

2

Documentación contable y extra contable relevada**Informe AI Nº 20/2015**

1. Estado de evolución de los movimientos financieros.
2. Estado de origen y aplicación de fondos.
3. Estado de Flujo de Efectivo.
4. Balance de Sumas y Saldos Patrimonial al 28/02/2015.
5. Libro Inventario y Balance N° , último folio utilizado 460.-
6. Libro Diario Nro. , último folio utilizado 344.-
7. Mayor de Cuentas al 28/02/2015.
8. Corte de hoja del Resumen de Banco de la Nación Argentina Cta. Cte. Nro. 53400/46.
Hoja de Extracto Bancario Nro.
9. Libro Banco Contable Nro. 01, Banco de la Nación Argentina Cta. Cte. Nro. 53400/46,
último folio utilizado 67.-
10. Libro Banco Tesorería Nro. 01, Banco de la Nación Argentina Cta. Cte. Nro. 53400/46,
último folio utilizado 63.-
11. Resumen de cuentas recaudadoras correspondientes al Fideicomiso, período FEBRERO
2015.
12. Libros Contables Fideicomiso rubricados
13. Libro de Caja Chica Presidencia Ejecutiva Nro. 02, último folio utilizado 37.-
14. Libro de Caja Chica Secretaría General Nro. 01, último folio utilizado 70.-
15. Libro de Caja Chica Dirección General Administrativa Nro. 03, último folio utilizado 22.-
16. Libro de Caja Chica Dirección General Técnica Nro. 03, último folio utilizado 16.-
17. Libro de Caja Chica Dirección General de Asuntos Jurídicos Nro. 01, último folio
utilizado 6.-
18. Libro de Caja Chica Dirección General de Salud Ambiental Nro. 01, último folio utilizado
35.-
19. Libro de Caja Chica Dirección General de Abordaje Territorial Nro. 01, último folio
utilizado 45.-

3

20. Libro de Caja Chica Dirección General de Relaciones Institucionales Nro. 01, último folio utilizado 10.-
21. Libro de Caja Chica Vicepresidencia Ejecutiva Nro. 01, último folio utilizado 10.-
22. Libro de Caja Chica Presidencia Directiva Nro. 01, último folio utilizado 10.-
23. Libro de Caja Chica Especial Nro. 01, último folio utilizado 61.-
24. Arqueos de fondos y valores en custodia al 28/02/2015.
25. Listado de Órdenes de Pago del 01/02/2015 al 28/02/2015.
26. Libro Órdenes de Compra* Nro. 03, último folio utilizado 6.-
27. Libro Contrataciones Directas* Nro. 02, último folio utilizado 4.-
28. Libro Licitaciones Públicas* Nro. 01, último folio utilizado 50.-
29. Libro Concursos Públicos* Nro. 01, último folio utilizado 3.-
30. Libro Trámites Simplificados* Nro. 01, último folio utilizado 65.-
31. Libro Licitaciones Privadas* Nro. 01, último folio utilizado 20.-
32. Libro Compulsa de Precios* Nro. 01, último folio utilizado 3.-
33. Conciliaciones Bancarias.
34. Control del registro del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos

*Ver Expediente 1421/2015 fs. 130.

///



Anexo I al Informe de Auditoría 20/2015

ESTADO DE EVOLUCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

(Control de consistencia)

Papeles de trabajo -AI-

ENTE: ACUMAR

DEL: 01/02/2015
AL: 28/02/2015

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

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

(+) Ingresos (s/BSS)

DETALLE:	
Multas	\$ 82.232,37
Otros	\$ 43.200,00
Aportes	\$ 35.000.000,00
Ajustes Conciliación	
TOTAL	\$ 35.125.432,37

ANEXO IV

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

DETALLE:	
Ordenes de Pago (s/financiero)	\$ 23.151.182,86
Pago Haberes (s/financiero)	\$ 25.765.064,28
Otros Pagos (s/financiero)	\$ 117.022,08
Ajustes Conciliación (s/contable)	\$ -18.167.750,58
TOTAL	\$ 30.865.518,64

ANEXO I

ANEXO II

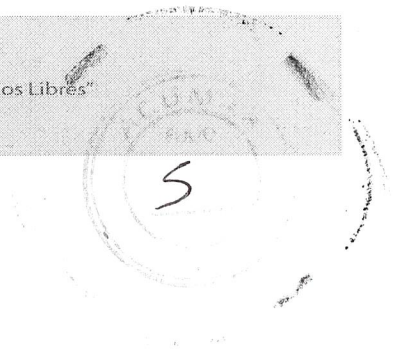
ANEXO III

PAPELES DE TRABAJO AUDITORIA

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

CAJA	\$ 123.923,17
BANCOS	\$ 221.810,29
FIDEICOMISO	\$ 39.599.007,04
TOTAL	\$ 39.944.740,50

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

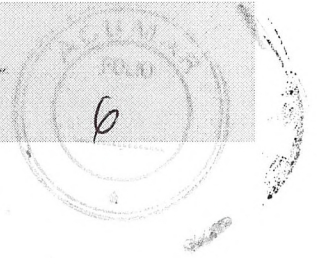


Anexo II al Informe de Auditoria 20/2015

Estado de Origen y Aplicación de Fondos al 28/02/2015

Papeles de trabajo –Auditoría Interna-

Estado de Origen y Aplicación de Fondos al 28/02/2015						
Concepto	Saldos Ac. al 31/12/2014		Saldos Ac. al 28/02/2015		Origenes	Aplicaciones
	Saldo deudor	Saldo acreedor	Saldo deudor	Saldo acreedor		
Caja	60.909,39		123.923,17			63.013,78
Bancos	632.234,31		221.810,29		410.424,02	
Créditos - fideicomiso	54.099.710,72		39.599.007,04		14.500.703,68	
Créditos - otros créditos	273.013.321,38		217.444.604,86		55.568.716,52	
Otros activos	0,00		0,00			
Bs. De uso	50.884.408,67		48.566.944,36		2.317.464,31	
Activos intangibles	1.831.846,77		1.372.218,05		459.628,72	
Cuentas a pagar		201.230.644,84		183.369.242,67		17.861.402,17
P.N.		179.291.786,40		179.291.786,40		
Superavit/Deficit				-55.332.521,30		55.332.521,30
Totales	380.522.431,24	380.522.431,24	307.328.507,77	307.328.507,77	73.256.937,25	73.256.937,25



Anexo III al Informe de Auditoria 20/2015

Estado de Flujo de Efectivo al 28/02/2015

Papeles de trabajo –Auditoría Interna-

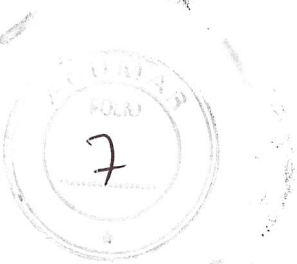
Estado de Flujo de Efectivo al 28/02/2015	
1.- Variacion del efectivo.	
Saldo al 31/12/2014	54.792.854,42
. Disponibilidades	693.143,70
. Saldo Fideicomiso	54.099.710,72
Saldo al 28/02/2015	39.944.740,50
. Disponibilidades	345.733,46
. Saldo Fideicomiso	39.599.007,04
Disminución	-14.848.113,92
2. Causas de la Variacion	
Disminución Creditos - Otros	55.568.716,52
Disminución de Bs. De Uso	2.317.464,31
Disminucion de Activos Intangibles	459.628,72
Disminución de Cuentas a Pagar	-17.861.402,17
Resultado de las Operaciones del Ejercicio.	-55.332.521,30
	-14.848.113,92

Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

Centro de Costos

Incluye Asientos de
Cierre y Refundición
Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial		Saldo Inicial	Acumulado		Acumulado		Saldo		Saldo
		Deudor	Acreedor		Débitos	Créditos			Deudor	Acreedor	
1.00.00.00.00.00.00	ACTIVO	330.386.503,36			178.657.021,99	201.715.017,58			307.328.507,77		
1.01.00.00.00.00.00	ACTIVO CORRIENTE	279.051.048,00			178.655.942,68	200.317.645,32			257.389.345,36		
1.01.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES			17.414.769,40	25.790.125,76	8.029.622,90			345.733,46		
1.01.01.01.00.00.00	CAJA	131.874,57			6.826,29	14.777,69			123.923,17		
1.01.01.01.01.00.00	CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA	9.020,00			496,60				9.516,50		
1.01.01.01.01.01.00	CAJA CHICA SECRETARIA GENERAL	11.500,10							11.500,10		
1.01.01.01.02.00.00	CAJA CHICA DIRECCION GRAL	6.493,70							1.999,20		
1.01.01.01.03.00.00	CAJA CHICA DIRECCION GRAL TECNICA	14.820,85			1.541,55	6.036,05			10.186,85		
1.01.01.01.04.00.00	CAJA CHICA DCCION GRAL ASUNTOS	12.000,95				4.634,00			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			90,60				10.008,05		
1.01.01.01.07.00.00	CAJA EN MONEDA EXTRANJERA	9.568,62							9.569,22		
1.01.01.01.08.00.00	CAJA CHICA DIRECC SALUD AMBIENTAL	10.750,25							10.750,25		
1.01.01.01.09.00.00	CAJA CHICA DIRECC ABORDAJE	11.001,80							11.001,80		
1.01.01.01.10.00.00	CAJA CHICA DIR GRAL REL INSTITUC	12.000,75							12.000,75		
1.01.01.01.11.00.00	CAJA CHICA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA	14.267,00							13.605,00		
1.01.01.01.12.00.00	CAJA CHICA PRESIDENCIA DIRECTIVA	10.442,50			4.697,64	662,00			11.694,50		
1.01.01.01.13.00.00	BANCOS			17.546.643,97	25.783.299,47	8.014.845,21			221.810,29		
1.01.01.02.00.00.00	BANCO NACION			17.813.537,18	25.783.299,47	7.747.952,00			221.810,29		
1.01.01.02.01.00.00	BANCO NACION CTA CTE			17.813.537,18	25.783.299,47	7.747.952,00			221.810,29		
1.01.01.02.02.00.00	BANCO HSBC	266.893,21				266.893,21					
1.01.01.02.02.01.00	BANCO HSBC CTA CTE	266.893,21				266.893,21					
1.01.02.00.00.00.00	CREDITOS	296.465.817,40			152.865.816,92	192.288.022,42			257.043.611,90		
1.01.02.01.00.00.00	AFORT DEL FOND FIDUC DE COMPEN	53.099.596,66			120.950.562,96	134.451.152,50			39.599.007,04		
1.01.02.01.01.00.00	CR APORTE DEL FONDO FIDUC DE COMP	33.023.731,45			35.310.093,21	43.112.885,87			25.220.938,79		
1.01.02.01.02.00.00	CR MULTAS Y TRIBUTOS DEL FONDO FIDUC	12.863.840,27			82.232,37	447,13			12.945.725,51		
1.01.02.01.03.00.00	CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR	3.092.286,19			41.963.992,44	44.310.330,73			745.947,90		
1.01.02.01.04.00.00	CAE SOCIO AMBIENTAL	299.044,86			1.020.541,04	1.290.033,59			29.552,31		
1.01.02.01.05.00.00	CAE URBANIZACION	223.563,75			2.693.737,60	2.893.922,05			23.379,30		
Balance de Sumas y Saldos											
Página 1											11/08/2015 15:27:02



Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

Centro de Costos

Incluye Asientos de
Cierre y Refundición
Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial		Saldo Inicial		Acumulado		Acumulado		Saldo		Saldo Acreedor
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	
1.01.02.01.06.00.00	CAE LIMPIEZA DE MARGENES Y BASURALES	1.225.758,70				4.225.393,33	4.986.944,62	454.207,41				
1.01.02.01.07.00.00	CAE RECONVERSION INDUSTRIAL	192.846,57					100.184,45	92.662,12				
1.01.02.01.08.00.00	CUENTA COMITENTE PROVINCIA											
1.01.02.01.09.00.00	CAE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	705.037,92				490.527,13	1.158.374,93	37.190,12				
1.01.02.01.10.00.00	CAE INFRAESTRUCTURA	297.982,24				2.085.880,72	2.348.115,04	35.747,92				
1.01.02.01.11.00.00	CAE CALIDAD AMBIENTAL	20.084,86				2.194.995,93	2.212.644,86	2.435,93				
1.01.02.01.12.00.00	CAE PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA	1.091.006,64				4.600.000,00	5.688.754,35	2.252,29				
1.01.02.01.13.00.00	CAE LIMPIEZA DE BASURALES	64.313,11				26.283.169,21	26.338.514,88	8.967,44				
1.01.02.02.00.00.00	CREDITOS POR APORTES	60.000.000,00					35.000.000,00	25.000.000,00				
1.01.02.02.01.00.00	ESTADO NACIONAL	60.000.000,00					35.000.000,00	25.000.000,00				
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	179.163.324,06				31.559.231,91	22.662.867,55	188.059.688,42				
1.01.02.03.01.00.00	ANTICIPO CONVENIOS											
1.01.02.03.01.01.00	MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA											
1.01.02.03.01.01.01	Conv 5842/2010 Programa de Fort Insitt											
1.01.02.03.02.00.00	ANTICIPO A PROVEEDORES	1.888.895,77					194.230,72	1.694.665,05				
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	2.252.500,00						2.252.500,00				
1.01.02.03.09.00.00	ANTICIPOS INFRAESTRUCTURA	9.359.270,12						9.359.270,12				
1.01.02.03.10.00.00	ANTICIPOS CALIDAD AMBIENTAL	27.849.079,82						26.975.761,39				
1.01.02.03.11.00.00	ANTICIPOS ORDENAMIENTOTERRITORIAL	5.857.727,71						5.857.727,71				
1.01.02.03.12.00.00	ANTICIPOS LIMPIEZA DE BASURALES	3.885,00						3.885,00				
1.01.02.03.13.00.00	ANTICIPOS SOCIAL AMBIENTAL	44.852.042,84				17.094.937,00	6.200.957,28	55.746.022,56				
1.01.02.03.14.00.00	ANTICIPOS PRI	5.847.060,00						5.847.060,00				

Balance de Sumas y Saldos

Página 2

11/08/2015 15:27:02



Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

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	Acreedor		
1.01.02.03.15.00.00	ANTIPOPOS LIMPIEZA DE MARGENES	46.697.100,70		11.960.809,91	8.663.867,63	49.994.042,98			
1.01.02.03.16.00.00	ANTIPOPOS PLAN SANITARIO DE	34.755.762,10		2.503.485,00	6.930.493,49	30.328.753,61			
1.01.02.09.00.00.00	OTROS CREDITOS								
1.01.02.09.01.00.00	GASTOS A RENDIR	4.202.896,78		356.022,03	174.002,37	4.384.916,44			
1.01.02.09.02.00.00	MULTAS A COBRAR	37.717,80		9.787,65	1.748,37	45.757,08			
1.01.02.09.03.00.00	CREDITO POR TITULOS PUBLICOS	3.955.893,23		346.234,38		4.302.127,61			
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	272.824,01			172.254,00	100.570,01			
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	51.335.455,36		1.079,31	1.397.372,26	49.939.162,41			
1.02.01.00.00.00.00	BIENES DE USO	49.733.422,95		1.079,31	1.167.557,90	48.566.944,36			
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	6.412.519,76				6.412.519,76			
1.02.01.03.00.00.00	SEDES ACUMAR								
1.02.01.04.00.00.00	MOBILIARIO	2.858.494,96				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		4.981,95		220.907,66		
1.02.01.15.00.00.00	AMORT ACUM EQUIPOS DE COMPUTACION		3.501.307,92		91.150,47		3.592.458,39		
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		49.180,31		1.670.073,99		
1.02.01.18.00.00.00	AMORT ACUM VEHICULOS ACUMAR		11.208.324,02		489.920,05		11.698.244,07		



Balance de Sumas y Saldos

Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

Centro de Costos

Incluye Asientos de
Cierre y Refundición
Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre de la cuenta		Saldo Inicial		Saldo Inicial		Acumulado		Acumulado		Saldo		Saldo	
			Deudor		Acreedor		Débitos		Créditos		Deudor		Acreedor	
2.01.01.02.01.02.00	RET IMP A LAS GCIAS 4º CATEG A PAGAR				671.346,67		1.342.693,34		1.704.692,83				1.033.346,16	
2.01.01.02.01.03.00	APORTES A LA SEG SOCIAL A PAGAR				1.370.172,25		2.058.826,07		1.423.563,91				734.910,09	
2.01.01.02.01.04.00	APORTES A OBRAS SOCIALES A PAGAR				241.695,59		363.511,22		251.062,84				129.247,21	
2.01.01.02.01.05.00	SINDICATOS A PAGAR				170.556,08		100.679,97		118.015,38				187.891,49	
2.01.01.02.01.06.00	CONTRIBUCIONES A LA SEG SOCIAL A				2.293.631,54		5.598.507,75		1.880.982,66					
2.01.01.02.01.07.00	CONTRIBUCIONES A OBRAS SOCIALES A				99,47		880.087,70		506.236,60		1.423.893,55			
2.01.01.02.01.08.00	ASIGNACIONES FAMILIARES A PAGAR										383.751,63			
2.01.01.02.01.09.00	ART A PAGAR				49.567,65		74.339,40		51.484,64				26.712,89	
2.01.01.02.01.10.00	SAC A PAGAR													
2.01.01.02.01.11.00	SEGURO DE VIDA A PAGAR				7.289,74		1.898,30		1.894,20				7.285,64	
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				18.980.271,66		16.752.506,64		35.964.389,56				38.192.154,58	
2.01.01.02.02.01.00	(FIN) BIENES DE CONSUMO A PAGAR				93.291,27		200.265,72		728.655,72				621.681,27	
2.01.01.02.02.02.00	(FIN) SERVICIOS NO PERSONALES A PAGAR				3.446.897,85		1.062.162,77		1.188.317,83				3.573.052,91	
2.01.01.02.02.03.00	(FIN) BIENES DE USO A PAGAR						20.624,91				84.445,50			
2.01.01.02.02.04.00	(FIN) CHEQ FIDEICOMISO PEND DE		63.820,59		15.469.453,13		15.469.453,24		34.047.416,01				34.047.415,90	
2.01.01.02.02.05.00	GARANTIAS 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 DGJ													
2.01.01.02.03.06.00	(FIN) PROVISION CAJA CHICA ESPECIAL													
2.01.01.02.04.00.00	(FIN) SERVICIOS COMERC Y FINANCI A				100,00								100,00	
2.01.01.02.05.00.00	(FIN) DEUDAS FISCALES				1.129.311,66		1.581.769,18		480.427,30				7.965,78	
2.01.01.02.05.01.00	(FIN) RET IIGG PROVEEDORES A PAGAR				150.694,47		187.907,47		35.652,47		1.560,23			
2.01.01.02.05.02.00	(FIN) RET IVA A PAGAR				963.536,33		1.386.054,01		422.280,83		236,85			
2.01.01.02.05.03.00	(FIN) RET SUSS A PROVEEDORES A PAGAR				7.272,86				2.494,00				9.766,86	

Balance de Sumas y Saldos

Página 5

11/08/2015 15:27:02



Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

Centro de Costos

Incluye Asientos de
Cierre y Refundición
Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre de la cuenta		Saldo Inicial		Saldo Inicial		Acumulado		Acumulado		Saldo	
			Deudor		Acreedor		Débitos		Créditos		Deudor	
2.01.01.02.05.04.00	(FIN) IMPUESTOS TASAS Y CONTRIB A				7.808,00		7.808,00					
2.01.01.02.06.00.00	(FIN) SEGUROS A PAGAR			72.137,24			922.388,16		922.388,16			72.137,24
2.01.01.02.07.00.00	PROVISION FACT A RECIBIR			1.447.772,10			111.017,50					1.336.754,60
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)			2.808.885,23			1.785.017,56					1.023.867,67
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			2.808.885,23			1.785.017,56					1.023.867,67
2.01.01.03.03.00.00	(CA) BIENES DE USO A PAGAR											
2.01.01.04.00.00.00	CTAS A PAGAR ORDENAM TERRITORIAL						322.350,00		385.550,00			43.200,00
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						322.350,00		385.550,00			43.200,00
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			22.853.797,59			8.610.890,56		6.530.957,28			20.773.864,31
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			22.853.797,59			8.610.890,56		6.530.957,28			20.773.864,31
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 (SAMIB)			2.899.234,56			24.200,00					2.875.034,56
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			2.899.234,56			24.200,00					2.875.034,56
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 INFRAESTRUCTURA (INFR)			77.825.407,49			5.102.274,92		5.102.274,92			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			5.102.274,92		5.102.274,92			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 15:27:02



Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

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	Deudor	Acreedor		
2.01.01.01.09.00.00.00	CTAS A PAGAR LIMPIEZA DE MARGENES		108.380.511,84	9.539.112,58	7.465.898,90		108.307.298,16		
2.01.01.01.09.01.00.00	(LMAR) BIENES DE CONSUMO A PAGAR								
2.01.01.01.09.02.00.00	(LMAR) SERVICIOS NO PERSONALES A		108.380.511,84	9.539.112,58	7.465.898,90		108.307.298,16		
2.01.01.01.09.03.00.00	(LMAR) BIENS DE USO A PAGAR								
2.01.01.01.10.00.00.00	CTAS A PAGAR PLAN SANIT DE								
2.01.01.10.01.00.00.00	(PSDE) BIENES DE CONSUMO A PAGAR		746.716,40	2.503.485,00	2.503.485,00		746.716,40		
2.01.01.10.01.00.00.00	(PSDE) SERVICIOS NO PERSONALES A		628.800,00	2.503.485,00	2.503.485,00		628.800,00		
2.01.01.10.02.00.00.00	(PSDE) BIENES DE USO A PAGAR								
2.01.01.10.03.00.00.00	REGULARIZADORA DE PASIVOS	72.774.477,70	117.916,40			72.774.477,70	117.916,40		
3.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO NETO								
3.01.00.00.00.00.00.00	CAPITAL		179.291.786,40				179.291.786,40		
3.02.00.00.00.00.00.00	RESULTADO DEL EJERCICIO								
3.03.00.00.00.00.00.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		16.645.001,21				16.645.001,21		
3.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE JURISDICCION		162.646.785,19				162.646.785,19		
4.00.00.00.00.00.00.00	INGRESOS			35.000.000,00	35.428.557,35		573.031,96		
4.01.00.00.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		144.474,61						
4.01.01.00.00.00.00.00	INGRESOS POR RECURSOS DE MULTAS		144.372,05						
4.01.02.00.00.00.00.00	OTROS INGRESOS		144.372,05						
4.01.03.00.00.00.00.00	DIFERENCIA POR REDONDEO								
4.02.00.00.00.00.00.00	APORTES			35.000.000,00	35.000.000,00				
4.02.01.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE LA NACION								
4.02.02.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE LA PCIA. DE BS. AS.			35.000.000,00	35.000.000,00				
4.02.03.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE LA C.A.B.A.								
4.02.04.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS EN ESPECIE								
4.03.00.00.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS								
4.03.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS								
4.04.00.00.00.00.00.00	INTERESES COBRADOS								
4.05.00.00.00.00.00.00	DIFERENCIA DE CAMBIO		102,56		90,60		193,16		
Balance de Sumas y Saldos								11/08/2015 15:27:02	



Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

Centro de Costos

Incluye Asientos de
Cierre y Refundición
Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre de la cuenta		Saldo Inicial		Saldo Inicial		Acumulado		Acumulado		Saldo		Saldo	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Deudor	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													
5.01.01.00.00.00.00	AMORTIZACIÓN BIENES DE USO													
5.01.01.01.00.00.00	AMORTIZACIÓN EQUIPOS DE													
5.01.01.02.00.00.00	AMORTIZACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN													
5.01.01.03.00.00.00	AMORTIZACIÓN SEDES ACUMAR													
5.01.01.04.00.00.00	AMORTIZACIÓN MOBILIARIO													
5.01.01.05.00.00.00	AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS ACUMAR													
5.01.01.06.00.00.00	AMORTIZACIÓN EQUIP DE GEOREF Y													
5.01.01.07.00.00.00	AMORTIZACIÓN UNIFORM Y ELEM DE													
5.01.01.08.00.00.00	AMORTIZACIÓN ÚTILES DE LABORATORIO													
5.01.01.09.00.00.00	AMORTIZACIÓN EQUIP DE LABORATORIO													
5.01.01.10.00.00.00	AMORTIZACIÓN EQUIPOS VARIOS													
5.01.01.11.00.00.00	AMORTIZACION INSTALACIONES													
5.01.01.12.00.00.00	AMORTIZACION HERRAMIENTAS													
5.01.02.00.00.00.00	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES													
5.01.03.00.00.00.00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS													
5.01.03.01.00.00.00	INTERESES PAGADOS													
5.01.03.02.00.00.00	DIFERENCIA DE CAMBIO													
5.01.03.03.00.00.00	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS													
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													
5.01.04.02.00.00.00	VIATICOS													
5.01.05.00.00.00.00	OTROS GASTOS													
5.01.05.01.00.00.00	GASTOS DE LIBRERÍA													
5.01.05.02.00.00.00	REUNIONES Y JUNTAS													

Balance de Sumas y Saldos

Página 8

11/08/2015 15:27:02



Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

		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
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			5.102.274,92	1.948,00	5.100.326,92	
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						
5.02.03.01.00.00.00	MONITOREO CONTAN Y TOX EN 4 ZONAS	2.403.072,00		5.102.274,92	1.948,00	5.100.326,92	2.403.072,00
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						
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 EXPL ACUIF						
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: 01/02/2015 al 28/02/2015

		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
5.02.03.25.00.00.00	SEGURIDAD	187.520,00		322.350,00		509.870,00	
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			322.350,00		322.350,00	
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						
5.02.04.18.00.00.00	ESPACIOS VERDES	187.520,00				187.520,00	
5.02.05.00.00.00.00	LIMPIEZA DE BASURALES	7.428.330,00		6.200.957,28	330.000,00	13.299.287,28	
5.02.05.01.00.00.00	FORMUL DE CONV ESPECIFICOS CON			5.540.957,28		5.540.957,28	
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	7.428.330,00		660.000,00	330.000,00	7.758.330,00	
5.02.05.05.00.00.00	ADECUACION DE BASUR Y CERCADO CUENC						
5.02.05.08.00.00.00	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: 01/02/2015 al 28/02/2015

		Centro de Costos					
Incluye Asiento 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
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			2.503.485,00		2.503.485,00	
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			2.503.485,00		2.503.485,00	
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		498.605.259,41	498.605.259,41	310.856.229,30	310.856.229,30	492.108.042,29	492.108.042,29
Balance de Sumas y Saldos		Página 13					
		11/08/2015 15:27:02					



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

Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/01/2015 al 28/02/2015

Centro de Costos

Incluye Asientos de
Cierre y Refundición
Moneda: Pesos

Moneda: Pesos		Cuentas		Nombre de la cuenta		Saldo Fiscal		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable		Saldo Contable	
---------------	--	---------	--	---------------------	--	--------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--





Administración Central - PROYECTO ACUMAR - AUTORIDAD DE CUENCA
MA TANZA-RIACHUELO 1234

Libro Diario
Agrupado por asientos

Moneda: Pesos

Periodo de Análisis: 01/02/2015 al 28/02/2015

Fecha	Tipo	Cuenta	Descripción	Asiento	Detalle	Debe	Haber	Coatización	Fec Coatiz
00/000		1.02.01.15.00.00.00	AMORT ACUM EQUIPOS DE		AMORIZACION BIENES DE USO 02-2015		174,489.63	1.0000	28/02/15
00/000		1.02.01.28.00.00.00	AMORT ACUM INSTALACIONES		AMORIZACION BIENES DE USO 02-2015		84,241.62	1.0000	28/02/15
00/000		1.02.01.18.00.00.00	AMORT ACUM VEHICULOS ACUMAR		AMORIZACION BIENES DE USO 02-2015		101,754.12	1.0000	28/02/15
00/000		1.02.02.02.00.00.00	AMORT ACUM SOFTWARE		AMORIZACION BIENES DE USO 02-2015		112,166.71	1.0000	28/02/15
					Total del Asiento	671,813.11	671,813.11		
28/02/15	Asientos Manuales			2616	AMORIZACION BIENES DE USO 02-2015				
00/000		1.02.01.23.00.00.00	AMORT ACUM EQUIPOS VARIOS		AMORIZACION BIENES DE USO 02-2015	1,079.31		1.0000	28/02/15
00/000		5.01.01.10.00.00.00	AMORTIZACION EQUIPOS VARIOS		AMORIZACION BIENES DE USO 02-2015	1,079.31	1,079.31	1.0000	28/02/15
					Total del Asiento	1,079.31	1,079.31		

Mayor de Cuentas
Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

Período: 01/02/2015 al 28/02/2015										Centro (C)
Incluye Asiento de										Mo
Cierre y Refundición										
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	Fili/CC	Asiento	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Deudor	Acreedor	Cotización	
Cuenta:	1.01.01.01.07.00.00			FONDO DE LIQUIDEZ		Saldo Actual:	0,00			
Cuenta:	1.01.01.01.08.00.00			CAJA EN MONEDA EXTRANJERA		Saldo Anterior:	10.008,05			
						Saldo Actual:	10.008,05			
Cuenta:						Saldo Anterior:	9.568,62			
27/02/15	00/000		1705 REGISTRA DIF DE CAMBIO DOLARES 02-2015	90,45			9.659,07		1.0000	
27/02/15	00/000		1707 REGISTRA DIF DE CAMBIO EURO 02-2015	0,15			9.659,22		1.0000	
				Totales:	9.659,22	0,00				
Cuenta:						Saldo Actual:	9.659,22		9.659,22	
Cuenta:	1.01.01.01.09.00.00			CAJA CHICA DIRECC SALUD AMBIENTAL		Saldo Anterior:	10.750,25			
						Saldo Actual:	10.750,25			
Cuenta:	1.01.01.01.10.00.00			CAJA CHICA DIRECC ABORDAJE TERRITORIAL		Saldo Anterior:	11.001,80			
						Saldo Actual:	11.001,80			
Cuenta:	1.01.01.01.11.00.00			CAJA CHICA DIR GRAL REL INSTITUC		Saldo Anterior:	12.000,75			
						Saldo Actual:	12.000,75			
Mayor de Cuentas										11/08/2015
				2	de	83				

Mayor de Cuentas
Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

Incluye Asiento de		Centro de Costos		Mo	
Cierre y Refundición		CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA		Cotización	
Desde Cuenta: 1.01.01.01.01.00.00		Otros Gastos			
Hasta Cuenta: 5.02.09.05.00.00.00					
Fecha	Fil/CC Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo	Acceptor
Cuenta: 1.01.01.01.12.00.00 CAJA CHICA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA					
28/02/15	00/000 2591 REGISTRA GASTOS A RENDIR VICE	Saldo Anterior: 662,00	14.267,00	14.267,00	1.0000
		Saldo Actual:	662,00	13.605,00	
Totales: 14.267,00 - 662.					
Cuenta: 1.01.01.01.13.00.00 CAJA CHICA PRESIDENCIA DIRECTIVA					
18/02/15	00/000 285 A.P. 201500160 - CAJA CHICA PRES. DIREC. - RENDICION CAJA CHICA PRES. DIREC. N° 1 2015	Saldo Anterior: 3.445,64	10.442,50	10.442,50	1.0000
18/02/15	00/000 286 F. Ext. Nro. 20150004 REPOSICION CAJA CHICA PRES. DIREC. N° 1 2015	3.445,64	6.996,86	6.996,86	1.0000
28/02/15	00/000 2590 REGISTRA BAJA GASTOS A RENDIR PD	1.252,00	10.442,50	10.442,50	1.0000
		Saldo Actual:	11.694,50	11.694,50	
Totales: 15.140,14 + 1252					
Cuenta: 1.01.01.02.01.01.00 BANCO NACION CTA CTE					
03/02/15	00/000 796 F. Ext. Nro. 20150033 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	Saldo Anterior: 17.990.568,19	177.031,01	177.031,01	1.0000
03/02/15	00/000 797 F. Ext. Nro. 20150034 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	74.000,00	251.031,01	251.031,01	1.0000
05/02/15	00/000 185 A.P. 201500116 - CH N° 490059 - LADD SRL - Copiado de Libros Contables de ACUMAR		245.519,85	245.519,85	1.0000
09/02/15	00/000 222 A.P. 201500137 - CH N° 490060 - LUBAIRES S.R.L. - adquisición de lubricantes	5.511,16	228.928,91	228.928,91	1.0000
09/02/15	00/000 223 A.P. 201500138 - CH N° 490061 - DCE S.A. - placas usb	16.590,94	5.276,78	5.276,78	1.0000
13/02/15	00/000 281 A.P. 201500159 - CH N° 490062 - LUSTRAMAX S.R.L. - adquisición de repelente	18.154,48	205.497,65	205.497,65	1.0000
23/02/15	00/000 309 A.P. 201500168 - TR N° 3125 - ACUMAR - Remuneración al Personal 6028 Sueldo.	73.200,00	132.297,65	132.297,65	1.0000
23/02/15	00/000 310 A.P. 201500169 - TR N° 3126 - ACUMAR - Remuneración al Personal 6028 Sueldo.	23.200,00	109.097,65	109.097,65	1.0000
23/02/15	00/000 313 A.P. 201500171 - TR N° 3128 - ACUMAR - Remuneración al Personal 6030 Sueldo.	7.604.096,12	7.494.998,47	7.494.998,47	1.0000
25/02/15	00/000 340 Desafectación 201500020 (A.P. 201500137)		7.476.763,31	7.476.763,31	1.0000
25/02/15	00/000 1281 EXP. 2494/2014 AJUSTE DUPLICACION	48.235,16	7.478.407,53	7.478.407,53	1.0000
26/02/15	00/000 798 F. Ext. Nro. 20150035 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	7.604.096,12	125.688,59	125.688,59	1.0000
26/02/15	00/000 799 F. Ext. Nro. 20150036 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	23.200,00	148.888,59	148.888,59	1.0000
26/02/15	00/000 800 F. Ext. Nro. 20150037 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	73.200,00	222.088,59	222.088,59	1.0000
28/02/15	00/000 776 A.P. 201500348 - TR N° 3394 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Gastos y comisiones bancarias	278,30	221.810,29	221.810,29	1.0000
Totales: 25.783.299,47 25.561.489,18					
Mayor de Cuentas 221.810,29					

11/08/20

83 de

Página:

Mayor de Cuentas



Mayor de Cuentas

Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

Incluye Asiento de		Centro de Costos	
Cierre y Refundición		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	Fili/CC Asiento Detalle	Debe	Haber

Cuenta:		Saldo		Cotización	
		Deudor		Acreedor	
26/02/15	00/000	Saldo Anterior:		266.893,21	
		266.893,21		0,00	
		Totales:		266.893,21	
		Saldo Actual:		0,00	

Cuenta:		Saldo		Cotización	
		Deudor		Acreedor	
		Saldo Anterior:		33.023.731,45	
02/02/15	00/000	18.000.000,00		15.023.731,45	
03/02/15	00/000	500.000,00		14.523.731,45	
04/02/15	00/000	500.000,00		14.566.931,45	
06/02/15	00/000	800.000,00		14.066.931,45	
06/02/15	00/000	2.300.000,00		13.266.931,45	
06/02/15	00/000	6.500.000,00		10.966.931,45	
06/02/15	00/000	1.000.000,00		9.966.931,45	
09/02/15	00/000	1.000.000,00		8.966.931,45	
12/02/15	00/000	1.500.000,00		7.966.931,45	
13/02/15	00/000	970.000,00		6.996.931,45	
23/02/15	00/000	10.000.000,00		1.751.931,45	
24/02/15	00/000	8.245.000,00		451.931,45	
24/02/15	00/000	1.300.000,00		41.931,45	
24/02/15	00/000	410.000,00		308.824,66	
26/02/15	00/000	266.893,21		5.308.824,66	
26/02/15	00/000	5.000.000,00		25.308.824,66	
27/02/15	00/000	20.000.000,00		25.221.215,99	
28/02/15	00/000	87.608,67		25.220.938,79	
28/02/15	00/000	277,20			
		Totales:		25.220.938,79	
		Saldo Actual:		43.112.885,87	

Cuenta:		Saldo		Cotización	
		Deudor		Acreedor	
		Saldo Anterior:		12.863.940,27	
02/02/15	00/000	8.370,11		12.872.310,38	
04/02/15	00/000	8.370,11		12.880.680,49	
		Totales:		25.220.938,79	
		Saldo Actual:		43.112.885,87	

Mayor de Cuentas



Mayor de Cuentas
Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

Período: 01/02/2015 al 28/02/2015									
Incluye Asiento de				CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA					
Cierre y Refundición				Otros Gastos					
Desde Cuenta: 1.01.01.01.01.00.00									
Hasta Cuenta: 5.02.09.05.00.00.00									
Fecha	Fil/CC	Asiento	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Deudor	Acreedor	
05/02/15	00/000	789	Ingresos por multas	8.370,11		12.889.050,60			
09/02/15	00/000	790	Ingresos por multas	10.109,70		12.899.160,30			
24/02/15	00/000	791	Ingresos por multas	7.021,80		12.906.182,10			
25/02/15	00/000	792	Ingresos por multas	2.790,04		12.908.972,14			
27/02/15	00/000	793	Ingresos por multas	37.200,50		12.946.172,64			
28/02/15	00/000	771	A.P. 201500335 - TR.N° 3389 - AFIP - Impuesto a los déb y créd Febrero 2015		206,13	12.945.966,51			
28/02/15	00/000	783	A.P. 201500344 - TR.N° 3401 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones		241,00	12.945.725,51			
Totales:				12.946.172,64	447,13				
									12.945.725,51
									Saldo Actual:

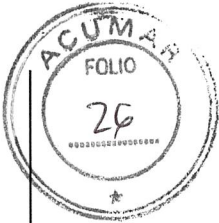
Cuenta:		1.01.02.01.03.00.00		CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR	
01/02/15	00/000	1650	REV CONC FEB 2015 5208	Saldo Anterior:	3.092.286,19
01/02/15	00/000	1650	REV CONC FEB 2015 5275	12.045,04	3.080.241,15
01/02/15	00/000	1650	REV CONC FEB 2015 5275	12.600,00	3.067.641,15
01/02/15	00/000	1650	REV CONC FEB 2015 5275	19.188,10	3.048.453,05
01/02/15	00/000	1650	REV CONC FEB 2015 5275	19.188,10	3.029.264,95
01/02/15	00/000	1650	REV CONC FEB 2015 5275	19.188,11	3.010.076,84
01/02/15	00/000	1650	REV CONC FEB 2015 5275	20.541,04	2.989.535,80
01/02/15	00/000	1650	REV CONC FEB 2015 5275	22.598,27	2.966.937,53
01/02/15	00/000	1650	REV CONC FEB 2015 5275	22.598,27	2.944.339,26
01/02/15	00/000	1650	REV CONC FEB 2015 5275	23.822,57	2.921.016,69
01/02/15	00/000	1650	REV CONC FEB 2015 5275	29.486,32	2.891.530,37
01/02/15	00/000	1650	REV CONC FEB 2015 5275	46.708,09	2.844.822,28
01/02/15	00/000	1650	REV CONC ENERO 2015 5024	573,53	2.844.248,75
01/02/15	00/000	1650	REV CONC ENERO 2015 5024	780,00	2.843.468,75
01/02/15	00/000	1650	REV CONC ENERO 2015 5024	948,00	2.842.520,75
01/02/15	00/000	1650	REV CONC ENERO 2015 5024	948,00	2.841.572,75
01/02/15	00/000	1650	REV CONC ENERO 2015 5024	1.087,94	2.840.484,81
01/02/15	00/000	1650	REV CONC ENERO 2015 5024	1.118,48	2.839.366,33
01/02/15	00/000	1650	REV CONC FEB 2015 5275	1.258,44	2.838.107,89
01/02/15	00/000	1650	REV CONC FEB 2015 5275	4.291,80	2.836.816,09
01/02/15	00/000	1650	REV CONC FEB 2015 5275	1.359,98	2.835.456,11
01/02/15	00/000	1650	REV CONC FEB 2015 5275	4.474,04	2.833.982,07
01/02/15	00/000	1650	REV CONC FEB 2015 5275	4.550,16	2.832.431,91
01/02/15	00/000	1650	REV CONC FEB 2015 5275	1.693,22	2.830.838,69

Mayor de Cuentas

Página:

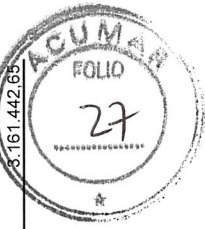
5 de

83



Mayor de Cuentas
Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

Periodo: 01/02/2015 al 28/02/2015									
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	Debe	Haber	Saldo	Deudor	Acreedor	
1650	REV CONC FEB 2015	5767			1.722,40	2.829.116,29			
1650	REV CONC FEB 2015	4733			1.817,27	2.827.299,02			
1650	REV CONC FEB 2015	5780			1.920,82	2.825.378,20			
1650	REV CONC FEB 2015	4866			2.034,93	2.823.343,27			
1650	REV CONC FEB 2015	5755			2.048,00	2.821.295,27			
1650	REV CONC FEB 2015	5159			2.385,34	2.818.909,93			
1650	REV CONC FEB 2015	5204			4.721,77	2.814.188,16			
1650	REV CONC FEB 2015	5250			6.096,46	2.808.091,68			
1650	REV CONC FEB 2015	5737			7.884,43	2.800.207,25			
1650	REV CONC FEB 2015	5252			9.000,00	2.791.207,25			
1650	REV CONC FEB 2015	5265			62.023,68	2.729.183,57			
1650	REV CONC FEB 2015	5266			82.815,85	2.646.367,72			
1650	REV CONC FEB 2015	5284			96.749,92	2.549.647,80			
1650	REV CONC FEB 2015	5272			112.610,19	2.437.037,61			
1650	REV CONC FEB 2015	5231			188.361,98	2.248.675,63			
1650	REV CONC FEB 2015	5877			339.801,36	1.908.874,27			
1650	REV CONC FEB 2015	5811			1.400.799,81	508.074,46			
142	A.P. 201500101 - TR.N° 3063 - ENRIQUE HECTOR ROLANDO - Renovación de Contrato Perito Naval	5963			19.249,64				
143	A.P. 201500102 - TR.N° 3064 - NSS.S.A. (I-PLAN) - Internet correp y afines	5963			192.395,80				
144	Desafectación 201500009 (A.P. 201500101)								
145	A.P. 201500103 - TR.N° 3065 - ENRIQUE HECTOR ROLANDO - Renovación de Contrato Perito Naval	5967			19.249,64				
146	A.P. 201500104 - TR.N° 3066 - NSS.S.A. (I-PLAN) - internet correp y afines	5964			4.137,36				
148	F. Ext. Nro. 20150003 - REPOSICION CAJA CHICA DGA N° 1 2015	5965			1.541,55				
802	F. Ext. Nro. 201500039 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO								
796	F. Ext. Nro. 20150033 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO								
797	F. Ext. Nro. 20150034 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO								
168	A.P. 201500107 - TR.N° 3068 - ARMANDO ANDRES SERRA - Renovación de contrato de locación de	5967			17.990.568,19				
169	A.P. 201500108 - TR.N° 3069 - SILVIA CORIA - Renovación de Contrato Dra. Silvia Liliana Coria	5968			74.000,00				
170	A.P. 201500109 - TR.N° 3070 - ASEO TECNOLOGICO SRL - CONTRATACION DE SERVICIO DE	5967			28.232,80				
174	A.P. 201500111 - TR.N° 3072 - NSS.S.A. (I-PLAN) - Internet, correo electronico y afines	5973			17.267,75				
263	A.P. 201500155 - TR.N° 3115 - NSS.S.A. (I-PLAN) - Internet, correo electronico y afines	5972			40.089,28				
175	A.P. 201500112 - TR.N° 3073 - AMX ARGENTINA S.A. - ADQUISICION DE TELEFONIA MOVIL	5973			3.979,83				
176	Pago Ded.201500003 A.P.201500044				3.902,66				
177	A.P. 201500113 - TR.N° 3074 - AFIP - Enero 2015 ACUMAR - Retenciones de Impuesto a las Gcias	5974			28.501,97				
178	Desafectación 201500012 (A.P. 201500113)				1.115.439,96				
					674.346,67				
Mayor de Cuentas				de	6	83	Página:		



Mayor de Cuentas

Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

Incluye Asiento de

Cierre y Refundición

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
05/02/15	00/000	179	A.P. 201500114 - TR.Nº 3075 - AFIP - Enero 2015 ACUMAR - Retenciones de Impuesto a las Ccias		671.346,67			3.832.789,32
05/02/15	00/000	190	A.P. 201500117 - TR.Nº 3077 - FUNDACION POR LA BOCA - contribucion remada x el riachuelo		50.000,00			3.882.789,32
05/02/15	00/000	191	A.P. 201500118 - TR.Nº 3078 - COSENTINO RAMIRO A. - servicio de mailing		2.500,00			3.885.289,32
05/02/15	00/000	192	A.P. 201500119 - TR.Nº 3079 - PROVINCIA SEGUROS S.A - Solicitud de Renovación de Contratación		189.464,00			4.074.753,32
06/02/15	00/000	195	A.P. 201500120 - TR.Nº 3080 - GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE - CONTRATACION DE		4.056,01			4.078.809,33
06/02/15	00/000	196	A.P. 201500121 - TR.Nº 3081 - AUBA S.A. - CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEPEAJE PAA LA		6.909,78			4.085.719,11
06/02/15	00/000	197	A.P. 201500122 - TR.Nº 3082 - PROVINCIA SEGUROS S.A - Contratación de seguro automotor para		497.670,39			4.583.389,50
06/02/15	00/000	198	A.P. 201500123 - TR.Nº 3083 - VIVACQUA SANTIAGO - Servicio Cobertura de Fotografía 2014 II		7.000,00			4.590.389,50
06/02/15	00/000	201	A.P. 201500125 - TR.Nº 3085 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BSAS - ROBO DE VEHICULO		7.886,00			4.598.197,50
06/02/15	00/000	204	A.P. 201500127 - TR.Nº 3087 - ALFAMEDICA MEDICINA INTEGRAL S.R.L. - CONTRATACION DE		1.612,17			4.599.809,67
06/02/15	00/000	205	A.P. 201500128 - TR.Nº 3088 - STOP S.A. - servicio de cocheras		57.083,45			4.656.893,12
06/02/15	00/000	804	F. Ext. Nro. 20150041 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	500.000,00				4.156.893,12
09/02/15	00/000	218	A.P. 201500133 - TR.Nº 3093 - PROVINCIA SEGUROS S.A - Contratación del Seguro Automotor para		197.226,29			4.264.119,41
09/02/15	00/000	221	A.P. 201500136 - TR.Nº 3096 - HURBI S.A. - RENOVACION DE LOCACION DE INMUEBLE PARA LA		29.534,81			4.293.654,22
11/02/15	00/000	243	A.P. 201500139 - TR.Nº 3098 - HERRAJES PATRICIOS S.A. - Contratación de Servicio de Cerrajería		5.499,62			4.299.153,84
11/02/15	00/000	244	A.P. 201500140 - TR.Nº 3099 - AUTOPISTAS DEL SOL - CONTRATACION DE SERVICIO DE		478,20			4.299.632,04
11/02/15	00/000	245	A.P. 201500141 - TR.Nº 3100 - COORDINACION ECOLOGICA AREA METROPOLITANA SOCIEDAD		197,35			4.299.829,39
11/02/15	00/000	246	A.P. 201500142 - TR.Nº 3101 - AUTOPISTAS URBANAS S.A. - Contratacion de Servicio de Telepeaje		5.304,43			4.305.133,82
11/02/15	00/000	247	A.P. 201500143 - TR.Nº 3102 - GARCIA ORTIZ GRISELDA ALEJANDRA - Gastos de representación del Consejo		24.351,91			4.329.485,73
11/02/15	00/000	248	A.P. 201500144 - TR.Nº 3103 - JOSE LUIS ENRIQUEZ - Gastos de representación del Consejo		20.669,85			4.350.155,08
11/02/15	00/000	249	A.P. 201500145 - TR.Nº 3104 - BILOTTA LAURA BEATRIZ - Gastos de representación del Consejo		24.361,91			4.374.506,99
11/02/15	00/000	250	A.P. 201500146 - TR.Nº 3105 - GOMEZ CARVALLO LUIS - Gastos de representación del Consejo		20.889,95			4.395.176,34
11/02/15	00/000	251	A.P. 201500147 - TR.Nº 3106 - LOPEZ AMILCAR GABRIEL - Gastos de representación del Consejo		24.361,91			4.419.528,25
11/02/15	00/000	252	Desafectación 201500014 (A.P. 201500147)	-24.351,91				4.395.176,34
11/02/15	00/000	253	A.P. 201500148 - TR.Nº 3107 - LOPEZ AMILCAR GABRIEL - Gastos de representación del Consejo		20.669,85			4.415.845,69
11/02/15	00/000	254	A.P. 201500149 - TR.Nº 3108 - GARCIA ORTIZ GRISELDA ALEJANDRA - Gastos de Representación		5.783,68			4.421.629,37
11/02/15	00/000	256	A.P. 201500150 - TR.Nº 3109 - BILOTTA LAURA BEATRIZ - Gastos de Representación del Consejo		5.783,68			4.427.413,05
11/02/15	00/000	257	A.P. 201500151 - TR.Nº 3111 - JOSE LUIS ENRIQUEZ - Gastos de Representación del Consejo		4.980,91			4.432.393,96
11/02/15	00/000	260	A.P. 201500153 - TR.Nº 3113 - GOMEZ CARVALLO LUIS - Gastos de Representación del Consejo		4.980,91			4.437.374,87
11/02/15	00/000	261	A.P. 201500154 - TR.Nº 3114 - LOPEZ AMILCAR GABRIEL - Gastos de Representación del Consejo		4.980,91			4.442.355,78
12/02/15	00/000	262	Desafectación 201500015 (A.P. 201500111)	3.979,63				4.438.376,75
12/02/15	00/000	266	TR.AGRUP.Nº 3117 - AFIP		8.987.170,44			13.425.547,19
12/02/15	00/000	810	F. Ext. Nro. 20150047 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	1.500.000,00				11.925.547,19
13/02/15	00/000	801	F. Ext. Nro. 20150038 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	200.000,00				11.725.547,19
13/02/15	00/000	811	F. Ext. Nro. 20150048 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	970.000,00				10.755.547,19
13/02/15	00/000	816	F. Ext. Nro. 20150053 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	90.000,00				10.665.547,19

Mayor de Cuentas

Página:

7 de 83



Mayor de Cuentas

Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

Incluye Asiento de		CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA							
Cierre y Refundición				Otros Gastos					
Desde Cuenta: 1.01.01.01.01.00.00									
Hasta Cuenta: 5.02.09.05.00.00.00									
Fecha	Fil/CC	Asiento	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Deudor	Acreedor	
13/02/15	00/000	817	F. Ext. Nro. 20150054 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	5.980.000,00				4.685.547,19	
13/02/15	00/000	818	F. Ext. Nro. 20150055 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	500.000,00				4.185.547,19	
13/02/15	00/000	819	F. Ext. Nro. 20150056 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	300.000,00				3.885.547,19	
13/02/15	00/000	820	F. Ext. Nro. 20150057 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	500.000,00				3.385.547,19	
13/02/15	00/000	821	F. Ext. Nro. 20150058 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	100.000,00				3.285.547,19	
18/02/15	00/000	286	F. Ext. Nro. 20150004 - REPOSICION CAJA CHICA PRES. DIREC. N° 1 2015 6018		3.445,64			3.288.992,83	
19/02/15	00/000	294	A.P. 201500163 - TR.N° 3120 - UPCN - Enero 2015 ACUMAR - Remuneración al Personal 6012		58.544,47			3.347.537,30	
19/02/15	00/000	295	A.P. 201500164 - TR.N° 3121 - Sindicato ATE - Enero 2015 ACUMAR - Remuneración al Personal 6012		42.119,50			3.389.656,80	
19/02/15	00/000	296	A.P. 201500165 - TR.N° 3122 - AMUPOA - Enero 2015 ACUMAR - Remuneración al Personal 6021		16,00			3.389.672,80	
19/02/15	00/000	297	A.P. 201500166 - TR.N° 3123 - ACUMAR - Enero 2015 ACUMAR - Remuneración al Personal 6021		3.384,76			3.393.057,56	
19/02/15	00/000	298	A.P. 201500167 - TR.N° 3124 - ACUMAR - Enero 2015 ACUMAR - Remuneración al Personal 6023		1.286,78			3.394.354,34	
23/02/15	00/000	312	A.P. 201500170 - TR.N° 3127 - ANX ARGENTINA S.A. - ADQUISICION DE TELEFONIA MOVIL. 6012		14.846,52			3.409.200,91	
24/02/15	00/000	322	Pago Ded.201500004 A.P.201500102 6037		455.241,12			3.864.442,03	
24/02/15	00/000	323	Pago Ded.201500005 A.P.201500121 6033		78,15			3.870.585,98	
24/02/15	00/000	324	A.P. 201500172 - TR.N° 3129 - AEC S.A. - CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEPEAJE PAA LA 6034		6.064,80			3.875.666,71	
24/02/15	00/000	325	A.P. 201500173 - TR.N° 3130 - AUTOPISTAS URBANAS S.A. - CONTRATACION DE SERVICIO DE 6035	8.245.000,00					
24/02/15	00/000	812	F. Ext. Nro. 20150049 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO			4.369.333,29			
25/02/15	00/000	326	A.P. 201500174 - TR.N° 3131 - JULIAN GUSTAVO ANTMAN - Renovación de los Contratos de 6036		17.287,75	4.352.065,54			
25/02/15	00/000	327	A.P. 201500175 - TR.N° 3131 - MARIA LAURA CHIORMI - Renovación de los Contratos de Locación 6037		13.920,90	4.338.144,64			
25/02/15	00/000	328	A.P. 201500176 - TR.N° 3131 - DANIEL ARNALDO CURRA - Renovación de los Contratos de Locación 6038		13.920,90	4.324.223,74			
25/02/15	00/000	329	A.P. 201500177 - TR.N° 3131 - PAULA ESTELA DAS NEVES - Renovación de los Contratos de 6039		17.287,75	4.306.955,99			
25/02/15	00/000	330	A.P. 201500178 - TR.N° 3131 - LEJERRAGA HORACIO A - Renovación de los Contratos de Locación 6040		21.887,19	4.285.068,80			
25/02/15	00/000	331	A.P. 201500179 - TR.N° 3131 - MASAUTIS ALICIA EUFEMIA - Renovación de los Contratos de 6041		17.287,75	4.267.801,05			
25/02/15	00/000	332	A.P. 201500180 - TR.N° 3131 - EMILIO MOSCARDO - Renovación de los Contratos de Locación del 6042		13.920,90	4.253.880,15			
25/02/15	00/000	333	A.P. 201500181 - TR.N° 3131 - MARIA CECILIA PASCUCCI - Renovación de los Contratos de 6043		17.287,75	4.236.613,15			
25/02/15	00/000	334	A.P. 201500182 - TR.N° 3131 - TESO MARIA ISABEL - Renovación de los Contratos de Locación del 6044		13.920,90	4.222.692,25			
25/02/15	00/000	335	A.P. 201500183 - TR.N° 3131 - MARIA J. YANICELLI - Renovación de los Contratos de Locación del 6045		17.287,75	4.205.424,50			
25/02/15	00/000	338	A.P. 201500184 - TR.N° 3132 - HECTOR EDUARDO PEREZ - Desinstalación e instalación de Un (1) 6046		3.200,00	4.202.224,50			
25/02/15	00/000	341	A.P. 201500185 - TR.N° 3133 - LUBAIRES S.R.L. - adquisición de lubricantes 6047		16.590,94	4.185.633,56			
26/02/15	00/000	798	F. Ext. Nro. 20150035 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO Sueldos		7.604.086,12			3.418.462,56	
26/02/15	00/000	799	F. Ext. Nro. 20150036 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO		23.200,00			3.441.662,56	
26/02/15	00/000	800	F. Ext. Nro. 20150037 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO		73.200,00			3.514.862,56	
28/02/15	00/000	765	A.P. 201500329 - TR.N° 3383 - AFIP - Impuesto a los déb y créd Febrero 2015		97.832,80			3.612.695,36	
28/02/15	00/000	777	A.P. 201500349 - TR.N° 3395 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones		506,50			3.613.201,86	
28/02/15	00/000	1687	REGISTRADO 12/03/2015		915,43			3.614.117,29	
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	16,00				3.614.101,29	

Mayor de Cuentas

Página:

de

83

8

83



Mayor de Cuentas
Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

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
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	579,33				3.613.527,76
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	948,00				3.612.579,76
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	1.087,94				3.611.491,82
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	1.294,80				3.610.200,02
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	1.296,78				3.608.903,24
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	1.369,98				3.607.543,26
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	1.474,04				3.606.069,22
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	1.550,16				3.604.519,06
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	1.593,22				3.602.925,84
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	1.612,17				3.601.313,67
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	1.817,27				3.599.496,40
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	1.920,82				3.597.575,58
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	2.034,93				3.595.540,65
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	2.048,00				3.593.492,65
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	2.386,34				3.591.107,31
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	9.200,90				3.587.907,31
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	9.984,76				3.584.522,55
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	3.445,64				3.581.076,91
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	3.902,66				3.577.174,25
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	4.056,01				3.573.118,24
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	4.980,91				3.568.137,33
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	4.980,91				3.563.156,42
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	5.080,73				3.558.075,69
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	5.499,62				3.552.576,07
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	5.789,68				3.546.792,39
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	6.064,80				3.540.727,59
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	6.096,48				3.534.631,11
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	7.000,00				3.527.631,11
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	7.808,00				3.519.823,11
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	9.000,00				3.510.823,11
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	13.920,90				3.496.902,21
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	13.920,90				3.482.981,31
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	13.920,90				3.469.060,41
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	14.846,57				3.455.139,51
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	16.690,94				3.440.292,94
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015					3.423.702,00

Mayor de Cuentas

Página: 9 de 83



Mayor de Cuentas
Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

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
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	17.267,60				3.406.435,00
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	17.267,75				3.389.167,25
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	17.267,75				3.371.899,50
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	17.267,75				3.354.631,75
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	17.267,75				3.337.364,00
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	20.669,95				3.316.694,65
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	20.669,95				3.296.025,30
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	20.669,95				3.275.355,95
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	24.887,19				3.253.468,76
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	22.508,27				3.230.870,49
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	23.322,57				3.207.547,92
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2105	23.501,98				3.184.045,94
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	24.351,91				3.159.694,03
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	24.351,91				3.135.342,12
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	29.594,81				3.105.807,31
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	42.119,50				3.063.687,81
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	57.069,45				3.006.604,36
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	58.544,47				2.948.059,89
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	96.719,92				2.851.339,97
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	107.226,29				2.744.113,68
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	189.464,00				2.554.649,68
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	192.585,80				2.362.263,88
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	456.320,27				1.906.943,61
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	497.679,39				1.409.273,22
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	2.156.221,12			745.947,90	
Totales:				45.056.278,63	44.310.330,73			
					Saldo Actual:	745.947,90		

Cuenta:	1.01.02.01.04.00.00	CAE SOCIO AMBIENTAL
01/02/15	00/000	825 REV CONC ENERO 2015
06/02/15	00/000	808 F. Ext. Nro. 20150045 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO
09/02/15	00/000	219 A.P. 201500134 - TR.Nº 3094 - SCOZZINO RUBEN HORACIO - Alquiler de Camiones Atmosféricos
13/02/15	00/000	819 F. Ext. Nro. 20150056 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO
28/02/15	00/000	766 A.P. 201500330 - TR.Nº 3384 - AFIP - Impuesto a los déb y créd Febrero 2015

Mayor de Cuentas

Página:

10 de 83



Mayor de Cuentas
Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

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	
28/02/15	00/000	778 A.P.	201500350 - TR.N° 3396 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones		334,00		9.011,27		
28/02/15	00/000	826 CONC FEB 2015		20.541,64			29.552,31		
Totales:				1.319.585,90	1.290.033,59				
					Saldo Actual:	29.552,31			
CAE URBANIZACION									
Cuenta:				1.01.02.01.05.00.00			223.563,75		
01/02/15	00/000	833 REV CONC ENERO 2015	582x	728.600,00				505.036,25	
01/02/15	00/000	833 REV CONC ENERO 2015	5940.	1.965.137,60				2.470.173,85	
13/02/15	00/000	801 F. Ext. Nro. 20150038 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO			200.000,00			2.670.173,85	
28/02/15	00/000	767 A.P. 201500331 - TR.N° 3385 - AFIP - Impuesto a los déb y créd Febrero 2015			0,45			2.670.174,30	
28/02/15	00/000	779 A.P. 201500342 - TR.N° 3397 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones			184,00			2.670.358,30	
28/02/15	00/000	834 CONC FEB 2015		728.600,00				1.941.758,30	
28/02/15	00/000	834 CONC FEB 2015		1.965.137,60			23.379,30		
Totales:				2.917.301,35	2.893.922,05				
					Saldo Actual:	23.379,30			
CAE LIMPIEZA DE MARGENES Y BASURALES									
Cuenta:				1.01.02.01.06.00.00					
04/02/15	00/000	173 ANTICIPO LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Almirante Brown - OP N° 5971	Programa			1.225.758,70			
10/02/15	00/000	233 ANTICIPO LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N° 5999			679.517,68		546.241,02		
10/02/15	00/000	237 ANTICIPO LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N° 6000			367.444,14		178.796,91		
13/02/15	00/000	820 F. Ext. Nro. 20150057 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO			408.226,91			227.430,00	
23/02/15	00/000	306 ANTICIPO LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 6024			500.000,00			727.430,00	
23/02/15	00/000	307 ANTICIPO LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 6025			344.395,72			1.088.765,72	
23/02/15	00/000	308 ANTICIPO LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 6026			43.822,68			1.112.588,40	
24/02/15	00/000	319 ANTICIPO LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 6032	Programa		95.216,40		1.207.804,80		
24/02/15	00/000	320 ANTICIPO LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 6034	Programa		606.573,32		1.814.378,12		
24/02/15	00/000	814 F. Ext. Nro. 20150051 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO		410.000,00				2.556.028,93	
27/02/15	00/000	347 ANTICIPO LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 6048	Programa		379.572,50		2.525.601,43		
27/02/15	00/000	348 ANTICIPO LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 6049	Programa		218.256,86		2.743.860,29		
27/02/15	00/000	349 ANTICIPO LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 6050	Programa		259.729,68		3.003.589,92		
27/02/15	00/000	350 ANTICIPO LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 6051	Programa		355.562,39		3.359.152,31		
28/02/15	00/000	768 A.P. 201500332 - TR.N° 3386 - AFIP - Impuesto a los déb y créd Febrero 2015			1.699,61		3.360.851,92		
28/02/15	00/000	780 A.P. 201500341 - TR.N° 3398 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones			334,00		3.361.185,92		

Mayor de Cuentas
Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

Período: 01/02/2015 al 28/02/2015									
CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA									
Otros Gastos									
Incluye Asiento de		Cierre y Refundición		Desde Cuenta:		Hasta Cuenta:		CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA	
Otros Gastos		Otros Gastos		Otros Gastos		Otros Gastos		Otros Gastos	
Fecha	Fil/CC	Asiento	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Deudor	Acreedor	
28/02/15	00/000	836	CONC FEB 2015	43.822,66				3.317.363,24	
28/02/15	00/000	836	CONC FEB 2015	96.216,40				3.222.146,84	
28/02/15	00/000	836	CONC FEB 2015	218.256,86				3.003.887,98	
28/02/15	00/000	836	CONC FEB 2015	259.729,63				2.744.158,35	
28/02/15	00/000	836	CONC FEB 2015	341.336,72				2.402.822,63	
28/02/15	00/000	836	CONC FEB 2015	355.562,39				2.047.260,24	
28/02/15	00/000	836	CONC FEB 2015	367.444,11				1.679.816,13	
28/02/15	00/000	836	CONC FEB 2015	379.572,50				1.300.243,63	
28/02/15	00/000	836	CONC FEB 2015	406.226,91				894.016,72	
28/02/15	00/000	836	CONC FEB 2015	606.573,32				287.443,40	
28/02/15	00/000	836	CONC FEB 2015	741.660,81					
Totales:				5.451.152,03	4.996.944,62		454.207,41		
					Saldo Actual:		454.207,41		
CAE RECONVERSION INDUSTRIAL									
Cuenta:	1.01.02.01.07.00.00								
13/02/15	00/000	821	F. Ext. Nro. 20150058 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO		Saldo Anterior:		192.846,57		
28/02/15	00/000	769	A.P. 201500333 - TR.N° 3387 - AFIP - Impuesto a los déb y créd Febrero 2015		100.000,00		92.846,57		
28/02/15	00/000	781	A.P. 201500340 - TR.N° 3399 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones		0,45		92.846,12		
					184,00		92.662,12		
Totales:				192.846,57	100.184,45		92.662,12		
					Saldo Actual:		92.662,12		
Cuenta:	1.01.02.01.08.00.00			CUENTA COMITENTE PROVINCIA					
					Saldo Anterior:		0,00		
					Saldo Actual:		0,00		
Cuenta:	1.01.02.01.09.00.00			CAE ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
01/02/15	00/000	837	REV CONC ENERO 2015 5923		Saldo Anterior:		705.037,92		
01/02/15	00/000	837	REV CONC ENERO 2015 5920		666.182,35		38.855,57		101.784,43
06/02/15	00/000	199	A.P. 201500124 - TR.N° 3084 - BASANI S.A. - CONTRATACION DE ALQUILER DE TRES GARITAS 5984		140.640,00				129.321,56
06/02/15	00/000	216	A.P. 201500131 - TR.N° 3091 - PREFECTURA NAVAL ARGENTINA - Adenda al Convenio de 5981		-27.537,13				451.671,56
28/02/15	00/000	772	A.P. 201500336 - TR.N° 3390 - AFIP - Impuesto a los déb y créd Febrero 2015		922.350,00				453.337,01
Mayor de Cuentas					1.665,45				
					Saldo Actual:				
				12	de	83			
				Página:					



Mayor de Cuentas
Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

Periodo: 01/02/2015 al 28/02/2015									
Incluye Asiento de									
Cierre y Refundición									
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	
28/02/15	00/000	840	CONC FEB 2015	140.646,00					312.697,01
28/02/15	00/000	840	CONC FEB 2015	322.350,98				9.652,99	
28/02/15	00/000	840	CONC FEB 2015	27.597,13				37.190,12	
Totales:				1.195.565,05	1.158.374,93				
					Saldo Actual:	37.190,12			
Cuenta: 1.01.02.01.10.00.00 CAE INFRAESTRUCTURA									
Saldo Anterior:						297.982,24			
01/02/15	00/000	841	REV CONC ENERO 2015 <i>5440</i>		1.285.880,72			987.898,48	
01/02/15	00/000	841	REV CONC ENERO 2015 <i>5443</i>		560.682,25			1.548.580,73	
06/02/15	00/000	805	F. Ext. Nro. 20150042 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	800.000,00				748.580,73	
13/02/15	00/000	818	F. Ext. Nro. 20150055 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO		500.000,00			1.248.580,73	
28/02/15	00/000	774	A.P. 201500338 - TR.N° 3392 - AFIP - Impuesto a los déb y créd Febrero 2015		1.402,07			1.249.982,80	
28/02/15	00/000	786	A.P. 201500347 - TR.N° 3404 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones		150,00			1.250.132,80	
28/02/15	00/000	843	CONC FEB 2015	1.285.880,72			35.747,92		
Totales:				2.383.862,96	2.348.115,04				
					Saldo Actual:	35.747,92			
Cuenta: 1.01.02.01.11.00.00 CAE CALIDAD AMBIENTAL									
Saldo Anterior:						20.084,86			
01/02/15	00/000	858	REV CONC ENERO 2015 <i>5441</i>		74.611,98			54.527,12	
01/02/15	00/000	858	REV CONC ENERO 2015 <i>5446</i>		148.676,99			203.204,11	
01/02/15	00/000	858	REV CONC ENERO 2015 <i>5440</i>		441.746,07			644.950,18	
03/02/15	00/000	803	F. Ext. Nro. 20150040 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	500.000,00				144.950,18	
05/02/15	00/000	180	A.P. 201500115 - TR.N° 3076 - JMB S.A. - CONTRATACION DE UN SERVICIO DE MEDICION DE LA <i>5445</i>		883.392,14			1.028.342,32	
06/02/15	00/000	202	A.P. 201500126 - TR.N° 3086 - EVARSA EVALUACION DE RECURSOS S.A. - INSTALACION, <i>5480</i>		415.926,80			1.444.269,12	
09/02/15	00/000	220	A.P. 201500135 - TR.N° 3095 - Instituto Nacional del Agua (INA) - MONITOREO DE LA CALIDAD DEL <i>5445</i>		247.000,00			1.691.269,12	
28/02/15	00/000	775	A.P. 201500339 - TR.N° 3393 - AFIP - Impuesto a los déb y créd Febrero 2015	148.676,99				1.692.560,00	
28/02/15	00/000	859	CONC ENERO 2015 CTA 175	883.392,14				1.543.883,01	
28/02/15	00/000	859	CONC ENERO 2015	415.926,80				660.490,87	
28/02/15	00/000	859	CONC ENERO 2015	247.000,00				244.564,07	
28/02/15	00/000	859	CONC ENERO 2015				2.435,93		
Totales:				2.215.080,79	2.212.644,86				
					Saldo Actual:	2.435,93			



Mayor de Cuentas
Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

Período: 01/02/2015 al 28/02/2015							
Incluye Asiento de		Cierre y Refundición		CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA		Otros Gastos	
Desde Cuenta:		1.01.01.01.01.00.00					
Hasta Cuenta:		5.02.09.05.00.00.00					
Fecha	Fil/CC	Asiento	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Acreedor
				Totales:	26.347.482,32	26.338.514,88	
					Saldo Actual:	8.967,44	
Cuenta:		1.01.02.02.01.00.00		ESTADO NACIONAL			
23/02/15	00/000	2652	APORTES DEV 2014		Saldo Anterior:	60.000.000,00	
26/02/15	00/000	2654	APORTES DEV 2014		10.000.000,00	50.000.000,00	
27/02/15	00/000	2655	APORTES DEV 2014		5.000.000,00	45.000.000,00	
					20.000.000,00	25.000.000,00	
				Totales:	60.000.000,00	35.000.000,00	
					Saldo Actual:	25.000.000,00	
Cuenta:		1.01.02.02.02.00.00		PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
					Saldo Anterior:	0,00	
					Saldo Actual:	0,00	
Cuenta:		1.01.02.02.03.00.00		CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES			
					Saldo Anterior:	0,00	
					Saldo Actual:	0,00	
Cuenta:		1.01.02.02.04.00.00		RENTA BONOS PCIA. BS AS A COBRAR			
					Saldo Anterior:	0,00	
					Saldo Actual:	0,00	
Cuenta:		1.01.02.03.01.01.01		Conv 5842/2010 Programa de Fort Instit			
					Saldo Anterior:	0,00	
					Saldo Actual:	0,00	
Mayor de Cuentas		15		de		83	
		Página:					





ACIOW

Movimientos conformados

Parámetros de la búsqueda | Cuenta: 03 - CC \$ 00850005340046 | Fecha desde 02/02/2015 hasta 27/02/2015 | Movimiento: Débitos y Créditos | Monto: Todos los montos

Saldo al cierre Fri Jan 30 00:00:00 ART 2015: 394.619,84

Monto	Fecha Valor	Valor	Código	Concepto	Saldo
02/02/2015	02/02/2015	5923.11	-1.191,85	0000000490049	48HS. BANCOS
02/02/2015	02/02/2015	5945	-12.000,00	0000000490053	24 HS. AGENCIA
03/02/2015	03/02/2015	5951	-13.783,67	0000000490058	48HS. BANCOS
03/02/2015	03/02/2015	5942	-17.990.568,16	0000015020377	EMIS.TRANSFERENCIA/GIRO
03/02/2015	03/02/2015		17.990.568,19	0000000002400	DEP.PT.INT.M.M-LINK
03/02/2015	03/02/2015		-50,00	0000000002401	COMIS.ABONO BANCA EMPRESA
03/02/2015	03/02/2015		-10,50	0000000002401	IV.A. BASE
06/02/2015	06/02/2015	5924	-11.967,42	0000000490050	48HS. BANCOS
06/02/2015	06/02/2015		74.000,00	0000000002404	DEP.PT.INT.M.M-LINK
06/02/2015	06/02/2015		-90,00	0000000002405	COMIS. GASTO CHEQUERA
06/02/2015	06/02/2015		-18,90	0000000002405	IV.A. BASE
06/02/2015	06/02/2015		-90,00	0000000002407	COMIS. GASTO CHEQUERA
06/02/2015	06/02/2015		-16,90	0000000002407	IV.A. BASE
09/02/2015	09/02/2015	5947	-18.103,75	0000000490055	48HS. BANCOS
09/02/2015	09/02/2015	5944	-14.656,13	0000000490052	48HS. BANCOS
09/02/2015	09/02/2015	5880	-7.990,00	0000000490046	48HS. BANCOS
10/02/2015	10/02/2015	5959	-74.000,00	0000015021078	EMIS.TRANSFERENCIA/GIRO
11/02/2015	11/02/2015	5970	-5.511,16	0000000490059	48HS. BANCOS
12/02/2015	12/02/2015	5875	-15.131,91	0000000490042	48HS. BANCOS
20/02/2015	20/02/2015	6017	-18.154,48	0000000490062	48HS. BANCOS
20/02/2015	20/02/2015	5950	-16.358,68	0000000490057	48HS. BANCOS
24/02/2015	24/02/2015	5932	-5.276,78	0000000490061	48HS. BANCOS
26/02/2015	26/02/2015		23.200,00	0000000002420	DEP.PT.INT.M.M-LINK
26/02/2015	26/02/2015		73.200,00	0000000002421	DEP.PT.INT.M.M-LINK
26/02/2015	26/02/2015		7.604.096,12	0000000002422	DEP.PT.INT.M.M-LINK
27/02/2015	27/02/2015	6028	-23.200,00	0000015022780	EMIS.TRANSFERENCIA/GIRO
27/02/2015	27/02/2015	6027	-73.200,00	0000015022779	EMIS.TRANSFERENCIA/GIRO
27/02/2015	27/02/2015	6030	-7.604.096,12	0000015022781	EMIS.TRANSFERENCIA/GIRO

[Handwritten signatures]

FECHA	CHEQUES			DEPOSITOS	SALDOS	
	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE		DEUDOR	ACREEDOR
		TRANSFERE				37158 ⁰¹
30/12/2014		Ajuste	9 ⁰⁰			371583 ⁹⁰
31/12/2014	AP 201401735	Qs y Com. Bancarias		66 ⁵⁵		371516 ³⁵
31/12/2014		Adelanto Haberes Rev 2015		4000 ⁰⁰		367516 ³⁵
31/12/2014		Desafectación OPS 737 Ret.		2175 ⁴⁵		365341 ⁹⁰
01/01/2015		Desafectación	4066 ⁰⁰			369407 ⁹⁰
01/01/2015		Ajuste Per IVA Desafectación		564 ³⁰		368842 ⁶⁰
05/01/2015	AP 201500001	CH 490039 Lordin/D22		19.836 ⁶²		349006 ⁹⁸
06/01/2015	AP 201500002	CH 490040 Msp Prop SEL		2009 ⁰⁸		346997 ⁹⁰
12/01/2015	AP 201500014	Enero 2015 Ret Pers.		13500 ⁰⁰		333497 ⁹⁰
12/01/2015	AP 201500015	Enero 2015 Ret Pers.		101477 ⁰⁰		232020 ⁹⁰
13/01/2015	AP 201500021	CH 490041 AUTER IVA		1795 ⁸²		214061 ⁰⁸
13/01/2015	AP 201500022	CH 490042 Lomas SEL		15131 ⁹²		198929 ¹⁶
13/01/2015	AP 201500023	CH 490043 Plus Tarkeby		11447 ⁵³		187482 ⁶³
13/01/2015	AP 201500025	CH 490044 Compens. Hsp.		15000 ⁰⁰		172482 ⁶³
13/01/2015	AP 201500026	CH 490045 Avn Claudio		800 ⁰⁰		164482 ⁶³
13/01/2015	AP 201500027	CH 490046 Tedde, V.		790 ⁰⁰		156582 ⁶³
14/01/2015	FEXT. 201500029	Transf. otos Fid.	13500 ⁰⁰			170022 ⁶³
14/01/2015	FEXT. 201500030	Transf. otos Fid.	101477 ⁰⁰			271499 ⁶³
15/01/2015	AP 201500035	CH 490047 Pst. Com.		500 ⁸⁰		270998 ⁸³
16/01/2015	AP 201500045	CH 490048 Coplomas		15641 ⁹⁵		255356 ⁸⁸
22/01/2015	AP 201500068	CH 490049 Pst. Com		1191 ⁸⁵		254164 ⁰³
22/01/2015	AP 201500007	CH 490050 Vc Ruc-		11.967 ⁴²		242197 ⁴⁵
22/01/2015	AP 201500071	CH 490051 Seltrec		11814 ⁰⁷		230383 ³⁸
27/01/2015	AP 201500085	Enero 2015 Ret Pers		762427 ¹¹		153968 ²⁷
27/01/2015	AP 201500086	Dic-2014 Ret. Pers.		14.990 ⁵⁸		253858 ⁸⁵
27/01/2015	AP 201500087	CH 490052 Lucas Prado		14.090 ¹³		254292 ⁹⁸
27/01/2015	AP 201500088	CH 490053 Tercer Pando		12000 ⁰⁰		254112 ⁹⁸
27/01/2015	AP 201500089	CH 490054 Mariano Lopez		3000 ⁰⁰		254142 ⁹⁸
27/01/2015	AP 201500090	CH 490055 Marielo P		18103 ¹⁵		254322 ¹³
28/01/2015	AP 201500091	CH 490056 Ferra Leonardo		17.255 ²³		254499 ³⁶
28/01/2015	AP 201500092	CH 490057 Zambardo		16.358 ⁰³		254657 ³⁹
28/01/2015	AP 201500093	CH 490058 Bank SA		13785 ⁶⁷		254799 ⁰⁶
28/01/2015	FEXT. 201500092	Fondo Rolatorio	1101701 ⁸²			243798 ⁸⁸
28/01/2015	FEXT. 201500102	Transf. Fidec.	762427 ¹¹			16753762 ⁷⁶
		TRANSFERE				

38

FECHA	CHEQUES			DEPOSITOS	SALDOS	
	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE		DEUDOR	ACR
		Transporte				16.45
28/10/2015	Reimp. Gs. 201500054	Adg. Tdline		12.75 ⁰⁰		16.45
28/10/2015	Reimp. Gs. 201500054	Adg. Tdline	12.75 ⁰⁰			16.45
28/10/2015	FEXT. 20150030	-An. lac. 9º 5954		11.01.701 ⁸²		17.85
29/10/2015	FEXT. 20150031	Transf. Fid.	11.00 ⁰⁰			17.85
30/10/2015	AP. 201500088	Enco 2015 Ren Pers.		14.00 ⁰⁰		17.85
31/10/2015	AP. 201500086	Bco Gs y Cart.		12.00 ⁰⁰		17.85
					17.813.537 ¹⁸	

Página 79 de 320

DEUDOR	ACH
--------	-----

CADA, 11/12/2015
 Elmer de la Cruz
 y consorte de la

BANCO

44

FECHA	CHEQUES			DEPOSITOS	SALDOS	
	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE		DEUDOR	ACREEDOR
		Transporte			515 721 23	
2014	4800 34	Alcator Eduardo Perez	2800		522 821 23	
2014	4800 35	Patrimonio Comunal S.R.L.	2575 75		520 245 48	
2014		Dep P/T 1007 M.A. Link		5060 571 06	6188 786 54	
2014		Emision Transferencia / Giro	4200		6184 586 54	
2014		Comision Transferencia	5		6184 591 54	
2014		IVA Comision 67/T	105		6184 530 49	
2014		Emision Transferencia / Giro	5068 501 06		570 059 23	
2014		Dep P/T 1007 M.A. Link		4200	520 238 23	
2014		Dep P/T 1007 M.A. Link		41 700	561 938 23	
2014	4800 36	Alcator Eduardo Perez	12473 48		548 465 45	
2014		Dep P/T 1007 M.A. Link		60610	610 135 45	
2014		Comision Alvaro Ben Empresa	50		610085 45	
2014		IVA Base	1050		610094 95	
2014		Emision Transferencia / Giro	60610		548 404 95	
2014		Emision Transferencia / Giro	160 000		428 404 95	
2014	4800 37	Precio Diego Alejandro	15840 28		413 564 61	
2014	4800 38	Proserv Consultaciones S.R.L.	15726 83		397 837 78	
2014		Comision Transferencia	5		397 832 78	
2014		IVA Comision 67/T	105		397 831 75	
2014		Dep P/T 1007 M.A. Link		8745 428 05	9143 260 02	
2014		Emision Transferencia / Giro	8745 428 05		317 831 737	
Dr. JORGE A. GARCIA FERRER Auditor Interno ACUMAR						
29.12.2014						
2015		Comision sobre banco empresa - 50				
2015		IVA base	10 42		398 237 68	
2015		48 hs banco	19836 64		378 401 04	
2015		Emis transferencia	101 577.-		276 923 01	
2015		Emis Transferencia	13.500 =		263 423 01	
2015		Deposito Link		13.500 =	276 923 01	
2015		Deposito Link		101 577 =	378 401 04	
2015		48 hs banco	8.000 =		370 401 04	
2015		48 hs banco	11 447 51		358 953 53	
21/01/2015		48 hs banco	2000 00		356 953 53	

FECHA	CHEQUES			DEPOSITOS	SALDOS	
	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE		DEUDOR	ACREEDOR
23-01-2015		48 hs banco	580 ⁸⁰		350303 ⁶⁵	
26-01-2015		48 hs banco	17.958 ²²		335105 ⁴³	
26-01-2015		48 hs banco	15.060 ¹³		323345 ³⁰	
27-01-2015		Deposito Link	15.641 ⁹⁵		307703 ³⁵	
27-01-2015		for exterior		7.621.271 ⁴¹	7.431941 ⁷⁰	
27-01-2015		Comisión transferencia	11.814 ⁰²		7920160 ⁶⁹	
27-01-2015		Int comisión	5 ⁰⁰		7920155 ⁶⁹	
28-01-2015		for exterior	1 ⁰⁵		7920154 ⁶⁹	
28-01-2015		Comisión transferencia	17.257 ³⁴		7920147 ³⁰	
28-01-2015		Int Comisión	5 ⁰⁰		7920142 ³⁰	
29-01-2015		Deposito Link	1.05 ⁰⁰		7920141 ³⁰	
28-01-2015		Comisión transferencia		116.000	8018391 ²⁵	
30-01-2015		Comisión transferencia	7.621.271 ⁴¹		394619 ⁸⁹	
02-02-2015		48 hs banco	491 ⁸⁵		393127 ⁹²	
02-02-2015		48 hs banco	1200 ⁰⁰		381127 ⁹²	
03-02-2015		48 h banco	1378 ⁶⁷		367649 ³²	
03-02-2015		Emis transferencia/giro	17.99088 ¹⁶		11622323 ⁸⁹	
03-02-2015		Dep. p/T. int. M.M-Link		17.990568 ¹⁶	367649 ³²	
03-02-2015		Comis cliente linea impreso	5 ⁰⁰		367599 ³⁵	
03-02-2015		IVA base	10 ⁰⁰		367589 ³⁵	
06-02-2015		48 hs. banco	11967 ²⁰		355616 ⁴³	
06-02-2015		Dep. p/T. int. M.M-Link		71.000 ⁰⁰	428616 ⁴³	
06-02-2015		Comis gesto chequera	90 ⁰⁰		428526 ⁴³	
06-02-2015		IVA BASE	1890 ⁰⁰		428507 ⁴³	
06-02-2015		Comis gesto chequera	90 ⁰⁰		428417 ³³	
06-02-2015		IVA base	18 ⁹⁰		428398 ⁶³	
09-02-2015		48. hs banco	18103 ⁷⁵		411294 ⁹⁸	
09-02-2015		48 hs banco	49896 ¹³		396598 ⁷⁵	
09-02-2015		48 hs banco	7900 ⁰⁰		388698 ⁷⁵	
10-02-2015		Emis transf. giro	74000 ⁰⁰		311698 ⁷⁵	
11-02-2015		48 hs banco	5511 ¹⁰		309187 ⁵⁹	
12-02-2015		48 hs. banco	15131 ⁹¹		294055 ⁰⁸	
20-02-2015		48 hs. banco	13154 ⁷⁸		275901 ²⁰	
20-02-2015		48 hs. banco	16358 ⁶⁸		259542 ⁵²	
24-02-2015		48 hs. banco	5276 ⁷⁸		254265 ⁷⁹	
26-02-2015		Dep. p/T. int. M.M-Link		23200 ⁰⁰	277965 ⁷⁹	

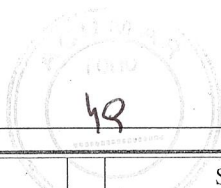
BANCO

FECHA	CHEQUES			DEPOSITOS	SALDOS	
	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE		DEUDOR	ACREEDOR
02 02 2015		Dep P/T int. M. M-link		732000	350065	71
02 02 2015		Dep P/T int M. M-link		7604096	1954761	80
17 02 2015		Emis. Transferencia/giro	232000		7931561	80
17 02 2015		Emis. Transferencia/giro	732000		4858361	80
17 02 2015		Emis. Transferencia/giro	7604096		259265	71
3 03 2015		Comis. Abono Banco Express	5000		259215	71
3 03 2015		IVA base	1050		259205	71
2 03 2015		Dep P/T M-M link		580000	312205	71
0 03 2015		Dep. P/T M-M link		115000	323705	71
0 03 2015		Emis. Transferencia/giro	580000		265705	71
0 03 2015		Emis. Transferencia/giro	115000		254205	71
7 03 2015		Dep. P/T int. M-M-link		8334023	8588229	71
14 03 2015		Emis. Transferencia/giro	8334023		254205	71
16 04 2015		Comis. abono banco express	5000		254155	71
16 04 2015		IVA base	1050		254144	71
18 04 2015		Dep. P/T int. M-M-link		570508	259850	71
19 04 2015		Emis. Transferencia/giro	280000		257050	71
19 04 2015		Emis. Transferencia/giro	570508		251344	71
15 04 2015		78 hrs. Conje Zonal	30000		248344	71
10 04 2015		Emis. Transferencia/giro	870000		161344	71
21 04 2015		Dep. P/T int. M. M-link		840000	299344	71
18 04 2015		Dep. P/T int. M. M-link		7533858	7782202	92
19 04 2015		Emis. Transferencia/giro	7533858		248344	71
05 05 2015		Comis. Abono banco express	5000		24284	71
05 05 2015		IVA base	1050		798284	71
20 05 2015		Emis. Transf./giro	718000		176434	71
20 05 2015		Emis. Transf./giro	8485533		86628	85
22 05 2015		Emis. Transf./giro	800000		78628	85
28 05 2015		Dep. P/T int. M. M-link		7752590	1831219	71
29 05 2015		Dep. P/T int. M. M-link		800000	7839219	71
29 05 2015		Emis. Transf./giro	7752590		86628	85
29 05 2015		Dep. P/T int. M. M-link		718000	158428	85
29 05 2015		Dep. P/T int. M. M-link		8985539	298284	71
01 06 2015		Comisiones Varas	16500		218118	71
01 06 2015		IVA -Vs	3665		218084	71
01 06 2015		Comis. cheque banco express	5000		218034	71

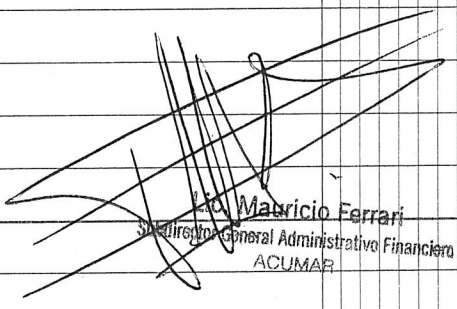
BANCO

FECHA	CHEQUES			DEPOSITOS	SALDOS	
	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE		DEUDOR	ACREEDOR
02.06.2015		IVA Base	10.50		298021.09	
08.06.2015		Dep. int. M. M-link		16609.93	269634.02	
12.06.2015		Emis. Transferencia/giro	116500.00		149134.02	
12.06.2015		Emis. Transferencia/giro	16609.93		131524.09	
15.06.2015		Dep. P/T. int. M. M-link		116500.00	298024.09	
23.06.2015		Emis. Transferencia/giro	20000.00		228024.09	
29.06.2015		Dep. P/T. int. M. M-link		20000.00	248024.09	
29.06.2015		Dep. P/T. int. M. M-link		115764.64	11824.28	23
30.06.2015		Emis. Transferencia/giro	115764.64		248024.09	
02.07.2015		Comis. abono banco europeo		50.00	247974.09	
02.07.2015		IVA base	10.50		247963.59	
15.07.2015		Emis. Transferencia/giro		72800.00	175163.59	
16.07.2015		Dep. P/T. int. M. M-link			72800.00	
24.07.2015		Emis. Transferencia/giro	10000.00		247963.59	
24.07.2015		Dep. P/T. int. M. M-link		10000.00	237963.59	
30.07.2015		Comisiones Varías.	10.00		247963.59	
30.07.2015		IVA varías	23.00		217853.59	
30.07.2015		Dep. P/T. int. M. M-link		7071708.92	87830.00	
31.07.2015		Emis. Transferencia/giro	701164.30		218335.00	
04.08.2015		Comisión abono europeo	50.00		218325.00	
04.08.2015		IVA base	10.50		218314.50	
11.08.2015		Dep. P/T. int. M. M-link		139589.35	357903.90	
13.08.2015		Emis. Transferencia-giro	139589.35		218314.55	
14.08.2015		Emis. Transferencia/giro	93821.00		124493.55	
18.08.2015		Dep. P/T. int. M. M-link		93821.00	218314.55	
21.08.2015		Comisiones varías	164.50		218449.95	
21.08.2015		Emis. Transferencia/giro	19000.00		204149.95	
21.08.2015		Emis. Transferencia/giro	5000.00		199149.95	
24.08.2015		Dep. P/T. int. M. M-link		19000.00	213149.95	
24.08.2015		Dep. P/T. int. M. M-link		5000.00	218149.95	
26.08.2015		Deposito de Terz Sucoos		12350.00	230499.95	
26.08.2015		Comis. DPT - dest. Sucoos	47.00		230450.95	
26.08.2015		IVA comisión GT-Sucoos	10.37		230440.58	
28.08.2015		Dep. P/T. int. M. M-link		21958.32	252388.90	
28.08.2015		Dep. P/T. int. M. M-link		7706198.51	7958587.41	
28.08.2015		Comis. Transferencia-giro	7706159.51		252388.90	

FECHA	CHEQUES			DEPOSITOS	SALDOS	
	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE		DEUDOR	ACREEDOR
01 08 2015		Emis. Transferencia/giro	21 948 ³²		230490 ²²	
01 09 2015		Comisiones varias	82 ²⁸		230357 ⁹¹	
02 09 2015		Comisión chorro banco	50 ⁰⁰		230307 ⁹¹	
02 09 2015		I.V.A. Base	10 ⁵⁰		230297 ⁴¹	
11 09 2015		Comisiones varias	300 ⁰⁰		229997 ⁴¹	
11 09 2015		I.V.A. -Vs	63 ⁰⁰		229934 ⁹¹	
11 09 2015		Dep P/T. int. M. M-link		5399058 ⁹¹	5628993 ³⁸	
11 09 2015		Emis. Transferencia/giro	58500 ⁰⁰		5540493 ³⁸	
14 09 2015		Emis. Transferencia/giro	5399058 ⁹¹		1711234 ⁴¹	
16 09 2015		Dep P/T. int. M. M-link		7724 ⁵¹	179158 ⁹⁵	
16 09 2015		Dep P/T. int. M. M-link		26530 ⁶³	205689 ⁵⁸	
16 09 2015		Dep P/T. int. M. M-link		58500 ⁰⁰	264189 ⁵⁸	
16 09 2015		Dep P/T. int. M. M-link		7000 ⁰⁰	271189 ⁵⁸	
17 09 2015		Dep P/T. int. M. M-link		199856 ²⁸	471095 ⁸⁶	
17 09 2015		Dep P/T. int. M. M-link		51504 ⁹²	522520 ⁷⁸	
17 09 2015		Emis. Transferencia/giro	26530 ⁶³		496020 ¹⁵	
17 09 2015		Emis. Transferencia/giro	7000 ⁰⁰		489020 ¹⁵	
17 09 2015		Emis. Transferencia/giro	7724 ⁵¹		481295 ⁶⁴	
18 09 2015		Emis. Transferencia/giro	51504 ⁹²		429790 ⁷²	
18 09 2015		Emis. Transferencia/giro	474490 ¹⁵		255300 ⁵⁷	
29 09 2015		Dep P/T. int. M. M-link		9301509 ⁷¹	9556810 ³⁶	
30 09 2015		Emis. Transferencia/giro	9322638 ⁰¹		234172 ³⁵	
02 10 2015		Comis. Abono banco empresa	50 ⁰⁰		234122 ³⁵	
02 10 2015		I.V.A. Base	10 ⁵⁰		234111 ⁸²	
16 10 2015		Emis. Transferencia/giro	70500 ⁰⁰		163611 ⁸⁵	
16 10 2015		Emis. Transferencia/giro	21000 ⁰⁰		142611 ⁸⁵	
16 10 2015		Emis. Transferencia/giro	33342 ⁷²		109269 ¹³	
19 10 2015		Dep. P/T. int. M. M-link		2800 ⁰⁰	112069 ¹³	
19 10 2015		Dep. P/T. int. M. M-link		21000 ⁰⁰	133669 ¹³	
19 10 2015		Dep. P/T. int. M. M-link		70500 ⁰⁰	203569 ¹³	
16 10 2015		Dep. P/T. int. M. M-link		33342 ⁷²	236911 ⁸⁵	
18 10 2015		Emis. Transferencia/giro	3000 ⁰⁰		233911 ⁸⁵	
18 10 2015		Dep P/T. int. M. M-link		1043254 ⁵⁸	10666456 ⁴³	
20 10 2015		Emis. Transferencia/giro	1043254 ⁵⁸		233911 ⁸⁵	
20 10 2015		Dep P/T. int. M. M-link		3000 ⁰⁰	236911 ⁸⁵	
23 11 2015		Comis. Abono banco empresa	50 ⁰⁰		134861 ⁸⁵	



FECHA	CHEQUES			DEPOSITOS	SALDOS	
	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE		DEUDOR	ACREEDOR
03/11/2015		IVA Base.	10 ⁵⁰		236686 ³⁵	
05/11/2015		Comisiones Verias	164 ⁵⁶		236686 ⁷⁹	
09/11/2015		Dep. P/T. aut. M. M-link		37417 ²⁸	274108 ⁰⁷	
12/11/2015		Emis. Transferecia/giro	37417 ²⁸		236686 ⁷⁶	
12/11/2015		Dep P/T. aut. M. M-link		4798009 ⁴⁷	5034691 ²⁶	
13/11/2015		Emis. Transferecia/giro	4798009 ⁴⁷		236686 ⁷⁹	
18/11/2015		Dep P/T. aut. M. M-link		112000 ⁰⁰	348686 ⁷⁹	
19/11/2015		Emis. Transferecia/giro	112000 ⁰⁰		236686 ⁷⁹	
20/11/2015		Dep P/T. aut. M. M-link		10196083 ⁷⁷	6432770 ⁵⁶	
20/11/2015		Emis Transferecia/giro	10196083 ⁷⁷		257306 ⁰³	


Mauricio Ferrari
Subdirector General Administrativo Financiero
ACUMAR

19 -
11/12/2015
de Documentación
Argenteo Flores



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/03/2015

Frecuencia MENSUAL

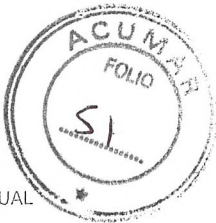
FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

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
30/01/2015	SALDO ANTERIOR			33030261.51
02/02/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-02-02 16:39 DES: 1000-001-055272/3	-18000000.00	02-02	15030261.51
03/02/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-02-03 12:50 DES: 1000-001-056175/6	-500000.00	03-02	14530261.51
03/02/2015	COMISIÓN EXTRACTO DE CUENTA	-10.00	03-02	14530251.51
03/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.02	03-02	14530251.49
04/02/2015	DEP.INTER. 5026 CUIT 30648839088 MINISTERIO DE SEGURIDAD	43200.00	04-02	14573451.49
04/02/2015	COMISION INTERSUCURSALES 5026 AVELLANEDA	-86.40	04-02	14573365.09
04/02/2015	IMPUESTO I.BRUTOS - PERCEPCION 5026 AVELLANEDA	-6.80	04-02	14573358.29
04/02/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5026 AVELLANEDA	-0.21	04-02	14573358.08
04/02/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5026 AVELLANEDA	-108.00	04-02	14573250.08
04/02/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5026 AVELLANEDA	-0.01	04-02	14573250.07
06/02/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-02-06 14:06 DES: 1000-001-055272/3	-500000.00	06-02	14073250.07
06/02/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-02-06 14:06 DES: 1000-001-056174/3	-800000.00	06-02	13273250.07
06/02/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-02-06 14:07 DES: 1000-001-056176/9	-2300000.00	06-02	10973250.07
06/02/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-02-06 14:07 DES: 1000-001-056177/2	-6500000.00	06-02	4473250.07
06/02/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-02-06 14:07 DES: 1000-001-055273/6	-1000000.00	06-02	3473250.07
09/02/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-02-09 16:04 DES: 1000-001-056176/9	-1000000.00	09-02	2473250.07
12/02/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-02-12 14:10 DES: 1000-001-055272/3	-1500000.00	12-02	973250.07
13/02/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-02-13 12:26 DES: 1000-001-055272/3	-970000.00	13-02	3250.07
23/02/2015	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF. 356201400402924	10000000.00	23-02	10003250.07
23/02/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413	-25000.00	23-02	9978250.07
24/02/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-02-24 17:14 DES: 1000-001-055272/3	-8245000.00	24-02	1733250.07
24/02/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-02-24 17:15 DES: 1000-001-056176/9	-1300000.00	24-02	433250.07



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/03/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

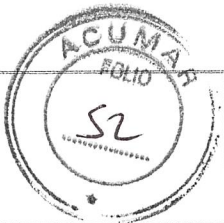
CBU: 0140000701100005527076
55270/7 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
24/02/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-02-24 17:16 DES: 1000-001-055275/2	-410000.00	24-02	23250.07
26/02/2015	COMISION MANTENIM. PERIODO DESDE 28-01-2015 HASTA 25-02-2015	-174.00	26-02	23076.07
26/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.43	26-02	23075.64
26/02/2015	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF. 356201400402924	5000000.00	26-02	5023075.64
26/02/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413	-12500.00	26-02	5010575.64
26/02/2015	CREDITO TRANSFERENC.MEP S/IMP. <i>HSBC</i>	<i>266893.21</i>	26-02	5277468.85
27/02/2015	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF. 356201400402924	20000000.00	27-02	25277468.85
27/02/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413	-50000.00	27-02	25227468.85

[Handwritten signature]

6530,06 multa



Tot. Retención ARBA \$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-0.45
	ITF-LEY25413(CRE):	\$-87608.22
	S/Dec. 380/01 Y MOD.:	\$-29786.79
	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 02/03/2015

Frecuencia MENSUAL

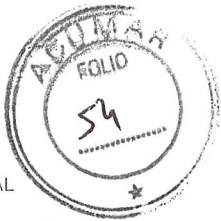
FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

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
30/01/2015	SALDO ANTERIOR			12857410.21
02/02/2015	CRED. TRANSF.CAJERO 02/02/15 12:06 COMPR. 000164941000000	8370.11	02-02	12865780.32
02/02/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413	-20.92	02-02	12865759.40
03/02/2015	COMISION EXTRACTO DE CUENTA	-10.00	03-02	12865749.40
03/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.02	03-02	12865749.38
04/02/2015	CREDITO TRANSFERENCIA I	8370.11	04-02	12874119.49
04/02/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 0001	-20.92	04-02	12874098.57
05/02/2015	DEP.INTER. 5066 CUIT 30684034584 MENENDEZ POMAR SRL	8370.11	05-02	12882468.68
05/02/2015	COMISION INTERSUCURSALES 5066 MERCADO CENTRAL	-16.74	05-02	12882451.94
05/02/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5066 MERCADO CENTRAL	-0.04	05-02	12882451.90
05/02/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5066 MERCADO CENTRAL	-20.92	05-02	12882430.98
09/02/2015	DEP.INTER. 5029 CUIT 30165192472 ROPAL SA	10109.70	09-02	12892540.68
09/02/2015	COMISION INTERSUCURSALES 5029 BURZACO	-20.22	09-02	12892520.46
09/02/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5029 BURZACO	-0.05	09-02	12892520.41
09/02/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5029 BURZACO	-25.27	09-02	12892495.14
24/02/2015	DEP.INTER. 4015 DNI 13181368 PRADO CECILIA INES	7021.80	24-02	12899516.94
24/02/2015	COMISION INTERSUCURSALES 4015 FLORESTA	-14.04	24-02	12899502.90
24/02/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 4015 FLORESTA	-0.03	24-02	12899502.87
24/02/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 4015 FLORESTA	-17.55	24-02	12899485.32
25/02/2015	DEP.INTER. 5183 DNI 30569057 RODAS ROMINA	2790.04	25-02	12902275.36
25/02/2015	COMISION INTERSUCURSALES 5183 VILLA INSUPERABLE	-6.00	25-02	12902269.36
25/02/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5183 VILLA INSUPERABLE	-0.01	25-02	12902269.35
25/02/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5183 VILLA INSUPERABLE	-6.97	25-02	12902262.38



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/03/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

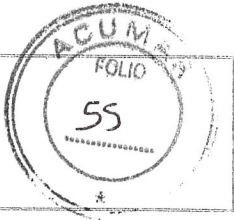
CBU: 0140000701100005527106
55271/0 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
26/02/2015	COMISION MANTENIM. PERIODO DESDE 28-01-2015 HASTA 25-02-2015	-174.00	26-02	12902088.38
26/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.43	26-02	12902087.95
27/02/2015	TRANSF CHEMICAL FI SR 30710709560 BCO.191 REF.CUO	37200.50	27-02	12939288.45
27/02/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413	-93.00	27-02	12939195.45

#6530
multa

Tot. Retención ARBA \$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-0.45
	ITF-LEY25413(CRE):	\$-205.68
	S/Dec. 380/01 Y MOD.:	\$-69.93
	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.

a 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 02/03/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

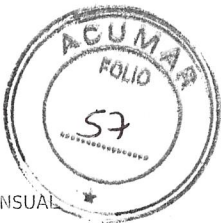
CBU: 0140000701100005527236
55272/3 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

FUNCIONARIO

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
30/01/2015	SALDO ANTERIOR			3091419.18
02/02/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917794 5267	-1722.40 12	02-02	3089696.78
02/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-4.30	02-02	3089692.48
02/02/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917813 5906	-82815.85	02-02	3006876.63
02/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-207.03	02-02	3006669.60
02/02/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 02/02/15 12:33 COMPR. 000165106000000 5934	-22598.27 1	02-02	2984071.33
02/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-56.49	02-02	2984014.84
02/02/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50	02-02	2984012.34
02/02/2015	CHEQUE POR VENTANILLA 098917824 5790	-19188.10 1	02-02	2964824.24
02/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-47.97	02-02	2964776.27
02/02/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-02-02 16:39 DES: 1000-001-055270/7	18000000.00 ✓	02-02	20964776.27
02/02/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 02/02/15 16:40 COMPR. 000165949000000 5936	-19188.10 1	02-02	20945588.17
02/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-47.97	02-02	20945540.20
02/02/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50	02-02	20945537.70
03/02/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917802 5765	-62023.68 12	03-02	20883514.02
03/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-155.05	03-02	20883358.97
03/02/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917804 5733	-7884.43 10	03-02	20875474.54
03/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-19.71	03-02	20875454.83
03/02/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917809 5904	-4721.77 1	03-02	20870733.06
03/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-11.80	03-02	20870721.26
03/02/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917817 5877	-1400799.81	03-02	19469921.45
03/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-3501.99	03-02	19466419.46
03/02/2015	CHEQUE POR VENTANILLA 098917821 5937	-19188.10 12	03-02	19447231.36

Banco Provincia



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/03/2015

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
03/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-47.97	03-02	19447183.39
03/02/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 03/02/15 13:26 COMPR. 000038627000000	-17990568.19	03-02	1456615.20
03/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-44976.42	03-02	1411638.78
03/02/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	03-02	1411488.78
03/02/2015	COMISIÓN EXTRACTO DE CUENTA	-10.00	03-02	1411478.78
03/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.02	03-02	1411478.76
04/02/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098327 <i>5931</i>	-339801.36	04-02	1071677.40
04/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-849.50	04-02	1070827.90
04/02/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917738 <i>5943</i>	-948.00	04-02	1069879.90
04/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-2.37	04-02	1069877.53
04/02/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917814 <i>5912</i>	-46708.09	04-02	1023169.44
04/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-116.77	04-02	1023052.67
05/02/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917812 <i>5908</i>	-12045.04	05-02	1011007.63
05/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 4016 Nro 16 (MONSERRAT)	-30.11	05-02	1010977.52
06/02/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-02-06 14:06 DES: 1000-001-055270/7	500000.00	06-02	1510977.52
09/02/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 06/02/15 18:02 COMPR. <i>5914</i> 000048541000000	-74000.00	09-02	1436977.52
09/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-185.00	09-02	1436792.52
09/02/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098326 <i>5922</i>	-188361.98	09-02	1248430.54
09/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-470.90	09-02	1247959.64
09/02/2015	CHEQUE DE CAMARA 094316597 <i>5314</i>	-29486.32	09-02	1218473.32
09/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-73.71	09-02	1218399.61
09/02/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-5.00	09-02	1218394.61
09/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.01	09-02	1218394.60



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/03/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

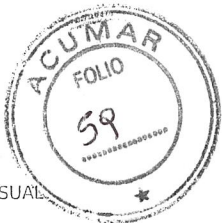
PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

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

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
10/02/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917692 <i>5460</i>	-20541.04 <i>9</i>	10-02	1197853.56
10/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-51.35	10-02	1197802.21
10/02/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917818 <i>5925</i>	-12600.00 <i>1</i>	10-02	1185202.21
10/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-31.50	10-02	1185170.71
10/02/2015	PAGO DE SERVICIO 10/02/15 13:44 COMPR. 000227157000000	-915.43 <i>SINOP</i>	10-02	1184255.28
10/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-2.28	10-02	1184253.00
11/02/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917742 <i>5621</i>	-1118.48 <i>10</i>	11-02	1183134.52
11/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-2.79	11-02	1183131.73
11/02/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917760 <i>5720</i>	-1258.44 <i>11</i>	11-02	1181873.29
11/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-3.14	11-02	1181870.15
11/02/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917800 <i>5854</i>	-780.00 <i>9</i>	11-02	1181090.15
11/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-1.95	11-02	1181088.20
11/02/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-02-11 17:42 DES: 2000-003-524898/1 <i>5867</i>	-28232.80 <i>2</i>	11-02	1152855.40
11/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-70.58	11-02	1152784.82
11/02/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50	11-02	1152782.32
12/02/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 11/02/15 17:37 COMPR. 000186217000000 <i>6045</i>	-17267.75 <i>2</i>	12-02	1135514.57
12/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-43.16	12-02	1135471.41
12/02/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 11/02/15 17:42 COMPR. 000186572000000 <i>5962</i>	-19249.64 <i>2</i>	12-02	1116221.77
12/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-48.12	12-02	1116173.65
12/02/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-02-12 14:10 DES: 1000-001-055270/7	1500000.00 <i>✓</i>	12-02	2616173.65
12/02/2015	PAGO DE SERVICIO 12/02/15 15:58 COMPR. 000875887000000 <i>5921</i>	-964100.69 <i>2</i>	12-02	1652072.96
12/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-2410.25	12-02	1649662.71
12/02/2015	PAGO DE SERVICIO 12/02/15 15:58 COMPR. 000534235000000	-822685.94	12-02	826976.77

1786786,63.



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/03/2015

Frecuencia MENSUAL

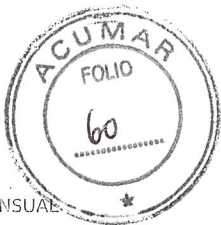
FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 3371.1550149 ACUMAR

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
12/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-2056.71	12-02	824920.06
12/02/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50	12-02	824917.56
13/02/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-02-13 12:26 DES: 1000-001-055270/7	970000.00	13-02	1794917.56
13/02/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-02-13 12:27 DES: 1000-001-055273/6	300000.00	13-02	2094917.56
13/02/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-02-13 12:27 DES: 1000-001-055274/9	200000.00	13-02	2294917.56
13/02/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-02-13 12:32 DES: 1000-001-055275/2	500000.00	13-02	2794917.56
13/02/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-02-13 12:32 DES: 1000-001-055276/5	100000.00	13-02	2894917.56
13/02/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-02-13 12:34 DES: 1000-001-056174/3	500000.00	13-02	3394917.56
13/02/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-02-13 12:35 DES: 1000-001-056176/9	90000.00	13-02	3484917.56
13/02/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-02-13 12:35 DES: 1000-001-056177/2	5980000.00	13-02	9464917.56
13/02/2015	PAGO DE SERVICIO 13/02/15 14:20 COMPR. 000715071000000	-8987170.43	13-02	477747.13
13/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-22467.92	13-02	455279.21
18/02/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917816	-112610.19	18-02	342669.02
18/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-281.52	18-02	342387.50
19/02/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098335	-50000.00	19-02	292387.50
19/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-125.00	19-02	292262.50
23/02/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098336	-4137.36	23-02	288125.14
23/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-10.34	23-02	288114.80
24/02/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098332	-40089.28	24-02	248025.52
24/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-100.22	24-02	247925.30
24/02/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098333	-2500.00	24-02	245425.30
24/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-6.25	24-02	245419.05
24/02/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-02-24 17:14 DES: 1000-001-055270/7	8245000.00	24-02	8490419.05



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/03/2015

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
25/02/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098334 5965	-1541.55 2	25-02	8488877.50
25/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-3.85	25-02	8488873.65
25/02/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 25/02/15 12:12 COMPR. 0002023340000000 6002	-478.20 2	25-02	8488395.45
25/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-1.19	25-02	8488394.26
25/02/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 25/02/15 12:13 COMPR. 0002023400000000 6003	-197.35 2	25-02	8488196.91
5/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.49	25-02	8488196.42
25/02/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 25/02/15 12:15 COMPR. 0002022230000000 6004	-5304.43 2	25-02	8482891.99
25/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-13.26	25-02	8482878.73
25/02/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-02-25 12:17 DES: 1000-001-055922/1 5982	-6909.78 2	25-02	8475968.95
25/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-17.27	25-02	8475951.68
26/02/2015	COMISION MANTENIM. PERIODO DESDE 28-01-2015 HASTA 25-02-2015	-174.00	26-02	8475777.68
26/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.43	26-02	8475777.25
26/02/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 26/02/15 13:45 COMPR. 0002047780000000 6013	-4980.91 2	26-02	8470796.34
26/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-12.45	26-02	8470783.89
26/02/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 26/02/15 13:46 COMPR. 0002043240000000 6012	-5783.68 2	26-02	8465000.21
26/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-14.45	26-02	8464985.76
26/02/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 26/02/15 13:47 COMPR. 0002047840000000 Sueld	-23200.00 1	26-02	8441785.76
26/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-58.00	26-02	8441727.76
26/02/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50	26-02	8441725.26
26/02/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 26/02/15 13:48 COMPR. 0002042900000000 Sueld	-73200.00 1	26-02	8368525.26
26/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-183.00	26-02	8368342.26
26/02/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-5.00	26-02	8368337.26
26/02/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 26/02/15 13:49 COMPR. 0000753600000000 Sueld	-7604096.12 1	26-02	764241.14



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/03/2015

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
26/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-19010.24	26-02	745230.90
26/02/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	26-02	745080.90

[Handwritten signature]

182



Tot. Retención ARBA \$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-97832.80
	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'

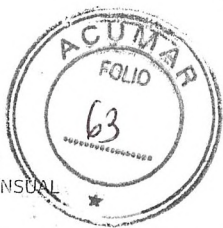
A nuestros clientes

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.-

[Handwritten signature]



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 02/03/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELL EGRINI 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

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
29/01/2015	SALDO ANTERIOR			299044.86
03/02/2015	COMISION EXTRACTO DE CUENTA	-10.00	03-02	299034.86
03/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.02	03-02	299034.84
06/02/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-02-06 14:07 DES: 1000-001-055270/7	1000000.00	06-02	1299034.84
06/02/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-02-06 17:37 DES: 5026-001-051838/3	-966741.25	06-02	332293.59
06/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-2416.85	06-02	329876.74
06/02/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	06-02	329726.74
13/02/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-02-13 12:27 DES: 1000-001-055272/3	-300000.00	13-02	29726.74
26/02/2015	COMISION MANTENIM. PERIODO DESDE 28-01-2015 HASTA 25-02-2015	-174.00	26-02	29552.74
26/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.43	26-02	29552.31

[Handwritten signature]

Fot. Retención ARBA	\$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-2417.30
		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 02/03/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

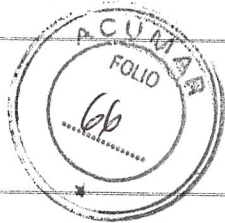
CBU: 0140000701100005527496
55274/9 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

URBANIZACION

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
29/01/2015	SALDO ANTERIOR			223563.74
03/02/2015	COMISIÓN EXTRACTO DE CUENTA	-10.00	03-02	223553.74
03/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.02	03-02	223553.72
13/02/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-02-13 12:27 DES: 1000-001-055272/3	-200000.00	13-02	23553.72
26/02/2015	COMISION MANTENIM. PERIODO DESDE 28-01-2015 HASTA 25-02-2015	-174.00	26-02	23379.72
26/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.43	26-02	23379.29

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).

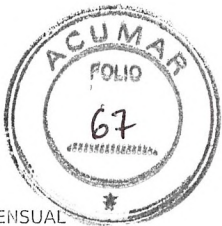
Fecha Valor
Fecha en la cual se hizo efectivo el movimiento (independientemente de la fecha en que se contabilice la misma por el sistema) y es tomada a efectos de cálculo de intereses.

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 02/03/2015

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

MAR 2015

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
29/01/2015	SALDO ANTERIOR			1225758.70
03/02/2015	COMISI3N EXTRACTO DE CUENTA	-10.00	03-02	1225748.70
03/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.02	03-02	1225748.68
12/02/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 11/02/15 17:36 COMPR. 000186215000000 <i>SEX1</i>	-679517.68	12-02	546231.00
12/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-1698.79	12-02	544532.21
12/02/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	12-02	544382.21
12/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.37	12-02	544381.84
13/02/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-02-13 12:32 DES: 1000-001-055272/3	-500000.00	13-02	44381.84
24/02/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-02-24 17:16 DES: 1000-001-055270/7	410000.00	24-02	454381.84
26/02/2015	COMISION MANTENIM. PERIODO DESDE 28-01-2015 HASTA 25-02-2015	-174.00	26-02	454207.84
26/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.43	26-02	454207.41

[Handwritten signatures]



Tot. Retención ARBA \$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-1699.61
	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 02/03/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

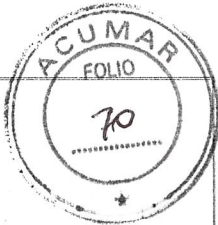
CBU: 0140000701100005527656
55276/5 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

RECONVERSION

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
29/01/2015	SALDO ANTERIOR			192846.57
03/02/2015	COMISIÓN EXTRACTO DE CUENTA	-10.00	03-02	192836.57
03/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.02	03-02	192836.55
13/02/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-02-13 12:32 DES: 1000-001-055272/3	-100000.00	13-02	92836.55
26/02/2015	COMISION MANTENIM. PERIODO DESDE 28-01-2015 HASTA 25-02-2015	-174.00	26-02	92662.55
26/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.43	26-02	92662.12

[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 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 1.1.1 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.

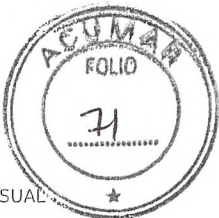
Todas las comisiones y cargos percibidos por el Banco se encuentran publicados en www.bancoprovincia.com.ar; 'Comisiones, Tasas y Cargos'

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 02/03/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO 8
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
23/01/2015	SALDO ANTERIOR			705037.92
04/02/2015	CHEQUE DE CAMARA 095432503	-666182.35	04-02	38855.57
04/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-1665.45	04-02	37190.12



Tot. Retención ARBA	\$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-1665.45
		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 complementarios.
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 02/03/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

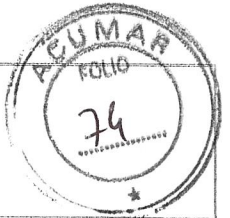
CBU: 0140000701100005617430
56174/3 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
67-CTA. CTE FIDEICOMISO

Cantidad de Titulares: 001

INFRAESTRUCTURA

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
30/01/2015	SALDO ANTERIOR			297982.24
06/02/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-02-06 14:06 DES: 1000-001-055270/7	800000.00 ✓	06-02	1097982.24
09/02/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 06/02/15 18:00 COMPR. 5943 000177437000000	-560682.25 ✓	09-02	537299.99
09/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-1401.70	09-02	535898.29
09/02/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	09-02	535748.29
09/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.37	09-02	535747.92
13/02/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-02-13 12:34 DES: 1000-001-055272/3	-500000.00 /	13-02	35747.92 ✓

Tot. Retención ARBA \$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-1402.07
	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.

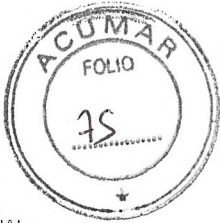
Todas las comisiones y cargos percibidos por el Banco se encuentran publicados en www.bancoprovincia.com.ar; 'Comisiones, Tasas y Cargos'

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 02/03/2015

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

CAL. AMB.

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
23/01/2015	SALDO ANTERIOR			20084.86
03/02/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-02-03 12:50 DES: 1000-001-055270/7	500000.00	03-02	520084.86
10/02/2015	CHEQUE DE CAMARA 096614938 5900	-441746.07	10-02	78338.79
10/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-1104.36	10-02	77234.43
24/02/2015	CHEQUE DE CAMARA 096614937 5701	-74611.87	24-02	2622.56
24/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-186.52	24-02	2436.04

[Handwritten signature]



Tot. Retención ARBA	\$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-1290.88
		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 complementarios.
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 02/03/2015 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 SANTORO

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
27/01/2015	SALDO ANTERIOR			1091006.64
02/02/2015	CHEQUE DE CAMARA 095432601 5885	-894521.44	02-02	196485.20
02/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-2236.30	02-02	194248.90
06/02/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-02-06 14:07 DES: 1000-001-055270/7	2300000.00	06-02	2494248.90
09/02/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 06/02/15 17:58 COMPR. 000177689000000 5961	-813057.91	09-02	1681190.99
09/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-2032.64	09-02	1679158.35
09/02/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 06/02/15 18:03 COMPR. 000177150000000 5958	-1373128.42	09-02	306029.93
09/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-3432.82	09-02	302597.11
09/02/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-02-09 16:04 DES: 1000-001-055270/7	1000000.00	09-02	1302597.11
09/02/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	09-02	1302447.11
09/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.37	09-02	1302446.74
09/02/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	09-02	1302296.74
09/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.37	09-02	1302296.37
12/02/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 11/02/15 17:43 COMPR. 000186468000000 5970	-1206353.00	12-02	95943.37
12/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-3015.88	12-02	92927.49
12/02/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	12-02	92777.49
12/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.37	12-02	92777.12
13/02/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-02-13 12:35 DES: 1000-001-055272/3	-90000.00	13-02	2777.12
24/02/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-02-24 17:15 DES: 1000-001-055270/7	1300000.00	24-02	1302777.12
26/02/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 26/02/15 13:38 COMPR. 000204092000000 6001	-1297132.00	26-02	5645.12
26/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-3242.83	26-02	2402.29
26/02/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	26-02	2252.29

[Handwritten signature]



Tot. Retención ARBA \$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-13961.58
	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).

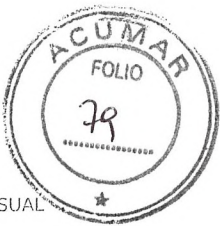
Fecha Valor
Fecha en la cual se hizo efectivo el movimiento (independientemente de la fecha en que se contabilice la misma por el sistema) y es tomada a efectos de cálculo de intereses.

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 02/03/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

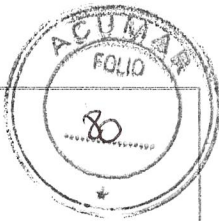
PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

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

Cantidad de Titulares: 001

BASURALES

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
28/01/2015	SALDO ANTERIOR			64313.11
03/02/2015	REV. IMP.DEBITO.-LEY 25413	96894.14	03-02	161207.25
06/02/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-02-06 14:07 DES: 1000-001-055270/7	6500000.00 ✓	06-02	6661207.25
09/02/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 06/02/15 17:42 COMPR. 5939 000177319000000	-670413.41	09-02	5990793.84
09/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-1676.03	09-02	5989117.81
09/02/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00	09-02	5988967.81
09/02/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.37	09-02	5988967.44
13/02/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-02-13 12:35 DES: 1000-001-055272/3	-5980000.00 ✓	13-02	8967.44 ✓



Tot. Retención ARBA	\$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-1676.40
		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

Incluye Asiento de Cierre y Refundición		Período: 01/02/2015 al 28/02/2015		Centro de Costos: 0	
Desde Cuenta:		1.01.02.01.02.00.00		Moneda: Pesos	
Hasta Cuenta:		1.01.02.01.02.00.00		Cotización: Fec Cotiz	
Fecha	Fl/CC	Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo
					Deudor
					Acreedor
Cuenta:			Saldo Anterior:		
02/02/15	00/000	1.01.02.01.02.00.00			12,863,940.27
04/02/15	00/000	787 Ingresos por multas	8,370.11		12,872,310.38
05/02/15	00/000	788 Ingresos por multas	8,370.11		12,880,680.49
09/02/15	00/000	789 Ingresos por multas	8,370.11		12,889,050.60
24/02/15	00/000	790 Ingresos por multas	10,109.70		12,899,160.30
25/02/15	00/000	791 Ingresos por multas	7,021.80		12,906,182.10
27/02/15	00/000	792 Ingresos por multas	2,790.04		12,908,972.14
28/02/15	00/000	793 Ingresos por multas	37,200.50		12,946,172.64
		771 A.P. 201500335 - TR.N° 3389 - AFIP - Impuesto a los déb y créd Febrero 2015		206.13	12,945,966.51
		783 A.P. 201500344 - TR.N° 3401 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones		241.00	12,945,725.51
Totales:			12,946,172.64	447.13	
				Saldo Actual:	12,945,725.51

Mayor de Cuentas

Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

Incluye Asiento de
Cierre y Refundición
Desde Cuenta: 1.01.02.01.03.00.00

CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR
CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR

Hasta Cuenta: 1.01.02.01.03.00.00

Centro de Costos: 0

Moneda: Pesos

CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR										
Fecha	Fil/CC	Asiento Detalle	Debe		Haber		Saldo	Acraedor	Cotización	Fec Cotiza
Cuenta:	1.01.02.01.03.00.00						Saldo Anterior:			
01/02/15	00/000	1650 REV CONC ENERO 2015					573.53	3,092,286.19	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC ENERO 2015					780.00	3,091,712.66	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC ENERO 2015					948.00	3,090,932.66	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC ENERO 2015					948.00	3,089,984.66	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC ENERO 2015					1,087.94	3,089,036.66	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC ENERO 2015					1,118.48	3,087,948.72	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC ENERO 2015					1,258.44	3,086,930.24	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC FEB 2015					1,291.80	3,085,571.80	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC FEB 2015					1,359.98	3,084,280.00	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC FEB 2015					1,474.04	3,082,920.02	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC FEB 2015					1,550.16	3,081,445.86	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC FEB 2015					1,593.22	3,079,895.82	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC FEB 2015					1,722.40	3,078,302.60	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC FEB 2015					1,817.27	3,076,580.20	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC FEB 2015					1,920.82	3,074,762.93	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC FEB 2015					2,034.93	3,072,842.11	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC FEB 2015					2,048.00	3,070,807.18	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CON FEB 2015					2,385.34	3,068,759.18	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC FEB 2015					4,721.77	3,066,373.84	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC FEB 2015					6,096.48	3,061,652.07	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC FEB 2015					7,884.43	3,055,555.59	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC FEB 2015					9,000.00	3,047,671.16	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC FEB 2015					12,045.04	3,038,671.16	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC FEB 2015					12,600.00	3,026,626.12	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC FEB 2015					19,188.10	3,014,026.12	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC FEB 2015					19,188.10	2,994,838.02	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC FEB 2015					19,188.11	2,975,649.92	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC FEB 2015					20,541.04	2,956,461.81	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC FEB 2015					22,598.27	2,935,920.77	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC FEB 2015					22,598.27	2,913,322.50	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC FEB 2015					23,322.57	2,890,724.23	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC FEB 2015					29,486.32	2,867,401.66	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC FEB 2015					46,708.09	2,837,915.34	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC FEB 2015					62,023.68	2,791,207.25	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650 REV CONC FEB 2015						2,729,183.57	1.0000	01/02/15

Mayor de Cuentas

Página: 1 de 6
Sistema de Contabilidad General v 14.0

06/08/2015 17:20:27

Mayor de Cuentas

Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

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		Filio/C. Asiento Detalle		Debe	Haber	Saldo	Acceptor	Cotización	Rec. Cotiz.
01/02/15	00/000	1650	REV CONC FEB 2015		82,815.85	2,646,367.72		1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650	REV CONC FEB 2015		96,719.92	2,549,647.80		1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650	REV CONC FEB 2015		112,610.19	2,437,037.61		1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650	REV CONC FEB 2015		188,361.98	2,248,675.63		1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650	REV CONC FEB 2015		339,801.36	1,908,874.27		1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650	REV CONC FEB 2015		1,400,799.81	508,074.46		1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650	REV CONC FEB 2015		2,155,221.12		1,647,146.66	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1650	REV CONC FEB 2015		19,249.64		1,666,396.30	1.0000	02/02/15
02/02/15	00/000	142	A.P. 201500101 - TR.N° 3063 - ENRIQUE HECTOR ROLANDO - Renovación de Contrato Perito Naval		192,385.80		1,858,782.10	1.0000	02/02/15
02/02/15	00/000	143	A.P. 201500102 - TR.N° 3064 - NSS.S.A. (I-PLAN) - Internet correp y afines				1,839,532.46	1.0000	02/02/15
02/02/15	00/000	144	Desafectación 201500009 (A.P. 201500101)	19,249.64			1,853,782.10	1.0000	02/02/15
02/02/15	00/000	145	A.P. 201500103 - TR.N° 3065 - ENRIQUE HECTOR ROLANDO - Renovación de Contrato Perito Naval		4,137.36		1,862,919.46	1.0000	02/02/15
02/02/15	00/000	146	A.P. 201500104 - TR.N° 3066 - NSS.S.A. (I-PLAN) - Internet correp y afines		1,541.55		1,864,461.01	1.0000	02/02/15
02/02/15	00/000	148	F. Ext. Nro. 20150003 - REPOSICION CAJA CHICA DGA N° 1 2015					1.0000	02/02/15
02/02/15	00/000	802	F. Ext. Nro. 20150039 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	18,000,000.00		16,135,538.99		1.0000	03/02/15
03/02/15	00/000	796	F. Ext. Nro. 20150033 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO		74,000.00		1,929,029.20	1.0000	03/02/15
03/02/15	00/000	797	F. Ext. Nro. 20150034 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO		28,232.80		1,957,262.00	1.0000	04/02/15
04/02/15	00/000	168	A.P. 201500107 - TR.N° 3068 - ARMANDO ANDRES SERRA - Renovación de contrato de locación de		17,267.75		1,974,529.75	1.0000	04/02/15
04/02/15	00/000	169	A.P. 201500108 - TR.N° 3069 - SILVIA CORIA - Renovación de Contrato Dra. Silvia Liliana Coria		40,089.28		2,014,619.03	1.0000	04/02/15
04/02/15	00/000	170	A.P. 201500109 - TR.N° 3070 - ASEO TECNOLOGICO SRL - CONTRATACION DE SERVICIO DE		3,979.03		2,018,598.06	1.0000	04/02/15
04/02/15	00/000	174	A.P. 201500111 - TR.N° 3072 - NSS.S.A. (I-PLAN) - Internet, correo electronico y afines		3,902.66		2,022,500.72	1.0000	04/02/15
04/02/15	00/000	263	A.P. 201500155 - TR.N° 3115 - NSS.S.A. (I-PLAN) - Internet, correo electronico y afines		23,501.97		2,046,002.69	1.0000	05/02/15
05/02/15	00/000	175	A.P. 201500112 - TR.N° 3073 - AMX ARGENTINA S.A. - ADQUISICION DE TELEFONIA MOVIL.		1,115,439.96		3,161,442.65	1.0000	05/02/15
05/02/15	00/000	176	Pago Ded.201500003 A.P.201500044		671,346.67		3,832,789.32	1.0000	05/02/15
05/02/15	00/000	177	A.P. 201500113 - TR.N° 3074 - AFIP - Enero 2015 ACUMAR - Retenciones de Impuesto a las Gtas	671,346.67			3,161,442.65	1.0000	05/02/15
05/02/15	00/000	178	Desafectación 201500012 (A.P. 201500113)		671,346.67		3,832,789.32	1.0000	05/02/15
05/02/15	00/000	179	A.P. 201500114 - TR.N° 3075 - AFIP - Enero 2015 ACUMAR - Retenciones de Impuesto a las Gtas		50,000.00		3,882,789.32	1.0000	05/02/15
05/02/15	00/000	190	A.P. 201500117 - TR.N° 3077 - FUNDACION POR LA BOCA - contribucion remada x el riachuelo		2,500.00		3,885,289.32	1.0000	05/02/15
05/02/15	00/000	191	A.P. 201500118 - TR.N° 3078 - COSENTINO RAMIRO A. - servicio de mailing		189,484.00		4,074,753.32	1.0000	05/02/15
05/02/15	00/000	192	A.P. 201500119 - TR.N° 3079 - COSENTINO RAMIRO A. - Solicitud de Renovación de Contratación		4,056.01		4,078,809.33	1.0000	05/02/15
05/02/15	00/000	195	A.P. 201500120 - TR.N° 3080 - GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE - CONTRATACION DE		6,909.78		4,085,719.11	1.0000	06/02/15
06/02/15	00/000	196	A.P. 201500121 - TR.N° 3081 - AUBA S.A. - CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEPEAJE PAA LA		497,670.39		4,583,389.50	1.0000	06/02/15
06/02/15	00/000	197	A.P. 201500122 - TR.N° 3082 - PROVINCIA SEGUROS S.A. - Contratación de seguro automotor para		7,000.00		4,590,389.50	1.0000	06/02/15
06/02/15	00/000	198	A.P. 201500123 - TR.N° 3083 - VIVACQUA SANTIAGO - Servicio Cobertura de Fotografía 2014 II		7,808.00		4,598,197.50	1.0000	06/02/15
06/02/15	00/000	201	A.P. 201500125 - TR.N° 3085 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BSAS - ROBO DE VEHICULO		1,612.17		4,599,809.67	1.0000	06/02/15
06/02/15	00/000	204	A.P. 201500127 - TR.N° 3087 - ALFAMEDICA MEDICINA INTEGRAL S.R.L. - CONTRATACION DE		57,083.45		4,656,893.12	1.0000	06/02/15
06/02/15	00/000	205	A.P. 201500128 - TR.N° 3088 - STOP S.A. - servicio de cocheras						

06/08/2015 17:20:27

Mayor de Cuentas

Incluye Asiento de Cierre y Refundición		Período: 01/02/2015 al 28/02/2015		Centro de Costos: 0		Moneda: Pesos	
Desde Cuenta:		CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR					
Hasta Cuenta:		CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR					
Fecha	Folio	Asiento	Detalle	Debe	Haber	Saldo Dando	Saldo Acreditando
06/02/15	00/000	804	F. Ext. Nro. 20150041 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	500,000.00			4,156,893.12
09/02/15	00/000	218	A.P. 201500133 - TR.Nº 3093 - PROVINCIA SEGUROS S.A - Contratación del Seguro Automotor para		107,226.29		4,264,119.41
09/02/15	00/000	221	A.P. 201500136 - TR.Nº 3096 - HURBI S.A. - RENOVACION DE LOCACION DE INMUEBLE PARA LA		29,534.81		4,293,654.22
11/02/15	00/000	243	A.P. 201500139 - TR.Nº 3098 - HERRAJES PATRICIOS S.A. - Contratación de Servicio de Cerrajería		5,499.62		4,299,153.84
11/02/15	00/000	244	A.P. 201500140 - TR.Nº 3099 - AUTOPISTAS DEL SOL - CONTRATACION DE SERVICIO DE		478.20		4,299,632.04
11/02/15	00/000	245	A.P. 201500141 - TR.Nº 3100 - COORDINACION ECOLOGICA AREA METROPOLITANA SOCIEDAD		197.35		4,299,829.39
11/02/15	00/000	246	A.P. 201500142 - TR.Nº 3101 - AUTOPISTAS URBANAS S.A. - Contratación de Servicio de Telepeaje		5,304.43		4,305,133.82
11/02/15	00/000	247	A.P. 201500143 - TR.Nº 3102 - GARCIA ORTIZ GRISELDA ALEJANDRA - Gastos de representación		24,351.91		4,329,485.73
11/02/15	00/000	248	A.P. 201500144 - TR.Nº 3103 - JOSE LUIS ENRIQUEZ - Gastos de representación del Consejo		20,669.35		4,350,155.08
11/02/15	00/000	249	A.P. 201500145 - TR.Nº 3104 - BILOTTA LAURA BEATRIZ - Gastos de representación del Consejo		24,351.91		4,374,506.99
11/02/15	00/000	250	A.P. 201500146 - TR.Nº 3105 - GOMEZ CARVALLO LUIS - Gastos de representación del Consejo		20,669.35		4,395,176.34
11/02/15	00/000	251	A.P. 201500147 - TR.Nº 3106 - LOPEZ AMILCAR GABRIEL - Gastos de representación del Consejo		24,351.91		4,419,528.25
11/02/15	00/000	252	Desafectación 201500014 (A.P. 201500147)	24,351.91			4,395,176.34
11/02/15	00/000	253	A.P. 201500148 - TR.Nº 3107 - LOPEZ AMILCAR GABRIEL - Gastos de representación del Consejo		20,669.35		4,415,845.69
11/02/15	00/000	254	A.P. 201500149 - TR.Nº 3108 - GARCIA ORTIZ GRISELDA ALEJANDRA - Gastos de Representación		5,783.68		4,421,629.37
11/02/15	00/000	256	A.P. 201500150 - TR.Nº 3109 - BILOTTA LAURA BEATRIZ - Gastos de Representación del Consejo		5,783.68		4,427,413.05
11/02/15	00/000	257	A.P. 201500151 - TR.Nº 3111 - JOSE LUIS ENRIQUEZ - Gastos de Representación del Consejo		4,980.91		4,432,393.96
11/02/15	00/000	260	A.P. 201500153 - TR.Nº 3113 - GOMEZ CARVALLO LUIS - Gastos de Representación del Consejo		4,980.91		4,437,374.87
11/02/15	00/000	261	A.P. 201500154 - TR.Nº 3114 - LOPEZ AMILCAR GABRIEL - Gastos de Representación del Consejo		4,980.91		4,442,355.78
12/02/15	00/000	262	Desafectación 201500015 (A.P. 201500111)	3,979.03			4,438,376.75
12/02/15	00/000	266	TR.AGRUP.Nº 3117 - AFIP		8,987,170.44		13,425,547.19
12/02/15	00/000	810	F. Ext. Nro. 20150047 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	1,500,000.00			11,925,547.19
13/02/15	00/000	801	F. Ext. Nro. 20150038 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	200,000.00			11,725,547.19
13/02/15	00/000	811	F. Ext. Nro. 20150048 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	970,000.00			10,755,547.19
13/02/15	00/000	816	F. Ext. Nro. 20150053 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	90,000.00			10,665,547.19
13/02/15	00/000	817	F. Ext. Nro. 20150054 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	5,980,000.00			4,685,547.19
13/02/15	00/000	818	F. Ext. Nro. 20150055 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	500,000.00			4,185,547.19
13/02/15	00/000	819	F. Ext. Nro. 20150056 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	300,000.00			3,885,547.19
13/02/15	00/000	820	F. Ext. Nro. 20150057 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	500,000.00			3,385,547.19
13/02/15	00/000	821	F. Ext. Nro. 20150058 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	100,000.00			3,285,547.19
18/02/15	00/000	286	F. Ext. Nro. 20150004 - REPOSICION CAJA CHICA PRES. DIREC. Nº 1 2015		3,445.64		3,288,992.83
18/02/15	00/000	294	A.P. 201500163 - TR.Nº 3120 - UPCN - Enero 2015 ACUMAR - Remuneración al Personal		58,544.47		3,347,537.30
19/02/15	00/000	295	A.P. 201500164 - TR.Nº 3121 - Sindicato ATE - Enero 2015 ACUMAR - Remuneración al Personal		42,119.50		3,389,656.80
19/02/15	00/000	296	A.P. 201500165 - TR.Nº 3122 - AMUPOA - Enero 2015 ACUMAR - Remuneración al Personal		16.00		3,389,672.80
19/02/15	00/000	297	A.P. 201500166 - TR.Nº 3123 - ACUMAR - Enero 2015 ACUMAR - Remuneración al Personal		3,384.76		3,393,057.56
19/02/15	00/000	298	A.P. 201500167 - TR.Nº 3124 - ACUMAR - Enero 2015 ACUMAR - Remuneración al Personal		1,296.78		3,394,354.34



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

Mayor de Cuentas

Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

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		Fili/CC Asiento Detalle		Debe		Haber		Saldo		Acreedor		Cotización		Fec.Cólit	
								Deudor							
23/02/15	00/000	312	A.P. 201500170 - TR.N° 3127 - AMX ARGENTINA S.A. - ADQUISICION DE TELEFONIA MOVIL.			14,846.57				3,409,200.91		1.0000	23/02/15		
24/02/15	00/000	322	Pago Ded.201500004 A.P.201500102			455,241.12				3,864,442.03		1.0000	24/02/15		
24/02/15	00/000	323	Pago Ded.201500005 A.P.201500121			79.15				3,864,521.18		1.0000	24/02/15		
24/02/15	00/000	324	A.P. 201500172 - TR.N° 3129 - AEC S.A. - CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEPEAJE PAA LA			6,064.80				3,870,585.98		1.0000	24/02/15		
24/02/15	00/000	325	A.P. 201500173 - TR.N° 3130 - AUTOPISTAS URBANAS S.A. - CONTRATACION DE SERVICIO DE			5,080.73				3,875,666.71		1.0000	24/02/15		
24/02/15	00/000	812	F. Ext. Nro. 20150049 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	8,245,000.00				4,369,333.29				1.0000	24/02/15		
25/02/15	00/000	326	A.P. 201500174 - TR.N° 3131 - JULIAN GUSTAVO ANTMAN - Renovación de los Contratos de			17,267.75		4,352,065.54				1.0000	25/02/15		
25/02/15	00/000	327	A.P. 201500175 - TR.N° 3131 - MARIA LAURA CHIORMI - Renovación de los Contratos de Locación			13,920.90		4,338,144.64				1.0000	25/02/15		
25/02/15	00/000	328	A.P. 201500176 - TR.N° 3131 - DANIEL ARNALDO CURRA - Renovación de los Contratos de Locación			13,920.90		4,324,223.74				1.0000	25/02/15		
25/02/15	00/000	329	A.P. 201500177 - TR.N° 3131 - PAULA ESTELA DAS NEVES - Renovación de los Contratos de			17,267.75		4,306,955.99				1.0000	25/02/15		
25/02/15	00/000	330	A.P. 201500178 - TR.N° 3131 - LEJERRAGA HORACIO A - Renovación de los Contratos de Locación			21,887.19		4,285,068.80				1.0000	25/02/15		
25/02/15	00/000	331	A.P. 201500179 - TR.N° 3131 - MASAUTIS ALICIA EUFEMIA - Renovación de los Contratos de			17,267.75		4,267,801.05				1.0000	25/02/15		
25/02/15	00/000	332	A.P. 201500180 - TR.N° 3131 - EMILIO MOSCARDO - Renovación de los Contratos de Locación del			13,920.90		4,253,880.15				1.0000	25/02/15		
25/02/15	00/000	333	A.P. 201500181 - TR.N° 3131 - MARIA CECILIA PASCUCI - Renovación de los Contratos de			17,267.00		4,236,613.15				1.0000	25/02/15		
25/02/15	00/000	334	A.P. 201500182 - TR.N° 3131 - TESO MARIA ISABEL - Renovación de los Contratos de Locación del			13,920.90		4,222,692.25				1.0000	25/02/15		
25/02/15	00/000	335	A.P. 201500183 - TR.N° 3131 - MARIA J. YANICELLI - Renovación de los Contratos de Locación del			17,267.75		4,205,424.50				1.0000	25/02/15		
25/02/15	00/000	338	A.P. 201500184 - TR.N° 3132 - HECTOR EDUARDO PEREZ - Desinstalación e Instalación de Un (1)			3,200.00		4,202,224.50				1.0000	25/02/15		
25/02/15	00/000	341	A.P. 201500185 - TR.N° 3133 - LUBAIRES S.R.L. - adquisición de lubricantes			16,590.94		4,185,633.56				1.0000	25/02/15		
26/02/15	00/000	798	F. Ext. Nro. 20150035 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO			7,604,096.12				3,418,462.56		1.0000	26/02/15		
26/02/15	00/000	799	F. Ext. Nro. 20150036 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO			23,200.00				3,441,662.56		1.0000	26/02/15		
26/02/15	00/000	800	F. Ext. Nro. 20150037 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO			73,200.00				3,514,862.56		1.0000	26/02/15		
26/02/15	00/000	765	A.P. 201500329 - TR.N° 3383 - AFIP - Impuesto a los déb y créd Febrero 2015			97,832.80				3,612,695.36		1.0000	26/02/15		
26/02/15	00/000	777	A.P. 201500349 - TR.N° 3395 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones			506.50				3,613,201.86		1.0000	26/02/15		
26/02/15	00/000	1687	REGISTRADO 12/03/2015			915.43				3,614,117.29		1.0000	26/02/15		
26/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	16.00				3,614,101.29				1.0000	26/02/15		
26/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	573.53				3,613,527.76				1.0000	26/02/15		
26/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	948.00				3,612,579.76				1.0000	26/02/15		
26/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	1,087.94				3,611,491.82				1.0000	26/02/15		
26/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	1,291.80				3,610,200.02				1.0000	26/02/15		
26/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	1,296.78				3,608,903.24				1.0000	26/02/15		
26/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	1,359.98				3,607,543.26				1.0000	26/02/15		
26/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	1,474.04				3,606,069.22				1.0000	26/02/15		
26/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	1,550.16				3,604,519.06				1.0000	26/02/15		
26/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	1,593.22				3,602,925.84				1.0000	26/02/15		
26/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	1,612.17				3,601,313.67				1.0000	26/02/15		
26/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	1,817.27				3,599,496.40				1.0000	26/02/15		

06/08/2015 17:20:27

Mayor de Cuentas

Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

Incluye Asiento de
Cierre y Refundición
Desde Cuenta: 1.01.02.01.03.00.00

CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR

CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR

Centro de Costos: 0

Moneda: Pesos

Fecha	Fil/C.C.	Asiento/Detalle	Debe		Haber		Acreedor	Cotización	Fec.Cotiz.
			Debe	Haber	Deudor	Saldo			
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	1,920.82				3,597,575.58	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	2,034.93				3,595,540.65	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	2,048.00				3,593,492.65	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	2,385.34				3,591,107.31	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	3,200.00				3,587,907.31	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	3,384.76				3,584,522.55	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	3,445.64				3,581,076.91	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONDC FEB 2015	3,902.66				3,577,174.25	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	4,056.01				3,573,118.24	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	4,980.91				3,568,137.33	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	4,980.91				3,563,156.42	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	5,080.73				3,558,075.69	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	5,499.62				3,552,576.07	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	5,783.68				3,546,792.39	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	6,064.80				3,540,727.59	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	6,096.48				3,534,631.11	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	7,000.00				3,527,631.11	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	7,808.00				3,519,823.11	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	9,000.00				3,510,823.11	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	13,920.90				3,496,902.21	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	13,920.90				3,482,981.31	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	13,920.90				3,469,060.41	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	13,920.90				3,455,139.51	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	14,846.57				3,440,292.94	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	16,590.94				3,423,702.00	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	17,267.00				3,406,435.00	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	17,267.75				3,389,167.25	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	17,267.75				3,371,899.50	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	17,267.75				3,354,631.75	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	17,267.75				3,337,364.00	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	20,669.35				3,316,694.65	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	20,669.35				3,296,025.30	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	20,669.35				3,275,355.95	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	21,887.19				3,253,468.76	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	22,598.27				3,230,870.49	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691 CONC FEB 2015	23,322.57				3,207,547.92	1.0000	28/02/15

06/08/2015 17:20:27

Mayor de Cuentas





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

Mayor de Cuentas

Período: 01/02/2015 al 28/02/2015									
Cierre y Retundición									
Desde Cuenta: 1.01.02.01.03.00.00									
Hasta Cuenta: 1.01.02.01.03.00.00									
Fecha	F/C/C	Asiento	Detalle	Debe	Haber	Saldo Deudor	Acceptor	Cotización	Fec.Cotiz.
C/AE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR									
C/AE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR									
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2105	23,501.98			3,184,045.94	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	24,351.91			3,159,694.03	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	24,351.91			3,135,342.12	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	29,534.81			3,105,807.31	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	42,119.50			3,063,687.81	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	57,083.45			3,006,604.36	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	58,544.47			2,948,059.89	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	96,719.92			2,851,339.97	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	107,226.28			2,744,113.68	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	189,464.00			2,554,649.68	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	192,385.80			2,362,263.88	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	455,320.27			1,906,943.61	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	497,670.39			1,409,273.22	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	1691	CONC FEB 2015	2,155,221.12		745,947.90			
Totales:				45,056,278.63	44,310,330.73				
						Saldo Actual: 745,947.90			

Mayor de Cuentas

Incluye Asiento de Cierre y Refundición

Desde Cuenta: 1.01.02.01.06.00.00

CAE LIMPIEZA DE MARGENES Y BASURALES

Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

Hasta Cuenta: 1.01.02.01.06.00.00

CAE LIMPIEZA DE MARGENES Y BASURALES

Centro de Costos: 0

Moneda: Pesos

Fecha		Fili/CC Asiento Detalle		Debe	Haber	Saldo		Acreedor	Cotización		Fec.Cotiz
						Deudor					
Cuenta: 1.01.02.01.06.00.00 CAE LIMPIEZA DE MARGENES Y BASURALES											
04/02/15	00/000	173	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Almirante Brown - OP N° 5971 Programa			1,225,758.70					1.0000 04/02/15
10/02/15	00/000	233	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N° 5999		679,517.68	546,241.02					1.0000 10/02/15
10/02/15	00/000	237	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N°		367,444.11	178,796.91					1.0000 10/02/15
13/02/15	00/000	820	F. Ext. Nro. 20150057 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO		406,226.91		227,430.00				1.0000 10/02/15
23/02/15	00/000	306	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 6024		500,000.00		727,430.00				1.0000 13/02/15
23/02/15	00/000	307	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 6025		341,335.72		1,068,765.72				1.0000 23/02/15
23/02/15	00/000	308	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 6026		43,822.68		1,112,588.40				1.0000 23/02/15
24/02/15	00/000	319	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 6031 Programa		95,216.40		1,207,804.80				1.0000 23/02/15
24/02/15	00/000	320	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 6032 Programa		606,573.32		1,814,378.12				1.0000 24/02/15
24/02/15	00/000	814	F. Ext. Nro. 20150051 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	410,000.00	741,650.81		2,556,028.93				1.0000 24/02/15
27/02/15	00/000	347	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 6048 Programa		379,572.50		2,146,028.93				1.0000 24/02/15
27/02/15	00/000	348	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 6049 Programa		218,258.86		2,525,601.43				1.0000 27/02/15
27/02/15	00/000	349	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 6050 Programa		259,729.63		2,743,860.29				1.0000 27/02/15
27/02/15	00/000	350	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 6051 Programa		355,562.39		3,003,589.92				1.0000 27/02/15
28/02/15	00/000	768	A.P. 201500332 - TR.N° 3386 - AFIP - Impuesto a los déb y créd Febrero 2015		1,699.61		3,359,152.31				1.0000 27/02/15
28/02/15	00/000	780	A.P. 201500341 - TR.N° 3398 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones		334.00		3,360,851.92				1.0000 28/02/15
28/02/15	00/000	836	CONC FEB 2015	341,335.72		3,361,185.92					1.0000 28/02/15
28/02/15	00/000	836	CONC FEB 2015	355,562.39		3,019,850.20					1.0000 28/02/15
28/02/15	00/000	836	CONC FEB 2015	367,444.11		2,664,287.81					1.0000 28/02/15
28/02/15	00/000	836	CONC FEB 2015	379,572.50		2,296,843.70					1.0000 28/02/15
28/02/15	00/000	836	CONC FEB 2015	406,226.91		1,917,271.20					1.0000 28/02/15
28/02/15	00/000	836	CONC FEB 2015	606,573.32		1,511,044.29					1.0000 28/02/15
28/02/15	00/000	836	CONC FEB 2015	741,650.81		904,470.97					1.0000 28/02/15
28/02/15	00/000	836	CONC FEB 2015	43,822.68		162,820.16					1.0000 28/02/15
28/02/15	00/000	836	CONC FEB 2015	95,216.40		118,997.48					1.0000 28/02/15
28/02/15	00/000	836	CONC FEB 2015	218,258.86		23,781.08					1.0000 28/02/15
28/02/15	00/000	836	CONC FEB 2015	259,729.63		194,477.78					1.0000 28/02/15
Totales:				5,451,152.03	4,996,944.62						1.0000 28/02/15
						Saldo Actual:		454,207.41			

Mayor de Cuentas

Página: 1 de 1
Sistema de Contabilidad General v 14.0

07/08/2015 10:40:31



Mayor de Cuentas

Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

Incluye Asiento de
Cierre y Refundición
Desde Cuenta: 1.01.02.01.13.00.00

CAE LIMPIEZA DE BASURALES

Centro de Costos: 0

Hasta Cuenta: 1.01.02.01.13.00.00

Moneda: Pesos

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

Cuenta: 1.01.02.01.13.00.00 CAE LIMPIEZA DE BASURALES

01/02/15	00/000	898 REV CONC ENERO 2015 CTA 177		Saldo Anterior:	64,313.11			
03/02/15	00/000	154 ANTICIPOS LIMPIEZA DE BASURALES - MUNICIPALIDAD DE ÁVELLANEDA - OP N° 5964		670,413.41		606,100.30	1.0000	01/02/15
06/02/15	00/000	213 A.P. 201500129 - TR.N° 3089 - COORDINACION ECOLOGICA AREA METROPOLITANA SOCIEDAD		6,282,937.00		6,889,037.30	1.0000	03/02/15
06/02/15	00/000	215 A.P. 201500130 - TR.N° 3090 - COORDINACION ECOLOGICA AREA METROPOLITANA SOCIEDAD		1,332,800.00		8,221,837.30	1.0000	06/02/15
06/02/15	00/000	217 A.P. 201500132 - TR.N° 3092 - COORDINACION ECOLOGICA AREA METROPOLITANA SOCIEDAD		841,404.79		9,063,242.09	1.0000	06/02/15
06/02/15	00/000	807 F. Ext. Nro. 20150044 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	6,500,000.00	747,133.28		9,810,375.37	1.0000	06/02/15
13/02/15	00/000	817 F. Ext. Nro. 20150054 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO		5,980,000.00		3,310,375.37	1.0000	06/02/15
27/02/15	00/000	353 ANTICIPOS LIMPIEZA DE BASURALES - MUNICIPALIDAD DE LANUS - OP N 6052 ECO PUNTO		10,482,000.00		9,290,375.37	1.0000	13/02/15
28/02/15	00/000	785 A.P. 201500346 - TR.N° 3403 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones		150.00		19,772,375.37	1.0000	27/02/15
28/02/15	00/000	899 A.P. 201500369 - TR.N° 3421 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Impuestos a los déb y cred		1,676.40		19,774,201.77	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	900 REV IMP. DEB. LEY 25413				19,677,307.63	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	900 CONC FEB 2015	96,894.14			13,394,370.63	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	900 CONC FEB 2015	6,282,937.00			12,061,570.63	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	900 CONC FEB 2015	1,332,800.00			11,220,165.84	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	900 CONC FEB 2015	841,404.79			10,473,032.56	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	900 CONC FEB 2015	747,133.28					
28/02/15	00/000	900 CONC FEB 2015	10,482,000.00		8,967.44			

Totales: 26,347,482.32 26,338,514.88

Saldo Actual: 8,967.44

Mayor de Cuentas

Incluye Asiento de Cierre y Refundición
Desde Cuenta: 1.01.02.01.09.00.00
Hasta Cuenta: 1.01.02.01.09.00.00

CAE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CAE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Centro de Costos: 0
Moneda: Pesos

Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

Fecha		Fil/CC	Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Cotización	Fec.Cotiz.
Cuenta:		1.01.02.01.09.00.00			CAE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				
01/02/15	00/000	837	REV CONC ENERO 2015		666,182.35	705,037.92		1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	837	REV CONC ENERO 2015		140,640.00	38,855.57	101,784.43	1.0000	01/02/15
06/02/15	00/000	199	A.P. 201500124 - TR.N° 3084 - BASANI S.A. - CONTRATACION DE ALQUILER DE TRES GARITAS		27,537.13		129,321.56	1.0000	06/02/15
06/02/15	00/000	216	A.P. 201500131 - TR.N° 3091 - PREFECTURA NAVAL ARGENTINA - Adenda al Convenio de		322,350.00		451,671.56	1.0000	06/02/15
28/02/15	00/000	772	A.P. 201500338 - TR.N° 3390 - AFIP - Impuesto a los déb y créd Febrero 2015	27,537.13	1,665.45		453,337.01	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	840	CONC FEB 2015				425,799.88	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	840	CONC FEB 2015	140,640.00		37,190.12	285,159.88	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	840	CONC FEB 2015	322,350.00				1.0000	28/02/15
Totales:				1,195,565.05	1,158,374.93				
Saldo Anterior:						705,037.92			
Saldo Actual:						37,190.12			



Mayor de Cuentas

Incluye Asiento de Cierre y Refundición		CAE SOCIO AMBIENTAL		CAE SOCIO AMBIENTAL		CAE SOCIO AMBIENTAL	
Desde Cuenta:		1.01.02.01.04.00.00		1.01.02.01.04.00.00		1.01.02.01.04.00.00	
Hasta Cuenta:		1.01.02.01.04.00.00		1.01.02.01.04.00.00		1.01.02.01.04.00.00	
Fecha	Fil/CC	Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Contratación Fec Cotiz
Cuenta:							
01/02/15	00/000	1.01.02.01.04.00.00		Saldo Anterior:	299,044.86		1.0000 01/02/15
06/02/15	00/000	825 REV CONC ENERO 2015		966,741.25		667,696.39	1.0000 06/02/15
09/02/15	00/000	808 F. Ext. Nro. 20150045 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	1,000,000.00		332,303.61		1.0000 09/02/15
13/02/15	00/000	219 A.P. 201500134 - TR.N° 3094 - SCOZZINO RUBEN HORACIO - Alquiler de Camiones Atmosféricos		20,541.04	311,762.57		1.0000 13/02/15
28/02/15	00/000	819 F. Ext. Nro. 20150056 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO		300,000.00	11,762.57		1.0000 28/02/15
28/02/15	00/000	766 A.P. 201500330 - TR.N° 3384 - AFIP - Impuesto a los déb y créd Febrero 2015		2,417.30	9,345.27		1.0000 28/02/15
28/02/15	00/000	778 A.P. 201500350 - TR.N° 3396 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones		334.00	9,011.27		1.0000 28/02/15
28/02/15	00/000	826 CONC FEB 2015	20,541.04		29,552.31		1.0000 28/02/15
Totales:			1,319,585.90	1,290,033.59			
Saldo Actual:					29,552.31		



Mayor de Cuentas

**Incluye Asiento de
Cierre y Refundición**

Cierre y Refundición
Desde Cuenta: 1.01.02.01.10.00.00

CAE INFRAESTRUCTURA

CAE INFRAESTRUCTURA

Hasta Cuenta: 1.01.02.01.10.00.00

Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

Centro de Costos: 0

Moneda: Pesos

Fecha	Folio/C.C.	Ayuntamiento/Detalle
Cuenta:		CAE INFRAESTRUCTURA
		1.01.02.01.10.00.00
01/02/15	00/000	841 REV CONC ENERO 2015
01/02/15	00/000	841 REV CONC ENERO 2015
06/02/15	00/000	805 F. Ext. Nro. 20150042 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO
13/02/15	00/000	818 F. Ext. Nro. 20150055 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO
29/02/15	00/000	774 A.P. 201500338 - TR.Nº 3392 - AFIP - Impuesto a los débs y créds Febrero 2015
29/02/15	00/000	786 A.P. 201500347 - TR.Nº 3404 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones
29/02/15	00/000	843 CONC FEB 2015
Totales:		2,383,862.96
Saldos Anterior:		297,982.24
Haber		1,285,880.72
Debe		800,000.00
Total		1,285,880.72
Saldo Actual:		35,747.92

Mayor de Cuentas

Incluye Asiento de Cierre y Refundición			Período: 01/02/2015 al 28/02/2015			Centro de Costos: 0		
Desde Cuenta: 1.01.02.01.07.00.00			CAE RECONVERSION INDUSTRIAL			Moneda: Pesos		
Hasta Cuenta: 1.01.02.01.07.00.00			CAE RECONVERSION INDUSTRIAL			Mortización: Fec.Cltiz.		
Fecha	Fil/CC	Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo	Deudor	Acreedor	
Cuenta: 1.01.02.01.07.00.00			CAE RECONVERSION INDUSTRIAL					
13/02/15	00/000	821 F. Ext. Nro. 20150058 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO		Saldo Anterior:	192,846.57			1.0000 13/02/15
28/02/15	00/000	769 A.P. 201500333 - TR.N° 3387 - AFIP - Impuesto a los déb y créd Febrero 2015		100,000.00	92,846.57			1.0000 28/02/15
28/02/15	00/000	781 A.P. 201500340 - TR.N° 3399 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones		0.45	92,846.12			1.0000 28/02/15
Totales:			192,846.57	100,184.45	92,662.12			
			Saldo Actual:		92,662.12			

Mayor de Cuentas

Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

Incluye Asiento de Cierre y Refundición
Desde Cuenta: 1.01.02.01.05.00.00
Hasta Cuenta: 1.01.02.01.05.00.00

CAE URBANIZACION
CAE URBANIZACION

Centro de Costos: 0
Moneda: Pesos

Fecha		Fil/CC	Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Cotización	Fec.Cotiz.
Cuenta:		1.01.02.01.05.00.00	CAE URBANIZACION			223,563.75			
01/02/15	00/000	833	REV CONC ENERO 2015		728,600.00		505,036.25	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	833	REV CONC ENERO 2015		1,965,137.60		2,470,173.85	1.0000	01/02/15
13/02/15	00/000	801	F. Ext. Nro. 20150038 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO		200,000.00		2,670,173.85	1.0000	13/02/15
28/02/15	00/000	767	A.P. 201500331 - TR.Nº 3385 - AFIP - Impuesto a los déb y créd Febrero 2015		0.45		2,670,174.30	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	779	A.P. 201500342 - TR.Nº 3397 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones		184.00		2,670,358.30	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	834	CONC FEB 2015	728,600.00		23,379.30	1,941,758.30	1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	834	CONC FEB 2015	1,965,137.60				1.0000	28/02/15
Totales:				2,917,301.35	2,893,922.05				
						Saldo Actual: 23,379.30			



Mayor de Cuentas

Incluye Asiento de Cierre y Refundición
Desde Cuenta: 1.01.02.01.12.00.00

CAE PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA

Hasta Cuenta: 1.01.02.01.12.00.00

CAE PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA

Centro de Costos: 0

Período: 01/02/2015 al 28/02/2015

Fecha	Fil/CC	Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo	Acceptor	Cotización	Fec. Cotiz.
Cuenta: 1.01.02.01.12.00.00 CAE PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA								
01/02/15	00/000	1282 REV CONC ENERO 2015		Saldo Anterior:	1,091,006.64		1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1282 REV CONC ENERO 2015		894,521.44	196,485.20	1,176,643.22	1.0000	01/02/15
01/02/15	00/000	1282 REV CONC ENERO 2015		1,373,128.42		1,989,701.13	1.0000	01/02/15
04/02/15	00/000	171 ANTICIPOS PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA - Universidad Nacional de La Matanza - OP N°		813,057.91		3,196,054.13	1.0000	04/02/15
06/02/15	00/000	806 F. Ext. Nro. 20150043 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	2,300,000.00	1,206,353.00		896,054.13	1.0000	06/02/15
09/02/15	00/000	809 F. Ext. Nro. 20150046 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	1,000,000.00		103,945.87		1.0000	09/02/15
11/02/15	00/000	255 ANTICIPOS PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA - Universidad Nacional de La Matanza - OP N°		1,297,132.00		1,193,186.13	1.0000	11/02/15
13/02/15	00/000	816 F. Ext. Nro. 20150053 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO		90,000.00		1,283,186.13	1.0000	13/02/15
24/02/15	00/000	813 F. Ext. Nro. 20150050 - Transferencias entre cuentas del FIDEICOMISO	1,300,000.00		16,813.87		1.0000	24/02/15
28/02/15	00/000	773 A.P. 201500337 - TR.N° 3391 - AFIP - Impuesto a los déb y créd Febrero 2015		13,961.58	2,852.29		1.0000	28/02/15
28/02/15	00/000	784 A.P. 201500345 - TR.N° 3402 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y comisiones		600.00	2,252.29		1.0000	28/02/15
Totales:			5,691,006.64	5,688,754.35				
					Saldo Actual:	2,252.29		

Unidad Operativa: Presidencia Ejecutiva

Expediente: 10/2014

PERIODO: FEBRERO 2015

Comprobante			Fecha	Razón Social	Nombre de Cta Contable	Ingreso	Egreso	Saldo
SALDO INICIAL			02/02/2015	Acumar	Saldo Inicial	\$ 9.020,00		\$ 9.020,00
								\$ 9.020,00
Solicitud de Rendición N° 3					ACUMAR	\$ 4.000,00		\$ 13.020,00
FC	B	5	03/02/2015	ACUMAR	GASTOS DE LIBRERÍA		\$ 204,00	\$ 12.816,00
FC	B	5	20/01/2015	EL POLITECNICO SA	GASTOS DE LIBRERÍA		\$ 29,00	\$ 12.787,00
FC	B	1096	20/01/2015	EL POLITECNICO SA	GASTOS VARIOS		\$ 899,00	\$ 11.888,00
FC	B	1096	15/01/2015	FRAVEGA SA	GASTOS VARIOS		\$ 250,00	\$ 11.638,00
TICKET		124	27/01/2015	INC SA	GASTOS PROTOCOLARES			\$ 11.605,00
FC	B	5	20/01/2015	EL POLITECNICO SA	GASTOS DE LIBRERÍA		\$ 33,00	\$ 11.573,00
FC	B	4	20/01/2015	LADD SRL	GASTOS DE LIBRERÍA		\$ 32,00	\$ 11.541,00
FC	B	4	20/01/2015	LADD SRL	GASTOS DE LIBRERÍA		\$ 530,50	\$ 11.010,50
FC	B	4	23/01/2015	LADD SRL	GASTOS DE LIBRERÍA		\$ 442,00	\$ 10.568,50
FC	B	4	23/01/2015	LADD SRL	GASTOS DE LIBRERÍA		\$ 52,00	\$ 10.516,50
FC	B	6	27/1/2015	COMERCIAL BARCA SRL	GASTOS VARIOS		\$ 31,46	\$ 10.485,04
TICKET		8198	28/01/2015	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 1.000,00	\$ 9.485,04
Solicitud de Anticipo N° 4			04/02/2015	Acumar	ACUMAR			\$ 9.517,04
								\$ 9.517,04
					SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA		\$ 0,54	\$ 9.516,50

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

Comprobante			Fecha	Razón Social	Nombre de Cta Contable	Debe	Haber	Saldo
SALDO INICIAL			02/02/2015	ACUMAR	SALDO INICIAL	\$ 11.500,10		\$ 11.500,10
					SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA			\$ 11.500,10



Unidad Operativa: Dirección General Técnica
Expediente: 1/2015
PERIODO: FEBRERO 2015

Comprobante		Fecha	Razón Social	Nombre de Cta. Contable	Debe	Haber	Saldo
SALDO INICIAL		02/02/2015	Acumar	Saldo Inicial	\$ 14.820,85		\$ 14.820,85
Solicitud de Rendición N° 3				ACUMAR			\$ 14.820,85
TICKET		29721	ACUMAR	VIATICO		\$ 40,04	\$ 14.780,81
TICKET		1739	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 48,62	\$ 14.732,19
TICKET	0123	1746031	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 10,00	\$ 14.722,19
Solicitud de Rendición N° 4				ACUMAR			\$ 14.722,19
TICKET	0116	1579193	ACUMAR	VIATICO		\$ 13,00	\$ 14.709,19
TICKET	0113	1611516	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO		\$ 13,00	\$ 14.696,19
TICKET	0119	390539	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO		\$ 13,00	\$ 14.683,19
TICKET		8647	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 21,45	\$ 14.661,74
TICKET	0111	706700	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO		\$ 10,00	\$ 14.651,74
TICKET	0107	1447054	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO		\$ 13,00	\$ 14.638,74
TICKET	0112	771053	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO		\$ 10,00	\$ 14.628,74
TICKET	0111	722101	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO		\$ 10,00	\$ 14.618,74
TICKET	0104	1473315	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO		\$ 13,00	\$ 14.605,74
TICKET	0113	1666364	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO		\$ 10,00	\$ 14.595,74
TICKET	0101	1401810	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO		\$ 13,00	\$ 14.582,74
Solicitud de Anticipo N° 5			ACUMAR	ACUMAR		\$ 700,00	\$ 13.882,74
Solicitud de Anticipo N° 6			ACUMAR	ACUMAR	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 12.882,74
Solicitud de Rendición N° 6				ACUMAR			\$ 13.882,74
TICKET	123	206351	ACUMAR	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 523,00	\$ 13.359,74
FC	B	4	INC SA	GASTOS DE LIBRERIA		\$ 56,50	\$ 13.303,24
FC	B	4	LADD SRL	GASTOS DE LIBRERIA		\$ 224,00	\$ 13.079,24
Solicitud de Rendición N° 7				ACUMAR			\$ 13.079,24
TICKET	0119	530169	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO		\$ 13,00	\$ 13.066,24
TICKET	0117	1630411	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO		\$ 13,00	\$ 13.053,24
TICKET	113	1826741	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO		\$ 10,00	\$ 13.043,24
TICKET	0103	1345290	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO		\$ 10,00	\$ 13.033,24
Solicitud de Anticipo N° 8			ACUMAR	ACUMAR		\$ 500,00	\$ 12.533,24
Solicitud de Anticipo N° 9			ACUMAR	ACUMAR		\$ 1.000,00	\$ 11.533,24
Solicitud de Rendición N° 10				ACUMAR			\$ 11.533,24
FC	B	0009	DULCE ARG SRL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 126,00	\$ 11.407,24
FC	B	0009	DULCE ARG SRL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 120,00	\$ 11.287,24
FC	B	0124	INC SA	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 53,00	\$ 11.234,24
FC	B	0123	INC SA	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 199,00	\$ 11.035,24



Solicitud de Anticipo N° 11				11/02/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 500,00	\$ 10.535,24
Solicitud de Rendicion N° 12				13/02/2015	ACUMAR	ACUMAR				\$ 10.535,24
TICKET			0107	1540306	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO			\$ 10,00	\$ 10.525,24
TICKET			0113	1842895	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO			\$ 10,00	\$ 10.515,24
TICKET			0119	556091	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO			\$ 13,00	\$ 10.502,24
TICKET			0109	2042293	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO			\$ 10,00	\$ 10.489,24
TICKET			0107	1545363	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO			\$ 10,00	\$ 10.479,24
TICKET			0119	569451	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO			\$ 13,00	\$ 10.466,24
TICKET			0107	1535705	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO			\$ 10,00	\$ 10.456,24
TICKET			0107	1572536	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO			\$ 10,00	\$ 10.446,24
TICKET			0117	1666763	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO			\$ 13,00	\$ 10.433,24
TICKET				23050	SERVICIO DE TAXI	VIATICO			\$ 45,76	\$ 10.387,48
TICKET				13948	SERVICIO DE TAXI	VIATICO			\$ 52,91	\$ 10.334,57
TICKET				23357	SERVICIO DE TAXI	VIATICO			\$ 28,60	\$ 10.305,97
TICKET			0005	99972	RIVA SA	VIATICO			\$ 85,00	\$ 10.220,97
TICKET				4715	SERVICIO DE TAXI	VIATICO			\$ 31,46	\$ 10.189,51
						SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA			\$ 2,66	\$ 10.186,85

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

Comprobante			Fecha	Razón Social	Nombre de Cta. Contable	Debe	Haber	Saldo
SALDO INICIAL			02/02/2015	Acumar	Saldo Inicial	\$ 12.000,95		\$ 12.000,95
								\$ 12.000,95
					SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA			\$ 12.000,95





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

Comprobante				Fecha	Razón Social	Nombre de Cta Contable	Ingreso	Egreso	Saldo
SALDO INICIAL				02/02/2015	Acumar	Saldo Inicial	\$ 10.750,25		\$ 10.750,25
									\$ 10.750,25
						SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA			\$ 10.750,25

Unidad Operativa: Dirección General de Abordaje Territorial
Expediente: 17/2014
PERIODO: FEBRERO 2015

Comprobante			Fecha	Razón Social	Nombre de Cta Contable	Ingreso	Egreso	Saldo
SALDO INICIAL			02/02/2015	Acumar	Saldo Inicial	\$ 11.001,80		\$ 11.001,80
					SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA			\$ 11.001,80
								\$ 11.001,80





Unidad Operativa: RELACIONES INSTITUCIONALES
Expediente:
PERIODO: FEBRERO 2015

Comprobante				Fecha	Razón Social	Nombre de Cta Contable	Ingreso	Egreso	Saldo
SALDO INICIAL				02/02/2015	Acumar	Saldo Inicial	\$ 12.000,75		\$ 12.000,75
						SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA			\$ 12.000,75



Unidad Operativa: VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
Expediente:
PERIODO: FEBRERO 2015

SALDO INICIAL				02/02/2015	Acumar	Saldo Inicial	\$ 14.267,00	\$ 14.267,00
								\$ 14.267,00
Solicitud de Rendición N° 2				10/02/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 14.267,00
TICKET				05/02/2015	ADROGUES BUS SRL	VIATICO	\$ 33,00	\$ 14.234,00
TICKET				05/02/2015	ADROGUES BUS SRL	VIATICO	\$ 33,00	\$ 14.201,00
TICKET				05/02/2015	ADROGUES BUS SRL	VIATICO	\$ 33,00	\$ 14.168,00
Solicitud de Anticipo N° 3				10/02/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 500,00	\$ 13.668,00
Solicitud de Rendición N° 4				13/02/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 13.668,00
TICKET				12/02/2015	SERVICIO DE TAXI	VIATICO	\$ 35,75	\$ 13.632,25
TICKET				12/02/2015	SERVICIO DE TAXI	VIATICO	\$ 27,17	\$ 13.605,08
						SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA	\$ 0,00	\$ 13.605,08



Unidad Operativa: Presidencia Directiva
Expediente: 191/2014
PERIODO: FEBRERO 2015

Comprobante				Fecha	Razón Social	Nombre de Cta Contable	Ingreso	Egreso	Saldo
SALDO INICIAL				02/02/2015	Acumar	Saldo Inicial	\$ 10.442,50		\$ 10.442,50
							\$ 1.500,00		\$ 13.942,50
Solicitud de Rendición N° 3				11/02/2015	ACUMAR	ACUMAR			
TICKET				16/01/2015	PRESUPUESTO	GASTOS VARIOS		\$ 504,90	\$ 13.437,60
FC				06/02/2015	COMERCIAL BARCA SRL	GASTOS DE LIBRERÍA		\$ 170,00	\$ 13.267,60
TICKET				27/01/2015	INC SRL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 100,00	\$ 13.167,60
FC				09/02/2015	COMERCIAL BARCA SRL	GASTOS DE LIBRERÍA		\$ 315,87	\$ 12.851,73
TICKET				05/02/2015	REBERENDO SH	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 12,00	\$ 12.839,73
FC				02/02/2015	NOZZI MONICA LUISA	GASTOS VARIOS		\$ 88,00	\$ 12.751,73
TICKET				03/02/2015	GARCIA FERNANDO GABRIEL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 51,00	\$ 12.700,73
TICKET				03/02/2015	INC SRL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 166,00	\$ 12.534,73
TICKET				16/01/2015	COMERCIAL BARCA SRL	GASTOS DE LIBRERÍA		\$ 18,00	\$ 12.516,73
FC				22/01/2015	GOLBLA SRL	GASTOS VARIOS		\$ 57,92	\$ 12.458,81
FC				20/01/2015	GARCIA FERNANDO GABRIEL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 96,00	\$ 12.362,81
TICKET				21/01/2015	INC SRL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 169,00	\$ 12.193,81
TICKET				12/02/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 509,00	\$ 11.684,81
Solicitud de Anticipo N° 4						SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA	\$ 0,69		\$ 11.684,50

FONDO ROTATORIO DESDE EL 01/02/2015 AL 28/02/2015

FECHA	COMPROBANTE			RAZON SOCIAL	DEBE	HABER	SALDO
			SALDO DE INICIO				
07/02/2014	FC	B	OP 4486	MERLO GERMAN ARIEL	10.000,00		0,00
16/01/2014	FC	B	2 17918	MERLO GERMAN ARIEL		10.000,00	10.000,00
20/02/2014			OP 4544	CESAR EZEQUIEL WASHINGTON	5.755,90		5.755,90
30/02/2014			RET IVA	CESAR EZEQUIEL WASHINGTON	547,10		6.303,00
19/02/2014	FC	B	1 1135	CESAR EZEQUIEL WASHINGTON		3.151,50	3.151,50
19/02/2014	FC	B	2 1134	CESAR EZEQUIEL WASHINGTON		3.151,50	0,00
15/02/2014			OP 4555	MARTINEZ LAURA	13.775,47		13.775,47
25/02/2014			RET IVA	MARTINEZ LAURA	7.777,42		24.502,89
25/02/2014			RET GANANCIA	MARTINEZ LAURA	3.147,11		28.650,00
19/02/2014	FC	B	1 1001	MARTINEZ LAURA		19.650,00	0,00
25/02/2014			OP 4556	SECURITY SUPPLY	3.248,63		3.248,63
25/03/2014			RET IVA	SECURITY SUPPLY	308,78		3.557,41
20/02/2014	FC	B	4 224	SECURITY SUPPLY		3.557,41	0,00
15/02/2014	FC	C	OP 4557	PATRICIA LIRON	3.830,00		3.830,00
17/02/2014	FC	C	1 224	PATRICIA LIRON		3.830,00	0,00
			TOTAL		43.345,41	43.345,41	0,00

27/02/2015



SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ARQUEO GENERAL DE FONDOS EN CUSTODIA

CIERRE DIARIO

Fecha del Arqueo: 27/02/2015

Fojas Adjuntas:

Unidad Operativa	Dinero en Efectivo	Anticipos a Rendir	Importe Rendido	Saldo	Ajuste al 31-01-2015	Ajustes al 27-02-2015 (*)	Saldo Contable
1 - D.G.A.F.	\$ 1.699,20	\$ 300,00	\$ 13.002,16	\$ 15.001,36	-\$ 8.507,77	-\$ 4.494,39	\$ 1.999,20
2 - D.G.A.J.	\$ 12.000,95	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000,95	-\$ 3.000,00		\$ 12.000,95
3 - D.G.T.	\$ 10.186,85	\$ 2.700,00	\$ 2.113,34	\$ 15.000,19	-\$ 182,00	-\$ 4.631,34	\$ 10.186,85
4 - Secretaría Gral.	\$ 11.500,10	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 15.000,10	-\$ 3.500,00		\$ 11.500,10
5 - Pres. Ejecutiva	\$ 9.517,05	\$ 1.000,00	\$ 4.487,95	\$ 15.005,00	-\$ 5.985,00	\$ 496,50	\$ 9.516,50
6 - D.G.S.A.	\$ 10.750,25	\$ 4.000,00	\$ 250,00	\$ 15.000,25	-\$ 4.250,00		\$ 10.750,25
7 - D.G.A.T.	\$ 11.001,80	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 15.001,80	-\$ 4.000,00		\$ 11.001,80
8 - D.G.R.I.	\$ 12.000,75	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000,75	-\$ 3.000,00		\$ 12.000,75
9 - PRES DIRECT	\$ 11.693,80	\$ 500,00	\$ 2.808,01	\$ 15.001,81	-\$ 4.559,31	\$ 1.252,00	\$ 11.694,50
10 - VICEPRESI	\$ 13.605,10	\$ 500,00	\$ 895,62	\$ 15.000,72	-\$ 733,72	-\$ 662,00	\$ 13.605,00
TOTAL	\$ 103.955,85	\$ 22.500,00	\$ 23.557,08	\$ 150.012,93	-\$ 37.717,80	-\$ 8.039,23	\$ 104.255,90

(*) Dicho Ajuste corresponde a los Gastos a Rendir, los mismos se encuentran registrados contablemente el 27-02-2015 Asientos N° 2587 a 2591

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

*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.

TOTAL 150.000

5/cont 104.255,90

45.744,10

27/02/2015

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA



Unidad Operativa: Dirección General Administrativa Financiera
Expediente: 10/2015

DINERO EN EFECTIVO

Billetes

Valor	Cantidad	PESOS
\$ 100	9	\$ 900,00
\$ 50	2	\$ 100,00
\$ 20	1	\$ 20,00
\$ 10	54	\$ 540,00
\$ 5	26	\$ 130,00
\$ 2	3	\$ 6,00
SUBTOTAL		\$ 1.696,00

Monedas

Valor	Cantidad	PESOS
\$ 1,00	2	\$ 2,00
\$ 0,50	0	\$ 0,00
\$ 0,25	3	\$ 0,75
\$ 0,10	3	\$ 0,30
\$ 0,05	3	\$ 0,15
SUBTOTAL		\$ 3,20

TOTAL DINERO EN EFECTIVO	\$ 1.699,20
--------------------------	-------------

ANTICIPO A RENDIR

Beneficiario	Número	Importe
ANTICIPO		\$ 300,00
TOTAL		\$ 300,00

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
FC	3810	APLICACIONES TRIBUTARIAS SA	\$ 942,00
FC	268124	ERREPAR SA	\$ 531,90
TICKET	28653	REGISTRO DEL AUTOMOTOR	\$ 415,00



Documento Tipo	Número	Proveedor	Importe
TICKET	28653	REGISTRO DEL AUTOMOTOR	\$ 100,00
TICKET	28653	REGISTRO DEL AUTOMOTOR	\$ 84,00
FC	30019	GRAFICA RICCIARDI SA	\$ 144,00
FC	176	SONIA MARIEL DETRANO	\$ 510,00
TICKET	56187	ANTONIO LUIS SIBON	\$ 252,00
FC	2777	2GC SH	\$ 999,99
FC	146	MUMBACH OFELIA	\$ 410,00
FC	27	ROLANDO DAVID HERNANDEZ	\$ 850,00
FC	11410	LADD SRL	\$ 100,00
FC	11435	LADD SRL	\$ 120,00
FC	11444	LADD SRL	\$ 50,00
FC	142	NOBERTO RUBEN FUNTICELLI	\$ 50,00
FC	412	SONIA DETRANO	\$ 955,00
FC	2721	ALDO CILLEROS	\$ 85,00
TICKET	181618	CHI XUEGUANG	\$ 947,50
TICKET	2299	LILIANA CAPORALETTI	\$ 48,00
FC	2237	GUERRA OSVALDO ENRIQUE	\$ 600,00

TOTAL			\$ 13.002,16

TOTAL GENERAL	\$ 15.001,36
---------------	--------------

27/02/2015

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

27/02/2015

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA

Unidad Operativa: Dirección General Técnica
Expediente: 1/2015

113

DINERO EN EFECTIVO

Billetes

Valor	Cantidad	PESOS
\$ 100	99	\$ 9.900,00
\$ 50	5	\$ 250,00
\$ 20	0	\$ 0,00
\$ 10	2	\$ 20,00
\$ 5	2	\$ 10,00
\$ 2	3	\$ 6,00
TOTAL		\$ 10.186,00

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 \$ 10.186,85ANTICIPOS A RENDIR

Beneficiario	Número	Importe
ANTICIPO	5	\$ 700,00
ANTICIPO	8	\$ 500,00
ANTICIPO	9	\$ 1.000,00
ANTICIPO	11	\$ 500,00
TOTAL		\$ 2.700,00

COMPROBANTES

Documento Tipo	Número	Proveedor	Importe
FC	00128290	COMERCIAL BARCA SRL	58,00
FC	00128606	COMERCIAL BARCA SRL	124,00
TICKET	00029721	SERVICIO DE TAXI	40,04
TICKET	00001739	SERVICIO DE TAXI	48,62
TICKET	01746031	AUTOPISTAS DE BS AS SA	10,00
TICKET	01579193	AUTOPISTAS DE BS AS SA	13,00
TICKET	01611516	AUTOPISTAS DE BS AS SA	13,00
TICKET	00390539	AUTOPISTAS DE BS AS SA	13,00
TICKET	00008647	SERVICIO DE TAXI	21,45
TICKET	00706700	AUTOPISTAS DE BS AS SA	10,00
TICKET	01447054	AUTOPISTAS DE BS AS SA	13,00
TICKET	00771053	AUTOPISTAS DE BS AS SA	10,00
TICKET	00722101	AUTOPISTAS DE BS AS SA	10,00
TICKET	01473315	AUTOPISTAS DE BS AS SA	13,00
TICKET	01666364	AUTOPISTAS DE BS AS SA	10,00
TICKET	01401810	AUTOPISTAS DE BS AS SA	13,00
TICKET	00530169	AUTOPISTAS DE BS AS SA	13,00
TICKET	01630411	AUTOPISTAS DE BS AS SA	13,00
TICKET	01826741	AUTOPISTAS DE BS AS SA	10,00
TICKET	01345290	AUTOPISTAS DE BS AS SA	10,00
TICKET	00206351	INC SA	523,00
FC	00011392	LADD SRL	56,50

114

Documento Tipo	Número	Proveedor	Importe
FC	00011391	LADD SRL	224,00
FC	00000878	DULCE ARG SRL	126,00
FC	00000884	DULCE ARG SRL	120,00
FC	00195577	INC SA	53,00
FC	00204269	INC SA	199,00
TICKET	01540306	AUTOPISTAS DE BS AS SA	10,00
TICKET	01842895	AUTOPISTAS DE BS AS SA	10,00
TICKET	00556091	AUTOPISTAS DE BS AS SA	13,00
TICKET	02042293	AUTOPISTAS DE BS AS SA	13,00
TICKET	01545363	AUTOPISTAS DE BS AS SA	10,00
TICKET	00569451	AUTOPISTAS DE BS AS SA	13,00
TICKET	01535705	AUTOPISTAS DE BS AS SA	10,00
TICKET	01572536	AUTOPISTAS DE BS AS SA	10,00
TICKET	01666765	AUTOPISTAS DE BS AS SA	13,00
TICKET	00023050	SERVICIO DE TAXI	45,76
TICKET	00013948	SERVICIO DE TAXI	52,91
TICKET	00023357	SERVICIO DE TAXI	28,60
TICKET	00099972	RIVA SA	85,00
TICKET	00004715	SERVICIO DE TAXI	31,46
----- TOTAL -----			\$ 2.113,34
TOTAL GENERAL			\$ 15.000,19

27/02/2015

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

27/02/2015

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA

Unidad Operativa: Presidencia Ejecutiva
Expediente:

DINERO EN EFECTIVO

Billetes

Valor	Cantidad	PESOS
\$ 100	93	\$ 9.300,00
\$ 50	3	\$ 150,00
\$ 20	0	\$ 0,00
\$ 10	5	\$ 50,00
\$ 5	1	\$ 5,00
\$ 2	5	\$ 10,00
TOTAL		\$ 9.515,00

Monedas

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

TOTAL DINERO EN EFECTIVO \$ 9.517,05

ANTICIPOS A RENDIR

BENEFICIARIO	NUMERO	IMPORTE
ANTICIPO	4	\$ 1.000,00
TOTAL		\$ 1.000,00

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 CAPORALETTI	28,00
TICKET	116522	LA MARIPOSA SA	780,00
TICKET	60168	GARCIA FERNANDO GABRIEL	106,00
FC	26029	EL POLITECNICO SA	204,00
FC	26049	EL POLITECNICO SA	29,00
FC	41007	FRAVEGA SA	899,00
TICKET	196127	INC SA	250,00
FC	26050	EL POLITECNICO SA	33,00
FC	11295	LADD SRL	32,00
FC	11288	LADD SRL	530,49
FC	11320	LADD SRL	442,00
FC	129729	COMERCIAL BARCA SRL	52,00



TICKET	8198	SERVICIO DE TAXI	31,46
TOTAL			\$ 4.487,95
TOTAL GENERAL			\$ 15.005,00

27/02/2015

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



27/02/2015

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

27/02/2015

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA

120

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

27/02/2015

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA

Unidad Operativa: VICE Presidencia

Expediente: 22/2015

DINERO EN EFECTIVO

Billetes

Valor	Cantidad	PESOS
\$ 100	136	\$ 13.600,00
\$ 50	0	\$ 0,00
\$ 20	0	\$ 0,00
\$ 10	0	\$ 0,00
\$ 5	1	\$ 5,00
\$ 2	0	\$ 0,00
TOTAL		\$ 13.605,00

Monedas

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

TOTAL DINERO EN EFECTIVO \$ 13.605,10

ANTICIPOS A RENDIR

BENEFICIARIO	NUMERO	IMPORTE
ANTICIPO	3	\$ 500,00
TOTAL		\$ 500,00

COMPROBANTES

Documento Tipo	Número	Proveedor	Importe
TICKET	1565710	PARANA SEGUROS	\$ 733,72
TICKET	21458	ADROQUES BUS SRL	\$ 33,00
TICKET	21481	ADROQUES BUS SRL	\$ 33,00
TICKET	21482	ADROQUES BUS SRL	\$ 33,00
TICKET	3111	SERVICIO DE TAXI	\$ 35,75
TICKET	35480	SERVICIO DE TAXI	\$ 27,15
TOTAL			\$ 895,62

TOTAL GENERAL \$ 15.000,72

27/02/2015

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA

Unidad Operativa: Presidencia Directiva
Expediente:

DINERO EN EFECTIVO

Billetes

Valor	Cantidad	PESOS
\$ 100	112	\$ 11.200,00
\$ 50	3	\$ 150,00
\$ 20	3	\$ 60,00
\$ 10	15	\$ 150,00
\$ 5	18	\$ 90,00
\$ 2	18	\$ 36,00
TOTAL		\$ 11.686,00

Monedas

Valor	Cantidad	PESOS
\$ 1,00	6	\$ 6,00
\$ 0,50	2	\$ 1,00
\$ 0,25	2	\$ 0,50
\$ 0,10	3	\$ 0,30
\$ 0,05	0	\$ 0,00
TOTAL		\$ 7,80

TOTAL DINERO EN EFECTIVO \$ 11.693,80

ANTICIPOS A RENDIR

BENEFICIARIO	NUMERO	IMPORTE
ANTICIPO	4	\$ 500,00
TOTAL		\$ 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
TICKET	51490	PRESUPUESTO	\$ 504,90
FC	130357	COMERCIAL BARCA SRL	\$ 170,00
TICKET	493687	INC SRL	\$ 100,00
FC	130477	COMERCIAL BARCA SRL	\$ 315,88
TICKET	1812	REBERENDO SH	\$ 12,00
TICKET	10420	NOZZI MONICA LUISA	\$ 88,00
TICKET	63706	GARCIA FERNANDO GABRIEL	\$ 51,00
TICKET	343289	INC SRL	\$ 166,00
FC	129212	COMERCIAL BARCA SRL	\$ 18,00
FC	3088	GOLBLA SRL	\$ 57,92
TICKET	61189	GARCIA FERNANDO GABRIEL	\$ 96,00
TICKET	340316	INC SRL	\$ 169,00
TOTAL			\$ 2.808,01

TOTAL GENERAL \$ 15.001,81



27/02/2015

ARQUEO DE FONDOS EN CUSTODIA

Unidad Operativa: Fondo de Liquidez
Expediente:

UNIDAD OPERATIVA	RAZON SOCIAL	FECHA

TOTAL		

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

TOTAL GENERAL	\$10.008,05 ✓
---------------	---------------

27/02/2015

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
TOTAL	
TOTAL GENERAL	

27/02/2015

ARQUEO DE EUROS EN CUSTODIA



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

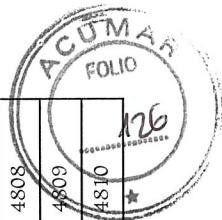
Monedas

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

OP FEBRERO 2015

FECHA	BENEFICIARIO	BANCO	IMPORTE	O.P.	Cuenta pagadora	EXPEDIENTE	AÑO	OP FIDEICOMINO Nº
02/02/2015	ENRIQUE HECTOR ROLANDO	PROVINCIA	19.249,64	5962	FUNCIONAMIENTO	1814	2014	4784
02/02/2015	NSS SA	PROVINCIA	192.385,80	5963	FUNCIONAMIENTO	256	2014	4785
02/02/2015	NSS SA	PROVINCIA	4.137,36	5964	FUNCIONAMIENTO	256	2014	4786
02/02/2015	CAJA CHICA DGA N° 1 - ALBERTO LEAO FERNANDEZ-	PROVINCIA	1.541,55	5965	FUNCIONAMIENTO	10	2015	4787
03/02/2015	MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	PROVINCIA	6.282.937,00	5966	LIMPIEZA DE BASURALES	1206	2014	4788
04/02/2015	ARMANDO SERRA	PROVINCIA	28.232,80	5967	FUNCIONAMIENTO	1874	2014	4789
04/02/2015	SILVIA CORIA	PROVINCIA	17.267,75	5968	FUNCIONAMIENTO	562	2014	4790
04/02/2015	ASEO TECNOLOGIO SRL	PROVINCIA	40.089,27	5969	FUNCIONAMIENTO	1641	2013	4791
04/02/2015	CONV. ACUMAR UNLAM - EISAR - REPOSICION	PROVINCIA	1.206.353,00	5970	PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA	360	2014	4792
04/02/2015	MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	PROVINCIA	679.517,68	5971	LIMPIEZA	555	2014	4793
04/02/2015	NSS SA	PROVINCIA	3.902,66	5972	FUNCIONAMIENTO	256	2014	4794
05/02/2015	AMX ARGENTINA SA	PROVINCIA	23.501,98	5973	FUNCIONAMIENTO	4162	2012	4795
05/02/2015	SICORE 2 QUINCENA DE ENERO 2015	PROVINCIA	1.786.786,63	5974	FUNCIONAMIENTO	34	2015	4796
05/02/2015	JMB	PROVINCIA	883.392,14	5975	CALIDAD AMBIENTAL	2344	2013	4797
05/02/2015	LADD SRL	NACION	5.511,16	5976	53400/46	2684	2014	
05/02/2015	FUNDACION X LA BOCA	PROVINCIA	50.000,00	5977	FUNCIONAMIENTO	2030	2014	4798
05/02/2015	RAMIRO AUGUSTO COSENTINO	PROVINCIA	2.500,00	5978	FUNCIONAMIENTO	2746	2014	4799
05/02/2015	PROVINCIA SEGUROS SA	PROVINCIA	189.464,00	5979	FUNCIONAMIENTO	1194	2014	4800
06/02/2015	PROVINCIA SEGUROS SA	PROVINCIA	497.670,39	5980	FUNCIONAMIENTO	301	2014	4801
06/02/2015	GRUPO CONC. DEL OESTE SA	PROVINCIA	4.056,01	5981	FUNCIONAMIENTO	13	2014	4802
06/02/2015	AUTOPISTAS DE BS AS SA	PROVINCIA	6.909,78	5982	FUNCIONAMIENTO	13	2014	4803
06/02/2015	VIVACQUA SANTIAGO ALEJANDRO	PROVINCIA	7.000,00	5983	FUNCIONAMIENTO	1174	2014	4804
06/02/2015	BASANI SA	PROVINCIA	27.537,12	5984	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	4985	2012	4805
06/02/2015	ROBO DE VEHICULO -GCBA-	PROVINCIA	7.808,00	5985	FUNCIONAMIENTO	905	2014	4806
06/02/2015	EVARSA SA	PROVINCIA	415.926,81	5986	CALIDAD AMBIENTAL	5923	2012	4807
06/02/2015	ALFAMEDICA MEDICINA INTEGRAL SRL	PROVINCIA	1.612,17	5987	FUNCIONAMIENTO	2222	2013	4808
06/02/2015	STOP SA	PROVINCIA	57.083,45	5988	FUNCIONAMIENTO	300	2014	4809
06/02/2015	CONVENIO ACUMAR-CEAMSE-	PROVINCIA	1.332.800,00	5989	LIMPIEZA DE BASURALES	10399	2011	4810



06/02/2015	CONVENIO ACUMAR-CEAMSE-	PROVINCIA	841.404,79	5990	LIMPIEZA DE BASURALES	10399	2011	4811
06/02/2015	PREFECTURA NAVAL	PROVINCIA	322.350,00	5991	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2632	2014	4812
06/02/2015	CEAMSE ACUBA - MUNICIPIO DE LANUS -	PROVINCIA	747.133,28	5992	LIMPIEZA DE BASURALES	128	2012	4813
09/02/2015	PROVINCIA SEGUROS SA	PROVINCIA	107.226,29	5993	FUNCIONAMIENTO	584	2014	4814
09/02/2015	SCOZZINO RUBEN HORACIO	PROVINCIA	20.541,04	5994	SOCIOAMBIENTAL	1157	2014	4815
09/02/2015	INA	PROVINCIA	247.000,00	5995	CALIDAD AMBIENTAL	2599	2013	4816
09/02/2015	HURBI SA	PROVINCIA	29.534,81	5996	FUNCIONAMIENTO	955	2013	4817
09/02/2015	DCE SA	NACION	5.276,78	5998	53400/46	2432	2014	
10/02/2015	MUNICIPALIDAD ESTEBAN ECHEVERRIA	PROVINCIA	367.444,11	5999	LIMPIEZA	550	2014	4818
10/02/2015	MUNICIPALIDAD ESTEBAN ECHEVERRIA	PROVINCIA	406.226,91	6000	LIMPIEZA	734	2014	4819
11/02/2015	HERRAJES PATRICIOS SA	PROVINCIA	5.499,62	6001	FUNCIONAMIENTO	261	2014	4820
11/02/2015	AUTOPISTAS DEL SOL	PROVINCIA	478,20	6002	FUNCIONAMIENTO	13	2014	4821
11/02/2015	CEAMSE	PROVINCIA	197,35	6003	FUNCIONAMIENTO	13	2014	4822
11/02/2015	AUTOPISTAS URBANAS SA	PROVINCIA	5.304,43	6004	FUNCIONAMIENTO	13	2014	4823
11/02/2015	GARCIA O. GRISELA ALEJANDRA	PROVINCIA	24.351,91	6005	FUNCIONAMIENTO	32	2015	4824
11/02/2015	ENRIQUEZ JOSE LUIS	PROVINCIA	20.669,35	6006	FUNCIONAMIENTO	32	2015	4825
11/02/2015	BILOTTA LAURA	PROVINCIA	24.351,91	6007	FUNCIONAMIENTO	32	2015	4826
11/02/2015	LUIS GOMEZ CARBALLO	PROVINCIA	20.669,91	6008	FUNCIONAMIENTO	32	2015	4827
11/02/2015	AMILCAR GABRIEL LOPEZ	PROVINCIA	20.669,35	6009	FUNCIONAMIENTO	32	2015	4828
11/02/2015	GARCIA O. GRISELA ALEJANDRA	PROVINCIA	5.783,68	6010	FUNCIONAMIENTO	51	2015	4829
11/02/2015	Universidad DE LA MATANZA	PROVINCIA	1.297.132,00	6011	PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA	1436	2015	4830
11/02/2015	BILOTTA LAURA	PROVINCIA	5.783,68	6012	FUNCIONAMIENTO	51	2015	4831
11/02/2015	ENRIQUEZ JOSE LUIS	PROVINCIA	4.980,91	6013	FUNCIONAMIENTO	51	2015	4832
11/02/2015	LUIS GOMEZ CARBALLO	PROVINCIA	4.980,91	6014	FUNCIONAMIENTO	51	2015	4833
11/02/2015	AMILCAR GABRIEL LOPEZ	PROVINCIA	4.980,91	6015	FUNCIONAMIENTO	51	2015	4834
12/02/2015	AFIP PAGO 931 ENERO - RETROACTIVO -	PROVINCIA	8.987.170,43	6016	FUNCIONAMIENTO		2015	4835
13/02/2015	LUSTRAMAX SRL	NACION	18.154,48	6017	53400/46	2439	2014	
18/02/2015	CAJA CHICA N° 1 PRES. DIREC. - RIBEIRO -	PROVINCIA	3.445,64	6018	FUNCIONAMIENTO	13	2015	4836
19/02/2015	UPCN-ENERO 2015	PROVINCIA	58.544,47	6019	FUNCIONAMIENTO	31	2015	4837



19/02/2015	ATE-ENERO 2015	PROVINCIA	42.119,50	6020 ✓	FUNCIONAMIENTO	31	2015	4838
19/02/2015	AMUPOA-ENERO 2015	PROVINCIA	16,00	6021 ✓	FUNCIONAMIENTO	31	2015	4839
19/02/2015	EMBARGO ENERO 2015 ALBORNOZ	PROVINCIA	3.384,76	6022 ✓	FUNCIONAMIENTO	31	2015	4840
19/02/2015	EMBARGO ENERO 2015-NOVAK	PROVINCIA	1.296,78	6023 ✓	FUNCIONAMIENTO	31	2015	4841
23/02/2015	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	PROVINCIA	341.335,72	6024 ✓	LIMPIEZA	7557	2012	4842
23/02/2015	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	PROVINCIA	43.822,68	6025 ✓	LIMPIEZA	7558	2012	4843
23/02/2015	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	PROVINCIA	95.216,40	6026 ✓	LIMPIEZA	4017	2012	4844
23/02/2015	ADELANTO DE HABERES FEBRERO 2015	PROVINCIA	73.200,00	6027 ✓	FUNCIONAMIENTO	251	2015	4845
23/02/2015	ADELANTO DE HABERES FEBRERO 2015	PROVINCIA	23.200,00	6028 ✓	FUNCIONAMIENTO	251	2015	4846
23/02/2015	AMX ARGENTINA SA	PROVINCIA	14.846,57	6029 ✓	FUNCIONAMIENTO	4162	2012	4847
23/02/2015	HABERES FEBRERO 2015	PROVINCIA	7.604.096,12	6030 ✓	FUNCIONAMIENTO	251	2015	4848
24/02/2015	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	PROVINCIA	606.573,32	6031 ✓	LIMPIEZA	557	2014	4849
24/02/2015	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	PROVINCIA	741.650,81	6032 ✓	LIMPIEZA	560	2014	4850
24/02/2015	SICORE 1 QUINCENA DE FEBRERO 2015	PROVINCIA	455.320,27	6033 ✓	FUNCIONAMIENTO	217	2015	4851
-24/02/2015- ABG-SA		PROVINCIA	6.064,80	6034 ✓	FUNCIONAMIENTO	13	2014	4852
24/02/2015	AUSA	PROVINCIA	5.080,73	6035 ✓	FUNCIONAMIENTO	13	2014	4853
25/02/2015	JULIAN GUSTAVO ATMAN	PROVINCIA	17.267,75	6036 ✓	FUNCIONAMIENTO	1313	2014	4854
25/02/2015	MARIA LAURA CHIORMI	PROVINCIA	13.920,90	6037 ✓	FUNCIONAMIENTO	1313	2014	4855
25/02/2015	DANIEL ARNALDO CURRA	PROVINCIA	13.920,90	6038 ✓	FUNCIONAMIENTO	1313	2014	4856
25/02/2015	PAULA ESTELA DAS NEVES	PROVINCIA	17.267,75	6039 ✓	FUNCIONAMIENTO	1313	2014	4857
25/02/2015	LEJERRAGA HORACIO A.	PROVINCIA	21.887,19	6040 ✓	FUNCIONAMIENTO	1313	2014	4858
25/02/2015	MASAUTIS ALICIA EUFEMIA	PROVINCIA	17.267,75	6041 ✓	FUNCIONAMIENTO	1313	2014	4859
25/02/2015	EMILI MOSCARDO	PROVINCIA	13.920,90	6042 ✓	FUNCIONAMIENTO	1313	2014	4860
25/02/2015	MARIA CECILIA PASCUCCI	PROVINCIA	17.267,00	6043 ✓	FUNCIONAMIENTO	1313	2014	4861
25/02/2015	TESO MARIA ISABEL	PROVINCIA	13.920,90	6044 ✓	FUNCIONAMIENTO	1313	2014	4862
25/02/2015	MARIA J. YANICELLI	PROVINCIA	17.267,75	6045 ✓	FUNCIONAMIENTO	1313	2014	4863
25/02/2015	HECTOR PEREZ EDUARDO	PROVINCIA	3.200,00	6046 ✓	FUNCIONAMIENTO	3	2015	4864
25/02/2015	LUBAIRES SRL	PROVINCIA	16.590,94	6047 ✓	FUNCIONAMIENTO		2015	4865
27/02/2015	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	PROVINCIA	379.572,50	6048 ✓	LIMPIEZA	554	2014	4866
27/02/2015	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	PROVINCIA	218.258,86	6049 ✓	LIMPIEZA	558	2014	4867
27/02/2015	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	PROVINCIA	259.729,63	6050 ✓	LIMPIEZA	556	2014	4868





27/02/2015	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	PROVINCIA	355.562,39	6051	LIMPIEZA	559	2014	4869
27/02/2015	MUNICIPALIDAD DE LANUS-ANTICIPO	PROVINCIA	10.482.000,00	6052	LIMPIEZA DE BASURALES	891	2013	4870

ORDENES DE PAGO FEBRERO/2015												
FECHA ENTREGA	FECHA	Nº DE CHEQUE	EMPLEADO	PROVINCIA	DIRECCION	C.P.	USO DEL PAGO	Cantidad pagada	SOLIDA ENTREGA	ASAS	OP. DE CANCELACION	RENTA DE CANCELACION
	02/02/2015	TRANSFERENCIA	ENRIQUE HECTOR ROLANDO	PROVINCIA	19.249.04	5962	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	1814	2014	4784	
	02/02/2015	TRANSFERENCIA	NSS SA	PROVINCIA	192.385.80	5963	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	256	2014	4785	3662,74
	02/02/2015	TRANSFERENCIA	NSS SA	PROVINCIA	4.137.36	5964	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	256	2014	4786	80,96
	02/02/2015	TRANSFERENCIA	ICA DGA Nº 1 - ALBERTO LEAO FER	PROVINCIA	1.541.55	5965	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	10	2015	4787	248,45
	03/02/2015	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	PROVINCIA	#####	5966	LMPIEZA DE BASURA	LMPIEZA DE BASURA	1206	2014	4788	
	04/02/2015	TRANSFERENCIA	ARMANDO SERRA	PROVINCIA	28.232.80	5967	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	1874	2014	4789	
	04/02/2015	TRANSFERENCIA	SILVIA CORIA	PROVINCIA	17.267.75	5968	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	562	2014	4790	
	04/02/2015	TRANSFERENCIA	ASO TECNOLOGIO SRL	PROVINCIA	40.089.27	5969	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	1641	2013	4791	731,33
	04/02/2015	TRANSFERENCIA	ACUMAR UNLAMI - EISAR - REPOS	PROVINCIA	#####	5970	SANITARIO DE EMERGENCIA	LMPIEZA	360	2014	4792	
	04/02/2015	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	PROVINCIA	679.517.68	5971	LMPIEZA DE MARGEN	LMPIEZA	555	2014	4793	
	04/02/2015	TRANSFERENCIA	NSS SA	PROVINCIA	3.902.66	5972	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	256	2014	4794	641,3
	05/02/2015	TRANSFERENCIA	AMX ARGENTINA SA	PROVINCIA	23.501.98	5973	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	4162	2012	4795	3845,52
	05/02/2015	TRANSFERENCIA	ICORE 2 QUINCENA DE ENERO 201	PROVINCIA	#####	5974	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	34	2015	4796	
	05/02/2015	TRANSFERENCIA	JMB	PROVINCIA	883.392.14	5975	CALIDAD AMBIENTAL	ALIDAD AMBIENTAL	2344	2013	4797	17184,68
	05/02/2015		LADO SRL	NACION	5.511.16	5976	LECIMIENTO INSTITUC	53400/46	2684	2014		523,84
	05/02/2015	TRANSFERENCIA	FUNDACION X LA BOCA	PROVINCIA	50.000.00	5977	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	2030	2014	4798	
	05/02/2015	TRANSFERENCIA	RAMIRO AUGUSTO COSENTINO	PROVINCIA	2.500.00	5978	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	2746	2014	4799	
	05/02/2015	TRANSFERENCIA	PROVINCIA SEGUROS SA	PROVINCIA	189.464.00	5979	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	1194	2014	4800	30536
	06/02/2015	TRANSFERENCIA	PROVINCIA SEGUROS SA	PROVINCIA	497.670.39	5980	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	301	2014	4801	80209,77
	06/02/2015	TRANSFERENCIA	GRUPO CONC. DEL OESTE SA	PROVINCIA	4.056.01	5981	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	13	2014	4802	653,71
	06/02/2015	TRANSFERENCIA	AUTOPISTAS DE BS AS SA	PROVINCIA	6.909.78	5982	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	13	2014	4803	79,15
	06/02/2015	TRANSFERENCIA	VIVACQUA SANTIAGO ALEJANDRO	PROVINCIA	7.000.00	5983	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	1174	2014	4804	
	06/02/2015	TRANSFERENCIA	BASANI SA	PROVINCIA	27.557.12	5984	DEMANIO TERRITORIAL	DEMANIO TERRITORIAL	4985	2012	4805	1606,02
	06/02/2015	TRANSFERENCIA	ROBO DE VEHICULO - GCBA-	PROVINCIA	7.808.00	5985	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	905	2014	4806	
	06/02/2015	TRANSFERENCIA	EVARSA SA	PROVINCIA	415.926.81	5986	CALIDAD AMBIENTAL	ALIDAD AMBIENTAL	5923	2012	4807	8037,1
	06/02/2015	TRANSFERENCIA	JAMEDICA MEDICINA INTEGRAL S	PROVINCIA	1.612.17	5987	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	2222	2013	4808	259,83
	06/02/2015	TRANSFERENCIA	STOP SA	PROVINCIA	57.083.45	5988	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	300	2014	4809	950,41
	06/02/2015	TRANSFERENCIA	CONVENIO ACUMAR - CEAMISE-	PROVINCIA	#####	5989	LMPIEZA DE BASURA	LMPIEZA DE BASURA	10399	2011	4810	
	06/02/2015	TRANSFERENCIA	CONVENIO ACUMAR - CEAMISE-	PROVINCIA	841.404.79	5990	LMPIEZA DE BASURA	LMPIEZA DE BASURA	10399	2011	4811	
	06/02/2015	TRANSFERENCIA	PREFECTURA NAVAL	PROVINCIA	322.330.00	5991	DEMANIO TERRITORIAL	DEMANIO TERRITORIAL	2632	2014	4812	
	06/02/2015	TRANSFERENCIA	AMSE ACUBA - MUNICIPIO DE LANI	PROVINCIA	747.133.28	5992	LMPIEZA DE BASURA	LMPIEZA DE BASURA	128	2012	4813	
	09/02/2015	TRANSFERENCIA	PROVINCIA SEGUROS SA	PROVINCIA	107.226.29	5993	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	584	2014	4814	17281,71
	09/02/2015	TRANSFERENCIA	SCOZZINO RUBEN HORACIO	PROVINCIA	20.541.04	5994	SOCIOAMBIENTAL	SOCIOAMBIENTAL	1157	2014	4815	300
	09/02/2015	TRANSFERENCIA	INA	PROVINCIA	247.000.00	5995	CALIDAD AMBIENTAL	ALIDAD AMBIENTAL	2399	2013	4816	
	09/02/2015	TRANSFERENCIA	HURRI SA	PROVINCIA	29.534.81	5996	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	955	2013	4817	1465,19
	09/02/2015	490060	LUBARES SRL - ANULADO	NACION	16.590.94	5997	LECIMIENTO INSTITUC	53400/46	2494	2014		1582,81
	09/02/2015	490061	DCE SA	NACION	5.276.78	5998	LECIMIENTO INSTITUC	53400/46	2432	2014		501,56
	10/02/2015	TRANSFERENCIA	UNICIPALIDAD ESTEBAN ECHEVERE	PROVINCIA	367.444.11	5999	LMPIEZA DE MARGEN	LMPIEZA	550	2014	4818	
	10/02/2015	TRANSFERENCIA	UNICIPALIDAD ESTEBAN ECHEVERE	PROVINCIA	406.226.91	6000	LMPIEZA DE MARGEN	LMPIEZA	734	2014	4819	
	11/02/2015	TRANSFERENCIA	HERRAJES PATRICIOS SA	PROVINCIA	5.499.62	6001	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	261	2014	4820	886,38
	11/02/2015	TRANSFERENCIA	AUTOPISTAS DEL SOL	PROVINCIA	478.20	6002	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	13	2014	4821	
	11/02/2015	TRANSFERENCIA	CEAMISE	PROVINCIA	197.35	6003	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	13	2014	4822	
	11/02/2015	TRANSFERENCIA	AUTOPISTAS URBANAS SA	PROVINCIA	5.394.43	6004	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	13	2014	4823	
	11/02/2015	TRANSFERENCIA	GARCIA O. GRISELA ALEJANDRA	PROVINCIA	24.351.91	6005	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	32	2015	4824	
	11/02/2015	TRANSFERENCIA	ENRIQUEZ JOSE LUIS	PROVINCIA	20.669.35	6006	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	32	2015	4825	302,51
	11/02/2015	TRANSFERENCIA	BILOTTA LAURA	PROVINCIA	24.351.91	6007	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	32	2015	4826	
	11/02/2015	TRANSFERENCIA	LUIS GOMEZ CARBALLO	PROVINCIA	20.669.91	6008	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	32	2015	4827	302,51
												3380,05

	11/02/2015	TRANSFERENCIA	AMILCAR GABRIEL LOPEZ	PROVINCIA	20.669.35	6009	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	32	2015	4828	302,51	3380,05
	11/02/2015	TRANSFERENCIA	GARCIA O. GISELA ALEJANDRA	PROVINCIA	5.783.68	6010	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	51	2015	4829		
	11/02/2015	TRANSFERENCIA	Universidad de LA MATANZA	PROVINCIA	#####	6011	SANTARIO DE EMERANTARIO DE EMERGENCIA		1436	2015	4830		
	11/02/2015	TRANSFERENCIA	BILOTTA LAURA	PROVINCIA	5.783.68	6012	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	51	2015	4831		
	11/02/2015	TRANSFERENCIA	ENRIQUEZ JOSE LUIS	PROVINCIA	4.980.91	6013	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	51	2015	4832		802,77
	11/02/2015	TRANSFERENCIA	LUIS GOMEZ CARBALLO	PROVINCIA	4.980.91	6014	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	51	2015	4833		802,77
	11/02/2015	TRANSFERENCIA	AMILCAR GABRIEL LOPEZ	PROVINCIA	4.980.91	6015	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	51	2015	4834		802,77
	12/02/2015	TRANSFERENCIA	PAGO 931 ENERO - RETROACTIV	PROVINCIA	#####	6016	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO		2015	4835		
	13/02/2015	490062	LUSTRAMAX SRL	NACION	18.134.48	6017	LECIMIENTO INSTITUC	53400/46	2439	2014		90,23	1734,17
	18/02/2015	TRANSFERENCIA	A CHICA N° 1 PRES. DIREC. - RIBEIR	PROVINCIA	3.445.64	6018	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	13	2015	4836		327,51
	19/02/2015	TRANSFERENCIA	UTCN-ENERO 2015	PROVINCIA	58.544.47	6019	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	31	2015	4837		
	19/02/2015	TRANSFERENCIA	ATE-ENERO 2015	PROVINCIA	42.119.50	6020	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	31	2015	4838		
	19/02/2015	TRANSFERENCIA	AMUPOA-ENERO 2015	PROVINCIA	16.00	6021	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	31	2015	4839		
	19/02/2015	TRANSFERENCIA	EMBARGO ENERO 2015 ALBORNOS	PROVINCIA	3.384.76	6022	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	31	2015	4840		
	19/02/2015	TRANSFERENCIA	EMBARGO ENERO 2015-NOYAK	PROVINCIA	1.296.78	6023	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	31	2015	4841		
	23/02/2015	TRANSFERENCIA	INICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMC	PROVINCIA	341.335.72	6024	JMPIEZA DE MARGENE	LIMPIEZA	7537	2012	4842		
	23/02/2015	TRANSFERENCIA	INICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMC	PROVINCIA	43.822.68	6025	JMPIEZA DE MARGENE	LIMPIEZA	7538	2012	4843		
	23/02/2015	TRANSFERENCIA	INICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMC	PROVINCIA	95.216.40	6026	JMPIEZA DE MARGENE	LIMPIEZA	4017	2012	4844		
	23/02/2015	TRANSFERENCIA	DELANTO DE HABERES FEBRERO 20	PROVINCIA	73.200.00	6027	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	251	2015	4845		
	23/02/2015	TRANSFERENCIA	DELANTO DE HABERES FEBRERO 20	PROVINCIA	23.200.00	6028	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	251	2015	4846		
	23/02/2015	TRANSFERENCIA	ANX ARGENTINA SA	PROVINCIA	14.846.37	6029	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	4162	2012	4847		
	23/02/2015	TRANSFERENCIA	HABERES FEBRERO 2015	PROVINCIA	#####	6030	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	251	2015	4848		
	24/02/2015	TRANSFERENCIA	INICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMC	PROVINCIA	606.573.32	6031	JMPIEZA DE MARGENE	LIMPIEZA	557	2014	4849		
	24/02/2015	TRANSFERENCIA	INICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMC	PROVINCIA	741.630.81	6032	JMPIEZA DE MARGENE	LIMPIEZA	560	2014	4850		
	24/02/2015	TRANSFERENCIA	CORE 1 QUINCENA DE FEBRERO 20	PROVINCIA	455.320.27	6033	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	217	2013	4851		
	24/02/2015	TRANSFERENCIA	AEC SA	PROVINCIA	6.064.80	6034	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	13	2014	4852		
	24/02/2015	TRANSFERENCIA	AUSA	PROVINCIA	5.080.73	6035	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	13	2014	4853		
	25/02/2015	TRANSFERENCIA	JULIAN GUSTAVO ATMAN	PROVINCIA	17.267.75	6036	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	1313	2014	4854		
	25/02/2015	TRANSFERENCIA	MARIA LAURA CHIORRAI	PROVINCIA	13.920.90	6037	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	1313	2014	4855		
	25/02/2015	TRANSFERENCIA	DANIEL ARNALDO CURBA	PROVINCIA	13.920.90	6038	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	1313	2014	4856		
	25/02/2015	TRANSFERENCIA	PAULA ESTELA DAS NEVES	PROVINCIA	17.267.75	6039	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	1313	2014	4857		
	25/02/2015	TRANSFERENCIA	LEJERRAGA HORACIO A.	PROVINCIA	21.887.19	6040	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	1313	2014	4858		
	25/02/2015	TRANSFERENCIA	MASAUTIS ALICIA EUFEMIA	PROVINCIA	17.267.75	6041	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	1313	2014	4859		
	25/02/2015	TRANSFERENCIA	EMILI MOSCARDO	PROVINCIA	13.920.90	6042	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	1313	2014	4860		
	25/02/2015	TRANSFERENCIA	MARIA CECILIA PASCUCCI	PROVINCIA	17.267.00	6043	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	1313	2014	4861		
	25/02/2015	TRANSFERENCIA	TESO MARIA ISABEL	PROVINCIA	13.920.90	6044	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	1313	2014	4862		
	25/02/2015	TRANSFERENCIA	MARIA J. YANICELLI	PROVINCIA	17.267.75	6045	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	1313	2014	4863		
	25/02/2015	TRANSFERENCIA	HECTOR PEREZ EDUARDO	PROVINCIA	3.200.00	6046	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO	3	2013	4864		
	25/02/2015	TRANSFERENCIA	LUBAIRES SRL	PROVINCIA	16.590.94	6047	LECIMIENTO INSTITUC	FUNCIONAMIENTO		2015	4865		
	27/02/2015	TRANSFERENCIA	INICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMC	PROVINCIA	375.572.30	6048	JMPIEZA DE MARGENE	LIMPIEZA	554	2014	4866		
	27/02/2015	TRANSFERENCIA	INICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMC	PROVINCIA	218.258.86	6049	JMPIEZA DE MARGENE	LIMPIEZA	558	2014	4867		
	27/02/2015	TRANSFERENCIA	INICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMC	PROVINCIA	259.729.63	6050	JMPIEZA DE MARGENE	LIMPIEZA	556	2014	4868		
	27/02/2015	TRANSFERENCIA	INICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMC	PROVINCIA	355.582.39	6051	JMPIEZA DE MARGENE	LIMPIEZA	559	2014	4869		
	27/02/2015	TRANSFERENCIA	INICIPALIDAD DE LANUS-ANTICH	PROVINCIA	#####	6052	JMPIEZA DE BASURALE	JMPIEZA DE BASURALES	891	2013	4870		



NOMBRE DE LA CUENTA Banco de la Nación Argentina

NRO. DE LA CUENTA 1.01.01.02.01.01.00

Período feb-15

Composición del Saldo

SALDO S/ CONTABILIDAD 28/02/2015 221.810,29

MAS
CHEQUES NO DEBITADOS

Fecha	OP	Proveedor	Importe
24/07/2014	5208	Sueldos retenidos - Excedencia	\$ 29.455,44
27/01/2015	5946	MARIANO LOPEZ	\$ 3.000,00
Total			\$ 32.455,44
Total Contabilidad + movimientos pendientes			\$ 254.265,73
Saldo s/ Extracto Febrero 2015			\$ 254.265,74
Diferencia			\$ -0,01

TR
Visto saldo s/ MG al 28/02/2015
Visto Extracto Bancario - Febrero 2015
Efectuado conciliación

Realizado por Martín Karamarko
Fecha 08/03/2015
Controlado por
Fecha



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

Composición del Saldo

	Saldo contable antes de ajustes al 28/02/2015	25.220.938,79
--	---	---------------

Más Multas pendientes de reimputación

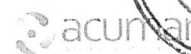
Fecha	Administrado	Importe
07/03/2014	Fullhart Gerardo	\$ 6.530,06
	total	\$ 6.530,06

Saldo contable ajustado al 28/02/2015	25.227.468,85 (a)
Saldo s/Extracto Fideicomiso	25.227.468,85 (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 28/02/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Período Febrero 2015

Realizado por	Martín Karamarko
Fecha	04/04/2015
Controlado por	
Fecha	



NOMBRE DE LA CUENTA	FIDEICOMISO 55271
NRO. DE LA CUENTA	1.01.02.01.02.00.00
Período	feb-15

Composición del Saldo

SALDO S/ CONTABILIDAD 28/02/2015	12.945.725,51
----------------------------------	---------------

Menos multas pendientes de reimputación

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

Saldo contable ajustado al 28/02/15	12.939.195,45	(a)
Saldo s/Extracto Fideicomiso	12.939.195,45	(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 28/02/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Período Febrero 2015

Realizado por	Martin Karamarko
Fecha	08/03/2015
Controlado por	
Fecha	



NOMBRE DE LA CUENTA

FIDEICOMISO 095272

NRO. DE LA CUENTA

1.01.02.01.03.00.00

Período

feb-15

Historial de Saldo

Saldo contable antes de ajustes al 28/02/2015

-3.614.117,29

Más cheques no debitados al cierre

Fecha	OP	Proveedor	Importe
09/12/2013	4257	Reposicion Caja Chica PE N° 45	\$ 1.291,80
07/09/2014	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	4859	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
11/11/2014	5662	BIO EFIA TREATMENT SA	\$ 948,00
12/11/2014	5673	CAJA CHICA DGRN N° 3 - MAJORITY SA -	\$ 1.550,16
20/11/2014	5711	EMBARGO NOVAK OCTUBRE 2014	\$ 1.359,98
11/12/2014	5780	NEXTEL	\$ 1.920,82
11/12/2014	5784	PEREZ WALTER LEONARDO	\$ 96.719,92
16/01/2015	5895	CAJA CHICA VICEPRES. N° 1 - mercantilandina seguros -	\$ 1.474,04
20/01/2015	5909	LINCE	\$ 23.322,57
20/01/2015	5911	MICROSOFT	\$ 2.155.221,12
26/01/2015	5935	GARCIA ORTIZ GRISELA	\$ 22.598,27
28/01/2015	5952	ASOCIACION COOPERADORA FACULTAD REGIONAL AVELLANEDA	\$ 9.000,00
30/01/2014	5955	CABA	\$ 2.048,00
30/01/2014	5956	EDESUR	\$ 6.096,48
02/02/2015	5963	NSS SA	\$ 192.385,80
04/02/2015	5968	SILVIA CORIA	\$ 17.267,75
04/02/2015	5972	NSS SA	\$ 3.902,66
05/02/2015	5973	AMX ARGENTINA SA	\$ 23.501,98
05/02/2015	5979	PROVINCIA SEGUROS SA	\$ 189.464,00
06/02/2015	5980	PROVINCIA SEGUROS SA	\$ 497.670,39
06/02/2015	5981	GRUPO CONC. DEL OESTE SA	\$ 4.056,01
06/02/2015	5983	VIVACQUA SANTIAGO ALEJANDRO	\$ 7.000,00
06/02/2015	5985	ROBO DE VEHICULO -GCB-	\$ 7.808,00
06/02/2015	5987	ALFAMEDICA MEDICINA INTEGRAL SRL	\$ 1.612,17
06/02/2015	5988	STOP SA	\$ 57.083,45
06/02/2015	5993	PROVINCIA SEGUROS SA	\$ 107.226,29
09/02/2015	5996	HURBI SA	\$ 29.534,81
11/02/2015	6001	HERRAJES PATRICIOS SA	\$ 5.499,62
11/02/2015	6005	GARCIA O. GRISELA ALEJANDRA	\$ 24.351,91
11/02/2015	6006	ENRIQUEZ JOSE LUIS	\$ 20.669,35
11/02/2015	6007	BILOTTA LAURA	\$ 24.351,91
11/02/2015	6008	LUIS GOMEZ CARBALLO	\$ 20.669,35
11/02/2015	6009	AMILCAR GABRIEL LOPEZ	\$ 5.783,68
11/02/2015	6010	GARCIA O. GRISELA ALEJANDRA	\$ 4.980,91
11/02/2015	6014	LUIS GOMEZ CARBALLO	\$ 4.980,91
11/02/2015	6015	AMILCAR GABRIEL LOPEZ	\$ 3.445,64
18/02/2015	6018	CAJA CHICA N° 1 PRES. DIREC. - RIBEIRO -	\$ 58.544,47
19/02/2015	6019	UPCN-ENERO 2015	\$ 42.119,50
19/02/2015	6020	ATE-ENERO 2015	\$ 16,00
19/02/2015	6021	AMUPOA-ENERO 2015	\$ 3.384,76
19/02/2015	6022	EMBARGO ENERO 2015 ALBORNOZ	\$ 1.296,78
19/02/2015	6023	EMBARGO ENERO 2015-NOVAK	\$ 14.846,57
23/02/2015	6029	AMX ARGENTINA SA	\$ 455.320,27
24/02/2015	6033	SICORE 1 QUINCENA DE FEBRERO 2015	\$ 6.064,80
24/02/2015	6034	AEC SA	\$ 5.080,73
24/02/2015	6035	AUSA	\$ 17.267,75
25/02/2015	6036	JULIAN GUSTAVO ATMAN	\$ 13.920,90
25/02/2015	6037	MARIA LAURA CHIORMI	\$ 13.920,90
25/02/2015	6038	DANIEL ARNALDO CURRA	\$ 17.267,75
25/02/2015	6039	PAULA ESTELA DAS NEVES	\$ 21.887,19
25/02/2015	6040	LEJERRAGA HORACIO A.	\$ 17.267,75
25/02/2015	6041	MASAUTIS ALICIA EUFEMIA	\$ 13.920,90
25/02/2015	6042	EMILI MOSCARDO	\$ 17.267,00
25/02/2015	6043	MARIA CECILIA PASCUCCI	\$ 13.920,90
25/02/2015	6044	TESO MARIA ISABEL	\$ 3.200,00
25/02/2015	6046	HECTOR PEREZ EDUARDO	\$ 16.590,94
25/02/2015	6047	LUBAIRES SRL	\$
Total			4.360.065,19

Saldo contable ajustado al 28/02/2015

745.947,90

Saldo s/Extracto Fideicomiso

745.080,90

Diferencia por redondeo

867,00 Ver

Diferencia

Nota: los importes a debitar están 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 28/02/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Período Febrero 2015

Realizado por

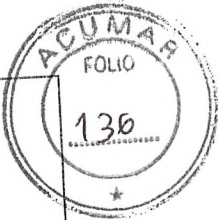
Martín Karamarko

Fecha

08/03/2015

Controlado por

Fecha



NOMBRE DE LA CUENTA

FIDEICOMISO 055272

NRO. DE LA CUENTA

1.01.02.01.03.00.00

Periodo

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	\$ 1.003,00
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

feb-15

Composición del Saldo

	Saldo contable antes de ajustes al 28/02/2015	\$ 9.011,27
--	---	-------------

Mas cheques no debitados

Fecha	OP	Proveedor	Importe
09/02/2015	5994	SCOZZINO RUBEN HORACIO	\$ 20.541,04
		total	\$ 20.541,04

Saldo contable ajustado al 28/02/2015	\$ 29.552,31	(a)
Saldo s/Extracto Fideicomiso	\$ 29.552,31	(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 28/02/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Período Febrero 2015

Realizado por

Martín Karamarko

Fecha

08/03/2015

Controlado por

Fecha



NOMBRE DE LA CUENTA

FIDEICOMISO 055274

NRO. DE LA CUENTA

1.01.02.01.05.00.00

Período

feb-15

Composición del Saldo

Saldo contable antes de ajustes al 28/02/2015	-	2.670,3	8,30
---	---	---------	------

Más cheques no debitados al cierre

Fecha	OP	Proveedor	Importe
16/01/2015	5897	UNLAM	\$ 728.500,00
26/01/2015	5940	AYSA	\$ 1.965.137,60
		total	\$ 2.693.737,60

Saldo contable ajustado al 28/02/2015

\$ 23.379,30 (a)

Saldo s/Extracto Fideicomiso

\$ 23.379,29 (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 Ambient i"
Los cheques pendientes de debitar se registran en la cuenta " (fin) Cheq fideicomiso pend de debitar" cuya composición se adjun a.

TR

Visto saldo s/ MG al 28/02/2015

Visto Extracto Fideicomiso - Período Febrero 2015

Realizado por Martin Karamarko

Fecha 08/03/2015

Controlado por _____

Fecha _____



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

Composición del Saldo

Saldo contable antes de ajustes al 28/02/15	-3.361.185,92
---	---------------

Más cheques no debitados al cierre

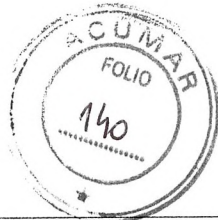
Fecha	OP	Proveedor	Importe
23/02/2015	6025	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	43.822,68
23/02/2015	6026	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	95.216,40
27/02/2015	6049	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	218.258,86
27/02/2015	6050	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	259.729,63
23/02/2015	6024	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	341.335,72
27/02/2015	6051	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	355.562,39
10/02/2015	5999	MUNICIPALIDAD ESTEBAN ECHEVERRIA	367.444,11
27/02/2015	6048	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	379.572,50
10/02/2015	6000	MUNICIPALIDAD ESTEBAN ECHEVERRIA	406.226,91
24/02/2015	6031	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	606.573,32
24/02/2015	6032	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	741.650,81
Total			3.815.393,33

Saldo contable ajustado al 28/02/2015	454.207,41
Saldo s/Extracto Fideicomiso	454.207,41
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 28/02/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Período Febrero 2015

Realizado por	Martín Karamarko
Fecha	08/03/2015
Controlado por	
Fecha	



NOMBRE DE LA CUENTA

FIDEICOMISO 055276

NRO. DE LA CUENTA

1.01.02.01.07.00.00

Período

feb-15

Composición del Saldo

		Saldo contable antes de ajustes al 28/02/2015	92.662,12
Fecha	OP	Proveedor	Importe
		Total	-
Saldo contable ajustado al 28/02/2015			92.662,12 (a)
Saldo s/Extracto Fideicomiso			92.662,12 (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 28/02/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Período Febrero 2015

Realizado por

Martín Karamarko

Fecha

08/03/2015

Controlado por

Fecha



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

Composición del Saldo

Saldo contable antes de ajustes al 28/02/2015	-453.337,01
---	-------------

Más Multas pendientes de reimputación

Fecha	OP	Proveedor	Importe
30/01/2014	5960	UBA-FACULTAD DE INGENIERIA	\$ 140.640,00
06/02/2015	5991	PREFECTURA NAVAL	\$ 322.350,00
06/02/2015	5984	BASANI SA	\$ 27.537,13
		total	\$ 490.527,13

Saldo contable ajustado al 28/02/2015	37.190,12 (a)
Saldo s/Extracto Fideicomiso	37.190,12 (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 28/02/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Período Febrero 2015

Realizado por	Martín Karamarko
Fecha	08/03/2015
Controlado por	
Fecha	



acumar

NOMBRE DE LA CUENTA

FIDEICOMISO 56174

NRO. DE LA CUENTA

1.01.02.01.15.00.00

Período

feb-15

Composición del Saldo

	Saldo contable antes de ajustes al 28/02/2015	-1.250.132,80
--	---	---------------

Más Multas pendientes de reimputación

Fecha	OP	Proveedor	Importe
26/01/2015	5940	AYSA	\$ 1.285.880,72
		Total	1.285.880,72

Saldo contable ajustado al 28/02/2015	35.747,92 (a)
Saldo s/Extracto Fideicomiso	35.747,92 (b)
Diferencia por redondeo	-0,00 (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 28/02/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Período Febrero 2015

Realizado por Martín Karamarko
Fecha 08/03/2015
Controlado por _____
Fecha _____



NOMBRE DE LA CUENTA	FIDEICOMISO 56175
NRO. DE LA CUENTA	1.01.02.01.14.00.00
Período	feb-15

Composición del Saldo

	Saldo contable antes de ajustes al 28/02/2015	-1.692.560,00
--	---	---------------

Más Multas pendientes de reimputación

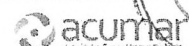
Fecha	OP	Proveedor	Importe
16/01/2015	5896	UNLP	\$ 148.676,99
05/02/2015	5975	JMB	\$ 883.392,14
06/02/2015	5986	EVARSA SA	\$ 415.926,80
09/02/2015	5995	INA	\$ 247.000,00
Total			1.694.995,93

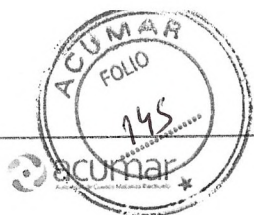
Saldo contable ajustado al 28/02/2015	2.435,93 (a)
Saldo s/Extracto Fideicomiso	2.436,04 (b)
Diferencia por redondeo	-0,11 (a)-(b)
Diferencia	-

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 28/02/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Período Febrero 2015

Realizado por	Martín Karamarko
Fecha	08/03/2015
Controlado por	
Fecha	





NOMBRE DE LA CUENTA	FIDEICOMISO 56177
NRO. DE LA CUENTA	1.01.02.01.13.00.00
Período	feb-15

Composición del Saldo

Saldo contable antes de ajustes al 28/02/2015	-19.677.307,63
---	----------------

Más Multas pendientes de reimputación

Fecha	OP	Proveedor	Importe
03/02/2015	5966	MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	\$ 6.282.937,00
06/02/2015	5989	CONVENIO ACUMAR-CEAMSE-	\$ 1.332.800,00
06/02/2015	5990	CONVENIO ACUMAR-CEAMSE-	\$ 841.404,79
06/02/2015	5992	CEAMSE ACUBA - MUNICIPIO DE LANUS -	\$ 747.133,28
27/02/2015	6052	MUNICIPALIDAD DE LANUS-ANTICIPO	\$ 10.482.000,00
Total			19.686.275,07

Saldo contable ajustado al 28/02/2015	8.967,44 (a)
Saldo s/Extracto Fideicomiso	8.967,44 (b)
Diferencia por redondeo	0,00 (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 28/02/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Período Febrero 2015

Realizado por	Martín Karamarko
Fecha	08/03/2015
Controlado por	
Fecha	

Anexo IV al Informe de Auditoria 20/2015

Presupuesto de ACUMAR - Control de ejecución presupuestaria al 28/02/2015-.

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 Auditoria Interna - Control presupuestario FEBRERO 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
Febrero	23.151.182,86	25.765.064,28	213.916,22	49.130.163,36
Total	33.297.134,37	7.739.248,41	212.564,70	90.379.110,84
PAGADO S/ PRESUPUESTO				
Mes	Total			
Enero	41.237.502,50			
Febrero	49.128.486,82			
Total Presupuesto	90.365.989,32			
Contabilidad vs. Presupuesto				
	Septiembre			
Total pagado Contabilidad	90.379.110,84			
Total pagado Presupuesto	90.365.989,32			
Diferencia*	13.121,52			
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 -
Febrero	1.676,40	-	Limpieza de Basurales	Impuesto a los deb y cred contabilizados y debitados
	13.121,39			





Balance de efectivo al 28/02/2015 - ANEXO I

Ordenes de Pago según Mayores 01/01/2015 al 28/02/2015

Conduc
24/08

Mes	N° OP	Importe	Cuenta	Beneficiario	Expediente
Febrero	5923 II	1.191,85	Nación	PATRIMONIO COMERCIAL SRL	2090/2014
Febrero	5945	12.000,00	Nación	PANDO TOMAS	2320
Febrero	5951	13.783,67	Nación	BANK	1981/2014
Febrero	5924	11.967,42	Nación	VGPOWER SRL	540/2014
Febrero	5947	18.103,75	Nación	MANNIELLO PEDRO	2195/2014
Febrero	5944	14.696,13	Nación	LUIS GIRAUD	2193/2014
Febrero	5880	7.900,00	Nación	VERONICA YANINA TADDEI	2206/2014
Febrero	5875	15.131,92	Nación	NAHUEL LONAS SRL	2207/2014
Febrero	5950	16.358,68	Nación	ZAMBIAZZO SERGIO	2587/2014
Febrero	5976	5.511,16	Nación	LADD SRL	2684/2014
Febrero	5998	5.276,78	Nación	DCE SA	2432/2014
Febrero	6017	18.154,48	Nación	LUSTRAMAX SRL	2439/2014
Febrero	5908	12.045,04	Funcionamiento	EJES SA	260/2014
Febrero	5925	12600	Funcionamiento	CPCECA-LEGALIZACION BCE	2435/2014
Febrero	5790	19188,1	Funcionamiento	ENRIQUEZ JOSE LUIS	2461/2014
Febrero	5936	19.188,10	Funcionamiento	GOMEZ CARVALLO	2687/2014
Febrero	5937	19.188,11	Funcionamiento	JOSE LUIZ ENRIQUEZ	2687/2014
Febrero	5466	20.541,04	Funcionamiento	CIRANO WALTER	242/2014
Febrero	5934	22.598,27	Funcionamiento	BILOTTA LAURA	2687/2014
Febrero	5314	29.486,32	Funcionamiento		
Febrero	5912	46708,09	Funcionamiento	VISAPEL	110/2014
Febrero	5854	780	Funcionamiento	ALFAMEDICA MEDICINA INTEGRAL SRL	2222/2013
Febrero	5493	948	Funcionamiento	BIOEFIA SA	309/2014
Febrero	5621	1.118,48	Funcionamiento	STAMPA AUTOMOTORES SA	7574/2012
Febrero	5726	1.258,44	Funcionamiento	STAMPA AUTOMOTORES SA	7574/2012
Febrero	5767	1.722,40	Funcionamiento	CAJA CHICA DGRI N° 5 2014	1193/2014
Febrero	5904	4.721,77	Funcionamiento	GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE	13/2014
Febrero	5733	7.884,43	Funcionamiento	TN GROUP	3071/2012
Febrero	5765	62.023,68	Funcionamiento	LARocca NEUMATICOS	2963/2013
Febrero	5906	82.815,85	Funcionamiento	AON CABLES	2541/2012
Febrero	5932	112.610,19	Funcionamiento	FIDEICOMISO GONCALVES	2189/2013
Febrero	5929	188.361,98	Funcionamiento	IPLAN	256/2014
Febrero	5931	339.801,36	Funcionamiento	MARTINEZ LAURA	85/2014
Febrero	5877	1.400.799,81	Funcionamiento	CORREO OFICIAL DE LA RA SA	11901/2011
Febrero	5962	19.249,64	Funcionamiento	ENRIQUE HECTOR ROLANDO	1814/2014
Febrero	5964	4.137,36	Funcionamiento	NSS SA	256/2014
Febrero	5965	1.541,55	Funcionamiento	CAJA CHICA DGA N° 1 -ALBERTO LEAO FERNANDEZ	010/2015
Febrero	5967	28.232,80	Funcionamiento	ARMANDO SERRA	1874/2014
Febrero	5969	40.089,28	Funcionamiento	ASEO TECNOLOGIO SRL	1641/2013
Febrero	5974	1.115.439,96	Funcionamiento	SICORE 2 QUINCENA DE ENERO 2015	34/2015
Febrero	5974	671.346,67	Funcionamiento	SICORE 2 QUINCENA DE ENERO 2015	34/2015
Febrero	5977	50.000,00	Funcionamiento	FUNDACION X LA BOCA	2030/2014
Febrero	5978	2.500,00	Funcionamiento	RAMIRO AUGUSTO COSENTINO	2746/2014
Febrero	5982	6.909,78	Funcionamiento	AUTOPISTAS DE BS AS SA	13/2014
Febrero	6002	478,20	Funcionamiento	AUTOPISTAS DEL SOL	13/2014
Febrero	6003	197,35	Funcionamiento	CEAMSE	13/2014
Febrero	6004	5.304,43	Funcionamiento	AUTOPISTAS URBANAS SA	13/2014
Febrero	6012	5.783,68	Funcionamiento	BILOTTA LAURA	51/2015
Febrero	6013	4.980,91	Funcionamiento	ENRIQUEZ JOSE LUIS	51/2015
Febrero	6016	8.987.170,44	Funcionamiento	AFIP PAGO 931 ENERO - RETROACTIVO -	
Febrero	6045	17.267,75	Funcionamiento	MARIA J. YANICELLI	1313/2014
Febrero	5953	966.741,25	Socio Ambiental	MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA-ANTICIPO	702/2014
Febrero	5971	679.517,68	Limpieza de Márgenes y Basurales	MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN	555/2014
Febrero	5923	666.182,35	Ordenamiento Territorial	CONSULAR ARGENTINIO	3335/2012
Febrero	5943	560.682,25	Infraestructura	UNLP-ANTICIPO	1820/2014
Febrero	5701	74.611,98	Calidad Ambiental	EVARS SA	13073/2011
Febrero	5900	441.746,07	Calidad Ambiental	JMB SA	2344/2013

HEB

CAF

P.321

CAF

HEB

X

HEB

CAF

N° Orden

Febrero	5885	894.521,44	Plan Sanitario de Emergencia	BIOMED BROKERS	507/2014
Febrero	5958	1.373.128,42	Plan Sanitario de Emergencia	ULAM	360/2014
Febrero	5961	813.057,91	Plan Sanitario de Emergencia	ULAM	359/2014
Febrero	5970	1.206.353,00	Plan Sanitario de Emergencia	CONV. ACUMAR UNLAM - EISAR - REPOSICION	360/2014
Febrero	6011	1.297.132,00	Plan Sanitario de Emergencia	Universidad DE LA MATANZA	1436/2015
Febrero	5939	670.413,41	Limpieza de Basurales	MUNICIPALIDDA DE ALMIRANTE BROWN-ECOPUN	4112/2011

pest.

x

Febrero 110/2014



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 : 201500056 Fecha : 20/01/2015
Provincia : - Proyecto: No asignado SubEjecutor: No asignado
Páguese a : VISAPEL S.A.
Dirección : SALOM 456 C.P.: 1277 Tel.: 43032998
Loc.: CABA CBU:
CUIT.: 30618428989
DOCUMENTO RESPALDATORIO :
Tipo : Orden de Pago Número : 5912 Fecha : 20/01/2015
Tema : resmas de papel

Reimputacion de Gastos:201400306				
Ap.del Préstamo	Insumo	Descripcion	FF	Importe
2.1234.1.9 - Varios	2.2.9.2 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	resmas de papel	16	36.303,00
2.1234.1.9 - Varios	2.2.9.2 - Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	resmas de papel	16	15.519,90
Total Bruto				51.822,90
Ret. Gcias RG 830/951 Proveedores			16	616,58
Ret. IVA			16	4.498,23
Liquido a Pagar				46.708,09

Lic. Bruno Fortuna
COORDINADOR DE PRESUPUESTO
Y PLANIFICACION FINANCIERA
ACUMAR

Lic. Luis E. Vitell
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ACUMAR

Resp.Registro

Resp.Admin

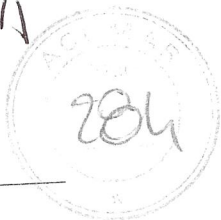
Coordinador Gral.Programa

RECIBO DE PAGO
55272/3 CTA AFFECT EXCL PARA EL FUN Y FORT DE ACUMAR Cheque nro:
Transferencia Bancaria
Recibi el Pago : _____ Aclaración _____
Fecha : _____

Imputación Contable - Fecha: 20/01/2015				
Cuenta	Descripción	Detalle	Debe	Haber
2010102020100	(FIN) BIENES DE CONSUMO A PAGAR	A P. 201500056 - TR.Nº 3031 - VISAPEL S.A. - resmas de papel	51822.9	
2010102050100	(FIN) RET IIGG PROVEEDORES A PAGAR	(FIN) RET IIGG PROVEEDORES A PAGAR - VISAPEL S.A. - resmas de papel		616.58
2010102050200	(FIN) RET IVA A PAGAR	(FIN) RET IVA A PAGAR - VISAPEL S.A. - resmas de papel		4498.23
1010201030000	CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR	A.P. 201500056 - TR.Nº 3031 - VISAPEL S.A. - resmas de papel		46708.09
Total del Asiento:			51822.9	51822.9

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

11901/2011



ORDEN DE PAGO

Número : 201500024 Proyecto: No asignado Fecha : 13/01/2015
Provincia: - Subejecutor: No asignado
Páguese a : CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.
Dirección : PASEO COLON AV. 746 C.P.: 10686 Tel.: 5550-5019
Loc.: CABA CBU:
CUIT.: 30708574836
DOCUMENTO RESPALDATORIO :
Tipo : Orden de Pago Número : 5877 Fecha : 13/01/2015
Tema : Convenio Marco Acumar-Correo Oficial de la República Argentina
Orden de Compra:201200069
Observaciones: EXP N° 11901

Ap.del Préstamo	Insumo	Descripción	FF	Importe
2.1234.2.3 - Análisis de muestra	2.3.4.1 - Convenios y Contrataciones	CONVENIO MARCO ACUMAR CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA	16	109.482,49
2.1234.2.3 - Análisis de muestra	2.3.4.1 - Convenios y Contrataciones	CONVENIO MARCO ACUMAR CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA	16	109.985,61
2.1234.2.3 - Análisis de muestra	2.3.4.1 - Convenios y Contrataciones	CONVENIO MARCO ACUMAR CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA	16	109.370,69
2.1234.2.3 - Análisis de muestra	2.3.4.1 - Convenios y Contrataciones	CONVENIO MARCO ACUMAR CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA	16	107.973,14
2.1234.1.3.1 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2.3.5.3 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	CONVENIO MARCO ACUMAR - CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA	16	106.575,59
2.1234.1.3.1 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2.3.5.3 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	CONVENIO MARCO ACUMAR - CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA	16	106.687,39
2.1234.1.3.1 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2.3.5.3 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	CONVENIO MARCO ACUMAR - CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA	16	106.687,39
2.1234.1.3.1 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2.3.5.3 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	CONVENIO MARCO ACUMAR - CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA	16	105.960,67
2.1234.1.3.1 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2.3.5.3 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	CONVENIO MARCO ACUMAR - CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA	16	107.078,71
2.1234.1.3.1 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2.3.5.3 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	CONVENIO MARCO ACUMAR - CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA	16	105.289,84
2.1234.1.3.1 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2.3.5.3 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	CONVENIO MARCO ACUMAR - CORREO	16	105.904,77

Ap.del Préstamo	Insumo	Descripción	FF	Importe
		OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA		
2.1234.1.3.1 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2.3.5.3 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	CONVENIO MARCO ACUMAR - CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA	16	110.153,32
2.1234.1.4.3 - Servicio Recibido de Terceros	2.3.4.1 - Convenios y Contrataciones	Correo Argentino	16	87.790,10
2.1234.2.3 - Análisis de muestra	2.3.4.1 - Convenios y Contrataciones	CONVENIO MARCO ACUMAR CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA	16	21.860,10

Total Bruto	1.400.799,81
Deducciones	0,00
Líquido a Pagar	1.400.799,81

LID. BIUNO FORUGIA
COORDINADOR DE PRESUPUESTO
Y PLANEACION FINANCIERA

Resp.Registro

LID. LUIS VITULLO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Resp.Admin

Ing. JORGE CALZONI
PRESIDENTE EJECUTIVO
ACUMAR

Coordinador Gral.Programa

Arq. MARCELO CUFRE
PRESIDENTE
AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUEL

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: 13/01/2015

Cuenta	Descripción	Detalle	Debe	Haber
201010202000	(FIN) SERVICIOS NO PERSONALES A PAGAR	A.P. 201500024 - TR.Nº 2937 - CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. - Convenio Marco Acumar-	942127.78	
2010101020000	(FISC) SERVICIOS NO PERSONALES A PAGAR	A.P. 201500024 - TR.Nº 2937 - CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. - Convenio Marco Acumar-	458672.03	
1010201030000	CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR	A.P. 201500024 - TR.Nº 2937 - CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. - Convenio Marco Acumar-		1400799.81
		Total del Asiento:	1400799.81	1400799.81

540/2014

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 : 201500069

Provincia: -

Páguese a : VG POWER SRL

Dirección : ALEM 3168

Loc.: MUNRO

CUIT.: 30712347186

Proyecto: No asignado

Fecha : 22/01/2015

SubEjecutor: No asignado

C.P.: X

Tel.: X

DOCUMENTO RESPALDATORIO :

CBU:

Tipo : Orden de Pago

Número : 5924

Fecha : 22/01/2015

Tema : Compra de 3 UPS para las Estaciones de Monitoreo Puente de La Noria, Cañuelas y Ricchieri

Orden de Compra:201400390

Ap.del Préstamo	Insumo	Descripción	FF	Importe
2.1234.4.23 - Equipamientos Varios	2.4.3.9 - Equipos Varios	Compra de 3 UPS para las Estaciones de Monitoreo Puente de La No	16	12.951,75
Total Bruto				12.951,75
Ret. IVA			16	984,33
Liquidado a Pagar				11.967,42

Resp.Registro

Resp.Admin

Coordinador Gral.Programa

BANCO NACION CUENTA CORRIENTE Cheque nro: 490050

Recibí el Pago : _____

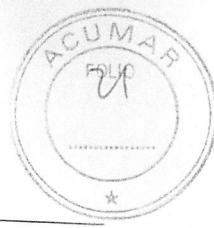
Fecha : _____

Aclaración

Imputación Contabl - Fecha: 22/01/2015

Cuenta	Descripción	Detalle	Debe	Haber
2010103030000	(CA) BIENES DE USO A PAGAR	A.P. 201500069 - VG POWER SRL - Compra de 3 UPS para las Estaciones de Monitoreo Puente de La Noria,	12951.75	
2010102050200	(FIN) RET IVA A PAGAR	(FIN) RET IVA A PAGAR - VG POWER SRL - Compra de 3 UPS para las Estaciones de Monitoreo Puente de La Noria,		984.33
1010102010100	BANCO NACION CTA CTE	A.P. 201500069 - VG POWER SRL - Compra de 3 UPS para las Estaciones de Monitoreo Puen		11967.42
		Total del Asiento:	12951.75	12951.75

exte 2030/2014



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 : 201500117
Provincia: - Proyecto: No asignado Fecha : 05/02/2015
Páguese a : FUNDACION POR LA BOCA Subejecutor: No asignado
Dirección : -
Loc.: CABA C.P.: - Tel.: -
CUIT.: 30708327642 CBU:
DOCUMENTO RESPALDATORIO :
Tipo : Orden de Pago Número : 5977 Fecha : 05/02/2015
Tema : contribucion remada x el riachuelo
Orden de Compra: 201400433
Observaciones: EXP N° 2030/2014

Ap.del Préstamo	Insumo	Descripcion	FF	Importe
2.1234.1.3.3 - Ferias, Congresos y Exposiciones	2.3.7.9 - Otros N.E.P.	contribucion remada x el riachuelo	16	50.000,00

Total Bruto	50.000,00
Deducciones	0,00
Liquidado a Pagar	50.000,00

Lic. Bruno Fontana
COORDINADOR DE PRESUPUESTO
Y PLANIFICACION FINANCIERA
ACUMAR

DR. ANALIA STUBER
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ACUMAR

Resp.Registro Resp.Admin Coordinador Gral.Programa

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

Imputación Contable - Fecha: 05/02/2015				
Cuenta	Descripción	Detalle	Debe	Haber
2010102020200	(FIN) SERVICIOS NO PERSONALES A PAGAR	A.P. 201500117 - TR.N° 3077 - FUNDACION POR LA BOCA - contribucion remada x el riachuelo	50000	
1010201030000	CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR	A.P. 201500117 - TR.N° 3077 - FUNDACION POR LA BOCA - contribucion remada x el riachuelo		50000
Total del Asiento:			50000	50000

Anexo I al Informe de Auditoría 20/2015

ESTADO DE EVOLUCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

(Control de consistencia)

Papeles de trabajo -AI-

ENTE: ACUMAR

DEL: 01/02/2015

AL: 28/02/2015

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

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

(+) Ingresos (s/BSS)

DETALLE:	
Multas	\$ 82.232,37
Otros	\$ 43.200,00
Aportes	\$ 35.000.000,00
Ajustes Conciliación	
TOTAL	\$ 35.125.432,37

ANEXO IV

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

DETALLE:	
Ordenes de Pago (s/financiero)	\$ 23.151.182,86
Pago Haberes (s/financiero)	\$ 25.765.064,28
Otros Pagos (s/financiero)	\$ 117.022,08
Ajustes Conciliación (s/contable)	\$ -18.167.750,58
TOTAL	\$ 30.865.518,64

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

PAPELES DE TRABAJO AUDITORIA

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

CAJA	\$ 123.923,17
BANCOS	\$ 221.810,29
FIDEICOMISO	\$ 39.599.007,04
TOTAL	\$ 39.944.740,50

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

Anexo II al Informe de Auditoria 20/2015

Estado de Origen y Aplicación de Fondos al 28/02/2015

Papeles de trabajo –Auditoría Interna-

Estado de Origen y Aplicación de Fondos al 28/02/2015						
Concepto	Saldos Ac. al 31/12/2014		Saldos Ac. al 28/02/2015		Origenes	Aplicaciones
	Saldo deudor	Saldo acreedor	Saldo deudor	Saldo acreedor		
Caja	60.909,39		123.923,17			63.013,78
Bancos	632.234,31		221.810,29		410.424,02	
Créditos - fideicomiso	54.099.710,72		39.599.007,04		14.500.703,68	
Créditos - otros créditos	273.013.321,38		217.444.604,86		55.568.716,52	
Otros activos	0,00		0,00			
Bs. De uso	50.884.408,67		48.566.944,36		2.317.464,31	
Activos intangibles	1.831.846,77		1.372.218,05		459.628,72	
Cuentas a pagar		201.230.644,84		183.369.242,67		17.861.402,17
P.N.		179.291.786,40		179.291.786,40		
Supervit/Deficit				-55.332.521,30		55.332.521,30
Totales	380.522.431,24	380.522.431,24	307.328.507,77	307.328.507,77	73.256.937,25	73.256.937,25

Anexo III al Informe de Auditoria 20/2015

Estado de Flujo de Efectivo al 28/02/2015

Papeles de trabajo –Auditoría Interna-

Estado de Flujo de Efectivo al 28/02/2015	
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 28/02/2015	39.944.740,50
. Disponibilidades	345.733,46
. Saldo Fideicomiso	39.599.007,04
Disminución	-14.848.113,92
2. Causas de la Variacion	
Disminución Creditos - Otros	55.568.716,52
Disminución de Bs. De Uso	2.317.464,31
Disminucion de Activos Intangibles	459.628,72
Disminución de Cuentas a Pagar	-17.861.402,17
Resultado de las Operaciones del Ejercicio.	-55.332.521,30
	-14.848.113,92

Anexo IV al Informe de Auditoria 20/2015

Presupuesto de ACUMAR - Control de ejecución presupuestaria al 28/02/2015-

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 Auditoria Interna - Control presupuestario FEBRERO 2015

Papeles de trabajo Auditoria interna - Control presupuestario				
PAGADO s/ CONTABILIDAD				
Mes	OP	Sueldos	Otros	Total
Enero	33.297.134,37	7.739.248,41	212.564,70	41.248.947,48
Febrero	23.151.182,86	25.765.064,28	213.916,22	49.130.163,36
Total	33.297.134,37	7.739.248,41	212.564,70	90.379.110,84
PAGADO S/ PRESUPUESTO				
Mes	Total			
Enero	41.237.502,50			
Febrero	49.128.486,82			
Total Presupuesto	90.365.989,32			
Contabilidad vs. Presupuesto				
	Septiembre			
Total pagado Contabilidad	90.379.110,84			
Total pagado Presupuesto	90.365.989,32			
Diferencia*	13.121,52			
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 -
Febrero	1.676,40	-	Limpieza de Basurales	Impuesto a los deb y cred contabilizados y debitados
	13.121,39			

ANEXO I.

I.- HALLAZGOS DE LA AUDITORIA INTERNA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2015 AL 28/02/2015.

Hallazgos:

- 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 CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 10/100 (150.000 – 104.255,90 = 45.744,10).
- Según la conciliación al 28/02/2015 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 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 \$ 915,43 según registro del Mayor de cuenta 1.01.02.01.03.00.00 fecha 28/02/2015.

Consta en el extracto del Fideicomiso al 10/02/2015 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.

BUENOS AIRES, 22 de Diciembre de 2015.

MEMORANDO AI N° 4 /2016

BUENOS AIRES, 06 de Enero de 2015

PARA:

SUBDIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

AUDITORIA INTERNA

Referencia: Observaciones Auditoría Financiera al 28/02/2015

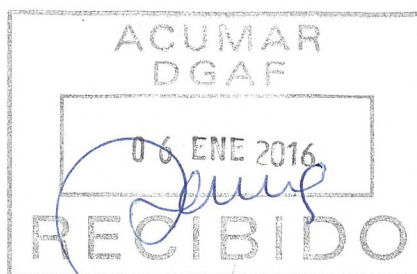
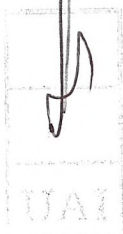
Me dirijo con motivo de las auditorías financieras realizada del 01/02/2015 al 28/02/2015.

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 28/02/2015.

Hallazgos:

- 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 CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 10/100 (150.000 – 104.255,90 = 45.744,10).
- Falta la Orden de Pago por la suma \$ 915,43 según registro del Mayor de cuenta 1.01.02.01.03.00.00 fecha 28/02/2015.

Consta en el extracto del Fideicomiso al 10/02/2015 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.

II.- HALLAZGOS QUE SE MANTIENEN DE AUDITORIAS ANTERIORES.

- Según la conciliación al 28/02/2015 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

BUENOS AIRES, 22 de Diciembre de 2015.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2026-03120124-APN-SG#ACUMAR

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 9 de Enero de 2026

Referencia: EXP-ACR:0001422/2015 - INFORME AUDITORIA INTERNO 20-2015

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

Franco Piacente
Analista
Secretaría General
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo