 20150022 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	3,800,000.00			6,223,828.68	1.0000	21/01/15
22/01/15	00/000	739 F. Ext. Nro. 20150023 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	2,500,000.00			3,723,828.68	1.0000	22/01/15
28/01/15	00/000	740 F. Ext. Nro. 20150024 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	5,000,000.00			1,276,171.32	1.0000	28/01/15

Mayor de Cuentas

Página: 1 de 2
Sistema de Contabilidad General v 14.0

07/08/2015 10:40:11



Mayor de Cuentas

Incluye Asiento de Cierre y Refundición		Período: 01/01/2015 al 31/01/2015		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	Fl/CC	Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo
					Deudor
31/01/15	00/000	690 A.P. 201500313 - TR.Nº 3360 - AFIP - Impuestos a los déb y créd Enero 2015		45,878.62	1,230,292.70
31/01/15	00/000	704 A.P. 201500326 - TR.Nº 3373 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS - Gastos y comisiones		4,534.00	1,225,758.70
Totales:			19,626,901.54	18,401,142.84	
			Saldo Actual:		1,225,758.70



Unidad Operativa: Presidencia Ejecutiva
Expediente: 1 10/2014
PERIODO : ENERO 2015

Comprobante		Fecha	Razón Social	Nombre de Cta Contable	Ingreso	Egreso	Saldo
SALDO INICIAL		05/01/2015	Acumar	Saldo Inicial	\$ 597,00		\$ 597,00
REPOSICION CAJA CHICA 2014		13/01/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 14.408,02		\$ 15.005,02
Solicitud de Anticipo N° 1		13/01/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 800,00	\$ 15.005,02
Solicitud de Rendición N° 1		15/01/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 800,00		\$ 14.205,02
TICKET	11	59273	GARCIA FERNANDO GABRIEL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 137,00	\$ 14.868,02
TICKET	1	115580	LA MARIPOSA SA	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 750,00	\$ 14.118,02
Solicitud de Rendición N° 2		15/01/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 14.118,02
TICKET	124	189872	INC SA	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 92,00	\$ 14.026,02
TICKET	5	25930	EL POLITECNICO SA	GASTOS DE LIBRERIA		\$ 28,00	\$ 13.998,02
TICKET	1	177153	CHI XUEGUANG	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 64,00	\$ 13.934,02
TICKET	1	2154	LILIANA CAPORELETTI	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 28,00	\$ 13.906,02
TICKET	1	116522	LA MARIPOSA SA	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 780,00	\$ 13.126,02
TICKET	11	60168	GARCIA FERNANDO GABRIEL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 106,00	\$ 13.020,02
Solicitud de Anticipo N° 3		15/01/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 4.000,00	\$ 9.020,02
				SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA		\$ 0,02	\$ 9.020,00



Unidad Operativa: Secretaría General
Expediente: 12/2014
PERIODO : ENERO 2015

Comprobante		Fecha	Razón Social	Nombre de Cta Contable	Debe	Haber	Saldo
SALDO INICIAL		05/01/2015	ACUMAR	SALDO INICIAL	\$ 3.611,10		\$ 3.611,10
RENDICION CAJA CHICA SEC GRAL 2014		16/01/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 11.389,39		\$ 15.000,49
							\$ 15.000,49
Solicitud de Anticipo N° 1		16/01/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 3.500,00	\$ 11.500,49
							\$ 11.500,49
				SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA		\$ 0,39	\$ 11.500,10





Unidad Operativa: Dirección General Administrativa Financiera
Expediente: 11/2014
PERIODO : ENERO 2015

Comprobante		Fecha	Razón Social	Detalle	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
SALDO INICIAL		05/01/2015	ACUMAR	SALDO INICIAL	\$ 10,826.90		\$ 10,826.90
Solicitud de Anticipo N° 1		05/01/2015	ACUMAR (ANULADO)	ACUMAR		\$ 800.00	\$ 10,026.90
Solicitud de Rendición N° 1		06/01/2015	ACUMAR (ANULADO)	ACUMAR	\$ 800.00		\$ 10,826.90
Solicitud de Anticipo N° 2		09/01/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 700.00	\$ 10,126.90
Solicitud de Anticipo N° 3		09/01/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 200.00	\$ 9,926.90
Solicitud de Rendición N° 3		13/01/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 200.00		\$ 10,126.90
FC	C 1	10	CEGLIA RAFAEL	GASTOS VARIOS		\$ 185.00	\$ 9,940.90
Solicitud de Anticipo N° 4		09/01/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 900.00	\$ 9,040.90
Solicitud de Rendición N° 4		16/01/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 900.00		\$ 9,940.90
FC	C 2	56	LOVAIZA MIGUEL ANTONIO	GASTOS VARIOS		\$ 500.00	\$ 9,440.90
FC	C 2	100	LOVAIZA MIGUEL ANTONIO	GASTOS VARIOS		\$ 500.00	\$ 8,940.90
FC	B 3	4530	SAN JUAN 824 SRL	GASTOS VARIOS		\$ 50.00	\$ 8,890.90
FC	B 3	4531	SAN JUAN 824 SRL	GASTOS VARIOS		\$ 50.00	\$ 8,840.90
Solicitud de Anticipo N° 5		12/01/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 1,000.00	\$ 7,840.90
Solicitud de Rendición N° 5		13/01/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 1,000.00		\$ 6,840.90
FC	B 4	11232	LADO SRL	GASTOS VARIOS		\$ 609.00	\$ 6,231.90
FC	B 4	11221	LADO SRL	GASTOS VARIOS		\$ 356.00	\$ 5,875.90
Solicitud de Rendición N° 6		12/01/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 5,875.90
TICKET		3294	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 55.77	\$ 5,820.13
TICKET		4719	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 48.15	\$ 5,771.98
Solicitud de Rendición N° 7		10/12/2014	ACUMAR	ACUMAR		\$ 18.00	\$ 5,753.98
Solicitud de Rendición N° 8		13/01/2015	LILIANA CAPORALETTI	GASTOS VARIOS			\$ 5,735.98
FC	C 1	261	JORGE LEONARDO ROVITO	GASTOS VARIOS		\$ 750.00	\$ 5,005.98
Solicitud de Rendición N° 9		13/01/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 5,005.98
FC	B 1	4095	COPI CLUB	GASTOS VARIOS		\$ 460.00	\$ 4,545.98
Solicitud de Anticipo N° 10		13/01/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 1,000.00	\$ 3,545.98
Solicitud de Rendición N° 10		16/01/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 1,000.00		\$ 2,545.98
FC	B 1	3847	FLORES Y DIBERNARDI L SH	GASTOS VARIOS		\$ 700.00	\$ 1,845.98
TICKET		25111	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 59.85	\$ 1,786.13
Solicitud de Rendición N° 11		05/01/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 1,786.13
FC	B 4	11230	LADO SRL	GASTOS VARIOS		\$ 65.00	\$ 1,721.13
RENDICION CAJA CHICA DGA 2014		16/01/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 4,178.79		\$ 9,497.92
Solicitud de Anticipo N° 12		16/01/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 3,000.00	\$ 6,497.92
				SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA		\$ 4.22	\$ 6,493.70

Unidad Operativa: Dirección General Técnica
Expediente: 14/2014

PERIODO : ENERO 2015

Comprobante		Fecha	Razón Social	Nombre de Cta. Contable	Debe	Haber	Saldo
SALDO INICIAL		05/01/2015	Acumar	Saldo Inicial	\$ 6.830,00		\$ 6.830,00
REPOSICION CAJA CHICA 2014							\$ 6.830,00
		13/01/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 8.173,63		\$ 15.003,63
Solicitud de Rendicion N° 1							\$ 15.003,63
FC	B	13/1/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 15.003,63
		5/1/2015	COMERCIAL BARCA SRL	GASTOS DE LIBRERÍA		\$ 58,00	\$ 14.945,63
Solicitud de Rendicion N° 2		15/1/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 14.945,63
FC	B	7/1/2015	COMERCIAL BARCA SRL	GASTOS DE LIBRERÍA		\$ 124,00	\$ 14.821,63
							\$ 14.821,63
				SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA		\$ 0,78	\$ 14.820,85



Unidad Operativa: Dirección General de Asuntos Jurídicos
Expediente: 5/2014
PERIODO : ENERO 2015

Comprobante		Fecha	Razón Social	Nombre de Cta. Contable	Debe	Haber	Saldo
SALDO INICIAL		05/01/2015	Acumar	Saldo Inicial	\$ 4.603,10		\$ 4.603,10
							\$ 4.603,10
Solicitud de Anticipo N° 1		13/01/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 3.000,00	\$ 1.603,10
							\$ 1.603,10
RENDICION CAJA CHICA DGAJ 2014		16/01/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 10.397,85		\$ 12.000,95
							\$ 12.000,95
				SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA			\$ 12.000,95





Unidad Operativa: Dirección General de Salud Ambiental
21/2014
PERIODO : ENERO 2015

Comprobante				Fecha	Razón Social	Nombre de Cta Contable	Ingreso	Egreso	Sal
SALDO INICIAL				05/01/2015	Acumar	Saldo Inicial	\$ 3.026,00		\$ 3.0
									\$ 3.0
Solicitud de Anticipo N° 1				13/01/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 500,00	\$ 2.5
Solicitud de Rendición N° 1				13/01/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 500,00		\$ 3.0
FC	C	1	416	13/01/2015	EZEQUIEL FRANCISCO GIANOLI	GASTOS VARIOS		\$ 220,00	\$ 2.8
FC	C	1	8425	13/01/2015	OMAR ENRIQUE OVEJERO	GASTOS VARIOS		\$ 30,00	\$ 2.7
									\$ 2.7
REPOSICION CAJA CHICA 2014				16/01/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 11.974,22		\$ 14.7
									\$ 14.7
Solicitud de Anticipo N° 2				16/01/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 4.000,00	\$ 10.7
									\$ 10.7
						SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA	\$ 0,03		\$ 10.7

Unidad Operativa: Dirección General de Abordaje territorial
Expediente: 17/2014
PERIODO : ENERO 2015

Comprobante		Fecha	Razón Social	Nombre de Cta Contable	Ingreso	Egreso	Saldo
SALDO INICIAL		05/01/2015	Acumar	Saldo Inicial	\$ 4.487,15		\$ 4.487,15
Solicitud de Anticipo N° 1		08/01/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 4.000,00	\$ 487,15
REPOSICION CAJA CHICA 2014		13/01/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 10.513,24		\$ 487,15
							\$ 11.000,39
				SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA	\$ 1,41		\$ 11.001,80





Unidad Operativa: RELACIONES INSTITUCIONALES
Expediente: 1193/2014
PERIODO : ENERO 2015

Comprobante				Fecha	Razón Social	Nombre de Cta Contable	Ingreso	Egreso	Saldo
SALDO INICIAL				05/01/2015	Acumar	Saldo Inicial	\$ 6.694,65		\$ 6.694,65
									\$ 6.694,65
Solicitud de Anticipo N° 1				13/01/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 3.000,00	\$ 3.694,65
									\$ 3.694,65
REPOSICION CAJA CHICA 2014				16/01/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 8.305,24		\$ 11.999,89
									\$ 11.999,89
						SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA	\$ 0,86		\$ 12.000,75



Unidad Operativa: VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
Expediente: 1
PERIODO : ENERO 2015

Comprobante				Fecha	Razón Social	Nombre de Cta Contable	Ingreso	Egreso	Saldo
SALDO INICIAL				05/01/2015	Acumar	Saldo Inicial	\$ 245,00		\$ 245,00
									\$ 245,00
REPOSICION CAJA CHICA 2014				13/01/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 14.757,25		\$ 15.002,25
									\$ 15.002,25
RENDICION CAJA CHICA VICE PRES EJ N° 1				15/01/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 1.711,61	\$ 13.290,64
				30/01/2015	OP N° 5895	ACUMAR	\$ 1.711,61		\$ 15.002,25
									\$ 15.002,25
Solicitud de Rendicion N° 1				15/01/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 15.002,25
TICKET				07/11/2014	PARANA SEGUROS	GASTOS VARIOS		\$ 733,72	\$ 14.268,53
									\$ 14.268,53
						SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA		\$ 1,53	\$ 14.267,00

Unidad Operativa: Presidencia Directiva
Expediente: 1191/2014
PERIODO : ENERO 2015



Comprobante				Fecha	Razón Social	Nombre de Cta Contable	Ingreso	Egreso	Saldo
SALDO INICIAL				05/01/2015	Acumar	Saldo Inicial	\$ 505,00		\$ 505,00
									\$ 505,00
Solicitud de Anticipo N° 1				12/01/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 400,00	\$ 105,00
Solicitud de Rendición N° 1				16/01/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 400,00		\$ 505,00
TICKET		5689	478517	12/01/2015	INC SA	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 243,00	\$ 262,00
									\$ 262,00
REPOSICION CAJA CHICA 2014				13/01/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 1.234,50		\$ 1.496,50
									\$ 1.496,50
Solicitud de Anticipo N° 2				13/01/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 1.000,00	\$ 496,50
Solicitud de Rendición N° 2				16/01/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 1.000,00		\$ 1.496,50
TICKET		11	60350	15/01/2015	GARCIA FERNANDO GABRIEL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 64,00	\$ 1.432,50
TICKET		11	60346	15/01/2015	GARCIA FERNANDO GABRIEL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 68,00	\$ 1.364,50
FC		B	6	129064	14/01/2015	COMERCIAL BARCA SRL	GASTOS DE LIBRERIA	\$ 497,05	\$ 867,45
FC		B	6	129066	14/01/2015	COMERCIAL BARCA SRL	GASTOS DE LIBRERIA	\$ 16,26	\$ 883,71
TICKET		2034	640038	13/01/2015	INC SA	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 51,00	\$ 934,71
TICKET		18	119928	13/01/2015	SPALLA JUAN JOSE	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 120,00	\$ 814,71
									\$ 814,71
REPOSICION CAJA CHICA 2014				16/01/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 13.281,64		\$ 13.941,83
									\$ 13.941,83
Solicitud de Anticipo N° 3				16/01/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 3.500,00	\$ 10.441,83
									\$ 10.441,83
						SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA	\$ 0,67		\$ 10.442,50

16/01/2015



SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ARQUEO GENERAL DE FONDOS EN CUSTODIA

CIERRE DIARIO

Fecha del Arqueo: 16/01/2015 X 30/01/2015 oc. ver mail. Angel.
Fojas Adjuntas:

Unidad Operativa	Dinero en Efectivo	Anticipos a Rendir	Importe Rendido	Saldo	Ajuste al 31-01-2015 (*)	Saldo Contable
1 - D.G.A.F. oc	\$ 6.493,70 ✓	\$ 3.700,00 ✓	\$ 4.807,77 ✓	\$ 15.001,47 ✓	\$ 8.507,77	\$ 6.493,70
2 - D.G.A.J. oc	\$ 12.000,95 ✓	\$ 3.000,00 ✓	\$ 0,00 ✓	\$ 15.000,95 ✓	\$ 3.000,00	\$ 12.000,95
3 - D.G.T. oc	\$ 14.820,85 ✓	\$ 0,00 ✓	\$ 182,00 ✓	\$ 15.002,85 ✓	\$ 182,00	\$ 14.820,85
4 - Secretaría Gral. oc	\$ 11.500,10 ✓	\$ 3.500,00 ✓	\$ 0,00 ✓	\$ 15.000,10 ✓	\$ 3.500,00	\$ 11.500,10
5 - Pres. Ejecutiva oc	\$ 9.020,00 ✓	\$ 4.000,00 ✓	\$ 1.985,00 ✓	\$ 15.005,00 ✓	\$ 5.985,00	\$ 9.020,00
6 - D.G.S.A. oc	\$ 10.750,25 ✓	\$ 4.000,00 ✓	\$ 250,00 ✓	\$ 15.000,25 ✓	\$ 4.250,00	\$ 10.750,25
7 - D.G.A.T. oc	\$ 11.001,80 ✓	\$ 4.000,00 ✓	\$ 0,00 ✓	\$ 15.001,80 ✓	\$ 4.000,00	\$ 11.001,80
8 - D.G.R.I. oc	\$ 12.000,75 ✓	\$ 3.000,00 ✓	\$ 0,00 ✓	\$ 15.000,75 ✓	\$ 3.000,00	\$ 12.000,75
9 - PRES DIRECT oc	\$ 10.442,50 ✓	\$ 3.500,00 ✓	\$ 1.059,31 ✓	\$ 15.001,81 ✓	\$ 4.559,31	\$ 10.442,50
10 - VICEPRESI oc	\$ 14.267,00 ✓	\$ 0,00 ✓	\$ 733,72 ✓	\$ 15.000,72 ✓	\$ 733,72	\$ 14.267,00
TOTAL	\$ 112.297,90	\$ 28.700,00	\$ 9.017,80	\$ 150.015,70	\$ 37.717,80	\$ 112.297,90

(*) Dicho Ajuste corresponde a los Gastos a Rendir, los mismos se encuentran registrados contablemente el 31-01-2015 Asientos N° 2571 a 2579 y 2581

Fondo de Liquidez	Dinero en Efectivo	Préstamos	Saldo
TOTAL	\$ 10.008,05	\$ 0,00	\$ 10.008,05 ✓

Moneda Extranjera	Importe
DOLARES	USD 1.103,00 ✓
EUROS	15,00 EUR ✓

150.000 -
112.297,90
37.702,10 ✓

*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.

16/01/2015

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA



Unidad Operativa: Dirección General Administrativa Financiera
Expediente:

DINERO EN EFECTIVO

Billetes

Valor	Cantidad	PESOS
\$ 100	64	\$ 6.400,00
\$ 50	0	\$ 0,00
\$ 20	1	\$ 20,00
\$ 10	6	\$ 60,00
\$ 5	1	\$ 5,00
\$ 2	3	\$ 6,00
SUBTOTAL		\$ 6.491,00

Monedas

Valor	Cantidad	PESOS
\$ 1,00	2	\$ 2,00
\$ 0,50	0	\$ 0,00
\$ 0,25	1	\$ 0,25
\$ 0,10	3	\$ 0,30
\$ 0,05	3	\$ 0,15
SUBTOTAL		\$ 2,70

TOTAL DINERO EN EFECTIVO \$ 6.493,70 ✓

ANTICIPO A RENDIR

Beneficiario	Número	Importe
ANTICIPO	2	\$ 700,00
ANTICIPO	12	\$ 3.000,00
TOTAL		\$ 3.700,00 ✓

COMPROBANTES

Documento Tipo	Número	Proveedor	Importe
TICKET	3294	SERVICIO DE TAXI	\$ 55,77
TICKET	4719	SERVICIO DE TAXI	\$ 48,15
TICKET	29	LILIANA CAPORALETTI	\$ 18,00
FC	281	JORGE LEONARDO ROVITO	\$ 750,00
FC	4095	COPI CLUB	\$ 460,00
FC	11230	LADD SRL	\$ 65,00
FC	11232	LADD SRL	\$ 609,00
FC	11221	LADD SRL	\$ 356,00
FC	10	CEGLIA RAFAEL	\$ 186,00
FC	56	LOVAIZA MIGUEL ANTONIO	\$ 900,00
FC	100	LOVAIZA MIGUEL ANTONIO	\$ 500,00
FC	4530	SAN JUAN 824 SRL	\$ 50,00
FC	4531	SAN JUAN 824 SRL	\$ 50,00
FC	3847	FLORES C Y DIBERNARDI L SH	\$ 700,00
TICKET	25111	SERVICIO DE TAXI	\$ 59,85
TOTAL			\$ 4.807,77 ✓
TOTAL GENERAL			\$ 15.001,47 ✓



16/01/2015

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA

Unidad Operativa: Dirección General de Asuntos Jurídicos
Expediente: 5/2015

DINERO EN EFECTIVO

Billetes

Valor	Cantidad	PESOS
\$ 100	118	\$ 11.800,00
\$ 50	1	\$ 50,00
\$ 20	2	\$ 40,00
\$ 10	5	\$ 50,00
\$ 5	8	\$ 40,00
\$ 2	8	\$ 16,00
SUBTOTAL		\$ 11.996,00

Monedas

Valor	Cantidad	PESOS
\$ 1,00	3	\$ 3,00
\$ 0,50	2	\$ 1,00
\$ 0,25	2	\$ 0,50
\$ 0,10	4	\$ 0,40
\$ 0,05	1	\$ 0,05
SUBTOTAL		\$ 4,95

TOTAL DINERO EN EFECTIVO \$ 12.000,95 ✓

ANTICIPOS A RENDIR

Beneficiario	Número	Importe
ANTICIPO	1	\$ 3.000,00
TOTAL		\$ 3.000,00 ✓

COMPROBANTES

Documento Tipo	Número	Proveedor	Importe
TOTAL			\$ 0,00

TOTAL GENERAL \$ 15.000,95 ✓



16/01/2015

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA

Unidad Operativa: Dirección General Técnica
Expediente:

DINERO EN EFECTIVO

Billetes

Valor	Cantidad	PESOS
\$ 100	145	\$ 14.500,00
\$ 50	5	\$ 250,00
\$ 20	0	\$ 0,00
\$ 10	5	\$ 50,00
\$ 5	4	\$ 20,00
\$ 2	0	\$ 0,00
TOTAL		\$ 14.820,00

Monedas

Valor	Cantidad	PESOS
\$ 1,00	0	\$ 0,00
\$ 0,50	1	\$ 0,50
\$ 0,25	1	\$ 0,25
\$ 0,10	1	\$ 0,10
\$ 0,05	0	\$ 0,00
TOTAL		\$ 0,85

TOTAL DINERO EN EFECTIVO	\$ 14.820,85
--------------------------	--------------

ANTICIPOS A RENDIR

Beneficiario	Número	Importe
TOTAL		\$ 0,00

COMPROBANTES

Documento Tipo	Número	Proveedor	Importe
FC	00128290	COMERCIAL BARCA SRL	58,00
FC	00128606	COMERCIAL BARCA SRL	124,00
TOTAL			\$ 182,00

TOTAL GENERAL	\$ 15.002,85
---------------	--------------

16/01/2015

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA

Unidad Operativa: Secretaría General
Expediente:

DINERO EN EFECTIVO

Billetes		
Valor	Cantidad	PESOS
\$ 100	113	\$ 11.300,00
\$ 50	0	\$ 0,00
\$ 20	0	\$ 0,00
\$ 10	7	\$ 70,00
\$ 5	23	\$ 115,00
\$ 2	5	\$ 10,00
TOTAL		\$ 11.495,00

Monedas		
Valor	Cantidad	PESOS
\$ 1,00	5	\$ 5,00
\$ 0,50	0	\$ 0,00
\$ 0,25	0	\$ 0,00
\$ 0,10	1	\$ 0,10
\$ 0,05	0	\$ 0,00
TOTAL		\$ 5,10

TOTAL DINERO EN EFECTIVO \$ 11.500,10 ✓

ANTICIPOS A RENDIR

BENEFICIARIO	NUMERO	IMPORTE
ANTICIPO	1	\$ 3.500,00
TOTAL		\$ 3.500,00 ✓

COMPROBANTES

Documento Tipo	Número	Proveedor	Importe
TOTAL			\$ 0,00

TOTAL GENERAL \$ 15.000,10 ✓



16/01/2015

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA

Unidad Operativa: Presidencia Ejecutiva
Expediente:

DINERO EN EFECTIVO

Billetes

Valor	Cantidad	PESOS
\$ 100	89	\$ 8.900,00
\$ 50	2	\$ 100,00
\$ 20	0	\$ 0,00
\$ 10	1	\$ 10,00
\$ 5	0	\$ 0,00
\$ 2	5	\$ 10,00
TOTAL		\$ 9.020,00

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
TOTAL		\$ 0,00

TOTAL DINERO EN EFECTIVO \$ 9.020,00 ✓

ANTICIPOS A RENDIR

BENEFICIARIO	NUMERO	IMPORTE
ANTICIPO	3	\$ 4.000,00
TOTAL		\$ 4.000,00 ✓

COMPROBANTES

Documento Tipo	Número	Proveedor	Importe
TICKET	59273	GARCIA FERNANDO GABRIEL	137,00
TICKET	115580	LA MARIPOSA SA	750,00
TICKET	189872	INC SA	92,00
TICKET	25930	EL POLITECNICO SA	28,00
TICKET	177153	CHI XUEGUANG	64,00
TICKET	2154	LILIANA CAPORELETTI	28,00
TICKET	116522	LA MARIPOSA SA	780,00
TICKET	60168	GARCIA FERNANDO GABRIEL	106,00
TOTAL			\$ 1.985,00 ✓

TOTAL GENERAL \$ 15.005,00 ✓



16/01/2015

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA

Unidad Operativa: Dirección General de Salud Ambiental
Expediente:

DINERO EN EFECTIVO

Billetes		
Valor	Cantidad	PESOS
\$ 100	107	\$ 10.700,00
\$ 50	1	\$ 50,00
\$ 20	0	\$ 0,00
\$ 10	0	\$ 0,00
\$ 5	0	\$ 0,00
\$ 2	0	\$ 0,00
TOTAL		\$ 10.750,00

Monedas		
Valor	Cantidad	PESOS
\$ 1,00	0	\$ 0,00
\$ 0,50	0	\$ 0,00
\$ 0,25	0	\$ 0,00
\$ 0,10	2	\$ 0,20
\$ 0,05	1	\$ 0,05
TOTAL		\$ 0,25

TOTAL DINERO EN EFECTIVO	\$ 10.750,25
--------------------------	--------------

ANTICIPOS A RENDIR

BENEFICIARIO	NUMERO	IMPORTE
ANTICIPO	2	\$ 4.000,00
TOTAL		\$ 4.000,00

COMPROBANTES

Documento Tipo	Número	\$ 8.000,00	Importe
FC	8425	OMAR ENRIQUE OVEJERO	\$ 30,00
FC	416	EZEQUIEL FRANCISCO GIANOLI	\$ 220,00
TOTAL			\$ 250,00

TOTAL GENERAL	\$ 15.000,25
---------------	--------------



16/01/2015

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA

Unidad Operativa: Dirección General de Abordaje Territorial
Expediente: 2/2015

DINERO EN EFECTIVO

Billetes		
Valor	Cantidad	PESOS
\$ 100	108	\$ 10.800,00
\$ 50	1	\$ 50,00
\$ 20	0	\$ 0,00
\$ 10	4	\$ 40,00
\$ 5	18	\$ 90,00
\$ 2	7	\$ 14,00
TOTAL		\$ 10.994,00

Monedas		
Valor	Cantidad	PESOS
\$ 1,00	6	\$ 6,00
\$ 0,50	2	\$ 1,00
\$ 0,25	0	\$ 0,00
\$ 0,10	7	\$ 0,70
\$ 0,05	2	\$ 0,10
TOTAL		\$ 7,80

TOTAL DINERO EN EFECTIVO	\$ 11.001,80
--------------------------	--------------

ANTICIPOS A RENDIR

ANTICIPO	1	\$ 4.000,00
TOTAL		\$ 4.000,00

COMPROBANTES

Documento Tipo	Número	Proveedor	Importe
TOTAL			0,00

TOTAL GENERAL	\$ 15.001,80
---------------	--------------

16/01/2015

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA



Unidad Operativa: RELACIONES INSTITUCIONALES
Expediente:

DINERO EN EFECTIVO

Billetes		
Valor	Cantidad	PESOS
\$ 100	117	\$ 11.700,00
\$ 50	1	\$ 50,00
\$ 20	1	\$ 20,00
\$ 10	15	\$ 150,00
\$ 5	9	\$ 45,00
\$ 2	14	\$ 28,00
TOTAL		\$ 11.993,00

Monedas		
Valor	Cantidad	PESOS
\$ 1,00	5	\$ 5,00
\$ 0,50	3	\$ 1,50
\$ 0,25	4	\$ 1,00
\$ 0,10	2	\$ 0,20
\$ 0,05	1	\$ 0,05
TOTAL		\$ 7,75

TOTAL DINERO EN EFECTIVO	\$ 12.000,75
--------------------------	--------------

ANTICIPOS A RENDIR

BENEFICIARIO	NUMERO	IMPORTE
ANTICIPO	1	\$ 3.000,00
TOTAL		\$ 3.000,00

COMPROBANTES

Documento Tipo	Número	Proveedor	Importe
TOTAL			\$ 0,00

TOTAL GENERAL	\$ 15.000,75
---------------	--------------



16/01/2015

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA

Unidad Operativa: Presidencia Directiva
Expediente:

DINERO EN EFECTIVO

Billetes

Valor	Cantidad	PESOS
\$ 100	100	\$ 10.000,00
\$ 50	3	\$ 150,00
\$ 20	3	\$ 60,00
\$ 10	12	\$ 120,00
\$ 5	14	\$ 70,00
\$ 2	17	\$ 34,00
TOTAL		\$ 10.434,00

Monedas

Valor	Cantidad	PESOS
\$ 1,00	7	\$ 7,00
\$ 0,50	2	\$ 1,00
\$ 0,25	2	\$ 0,50
\$ 0,10	0	\$ 0,00
\$ 0,05	0	\$ 0,00
TOTAL		\$ 8,50

TOTAL DINERO EN EFECTIVO \$ 10.442,50 ✓

ANTICIPOS A RENDIR

BENEFICIARIO	NUMERO	IMPORTE
ANTICIPO	3	\$ 3.500,00
TOTAL		\$ 3.500,00 ✓

COMPROBANTES

Documento Tipo	Número	Proveedor	Importe
TICKET	478517	INC SA	\$ 243,00
TICKET	60350	GARCIA FERNANDO GABRIEL	\$ 64,00
TICKET	60346	GARCIA FERNANDO GABRIEL	\$ 68,00
FC	129064	COMERCIAL BARCA SRL	\$ 497,05
FC	129066	COMERCIAL BARCA SRL	\$ 16,26
TICKET	640038	INC SA	\$ 51,00
TICKET	119928	SPALLA JUAN JOSE	\$ 120,00
TOTAL			\$ 1.059,31 ✓

TOTAL GENERAL \$ 15.001,81 ✓



16/01/2015

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA

Unidad Operativa: VICE Presidencia

Expediente: 22/2015

DINERO EN EFECTIVO

Billetes

Valor	Cantidad	PESOS
\$ 100	142	\$ 14.200,00
\$ 50	1	\$ 50,00
\$ 20	0	\$ 0,00
\$ 10	0	\$ 0,00
\$ 5	3	\$ 15,00
\$ 2	1	\$ 2,00
TOTAL		\$ 14.267,00

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
TOTAL		\$ 0,00

TOTAL DINERO EN EFECTIVO \$ 14.267,00

ANTICIPOS A RENDIR

BENEFICIARIO	NUMERO	IMPORTE
TOTAL		\$ 0,00

COMPROBANTES

Documento Tipo	Número	Proveedor	Importe
TICKET	1565710	PARANA SEGUROS	\$ 733,72
TOTAL			\$ 733,72

TOTAL GENERAL \$ 15.000,72



16/01/2015

ARQUEO DE FONDOS EN CUSTODIA

Unidad Operativa: Fondo de Liquidez
Expediente:

UNIDAD OPERATIVA	RAZON SOCIAL	FECHA	MONTO
TOTAL			\$ 0,00

DINERO EN EFECTIVO
BILLETES

Valor	Cantidad	PESOS
100	91	\$9.100,00
50	17	\$850,00
20	0	\$0,00
10	1	\$10,00
5	4	\$20,00
2	12	\$24,00
TOTAL		\$10.004,00

MONEDAS

Valor	Cantidad	PESOS
1	3	\$3,00
0,5	1	\$0,50
0,25	2	\$0,50
0,1	0	\$0,00
0,05	1	\$0,05
TOTAL		\$4,05

TOTAL DINERO EN EFECTIVO	\$10.008,05
--------------------------	-------------

16/01/2015



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

ANTICIPOS A RENDIR

BENEFICIARIO	RECIBO	IMPORTE
TOTAL		0,00 USD

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



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
---------------	-----------



Arqueos Caja Enero; Febrero y Marzo 2015

Angel Federico Azpiroz <aazpiroz@acumar.gov.ar>
Para: Lucila Starkstein <lstarkstein@acumar.gov.ar>

14 de diciembre de 2015, 15:16

Si Lu, por error pero el archivo se va pisando día a día y se guarda con el día que corresponde pero en el membrete de adentro quizás en el apuro quedo la fecha incorrecta

[El texto citado está oculto]



ORDENES DE PAGO ENERO/2015											
FECHA ENTREGA	FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	BANCO	IMPORTE	O.F.	Cuenta pagadora	FECHA DEBITO	EXPEDIENTE	AÑO	FEDECOMINO RETENCION GCIA RETENCION IVA
06/01/2015	05/01/2015	TRANSFERENCIA	SCORE 1º QUINCENA DE DICIEMBRE 2014	PROVINCIA	148.267.44	5851	CIMIENTO INSTIT		2625	2014	4693
	05/01/2015	490039	LORDI Y DIAZ SA	NACION	19.846.64	5852	CIMIENTO INSTIT	33400/46		2433	2014
	06/01/2015	490040	MS GROUP	NACION	2.009.08	5853	CIMIENTO INSTIT	33400/46	2060	2014	89.36
	06/01/2015	TRANSFERENCIA	ALFAMEDICA MEDICINA INTEGRAL SRL	PROVINCIA	780.00	5854	CIMIENTO INSTIT	FUNCIONAMIENTO	2222	2013	4694
	06/01/2015	TRANSFERENCIA	ULAM	PROVINCIA	1.530.417.00	5855	NTARIO DE EMERITARIO DE EMERGENCIA		1436	2014	4695
	06/01/2015	TRANSFERENCIA	CORIA SILVIA LILIANA	PROVINCIA	17.267.75	5856	CIMIENTO INSTIT	FUNCIONAMIENTO	562	2014	4696
	06/01/2015	TRANSFERENCIA	COMIEZ CLAUDIA MARIA JULIA	PROVINCIA	49.882.65	5857	CIMIENTO INSTIT	FUNCIONAMIENTO	495	2012	4697
	07/01/2015	TRANSFERENCIA	NACION SEGUROS	PROVINCIA	17.424.08	5858	CIMIENTO INSTIT	FUNCIONAMIENTO	6703	2012	4698
	07/01/2015	TRANSFERENCIA	VIATICO CALZONI ALEMANIA	PROVINCIA	27.499.00	5859	CIMIENTO INSTIT	FUNCIONAMIENTO	2744	2014	4699
	07/01/2015	TRANSFERENCIA	AC TRAVEL AGENCY SRL	PROVINCIA	69.002.00	5860	CIMIENTO INSTIT	FUNCIONAMIENTO	2744	2014	4700
	08/01/2015	TRANSFERENCIA	AMX ARGENTINA SA	PROVINCIA	13.095.38	5861	CIMIENTO INSTIT	FUNCIONAMIENTO	4162	2012	4701
	08/01/2015	TRANSFERENCIA	PROVINCIA SEGUROS	PROVINCIA	107.226.29	5862	CIMIENTO INSTIT	FUNCIONAMIENTO	584	2014	4702
	08/01/2015	TRANSFERENCIA	COPLAMA SA	PROVINCIA	847.00	5863	CIMIENTO INSTIT	FUNCIONAMIENTO	740	2013	4703
	08/01/2015	TRANSFERENCIA	BOLETIN OFICIAL	PROVINCIA	513.00	5864	CIMIENTO INSTIT	FUNCIONAMIENTO	3213	2012	4704
	09/01/2015	TRANSFERENCIA	ENRIQUE HECTOR ROLANDO	PROVINCIA	38.499.28	5865	CIMIENTO INSTIT	FUNCIONAMIENTO	36	2014	4705
	09/01/2015	TRANSFERENCIA	PROVINCIA SEGUROS	PROVINCIA	189.464.00	5866	CIMIENTO INSTIT	FUNCIONAMIENTO	1194	2014	4706
	12/01/2015	TRANSFERENCIA	ADELANTO DE HABERES AGENTES VARIOS	PROVINCIA	13.500.00	5867	CIMIENTO INSTIT	FUNCIONAMIENTO		2015	4707
	12/01/2015	TRANSFERENCIA	ADELANTO DE HABERES AGENTES VARIOS	PROVINCIA	101.477.00	5868	CIMIENTO INSTIT	FUNCIONAMIENTO		2015	4708
	12/01/2015	TRANSFERENCIA	SCORE 2º QUINCENA DE DICIEMBRE 2014	PROVINCIA	490.723.77	5869	CIMIENTO INSTIT	FUNCIONAMIENTO	2625	2014	4709
	12/01/2015	TRANSFERENCIA	CARGAS SOCIALES DIC. 2014	PROVINCIA	4.425.621.75	5870	CIMIENTO INSTIT	FUNCIONAMIENTO	2688	2014	4710
	12/01/2015	TRANSFERENCIA	UPCN-DIC 2014	PROVINCIA	67.711.11	5871	CIMIENTO INSTIT	FUNCIONAMIENTO	2688	2014	4711
	12/01/2015	TRANSFERENCIA	ATE-DIC. 2014	PROVINCIA	54.721.30	5872	CIMIENTO INSTIT	FUNCIONAMIENTO	2688	2014	4712
	12/01/2015	TRANSFERENCIA	AMUPOA-DIC. 2014	PROVINCIA	16.00	5873	CIMIENTO INSTIT	FUNCIONAMIENTO	2688	2014	4713
	13/01/2015	490041	HUTER ANA MARIA	NACION	17.938.22	5874	CIMIENTO INSTIT	33400/46	2436	2014	86.61
	13/01/2015	490042	NAHUEL LONAS SRL	NACION	15.131.01	5875	CIMIENTO INSTIT	33400/46	2207	2014	34.51
	13/01/2015	490043	PLUS MARKETING SRL	NACION	11.447.51	5876	CIMIENTO INSTIT	33400/46	2437	2014	1.088.09
	13/01/2015	TRANSFERENCIA	CORREO OFICIAL DE LA RA SA	PROVINCIA	1.400.799.81	5877	CIMIENTO INSTIT	FUNCIONAMIENTO	11901	2011	4714
	13/01/2015	490044	COMPANIA DE HIGIENE SRL	NACION	15.060.13	5878	CIMIENTO INSTIT	33400/46	2089	2014	33.19
	13/01/2015	490045	CLAUDIO JAVIER AVIN	NACION	8.000.00	5879	CIMIENTO INSTIT	33400/46	2434	2014	1.434.63
	13/01/2015	490046	VERONICA YANINA TADDEI	NACION	7.900.00	5880	CIMIENTO INSTIT	33400/46	2206	2014	
	13/01/2015	TRANSFERENCIA	MATERNY EQUIPAMIENTOS SRL	PROVINCIA	19.159.76	5881	CIMIENTO INSTIT	FUNCIONAMIENTO	577	2014	1.831.48
	13/01/2015	TRANSFERENCIA	CABA	PROVINCIA	2.343.968.40	5882	PIEZA DE MARGE	LIMPIEZA	430	2014	4716
	14/01/2015	TRANSFERENCIA	COMISARIA DE LANUS	PROVINCIA	119.400.00	5883	NAAMIENTO TERRITAMIENTO TERRITORIAL		1773	2014	4717
	14/01/2015	TRANSFERENCIA	COMISARIA DE AVELLANEDA	PROVINCIA	97.200.00	5884	ALIDAD AMBIENT/ALIDAD AMBIENTAL		4859	2012	4718
	15/01/2014	TRANSFERENCIA	BIOMED BRONERS	PROVINCIA	894.521.44	5885	NTARIO DE EMERITARIO DE EMERGENCIA		507	2014	16.244.88
	15/01/2015	TRANSFERENCIA	NEMAND SIMON ALEJANDRO	PROVINCIA	9.903.98	5886	CIMIENTO INSTIT	FUNCIONAMIENTO	1314	2014	4720
	15/01/2015	TRANSFERENCIA	DIMAQ XXI	PROVINCIA	15.347.31	5887	CIMIENTO INSTIT	FUNCIONAMIENTO	1314	2014	4721
	15/01/2015	TRANSFERENCIA	BRONCEL SA	PROVINCIA	10.087.50	5888	CIMIENTO INSTIT	FUNCIONAMIENTO	473	2013	4722
	15/01/2015		PATRIARCION COMERCIAL SRL	NACION	580.80	5889	CIMIENTO INSTIT	33400/46	2090	2014	
	15/01/2015	TRANSFERENCIA	AEC SA	PROVINCIA	7.797.46	5890	CIMIENTO INSTIT	FUNCIONAMIENTO	13	2014	4723
	15/01/2015	TRANSFERENCIA	CEAMSE	PROVINCIA	128.79	5891	CIMIENTO INSTIT	FUNCIONAMIENTO	13	2014	4724



	15/01/2015	TRANSFERENCIA	AURASA	PROVINCIA	13.134.61	5892	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	13	2014	4725	135.07	2.141.90
	15/01/2015	TRANSFERENCIA	AUSA	PROVINCIA	14.993.80	5893	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	13	2014	4726	150.32	
	16/01/2015	TRANSFERENCIA	MANRIELLO PEDRO anulada	PROVINCIA	18.103.75	5894	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	2195	2014	4727	89.29	1.729.26
	16/01/2015	TRANSFERENCIA	CAJA CHICA VICIPRES N° 1 - mercantil y seguros - UNLP	PROVINCIA	1.474.04	5895	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	22	2015	4728		237.57
	16/01/2015	TRANSFERENCIA		PROVINCIA	148.676.99	5896	ALIDAD AMBIENTAL	7520	2012	4729		
	16/01/2015	TRANSFERENCIA	UNLAM	PROVINCIA	728.600.00	5897	FISCALIZACION URBANIZACION	7502	2012	4730		
	16/01/2015	TRANSFERENCIA	PREFECTURA NAVAL ARGENTINA	PROVINCIA	313.600.00	5898	PIEZA DE MARGE LIMPIEZA	547	2014	4731		
	16/01/2015	TRANSFERENCIA	SERRA ARMANDO ANDRES	PROVINCIA	29.516.11	5899	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	1874	2014	4732		
	16/01/2015	TRANSFERENCIA	JMB SA	PROVINCIA	441.746.07	5900	ALIDAD AMBIENTAL	2344	2013	4733	8.542.34	72.573.19
	16/01/2015	4900.48	COPALAMA SA	NACION	15.641.95	5901	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	1680	2014		204.13	2.535.92
	16/01/2015	TRANSFERENCIA	SV F GLOBAL SERVICE	PROVINCIA	3.764.797.29	5902	PIEZA DE BASURAPIEZA DE BASURALES	1205	2014	4734	75.569.39	618.631.32
	19/01/2015	TRANSFERENCIA	AUTOPISTAS DEL SOL	PROVINCIA	814.20	5903	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	13	2014	4735		
	19/01/2015	TRANSFERENCIA	GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE	PROVINCIA	4.721.77	5904	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	13	2014	4736		761.01
	19/01/2015	TRANSFERENCIA	YPF SA	PROVINCIA	242.707.90	5905	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	6713	2012	4737		
	19/01/2015	TRANSFERENCIA	AON CABLES	PROVINCIA	82.815.85	5906	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	2341	2012	4738		
	19/01/2015	TRANSFERENCIA	BOLETIN OFICIAL	PROVINCIA	2.035.00	5907	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	3213	2012	4739		
	19/01/2015	TRANSFERENCIA	EJES SA	PROVINCIA	12.045.04	5908	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	260	2014	4740		
	20/01/2015	TRANSFERENCIA	LINCE	PROVINCIA	23.322.57	5909	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	255	2014	4741		1.918.31
	20/01/2015	TRANSFERENCIA	ALBERTO Y VICENTE	PROVINCIA	36.526.27	5910	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	1331	2014	4742	428.93	3.512.80
	20/01/2015	TRANSFERENCIA	MICROSOFT	PROVINCIA	2.155.221.12	5911	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	7046	2012	4743	36.120.32	
	21/01/2015	TRANSFERENCIA	VISAPEL	PROVINCIA	46.708.09	5912	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	110	2014	4744	616.58	4.498.23
	21/01/2015	TRANSFERENCIA	JULIAN GUSTAVO AYMAN	PROVINCIA	17.267.75	5913	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	1313	2014	4745		
	21/01/2015	TRANSFERENCIA	MARIA LAURA CHIORMI	PROVINCIA	13.920.90	5914	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	1313	2014	4746		
	21/01/2015	TRANSFERENCIA	DANIEL ARNALDO CURRA	PROVINCIA	13.920.90	5915	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	1313	2014	4747		
	21/01/2015	TRANSFERENCIA	PAULA ESTELA DAS NEYES	PROVINCIA	17.267.75	5916	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	1313	2014	4748		
	21/01/2015	TRANSFERENCIA	LEJERRAGA HORACIO A.	PROVINCIA	21.887.19	5917	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	1313	2014	4749		
	21/01/2015	TRANSFERENCIA	MASAUTIS ALICIA EUFEMIA	PROVINCIA	17.267.75	5918	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	1313	2014	4750		
	21/01/2015	TRANSFERENCIA	EMILI MOSCARDO	PROVINCIA	13.920.90	5919	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	1313	2014	4751		
	21/01/2015	TRANSFERENCIA	MARIA CECILIA PASCUCCI	PROVINCIA	17.267.00	5920	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	1313	2014	4752		
	21/01/2015	TRANSFERENCIA	TESO MARIA ISABEL	PROVINCIA	13.920.90	5921	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	1313	2014	4753		
	21/01/2015	TRANSFERENCIA	MARIA J. YANICELLI	PROVINCIA	17.267.75	5922	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	1313	2014	4754		
	21/01/2015	TRANSFERENCIA	CONSULAR ARGENTINO	PROVINCIA	666.182.35	5923	NAMIENTO TERRITORIAL	3335	2012	4755		



	22/01/2015	490049	PATRIMONIO COMERCIAL SRL	NACION	1.191.85	5923 II	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	2090	2014			
	22/01/2015	490050	VGPOWER SRL	NACION	11.967.42	5924	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	540	2014			984.33
	22/01/2015	TRANSFERENCIA	CFCECA-LEGALIZACION BCE	PROVINCIA	12.600.00	5925	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	2435	2014	4755 II		
	22/01/2015	490051	SOUTEC ABERTURAS SA	NACION	11.814.07	5926	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	53400/46				1.122.93
	22/01/2015	TRANSFERENCIA	HONORARIOS FIDUCIARIO ENERO 2015	PROVINCIA	60.518.09	5927	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	APORTES	2015	4756		
	23/01/2015	TRANSFERENCIA	SICORE 1 QUINCENA DE ENERO 2015	PROVINCIA	166.516.27	5928	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO		34	4757		
	23/01/2015	TRANSFERENCIA	IFLAN	PROVINCIA	188.361.98	5929	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO		256	4758	3.584.00	30.936.02
	23/01/2015	TRANSFERENCIA	STOP SA	PROVINCIA	53.778.85	5930	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO		300	4759	950.41	8.820.74
	23/01/2015	TRANSFERENCIA	MARTINEZ LAURA	PROVINCIA	339.801.36	5931	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO		85	4760	6.547.44	55.821.20
	23/01/2015	TRANSFERENCIA	FIDECOMISO GONCALVES	PROVINCIA	112.610.19	5932	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO		2189	4761	2.101.65	18.488.16
	26/01/2015	TRANSFERENCIA	CABA- ANTICIPO	PROVINCIA	1.580.882.30	5933	NFRAESTRUCTURA/NFRAESTRUCTURA		1870	4762		
	26/01/2015	TRANSFERENCIA	BILOTTA LAURA	PROVINCIA	22.598.27	5934	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO		2687	4763		
	26/01/2015	TRANSFERENCIA	GARCIA ORTIZ GRSELA	PROVINCIA	22.598.27	5935	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO		2687	4764		
	26/01/2015	TRANSFERENCIA	GOMEZ CARVALLO	PROVINCIA	19.188.10	5936	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO		2687	4765	275.53	3.136.64
	26/01/2015	TRANSFERENCIA	JOSE LUIZ ENRIQUEZ	PROVINCIA	19.188.10	5937	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO		2687	4766	275.53	3.136.64
	26/01/2015	TRANSFERENCIA	ANILCAR LOPEZ	PROVINCIA	19.188.10	5938	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO		4112	4768		
	26/01/2015	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN-ECOPUNTO	PROVINCIA	670.415.41	5939	PIEZA DE BASURA/PIEZA DE BASURALES		1114	4769		
	26/01/2015	TRANSFERENCIA	AYSA	PROVINCIA	1.965.137.60	5940	FISCALIZACION		31	4770		
	27/01/2015	TRANSFERENCIA	HABERES ENERO 2015	PROVINCIA	7.654.271.41	5941	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO		53	4771		
	27/01/2015	TRANSFERENCIA	RETROACTIVO MAYO-DIC 2014	PROVINCIA	17.990.568.16	5942	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO		1820	4772		
	27/01/2015	TRANSFERENCIA	UNLP- ANTICIPO	PROVINCIA	560.682.25	5943	NFRAESTRUCTURA/NFRAESTRUCTURA		2193			1.396.87
	27/01/2015	490052	LUIS GIRAUD	NACION	14.696.13	5944	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	53400/46				
	27/01/2015	490053	PANDO TOMAS	NACION	12.000.00	5945	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	53400/46				
	27/01/2015	490054	MARIANO LOPEZ	NACION	3.000.00	5946	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	53400/46				
	27/01/2015	TRANSFERENCIA	MANNIELLO PEDRO	NACION	18.103.75	5947	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	53400/46	2012	4773		1.729.26
	28/01/2015	490056	USAM	PROVINCIA	191.350.00	5948	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO		6899			
	28/01/2015	490057	FABRO LEANDRO	NACION	17.257.34	5949	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	53400/46	2311	2014	100.00	1.427.66
	28/01/2015	490057	ZAMBAZZO SERGIO	NACION	16.358.68	5950	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	53400/46	2587	2014	57.13	1.560.33
	28/01/2015	490058	BANK	NACION	13.785.67	5951	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO	53400/46	1981	2014	167.77	2.248.56
	28/01/2015	TRANSFERENCIA	OCIACION COOPERADORA FACULTAD REGIONAL AVELLANE	PROVINCIA	9.000.00	5952	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO		2013	2014	4774	
	28/01/2015	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA- ANTICIPO	PROVINCIA	966.741.25	5953	SOCIOAMBIENTAL/SOCIOAMBIENTAL		702	2014	4775	
	28/01/2015	TRANSFERENCIA	CONFORMACION FONDO ROTATORIO 2015- ANULADA	PROVINCIA	1.101.701.82	5954	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO		47	2015	4776	
	30/01/2014	TRANSFERENCIA	CABA	PROVINCIA	2.048.00	5955	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO		916	2014	4777	
	30/01/2014	TRANSFERENCIA	EDESUR	PROVINCIA	6.096.48	5956	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO		49	2015	4778	
	30/01/2014	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA- ANTICIPO	PROVINCIA	1.285.880.72	5957	NFRAESTRUCTURA/NFRAESTRUCTURA		2467	2014	4779	
	30/01/2014	TRANSFERENCIA	ULAM	PROVINCIA	1.373.128.42	5958	INTARIO DE EMERNTARIO DE EMERGENCIA		360	2014	4780	
	30/01/2014	TRANSFERENCIA	ADELANTOS DE HABERES	PROVINCIA	74.000.00	5959	CIMIENTO INSTITUCIONAMIENTO			2015	4781	
	30/01/2014	TRANSFERENCIA	UBA- FACULTAD DE INGENIERIA	PROVINCIA	140.640.00	5960	NAMIENTO TERRITAMIENTO TERRITORIAL		1864	2013	4782	
	30/01/2014	TRANSFERENCIA	ULAM	PROVINCIA	813.057.91	5961	INTARIO DE EMERNTARIO DE EMERGENCIA		359	2014	4783	



"Ordenes de Compra / Contratos Perfeccionados año 2015"

Nº de Orden de Compra: 1

Nº de Expediente: 3758/2013

Objeto de la Contratación: Compra de servicios de nivel de agua

ESTACIÓN DE MONITOREO CONTINUO Y AUTOMATICO DE CALIDAD DE AGUA.

Nº de Contratación: Contratación Directa Nº 32/2011

Unidad Solicitante: Coordinación de Calidad Ambiental

Acto de Apertura Día y Hora: 22/10/2011

Acto Administrativo Autorización: Disposición Nº 87/2011

Nº de Orden de Compra: 2

Nº de Expediente: 933/2014

Objeto de la Contratación: Compra de servicios de estación de monitoreo

CONTINUO Y AUTOMATICO DE CALIDAD Y CANTIDAD DE AGUA.

Nº de Contratación: Trámite Simplificado Nº 19/2011

Unidad Solicitante: Coordinación de Calidad Ambiental

Acto de Apertura Día y Hora: 26/08/2013 - 12:00 hrs.

Acto Administrativo Autorización: Disposición Nº 74/2013



"Ordenes de Compra / Contratos Perfeccionados año 2014"

Nº de Orden de Compra: 3

Nº de Expediente: 1085/2014

Objeto de la Contratación: Contratación de Servicio de
Alquiler de Vehículos.

Nº de Contratación: Proceso Simplificado Nº 17/2014

Unidad Solicitante: COORDINACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES

Acto de Apertura Día y Hora: 12/08/2014 - 12:00 hrs.

Acto Administrativo Autorización: DISPOSICIÓN DGA# Nº 79/2015.

Nº de Orden de Compra: 4

Nº de Expediente: 1567/2014

Objeto de la Contratación: Compra de un Servicio de
Congresos Médicos

Nº de Contratación: Contratación Directa Nº 35/2014

Unidad Solicitante: COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Acto de Apertura Día y Hora: 4/11/2014 - 12:00 hrs.

Acto Administrativo Autorización: DISPOSICIÓN DGA# Nº 84/2014



"Ordenes de Compra / Contratos Perfeccionados año 2015"

Nº de Orden de Compra: 5

Nº de Expediente: 3412/2014

Objeto de la Contratación: Entrega de Pasajes

Nº de Contratación: Licitación Privada N° 05/2014

Unidad Solicitante: COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Acto de Apertura Día y Hora: 14/10/2014 - 12:00 hrs.

Acto Administrativo Autorización: Disposición PE N° 59/2014

Nº de Orden de Compra: 6

Nº de Expediente: 292/2013

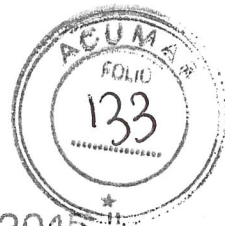
Objeto de la Contratación: Adquisición de Computadores Portátiles, T10 Notebook y Computadores de escritorio

Nº de Contratación: Licitación Privada N° 3/2013

Unidad Solicitante: COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Acto de Apertura Día y Hora: 10/06/2013 - 13:00 hrs.

Acto Administrativo Autorización: Resolución N° 16/2015



"Ordenes de Compra / Contratos Perfeccionados año 2015"

Nº de Orden de Compra:

7

Nº de Expediente:

292/2013

Objeto de la Contratación:

Adquisición de Computadores

Portátiles Tipo Notebook y Computadores de escritorio.

Nº de Contratación:

Licitación Privada N° 3/2013

Unidad Solicitante

Coordinación de Informática y Telecom.

Acto de Apertura Día y Hora

10/06/2013 - 13 hs.

Acto Administrativo Autorización

Resolución 16/2015

Nº de Orden de Compra:

8

Nº de Expediente:

2142/2014

Objeto de la Contratación:

Servicio Integral de Comercio

para los oficinas de la SENE ACUMAR

Nº de Contratación:

Contratación Directa N° 37/2014

Unidad Solicitante

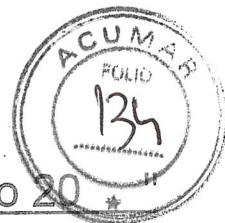
Coordinación de Servicios Auxiliares

Acto de Apertura Día y Hora

21/11/2014 - 12:00 hs.

Acto Administrativo Autorización

Disposición N° 2/2015 DGAF



"Ordenes de Compra / Contratos Perfeccionados año 20

Nº de Orden de Compra:

9

Nº de Expediente:

1782/2014

Objeto de la Contratación:

ADQUISICIÓN DE BUECOS DE META

E INGENIO PARA ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN
DE PROMOC. Comunitaria.

Nº de Contratación:

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 26/2014

Unidad Solicitante

COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN COMUNITARIA

Acto de Apertura Día y Hora

12/12/2014 - 12:45

Acto Administrativo Autorización

DISPOSICIÓN FE Nº 146/2015

Nº de Orden de Compra:

10

Nº de Expediente:

20/2014

Objeto de la Contratación:

ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS

PARA LAS UNIDADES SANITARIAS MÓVILES

Nº de Contratación:

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 5/2014

Unidad Solicitante

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

Acto de Apertura Día y Hora

5/03/2014 - 12:00 Hs.

Acto Administrativo Autorización

RESOLUCIÓN Nº 42/2015



"Ordenes de Compra / Contratos Perfeccionados año 2015"

Nº de Orden de Compra: 11

Nº de Expediente: 20 / 2014

Objeto de la Contratación: Adquisición de Insumos Médicos

Para las Unidades Sanitarias Móviles.

Nº de Contratación: Licitación Pública N° 5/2014

Unidad Solicitante: Dirección General de Salud Ambiental

Acto de Apertura Día y Hora: 5/06/2014 - 12:00 HS.

Acto Administrativo Autorización: Resolución N° 42 / 2015

Nº de Orden de Compra: 12

Nº de Expediente: 20 / 2014

Objeto de la Contratación: Adquisición de Insumos

Médicos para las Unidades Sanitarias
Móviles.

Nº de Contratación: Licitación Pública N° 5/2014

Unidad Solicitante: Dirección General de Salud Ambiental

Acto de Apertura Día y Hora: 5/06/2014 - 12:00 HS.

Acto Administrativo Autorización: Resolución N° 42 / 2015



"Ordenes de Compra / Contratos Perfeccionados año 2015"

Nº de Orden de Compra: 13

Nº de Expediente: 20/2014

Objeto de la Contratación: Adquisición de Turnos Médicos

Para las Unidades Sanitarias Locales

Nº de Contratación: Licitación Pública N° 5/2014

Unidad Solicitante: Dirección General de Salud Ambiental

Acto de Apertura Día y Hora: 5/02/2014 - 12:00 Hs.

Acto Administrativo Autorización: Resolución N° 42/2015

Nº de Orden de Compra: 14

Nº de Expediente: 1808/2014

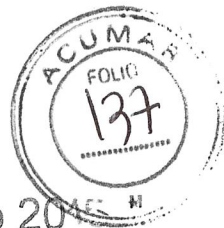
Objeto de la Contratación: Servicio de Imprenta

Nº de Contratación: Licitación Pública N° 27/2014

Unidad Solicitante: Dirección General de Relaciones Institucionales

Acto de Apertura Día y Hora: 22/12/2014

Acto Administrativo Autorización: Resolución N° 44/2015



"Ordenes de Compra / Contratos Perfeccionados año 2015"

Nº de Orden de Compra: 15

Nº de Expediente: 1866/2014

Objeto de la Contratación: Contratación de Servicio de Mantenimiento
Preventivo de Vehículos de la Flota Automotor
ACUMAR

Nº de Contratación: Licitación Pública Nº 25/2014

Unidad Solicitante: Coordinación de Servicios Auxiliares

Acto de Apertura Día y Hora: 4/12/2014 - 12:00 hrs.

Acto Administrativo Autorización: Resolución Nº 51/2015

Nº de Orden de Compra: 16

Nº de Expediente: 1892/2014

Objeto de la Contratación: Adquisición Productos Promocionales
Para Actividades de la Coordinación de
Fort. Barral.

Nº de Contratación: Trámite Simplificado Nº 2/2015

Unidad Solicitante: Fortalecimiento Barral

Acto de Apertura Día y Hora: 29/01/2015 - 12:00 hrs.

Acto Administrativo Autorización: Resolución Nº 46/2015



"Ordenes de Compra / Contratos Perfeccionados año 2015"

Nº de Orden de Compra: 17

Nº de Expediente: 488/2014

Objeto de la Contratación: Reparación del Analizador de Gas
de la estación de monitoreo Puente La Gloria

Nº de Contratación: Contratación Directa Nº 23/2014

Unidad Solicitante: COORDINACIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL

Acto de Apertura Día y Hora: _____

Acto Administrativo Autorización: DISPOSICIÓN Nº 12/2015 DGAF

Nº de Orden de Compra: 18

Nº de Expediente: 1487/2014

Objeto de la Contratación: Contratación de un servicio
de correo postal

Nº de Contratación: Contratación Directa Nº 04/2015

Unidad Solicitante: SECRETARÍA GENERAL DE ASUNTOS

Acto de Apertura Día y Hora: _____

Acto Administrativo Autorización: RESOLUCIÓN Nº 43/2015



"Ordenes de Compra / Contratos Perfeccionados año 2015"

Nº de Orden de Compra: 19

Nº de Expediente: 1312/2014

Objeto de la Contratación: Seguro de Robo y Destrucción

Por Vandalismo Para equipos de la estación de
monitoreo continuo de calidad de agua.

Nº de Contratación: Contratación Directa Nº 40/2014

Unidad Solicitante: COORDINACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES

Acto de Apertura Día y Hora: 19/12/2014 - 18:00 HS

Acto Administrativo Autorización: Disposición DGA Nº 12/2015

Nº de Orden de Compra: 20

Nº de Expediente: 200/2014

Objeto de la Contratación: Servicio de COCHEROS PARA LA

POSTA DE ACUMAR.

Nº de Contratación: Licitación Pública Nº 8/2014

Unidad Solicitante: COORDINACIÓN SERVICIOS AUXILIARES

Acto de Apertura Día y Hora: 23/05/2014 - 12:00 HS.

Acto Administrativo Autorización: Resolución Nº 61/2015



"Ordenes de Compra / Contratos Perfeccionados año 2015"

Nº de Orden de Compra: 21

Nº de Expediente: 2822/2014

Objeto de la Contratación: Adquisición de CARMAS DE PAPER

Nº de Contratación: Licitación Pública Nº 1/2015

Unidad Solicitante: Servicios Auxiliares

Acto de Apertura Día y Hora: 26/01/2015 - 15:00 HS.

Acto Administrativo Autorización: _____

Nº de Orden de Compra: 22

Nº de Expediente: 635/2014

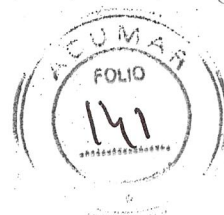
Objeto de la Contratación: Contratación de Servicio de
Inspección y Control de Vehículos con
Utilización Fianza P307

Nº de Contratación: Licitación Pública Nº 20/2014

Unidad Solicitante: COORDINACIÓN SERVICIOS AUXILIARES

Acto de Apertura Día y Hora: 9/10/2014 - 12:00 HS

Acto Administrativo Autorización: Resolución Nº 57/2015



Contrataciones Directas año 2015

Nº de Expediente:

2164/2014

Objeto de la Contratación:

Sillas Operativas

Nº de Contratación:

01

Unidad Solicitante

Acto de Apertura Día y Hora

23/01/2015 -

12.000 hrs

Acto Administrativo Autorización

Nº de Expediente:

2313/2014

Objeto de la Contratación:

Adquisición de Equipamiento

Para Polígrafo 42.030

Nº de Contratación:

02

Unidad Solicitante:

Coordinación de Información y Relaciones

Acto de Apertura Día y Hora

23/01/2015 -

13.000 hrs

Acto Administrativo Autorización

Dirección Nº



" Contrataciones Directas año 2015 "

Nº de Expediente: 630/2014

Objeto de la Contratación: Adquisición de Cámaras Fotográficas

Nº de Contratación: 03

Unidad Solicitante: Coordinación de Servicios Auxiliares

Acto de Apertura Día y Hora: 05/02/2015 - 12:00 HS

Acto Administrativo Autorización: Disposición Nº 43/2014

Nº de Expediente: 1483/2014

Objeto de la Contratación: Servicios Portales

Nº de Contratación: 04

Unidad Solicitante: Secretaría General de Acumar

Acto de Apertura Día y Hora: 26/01/2015 - 12:00 HS

Acto Administrativo Autorización: Resolución Nº

7

"Contrataciones Directas año 2015"



Nº de Expediente: 1922/2014

Objeto de la Contratación: Contratación de Confianza
De Termino

Nº de Contratación: 05

Unidad Solicitante: COORDINACIÓN DE COSTOS Y PATRIMONIO

Acto de Apertura Día y Hora

Acto Administrativo Autorización: DISPOSICIÓN N°

Nº de Expediente: 2682/2011

Objeto de la Contratación: Adquisición de Revista ARJES
REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO, DERECHO
ADMINISTRATIVO

Nº de Contratación: 06

Unidad Solicitante: COORDINACIÓN DE ALIQUOTAS CONTRIBUTIVAS

Acto de Apertura Día y Hora: 08/04/2015 - 15:00 PM

Acto Administrativo Autorización: DISPOSICIÓN N° 320

" Contrataciones Directas año 2015 "

Nº de Expediente:

2196/2017

Objeto de la Contratación:

Seguros FAP Equipamiento FAP

DGP

Nº de Contratación:

07

Unidad Solicitante

Comisión de Servicios Auxiliares

Acto de Apertura Día y Hora

08/08/2015

Acto Administrativo Autorización

Resolución Nº 317/2015

Nº de Expediente:

Objeto de la Contratación:

Nº de Contratación:

Unidad Solicitante:

Acto de Apertura Día y Hora

Acto Administrativo Autorización



" Licitaciones Públicas año 2015 "

Nº de Expediente:

2822/2014

Objeto de la Contratación:

ADQUISICIÓN DE RESIDUOS DE
PAPEL

Nº de Contratación:

1

Unidad Solicitante

COORDINACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES

Acto de Apertura Día y Hora

26/1/2015 - 15:00 HS

Acto Administrativo Autorización

Nº de Expediente:

2442/2014

Objeto de la Contratación:

TRAMITES PARA ACTIVIDADES DE
INTEGRACIÓN ENTRE ONGs y VECINOS
DE LA CIUDAD

Nº de Contratación:

2

Unidad Solicitante

COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Acto de Apertura Día y Hora

20/01/2015 - 12:00 HS

Acto Administrativo Autorización



" Licitaciones Públicas año 2015 "

Nº de Expediente: 921/2014

Objeto de la Contratación: Adquisición de Insumos Hospitalarios ALTA

Nº de Contratación: 3

Unidad Solicitante: Dirección General de Salud Ambiental

Acto de Apertura Día y Hora: 25/03/2015 - 12:00 HS

Acto Administrativo Autorización: Nº 302/2014 - Resolución

Nº de Expediente: 2597/2014

Objeto de la Contratación: MATERIALES DE CONSTRUCCION

Nº de Contratación: 4

Unidad Solicitante: Comisión de Participación Social

Acto de Apertura Día y Hora: 27/02/2015 - 13:00 HS

Acto Administrativo Autorización: DIRECCION Nº 1/2015



" Licitaciones Públicas año 2015 "

Nº de Expediente: 2325/2014

Objeto de la Contratación: ADQUISICIÓN DE APPOLES PARA
ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO

Nº de Contratación: 5

Unidad Solicitante: COORDINACIÓN DE FORTALECIMIENTO BARRIAL

Acto de Apertura Día y Hora: 23/02/2015 - 12:00 HS.

Acto Administrativo Autorización: Resolución Nº 10/2015

Nº de Expediente: 2498/2014

Objeto de la Contratación: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE
TUBULO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN BARRIAL

Nº de Contratación: 6

Unidad Solicitante: COORDINACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES

Acto de Apertura Día y Hora: 23/02/2015 - 14:00 HS.

Acto Administrativo Autorización: _____



" Licitaciones Públicas año 2015 "

Nº de Expediente: 2157/2014

Objeto de la Contratación: GUARDA COSTAS Y ADMINISTRACIÓN
DE ARCHIVOS FÍSICOS.

Nº de Contratación: 7

Unidad Solicitante: SECRETARÍA GENERAL ACUMAR

Acto de Apertura Día y Hora: 23/02/2015 - 14:00 HS.

Acto Administrativo Autorización: _____

Nº de Expediente: 2347/2014

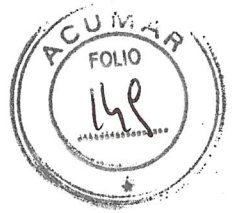
Objeto de la Contratación: Adquisición de Instrumentos
y/o Implementos de Trabajo

Nº de Contratación: 8

Unidad Solicitante: Fracción Comunitaria (Coe)

Acto de Apertura Día y Hora: 04/03/2015 - 12:00 HS.

Acto Administrativo Autorización: Resolución Nº 15/2015.



" Licitaciones Públicas año 2015 "

Nº de Expediente:

1308/2014

Objeto de la Contratación:

APORTES ESTADÍSTICOS Y MONITOREO
de la Calidad del Aire Superficial en la
Ciudad de Montevideo

Nº de Contratación:

9

Unidad Solicitante

COORDINACIÓN CALIDAD AMBIENTAL

Acto de Apertura Día y Hora

6/04/2014 - 12:00 HS

Acto Administrativo Autorización

Nº de Expediente:

1013/2014

Objeto de la Contratación:

Botiquines Médicos para SER
UTILIZADOS en INSTITUCIONES de la CSM
MUNICIPIO RIVERO

Nº de Contratación:

10

Unidad Solicitante

COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN COMUNITARIA

Acto de Apertura Día y Hora

27/03/2015 - 12:00 HS

Acto Administrativo Autorización



" Licitaciones Públicas año 2015 "

Nº de Expediente:

2324/2014

Objeto de la Contratación:

CARRERAS DE BARRIO

Nº de Contratación:

11

Unidad Solicitante

COORDINACIÓN DE RENTAS Y CANTAS BARRIALES

Acto de Apertura Día y Hora

13/03/2015 12:00HS

Acto Administrativo Autorización

Resolución 11/2015

Nº de Expediente:

1211/2014

Objeto de la Contratación:

ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE

PORTUARIOS

Nº de Contratación:

12

Unidad Solicitante

COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Acto de Apertura Día y Hora

26/03/2015 12:00HS

Acto Administrativo Autorización



" Licitaciones Públicas año 2015 "

Nº de Expediente:

2011/2014

Objeto de la Contratación:

Servicio General de Camiones

Nº de Contratación:

13

Unidad Solicitante

COORDINACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES

Acto de Apertura Día y Hora

23/03/2015 - 13:00 HS

Acto Administrativo Autorización

Resolución 21/2015

Nº de Expediente:

2530/2014

Objeto de la Contratación:

Servicio de Reparación de

vehículos de la Flota Aéreo

Nº de Contratación:

17

Unidad Solicitante

COORDINACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES

Acto de Apertura Día y Hora

20/03/2015 - 12:00 HS

Acto Administrativo Autorización

Resolución 27/2015

Nº de Expediente: 1936/2011

Objeto de la Contratación: SERVICIO DE RESERVA,
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
PERIÓDICOS

Nº de Contratación: A-30

Unidad Solicitante Cooperación de Gestión Integral de Recursos Sólidos

Acto de Apertura Día y Hora 20/03/2015 - 13:00 hrs

Acto Administrativo Autorización Resolución N° 40/2018

Nº de Expediente:

Objeto de la Contratación: RENTA DE UN VEHICULO PARA TRANSPORTE PERSONAL

Nº de Contratación:

Unidad Solicitante

Acto de Apertura Día y Hora

Acto Administrativo Autorización



" Concursos Públicos año 2015 "

Nº de Expediente: 832/2014
Objeto de la Contratación: Caracterización fisiológica y de las
condiciones fisiológicas de los reproductores
y reclus del fondo de carne del ternero
destinado del material a casaca

Nº de Contratación: 01
Unidad Solicitante: Comandancia de Calidad Ambiental
Acto de Apertura Día y Hora: 13/02/2014 - 12:00 HS.
Acto Administrativo Autorización: Resolución Nº 149/2015

Nº de Expediente: 909/2014
Objeto de la Contratación: Contratación de los servicios de
medición continua de calidad de aire de
parámetros de calidad en la zona de Matanza y
el Rio Peturo, Dock Sud y medición de continuo
tas toxicas en otros zonas de la Cuenca Matanza
Pisamano

Nº de Contratación: 02
Unidad Solicitante: Comandancia de Calidad Ambiental
Acto de Apertura Día y Hora: 06/04/2015 - 12:00 HS.
Acto Administrativo Autorización: _____



" Concursos Públicos año 2015 "

Nº de Expediente: 1308/2014

Objeto de la Contratación: Realización de Análisis Sistemáticos

y monitoreo de la calidad del agua
superficial en la Cuenca Matanza Piramayo

Nº de Contratación: 103

Unidad Solicitante COORDINACIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL

Acto de Apertura Día y Hora 6/04/2014 - 12:00 hrs.

Acto Administrativo Autorización Resolución N°13/2015

Nº de Expediente: _____

Objeto de la Contratación: _____

Nº de Contratación: _____

Unidad Solicitante _____

Acto de Apertura Día y Hora _____

Acto Administrativo Autorización _____



"Tramites Simplificados año 2015 "

Nº de Expediente: 2444/2014

Objeto de la Contratación: MULTIUS PISO CICLO DE CINE

ACOMPAÑAR - INCA.

Nº de Contratación: 1

Unidad Solicitante COORDINACIÓN DE CULTURA, PATRIMONIO Y EDUCACIÓN
DE LA ASESORIA.

Acto de Apertura Día y Hora 27/01/2014 - 12:00 HS.

Nº de Expediente: 2690/2014

Objeto de la Contratación: MATERIAL GRAFICO PARA EXPOSICIÓN
DE ACCIONES DIDACTICAS EN LA ESCUELA
INTARCA RIACHUELO.

Nº de Contratación: 2

Unidad Solicitante COORDINACIÓN DE CULTURA, PATRIMONIO Y
EDUCACIÓN DE LA ASESORIA.

Acto de Apertura Día y Hora 28/01/2015 - 12:00 HS.



"Tramites Simplificados año 2015"

Nº de Expediente: 418/2015

Objeto de la Contratación: SERVICIO DE NAVEGACIÓN

Nº de Contratación: 3

Unidad Solicitante: DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Acto de Apertura Día y Hora: 03/06/2015 - 12:00 PM

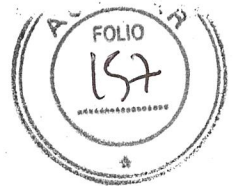
Nº de Expediente: 411/2015

Objeto de la Contratación: CONTRATACIÓN DE SERVICIO EN EL MAR DE ACTIVIDADES ACERCA DEL

Nº de Contratación: 4

Unidad Solicitante: COORDINACIÓN DE AMBIENTAL

Acto de Apertura Día y Hora: 22/08/2015 - 12:00 PM



"Tramites Simplificados año 2015"

Nº de Expediente: 169/2015

Objeto de la Contratación: MULTICOPIAS CILLO DE CINE

ACUMAR - TAPA

Nº de Contratación: 5

Unidad Solicitante: COMUNIDAD FUNDACION COMUNITARIA

Acto de Apertura Día y Hora: 02/06/2015 - 12:00HS

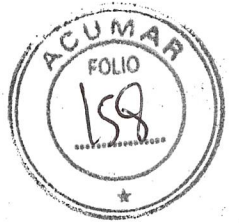
Nº de Expediente: 303/2015

Objeto de la Contratación: SERVICIO DE EJECUCIÓN Y PRODUCCIÓN DE TADQUEZIAN DE ALUMINIO PARA OFICINAS DE LA COMUNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Nº de Contratación: 6

Unidad Solicitante: SERVICIO AUXILIAR

Acto de Apertura Día y Hora: 13/07/2015 - 12:00HS



"Tramites Simplificados año 20"

Nº de Expediente: 487/2015

Objeto de la Contratación: Adquisición de pasajes para
OLIMPIADAS ATLÉTICAS 2015

Nº de Contratación: 7

Unidad Solicitante Coordinación de Cultura y Patrimonio.

Acto de Apertura Día y Hora 19/07/2015 - 12:00 hrs

Nº de Expediente: 763/2015

Objeto de la Contratación: SERVICIOS PARA ASISTENCIA PSICOLÓGICA

Nº de Contratación: 8

Unidad Solicitante Coordinación de Informática y Telecomunicaciones.

Acto de Apertura Día y Hora 19/08/2015 - 12:00 hrs



" Licitaciones Privadas año 2015 "

Nº de Expediente: 27/2015

Objeto de la Contratación: Contratación de los Servicios

de Catering por diversas Actividades

de la Alcaldía

Nº de Contratación: 01

Unidad Solicitante: Dirección Genl de Ejecución Institucional

Acto de Apertura Día y Hora: 29/08/2015 - 12:00 PM

Acto Administrativo Autorización: _____

Nº de Expediente: 252/2015

Objeto de la Contratación: Adquisición de Insumos

para diversos trabajos de mantenimiento

de la Alcaldía

Nº de Contratación: 02

Unidad Solicitante: Comisión de Promoción Comunitaria

Acto de Apertura Día y Hora: _____

Acto Administrativo Autorización: _____



"Compulsa de Precios año 2015"

Nº de Expediente:

260/2014

Objeto de la Contratación:

Grupos Eléctricos

Nº de Contratación:

01

Unidad Solicitante

Coordinación de Inclusión y Salud

Acto de Apertura Día y Hora

09/07/2015 - 13:00 hrs

Nº de Expediente:

1149/2015

Objeto de la Contratación:

Provisión de Tapes de Resina
de tipo Botas de Resina - Fm 430
Tipo Cero Unimuro.

Nº de Contratación:

07

Unidad Solicitante

Coordinación de Infraestructura

Acto de Apertura Día y Hora

13/07/2015 - 12:00 hrs



NOMBRE DE LA CUENTA Banco de la Nación Argentina

NRO. DE LA CUENTA 1.01.01.02.01.01.00

Período ene-15

Composición del Saldo

SALDO S/ CONTABILIDAD 31/01/2015 17.813.537,18

MAS
CHEQUES NO DEBITADOS

Fecha	OP	Proveedor	Importe
24/07/2014	5208	Sueldos retenidos - Excedencia	\$ 29.455,44
22/01/2015	5923 II	PATRIMONIO COMERCIAL SRL	\$ 1.191,85
27/01/2015	5946	MARIANO LOPEZ	\$ 3.000,00
13/01/2015	5880	VERONICA YANINA TADDEI	\$ 7.900,00
22/01/2015	5924	VGPOWER SRL	\$ 11.967,42
27/01/2015	5945	PANDO TOMAS	\$ 12.000,00
28/01/2015	5951	BANK	\$ 13.783,67
27/01/2015	5944	LUIS GIRAUD	\$ 14.696,13
13/01/2015	5875	NAHUEL LONAS SRL	\$ 15.131,91
28/01/2015	5950	ZAMBLAZZO SERGIO	\$ 16.358,68
27/01/2015	5947	MANNIELLO PEDRO	\$ 18.103,75
30/01/2014	5959	ADELANTOS DE HABERES	\$ 74.000,00
27/01/2015	5942	RETROACTIVO MAYO-DIC 2014	\$ 17.990.568,16
Total			\$ 18.208.157,01
Total Contabilidad + movimientos pendientes			\$ 394.619,83
Saldo s/ Extracto Enero 2015			\$ 394.619,84
Diferencia			\$ -0,01

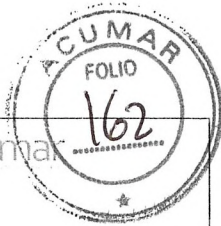
TR
Visto saldo s/ MG al 31/01/2015
Visto Extracto Bancario - Enero 2015
Efectuado conciliación

Realizado por Martín Karamarko

Fecha 05/02/2015

Controlado por

Fecha



NOMBRE DE LA CUENTA	FIDEICOMISO 55270
NRO. DE LA CUENTA	1.01.02.01.07.00.00
Período	ene-15

Composición del Saldo

	Saldo contable antes de ajustes al 31/01/2015	33.023.731,45
--	---	---------------

Más Multas pendientes de reimputación

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

Saldo contable ajustado al 31/01/2015	33.030.261,51 (a)
Saldo s/Extracto Fideicomiso	33.030.261,51 (b)
Diferencia por redondeo	- (a)-(b)
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 31/01/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Período Enero 2015

Realizado por	Martín Karamarko
Fecha	05/02/2015
Controlado por	
Fecha	

NOMBRE DE LA CUENTA

FIDEICOMISO 55271

NRO. DE LA CUENTA

1.01.02.01.02.00.00

Período

ene-15

acumar

ACUMAR

FOLIO

163

DEL EJERCICIO 2015

Composición del Saldo

SALDO S/ CONTABILIDAD 31/01/2015	12.863.940,27
----------------------------------	---------------

Menos multas pendientes de reimputación

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

Saldo contable ajustado al 31/01/15	12.857.410,21	(a)
Saldo s/Extracto Fideicomiso	12.857.410,21	(b)
Diferencia por redondeo	-	(a)-(b)
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 31/01/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Período Enero 2015

Realizado por

Martin Karamarko

Fecha

05/02/2015

Controlado por

Fecha

NOMBRE DE LA CUENTA

FIDEICOMISO 055272

NRO. DE LA CUENTA

1.01.02.01.03.00.00

Período

ene-15



Composición del Saldo

Saldo contable antes de ajustes al 31/01/2015	-1.647.146,66
---	---------------

Más cheques no debitados al cierre

Fecha	OP	Proveedor	Importe
09/12/2013	4257	Reposicion Caja Chica PE N° 45	\$ 1.291,80
07/04/2014	4733	CAJA CHICA PE N° 4 - ENERPOS SA -	\$ 1.817,27
29/04/2014	4838	CAJA CHICA DGA N° 21 - PROVINCIAS SEGUROS -	\$ 1.593,22
06/05/2014	4869	EMBARGO ABRIL 2014 MARESCO	\$ 2.034,93
10/06/2014	5024	EMBARGO MAYO MARASCO	\$ 573,53
10/06/2014	5025	EMBARGO MAYO NOVAK	\$ 1.087,94
15/07/2014	5159	NOVAK SEBASTIAN E. - EMBARGO -	\$ 2.385,34
21/08/2014	5314	LIMPIOLUX	\$ 29.486,32
23/09/2014	5466	CIRANO WALTER	\$ 20.541,04
30/09/2014	5493	BIO EFIA TREATMENT SA	\$ 948,00
31/10/2014	5621	STAMPA AUTOMOTORES SA	\$ 1.118,48
11/11/2014	5662	BIO EFIA TREATMENT SA	\$ 948,00
12/11/2014	5673	CAJA CHICA DGRI N° 3 - MAJORITY SA -	\$ 1.550,16
20/11/2014	5711	EMBARGO NOVAK OCTUBRE 2014	\$ 1.359,98
21/11/2014	5726	STAMPA AUTOMOTORES SA	\$ 1.258,44
25/11/2014	5733	TN GROUP	\$ 7.884,43
03/12/2014	5765	LARocca NEUMATICOS	\$ 62.023,68
04/12/2014	5767	CAJA CHICA DGRI N° 5 2014	\$ 1.722,40
11/12/2014	5780	NEXTEL	\$ 1.920,82
11/12/2014	5784	PEREZ WALTER LEONARDO	\$ 96.719,92
15/12/2014	5790	ENRIQUEZ JOSE LUIS	\$ 19.188,11
06/01/2015	5854	ALFAMEDICA MEDICINA INTEGRAL SRL	\$ 780,00
13/01/2015	5877	CORREO OFICIAL DE LA RA SA	\$ 1.400.799,81
16/01/2015	5895	CAJA CHICA VICEPRES. N° 1 - mercantilandina seguros -	\$ 1.474,04
19/01/2015	5904	GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE	\$ 4.721,77
19/01/2015	5906	AON CABLES	\$ 82.815,85
19/01/2015	5908	EJES SA	\$ 12.045,04
20/01/2015	5909	LINCE	\$ 23.322,57
20/01/2015	5911	MICROSOFT	\$ 2.155.221,12
20/01/2015	5912	VISAPEL	\$ 46.708,09
22/01/2015	5925	CPCECA-LEGALIZACION BCE	\$ 12.600,00
23/01/2015	5929	IPLAN	\$ 188.361,98
23/01/2015	5931	MARTINEZ LAURA	\$ 339.801,36
23/01/2015	5932	FIDEICOMISO GONCALVES	\$ 112.610,19
26/01/2015	5934	BILOTTA LAURA	\$ 22.598,27
26/01/2015	5935	GARCIA ORTIZ GRISELA	\$ 22.598,27
26/01/2015	5936	GOMEZ CARVALLO	\$ 19.188,10
26/01/2015	5937	JOSE LUIZ ENRIQUEZ	\$ 19.188,10
28/01/2015	5952	ASOCIACION COOPERADORA FACULTAD REGIONAL AVELL	\$ 9.000,00
30/01/2014	5955	CABA	\$ 2.048,00
30/01/2014	5956	EDESUR	\$ 6.096,48
Total			4.739.432,85

Saldo contable ajustado al 31/01/2015	3.092.286,19
Saldo s/Extracto Fideicomiso	3.091.419,18
Diferencia por redondeo	867,01
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 adjun

TR
Visto saldo s/ MG al 31/01/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Periodo Enero 2015

Realizado por

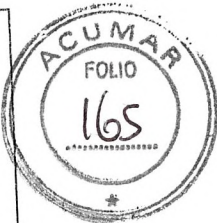
Martín Karamarko

Fecha

05/02/2015

Controlado por

Fecha



NOMBRE DE LA CUENTA

FIDEICOMISO 055272

NRO. DE LA CUENTA

1.01.02.01.03.00.00

Período

dic-14

Detalle diferencia Cta 055272 - Error Débito bancario

jun-14

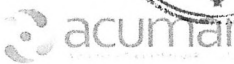
Con fecha 25/06/2014 el Banco realizó un débito por error en la cuenta de referencia transfiriendo \$22.458 a la cuenta del proveedor Boletín Oficial. Luego de pedir la devolución del monto, el Banco resolvió descontar los futuros pagos a dicho proveedor hasta completar el importe debitado erróneamente.

Fecha	OP	Proveedor	Importe
25/06/2014		Débito error bancario	\$ 22.443,00
Total			\$ 22.443,00

Menos Pagos descontados Boletín Oficial

Fecha	OP	Proveedor	Importe
21/05/2014	4952	BOLETIN OFICIAL	\$ 603,00
23/06/2014	5060	BOLETIN OFICIAL	\$ 3.123,00
29/07/2014	5217	BOLETIN OFICIAL	\$ 963,00
31/07/2014	5223	BOLETIN OFICIAL	\$ 533,00
31/07/2014	5223	BOLETIN OFICIAL	\$ 1.223,00
04/09/2014	5367	RENDICIN DGAJ N° 2-LA LEY SA	\$ 1.253,00
30/09/2014	5495	BOLETIN OFICIAL	\$ 1.173,00
19/01/2015	5907	BOLETIN OFICIAL	\$ 2.033,00
12/09/2014	5408	BOLETIN OFICIAL	\$ 533,00
19/09/2014	5450	BOLETIN OFICIAL	\$ 1.453,00
08/10/2014	5517	BOLETIN OFICIAL	\$ 1.007,00
24/10/2014	5595	BOLETIN OFICIAL	\$ 1.043,00
21/11/2014	5722	BOLETIN OFICIAL	\$ 1.103,00
12/11/2014	5668	BOLETIN OFICIAL	\$ 4.463,00
05/11/2014	5640	BOLETIN OFICIAL	\$ 1.063,00
Total			\$ 21.583,00

Saldo diferencia a descontar al 31/12/2014	\$ 863,00
--	-----------



NOMBRE DE LA CUENTA

FIDEICOMISO 055273

NRO. DE LA CUENTA

1.01.02.01.04.00.00

Período

ene-15

Composición del Saldo

	Saldo contable antes de ajustes al 31/01/2015	\$ -667.696,39
--	---	----------------

Mas cheques no debitados

Fecha	OP	Proveedor	Importe
28/01/2015	5953	MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA-ANTICIPO	\$ 966.741,25
		total	\$ 966.741,25

Saldo contable ajustado al 31/01/2015	\$ 299.044,86	(a)
Saldo s/Extracto Fideicomiso	\$ 299.044,86	(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 31/01/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Período Enero 2015

Realizado por

Martín Karamarko

Fecha

05/02/2015

Controlado por

Fecha



NOMBRE DE LA CUENTA

FIDEICOMISO 055274

NRO. DE LA CUENTA

1.01.02.01.05.00.00

Período

ene-15

Composición del Saldo

	Saldo contable antes de ajustes al 31/01/2015	-	2.470.173,85
--	---	---	--------------

Más cheques no debitados al cierre

Fecha	OP	Proveedor	Importe
16/01/2015	5897	UNLAM	\$ 728.600,00
26/01/2015	5940	AYSA	\$ 1.965.137,60
		total	\$ 2.693.737,60

Saldo contable ajustado al 31/01/2015	\$ 223.563,75	(a)
Saldo s/Extracto Fideicomiso	\$ 223.563,74	(b)
Diferencia por redondeo	0,01	(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 31/01/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Período Enero 2015

Realizado por

Martin Karamarko

Fecha

05/02/2015

Controlado por

Fecha



NOMBRE DE LA CUENTA	FIDEICOMISO 055275
NRO. DE LA CUENTA	1.01.02.01.06.00.00
Período	ene-15

Composición del Saldo

Saldo contable antes de ajustes al 31/01/15	1.225.758,70
---	--------------

Más cheques no debitados al cierre

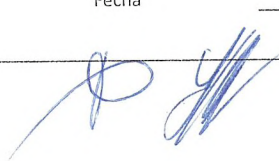
Fecha	OP	Proveedor	Importe
		Total	-

Saldo contable ajustado al 31/01/2015	1.225.758,70
Saldo s/Extracto Fideicomiso	1.225.758,70
Diferencia por redondeo	0,01
Diferencia	-0,01

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 31/01/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Período Enero 2015

Realizado por	Martín Karamarko
Fecha	05/02/2015
Controlado por	
Fecha	





NOMBRE DE LA CUENTA	FIDEICOMISO 055276
NRO. DE LA CUENTA	1.01.02.01.07.00.00
Período	ene-15

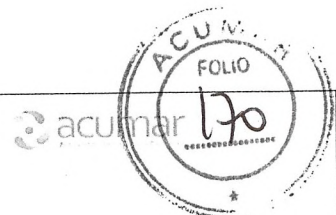
Composición del Saldo

		Saldo contable antes de ajustes al 31/01/2015	192.846,57
Fecha	OP	Proveedor	Importe
		Total	-
Saldo contable ajustado al 31/01/2015			192.846,57 (a)
Saldo s/Extracto Fideicomiso			192.846,57 (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 31/01/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Período Enero 2015

Realizado por	Martín Karamarko
Fecha	05/02/2015
Controlado por	
Fecha	



NOMBRE DE LA CUENTA	FIDEICOMISO 56173
NRO. DE LA CUENTA	1.01.02.01.09.00.00
Período	ene-15

Composición del Saldo

Saldo contable antes de ajustes al 31/01/2015	-101.784,43
---	-------------

Más Multas pendientes de reimputación

Fecha	OP	Proveedor	Importe
21/01/2015	5923	CONSULAR ARGENTINIO	\$ 666.182,35
30/01/2014	5960	UBA-FACULTAD DE INGENIERIA	\$ 140.640,00
		total	\$ 806.822,35

Saldo contable ajustado al 31/01/2015	705.037,92 (a)
Saldo s/Extracto Fideicomiso	705.037,92 (b)
Diferencia por redondeo	- (a)-(b)
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 31/01/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Período Enero 2015

Realizado por	Martín Karamarko
Fecha	05/02/2015
Controlado por	
Fecha	



NOMBRE DE LA CUENTA	FIDEICOMISO 56174
NRO. DE LA CUENTA	1.01.02.01.15.00.00
Período	ene-15

Composición del Saldo

	Saldo contable antes de ajustes al 31/01/2015	-1.548.580,73
--	---	---------------

Más Multas pendientes de reimputación

Fecha	OP	Proveedor	Importe
26/01/2015	5940	AYSA	\$ 1.285.880,72
27/01/2015	5943	UNLP-ANTICIPO	\$ 560.682,25
Total			1.846.562,97

Saldo contable ajustado al 31/01/2015	297.982,24 (a)
Saldo s/Extracto Fideicomiso	297.982,24 (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 31/01/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Período Enero 2015

Realizado por	Martín Karamarko
Fecha	05/02/2015
Controlado por	
Fecha	

NOMBRE DE LA CUENTA

NRO. DE LA CUENTA

Período

FIDEICOMISO 56175

1.01.02.01.14.00.00

ene-15

ACUMAR

FOLIO

172

Composición del Saldo

	Saldo contable antes de ajustes al 31/01/2015	-644.950,18
--	---	-------------

Más Multas pendientes de reimputación

Fecha	OP	Proveedor	Importe
19/11/2014	5701	Evarsa S.A.	\$ 74.611,98
16/01/2015	5896	UNLP	\$ 148.676,99
16/01/2015	5900	JMB SA	\$ 441.746,07
Total			665.035,04

Saldo contable ajustado al 31/01/2015	20.084,86	(a)
Saldo s/Extracto Fideicomiso	20.084,86	(b)
Diferencia por redondeo	-	(a)-(b)
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 31/01/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Período Enero 2015

Realizado por

Fecha

Controlado por

Fecha

Martín Karamarko

05/02/2015



NOMBRE DE LA CUENTA	FIDEICOMISO 56176
NRO. DE LA CUENTA	1.01.02.01.12.00.00
Período	ene-15

Composición del Saldo

Saldo contable antes de ajustes al 31/01/2015	-1.989.701,13
---	---------------

Más Multas pendientes de reimputación

Fecha	OP	Proveedor	Importe
15/01/2014	5885	BIOMED BROKERS	\$ 894.521,44
30/01/2014	5958	ULAM	\$ 1.373.128,42
30/01/2014	5961	ULAM	\$ 813.057,91
Total			3.080.707,77

Saldo contable ajustado al 31/01/2015	1.091.006,64 (a)
Saldo s/Extracto Fideicomiso	1.091.006,64 (b)
Diferencia por redondeo	- (a)-(b)
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 31/01/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Período Enero 2015

Realizado por	Martín Karamarko
Fecha	05/02/2015
Controlado por	
Fecha	



NOMBRE DE LA CUENTA	FIDEICOMISO 56177
NRO. DE LA CUENTA	1.01.02.01.13.00,00
Período	ene-15

Composición del Saldo

	Saldo contable antes de ajustes al 31/01/2015	-606.100,30
--	---	-------------

Más Multas pendientes de reimputación

Fecha	OP	Proveedor	Importe
26/01/2015	5939	MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN-ECOPUNTO	\$ 670.413,41
Total			670.413,41

Saldo contable ajustado al 31/01/2015	64.313,11 (a)
Saldo s/Extracto Fideicomiso	64.313,11 (b)
Diferencia por redondeo	- (a)-(b)
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 31/01/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Período Enero 2015

Realizado por	Martín Karamarko
Fecha	05/02/2015
Controlado por	
Fecha	

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Detalle de Ejecución Presupuestaria 01-01-2015

Ejecución presupuestaria al 31-01-2015				Ejecución Sumas y Saldos al 01-01-2015							Diferencia
Lineas de Acción	Importe	Resultado	Anticipo	Consumo Anticipo	Diferencia de cambio	Bienes	Bienes en Tránsito	Amortizaciones	Reversa Pago SICORE 08/2014	Seguros a Devengar	
1. Fortalecimiento Institucional	13.322.255,50	14.832.185,72	-	-	-8,50	18.785,00	-	-1.399.585,08	544,80	-129.666,44	-
2. Fiscalización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Infraestructura	3.427.445,27	2.403.072,00	3.427.445,27	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Calidad Ambiental	2.403.072,00	187.520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Ordenamiento Territorial	187.520,00	7.428.330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Limpieza Basurales	7.428.330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Social Ambiental	966.741,25	-	966.741,25	-	-	-	-	-	-	-	-
8. PRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Limpieza de Margenes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Plan Sanitario de Emergencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27.735.364,02	24.851.107,72	4.394.186,52	-	-8,50	18.785,00	-	-1.399.585,08	544,80	-129.666,44	27.735.364,02







Balance de efectivo al 31/01/2015 - ANEXO I

Órdenes de Pago según Mayores 01/01/2015 al 31/01/2015

Mes	N° OP	Importe	Cuenta	Beneficiario	Expediente
Enero	5852	19.836,64	Nación	Jordi y Díaz sa	2433/2014
Enero	5853	2.009,08	Nación	ms group	2060/2014
Enero	5874	17.958,22	Nación	huter ana maria	2436/2014
Enero	5876	11.447,51	Nación	plus marketing srl	2457/2014
Enero	5878	15.060,13	Nación	compañía de higiene srl	2089/2014
Enero	5879	8.000,00	Nación	claudio javier avin	2454/2014
Enero	5889	580,80	Nación	patrimonio comercial srl	2090/2014
Enero	5901	15.641,95	Nación	coplama sa	1680/2014
Enero	5926	11.814,07	Nación	soltec aberturas sa	
Enero	5949	17.257,34	Nación	fabro leandro	2311/2014
Enero	5927	60.518,09	Aportes	honorarios fideicomiso enero 2015	
Enero	5752	1.556,19	Funcionamiento	coplama	740/2013
Enero	5766	1.722,40	Funcionamiento	caja chica dgri n° 4 2014	1193/2014
Enero	5848	4.178,79	Funcionamiento	caja chica dga n° 49 2014	011/2014
Enero	5804	7.000,00	Funcionamiento	santiago a. vivacqua	1174/2014
Enero	5843	8.173,63	Funcionamiento	caja chica dgt n° 12	14/2014
Enero	5844	8.305,24	Funcionamiento	caja chica dgri n° 06	1193/2014
Enero	5846	10.397,85	Funcionamiento	caja chica dgaj n° 3 2014	005/2014
Enero	5845	10.513,24	Funcionamiento	caja chica dgat n° 3 2014	17/2014
Enero	5847	11.389,39	Funcionamiento	caja chica sec gral n° 5 2014	012/2014
Enero	5849	11.974,22	Funcionamiento	caja chica dgsa n° 06 2014	21/2014
Enero	5809	13.261,64	Funcionamiento	caja chica pres. direc. n° 4 2014	1191/2014
Enero	5774	13.400,40	Funcionamiento	autotransporte colprim sa	1701/2014
Enero	5842	14.408,02	Funcionamiento	caja chica pres. ejec. n° 19	010/2014
Enero	5841	14.757,25	Funcionamiento	caja chica vice pres. ejec. n° 3	1195/2014
Enero	5788	22.598,27	Funcionamiento	garcia ortiz grisela alejandra	2461/2014
Enero	5695	29.534,81	Funcionamiento	hurbi sa	955/2013
Enero	5807	31.004,77	Funcionamiento	ate-noviembre 2014	2462/2014
Enero	5731	40.890,13	Funcionamiento	visapel sa	110/2014
Enero	5806	42.634,92	Funcionamiento	upcn-noviembre 2014	2462/2014
Enero	5649	51.341,95	Funcionamiento	nextel	2736/2013
Enero	5762	80.070,51	Funcionamiento	systemnet sa	3310/2013
Enero	5783	162.223,08	Funcionamiento	e.d.s.i. trend argentina sa	2113/2014
Enero	5803	165.890,13	Funcionamiento	provincia seguros sa	301/2014
Enero	5763	188.361,98	Funcionamiento	nss iplan sa	256/2014
Enero	5808	16,00	Funcionamiento	amupoa-noviembre 2014	2462/2014
Enero	5850	1.234,50	Funcionamiento	caja chica pres. direc. n° 05 2014	1191/2014
Enero	5851	148.267,44	Funcionamiento	sicore 1° quincena de diciembre	2625/2014

2014

Enero	5856	17.267,75	Funcionamiento	coria silvia liliana	562/2014
Enero	5857	49.882,65	Funcionamiento	gomez claudia maria julia	495/2014
Enero	5858	17.424,08	Funcionamiento	nacion seguros	6705/2012
Enero	5859	27.499,00	Funcionamiento	viatico calzoni alemania	2744/2014
Enero	5860	69.002,00	Funcionamiento	ac travel agency srl	2744/2014
Enero	5861	15.095,58	Funcionamiento	amx argentina sa	4162/2012
Enero	5862	107.226,29	Funcionamiento	provincia seguros	584/2014
Enero	5863	847,00	Funcionamiento	coplama sa	740/2013
Enero	5865	38.499,28	Funcionamiento	enrique hector rolando	36/2014
Enero	5866	189.464,00	Funcionamiento	provincia seguros	1194/2014
Enero	5869	490.723,77	Funcionamiento	sicore 2° quincena de diciembre 2014	2625/2014
Enero	5870	4.425.621,75	Funcionamiento	cargas sociales dic. 2014	2688/2014
Enero	5871	67.771,11	Funcionamiento	upcn-dic 2014	2688/2014
Enero	5872	54.721,50	Funcionamiento	ate-dic. 2014	2688/2014
Enero	5873	16,00	Funcionamiento	amupoa-dic. 2014	2688/2014
Enero	5881	19.159,76	Funcionamiento	materyn equipamientos srl	577/2014
Enero	5886	9.903,98	Funcionamiento	niemand simon alejandro	1314/2014
Enero	5887	15.347,31	Funcionamiento	dimaq xxi	1314/2014
Enero	5888	10.087,50	Funcionamiento	bronzel sa	473/2013
Enero	5890	7.797,46	Funcionamiento	aec sa	13/2014
Enero	5891	128,79	Funcionamiento	ceamse	13/2014
Enero	5892	13.134,61	Funcionamiento	aubasa	13/2014
Enero	5893	14.993,80	Funcionamiento	ausa	13/2014
Enero	5899	29.516,11	Funcionamiento	serra armando andres	1874/2014
Enero	5903	814,20	Funcionamiento	autopistas del sol	13/2014
Enero	5905	242.707,90	Funcionamiento	yfp sa	6713/2012
Enero	5907	2.033,00	Funcionamiento	boletin oficial	3213/2012
Enero	5910	36.528,27	Funcionamiento	alberto y vicente	1331/2014
Enero	5913	17.267,75	Funcionamiento	julian gustavo atman	1313/2014
Enero	5914	13.920,90	Funcionamiento	maria laura chiormi	1313/2014
Enero	5915	13.920,90	Funcionamiento	daniel arnaldo curra	1313/2014
Enero	5916	17.267,75	Funcionamiento	paula estela das neves	1313/2014
Enero	5917	21.887,19	Funcionamiento	lejerraga horacio a.	1313/2014
Enero	5918	17.267,75	Funcionamiento	masautis alicia eufemia	1313/2014
Enero	5919	13.920,90	Funcionamiento	emili moscardo	1313/2014
Enero	5920	17.267,00	Funcionamiento	maria cecilia pascucci	1313/2014
Enero	5921	13.920,90	Funcionamiento	teso maria isabel	1313/2014
Enero	5922	17.267,75	Funcionamiento	maria j. yanicelli	1313/2014
Enero	5928	166.516,27	Funcionamiento	sicore 1 quincena de enero 2015	34/2015
Enero	5930	53.778,85	Funcionamiento	stop sa	300/2014
Enero	5938	19.188,10	Funcionamiento	amilcar lopez	2687/2014
Enero	5948	191.550,00	Funcionamiento	usam	6899/2012

ECAFE

Enero	5764	10.320,52	Socio Ambiental	scozzino ruben horacio	1157/2014	
Enero	5827	280.291,99	Limpieza de Márgenes y Basurales	municipalidad de la matanza	610/2014	
Enero	5828	337.523,45	Limpieza de Márgenes y Basurales	municipalidad de la matanza	612/2014	
Enero	5829	150.406,79	Limpieza de Márgenes y Basurales	municipalidad de la matanza	563/2014	
Enero	5830	358.674,89	Limpieza de Márgenes y Basurales	municipalidad de la matanza	566/2014	
Enero	5831	423.254,11	Limpieza de Márgenes y Basurales	municipalidad de la matanza	564/2014	
Enero	5832	372.839,62	Limpieza de Márgenes y Basurales	municipalidad de la matanza	611/2014	
Enero	5833	360.131,27	Limpieza de Márgenes y Basurales	municipalidad de la matanza	608/2014	
Enero	5834	342.250,46	Limpieza de Márgenes y Basurales	municipalidad de la matanza	609/2014	
Enero	5835	550.240,00	Limpieza de Márgenes y Basurales	municipalida de lomas de zamora	554/2014	
Enero	5836	386.591,25	Limpieza de Márgenes y Basurales	municipalida de lomas de zamora	556/2014	
Enero	5837	309.962,99	Limpieza de Márgenes y Basurales	municipalida de lomas de zamora	558/2014	
Enero	5838	506.225,19	Limpieza de Márgenes y Basurales	municipalida de lomas de zamora	559/2014	
Enero	5839	1.117.367,55	Limpieza de Márgenes y Basurales	municipalida de lomas de zamora	560/2014	
Enero	5840	911.624,35	Limpieza de Márgenes y Basurales	municipalida de lomas de zamora	557/2014	
Enero	5813	1.391.426,48	Limpieza de Márgenes y Basurales	municipalidad de lanus	549/2014	
Enero	5814	2.753.866,07	Limpieza de Márgenes y Basurales	municipalidad de lanus	561/2014	CPPT
Enero	5815	537.823,92	Limpieza de Márgenes y Basurales	municipalidad de esteban echeverria	552/2014	
Enero	5816	838.342,11	Limpieza de Márgenes y Basurales	municipalidad de esteban echeverria	734/2014	
Enero	5817	823.336,18	Limpieza de Márgenes y Basurales	municipalidad de esteban echeverria	551/2014	
Enero	5818	701.529,09	Limpieza de Márgenes y Basurales	municipalidad de esteban echeverria	550/2014	
Enero	5820	172.104,00	Limpieza de Márgenes y Basurales	municipalidad de lomas de zamora	3267	
Enero	5821	352.429,02	Limpieza de Márgenes y Basurales	municipalidad de lomas de zamora	3269	
Enero	5823	145.800,00	Limpieza de Márgenes y Basurales	municipalidad de lomas de zamora	3265	
Enero	5824	316.283,00	Limpieza de Márgenes y Basurales	municipalidad de lomas de zamora	3266	
Enero	5825	608.145,36	Limpieza de Márgenes y Basurales	municipalidad de lanus	18371/2011	
Enero	5826	304.072,68	Limpieza de Márgenes y Basurales	municipalidad de lanus	18372/2011	
Enero	5822	138.620,00	Limpieza de Márgenes y Basurales	municipalidad de lomas de zamora	3270	
Enero	5882	2.545.968,40	Limpieza de Márgenes y Basurales	caba	430/2014	PEXT.
Enero	5898	313.600,00	Limpieza de Márgenes y Basurales	prefectura naval argentina	547/2014	
X Enero	5883	119.400,00	Ordenamiento Territorial	comisaria de lanus	1773/2014	CAPT DE JACONES
Enero	5933	1.580.882,30	Infraestructura	caba-antipo	1870/2014	PE
- Enero	5884	97.200,00	Calidad Ambiental	comisaria de avellaneda	4859/2012	CPPT
Enero	5855	1.530.417,00	Plan Sanitario de Emergencia	ulam	1436/2014	
Enero	5902	3.764.797,29	Limpieza de Basurales	sy f global service	1205/2014	PEXT

Total: \$ 33.297.134,37

2433/2014

ORDEN DE PAGO

Fecha : 05/01/2015

Provincia: -

Proyecto: No asignado

SubEjecutor: No asignado

Páguese a : **LORDI Y DIAZ S.A**

Dirección : LAS HERAS 1350

Loc.: RAMOS

C.P.: 1701

Tel.: X

CUIT.: 30532618696

CBU:

DOCUMENTO RESPALDATORIO :

Tipo : Orden de Pago

Número : 5852

Fecha : 05/01/2015

Tema : solicitud de contratacion adquisicion de botellas de agua para asistencia situacion emergencia

Orden de Compra:201400385

Ap.del Préstamo	Insumo	Descripción	FF	Importe
2.1234.7.3 - Participación Social en la Cuenca	2.3.4.1 - Convenios y Contrataciones	solicitud de contratacion adquisicion de botellas de agua para a	16	19.926,00
Total Bruto				19.926,00
Ret. Gcias RG 830/951 Proveedores			16	89,36
Liquido a Pagar				19.836,64

Resp.Registro

Resp. Admin

Coordinador Gral.Programa

Recibo de Pago

BANCO NACION CUENTA CORRIENTE Cheque nro: 490039

Recibí el Pago :

Aclaración

Fecha :

Imputación Contable - Fecha: 05/01/2015

Imputación Contable - Fecha: 05/01/2015				
Cuenta	Descripción	Detalle	Debe	Haber
2010106020000	(SAMB) SERVICIOS NO PERSONALES A PAGAR	A.P. 201500001 - LORDI Y DIAZ S.A - solicitud de contratacion adquisicion de botellas de agua para a	19926	
2010102050100	(FIN) RET IIGG PROVEEDORES A PAGAR	(FIN) RET IIGG PROVEEDORES A PAGAR - LORDI Y DIAZ S.A - solicitud de contratacion adquisicion de bot		89.36
1010102010100	BANCO NACION CTA CTE	A.P. 201500001 - CH.Nº 490039 - LORDI Y DIAZ S.A - solicitud de contratacion adquisicion de botellas		19836.64
		Total del Asiento:	19926	19926

561/2014

ACUMAR
FOLIO
481

MUNICIPALIDAD DE LANUS

Número : 201400946

Fecha : 19/12/2014

Proyecto: 115

Proyecto: 115

Proyecto: 115

DATOS DEL PROVEEDOR:

Nombre : INSTITUCION DE LANUS

Dirección : HIPOLITO YALDO 3863

Local : LANUS

C.P.N : 1294

Tel : 1

TEMA :

OP N 5814 Programa Limpieza de Márgenes. Convenio Municipalidad de Carlos Garro Barros -
Viamonte, período Mayo - Diciembre 2014

DOCUMENTO RESPALDATORIO :

Tipo : EXPEDIENTE

Número : 561

Fecha : 19/12/2014

OBSERVACIONES :

Rendición Nº 1

Item	Descripción	J. Total	Importe	Total
1	Rendición Nº 1	1	2.753.866,07	2.753.866,07
			Total : 2.753.866,07	
Persona Autorizada	Cargo	Firma		
Persona Autorizada	Cargo	Firma		
Persona Autorizada	Cargo	Firma		
Persona Autorizada	Cargo	Firma		
Persona Autorizada	Cargo	Firma		
Ap.del Préstamo	Insumo	Fuente	Importe	
2.1234.9.1 - Limpieza de márgenes	2.3.4.1 - Convenios y Contrataciones	16	2.753.866,07	

Cuenta	Descripción	Detalle	Debe	Haber
1010203150000	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LANUS - OP N 5814 Programa Limpieza de Márgenes. C	2753866.07	
1010201060000	CAE LIMPIEZA DE MARGENES Y BASURALES	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LANUS - OP N 5814 Programa Limpieza de Márgenes. C		2753866.07
Total del Asiento:			2753866.07	2753866.07

Pago Anticipo:

Recibo de Pago

55275/2 CTA AFFECT EXCL LIMP DE MARGENES Y BASURALES Cheque nro: -----

Recibí el Pago : -----

Fecha : -----

Aclaración

- VER RESOLUÇÃO X LIBRARIAS Cheques
e/ou Impres —

23/11/2014



ACUMAR - Autoridad de Cuenca Matanza - Riachuelo
Esmeralda 255 Piso 2 C.A.B.A.C.P. C1035ABE
CUIT 30-71130932-9
Ejercicio : 2015

ORDEN DE PAGO

Número : 201500091 Fecha : 28/01/2015
Provincia: - Proyecto: No asignado SubEjecutor: No asignado
Páguese a : FABRO LEANDRO CARLOS
Dirección : GRAL GUIDO 854
Loc . RAMOS MEJIA C.P.: XX Tel.: XX
CUIT.: 20304082810 CBU:

DOCUMENTO RESPALDATORIO :
Tipo : Orden de Pago Número : 5949 Fecha : 28/01/2015
Tema . Adquisición de Molino Triturador de PET para Proyecto de Reciclado Escuela Tecnica
Orden de Compra:201500007

Ap.del Préstamo	Insumo	Descripcion	FF	Importe
2 1234 19 - Varios	2.3.9.9 - Otros n.e.p.	Adquisición de Molino Triturador de PET para Proyecto de Recicla	16	18.785,00
Total Bruto				18.785,00
Ret. IVA			16	1.427,66
Ret. Gcias RG 830/951 Proveedores			16	100,00
Liquido a Pagar				17.257,34

Lic. Bruno Fontana
COORDINADOR DE PRESUPUESTO
Y PLANIFICACION FINANCIERA
ACUMAR
Resp.Registro

Lic. Luis A. Vitello
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ACUMAR
Resp.Admin

Coordinador Gral.Programa

Recibo de Pago
BANCO NACION CUENTA CORRIENTE Cheque nro: 490056
Recibi e. Pago : _____ Aclaración _____
Fecha : _____

Imputación Contable - Fech: 28/01/2015				
Cuenta	Descripción	Detalle	Debe	Haber
2010102020200	(FIN) SERVICIOS NO PERSONALES A PAGAR	A.P. 201500091 - FABRO LEANDRO CARLOS Adquisición de Molino Triturador de PET para Proyecto de Rec	18785	
2010102050100	(FIN) RET IIGG PROVEEDORES A PAGAR	(FIN) RET IIGG PROVEEDORES A PAGAR - FABRO LEANDRO CARLOS - Adquisición de Molino Triturador de PET para Proyecto		100
2010102050200	(FIN) RET IVA A PAGAR	(FIN) RET IVA A PAGAR - FABRO LEANDRO CARLOS - Adquisición de Molino Triturador de PET para Proyecto		1427.66
1010102010100	BANCO NACION CTA CTE	A.P. 201500091 - CH.Nº 490056 - FABRO LEANDRO CARLOS - Adquisición de Molino Triturador de PET para		17257.34
Total del Asiento:			18785	18785

ACUMAR
FOLIO
286

207

Ap.del Préstamo	Insumo	Descripción	FF	Importe
2.1234.7.3 - Participación Social en la Cuenca	2.3.4.1 - Convenios y Contrataciones	Insumos para Actividades Artísticas en el Marco del Programa Ami	16	16.848,22

Lic. Bruno Fontana
COORDINADOR DE PRESUPUESTO
Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
ACUMAR

Lic. LUIS AL VITULLO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ACUMAR

Resp.Registro

Resp.Admin

Recibo de Pago

Lic. LUIS A. VITULLO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ACUMAR

Coordinador Gral. Programa

55272/3 CTA AFECT EXCL PARA EL FUN Y FORT DE ACUMAR Cheque nro:
Transferencia Bancaria

Aclaración

Imputación Contable - Fecha: 15/01/2015

IF-2026-03067122-APN-SG#ACUMAR

2457/2014

ACUMAR - Autoridad de Cuenca Matanza - Riachuelo
Esmeralda 255 Piso 2C.A.B.A.C.P. C1035ABE
CUIT 30-71130932-9
Ejercicio: 2015

ORDEN DE PAGO

Número : 201500023 Fecha : 13/01/2015
Provincia: - Proyecto: No asignado Subejecutor: No asignado
Páguese a : PLUS MARKETING S.R.L.
Dirección : ESTRADA 223
Loc.: ADROGUE C.P.: XXXX Tel.: XXXXX
CUIT.: 30710571232 CBU:

DOCUMENTO RESPALDATORIO :

Tipo : Orden de Pago Número : 5876 Fecha : 13/01/2015
Tema : Autorización de Impresión de Credenciales de Identificación
Orden de Compra:201400392
Observaciones: EXP N° 2457/2014

Ap.del Préstamo	Insumo	Descripción	FF	Importe
2.1234.1.13 - Otros Suministros	2.4.3.9 - Equipos Varios	Autorización de Impresión de Credenciales de Identificación	16	12.535,60

Total Bruto		12.535,60
Ret. IVA	16	1.088,09
Líquido a Pagar		11.447,51

Lic. Bruno S. ...
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Resp.Registro Resp.Admin Coordinador Gral.Programa

Recibo de Pago
BANCO NACION CUENTA CORRIENTE Cheque nro: 490043
Recibí el Pago : _____ Aclaración : _____
Fecha : _____

Imputación Contable - Fecha: 13/01/2015

Cuenta	Descripción	Detalle	Debe	Haber
2010102020300	(FIN) BIENES DE USO A PAGAR	A.P. 201500023 - PLUS MARKETING S.R.L. - Autorización de Impresión de Credenciales de Identificación	12535.6	
2010102050200	(FIN) RET IVA A PAGAR	(FIN) RET IVA A PAGAR - PLUS MARKETING S.R.L. - Autorización de Impresión de Credenciales de Identif		1088.09
1010102010100	BANCO NACION CTA CTE	A.P. 201500023 - CH.N° 490043 - PLUS MARKETING S.R.L. - Autorización de Impresión de Credenciales de		11447.51
		Total del Asiento:	12535.6	12535.6

ACUMAR - Autoridad de Cuenca Matanza - Riachuelo
Esmeralda 255 Piso 2
C.A.B.A.
C.P. C1035ABE
CUIT 30-71130932-9
Ejercicio : 2015

4859/2012
261

ORDEN DE PAGO

Número : 201500030 Fecha : 14/01/2015
Provincia: - Proyecto: No asignado SubEjecutor: No asignado
Páguese a : COMISARIA DE AVELLANEDA SEC SEGUNDA
Dirección : GIRIBONE 495
Loc.: PIÑEYRO C.P.: 1870 Tel.: XX
CUIT.: XXX CBU:
DOCUMENTO RESPALDATORIO :
Tipo : Orden de Pago Número : 5884 Fecha : 14/01/2015
Tema : SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA ESTRUCTURA CONTENEDORA DEL CLUB
REGATAS AVELLANEDA
Orden de Compra:201400403
Observaciones: NOVIEMBRE Y DIC.2014

Ap.del Préstamo	Insumo	Descripcion	FF	Importe
2.1234.4.2 - Monitoreo de Calidad de Aire	2.3.4.2 - Servicios Profesionales	servicio de seguridad	16	7.200,00
2.1234.4.2 - Monitoreo de Calidad de Aire	2.3.4.2 - Servicios Profesionales		16	36.000,00
2.1234.4.2 - Monitoreo de Calidad de Aire	2.3.4.2 - Servicios Profesionales		16	54.000,00

Total Bruto	97.200,00
Deducciones	0,00
Liquidado a Pagar	97.200,00

Lic. Bruno Fontana
COORDINADOR DE PRESUPUESTO
Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
ACUMAR

Resp.Registro

Lic. Luisa Vucillo
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD FINANCIERA
Resp.Admin

Ing. JORGE CALZONI
PRESIDENTE EJECUTIVO
ACUMAR

Pres. Ejecutivo

Recibo de Pago
56175/6 CTA AFFECT EXCL. CALIDAD AMBIENTAL. Cheque nro:
Transferencia Bancaria
Recibí el Pago : _____ Aclaración _____
Fecha : _____

Imputación Contable - Fecha: 14/01/2015				
Cuenta	Descripción	Detalle	Debe	Haber
2010103020000	(CA) SERVICIOS NO PERSONALES A PAGAR	A.P. 201500030 - TR.Nº 2944 - COMISARIA DE AVELLANEDA SEC SEGUNDA - SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA E	97200	
1010201110000	CAE CALIDAD AMBIENTAL	A.P. 201500030 - TR.Nº 2944 - COMISARIA DE AVELLANEDA SEC SEGUNDA - SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA E		97200
Total del Asiento:			97200	97200

ACUMAR - Autoridad de Cuenca Matanza - Riachuelo
Esmeralda 255 Piso 2C.A.B.A.C.P. C1035ABE
CUIT 30-71130932-9
Ejercicio : 2014

81172.20 3310/2013

ORDEN DE PAGO

Número : 201401544 Fecha : 03/12/2014
Provincia: - Proyecto: No asignado SubEjecutor: No asignado
Páguese a : SYSTEMNET S.A.
Dirección : MAIPU 267 PISO 10
Loc.: BA C.P.: X Tel.: XX
CUIT.: 30707146393 CBU:
DOCUMENTO RESPALDATORIO :
Tipo : Orden de Pago Número : 5762 Fecha : 03/12/2014
Tema : ADQUISICION DE ELEMENTOS DE HARDWARE E INSUMOS INFORMATICOS
Orden de Compra:201400349
Observaciones: EXP N° 3310/2013

Ap.del Préstamo	Insumo	Descripcion	FF	Importe
2.1234.1.5.1 - Equipos de computación	2.4.3.6 - Equipo para Computacion	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE HARDWARE E INSUMOS INFORMATICOS	16	81.172,20

Total Bruto		81.172,20
Ret. Geias RG 830 951 Proveedores	16	1.101,69
Liquido a Pagar		80.070,51


Resp.Registro

Resp.Admin

Ing. JORGE CALZONI
PRESIDENTE EJECUTIVO
ACUMAR

Pres. Ejecutivo

Recibo de Pago
55272/3 CTA AFFECT EXCL PARA EL FUN Y FORT DE ACUMAR Cheque nro:
Transferencia Bancaria
Recibí el Pago : _____
Fecha : _____
Aclaración : _____

Imputación Contable - Fecha: 03/12/2014				
Cuenta	Descripción	Detalle	Debe	Haber
2010102020300	(FIN) BIENES DE USO A PAGAR	A.P. 201401544 - TR.N° 2807 - SYSTEMNET S.A. - ADQUISICION DE ELEMENTOS DE HARDWARE E INSUMOS INFORM	81172.2	
2010102050100	(FIN) RET HGG PROVEEDORES A PAGAR	(FIN) RET HGG PROVEEDORES A PAGAR - SYSTEMNET S.A. - ADQUISICION DE ELEMENTOS DE HARDWARE E INSUMOS INFORM		1101.69
1010201030000	CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR	A.P. 201401544 - TR.N° 2807 - SYSTEMNET S.A. - ADQUISICION DE ELEMENTOS DE HARDWARE E INSUMOS INFORM		80070.51
Total del Asiento:			81172.2	81172.2

INSTRUCCIÓN DE PAGO
FORMULARIO DE EJECUCION DEL GASTO

FECHA: 03/12/2014

Institución: FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL ACUMAR

BENEFICIARIO: SYSTEMNET SA

CUIT: 30-70714639-3

DOCUMENTACION RESPALDATORIA

EXPEDIENTE: 0003310

AÑO: 2013

CLASE DEL GASTO: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE HARDWARE E INSUMOS INFORMATICOS

OBSERVACIONES: EMISION DE CHEQUE A LA ORDEN DE SYSTEMNET SA \$ 80.070,51

RET GCIA: \$ 1.101,69

INSTRUCCION DE PAGO Nº: 4606

ORDEN DE PAGO ACUMAR Nº 5762

FECHA EMISION: 03/12/2014

FECHA DE PAGO: 05/12/2014

FECHA ACREDITACIÓN:

FECHA RECHAZO:

BANCO: PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CUENTA: 55272/3

DENOMINACIÓN: CAE - FUNCIONAMIENTO

AUTORIZANTE: DGA - ACUMAR

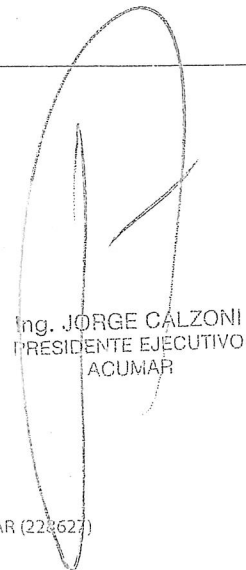
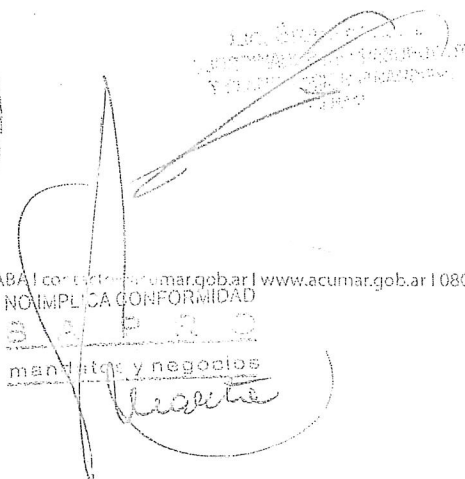
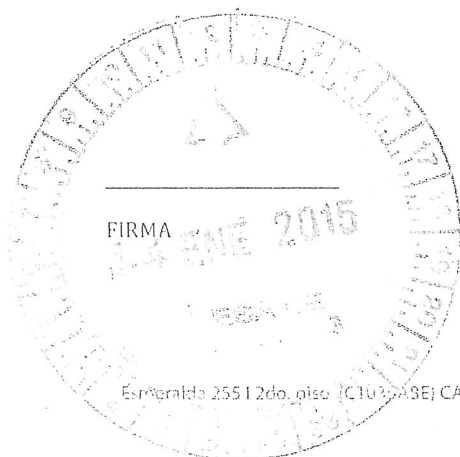
RESPONSABLE REGISTRO CONTABLE:

FECHA DE REGISTRACIÓN CONTABLE

IMPORTE: \$ 80.070.51

CONCEPTO: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE HARDWARE E INSUMOS INFORMATICOS

SON PESOS: OCHENTA MIL SETENTA CON 51/100



Esmeralda 255 | 2do. piso | C1020AAE CABA | contacto@acumar.gob.ar | www.acumar.gob.ar | 0800-22-ACUMAR (222627)

NO IMPLICA CONFORMIDAD
S E P
mandatos y negocios

Anexo I al Informe de Auditoría 18/2015

ESTADO DE EVOLUCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

(Control de consistencia)

Papeles de trabajo -AI-

ENTE: ACUMAR

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

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

CAJA	\$ 60.909,39
BANCOS	\$ 632.234,31
FIDEICOMISO	\$ 54.099.710,72
TOTAL	\$ 54.792.854,42

(+) Ingresos (s/BSS)

DETALLE:	
Multas	\$ 144.372,05
Otros	\$ 100.782,93
Aportes	\$ 40.000.000,00
Ajustes Conciliación	\$ 70.965,00
TOTAL	\$ 40.316.119,98

ANEXO IV

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

DETALLE:	
Ordenes de Pago (s/financiero)	\$ 33.297.134,37
Pago Haberes (s/financiero)	\$ 7.739.248,41
Otros Pagos (s/financiero)	\$ 212.564,70
Ajustes Conciliación (s/contable)	\$ 18.175.199,94
TOTAL	\$ 59.424.147,42

ANEXO I

ANEXO II

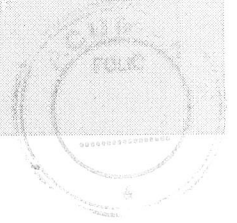
ANEXO III

PAPELES DE TRABAJO AUDITORIA

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

CAJA	\$ 131.874,57
BANCOS	\$ -17.546.643,97
FIDEICOMISO	\$ 53.099.596,56
TOTAL	\$ 35.684.827,16

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

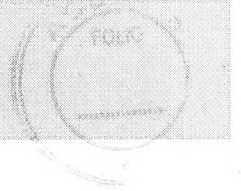


Anexo II al Informe de Auditoria 18/2015

Estado de Origen y Aplicación de Fondos al 31/01/2015

Papeles de trabajo –Auditoría Interna-

Estado de Origen y Aplicación de Fondos al 31/01/2015						
Concepto	Saldos Ac. al 31/12/2014		Saldos Ac. al 31/01/2015		Origenes	Aplicaciones
	Saldo deudor	Saldo acreedor	Saldo deudor	Saldo acreedor		
Caja	60.909,39		131.874,57			70.965,18
Bancos	632.234,31			17.546.643,97	18.178.878,28	
Créditos - fideicomiso	54.099.710,72		53.099.596,56		1.000.114,16	
Créditos - otros créditos	273.013.321,38		243.366.220,84		29.647.100,54	
Otros activos	0,00		0,00			
Bs. De uso	50.884.408,67		49.733.422,95		1.150.985,72	
Activos intangibles	1.831.846,77		1.602.032,41		229.814,36	
Cuentas a pagar		201.230.644,84		175.801.350,07		25.429.294,77
P.N.		179.291.786,40		179.291.786,40		
Superavit/Deficit				-24.706.633,11		24.706.633,11
Totales	380.522.431,24	380.522.431,24	347.933.147,33	347.933.147,33	50.206.893,06	50.206.893,06

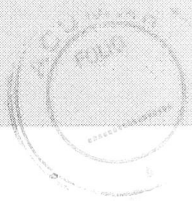


Anexo III al Informe de Auditoría 18/2015

Estado de Flujo de Efectivo al 31/01/2015

Papeles de trabajo –Auditoría Interna-

Estado de Flujo de Efectivo al 31/01/2015	
1.- Variacion del efectivo.	
Saldo al 31/12/2014	54.792.854,42
. Disponibilidades	693.143,70
. Saldo Fideicomiso	54.099.710,72
Saldo al 31/01/2015	35.684.827,16
. Disponibilidades	-17.414.769,40
. Saldo Fideicomiso	53.099.596,56
Disminución	-19.108.027,26
2. Causas de la Variacion	
Disminución Creditos - Otros	29.647.100,54
Disminución de Bs. De Uso	1.150.985,72
Disminucion de Activos Intangibles	229.814,36
Disminución de Cuentas a Pagar	-25.429.294,77
Resultado de las Operaciones del Ejercicio.	-24.706.633,11
	-19.108.027,26



Anexo IV al Informe de Auditoria 18/2015

Presupuesto de ACUMAR - Control de ejecución presupuestaria al 31/01/2015-.

Papeles de trabajo –Auditoría Interna-

Línea Presupuestaria	Presupuesto aprobado 2015	Pagado por mes			Acumulado Pagado Total al 31/03/2015	Pagado acumulado/ presupuesto aprobado
		Enero	Febrero	Marzo		
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	237.000.000,00	15.783.755,17	39.484.399,17	18.991.233,24	74.259.387,58	31%
FISCALIZACIÓN	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
INFRAESTRUCTURA	79.900.000,00	1.580.882,30	560.682,25	4.729.813,61	6.871.378,16	9%
CALIDAD AMBIENTAL	28.300.000,00	97.200,00	516.357,94	415.926,81	1.029.484,75	4%
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	12.500.000,00	119.400,00	666.182,35	588.687,12	1.374.269,47	11%
LIMPIEZA DE BASURALES	107.600.000,00	3.764.797,29	670.413,41	8.749.022,27	13.184.232,97	12%
SOCIAL AMBIENTAL	18.900.000,00	10.320,52	966.741,25	543.727,24	1.520.789,01	8%
PRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMPIEZA DE MÁRGENES	156.700.000,00	18.350.730,22	679.517,68	10.385.161,43	29.415.409,33	19%
PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA	123.400.000,00	1.530.417,00	5.584.192,77	6.265.294,14	13.379.903,91	11%
TOTAL	776.300.000,00	41.237.502,50	49.128.486,82	50.668.865,86	141.034.855,18	18%

776
- 564

212
Subtotal 212

Papeles de trabajo Auditoria Interna - Control presupuestario ENERO 2015				
PAGADO s/ CONTABILIDAD				
Mes	OP	Sueldos	Otros	Total
Enero	33.297.134,37	7.739.248,41	212.564,70	41.248.947,48
Total	33.297.134,37	7.739.248,41	212.564,70	41.248.947,48
PAGADO S/ PRESUPUESTO				
Mes	Total			
Enero	41.237.502,50			
Total Presupuesto	41.237.502,50			
Contabilidad vs. Presupuesto				
	Septiembre			
Total pagado Contabilidad	41.248.947,48			
Total pagado Presupuesto	41.237.502,50			
Diferencia*	11.444,98			
Diferencia:				
Mes	Importe	OP	Cuenta	Descripción
Enero	9.411,99	-	Limpieza de Basurales	Impuesto a los deb y cred contabilizados y debitados
Enero	2.033,00	5907	Funcionamiento	Boletin Oficial -
	11.444,99			

Stop Stop Stop Stop Stop Stop

Stop

Stop Stop Stop Stop Stop Stop

ANEXO I.

I.- HALLAZGOS DE LA AUDITORIA INTERNA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015.

- Los saldos contables de las cajas chicas difieren del importe de constitución PESOS QUINCE MIL (\$ 15.000). La diferencia asciende a la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS 10/100 ($150.000 - 112.297,90 = 37.702,10$).
- Según la conciliación al 31/01/2015 de la cuenta CAE – *Funcionamiento código 1.01.02.01.03.00.00* se encuentran pendientes de debitar las siguientes Órdenes de Pago que por su fecha de emisión ~~serían~~ ^{SON} ~~registra~~ ^{registra} ~~ciones~~ ^{registra} ~~sujetas~~ ^{registra} ~~de ajuste~~ ^{registra} ~~potencial~~ ^{registra}:

Fecha	Orden de Pago	Proveedor	Importe
09-12-2013	4257	REPOSICIÓN CAJA CHICA PE N° 45	1291,80
29-04-2014	4838	CAJA CHICA DGA N° 21 –PROVINCIA SEGUROS-	1593,22
07-04-2014	4733	CAJA CHICA PE N° 4 –ENERPO S.A.-	1817,27
06-05-2014	4869	EMBARGO ABRIL 2014 MARESCO	2034,93
10/06/2014	5025	EMBARGO MAYO NOVAK	1087,94
10/06/2014	5024	EMBARGO MAYO MARASCO	573,53

- Falta la Orden de Pago por la suma \$ 1.560,23 correspondiente al pago RET GAN FIDEICOMISO ENERO 2015 según registro del Mayor de cuenta 1.01.02.01.03.00.00 fecha 12/01/2015.
Consta en el extracto del Fideicomiso al 12/01/2015 un debito por dicho importe.
Tratándose de una retención por pago de honorarios mensuales al Fideicomiso sería conveniente que en la orden de pago figurase la retención y en el registro del Libro Diario de ACUMAR – en la línea de la retención - el número de esta.
- La cuenta corriente bancaria del Banco HSBC arroja al 3/01/2015 un saldo en \$ 266.893,21. Desde el 01/01/2014 hasta la fecha de corte se mantiene el saldo de \$ 266.893.21 sin modificación alguna. Se solicita informe cual es el criterio utilizado para esta operatoria atento a un potencial destino ocioso de los fondos.

BUENOS AIRES, 22 de Diciembre de 2015.

MEMORANDO AI N° 3 /2016



BUENOS AIRES, 06 de Enero de 2015

PARA:

SUBDIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

AUDITORIA INTERNA

Referencia: Observaciones Auditoría Financiera al 31/01/2015

Me dirijo con motivo de las auditorías financieras realizada del 01/01/2015 al 31/01/2015.

A tal fin, adjunto al presente el Anexo I con las observaciones resultantes.

Solicito a Uds. tengan a bien vertir opinión sobre las mismas en un plazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles.

Atentamente,

///



ANEXO I.

**I.- HALLAZGOS DE LA AUDITORIA INTERNA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015.**

- Los saldos contables de las cajas chicas difieren del importe de constitución PESOS QUINCE MIL (\$ 15.000). La diferencia asciende a la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS 10/100 ($150.000 - 112.297,90 = 37.702,10$).
- Según la conciliación al 31/01/2015 de la cuenta CAE – *Funcionamiento código 1.01.02.01.03.00.00* se encuentran pendientes de debitar las siguientes Órdenes de Pago que por su fecha de emisión serian registraciones sujetas de ajuste potencial:

Fecha	Orden de Pago	Proveedor	Importe
09-12-2013	4257	REPOSICIÓN CAJA CHICA PE N° 45	1291,80
29-04-2014	4838	CAJA CHICA DGA N° 21 –PROVINCIA SEGUROS-	1593,22
07-04-2014	4733	CAJA CHICA PE N° 4 –ENERPO S.A.-	1817,27
06-05-2014	4869	EMBARGO ABRIL 2014 MARESCO	2034,93
10/06/2014	5025	EMBARGO MAYO NOVAK	1087,94
10/06/2014	5024	EMBARGO MAYO MARASCO	573,53

- Falta la Orden de Pago por la suma \$ 1.560,23 correspondiente al pago RET GAN FIDEICOMISO ENERO 2015 según registro del Mayor de cuenta 1.01.02.01.03.00.00 fecha 12/01/2015.
Consta en el extracto del Fideicomiso al 12/01/2015 un debito por dicho importe.
Tratándose de una retención por pago de honorarios mensuales al Fideicomiso sería conveniente que en la orden de pago figurase la retención y en el registro del Libro Diario de ACUMAR – en la línea de la retención - el número de esta.
- La cuenta corriente bancaria del Banco HSBC arroja al 3/01/2015 un saldo en \$ 266.893,21. Desde el 01/01/2014 hasta la fecha de corte se mantiene el saldo de \$ 266.893,21 sin modificación alguna. Se solicita informe cual es el criterio utilizado para esta operatoria atento a un potencial destino ocioso de los fondos.

BUENOS AIRES, 22 de Diciembre de 2015.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2026-03067122-APN-SG#ACUMAR

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 9 de Enero de 2026

Referencia: EXP-ACR:0001421/2015 - INFORME DE AUDITORIA INTERNO 18-2015

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 386 pagina/s.

Franco Piacente
Analista
Secretaría General
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo