

Documentación contable y extra contable relevada**Informe AI N° 21/2015**

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 31/03/2015.
5. Libro Inventario y Balance N° , último folio utilizado 474.-
6. Libro Diario Nro. , último folio utilizado 453.-
7. Mayor de Cuentas al 31/03/2015.
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 65.-
10. Libro Banco Tesorería Nro. 01, Banco de la Nación Argentina Cta. Cte. Nro. 53400/46,
último folio utilizado 60.-
11. Resumen de cuentas recaudadoras correspondientes al Fideicomiso, período MARZO
2015.
12. Libros Contables Fideicomiso rubricados
13. Libro de Caja Chica Presidencia Ejecutiva Nro. 02, último folio utilizado 39.-
14. Libro de Caja Chica Secretaría General Nro. 01, último folio utilizado 71.-
15. Libro de Caja Chica Dirección General Administrativa Nro. 03, último folio utilizado 24.-
16. Libro de Caja Chica Dirección General Técnica Nro. 03, último folio utilizado 19.-
17. Libro de Caja Chica Dirección General de Asuntos Jurídicos Nro. 02, último folio
utilizado 8.-
18. Libro de Caja Chica Dirección General de Salud Ambiental Nro. 01, último folio utilizado
71.-
19. Libro de Caja Chica Dirección General de Abordaje Territorial Nro. 01, último folio
utilizado 46.-



20. Libro de Caja Chica Dirección General de Relaciones Institucionales Nro. 01, último folio utilizado 11.-

21. Libro de Caja Chica Vicepresidencia Ejecutiva Nro. 01, último folio utilizado 11.-

22. Libro de Caja Chica Presidencia Directiva Nro. 01, último folio utilizado 11.-

23. Libro de Caja Chica Especial Nro. 01, último folio utilizado 61.-

24. Arqueos de fondos y valores en custodia al 31/03/2015.

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 21/2015

ESTADO DE EVOLUCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

(Control de consistencia)

Papeles de trabajo -AI-

ENTE: ACUMAR

DEL: 01/03/2015

AL: 31/03/2015

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

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

(+) Ingresos (s/BSS)

DETALLE:	
Multas	\$ 285.675,47
Otros	\$ 66.355,00
Aportes	\$ 47.354.266,00
Ajustes Conciliación	
TOTAL	\$ 47.706.296,47

ANEXO IV

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

DETALLE:	
Ordenes de Pago (s/financiero)	\$ 42.006.820,86
Pago Haberes (s/financiero)	\$ 8.403.523,05
Otros Pagos (s/financiero)	\$ 259.388,44
Ajustes Conciliación (s/contable)	\$ 43.964,64
TOTAL	\$ 50.713.697,00

ANEXO I

ANEXO II

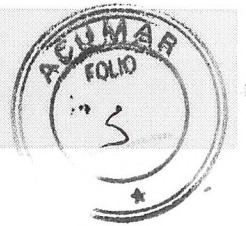
ANEXO III

PAPELES DE TRABAJO AUDITORIA

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

CAJA	\$ 85.664,20
BANCOS	\$ 216.044,11
FIDEICOMISO	\$ 36.635.631,15
TOTAL	\$ 36.937.339,46

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



Anexo II al Informe de Auditoría 21/2015

Estado de Origen y Aplicación de Fondos al 31/03/2015

Papeles de trabajo –Auditoría Interna-

Estado de Origen y Aplicación de Fondos al 31/03/2015						
Concepto	Saldos Ac. al 31/12/2014		Saldos Ac. al 31/03/2015		Origenes	Aplicaciones
	Saldo deudor	Saldo acreedor	Saldo deudor	Saldo acreedor		
Caja	60.909,39		85.664,20			24.754,81
Bancos	632.234,31		216.044,11		416.190,20	
Créditos - fideicomiso	54.099.710,72		36.635.631,15		17.464.079,57	
Créditos - otros créditos	273.013.321,38		228.139.516,81		44.873.804,57	
Otros activos	0,00		0,00			
Bs. De uso	50.884.408,67		47.422.951,36		3.461.457,31	
Activos intangibles	1.831.846,77		1.142.403,69		689.443,08	
Cuentas a pagar		201.230.644,84		210.773.602,35	9.542.957,51	
P.N.		179.291.786,40		179.291.786,40		
Superavit/Deficit				-76.423.177,43		76.423.177,43
Totales	380.522.431,24	380.522.431,24	313.642.211,32	313.642.211,32	76.447.932,24	76.447.932,24

Anexo III al Informe de Auditoria 21/2015

Estado de Flujo de Efectivo al 31/03/2015

Papeles de trabajo –Auditoría Interna-

Estado de Flujo de Efectivo al 31/03/2015	
1.- Variacion del efectivo.	
Saldo al 31/12/2014	54.792.854,42
. Disponibilidades	693.143,70
. Saldo Fideicomiso	54.099.710,72
Saldo al 31/03/2015	36.937.339,46
. Disponibilidades	301.708,31
. Saldo Fideicomiso	36.635.631,15
Disminución	-17.855.514,96
2. Causas de la Variacion	
Disminución Creditos - Otros	44.873.804,57
Disminución de Bs. De Uso	3.461.457,31
Disminucion de Activos Intangibles	689.443,08
Aumento de Cuentas a Pagar	9.542.957,51
Resultado de las Operaciones del Ejercicio.	-76.423.177,43
	-17.855.514,96



Anexo IV al Informe de Auditoria 21/2015

Presupuesto de ACUMAR - Control de ejecución presupuestaria al 31/03/2015-

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 MARZO 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
Marzo	42.006.820,86	8.403.523,05	259.388,44	50.669.732,35
Total	98.455.138,09	41.907.835,74	685.869,36	141.048.843,19
PAGADO S/ PRESUPUESTO				
Mes	Total			
Enero	41.237.502,50			
Febrero	49.128.486,82			
Marzo	50.668.865,86			
Total Presupuesto	141.034.855,18			
Contabilidad vs. Presupuesto				
	Septiembre			
Total pagado Contabilidad	141.048.843,19			
Total pagado Presupuesto	141.034.855,18			
Diferencia*	13.988,01			
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
			Funcionamiento	saldo diferencia boletin oficial. OP 6070 X \$ 5313; A favor 02/15 \$ 867; debito 03/15 \$ 3344 (diferencia conc. 5313 - 867 - 3344 = 1102)
Marzo	867,00	6070		
	13.988,39			

Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

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	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.00.00.00.00.00.00	ACTIVO	307,328,507.77		237,762,525.54		231,448,821.99		313,642,211.32			
1.01.00.00.00.00.00	ACTIVO CORRIENTE	257,389,345.36		237,704,801.22		230,017,290.31		265,076,856.27			
1.01.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES	345,733.46		8,437,610.52		8,481,635.67		301,708.31			
1.01.01.01.00.00.00	CAJA	123,923.17		34,087.47		72,346.44		85,664.20			
1.01.01.01.01.00.00	CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA	9,516.50				9,100.00		416.50			
1.01.01.01.02.00.00	CAJA CHICA SECRETARIA GENERAL	11,500.10				3,076.40		8,423.70			
1.01.01.01.03.00.00	CAJA CHICA DIRECCION GRAL	1,999.20				17,561.18		4,841.85			
1.01.01.01.04.00.00	CAJA CHICA DIRECCION GRAL TECNICA	10,186.85		20,403.83		19,239.34		2,505.60			
1.01.01.01.05.00.00	CAJA CHICA DCCION GRAL ASUNTOS	12,000.95		11,558.09		7,087.25		4,913.70			
1.01.01.01.06.00.00	CAJA ESPECIAL										
1.01.01.01.07.00.00	FONDO DE LIQUEDEZ	10,008.05				3.05		10,005.00			
1.01.01.01.08.00.00	CAJA EN MONEDA EXTRANJERA	9,659.22		105.89		4.41		9,760.70			
1.01.01.01.09.00.00	CAJA CHICA DIRECC SALUD AMBIENTAL	10,750.25		1,740.11		4,132.61		8,357.75			
1.01.01.01.10.00.00	CAJA CHICA DIRECC ABORDAJE	11,001.80		279.55				11,281.35			
1.01.01.01.11.00.00	CAJA CHICA DIR GRAL REL INSTITUC	12,000.75				3,000.00		9,000.75			
1.01.01.01.12.00.00	CAJA CHICA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA	13,605.00				4,218.45		9,386.55			
1.01.01.01.13.00.00	CAJA CHICA PRESIDENCIA DIRECTIVA	11,694.50				4,923.75		6,770.75			
1.01.01.02.00.00.00	BANCOS	221,810.29		8,403,523.05		8,409,289.23		216,044.11			
1.01.01.02.01.00.00	BANCO NACION	221,810.29		8,403,523.05		8,409,289.23		216,044.11			
1.01.01.02.01.01.00	BANCO NACION CTA CTE	221,810.29		8,403,523.05		8,409,289.23		216,044.11			
1.01.01.02.02.00.00	BANCO HSBC										
1.01.01.02.02.01.00	BANCO HSBC CTA. CTE.										
1.01.02.00.00.00.00	CREDITOS	257,043,611.90		229,267,190.70		221,535,654.64		264,775,147.96			
1.01.02.01.00.00.00	APORTE DEL FOND FIDUC DE COMPEN	39,599,007.04		167,527,339.14		170,490,715.03		36,635,631.15			
1.01.02.01.01.00.00	CR APORTE DEL FONDO FIDUC DE COMP	25,220,938.79		47,354,266.00		52,179,254.49		20,395,950.30			
1.01.02.01.02.00.00	CR MULTAS Y TRIBUTOS DEL FONDO FIDUC	12,945,725.51		285,675.47		1,010.28		13,230,390.70			
1.01.02.01.03.00.00	CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR	745,947.90		30,412,633.09		30,641,495.67		517,085.32			
1.01.02.01.04.00.00	CAE SOCIO AMBIENTAL	29,552.31		1,614,246.25		1,459,632.25		184,166.31			
1.01.02.01.05.00.00	CAE URBANIZACION	23,379.30		2,693,737.60		2,693,922.05		23,194.85			



Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

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	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.01.02.01.06.00.00	CAE LIMPIEZA DE MARGENES Y BASURALES		454.207,41				35.248.126,99	34.660.911,52			1.041.422,88			
1.01.02.01.07.00.00	CAE RECONVERSION INDUSTRIAL		92.662,12					184,45			92.477,67			
1.01.02.01.08.00.00	CUENTA COMITENTE PROVINCIA													
1.01.02.01.09.00.00	CAE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		37.190,12				806.995,00	731.288,66			112.896,46			
1.01.02.01.10.00.00	CAE INFRAESTRUCTURA		35.747,92				9.701.143,04	9.642.981,18			93.909,78			
1.01.02.01.11.00.00	CAE CALIDAD AMBIENTAL		2.435,93				2.483.303,94	2.400.270,54			85.469,33			
1.01.02.01.12.00.00	CAE PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA		2.252,29				7.469.870,20	6.851.227,56			620.894,93			
1.01.02.01.13.00.00	CAE LIMPIEZA DE BASURALES		8.967,44				29.457.341,56	29.228.536,38			237.772,62			
1.01.02.02.00.00.00	CREDITOS POR APORTES		25.000.000,00					25.000.000,00						
1.01.02.02.01.00.00	ESTADO NACIONAL		25.000.000,00					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	ANTICIPOS OTORGADOS													
1.01.02.03.01.00.00	ANTICIPO CONVENIOS		188.059.688,42				61.627.404,63	26.041.817,44			223.645.275,61			
1.01.02.03.01.01.00	MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA													
1.01.02.03.01.01.01	Conv 5842/2010 Programa de Fort Instit													
1.01.02.03.02.00.00	ANTICIPO A PROVEEDORES													
1.01.02.03.03.00.00	ANTICIPO DE REMUNERACIONES		1.694.665,05				399.608,81	205.378,09			1.888.895,77			
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 FISCALIZACION		2.252.500,00								2.252.500,00			
1.01.02.03.08.00.00	ANTICIPOS INFRAESTRUCTURA		9.359.270,12								9.359.270,12			
1.01.02.03.09.00.00	ANTICIPOS CALIDAD AMBIENTAL		26.975.761,39				8.345.075,93	5.287.299,43			30.033.537,89			
1.01.02.03.10.00.00	ANTICIPOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL		5.857.727,71					523.186,20			5.334.541,51			
1.01.02.03.11.00.00	ANTICIPOS LIMPIEZA DE BASURALES		3.885,00								3.885,00			
1.01.02.03.12.00.00	ANTICIPOS SOCIAL AMBIENTAL		55.746.022,56				15.061.046,04	5.540.957,28			65.266.111,32			
1.01.02.03.13.00.00	ANTICIPOS PRI		5.847.060,00				1.437.432,45				7.284.492,45			
1.01.02.03.14.00.00														



Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

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	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1.01.02.03.15.00.00	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES	49.994.042,98				30.118.947,26	8.219.702,30	71.893.287,94					
1.01.02.03.16.00.00	ANTICIPOS PLAN SANITARIO DE	30.328.753,61				6.265.294,14	6.265.294,14	30.328.753,61					
1.01.02.09.00.00.00	OTROS CREDITOS	4.384.916,44				112.446,93	3.122,17	4.494.241,20					
1.01.02.09.01.00.00	GASTOS A RENDIR	45.757,08				41.486,33	3.122,17	84.121,24					
1.01.02.09.02.00.00	MULTAS A COBRAR	4.302.127,61				70.960,60		4.373.088,21					
1.01.02.09.03.00.00	CREDITO POR TITULOS PUBLICOS												
1.01.02.09.04.00.00	DEPOSITOS EN GARANTIA	19.500,00						19.500,00					
1.01.02.09.05.00.00	Seguro a Devengar	100.570,01						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	49.939.162,41				57.724,32	1.431.531,68	48.565.355,05					
1.02.01.00.00.00.00	BIENES DE USO	48.566.944,36				53.699,86	1.197.692,86	47.422.951,36					
1.02.01.01.00.00.00	EQUIPOS DE COMUNICACION	325.360,81				17.599,93	17.599,93	325.360,81					
1.02.01.02.00.00.00	EQUIPOS DE COMPUTACION	6.412.519,76				17.599,93		6.430.119,69					
1.02.01.03.00.00.00	SEDES ACUMAR												
1.02.01.04.00.00.00	MOBILIARIO	2.858.494,96				18.500,00		2.876.994,96					
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			220.907,66			4.981,95					225.889,61	
1.02.01.15.00.00.00	AMORT ACUM EQUIPOS DE COMPUTACION			3.592.458,39			104.045,27					3.696.503,66	
1.02.01.16.00.00.00	AMORT ACUM SEDES ACUMAR												
1.02.01.17.00.00.00	AMORT ACUM MOBILIARIO			1.670.073,99			49.180,31					1.719.254,30	
1.02.01.18.00.00.00	AMORT ACUM VEHICULOS ACUMAR			11.698.244,07			489.920,05					12.188.164,12	
Balance de Sumas y Saldos												11/08/2015 15:29:04	
Página 3													



Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

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	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor		
1.02.01.19.00.00.00	AMORT ACUM EQUIPO DE GEOREF Y										
1.02.01.20.00.00.00	AMORT ACUM UNIFORMES Y ELEM DE										27.996,35
1.02.01.21.00.00.00	AMORT ACUM UTILES DE LABORATORIO		26.246,57				1.749,78				11.489.258,23
1.02.01.22.00.00.00	AMORT ACUM EQUIP DE LABORATORIO		11.097.279,62				391.978,61				644.092,71
1.02.01.23.00.00.00	AMORT ACUM EQUIPOS VARIOS		607.762,60				36.330,11				
1.02.01.24.00.00.00	BIENES EN TRANSITO										
1.02.01.25.00.00.00	EQUIPAMIENTO DE CONTROL DE	3.662.982,60						3.662.982,60			
1.02.01.26.00.00.00	ANTICIPOS POR BIENES DE USO										
1.02.01.27.00.00.00	INSTALACIONES	12.210.494,13						12.210.494,13			
1.02.01.28.00.00.00	AMORT ACUM INSTALACIONES		3.256.129,96				101.754,12				3.357.884,08
1.02.01.29.00.00.00	HERRAMIENTAS	18.327,35						18.327,35			763,65
1.02.01.30.00.00.00	AMORT ACUM HERRAMIENTAS		610,92				152,73				
1.02.02.00.00.00.00	ACTIVOS INTANGIBLES										
1.02.02.01.00.00.00	SOFTWARE	1.372.218,05		4.024,46		4.024,46	233.838,82	1.142.403,69			
1.02.02.02.00.00.00	AMORT ACUM SOFTWARE	4.028.572,49		4.024,46		4.024,46	4.024,46	4.028.572,49			
1.02.02.03.00.00.00	PROPIEDAD INTELECTUAL		2.778.967,84				199.161,03				2.978.128,87
1.02.02.04.00.00.00	AMORT ACUM PROPIEDAD INTELECTUAL	1.103.520,00						1.103.520,00			
1.02.03.00.00.00.00	OTROS ACTIVOS		980.906,60				30.653,33				1.011.559,93
1.02.03.01.00.00.00	BIENES EN TRANSITO										
2.00.00.00.00.00.00	PASIVO										
2.01.00.00.00.00.00	PASIVO CORRIENTE		183.369.242,67			87.039.578,48	114.443.938,16				210.773.602,35
2.01.01.00.00.00.00	CUENTAS A PAGAR		183.369.242,67			87.039.578,48	114.443.938,16				210.773.602,35
2.01.01.01.00.00.00	CTAS A PAGAR FISCALIZACIÓN (FISC)										
2.01.01.01.01.00.00	(FISC) BIENES DE CONSUMO A PAGAR		183.369.242,67			87.039.578,48	114.443.938,16				
2.01.01.01.02.00.00	(FISC) SERVICIOS NO PERSONALES A										
2.01.01.01.03.00.00	(FISC) BIENES DE USO A PAGAR										
2.01.01.02.00.00.00	CTAS A PAGAR FORTALE INSTITUCIONAL		46.548.331,78			53.002.178,31	75.206.931,43				68.753.084,90
2.01.01.02.01.00.00	(FIN) GASTOS EN PERSONAL A PAGAR		5.639.215,58			13.654.265,94	13.410.063,78				5.395.013,42
2.01.01.02.01.01.00	REMUNERACIONES AL PERSONAL A PAGAR	17.965.243,92				8.413.910,27	8.413.910,27	17.965.243,92			



Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

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	Deudor	Acreedor
2.01.01.02.01.02.00	RET IMP A LAS GCÍAS 4º CATEG A PAGAR			1.033.346,16		816.173,99				847.788,77
2.01.01.02.01.03.00	APORTES A LA SEG SOCIAL A PAGAR			734.910,09	1.423.563,91	1.406.553,78				717.899,96
2.01.01.02.01.04.00	APORTES A OBRAS SOCIALES A PAGAR			129.247,21	251.062,84	248.065,68				126.240,05
2.01.01.02.01.05.00	SINDICATOS A PAGAR			187.891,49	118.015,38	117.083,84				186.959,95
2.01.01.02.01.06.00	CONTRIBUCIONES A LA SEG SOCIAL A		1.423.893,55		1.880.982,66	1.847.429,65			1.457.446,56	
2.01.01.02.01.07.00	CONTRIBUCIONES A OBRAS SOCIALES A		383.751,63		506.236,60	497.212,78			392.775,45	
2.01.01.02.01.08.00	ASIGNACIONES FAMILIARES A PAGAR									
2.01.01.02.01.09.00	ART A PAGAR			26.712,89	51.484,64	61.741,39				36.969,64
2.01.01.02.01.10.00	SAC A PAGAR									
2.01.01.02.01.11.00	SEGURO DE VIDA A PAGAR			7.285,64	7.278,26	1.902,40				1.909,78
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			38.192.154,58	38.488.310,28	61.273.145,70				60.976.990,00
2.01.01.02.02.01.00	(FIN) BIENES DE CONSUMO A PAGAR			621.681,27	1.030.538,25	470.523,75				61.666,77
2.01.01.02.02.02.00	(FIN) SERVICIOS NO PERSONALES A PAGAR			3.573.052,91	3.392.756,09	1.336.715,98				1.517.012,80
2.01.01.02.02.03.00	(FIN) BIENES DE USO A PAGAR				17.599,93					
2.01.01.02.02.04.00	(FIN) CHEQ FIDEICOMISO PEND DE		84.445,50	34.047.415,90	34.047.416,01	59.448.306,04			84.445,50	
2.01.01.02.02.05.00	GARANTÍAS DE PROVEEDORES									59.448.305,93
2.01.01.02.02.06.00	(FIN) OTROS PASIVOS			34.450,00						34.450,00
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			7.969,78	5.900,09	523.721,95				525.791,64
2.01.01.02.05.01.00	(FIN) RET IIGG PROVEEDORES A PAGAR		1.560,23		976,84	91.885,75				89.348,68
2.01.01.02.05.02.00	(FIN) RET IVA A PAGAR		236,85		1.910,32	428.823,27				426.676,10
2.01.01.02.05.03.00	(FIN) RET SUSS A PROVEEDORES A PAGAR			9.766,86	3.012,93	3.012,93				9.766,86
Balance de Sumas y Saldos										11/08/2015 15:29:04



Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

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	Deudor	Acreedor
2.01.01.02.05.04.00	(FIN) IMPUESTOS TASAS Y CONTRIB A			72.137,24				72.137,24		
2.01.01.02.06.00.00	(FIN) SEGUROS A PAGAR			1.336.754,60	853.702,00			483.052,60		
2.01.01.02.07.00.00	PROVISION FACT A RECIBIR			1.300.000,00				1.300.000,00		
2.01.01.02.08.00.00	(FIN) OTROS PASIVOS			1.023.867,67	739.547,94	58.809,38		343.129,11		
2.01.01.03.00.00.00	CTAS A PAGAR CALIDAD AMBIENTAL (CA)									
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			1.023.867,67	739.547,94	58.809,38		343.129,11		
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			43.200,00	238.800,00	529.650,00		334.050,00		
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			43.200,00	238.800,00	529.650,00		334.050,00		
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			20.773.864,31	11.081.914,56	13.544.737,56		23.236.687,31		
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			20.773.864,31	11.081.914,56	13.544.737,56		23.236.687,31		
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 (SAMB)			2.875.034,56	716.339,80	924.239,80		3.082.934,56		
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			2.875.034,56	716.339,80	924.239,80		3.082.934,56		
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	5.287.299,43	17.060.573,85		89.598.681,91		
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	5.287.299,43	17.060.573,85		89.598.681,91		
2.01.01.08.03.00.00	(INFR) BIENES DE USO A PAGAR									

Balance de Sumas y Saldos

Página 6

11/08/2015 15:29:04



Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

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	Deudor	Acreedor
2.01.01.09.00.00.00	CTAS A PAGAR LIMPIEZA DE MARGENES			106.307.298,16	9.079.404,30	853.702,00		98.081.595,86		
2.01.01.09.01.00.00	(LMAR) BIENES DE CONSUMO A PAGAR									
2.01.01.09.02.00.00	(LMAR) SERVICIOS NO PERSONALES A			106.307.298,16	9.079.404,30	853.702,00		98.081.595,86		
2.01.01.09.03.00.00	(LMAR) BIENS DE USO A PAGAR									
2.01.01.10.00.00.00	CTAS A PAGAR PLAN SANIT DE			746.716,40	6.894.094,14	6.265.294,14		117.916,40		
2.01.01.10.01.00.00	(PSDE) BIENES DE CONSUMO A PAGAR			628.800,00	6.894.094,14	6.265.294,14				
2.01.01.10.02.00.00	(PSDE) SERVICIOS NO PERSONALES A									
2.01.01.10.03.00.00	(PSDE) BIENES DE USO A PAGAR			117.916,40			72.774.477,70	117.916,40		
2.01.01.11.00.00.00	REGULARIZADORA DE PASIVOS									
3.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO NETO		72.774.477,70	179.291.786,40				179.291.786,40		
3.01.00.00.00.00.00	CAPITAL									
3.02.00.00.00.00.00	RESULTADO DEL EJERCICIO			16.645.001,21				16.645.001,21		
3.03.00.00.00.00.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			162.646.785,19				162.646.785,19		
3.04.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE JURISDICC NO									
4.00.00.00.00.00.00	INGRESOS			573.031,96	25.000.000,00	47.777.416,96		23.350.448,92		
4.01.00.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			572.838,80		423.045,07		995.883,87		
4.01.01.00.00.00.00	INGRESOS POR RECURSOS DE MULTAS			572.838,80		356.636,07		929.474,87		
4.01.02.00.00.00.00	OTROS INGRESOS					66.409,00		66.409,00		
4.01.03.00.00.00.00	DIFERENCIA POR REDONDEO									
4.02.00.00.00.00.00	APORTES									
4.02.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE LA NACION									
4.02.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE LA PCIA. DE BS. AS.									
4.02.03.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE LA C.A.B.A.									
4.02.04.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS EN ESPECIE									
4.03.00.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS									
4.03.01.00.00.00.00	TRIBUTOS									
4.04.00.00.00.00.00	INTERESES COBRADOS									
4.05.00.00.00.00.00	DIFERENCIA DE CAMBIO			193,16		105,89		299,05		

Balance de Sumas y Saldos

Página 7

11/08/2015 15:29:04



Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

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	Deudor	Acreedor	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		55.905.553,26				50.695.344,72	6.827.271,63	99.773.626,35			
5.01.00.00.00.00.00	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (FORT		32.089.512,06				16.999.295,27	432.612,35	48.656.194,98			
5.01.01.00.00.00.00	AMORTIZACIÓN BIENES DE USO		2.336.249,31				1.180.092,93		3.516.342,24			
5.01.01.01.00.00.00	AMORTIZACIÓN EQUIPOS DE		9.963,90				4.981,95		14.945,85			
5.01.01.02.00.00.00	AMORTIZACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		182.300,94				104.045,27		286.346,21			
5.01.01.03.00.00.00	AMORTIZACIÓN SEDES ACUMAR											
5.01.01.04.00.00.00	AMORTIZACIÓN MOBILIARIO		100.573,44				49.180,31		149.753,75			
5.01.01.05.00.00.00	AMORTIZACIÓN VEHICULOS ACUMAR		979.840,10				489.920,05		1.469.760,15			
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		3.499,56				1.749,78		5.249,34			
5.01.01.09.00.00.00	AMORTIZACIÓN EQUIP DE LABORATORIO		783.957,22				391.978,61		1.175.935,83			
5.01.01.10.00.00.00	AMORTIZACIÓN EQUIPOS VARIOS		72.300,45				36.330,11		108.630,56			
5.01.01.11.00.00.00	AMORTIZACION INSTALACIONES		203.508,24				101.754,12		305.262,36			
5.01.01.12.00.00.00	AMORTIZACION HERRAMIENTAS		305,46				152,73		458,19			
5.01.02.00.00.00.00	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES		459.628,72				229.814,36	544,80	689.443,08			
5.01.03.00.00.00.00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				186.371,87		5.697,22				181.219,45	
5.01.03.01.00.00.00	INTERESES PAGADOS											
5.01.03.02.00.00.00	DIFERENCIA DE CAMBIO		9,38				4,41		13,79			
5.01.03.03.00.00.00	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				186.381,25		5.692,81	544,80			181.233,24	
5.01.03.04.00.00.00	RESULTADO FINANCIERO Y POR TENENCIA											
5.01.03.05.00.00.00	Reversion Multas x desesimiento y otros											
5.01.04.00.00.00.00	PASAJES Y VIATICOS		96.501,00				4.255,85		100.756,85			
5.01.04.01.00.00.00	PASAJES											
5.01.04.02.00.00.00	VIATICOS		96.501,00				4.255,85		100.756,85			
5.01.05.00.00.00.00	OTROS GASTOS		212.737,66				572.379,29	3.513,00	781.603,95			
5.01.05.01.00.00.00	GASTOS DE LIBRERÍA		3.651,61				152.837,62		156.489,23			
5.01.05.02.00.00.00	REUNIONES Y JUNTAS											



Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

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	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.01.05.03.00.00.00	OTROS N.E.P.	27.613,48				33.584,31	195,00	61.002,79			
5.01.05.04.00.00.00	GASTOS DE REPRESENTACION	150.677,95				149.369,46		300.047,41			
5.01.05.05.00.00.00	DIFERENCIA POR REDONDEO	1,84				3,94	7,65				1,87
5.01.05.06.00.00.00	PEAJES	30.792,78				31.205,87	3.310,35	58.688,30			
5.01.05.07.00.00.00	COMBUSTIBLE					205.378,09		205.378,09			
5.01.06.00.00.00.00	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	29.170.767,24				15.007.055,62	428.554,55	43.749.268,31			
5.01.06.01.00.00.00	GASTOS EN PERSONAL	25.613.711,53				13.840.580,15	225.402,95	39.228.888,73			
5.01.06.01.01.00.00	SUELDOS Y JORNALES	20.732.803,14				11.001.777,56		31.734.580,70			
5.01.06.01.02.00.00	PERSONAL TEMPORARIO	200.426,18				481.596,16	225.402,95	456.619,39			
5.01.06.01.03.00.00	ASIGNACIONES FAMILIARES										
5.01.06.01.04.00.00	CONTRIBUCIONES A LA SEG SOCIAL										
5.01.06.01.05.00.00	OTRAS ASIST SOCIALES AL PERSONAL	4.174.245,61				1.847.429,65		6.021.675,26			
5.01.06.01.06.00.00	SyJ - VACACIONES					12.564,00		12.564,00			
5.01.06.01.07.00.00	SyJ - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO										
5.01.06.01.09.00.00	SyJ - INDEMNIZACIONES										
5.01.06.01.13.00.00	CONTRIBUCIONES A LA OBRA SOCIAL	506.236,60				497.212,78		1.003.449,38			
5.01.06.02.00.00.00	GASTOS DE SEGUROS	1.266.546,25				63.643,79	5.384,06	1.324.805,98			
5.01.06.02.01.00.00	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	3.792,50				1.902,40	5.384,06	310,84			
5.01.06.02.02.00.00	ART	101.040,37				61.741,39		162.781,76			
5.01.06.02.03.00.00	SEGUROS AUTOMOTORES	1.161.713,38						1.161.713,38			
5.01.06.02.04.00.00	OTROS SEGUROS										39.144,66
5.01.06.03.00.00.00	COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA	12.000,00				14.433,84		65.578,50			
5.01.06.03.01.00.00	IMPRENTA PUBLICACIONES Y					6.433,84		20.778,50			14.344,66
5.01.06.03.02.00.00	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA										
5.01.06.03.03.00.00	FERIAS CONGRESOS Y EXPOSICIONES	12.000,00				8.000,00		44.800,00			24.800,00
5.01.06.04.00.00.00	SERVICIOS	847.910,88				332.685,60	21.080,00	1.159.516,48			
5.01.06.04.01.00.00	SERVICIO DE CONSULTA JURIDICA Y										
5.01.06.04.02.00.00	AUDITORIA CONTABLE	203.200,00						203.200,00			
5.01.06.04.03.00.00	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES		544,80			66.442,98	840,00	65.058,18			
5.01.06.04.04.00.00	CAPACITACION										
5.01.06.04.05.00.00	MANTENIM Y REPARACION DE VEHICULOS	287.293,16						287.293,16			

Balance de Sumas y Saldos

Página 9

11/08/2015 15:29:04



Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

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	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.01.06.04.06.00.00	MANTENIM Y REPARACION DE EDIFICIOS		37.779,00								37.779,00	
5.01.06.04.07.00.00	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION											
5.01.06.04.08.00.00	MANT Y REPARAC DE MAQUIN EQUIPO Y											
5.01.06.04.09.00.00	VIGILANCIA											
5.01.06.04.10.00.00	ELECTRICIDAD											
5.01.06.04.11.00.00	GAS											
5.01.06.04.12.00.00	AGUA											
5.01.06.04.13.00.00	TELEFONO											
5.01.06.04.14.00.00	CORREO Y MENSAJERIA		61.433,52								81.233,52	
5.01.06.04.15.00.00	ALQUILERES DE EDIFICIOS		258.750,00								397.350,00	
5.01.06.04.16.00.00	OTROS SERVICIOS											
5.01.06.04.17.00.00	ALQUILER DE VEHICULOS											
5.01.06.04.18.00.00	SERVICIO DE LOCALIZACION SATELITAL											
5.01.06.05.00.00.00	INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES											
5.01.06.05.01.00.00	SERVICIO DE AUDITORIA DE MEDIOS											
5.01.06.05.02.00.00	SERVIC DE ACTUALIZACION DE BASE DE											
5.01.06.05.03.00.00	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS		32.896,37								397.899,34	
5.01.06.05.04.00.00	ALQUILERES SISTEMAS INFORMATICOS											
5.01.06.05.05.00.00	OTROS SUMINISTROS INFORMATICOS											
5.01.06.05.06.00.00	INTERNET		20.878,34								20.878,34	
5.01.06.05.07.00.00	TELEFONIA CELULAR		12.018,03								343.147,93	
5.01.06.06.00.00.00	TRANSFERENCIA POR CONVENIO										33.873,07	
5.01.06.06.01.00.00	TRANSFERENCIA POR CONVENIOS											
5.01.06.07.00.00.00	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIB VARIAS											
5.01.06.08.00.00.00	OTROS SUMINISTROS											
5.02.00.00.00.00.00	GASTOS OPERATIVOS											
5.02.01.00.00.00.00	FISCALIZACION											
5.02.01.01.00.00.00	ANALISIS DE MUESTRA											
5.02.01.02.00.00.00	DESCARGAS CLANDESTINAS		422.565,44								667.861,07	
5.02.01.03.00.00.00	CONVENIOS POR ANALISIS DE MUESTRA		975.136,77								1.009.441,37	
5.02.01.04.00.00.00	HOMOLO Y PUESTA EN MARCHA DE LAB											
5.02.01.05.00.00.00	CONVENIO LABORATORIO CABA		23.816.041,20								51.117.431,37	

Balance de Sumas y Saldos



Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

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	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.02.01.06.00.00.00	CAPACITACION TECNICA INSPECTORES										
5.02.01.07.00.00.00	CAPACITACION EQUIPOS DE CONDUCCION										
5.02.01.08.00.00.00	CAPACITACION INDUSTRIAS Y MUNICIPIOS										
5.02.01.09.00.00.00	CORREO Y MENSAJERIAS										
5.02.01.10.00.00.00	DIAGNOST DE PROCEDIM DE INSPEC Y										
5.02.02.00.00.00.00	INFRAESTRUCTURA										
5.02.02.01.00.00.00	Cloacas y Desagues Pluviales en la CMR	5.100.326,92				17.060.573,85		22.160.900,77			
5.02.02.02.00.00.00	CONTRATACION DE ESTUDIOS					10.481.172,24		10.481.172,24			
5.02.02.03.00.00.00	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA										
5.02.03.00.00.00.00	CALIDAD AMBIENTAL	5.100.326,92				6.579.401,61		11.679.728,53			
5.02.03.01.00.00.00	MONITOREO CONTAN Y TOX EN 4 ZONAS	2.403.072,00				58.809,38		2.461.881,38			
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: 01/03/2015 al 31/03/2015

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	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.02.03.25.00.00.00	SEGURIDAD										
5.02.04.00.00.00.00	ORDENAMIENTO TERRITORIAL										
5.02.04.01.00.00.00	DISEÑO Y DESAR DE UN SIST DE INFO			509.870,00		529.650,00		1.039.520,00			
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		529.650,00		852.000,00			
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										
5.02.04.16.00.00.00	ESPACIOS VERDES			187.520,00				187.520,00			
5.02.05.00.00.00.00	LIMPIEZA DE BASURALES			13.299.287,28		8.003.780,28	5.540.957,28	15.762.110,28			
5.02.05.01.00.00.00	FORMUL DE CONV ESPECIFICOS CON			5.540.957,28		5.540.957,28	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			7.758.330,00		2.462.823,00		10.221.153,00			
5.02.05.05.00.00.00	ADECUACION DE BASUR Y CERCADO CUENC										
5.02.05.06.00.00.00	CAMPAÑAS Y SENSIBILIZACION EN GIRSU										
5.02.05.07.00.00.00	TRANSFORM DE BASURALES A USOS										
5.02.06.00.00.00.00	SOCIAL AMBIENTAL					924.239,80		924.239,80			
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					924.239,80		924.239,80			
5.02.06.04.00.00.00	DIFUSION Y COMUNICACION										
5.02.06.05.00.00.00	ASISTENCIA TECNICA										

Balance de Sumas y Saldos

Página 12

11/08/2015 15:29:04



Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

Centro de Costos

Incluye Asiento de
Cierre y Refundición
Moneda: Pesos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial		Saldo Inicial		Acumulado		Acumulado		Saldo	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.02.07.00.00.00.00	PRI										
5.02.07.01.00.00.00	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES										
5.02.07.02.00.00.00	CAPACITACION EXTERNA E INTERNA										
5.02.07.03.00.00.00	CONVENIOS										
5.02.07.04.00.00.00	SUBSIDIOS ANR										
5.02.08.00.00.00.00	LIMPIEZA DE MARGENES					853.702,00	853.702,00				
5.02.08.01.00.00.00	REFORMUL DE CONV ESPECIFICO CON					853.702,00	853.702,00				
5.02.09.00.00.00.00	PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA			2.503.485,00		6.265.294,14		8.768.779,14			
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		6.265.294,14		8.768.779,14			
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		492.108.042,29	492.108.042,29	400.497.448,74	400.497.448,74	400.497.448,74	400.497.448,74	543.773.959,69	543.773.959,69		

11/08/2015 15:29:04

Balance de Sumas y Saldos

Página 13



Balance de Sumas y Saldos
Período: 01/01/2015 al 31/03/2015

Centro de Costos

06/08/2015 15:37:50

Libro Diario
Agrupado por asientos

Período de Análisis: 01/03/2015 al 31/03/2015

Moneda: Pesos

Fecha		Tipo		Asiento		Detalle		Debe		Haber		Cotización		Fec.Cotiz	
Fi/CC	Cuenta	Descripción		Asiento		Detalle		Debe		Haber		Cotización		Fec.Cotiz	
31/03/15	Asientos Manuales	2677		AMORTIZACION BIENES DE USO 03-2015											
00/000	5.01.02.00.00.00.00	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES		AMORTIZACION BIENES DE USO 03-2015				199,161.03				1.0000		31/03/15	
00/000	5.01.01.05.00.00.00	AMORTIZACIÓN VEHICULOS ACUMAR		AMORTIZACION BIENES DE USO 03-2015				112,166.71				1.0000		31/03/15	
00/000	5.01.01.11.00.00.00	AMORTIZACION INSTALACIONES		AMORTIZACION BIENES DE USO 03-2015				101,754.12				1.0000		31/03/15	
00/000	5.01.01.02.00.00.00	AMORTIZACIÓN EQUIPOS DE		AMORTIZACION BIENES DE USO 03-2015				97,136.42				1.0000		31/03/15	
00/000	5.01.01.09.00.00.00	AMORTIZACIÓN EQUIP DE LABORATORIO		AMORTIZACION BIENES DE USO 03-2015				52,102.22				1.0000		31/03/15	
00/000	5.01.01.04.00.00.00	AMORTIZACIÓN MOBILIARIO		AMORTIZACION BIENES DE USO 03-2015				48,159.74				1.0000		31/03/15	
00/000	5.01.01.10.00.00.00	AMORTIZACIÓN EQUIPOS VARIOS		AMORTIZACION BIENES DE USO 03-2015				36,330.11				1.0000		31/03/15	
00/000	5.01.02.00.00.00.00	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES		AMORTIZACION BIENES DE USO 03-2015				30,653.33				1.0000		31/03/15	
00/000	5.01.01.01.00.00.00	AMORTIZACIÓN EQUIPOS DE		AMORTIZACION BIENES DE USO 03-2015				4,981.95				1.0000		31/03/15	
00/000	5.01.01.08.00.00.00	AMORTIZACIÓN ÚTILES DE		AMORTIZACION BIENES DE USO 03-2015				1,749.78				1.0000		31/03/15	
00/000	5.01.01.12.00.00.00	AMORTIZACIÓN HERRAMIENTAS		AMORTIZACION BIENES DE USO 03-2015				152.73				1.0000		31/03/15	
00/000	1.02.01.30.00.00.00	AMORT ACUM HERRAMIENTAS		AMORTIZACION BIENES DE USO 03-2015				1,749.78				1.0000		31/03/15	
00/000	1.02.01.21.00.00.00	AMORT ACUM UTILES DE LABORATORIO		AMORTIZACION BIENES DE USO 03-2015				4,981.95				1.0000		31/03/15	
00/000	1.02.01.14.00.00.00	AMORT ACUM EQUIPOS DE		AMORTIZACION BIENES DE USO 03-2015				30,653.33				1.0000		31/03/15	
00/000	1.02.02.04.00.00.00	AMORT ACUM PROPIEDAD INTELECTUAL		AMORTIZACION BIENES DE USO 03-2015				36,330.11				1.0000		31/03/15	
00/000	1.02.01.23.00.00.00	AMORT ACUM EQUIPOS VARIOS		AMORTIZACION BIENES DE USO 03-2015				48,159.74				1.0000		31/03/15	
00/000	1.02.01.17.00.00.00	AMORT ACUM MOBILIARIO		AMORTIZACION BIENES DE USO 03-2015				52,102.22				1.0000		31/03/15	
00/000	1.02.01.22.00.00.00	AMORT ACUM EQUIP DE LABORATORIO		AMORTIZACION BIENES DE USO 03-2015				97,136.42				1.0000		31/03/15	
00/000	1.02.01.15.00.00.00	AMORT ACUM EQUIPOS DE		AMORTIZACION BIENES DE USO 03-2015				101,754.12				1.0000		31/03/15	
00/000	1.02.01.28.00.00.00	AMORT ACUM INSTALACIONES		AMORTIZACION BIENES DE USO 03-2015				112,166.71				1.0000		31/03/15	
00/000	1.02.01.18.00.00.00	AMORT ACUM VEHICULOS ACUMAR		AMORTIZACION BIENES DE USO 03-2015				199,161.03				1.0000		31/03/15	
00/000	1.02.02.02.00.00.00	AMORT ACUM SOFTWARE		AMORTIZACION BIENES DE USO 03-2015				684,348.14				1.0000		31/03/15	
Total del Asiento								684,348.14							
								Transporte Pagina Anterior		399,813,100.60		399,813,100.60			
								Total Hoja		684,348.14		684,348.14			
								Total Acumulado		400,497,448.74		400,497,448.74			

Libro Diario

Página 109

Sistema de Contabilidad General v 14.0



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

Mayor de Cuentas

Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

Induye 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
Cuenta:	1.01.01.01.01.00.00	CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA				
31/03/15	00/000 2607 REGISTRA GASTOS A RENDIR PE	9.516,50	Saldo Anterior: 9.100,00	9.516,50	9.516,50	
	Totales:	9.516,50	9.100,00	416,50		# - 9.100
	Saldo Actual:			416,50		
Cuenta:	1.01.01.01.02.00.00	CAJA CHICA SECRETARIA GENERAL				
31/03/15	00/000 2604 REGISTRA GASTOS A RENDIR SG	11.500,10	Saldo Anterior: 3.076,40	11.500,10	11.500,10	
	Totales:	11.500,10	3.076,40	8.423,70	8.423,70	
	Saldo Actual:			8.423,70		# - 3076,4
Cuenta:	1.01.01.01.03.00.00	CAJA CHICA DIRECCION GRAL ADMINISTRATIVA				
03/03/15	00/000 385 A.P. 201500201 - CAJA CHICA D.G.A. - RENDICION CAJA CHICA DGA N° 2 2015		Saldo Anterior: 14.360,06	1.999,20	1.999,20	12.360,86
03/03/15	00/000 386 F. Ext. Nro. 20150005 REPOSICION CAJA CHICA DGA N° 2 2015	14.360,06		1.999,20	1.999,20	
04/03/15	00/000 429 A.P. 201500204 - CAJA CHICA D.G.A. - RENDICION CAJA CHICA DGA N° 3 2015	1.539,00		460,20	460,20	
04/03/15	00/000 430 F. Ext. Nro. 20150006 REPOSICION CAJA CHICA DGA N° 3 2015	1.539,00		1.999,20	1.999,20	
05/03/15	00/000 438 A.P. 201500208 - CAJA CHICA D.G.A. - RENDICION CAJA CHICA DGA N° 4 2015	1.662,12		337,08	337,08	
05/03/15	00/000 439 F. Ext. Nro. 20150007 REPOSICION CAJA CHICA DGA N° 4 2015	2.842,65		1.999,20	1.999,20	
31/03/15	00/000 2601 REGISTRA GASTOS A RENDIR DGA	22.403,03	17.561,18	4.841,85	4.841,85	
	Totales:	22.403,03	17.561,18	4.841,85		# + 2842,65
	Saldo Actual:			4.841,85		
Cuenta:	1.01.01.01.04.00.00	CAJA CHICA DIRECCION GRAL TECNICA				
19/03/15	00/000 608 A.P. 201500277 - CAJA CHICA D.G.T. - RENDICION CAJA CHICA DGT N° 1 2015		Saldo Anterior: 1.563,08	10.186,85	10.186,85	
19/03/15	00/000 609 F. Ext. Nro. 20150009 REPOSICION CAJA CHICA DGT N° 1 2015	1.563,08		8.623,77	8.623,77	
25/03/15	00/000 627 A.P. 201500282 - CAJA CHICA D.G.T. - RENDICION CAJA CHICA DGT N° 2 2015	9.995,01		10.186,85	10.186,85	
25/03/15	00/000 628 F. Ext. Nro. 20150010 REPOSICION CAJA CHICA DGT N° 2 2015	9.995,01		191,84	191,84	
31/03/15	00/000 2606 REGISTRA GASTOS A RENDIR DGT	21.744,94	7.681,25	10.186,85	10.186,85	
	Totales:	21.744,94	19.239,34	2.505,60	2.505,60	
	Saldo Actual:			2.505,60		# - 7681,25

Mayor de Cuentas

Página:

1

de

88



Mayor de Cuentas

Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

Período: 01/03/2015 al 31/03/2015									
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	Fil/CC	Asiento	Detalle	Debe	Haber	Saldo
								Deudor	
								Acreedor	
Cuenta:	1.01.01.01.05.00.00	CAJA CHICA DCCION GRAL ASUNTOS JURIDICOS							
31/03/15	00/000	2603	REGISTRA GASTOS A RENDIR DGAJ					Saldo Anterior:	12.000,95
								7.087,25	4.913,70
								Totales:	12.000,95
								Saldo Actual:	4.913,70
Cuenta:	1.01.01.01.06.00.00	CAJA ESPECIAL							
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Actual:	0,00
Cuenta:	1.01.01.01.07.00.00	FONDO DE LIQUEZ							
31/03/15	00/000	2613	DIF REDONDEO FONDO LIQUEZ					Saldo Anterior:	10.008,05
								3,05	10.005,00
								Totales:	10.008,05
								Saldo Actual:	10.005,00
Cuenta:	1.01.01.01.08.00.00	CAJA EN MONEDA EXTRANJERA							
31/03/15	00/000	1708	REGISTRA DIF CAMBIO DOLAR 03-2015					Saldo Anterior:	9.659,22
31/03/15	00/000	1709	REGISTRA DIF. CAMBIO EURO 03-2015					105,89	9.765,11
								4,41	9.760,70
								Totales:	9.765,11
								Saldo Actual:	9.760,70
Cuenta:	1.01.01.01.09.00.00	CAJA CHICA DIRECC SALUD AMBIENTAL							
09/03/15	00/000	477	A.P. 201500221 - CAJA CHICA DGSA - RENDICION CAJA CHICA DGSA N° 1 2015					Saldo Anterior:	10.750,25
09/03/15	00/000	478	F. Ext. Nro. 20150008 REPOSICION CAJA CHICA DGSA N° 1 2015					1.740,11	9.010,14
31/03/15	00/000	2608	REGISTRA GASTOS A RENDIR DGSA					2.392,50	10.750,25
								Totales:	12.490,36
								Saldo Actual:	4.132,61
								Totales:	8.357,75



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

Mayor de Cuentas

Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

Incluye Asiento de		Debe		Haber		Saldo	Deudor	Acreedor
Cierre y Refundición								
Desde Cuenta:	1.01.01.01.01.00.00							
Hasta Cuenta:	5.02.09.05.00.00.00							
Fecha	Fili/CC	Asiento	Detalle					
Cuenta:		1.01.01.01.10.00.00	CAJA CHICA DIRECC ABORDAJE TERRITORIAL					
31/03/15	00/000	2609	REGISTRA GASTOS A RENDIR DGAT	279,55	Saldo Anterior:	11.001,80		
				11.281,35	Saldo Actual:	11.281,35		
Totales:								11.281,35
Cuenta:		1.01.01.01.11.00.00	CAJA CHICA DIR GRAL REL INSTITUC					
31/03/15	00/000	2611	REGISTRA GASTOS A RENDIR RI	3.000,00	Saldo Anterior:	12.000,75		
				3.000,00	Saldo Actual:	9.000,75		
Totales:								9.000,75
Cuenta:		1.01.01.01.12.00.00	CAJA CHICA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA					
31/03/15	00/000	2612	REGISTRA GASTOS A RENDIR VICEP	4.218,45	Saldo Anterior:	13.605,00		
				4.218,45	Saldo Actual:	9.386,55		
Totales:								9.386,55
Cuenta:		1.01.01.01.13.00.00	CAJA CHICA PRESIDENCIA DIRECTIVA					
31/03/15	00/000	2610	REGISTRA GASTOS A RENDIR PD	4.923,75	Saldo Anterior:	11.694,50		
				4.923,75	Saldo Actual:	6.770,75		
Totales:								6.770,75
Cuenta:		1.01.01.02.01.01.00	BANCO NACION CTA CTE					
16/03/15	00/000	562	A.P. 201500250 - TR.Nº 3209 - ACUMAR - Marzo 2015 ACUMAR - Remuneracion al Personal	11.500,00	Saldo Anterior:	221.810,29		
17/03/15	00/000	567	A.P. 201500251 - TR.Nº 3210 - ACUMAR - Marzo 2015 ACUMAR - Remuneracion al Personal	58.000,00		210.310,29		
17/03/15	00/000	571	A.P. 201500253 - TR.Nº 3212 - ACUMAR - Marzo 2015 ACUMAR - Remuneracion al Personal	5.705,68		152.310,29		
20/03/15	00/000	1735	F. Ext. Nro. 20150125 - Transferencias entre cuentas	11.500,00		146.604,61		
20/03/15	00/000	1738	F. Ext. Nro. 20150128 - Transferencias entre cuentas	58.000,00		158.104,61		
27/03/15	00/000	1736	F. Ext. Nro. 20150126 - Transferencias entre cuentas	8.334.023,05		216.104,61		
31/03/15	00/000	1733	A.P. 201500636 - TR.Nº 3675 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Gastos y comisiones bancarias	60,50		8.550.127,66		
31/03/15	00/000	1739	F. Ext. Nro. 20150129 - Transferencias entre cuentas	8.334.023,05		8.550.067,16		
						216.044,11		
Mayor de Cuentas				3	de	88	Página:	

104 - 38.258,97



Mayor de Cuentas
Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

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
Totales:				8.625.333,34	8.409.289,23			
					Saldo Actual:	216.044,11		

Cuenta:	1.01.01.02.02.01.00	BANCO HSBC CTA. CTE.	Saldo Anterior:	0,00
			Saldo Actual:	0,00

Cuenta:	1.01.02.01.01.00.00	CR APOORTE DEL FONDO FIDUC DE COMP AMBIE	Saldo Anterior:	25.220.938,79
02/03/15	00/000	1390 F. Ext. Nro. 20150066 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso	500.000,00	24.720.938,79
03/03/15	00/000	1385 Aporte Nación		34.720.938,79
05/03/15	00/000	1392 F. Ext. Nro. 20150067 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso	10.000.000,00	34.320.938,79
05/03/15	00/000	1393 F. Ext. Nro. 20150068 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		33.820.938,79
09/03/15	00/000	1386 Aporte Nación	10.000.000,00	43.820.938,79
09/03/15	00/000	1394 F. Ext. Nro. 20150069 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		35.820.938,79
09/03/15	00/000	1395 F. Ext. Nro. 20150070 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		29.320.938,79
09/03/15	00/000	1396 F. Ext. Nro. 20150071 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		25.820.938,79
09/03/15	00/000	1397 F. Ext. Nro. 20150072 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		25.320.938,79
10/03/15	00/000	1398 F. Ext. Nro. 20150073 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso	2.300.000,00	23.020.938,79
12/03/15	00/000	507 A.P. 201500232 - TR.N° 3178 - FIDEICOMISO FONDE DE COMPENSACION AMBIENTAL - 6101	60.518,09	22.960.420,70
16/03/15	00/000	1387 Aporte Nación	5.000.000,00	27.960.420,70
16/03/15	00/000	1399 F. Ext. Nro. 20150074 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		26.860.420,70
16/03/15	00/000	1400 F. Ext. Nro. 20150075 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		21.860.420,70
17/03/15	00/000	1388 Aporte Nación	5.000.000,00	26.860.420,70
17/03/15	00/000	1401 F. Ext. Nro. 20150076 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		23.860.420,70
17/03/15	00/000	1402 F. Ext. Nro. 20150077 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		23.460.420,70
17/03/15	00/000	1403 F. Ext. Nro. 20150078 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		23.260.420,70
20/03/15	00/000	1389 Aporte Nación	17.354.266,00	40.614.686,70
20/03/15	00/000	1404 F. Ext. Nro. 20150079 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		39.114.686,70
20/03/15	00/000	1406 F. Ext. Nro. 20150080 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		38.614.686,70
20/03/15	00/000	1459 F. Ext. Nro. 20150088 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		34.514.686,70
27/03/15	00/000	1408 F. Ext. Nro. 20150082 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		34.014.686,70
27/03/15	00/000	1409 F. Ext. Nro. 20150083 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		33.514.686,70



Mayor de Cuentas

Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

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
27/03/15	00/000	1410 F. Ext. Nro. 20150084	- Transferencia entre cuentas Fideicomiso		8.500.000,00
27/03/15	00/000	1411 F. Ext. Nro. 20150085	- Transferencia entre cuentas Fideicomiso		2.500.000,00
27/03/15	00/000	1412 F. Ext. Nro. 20150086	- Transferencia entre cuentas Fideicomiso		2.000.000,00
31/03/15	00/000	1437 A.P. 201500526	- TR.N° 3575 - AFIP - Impuestos a los Deb y Cred. Marzo 2015		118.537,40
31/03/15	00/000	1441 A.P. 201500530	- TR.N° 3579 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y Comisiones Brias		199,00
Totales:				72.575.204,79	52.179.254,49
				Saldo Actual:	20.395.950,30

Extento 20602480

Cuenta:		1.01.02.01.02.00.00	CR MULTAS Y TRIBUTOS DEL FONDO FIDUC		
03/03/15	00/000	1357	Otros ingresos por multas	15.421,10	12.945.725,51
05/03/15	00/000	1358	Otros ingresos por multas	30.842,19	12.961.146,61
05/03/15	00/000	1359	Otros ingresos por multas	41.596,11	12.991.988,80
06/03/15	00/000	1360	Otros ingresos por multas	8.370,00	13.033.584,91
12/03/15	00/000	1361	Otros ingresos por multas	8.370,11	13.041.954,91
13/03/15	00/000	1362	Otros ingresos por multas	8.370,11	13.050.325,02
16/03/15	00/000	1363	Otros ingresos por multas	10.708,78	13.058.695,13
18/03/15	00/000	1364	Otros ingresos por multas	8.370,11	13.069.403,91
18/03/15	00/000	1365	Otros ingresos por multas	8.370,11	13.077.774,02
18/03/15	00/000	1366	Otros ingresos por multas	8.370,11	13.086.144,13
19/03/15	00/000	1367	Otros ingresos por multas	11.160,15	13.094.514,24
19/03/15	00/000	1368	Otros ingresos por multas	2.790,04	13.105.674,39
25/03/15	00/000	1369	Otros ingresos por multas	2.790,04	13.108.464,43
26/03/15	00/000	1372	Otros ingresos por multas	2.790,04	13.111.254,47
27/03/15	00/000	1373	Otros ingresos por multas	8.370,11	13.119.624,58
30/03/15	00/000	1374	Otros ingresos por multas	10.399,03	13.130.023,61
30/03/15	00/000	1375	Otros ingresos por multas	61.684,38	13.191.707,99
30/03/15	00/000	1376	Otros ingresos por multas	8.370,11	13.200.078,10
30/03/15	00/000	1377	Otros ingresos por multas	11.160,15	13.211.238,25
30/03/15	00/000	1378	Otros ingresos por multas	11.160,15	13.222.398,40
30/03/15	00/000	1379	Otros ingresos por multas	8.370,11	13.230.768,51
31/03/15	00/000	1380	Otros ingresos por multas	632,47	13.231.400,98
31/03/15	00/000	1438 A.P. 201500527	- TR.N° 3576 - AFIP - Impuestos a los Deb y Cred. Marzo 2015		693,94
31/03/15	00/000	1440 A.P. 201500528	- TR.N° 3578 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y Comisiones Brias		316,34
Mayor de Cuentas				5	88

Página:



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

Mayor de Cuentas

Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

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	Fili/CC	Asiento	Detalle	Debe	Totales:		Haber	Saldo	Deudor	Acreedor
				13.231.400,98	1.010,28	Saldo Actual:		13.230.390,70	s/ de 4250 13.22.3860,6	
CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR										
Cuenta:				1.01.02.01.03.00.00						
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 4838				Saldo Anterior:	745.947,90		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 5487				4.593,22	744.354,68		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 5733				1.612,17	742.742,51		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 5780				1.817,27	740.925,24		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 5869				1.920,82	739.004,42		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 5955				2.094,93	736.969,49		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 5159				2.048,00	734.921,49		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 6046				2.385,34	732.536,15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 6022				3.200,00	729.336,15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 6018				3.384,26	725.951,39		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 5972				3.445,64	722.505,75		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 5981				3.902,66	718.603,09		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 6014				4.056,01	714.547,08		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 6015				4.980,91	709.566,17		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 6035				4.980,91	704.585,26		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 6001				5.080,73	699.504,53		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 6010				5.499,62	694.004,91		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 6034				5.783,68	688.221,23		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 5956				6.064,80	682.156,43		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 5983				6.066,48	676.059,95		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 5985				7.000,00	669.059,95		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 5952				7.000,00	661.251,95		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 6042				9.000,00	652.251,95		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 6044				13.920,90	638.331,05		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 6037				13.920,90	624.410,15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 6038				13.920,90	610.489,25		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 6029				13.920,90	596.568,35		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 6047				14.846,57	581.721,78		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 6043				16.590,94	565.130,84		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 6041				17.267,75	547.863,09		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015 6041				17.267,00	530.596,09		
Mayor de Cuentas				6	de	88	Página:			

Mayor de Cuentas

Página:

88

6

de



Mayor de Cuentas

Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

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
03/03/15	00/000		2678 AJUSTE OP 6056 ERROR BANCO					3.436.284,26
04/03/15	00/000		419 A.P. 201500202 - TR.N° 3149 - COPLAMA S.A. - CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION Y		847,00	54,00	847,00	3.436.111,26
04/03/15	00/000		428 A.P. 201500203 - TR.N° 3150 - COPLAMA S.A. - CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION Y		847,00		847,00	3.436.958,26
04/03/15	00/000		430 F. Ext. Nro. 201500006 - REPOSICION CAJA CHICA DGA N° 3 2015		1.539,00		1.539,00	3.438.497,26
05/03/15	00/000		433 A.P. 201500205 - TR.N° 3151 - LUIS ANGEL CANDELA - Servicio de Medición de Continuidad		16.300,00		16.300,00	3.453.797,26
05/03/15	00/000		434 A.P. 201500206 - TR.N° 3152 - De Boeuf SRL - Adquisición de Puerta Reja- Club Regatas de		2.264,74		2.264,74	3.456.062,00
05/03/15	00/000		436 A.P. 201500207 - TR.N° 3153 - MARTINEZ LAURA Y MARTINEZ MIGUEL SH - CONTRATACION DE		220.063,33		220.063,33	3.676.125,33
05/03/15	00/000		439 F. Ext. Nro. 201500007 - REPOSICION CAJA CHICA DGA N° 4 2015		1.662,12		1.662,12	3.677.787,45
05/03/15	00/000		440 A.P. 201500209 - TR.N° 3154 - MENAQUE S.A. - Adquisición de instrumentaria para instituciones.		18.142,04		18.142,04	3.695.929,49
05/03/15	00/000		448 A.P. 201500210 - TR.N° 3155 - BOLETIN OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA - PUBLICACION		5.313,00		5.313,00	3.701.242,49
05/03/15	00/000		1383 F. Ext. Nro. 201500068 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		42,11		42,11	3.201.242,49
06/03/15	00/000		455 A.P. 201500211 - TR.N° 3156 - COSTA JAVIER ANDRES - Servicios de Catering - Evento Institucional.	500.000,00			19.800,00	3.221.042,49
06/03/15	00/000		456 A.P. 201500212 - TR.N° 3157 - REFRIGERACION PIZARRO SA - Adquisición de Herramientas para		10.882,23		10.882,23	3.231.924,72
09/03/15	00/000		461 A.P. 201500214 - TR.N° 3159 - DIMAQ XXI S.A. - Insumos de librería para instituciones		18.115,59		18.115,59	3.250.040,31
09/03/15	00/000		462 A.P. 201500215 - TR.N° 3160 - HURBI S.A. - RENOVACION DE LOCACION DE INMUEBLE PARA LA		58.997,62		58.997,62	3.308.037,93
09/03/15	00/000		465 A.P. 201500217 - TR.N° 3162 - NIEMAND SIMON ALEJANDRO - Adquisición de insumos de librería		77.867,59		77.867,59	3.386.905,52
09/03/15	00/000		467 A.P. 201500218 - TR.N° 3163 - DIMAQ XXI S.A. - Adquisición de insumos de librería para la coordinaci		16.281,39		16.281,39	3.403.186,91
09/03/15	00/000		468 A.P. 201500219 - TR.N° 3164 - FLORACH SA - Contratación del Servicio de Lavado para los Vehículos		7.894,61		7.894,61	3.411.081,52
09/03/15	00/000		478 F. Ext. Nro. 201500008 - REPOSICION CAJA CHICA DGA N° 1 2015		27.551,81		27.551,81	3.438.633,33
09/03/15	00/000		1397 F. Ext. Nro. 201500072 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		4.740,11		4.740,11	3.440.373,44
10/03/15	00/000		479 A.P. 201500222 - TR.N° 3166 - SILVIA CORIA - Renovación de Contrato Dra. Silvia Liliana Coria	500.000,00			17.267,75	2.957.641,19
10/03/15	00/000		480 A.P. 201500223 - TR.N° 3167 - GIANTOMASSI RICARDO CESAR - Adquisición de Heladera		16.828,41		16.828,41	2.974.469,60
10/03/15	00/000		482 A.P. 201500225 - TR.N° 3169 - COPLAMA S.A. - CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION Y		847,00		847,00	2.975.316,60
10/03/15	00/000		1286 Reimputacion de Gastos 201500062 Adquisición de Heladera Exhibidora para Vacunas y Horno		18.500,00		18.500,00	2.993.816,60
10/03/15	00/000		1288 Reimputacion de Gastos 201500062 Adquisición de Heladera Exhibidora para Vacunas y Horno		18.500,00		18.500,00	2.975.316,60
11/03/15	00/000		495 A.P. 201500226 - TR.N° 3170 - CONSEJO PROFECIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS -		145,00		145,00	2.975.511,60
12/03/15	00/000		500 A.P. 201500229 - TR.N° 3173 - FERNANDEZ S.R.L. - GASTOS DE LIBRERIA		50,00		50,00	2.986.696,96
12/03/15	00/000		501 A.P. 201500230 - TR.N° 3174 - VISAPEL S.A. - resmas de papel		23.185,36		23.185,36	2.998.536,96
12/03/15	00/000		502 A.P. 201500231 - TR.N° 3175 - FERNANDEZ S.R.L. - GASTOS DE LIBRERIA		840,00		840,00	2.999.536,96
12/03/15	00/000		504 Pago Ded 201500006 A.P. 201500072		915,43		915,43	3.000.452,39
12/03/15	00/000		510 A.P. 201500233 - TR.N° 3180 - VISAPEL S.A. - ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL		26.733,89		26.733,89	3.027.186,28
12/03/15	00/000		1688 REV REGISTRACION 28/02/2015		915,43		915,43	3.026.270,85
16/03/15	00/000		524 A.P. 201500234 - TR.N° 3193 - MARIA J. YANICELLI - LOCACION DE SERVICIOS		17.267,75		17.267,75	3.043.538,60
16/03/15	00/000		525 A.P. 201500235 - TR.N° 3194 - TESO MARIA ISABEL - LOCACION DE SERVICIOS		13.920,90		13.920,90	3.057.459,50
16/03/15	00/000		526 A.P. 201500236 - TR.N° 3195 - MARIA CECILIA PASCUCCI - LOCACION DE SERVICIOS		17.267,00		17.267,00	3.074.726,50

Mayor de Cuentas

8

de

88

Página:



Mayor de Cuentas

Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

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
16/03/15	00/000	527	A.P. 201500237 - TR.N° 3196 - EMILIO MOSCARDO - LOCACION DE SERVICIOS 6105		13.920,90			3.088.647,40
16/03/15	00/000	528	A.P. 201500238 - TR.N° 3197 - MASAUTIS ALICIA EUFEMIA - LOCACION DE SERVICIOS 6106		17.267,75			3.105.915,15
16/03/15	00/000	529	A.P. 201500239 - TR.N° 3198 - LEJERRAGA HORACIO A - LOCACION DE SERVICIOS 6107		21.887,19			3.127.802,34
16/03/15	00/000	530	A.P. 201500240 - TR.N° 3199 - PAULA ESTELA DAS NEVES - LOCACION DE SERVICIOS 6108		17.267,75			3.145.070,09
16/03/15	00/000	531	A.P. 201500241 - TR.N° 3200 - DANIEL ARNALDO CURRA - LOCACION DE SERVICIOS 6109		13.920,90			3.158.990,99
16/03/15	00/000	532	A.P. 201500242 - TR.N° 3201 - MARIA LAURA CHIORMI - LOCACION DE SERVICIOS 6110		13.920,90			3.172.911,89
16/03/15	00/000	535	A.P. 201500244 - TR.N° 3203 - JULIAN GUSTAVO ANTMAN - LOCACION DE SERVICIOS 6111		17.267,75			3.190.179,64
16/03/15	00/000	536	A.P. 201500245 - TR.N° 3204 - TEXXOR PINTURAS SRL - Adquisición de pintura para actividades de 6112		173.435,25			3.363.614,89
16/03/15	00/000	1400	F. Ext. Nro. 20150075 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso	5.000.000,00			1.636.385,11	
17/03/15	00/000	572	A.P. 201500254 - TR.N° 3213 - SAUL SERGIO SEJENOVICH - renovación sejenovich		43.774,38		1.592.610,73	
17/03/15	00/000	573	A.P. 201500255 - TR.N° 3214 - HELIOTÉCNICA DISEÑO S.R.L. - Adquisición de Tablero tipo Ruleta		4.707,18		1.587.903,55	
17/03/15	00/000	579	Pago Ded. 201500007 A.P. 201500160		1.971,73		1.585.931,82	
17/03/15	00/000	580	A.P. 201500256 - TR.N° 3215 - ACUMAR - Febrero 2015 ACUMAR - Retenciones de Impuesto a las		1.001.731,38		584.200,44	
17/03/15	00/000	581	A.P. 201500257 - TR.N° 3216 - MS Group SRL - Mantenimiento Software de Liquidación de Haberes		3.465,85		580.734,58	
17/03/15	00/000	582	A.P. 201500258 - TR.N° 3217 - AFIP - Febrero 2015 ACUMAR - Retenciones de Impuesto a las Gcías		4.115.224,85			3.534.490,27
17/03/15	00/000	586	A.P. 201500259 - TR.N° 3218 - 2GC S.H - Adquisición de impresora de código de barras para el área		16.021,35		3.550.511,62	
17/03/15	00/000	587	A.P. 201500260 - TR.N° 3219 - AUDITORIA GRAL DE LA NACION - CONVENIO ENTRE ACUMAR Y		1.200.000,00		4.750.511,62	
17/03/15	00/000	588	A.P. 201500261 - TR.N° 3220 - AUDITORIA GRAL DE LA NACION - CONVENIO ENTRE ACUMAR Y		400.000,00		5.150.511,62	
17/03/15	00/000	1295	Reimputación de Gastos 201500058 Adquisición de impresora de código de barras para el área de Pat		17.599,65		5.168.111,55	
17/03/15	00/000	1295	Reimputación de Gastos 201500058 Adquisición de impresora de código de barras para el área de Pat	-17.599,65			5.150.511,62	
17/03/15	00/000	2679	AJUSTE AP 201500160 RET IVA		61,41		5.150.450,21	
17/03/15	00/000	589	A.P. 201500262 - TR.N° 3221 - GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE - CONTRATACION DE		1.582,81		5.148.867,40	
18/03/15	00/000	590	A.P. 201500263 - TR.N° 3222 - AUTOPISTAS DEL SOL - CONTRATACION DE SERVICIO DE		4.267,97		5.153.155,37	
18/03/15	00/000	591	A.P. 201500264 - TR.N° 3223 - COORDINACION ECOLOGICA AREA METROPOLITANA SOCIEDAD		1.018,40		5.154.173,77	
18/03/15	00/000	592	A.P. 201500265 - TR.N° 3224 - AEC S.A - CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEPEAJE PAA LA		219,87		5.154.393,64	
18/03/15	00/000	593	A.P. 201500266 - TR.N° 3225 - AUBA S.A - CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEPEAJE PAA LA		9.428,42		5.163.822,06	
18/03/15	00/000	594	A.P. 201500267 - TR.N° 3244 - LOPEZ AMILCAR GABRIEL - Gastos de Representación del Consejo		13.357,07		5.177.179,13	
18/03/15	00/000	601	A.P. 201500270 - TR.N° 3251 - ECHEGOYEMBERRY MARIA NATALIA - Gastos de Representación		20.669,35		5.197.848,48	
18/03/15	00/000	602	A.P. 201500271 - TR.N° 3253 - DIGIANI CAROLINA - Gastos de Representación del Consejo Ejecutivo		24.351,91		5.222.200,39	
18/03/15	00/000	603	A.P. 201500272 - TR.N° 3255 - GOMEZ CARVALLO LUIS - Gastos de Representación del Consejo		24.964,91		5.246.552,30	
18/03/15	00/000	604	A.P. 201500273 - TR.N° 3256 - JOSE LUIS ENRIQUEZ - Gastos de Representación del Consejo		20.669,35		5.267.221,65	
18/03/15	00/000	605	A.P. 201500274 - TR.N° 3257 - patrimonio comercial srl - Copiado de Libros Contables		246,84		5.287.891,00	
19/03/15	00/000	609	F. Ext. Nro. 20150009 - REPOSICION CAJA CHICA DGT N° 1 2015		1.563,08		5.288.137,84	
19/03/15	00/000	611	A.P. 201500278 - TR.N° 3263 - GARCIA ORTIZ GRISELDA ALEJANDRA - Gastos de Representación		24.351,91		5.289.700,92	
20/03/15	00/000	620	A.P. 201500279 - TR.N° 3335 - TU MERCHANDISING S.R.L. - Adquisición de Merchandising		467.997,43		5.314.052,83	

Mayor de Cuentas

Página:

9

de

88



Mayor de Cuentas
Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

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	Fili/CC	Asiento	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Deudor	Acreedor
20/03/15	00/000	1404	F. Ext. Nro. 20150079 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso	1.500.000,00				4.282.050,26
20/03/15	00/000	1735	F. Ext. Nro. 20150125 - Transferencias entre cuentas		11.500,00			4.293.550,26
20/03/15	00/000	1738	F. Ext. Nro. 20150128 - Transferencias entre cuentas		58.000,00			4.351.550,26
25/03/15	00/000	626	A.P. 201500281 - TR N° 3337 - PINEIRO JUAN RAMON - Sepelio Jonatan Manuel Balbuena		12.564,00			4.364.114,26
25/03/15	00/000	628	F. Ext. Nro. 20150010 - REPOSICION CAJA CHICA DGT N° 2 2015		205.378,09			4.374.109,27
25/03/15	00/000	629	ANTICIPO A PROVEEDORES - Y.P.F. SA - OF N° 6149 PROVISION DE COMBUSTIBLE		282.135,25			4.579.487,36
26/03/15	00/000	637	A.P. 201500286 - TR N° 3342 - NSS S.A. (I-PLAN) - Internet, correo electrónico y afines		2.603,53			4.861.622,61
26/03/15	00/000	640	A.P. 201500287 - TR N° 3343 - NSS S.A. (I-PLAN) - Internet, correo electrónico y afines		93.773,27			4.864.226,14
26/03/15	00/000	641	A.P. 201500288 - TR N° 3344 - NSS S.A. (I-PLAN) - Internet, correo electrónico y afines		54.006,62			4.957.999,41
26/03/15	00/000	645	A.P. 201500289 - TR N° 3345 - Sindicato ATE - Febrero 2015 ACUMAR - Retenciones de Impuesto a		63.992,46			5.012.005,93
26/03/15	00/000	646	A.P. 201500290 - TR N° 3346 - UPCN - Febrero 2015 ACUMAR - Retenciones de Impuesto a las Gcías		16,00			5.075.998,79
26/03/15	00/000	647	A.P. 201500291 - TR N° 3347 - AMUPOA - Febrero 2015 ACUMAR - Retenciones de Impuesto a las Gcías		3.584,78			5.078.014,79
26/03/15	00/000	648	A.P. 201500292 - TR N° 3348 - ACUMAR - Retenciones de Impuesto a las Gcías		4.296,78			5.080.696,33
26/03/15	00/000	650	A.P. 201500293 - TR N° 3349 - ACUMAR - Retenciones de Impuesto a las Gcías		8.334.023,05			13.414.719,38
26/03/15	00/000	653	A.P. 201500294 - TR N° 3350 - ACUMAR - Retenciones de Impuesto a las Gcías		8.334.023,05			4.914.719,38
27/03/15	00/000	1410	F. Ext. Nro. 20150084 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso	8.500.000,00				2.914.719,38
27/03/15	00/000	1412	F. Ext. Nro. 20150086 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso	2.000.000,00				11.248.742,43
27/03/15	00/000	1736	F. Ext. Nro. 20150126 - Transferencias entre cuentas		8.334.023,05			11.297.152,39
30/03/15	00/000	656	A.P. 201500297 - TR N° 3353 - PEREZ WALTER LEONARDO - Contratación de Servicio de Limpieza,		48.409,96			11.300.165,32
30/03/15	00/000	657	Pago Ded. 201500008 A.P. 201500297		3.012,93			11.308.585,32
30/03/15	00/000	2008	CERTIFICACION CPCE REG EN JULIO		8.400,00			11.355.266,49
31/03/15	00/000	1424	A.P. 201500514 - TR N° 3563 - AFIP - Impuestos a los Deb y Cred. Marzo 2015		46.701,17			11.356.834,19
31/03/15	00/000	1451	A.P. 201500540 - TR N° 3588 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y Comisiones Brias		1.567,70			3.022.811,14
31/03/15	00/000	1739	F. Ext. Nro. 20150129 - Transferencias entre cuentas	8.334.023,05				3.022.237,61
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	575,53				3.021.289,61
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	946,90				3.019.997,81
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	4.291,90				3.018.637,83
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	1.369,98				3.017.163,79
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	1.474,04				3.015.613,63
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	1.660,16				3.014.020,41
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	4.585,22				3.012.203,14
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	1.817,27				3.010.168,21
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	2.094,93				3.008.783,45
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	3.364,76				3.000.686,97
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	6.006,48				2.992.878,97
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	7.808,00				

Mayor de Cuentas

Página:

10 de 88



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

Mayor de Cuentas

Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

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	Fili/CC	Asiento	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Deudor	Acreedor
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	8.066.000				2.983.878,97
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	58.719,92				2.887.159,05
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	2.155.221,12				731.937,93
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	-46,00				731.921,93
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	146,00				731.776,93
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	246,84				731.530,09
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	847,00				730.683,09
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	1.296,78				729.386,31
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	1.599,00				727.847,31
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	1.663,08				726.284,23
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	1.662,12				724.622,11
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	1.740,11				722.882,00
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	2.264,74				720.617,26
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	2.605,53				718.013,73
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	3.012,93				715.000,80
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	3.384,76				711.616,04
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	3.465,86				708.150,18
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	4.297,87				703.862,21
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	8.995,01				693.867,20
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	15.300,00				678.567,20
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	16.024,35				662.545,85
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	16.281,39				646.264,46
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	16.416,59				628.148,87
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	20.669,35				607.479,52
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	20.669,35				588.810,17
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	24.351,91				562.458,26
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	24.351,91				538.106,35
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	43.774,38				494.331,97
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	48.405,96				445.922,01
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	54.000,52				391.915,49
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	63.992,86				327.922,63
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	98.773,27				234.149,36
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	282.135,25				
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	462.997,43				
31/03/15	00/000	1918	CONC MARZO 2015	1.102,00				

Mayor de Cuentas

Página:

11 de 88

53727

BOLETIN OFICIAL

53727

47.985,89

515.983,32

517.085,32

327.922,63

234.149,36

391.915,49

445.922,01

494.331,97

538.106,35

562.458,26

588.810,17

607.479,52

628.148,87

646.264,46

662.545,85

678.567,20

703.862,21

708.150,18

711.616,04

715.000,80

718.013,73

720.617,26

722.882,00

724.622,11

726.284,23

727.847,31

729.386,31

730.683,09

731.530,09

731.776,93

731.921,93

731.937,93

2.887.159,05

2.983.878,97

*

FOLIO

32

OP N° 6070 x A 5313

Ja para 02/2015 x 7-867

debito 16/03/15 x 3344

1.102

pendiente de pago

pagos 42114

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

Mayor de Cuentas

Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

Periodo: 01/03/2015 al 31/03/2015												
Incluye Asiento de				Cierre y Refundición				CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA				
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		Acreedor		
				Totales:		31.158.580,99		30.641.495,67				
				Saldo Actual:				517.085,32				
CAE SOCIO AMBIENTAL												
Cuenta:	1.01.02.01.04.00.00											
01/03/15	00/000	1454	REV CONC FEBRERO 2015	5994				Saldo Anterior:	29.552,31		62.312,82	
11/03/15	00/000	490	ANTICIPOS SOCIAL AMBIENTAL - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 6090	6090				20.541,04	9.011,27			
16/03/15	00/000	548	ANTICIPOS SOCIAL AMBIENTAL - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 6116	6116				71.324,09			110.174,93	
17/03/15	00/000	570	ANTICIPOS SOCIAL AMBIENTAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES - OP N 6119 Programa	6119				47.862,11			514.174,93	
17/03/15	00/000	1403	F. Ext. Nro. 20150078 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso				200.000,00	404.000,00			314.174,93	
20/03/15	00/000	614	ANTICIPOS SOCIAL AMBIENTAL - MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA - OP N 6144 PROYECTO DE	6144				914.246,25			1.228.421,18	
20/03/15	00/000	1406	F. Ext. Nro. 20150080 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso				500.000,00	1.359,76			728.421,18	
31/03/15	00/000	1434	A.P. 201500523 - TR N° 3572 - AFIP - Impuestos a los Deb y Cred Marzo 2015					299,00			728.780,94	
31/03/15	00/000	1444	A.P. 201500533 - TR N° 3581 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y Comisiones Brias								730.079,94	
31/03/15	00/000	1456	CONC MARZO 2015						184.166,31			
				Totales:		1.643.798,56		1.459.632,25		184.166,31		
				Saldo Actual:								
CAE URBANIZACION												
Cuenta:	1.01.02.01.05.00.00											
01/03/15	00/000	1475	REV CONC FEBRERO 2015	5997				Saldo Anterior:	23.379,30		705.220,70	
01/03/15	00/000	1475	REV CONC FEBRERO 2015	5997				728.600,00			2.670.358,30	
31/03/15	00/000	1435	A.P. 201500524 - TR N° 3573 - AFIP - Impuestos a los Deb y Cred Marzo 2015					1.965.137,50			2.670.358,75	
31/03/15	00/000	1443	A.P. 201500531 - TR N° 3580 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y Comisiones Brias					0,45			2.670.542,75	
31/03/15	00/000	1476	CONC MARZO 2015					184,00			1.941.942,75	
31/03/15	00/000	1476	CONC MARZO 2015						23.194,85			
				Totales:		2.717.116,90		2.693.922,05		23.194,85		
				Saldo Actual:								
CAE LIMPIEZA DE MARGENES Y BASURALES												
Cuenta:	1.01.02.01.06.00.00											
01/03/15	00/000	1802	REV CONC CTA 275	6025				Saldo Anterior:	454.207,41			
01/03/15	00/000	1802	REV CONC FEB 2015	6026				43.822,68	410.384,73			
01/03/15	00/000	1802	REV CONC FEB 2015	6048				95.216,40	315.168,33			
01/03/15	00/000	1802	REV CONC FEB 2015	6050				218.268,86	96.909,47			
				Totales:		2.717.116,90		2.693.922,05		23.194,85		
				Saldo Actual:								
Mayor de Cuentas												
				Página:		12		de		88		

Mayor de Cuentas
Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

Periodo: 01/03/2015 al 31/03/2015									
CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA									
Otros Gastos									
Cierre y Refundición									
Desde Cuenta: 1.01.01.05.01.00.00									
Hasta Cuenta: 5.02.09.05.00.00.00									
Fecha	Fil/CC	Asiento	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Deudor	Acreedor	
01/03/15	00/000	1802	REV CONC FEB 2015 6024		341.335,72			504.155,88	
01/03/15	00/000	1802	REV CONC FEB 2015 6051		355.562,39			858.718,27	
01/03/15	00/000	1802	REV CONC FEB 2015 5029		367.444,11			1.227.162,38	
01/03/15	00/000	1802	REV CONC FEB 2015 6043		379.572,50			1.606.734,88	
01/03/15	00/000	1802	REV CONC FEB 2015 6000		406.226,91			2.012.961,79	
01/03/15	00/000	1802	REV CONC FEB 2015 6031		606.573,32			2.619.535,11	
01/03/15	00/000	1802	REV CONC FEB 2015 6032		741.650,81			3.361.185,92	
05/03/15	00/000	445	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 6066 Programa 6066		709.276,77			4.070.462,69	
05/03/15	00/000	446	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 6067 Programa 6067		831.396,02			4.901.858,71	
05/03/15	00/000	447	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA - OP N 6068 Programa 6068		1.184.230,05			6.086.088,76	
05/03/15	00/000	449	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA - OP 6069 Programa 6069		1.405.977,63			7.492.066,39	
05/03/15	00/000	450	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 6071 Programa 6071		1.248.598,37			8.740.664,76	
05/03/15	00/000	452	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 6072 Programa 6072		170.139,43			8.910.804,19	
05/03/15	00/000	453	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 6073 Programa 6073		443.875,92			9.354.680,11	
05/03/15	00/000	454	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 6074 Programa 6074		570.273,91			9.924.954,02	
05/03/15	00/000	2675	AJUSTE OP 6073 A COMPENSAR	8.000.000,00	6.000,00			1.930.954,02	
09/03/15	00/000	1394	F. Ext. Nro. 20150069 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso	3.000.000,00					
17/03/15	00/000	1401	F. Ext. Nro. 20150076 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso			1.089.045,98			
26/03/15	00/000	639	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 6152 Programa 6152		460.549,46			543.841,64	
26/03/15	00/000	642	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 6155 Programa 6155		1.452.338,16			1.423.896,06	
26/03/15	00/000	643	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - OP N 6156 Programa 6156		380.054,72			2.116.843,89	
27/03/15	00/000	654	A.P. 201500235 - TR. N° 3351 - BASANI S.A. - CONTRATACION DIRECTA SERVICIO DE ALQUILER 6163		982.047,33			2.830.850,64	
30/03/15	00/000	663	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 6168 Programa 6168		714.006,75			3.386.090,64	
30/03/15	00/000	664	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 6169 Programa 6169		655.240,00			5.166.255,24	
30/03/15	00/000	665	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 6170 Programa 6170		1.780.164,60			5.906.522,32	
30/03/15	00/000	666	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 6171 Programa 6171		740.267,08			6.737.791,39	
30/03/15	00/000	667	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 6172 Programa 6172		831.269,07			8.107.174,60	
30/03/15	00/000	668	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Lomas de Zamora - OP N 6173 Programa 6173		4.369.383,21			10.213.725,12	
31/03/15	00/000	674	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 6175 Programa 6175		2.106.560,62			12.808.777,55	
31/03/15	00/000	675	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 6177 Programa 6177		2.595.062,49			15.334.500,88	
31/03/15	00/000	676	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 6178 Programa 6178		2.525.723,33			17.817.817,33	
31/03/15	00/000	677	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 6179 Programa 6179		2.483.316,45			19.810.585,33	
31/03/15	00/000	678	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA - OP N 6178 Programa 6178		1.992.768,00			21.796.633,33	
31/03/15	00/000	679	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA - OP N 6179 Programa 6179		1.966.048,00			23.179.081,01	
31/03/15	00/000	680	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Almirante Brown - OP N 6180 Programa de 6180		1.382.447,68			23.205.045,05	
31/03/15	00/000	1427	A.P. 201500517 - TR. N° 3566 - AFIP - Impuestos a los Deb y Cred. Marzo 2015		25.964,04				
Mayor de Cuentas									88
									de
									13
									Página:

Página:

88

de

13

Página:

88

de

13

Mayor de Cuentas

Página:

88

de

13

Página:

88

de

13

Mayor de Cuentas

Página:

88

de

13

Página:

88

de

13

Mayor de Cuentas

Página:

88

de

13

Página:

88

de

13

Mayor de Cuentas

Página:

88

de

13

Página:

88

de

13

Mayor de Cuentas

Página:

88

de

13

Página:

88

de

13

Mayor de Cuentas

Página:

88

de

13

Página:

88

de

13

Mayor de Cuentas

Página:

88

de

13

Página:

88

de

13

Mayor de Cuentas

Página:

88

de

13

Página:

88

de

13

Mayor de Cuentas

Página:

88

de

13

Página:

88

de

13

Mayor de Cuentas

Página:

88

de

13

Página:

88

de

13

Mayor de Cuentas

Página:

88

de

13

Página:

88

de

13

Mayor de Cuentas

Página:

88

de

13

Página:

88

de

13

Mayor de Cuentas

Página:

88

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

Mayor de Cuentas

Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

Período: 01/03/2015 al 31/03/2015									
CAJA CHICA PRESIDENCIA EJECUTIVA									
Otros Gastos									
Fecha		Fil/CC	Asiento	Detalle	Debe	Haber	Saldo	Deudor	Acreedor
Cierre y Refundición									
Desde Cuenta: 1.01.01.01.01.00.00									
Hasta Cuenta: 5.02.09.05.00.00.00									
Cuenta: 1.01.02.01.09.00.00 CAE ORDENAMIENTO TERRITORIAL									
01/03/15	00/000	1852	REV CONC FEB 2015	5384		Saldo Anterior:	37.190,12		130.987,01
01/03/15	00/000	1852	REV CONC FEB 2015	5960		27.537,13	9.652,99		453.337,01
01/03/15	00/000	1852	REV CONC FEB 2015	5991		140.640,60			53.337,01
05/03/15	00/000	1392	F. Ext. Nro. 20150067 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		400.000,00	322.350,00			109.137,01
10/03/15	00/000	481	A.P. 201500224 - TR. N° 3168 - COMISARIA DE AVELLANEDA SEC SEGUNDA - SERVICIO DE	6088		55.800,00			292.137,01
12/03/15	00/000	489	A.P. 201500228 - TR. N° 3172 - Comisaria de Lanus - Convenio Acumar - Ministerio de Seguridad de la	6085		183.000,00			92.137,01
17/03/15	00/000	1402	F. Ext. Nro. 20150077 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		200.000,00				25.782,01
20/03/15	00/000	1854	Ministerio de Seguridad		66.355,00	1.638,32			27.420,33
31/03/15	00/000	1429	A.P. 201500518 - TR. N° 3568 - AFIP - Impuestos a los Deb y Cred Marzo 2015			323,21			27.743,54
31/03/15	00/000	1447	A.P. 201500536 - TR. N° 3584 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y Comisiones Brias						
31/03/15	00/000	1855	CONC MARZO 2015 CTA 173						
Totales:					844.185,12	731.288,66	112.896,46		
CAE INFRAESTRUCTURA									
Cuenta: 1.01.02.01.10.00.00									
01/03/15	00/000	1463	REV CONC FEBRERO	5940		Saldo Anterior:	35.747,92		1.250.132,80
05/03/15	00/000	443	ANTICIPOS INFRAESTRUCTURA - Ciudad Autonoma de Buenos Aires - OP N 6065 Proyecto de	6065		1.285.880,72			4.694.065,69
09/03/15	00/000	1396	F. Ext. Nro. 20150071 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		3.500.000,00	3.443.932,89			1.194.065,69
11/03/15	00/000	493	ANTICIPOS INFRAESTRUCTURA - MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA - OP N 6093	6093		4.227.824,61			5.421.890,30
16/03/15	00/000	1399	F. Ext. Nro. 20150074 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		1.300.000,00				4.121.890,30
20/03/15	00/000	612	ANTICIPOS INFRAESTRUCTURA - TALLERES NAVALES DARSENA NORTE SAGIYN - OP N 6142	6142		673.346,43			4.795.208,73
31/03/15	00/000	1425	A.P. 201500515 - TR. N° 3564 - AFIP - Impuestos a los Deb y Cred Marzo 2015			11.824,53			4.807.033,26
31/03/15	00/000	1450	A.P. 201500536 - TR. N° 3587 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y Comisiones Brias			200,00			4.807.233,26
31/03/15	00/000	1464	CONC MARZO 2015						579.408,65
31/03/15	00/000	1464	CONC MARZO 2015						
Totales:					9.736.890,96	9.642.981,18	93.909,78		
						Saldo Actual:	93.909,78		
CAE CALIDAD AMBIENTAL									
Cuenta: 1.01.02.01.11.00.00									
01/03/15	00/000	1466	REV CONC FEBRERO 2015	5846		Saldo Anterior:	2.435,93		146.241,06
01/03/15	00/000	1466	REV CONC FEBRERO 2015	5845		146.676,99			1.029.633,20
01/03/15	00/000	1466	REV CONC FEBRERO 2015	5845		883.392,14			
Mayor de Cuentas					15	de	88		
Página:									

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

Mayor de Cuentas

Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

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
01/03/15	00/000	2494	REV CONC FEB 2015		1.332.800,00			7.606.769,56
01/03/15	00/000	2494	REV CONC FEB 2015		841.404,79			8.448.174,35
01/03/15	00/000	2494	REV CONC FEB 2015		747.133,28			9.195.307,63
01/03/15	00/000	2494	REV CONC FEB 2015		40.482.000,00			19.677.307,63
02/03/15	00/000	385	ANTICIPOS LIMPIEZA DE BASURALES - MUNICIPALIDAD DE MERLO - OP N° 6053 Proyecto 6053		2.136.085,27			21.813.392,90
09/03/15	00/000	1385	F. Ex. Nro. 20150070 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso	6.500.000,00				15.313.392,90
11/03/15	00/000	481	ANTICIPOS LIMPIEZA DE BASURALES - MUNICIPALIDAD DE EZEIZA - OP N 6091 ECOPUNTO 6091		5.540.957,28			20.854.350,18
11/03/15	00/000	482	ANTICIPOS LIMPIEZA DE BASURALES - MUNICIPALIDAD DE LANUS - OP N 6092 Proyecto 6092		330.000,00			21.184.350,18
20/03/15	00/000	613	ANTICIPOS LIMPIEZA DE BASURALES - Municipalidad de Morón - OP N 6143 Plan Maestro GIRSU - 6143		700.002,97			21.884.352,25
20/03/15	00/000	615	ANTICIPOS LIMPIEZA DE BASURALES - MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ - OP N 6145 municipio 6145		813.044,14			22.697.396,39
27/03/15	00/000	1411	F. Ex. Nro. 20150085 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso	2.500.000,00				20.197.396,39
31/03/15	00/000	1426	A.P. 201500516 - TR N° 3585 - AFIP - Impuestos a los Deb y Cred Marzo 2015		21.872,55			20.219.268,94
31/03/15	00/000	1449	A.P. 201500538 - TR N° 3586 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y Comisiones Brias		300,00			20.219.568,94
31/03/15	00/000	1473	CONC MARZO 2015			841.404,79		19.378.164,15
31/03/15	00/000	1473	CONC MARZO 2015			747.133,28		18.631.030,87
31/03/15	00/000	1473	CONC MARZO 2015			10.482.000,00		8.148.030,87
31/03/15	00/000	1473	CONC MARZO 2015			5.540.957,28		2.608.073,59
31/03/15	00/000	1473	CONC MARZO 2015			700.002,07		1.908.071,52
31/03/15	00/000	1473	CONC MARZO 2015			813.044,14		1.095.027,38
31/03/15	00/000	1473	CONC MARZO 2015			1.332.800,00		
Totales:				29.466.309,00	29.228.536,38	237.772,62	237.772,62	
					Saldo Actual:		237.772,62	

Cuenta:	1.01.02.02.01.00.00	ESTADO NACIONAL
03/03/15	00/000	2656 APORTES DEV 2014
03/03/15	00/000	2657 APORTES DEV 2014
16/03/15	00/000	2658 APORTES DEV 2014
Totales:		25.000.000,00
		Saldo Actual:
		0,00
Cuenta:	1.01.02.02.02.00.00	PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Totales:		0,00
		Saldo Anterior:
		0,00

Mayor de Cuentas

Página:

17

de

88





Movimientos conformados

Parámetros de la búsqueda | Cuenta: 03 - CC \$ 00850005340046 | Fecha desde 02/03/2015 hasta 31/03/2015 | Movimiento: Débitos y Créditos | Monto: Todos los montos

Saldo al cierre 20150227: 254.265,74

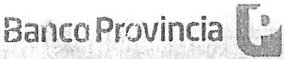
Fecha Movto	Fecha Valor	Monto	Referencia	Concepto	Saldo
03/03/2015	03/03/2015	-50,00	0000000002439	COMIS.ABONO BANCA EMPRESA	
03/03/2015	03/03/2015	-10,50	0000000002439	I.V.A. BASE	254.205,24
20/03/2015	20/03/2015 6118	58.000,00	0000000002446	DEP.P/T.INT.M.M-LINK	
20/03/2015	20/03/2015 6117	11.500,00	0000000002447	DEP.P/T.INT.M.M-LINK	
20/03/2015	20/03/2015	-58.000,00	0000015032083	EMIS.TRANSFERENCIA/GIRO	
20/03/2015	20/03/2015	-11.500,00	0000015032082	EMIS.TRANSFERENCIA/GIRO	254.205,24
27/03/2015	27/03/2015 6162	8.334.023,05	0000000002451	DEP.P/T.INT.M.M-LINK	8.588.228,29
31/03/2015	31/03/2015	-8.334.023,05	0000015033184	EMIS TRANSFERENCIA/GIRO	254.205,24

BANCO

tesoreria BN

FECHA	CHEQUES			DEPOSITOS	SALDOS	
	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE		DEUDOR	ACREEDOR
02 02 2015		Dep P/T aut. M. M-link		732000	350065	71
02 02 2015		Dep P/T aut M. M-link		7604096	1954761	80
12 02 2015		Emis. Transferencia/giro	232000		7931561	80
17 02 2015		Emis. Transferencia/giro	732000		9858361	80
17 02 2015		Emis. Transferencia/giro	7604096		254265	71
3 03 2015		Comis. Abono Banco Express	5000		254215	71
3 03 2015		IVA base	1050		254205	25
2 03 2015		Dep P/T M-M link		58000	312205	25
0 03 2015		Dep. P/T M-M link		11500	323705	25
0 03 2015		Emis. Transferencia/giro	58000		265705	25
0 03 2015		Emis. Transferencia/giro	11500		254205	25
0 03 2015		Dep. P/T aut. M-M-link		8334023	8588229	25
14 03 2015		Emis. Transferencia/giro	8334023		254205	25
16 04 2015		Comis. abono banco express	5000		254155	25
16 04 2015		IVA Base	1050		254144	25
18 04 2015		Dep. P/T aut M-M-link		5705	254850	42
19 04 2015		Emis. Transferencia/giro	28000		257050	42
19 04 2015		Emis. Transferencia/giro	5705		251344	71
5 04 2015		78hs. Conje Zonal	2000		248344	71
10 04 2015		Emis. Transferencia/giro	84000		164344	71
21 04 2015		Dep. P/T aut. M-M-link		84000	248344	71
18 04 2015		Dep. P/T aut. M. M-link		7533858	7782202	42
19 04 2015		Emis. Transferencia/giro	7533858		248344	71
25 05 2015		Comis. Abono banco express	5000		24284	71
05 05 2015		IVA base	1050		248284	25
20 05 2015		Emis. Transf./giro	71800		176934	25
20 05 2015		Emis. Transf./giro	84855		86628	85
22 05 2015		Emis. Transf./giro	7000		78628	85
28 05 2015		Dep. P/T aut. M. M-link		7752670	7831219	04
29 05 2015		Dep. P/T aut. M. M-link		8000	7839219	04
29 05 2015		Emis. Transf./giro	7752570		86628	85
29 05 2015		Dep. P/T aut. M. M-link		71800	158428	85
29 05 2015		Dep. P/T aut. M. M-link		84855	248284	25
01 06 2015		Comisiones Varías	965		248118	25
01 06 2015		IVA -Vs	3665		248084	59
01 06 2015		Comis. abono banco express	5000		248034	59

CUMAR
FOLIO
43



Extracto de Cuenta Informativo



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

APORTES

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

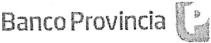
PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

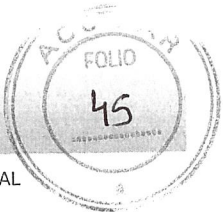
CBU: 0140000701100005527076
55270/7 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

55270 ✓

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
27/02/2015	SALDO ANTERIOR			25227468.85
02/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-02 15:28 DES: 1000-001-055272/3	-500000.00 ✓✓	02-03	24727468.85
03/03/2015	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF. 356201400402924	10000000.00 ✓✓	03-03	34727468.85
03/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413	-25000.00 ✓✓	03-03	34702468.85
03/03/2015	COMISIÓN EXTRACTO DE CUENTA	-10.00 ✓✓	03-03	34702458.85
03/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.02 ✓✓	03-03	34702458.83
05/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-05 15:16 DES: 1000-001-056173/0	-400000.00 ✓✓	05-03	34302458.83
05/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-05 15:17 DES: 1000-001-055272/3	-500000.00 ✓✓	05-03	33802458.83
09/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-09 17:50 DES: 1000-001-055275/2	-8000000.00 ✓✓	09-03	25802458.83
09/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-09 17:50 DES: 1000-001-056177/2	-6500000.00 ✓✓	09-03	19302458.83
09/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-09 17:51 DES: 1000-001-056174/3	-3500000.00 ✓✓	09-03	15802458.83
09/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-09 17:51 DES: 1000-001-055272/3	-500000.00 ✓✓	09-03	15302458.83
09/03/2015	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF. 356201400402924	10000000.00 ✓✓	09-03	25302458.83
09/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413	-25000.00 ✓✓	09-03	25277458.83
10/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-10 14:09 DES: 1000-001-056176/9	-2300000.00 ✓✓	10-03	22977458.83
16/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-16 14:09 DES: 1000-001-056174/3	-1300000.00 ✓✓	16-03	21677458.83
16/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-16 14:09 DES: 1000-001-055272/3	-5000000.00 ✓✓	16-03	16677458.83
16/03/2015	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF. 356201400402924	5000000.00 ✓✓	16-03	21677458.83
16/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413	-12500.00 ✓✓	16-03	21664958.83
17/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-17 17:16 DES: 1000-001-001580/4	-60518.09 ✓✓	17-03	21604440.74
17/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-151.29 ✓✓	17-03	21604289.45
17/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-15.00 ✓✓	17-03	21604274.45
17/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-17 17:23 DES: 1000-001-055275/2	-3000000.00 ✓✓	17-03	18604274.45





1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149 ACUMAR

PELEGRINI 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
17/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-17 17:23 DES: 1000-001-056173/0	-200000.00 ✓✓	17-03	18404274.45
17/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-17 17:24 DES: 1000-001-055273/6	-200000.00 ✓✓	17-03	18204274.45
17/03/2015	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF. 356201500002539	5000000.00 ✓✓	17-03	23204274.45
17/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413	-12500.00 ✓✓	17-03	23191774.45
20/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-20 12:47 DES: 1000-001-055272/3	-1500000.00 ✓✓	20-03	21691774.45
20/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-20 12:47 DES: 1000-001-055273/6	-500000.00 ✓✓	20-03	21191774.45
20/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-20 12:48 DES: 1000-001-056176/9	-4100000.00 ✓✓	20-03	17091774.45
20/03/2015	SEC DE HACIENDA 30546676427 BCO.011 REF. 356201500002539	17354266.00 ✓✓	20-03	34446040.45
20/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413	-43385.66 ✓✓	20-03	34402654.79
27/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-27 11:11 DES: 1000-001-056176/9	-500000.00 ✓✓	27-03	33902654.79
27/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-27 11:12 DES: 1000-001-056175/6	-500000.00 ✓✓	27-03	33402654.79
27/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-27 11:13 DES: 1000-001-055272/3	-8500000.00 ✓✓	27-03	24902654.79
27/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-27 11:13 DES: 1000-001-056177/2	-2500000.00 ✓✓	27-03	22402654.79
27/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-27 11:15 DES: 1000-001-055272/3	-2000000.00 ✓✓	27-03	20402654.79
30/03/2015	COMISION MANTENIM. PERIODO DESDE 25-02-2015 HASTA 27-03-2015	-174.00 ✓✓	28-03	20402480.79
30/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.43 ✓✓	28-03	20402480.36
01/04/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-04-01 15:45 DES: 1000-001-055275/2	-8500000.00 ✓✓	01-04	11902480.36

Tot. Retención ARBA \$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-151.74
	ITF-LEY25413(CRE):	\$-118385.66
	S/Dec. 380/01 Y MOD.:	\$-40251.12
	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).

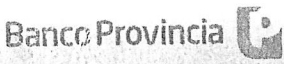
Fecha Valor
Fecha en la cual se hizo efectivo el movimiento (independientemente de la fecha en que se contabilice la misma por el sistema) y es tomada a efectos de cálculo de intereses.

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.

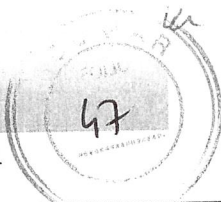
Tasa de interés para descubiertos en Cuentas Corrientes:
A partir del mes de Febrero de 2014, la variabilidad de la de interés se rige por la tasa badlar bancos privados promedio últimos 5 días hábiles, disponibles al cierre de cada mes.

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

Le informamos que los incrementos en las comisiones comunicados durante los meses de Noviembre y Diciembre 2014, respectivamente, para implementarse en el transcurso de los meses de enero, marzo, abril 2015, según el producto, quedan suspendidos y su aplicación, se encuentra sujeta a la aprobación del Banco Central de la República Argentina (Com. "A" 5685 BCRA).



Extracto de Cuenta Informativo



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

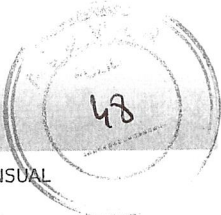
CBU: 0140000701100005527106
55271/0 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

55271 ✓

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
27/02/2015	SALDO ANTERIOR			12939195.45
03/03/2015	CREDITO TRANSFERENCIA I	15421.10 ✓✓	03-03	12954616.55
03/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 0023	-38.55 ✓✓	03-03	12954578.00
03/03/2015	COMISION EXTRACTO DE CUENTA	-10.00 ✓✓	03-03	12954568.00
03/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.02 ✓✓	03-03	12954567.98
05/03/2015	CRED. TRANSF.CAJERO 05/03/15 10:23 COMPR. 000217206000000	30842.19 ✓✓	05-03	12985410.17
05/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413	-77.10 ✓✓	05-03	12985333.07
05/03/2015	TRANSF CALIBRON SA 30606248519 BCO.191 REF.VARMULTA	41596.11 ✓✓	05-03	13026929.18
05/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413	-103.99 ✓✓	05-03	13026825.19
06/03/2015	DEP.INTER. 5181 DNI 38841244 BRONOWISKI JULIETA	8370.00 ✓✓	06-03	13035195.19
06/03/2015	COMISION INTERSUCURSALES 5181 REMEDIOS DE ESCALADA	-16.74 ✓✓	06-03	13035178.45
06/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5181 REMEDIOS DE ESCALADA	-0.04 ✓✓	06-03	13035178.41
06/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5181 REMEDIOS DE ESCALADA	-20.92 ✓✓	06-03	13035157.49
12/03/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-03-12 11:37 DES: 5079-001- 050272/8	8370.11 ✓✓	12-03	13043527.60
12/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5079 PARQ. IND. ALMIRANTE BROW	-20.92 ✓✓	12-03	13043506.68
13/03/2015	CREDITO TRANSFERENCIA I	8370.11 ✓✓	13-03	13051876.79
13/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 4930	-20.92 ✓✓	13-03	13051855.87
16/03/2015	DEP.INTER. 5011 DNI 20988405 DI GIUNTA OSVALDO DARIO ALE	10708.78 ✓✓	16-03	13062564.65
16/03/2015	COMISION INTERSUCURSALES 5011 ALDO BONZI	-21.42 ✓✓	16-03	13062543.23
16/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5011 ALDO BONZI	-0.05 ✓✓	16-03	13062543.18
16/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5011 ALDO BONZI	-26.77 ✓✓	16-03	13062516.41
18/03/2015	CREDITO TRANSFERENCIA I	8370.11 ✓✓	18-03	13070886.52
18/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 0023	-20.92 ✓✓	18-03	13070865.60





1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

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
18/03/2015	CRED. TRANSF.CAJERO 18/03/15 13:10 COMPR. 000241641000000	8370.11 ✓✓	18-03	13079235.71
18/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413	-20.92 ✓✓	18-03	13079214.79
18/03/2015	CREDITO TRANSFERENC.MEP C/IMP.	8370.11 ✓✓	18-03	13087584.90
19/03/2015	CREDITO TRANSFERENCIA I	11160.15 ✓✓	19-03	13098745.05
19/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 0023	-27.90 ✓✓	19-03	13098717.15
19/03/2015	DEP.INTER. 5183 DNI 30569057 RODAS ROMINA	2790.04 ✓✓	19-03	13101507.19
19/03/2015	COMISION INTERSUCURSALES 5183 VILLA INSUPERABLE	-6.00 ✓✓	19-03	13101501.19
19/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5183 VILLA INSUPERABLE	-0.01 ✓✓	19-03	13101501.18
19/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5183 VILLA INSUPERABLE	-6.97 ✓✓	19-03	13101494.21
25/03/2015	DEP.INTER. 5183 DNI 30569057 RODAS ROMINA	2790.04 ✓✓	25-03	13104284.25
25/03/2015	COMISION INTERSUCURSALES 5183 VILLA INSUPERABLE	-6.00 ✓✓	25-03	13104278.25
25/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5183 VILLA INSUPERABLE	-0.01 ✓✓	25-03	13104278.24
25/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5183 VILLA INSUPERABLE	-6.97 ✓✓	25-03	13104271.27
25/03/2015	CRED. TRANSF.CAJERO 25/03/15 15:44 COMPR. 000249344000000	8370.11 ✓✓	25-03	13112641.38
25/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413	-20.92 ✓✓	25-03	13112620.46
26/03/2015	DEP.INTER. 5036 CUIT 30645617637 GNC PROVINCIAS UNIDAS	10399.03 ✓✓	26-03	13123019.49
26/03/2015	COMISION INTERSUCURSALES 5036 LOMAS DEL MIRADOR	-20.80 ✓✓	26-03	13122998.69
26/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5036 LOMAS DEL MIRADOR	-0.05 ✓✓	26-03	13122998.64
26/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5036 LOMAS DEL MIRADOR	-25.99 ✓✓	26-03	13122972.65
27/03/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-03-27 14:42 DES: 5183-001- 022466/4	61684.38 ✓✓	27-03	13184657.03
27/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5183 VILLA INSUPERABLE	-154.21 ✓✓	27-03	13184502.82
30/03/2015	COMISION MANTENIM. PERIODO DESDE 25-02-2015 HASTA 27- 03-2015	-174.00 ✓✓	28-03	13184328.82
30/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.43 ✓✓	28-03	13184328.39



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

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
30/03/2015	CREDITO TRANSFERENCIA I	8370.11 ✓✓	30-03	13192698.50
30/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 0001	-20.92 ✓✓	30-03	13192677.58
30/03/2015	DEP.INTER. 5183 CUIT 30699142103 ANCA PLAST SA	11160.15 ✓✓	30-03	13203837.73
30/03/2015	COMISION INTERSUCURSALES 5183 VILLA INSUPERABLE	-22.32 ✓✓	30-03	13203815.41
30/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5183 VILLA INSUPERABLE	-0.05 ✓✓	30-03	13203815.36
30/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5183 VILLA INSUPERABLE	-27.90 ✓✓	30-03	13203787.46
30/03/2015	DEP.INTER. 5183 CUIT 30699142103 ANCA PLAST SA	11160.15 ✓✓	30-03	13214947.61
30/03/2015	COMISION INTERSUCURSALES 5183 VILLA INSUPERABLE	-22.32 ✓✓	30-03	13214925.29
30/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5183 VILLA INSUPERABLE	-0.05 ✓✓	30-03	13214925.24
30/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5183 VILLA INSUPERABLE	-27.90 ✓✓	30-03	13214897.34
30/03/2015	DEP.INTER. 5005 DNI 11159956 DITIERI ALBERTO	8370.11 ✓✓	30-03	13223267.45
30/03/2015	COMISION INTERSUCURSALES 5005 PIÑEYRO	-16.74 ✓✓	30-03	13223250.71
30/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5005 PIÑEYRO	-0.04 ✓✓	30-03	13223250.67
30/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5005 PIÑEYRO	-20.92 ✓✓	30-03	13223229.75
31/03/2015	CREDITO TRANSFERENCIA I	632.47 ✓✓	31-03	13223862.22
31/03/2015	IMPUESTO CRÉDITO -LEY 25413 0023	-1.58 ✓✓	31-03	13223860.64

Tot. Retención ARBA \$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-0.45	
	ITF-LEY25413(CRE):	\$-693.49	
	S/Dec. 380/01 Y MOD.:	\$-235.78	
	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 prorateará 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).

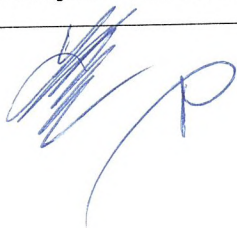
Fecha Valor
Fecha en la cual se hizo efectivo el movimiento (independientemente de la fecha en que se contabilice la misma por el sistema) y es tomada a efectos de cálculo de intereses.

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'

Le informamos que los incrementos en las comisiones comunicados durante los meses de Noviembre y Diciembre 2014, respectivamente, para implementarse en el transcurso de los meses de enero, marzo, abril 2015, según el producto, quedan suspendidos y su aplicación, se encuentra sujeta a la aprobación del Banco Central de la República Argentina (Com. "A" 5685 BCRA).





1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

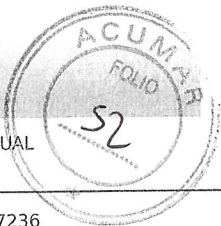
CBU: 0140000701100005527236
55272/3 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

55272

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
26/02/2015	SALDO ANTERIOR			745080.90
02/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098339 5963	-192385.80 ✓	02-03	552695.10
02/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-480.96 ✓✓	02-03	552214.14
02/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 02/03/15 15:16 COMPR. 6006 000210047000000	-20669.35 ✓	02-03	531544.79
02/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-51.67 ✓✓	02-03	531493.12
02/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50 ✓✓	02-03	531490.62
02/03/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-03-02 15:28 DES: 1000-001-055270/7	500000.00 ✓	02-03	1031490.62
03/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098330 5955	-2048.00 ✓	03-03	1029442.62
03/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-5.12 ✓✓	03-03	1029437.50
03/03/2015	CHEQUE POR VENTANILLA 006098341 6014	-4980.91 ✓	03-03	1024456.59
03/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-12.45 ✓✓	03-03	1024444.14
03/03/2015	CHEQUE POR VENTANILLA 006098346 6008	-20669.35 ✓	03-03	1003774.79
03/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-51.67 ✓✓	03-03	1003723.12
03/03/2015	CHEQUE POR VENTANILLA 006098347 6009	-20669.35 ✓	03-03	983053.77
03/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-51.67 ✓✓	03-03	983002.10
03/03/2015	CHEQUE POR VENTANILLA 006098340 6015	-4980.91 ✓	03-03	978021.19
03/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-12.45 ✓✓	03-03	978008.74
03/03/2015	COMISIÓN EXTRACTO DE CUENTA	-10.00 ✓✓	03-03	977998.74
03/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.02 ✓✓	03-03	977998.72
04/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098331 5780	-1920.82 ✓	04-03	976077.90
04/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-4.80 ✓✓	04-03	976073.10
04/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098338 5981	-4056.01 ✓	04-03	972017.09
04/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-10.14 ✓✓	04-03	972006.95

[Handwritten signatures and notes]
Lopo
Pacheco
Munoz
Impuestos



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

Frecuencia MENSUAL

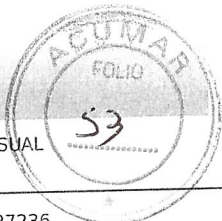
FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

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
05/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098343 5996	-29534.81 ✓	05-03	942472.14
05/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-73.83 ✓✓	05-03	942398.31
05/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 05/03/15 10:34 COMPR. 5983 000217450000000	-7000.00 ✓	05-03	935398.31
05/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-17.50 ✓✓	05-03	935380.81
05/03/2015	PAGO DE SERVICIO 05/03/15 15:13 COMPR. 000625882000000	-35591.06 ✓	05-03	899789.75
05/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 6033	-88.97 ✓✓	05-03	899700.78
05/03/2015	PAGO DE SERVICIO 05/03/15 15:14 COMPR. 000955561000000	-419729.21 ✓	05-03	479971.57
05/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-1049.32 ✓✓	05-03	478922.25
05/03/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-03-05 15:17 DES: 1000-001-055270/7	500000.00 ✓	05-03	978922.25
05/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 05/03/15 15:18 COMPR. 000218957000000	-13920.90 ✓	05-03	965001.35
05/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-34.80 ✓✓	05-03	964966.55
05/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50 ✓✓	05-03	964964.05
05/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 05/03/15 15:19 COMPR. 6043 000218073000000	-17267.75 ✓	05-03	947696.30
05/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-43.16 ✓✓	05-03	947653.14
05/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50 ✓✓	05-03	947650.64
05/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 05/03/15 15:23 COMPR. 6041 000218383000000	-17267.00 ✓	05-03	930383.64
05/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-43.16 ✓✓	05-03	930340.48
05/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50 ✓✓	05-03	930337.98
05/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-05 15:24 DES: 5025-003-510748/2 6042	-13920.90 ✓	05-03	916417.08
05/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-34.80 ✓✓	05-03	916382.28
05/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50 ✓✓	05-03	916379.78
05/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 05/03/15 15:25 COMPR. 6034 000089652000000	-6064.80 ✓	05-03	910314.98
05/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-15.16 ✓✓	05-03	910299.82



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

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
05/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50 ✓	05-03	910297.32
05/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 05/03/15 15:26 COMPR. 6035 000089657000000	-5080.73 ✓	05-03	905216.59
05/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-12.70 ✓	05-03	905203.89
05/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50 ✓	05-03	905201.39
06/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917811 5909	-23322.57 ✓	06-03	881878.82
06/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-58.30 ✓	06-03	881820.52
06/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-06 16:47 DES: 1000-001-5983 042978/8	-107226.29 ✓	06-03	774594.23
06/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-268.06 ✓	06-03	774326.17
06/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00 ✓	06-03	774176.17
06/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-06 16:48 DES: 1000-001-5979 042978/8	-189464.00 ✓	06-03	584712.17
06/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-473.66 ✓	06-03	584238.51
06/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00 ✓	06-03	584088.51
06/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-06 16:55 DES: 6401-001-60443 010612/8	-13920.90 ✓	06-03	570167.61
06/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-34.80 ✓	06-03	570132.81
06/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50 ✓	06-03	570130.31
09/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098342 6010	-5783.68 ✓	09-03	564346.63
09/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-14.45 ✓	09-03	564332.18
09/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098345 6007	-24351.91 ✓	09-03	539980.27
09/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-60.87 ✓	09-03	539919.40
09/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098348 5988	-57083.45 ✓	09-03	482835.95
09/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-142.70 ✓	09-03	482693.25
09/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 098917819 5909	-22598.27 ✓	09-03	460094.98
09/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-56.49 ✓	09-03	460038.49



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

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
09/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 06/03/15 16:47 COMPR. 000222886000000 6159	-16.00 ✓	09-03	460022.49
09/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.04 ✓✓	09-03	460022.45
09/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 06/03/15 16:49 COMPR. 000222896000000 6037 14	-13920.90 ✓	09-03	446101.55
09/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-34.80 ✓✓	09-03	446066.75
09/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 06/03/15 16:45 COMPR. 000222875000000 6036 22	-17267.75 ✓	09-03	428799.00
09/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-43.16 ✓✓	09-03	428755.84
09/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 06/03/15 16:46 COMPR. 000221855000000 5968 23	-17267.75 ✓	09-03	411488.09
09/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-43.16 ✓✓	09-03	411444.93
09/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 06/03/15 16:46 COMPR. 000222595000000 6039 24	-17267.75 ✓	09-03	394177.18
09/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-43.16 ✓✓	09-03	394134.02
09/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 06/03/15 16:57 COMPR. 000221603000000 6040	-21887.19 ✓	09-03	372246.83
09/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-54.71 ✓✓	09-03	372192.12
09/03/2015	DEBITO CHEQUE CERTIFICADO 6023	-1296.78 ✓	09-03	370895.34
09/03/2015	COMISIONES CHEQUE CERTIFICADO	-60.00 ✓✓	09-03	370835.34
09/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.15 ✓✓	09-03	370835.19
09/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-3.24 ✓✓	09-03	370831.95
09/03/2015	DEBITO CHEQUE CERTIFICADO	-3384.76 ✓✓	09-03	367447.19
09/03/2015	COMISIONES CHEQUE CERTIFICADO	-60.00 ✓✓	09-03	367387.19
09/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.15 ✓✓	09-03	367387.04
09/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-8.46 ✓✓	09-03	367378.58
09/03/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-03-09 17:51 DES: 1000-001-055270/7	500000.00 ✓	09-03	867378.58
09/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50 ✓✓	09-03	867376.08
09/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50 ✓✓	09-03	867373.58

1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

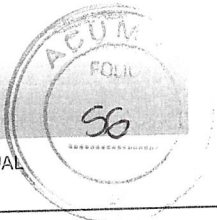
PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

CBU: 0140000701100005527236
55272/3 CUENTA CORRIENTE EN PESOS

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
09/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50 ✓	09-03	867371.08
09/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50 ✓	09-03	867368.58
09/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-2.50 ✓	09-03	867366.08
10/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098350 0001	-5499.62 ✓	10-03	861866.46
10/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-13.74 ✓	10-03	861852.72
10/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 10/03/15 12:34 COMPR. 0054 000228972000000	-194230.72 ✓	10-03	667622.00
10/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-485.57 ✓	10-03	667136.43
10/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	15.00 ✓	10-03	667151.43
11/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098359 6064	-18142.04 ✓	11-03	649009.39
11/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-45.35 ✓	11-03	648964.04
11/03/2015	CHEQUE POR VENTANILLA 006098363 6046	-3200.00 ✓	11-03	645764.04
11/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-8.00 ✓	11-03	645756.04
12/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098344 6018	-3445.64 ✓	12-03	642310.40
12/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-8.61 ✓	12-03	642301.79
12/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098360 6057	-847.00 ✓	12-03	641454.79
12/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-2.11 ✓	12-03	641452.68
12/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098361 6058	-847.00 ✓	12-03	640605.68
12/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-2.11 ✓	12-03	640603.57
12/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098362 6055	-112610.19 ✓	12-03	527993.38
12/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-281.52 ✓	12-03	527711.86
13/03/2015	CHEQUE POR VENTANILLA 006098365 6056	-14306.06 ✓	13-03	513405.80
13/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-35.76 ✓	13-03	513370.04
16/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098366 6019	-58544.47 ✓	16-03	454825.57



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

Frecuencia MENSUAL

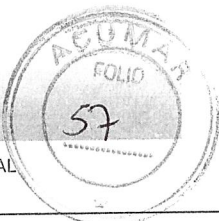
FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149 ACUMAR

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
16/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-146.36 ✓✓	16-03	454679.21
16/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098367 6020	-42119.50 ✓	16-03	412559.71
16/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-105.29 ✓✓	16-03	412454.42
16/03/2015	DEBITO CHEQUE CERTIFICADO 5025	-1087.94 ✓	16-03	411366.48
16/03/2015	COMISIONES CHEQUE CERTIFICADO	-60.00 ✓✓	16-03	411306.48
16/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.15 ✓✓	16-03	411306.33
16/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-2.71 ✓✓	16-03	411303.62
16/03/2015	DEBITO CHEQUE CERTIFICADO	-2034.93 ✓	16-03	409268.69
16/03/2015	COMISIONES CHEQUE CERTIFICADO	-60.00 ✓✓	16-03	409208.69
16/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.15 ✓✓	16-03	409208.54
16/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-5.08 ✓✓	16-03	409203.46
16/03/2015	DEBITO CHEQUE CERTIFICADO	-573.53 ✓	16-03	408629.93
16/03/2015	COMISIONES CHEQUE CERTIFICADO	-60.00 ✓✓	16-03	408569.93
16/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.15 ✓✓	16-03	408569.78
16/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-1.43 ✓✓	16-03	408568.35
16/03/2015	DEBITO CHEQUE CERTIFICADO 5159	-2385.34 ✓	16-03	406183.01
16/03/2015	COMISIONES CHEQUE CERTIFICADO	-60.00 ✓✓	16-03	406123.01
16/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.15 ✓✓	16-03	406122.86
16/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-5.96 ✓✓	16-03	406116.90
16/03/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-03-16 14:09 DES: 1000-001-055270/7	5000000.00 ✓✓	16-03	5406116.90
16/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 16/03/15 14:10 COMPR. 000238386000000	-3344.00 ✓	16-03	5402772.90
16/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-8.36 ✓✓	16-03	5402764.54
17/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-15.00 ✓✓	10-03	5402749.54



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

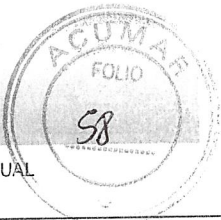
PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

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

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
17/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.03 ✓	10-03	5402749.51
17/03/2015	DEBITO ARREGLO - AJUSTE DE COMISIONES	-15.00 ✓	10-03	5402734.51
17/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-17 17:15 DES: 1000-001- 042978/8 <i>5980</i>	-497670.39 ✓	17-03	4905064.12
17/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-1244.17 ✓	17-03	4903819.95
17/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-100.00 ✓	17-03	4903719.95
17/03/2015	EXCLUSION CHEQUE CERTIFICADO POR VTO. PLAZO 006098356	3384.76 ✓	17-03	4907104.71
17/03/2015	REV. IMP.DEBITO.-LEY 25413	8.46 ✓	17-03	4907113.17
18/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098337 <i>5973</i>	-23501.98 ✓	18-03	4883611.19
18/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-58.75 ✓	18-03	4883552.44
18/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 17/03/15 17:07 COMPR. 000241227000000 <i>6086</i>	-17267.75 ✓	18-03	4866284.69
18/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-43.16 ✓	18-03	4866241.53
18/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 18/03/15 15:14 COMPR. 000242574000000 <i>6075</i>	-19800.00 ✓	18-03	4846441.53
18/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-49.50 ✓	18-03	4846392.03
19/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098351 <i>5972</i>	-3902.66 ✓	19-03	4842489.37
19/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-9.75 ✓	19-03	4842479.62
19/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098353 <i>6047</i>	-16590.94 ✓	19-03	4825888.68
19/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-41.47 ✓	19-03	4825847.21
19/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098381 <i>6062</i>	-220063.33 ✓	19-03	4605783.88
19/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-550.15 ✓	19-03	4605233.73
19/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098383 <i>6080</i>	-77867.59 ✓	19-03	4527366.14
19/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-194.66 ✓	19-03	4527171.48
19/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098386 <i>SIN OP.</i>	-8400.00 ✓	19-03	4518771.48
19/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-21.00 ✓	19-03	4518750.48

[Handwritten signature]



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

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

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
20/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098385 6087	-16828.41 ✓	20-03	4501922.07
20/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 5184 JOSE MARIA EZEIZA	-42.07 ✓✓	20-03	4501880.00
20/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 20/03/15 12:32 COMPR. 000246442000000	-58000.00 ✓✓	20-03	4443880.00
20/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-145.00 ✓✓	20-03	4443735.00
20/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-15.00 ✓✓	20-03	4443720.00
20/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 20/03/15 12:36 COMPR. 000245739000000	-11500.00 ✓✓	20-03	4432220.00
20/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-28.75 ✓✓	20-03	4432191.25
20/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-15.00 ✓✓	20-03	4432176.25
20/03/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-03-20 12:47 DES: 1000-001-055270/7	1500000.00 ✓✓	20-03	5932176.25
20/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-20 12:49 DES: 5025-003-510748/2 6058	-13920.90 ✓	20-03	5918255.35
20/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-34.80 ✓✓	20-03	5918220.55
20/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-15.00 ✓✓	20-03	5918205.55
20/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 20/03/15 13:40 COMPR. 6103 000245645000000	-13920.90 ✓	20-03	5904284.65
20/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-34.80 ✓✓	20-03	5904249.85
20/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-15.00 ✓✓	20-03	5904234.85
20/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 20/03/15 13:41 COMPR. 6105 000245650000000	-13920.90 ✓	20-03	5890313.95
20/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-34.80 ✓✓	20-03	5890279.15
20/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-15.00 ✓✓	20-03	5890264.15
20/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 20/03/15 13:42 COMPR. 6102 000245957000000	-17267.75 ✓	20-03	5872996.40
20/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-43.16 ✓✓	20-03	5872953.24
20/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-15.00 ✓✓	20-03	5872938.24
20/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 20/03/15 13:49 COMPR. 6104 000245980000000	-17267.75 ✓	20-03	5855670.49
20/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-43.16 ✓✓	20-03	5855627.33



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO 8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

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

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
20/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-15.00 ✓	20-03	5855612.33
20/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-20 13:50 DES: 6401-001- 6108 010612/8	-13920.90 ✓	20-03	5841691.43
20/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-34.80 ✓✓	20-03	5841656.63
20/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-15.00 ✓✓	20-03	5841641.63
20/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 20/03/15 13:52 COMPR. 6108 000246083000000	-21887.19 ✓	20-03	5819754.44
20/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-54.71 ✓✓	20-03	5819699.73
20/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-15.00 ✓✓	20-03	5819684.73
20/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 20/03/15 13:56 COMPR. 6100 000245999000000	-17267.75 ✓	20-03	5802416.98
20/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-43.16 ✓✓	20-03	5802373.82
20/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-15.00 ✓✓	20-03	5802358.82
20/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098369 6083	-27551.81 ✓	20-03	5774807.01
20/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 4016 Nro 16 (MONSERRAT)	-68.87 ✓✓	20-03	5774738.14
20/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 20/03/15 14:01 COMPR. 6108 000245333000000	-17267.75 ✓	20-03	5757470.39
20/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-43.16 ✓✓	20-03	5757427.23
20/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-15.00 ✓✓	20-03	5757412.23
20/03/2015	PAGO DE SERVICIO 20/03/15 14:53 COMPR. 000996129000000 613	-1001731.38 ✓	20-03	4755680.85
20/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-2504.32 ✓✓	20-03	4753176.53
20/03/2015	PAGO DE SERVICIO 20/03/15 14:58 COMPR. 000962972000000 6123	-327.51 ✓	20-03	4752849.02
20/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.81 ✓✓	20-03	4752848.21
20/03/2015	PAGO DE SERVICIO 20/03/15 15:02 COMPR. 000810244000000 6125	-4115224.85 ✓	20-03	637623.36
20/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-10288.06 ✓✓	20-03	627335.30
25/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098370 6082	-7894.61 ✓	25-03	619440.69
25/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-19.73 ✓✓	25-03	619420.96



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

Frecuencia MENSUAL

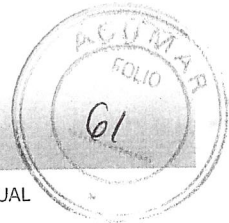
FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

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
25/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098374 6076	-10882.23 ✓	25-03	608538.73
25/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-27.20 ✓✓	25-03	608511.53
25/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098378 6096	-50.00 ✓	25-03	608461.53
25/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-0.12 ✓✓	25-03	608461.41
25/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098379 6097	-840.00 ✓	25-03	607621.41
25/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-2.10 ✓✓	25-03	607619.31
25/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098380 6078	-58997.62 ✓	25-03	548621.69
25/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-147.49 ✓✓	25-03	548474.20
25/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098387 6100	-26733.89 ✓	25-03	521740.31
25/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-66.83 ✓✓	25-03	521673.48
25/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098388 6099	-23185.36 ✓	25-03	498488.12
25/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-57.96 ✓✓	25-03	498430.16
25/03/2015	CHEQUE POR VENTANILLA 006098392 6135	1-1 -24351.91 ✓	25-03	474078.25
25/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-60.87 ✓✓	25-03	474017.38
25/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 25/03/15 12:40 COMPR. 8111 000249127000000	1-17267.00 ✓	25-03	456750.38
25/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-43.16 ✓✓	25-03	456707.22
25/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 25/03/15 13:54 COMPR. 6005 000248824000000	1-2 -24351.91 ✓	25-03	432355.31
25/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-60.87 ✓✓	25-03	432294.44
25/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 25/03/15 13:55 COMPR. 6131 000248827000000	-219.87 ✓	25-03	432074.57
25/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.54 ✓✓	25-03	432074.03
25/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 25/03/15 13:56 COMPR. 6130 000249437000000	-1018.40 ✓	25-03	431055.63
25/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-2.54 ✓✓	25-03	431053.09
25/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 25/03/15 14:01 COMPR. 6132 000248296000000	-9428.42 ✓	25-03	421624.67



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

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
25/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-23.57 ✓	25-03	421601.10
25/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-15.00 ✓	25-03	421586.10
26/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098358 6029	-14846.57 ✓	26-03	406739.53
26/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-37.11 ✓	26-03	406702.42
26/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098390 6112	-173435.25 ✓	26-03	233267.17
26/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 5129 RAMOS MEJIA	-433.58 ✓	26-03	232833.59
26/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098394 6122	-4707.18 ✓	26-03	228126.41
26/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 4017 Nro 17 (BARRACAS)	-11.76 ✓	26-03	228114.65
26/03/2015	EXCLUSION CHEQUE CERTIFICADO POR VTO. PLAZO 088308741	2034.93 ✓	26-03	230149.58
26/03/2015	EXCLUSION CHEQUE CERTIFICADO POR VTO. PLAZO 094316494	573.53 ✓	26-03	230723.11
26/03/2015	REV. IMP.DEBITO.-LEY 25413	5.08 ✓	26-03	230728.19
26/03/2015	REV. IMP.DEBITO.-LEY 25413	1.43 ✓	26-03	230729.62
27/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098395 6147	-12564.00 ✓	27-03	218165.62
27/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-31.41 ✓	27-03	218134.21
27/03/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-03-27 11:13 DES: 1000-001-055270/7	8500000.00 ✓	27-03	8718134.21
27/03/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-03-27 11:15 DES: 1000-001-055270/7	2000000.00 ✓	27-03	10718134.21
27/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-27 16:45 DES: 1000-001-055922/1 6133	-13357.07 ✓	27-03	10704777.14
27/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-33.39 ✓	27-03	10704743.75
30/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098349 5987	-1612.17 ✓	30-03	10703131.58
30/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-4.03 ✓	30-03	10703127.55
30/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 27/03/15 16:48 COMPR. 6134 000252506000000	-20669.35 ✓	30-03	10682458.20
30/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-51.67 ✓	30-03	10682406.53
30/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 27/03/15 16:48 COMPR. 6128 000253191000000	-400000.00 ✓	30-03	10282406.53



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

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

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
30/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-1000.00 ✓	30-03	10281406.53
30/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 27/03/15 16:49 COMPR. 6127 000252814000000	-1200000.00 ✓	30-03	9081406.53
30/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-3000.00 ✓	30-03	9078406.53
30/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 27/03/15 16:50 COMPR. 000252952000000	-8334023.05 ✓	30-03	744383.48
30/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-20835.05 ✓	30-03	723548.43
30/03/2015	COM. MANT. POR 044 MOV. PERIODO (25-02-2015/27-03-2015)	-255.20 ✓	28-03	723293.23
30/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.63 ✓	28-03	723292.60
30/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 30/03/15 16:00 COMPR. 6149 000255384000000	-205378.09 ✓	30-03	517914.51
30/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-513.44 ✓	30-03	517401.07
30/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-15.00 ✓	30-03	517386.07
30/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-100.00 ✓	30-03	517286.07
30/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.25 ✓	30-03	517285.82
30/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-100.00 ✓	30-03	517185.82
30/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.25 ✓	30-03	517185.57
30/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-100.00 ✓	30-03	517085.57
30/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.25 ✓	30-03	517085.32
01/04/2015	CHEQUE DE CAMARA 006098400	-4287.97 ✓	01-04	512797.35
01/04/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-10.71 ✓	01-04	512786.64
01/04/2015	CHEQUE POR VENTANILLA 006098401	-9995.01 ✓	01-04	502791.63
01/04/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-24.98 ✓	01-04	502766.65
01/04/2015	CHEQUE POR VENTANILLA 006098397	-20669.35 ✓	01-04	482097.30
01/04/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-51.67 ✓	01-04	482045.63
01/04/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 01/04/15 13:56 COMPR. 000259521000000	-20669.35 ✓	01-04	461376.28



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

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
01/04/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-51.67	01-04	461324.61

Tot. Retención ARBA \$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-46716.14
	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).

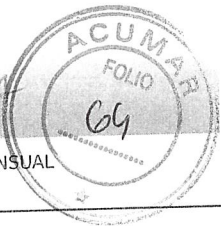
Fecha Valor
Fecha en la cual se hizo efectivo el movimiento (independientemente de la fecha en que se contabilice la misma por el sistema) y es tomada a efectos de cálculo de intereses.

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'

Le informamos que los incrementos en las comisiones comunicados durante los meses de Noviembre y Diciembre 2014, respectivamente, para implementarse en el transcurso de los meses de enero, marzo, abril 2015, según el producto, quedan suspendidos y su aplicación, se encuentra sujeta a la aprobación del Banco Central de la República Argentina (Com. "A" 5685 BCRA).



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

Frecuencia MENSUAL

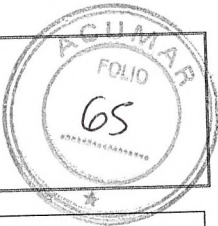
FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

CBU: 0140000701100005527366
55273/6 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
2-CTA CTE PERSONA JURIDICA
Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
26/02/2015	SALDO ANTERIOR			29552.31
03/03/2015	COMISIÓN EXTRACTO DE CUENTA	-10.00 ✓✓	03-03	29542.31
03/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.02 ✓✓	03-03	29542.29
17/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 065206609 5994	-20541.04 ✓✓	17-03	9001.25
17/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 4011 Nro 11 (FEDERICO LACROZE)	-51.35 ✓✓	17-03	8949.90
03/03/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-03-17 17:24 DES: 1000-001-055270/7	200000.00 ✓✓	17-03	208949.90
18/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 18/03/15 15:16 COMPR. 6090	-71324.09 ✓✓	18-03	137625.81
18/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-178.31 ✓✓	18-03	137447.50
18/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-15.00 ✓✓	18-03	137432.50
20/03/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-03-20 12:47 DES: 1000-001-055270/7	500000.00 ✓✓	20-03	637432.50
20/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 20/03/15 13:43 COMPR. 6116	-47862.11 ✓✓	20-03	589570.39
20/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-119.65 ✓✓	20-03	589450.74
25/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 25/03/15 12:22 COMPR. 6119	-404000.00 ✓✓	25-03	185450.74
25/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-1010.00 ✓✓	25-03	184440.74
25/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-100.00 ✓✓	25-03	184340.74
30/03/2015	COMISION MANTENIM. PERIODO DESDE 25-02-2015 HASTA 27-03-2015	-174.00 ✓✓	28-03	184166.74
03/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.43 ✓✓	28-03	184166.31 ✓

Tot. Retención ARBA \$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-1359.76
	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'

Le informamos que los incrementos en las comisiones comunicados durante los meses de Noviembre y Diciembre 2014, respectivamente, para implementarse en el transcurso de los meses de enero, marzo, abril 2015, según el producto, quedan suspendidos y su aplicación, se encuentra sujeta a la aprobación del Banco Central de la República Argentina (Com. "A" 5685 BCRA).

1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

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

55274 ✓

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
26/02/2015	SALDO ANTERIOR			23379.29
03/03/2015	COMISIÓN EXTRACTO DE CUENTA	-10.00 ✓	03-03	23369.29
03/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.02 ✓	03-03	23369.27
30/03/2015	COMISION MANTENIM. PERIODO DESDE 25-02-2015 HASTA 27-03-2015	-174.00 ✓	28-03	23195.27
30/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.43 ✓	28-03	23194.84 ✓

[Handwritten signature]

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



Condiciones de Garantía
Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 350.000.
En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrata entre sus titulares.
En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 350.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/95 y Com. "A" 2337 y sus modificatorios y 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).

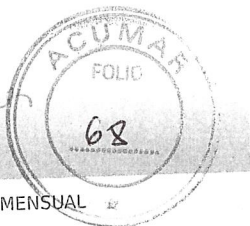
Fecha Valor
Fecha en la cual se hizo efectivo el movimiento (independientemente de la fecha en que se contabilice la misma por el sistema) y es tomada a efectos de cálculo de intereses.

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'

Le informamos que los incrementos en las comisiones comunicados durante los meses de Noviembre y Diciembre 2014, respectivamente, para implementarse en el transcurso de los meses de enero, marzo, abril 2015, según el producto, quedan suspendidos y su aplicación, se encuentra sujeta a la aprobación del Banco Central de la República Argentina (Com. "A" 5685 BCRA).



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149 ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

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

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
26/02/2015	SALDO ANTERIOR			454207.41
03/03/2015	COMISIÓN EXTRACTO DE CUENTA	-10.00 ✓	03-03	454197.41
03/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.02 ✓	03-03	454197.39
09/03/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-03-09 17:50 DES: 1000-001-055270/7	8000000.00 ✓	09-03	8454197.39
10/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-10 12:37 DES: 5120-001-050999/6	-570273.91 ✓	10-03	7883923.48
10/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-1425.68 ✓	10-03	7882497.80
10/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-100.00 ✓	10-03	7882397.80
10/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-10 12:41 DES: 5068-001-050919/4	-355562.39 ✓	10-03	7526835.41
10/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-888.90 ✓	10-03	7525946.51
10/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-100.00 ✓	10-03	7525846.51
10/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-10 12:42 DES: 5068-001-050919/4	-259729.63 ✓	10-03	7266116.88
10/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-649.32 ✓	10-03	7265467.56
10/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-15.00 ✓	10-03	7265452.56
10/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-10 12:44 DES: 5068-001-050919/4	-218258.86 ✓	10-03	7047193.70
10/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-545.64 ✓	10-03	7046648.06
10/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-15.00 ✓	10-03	7046633.06
10/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-10 12:47 DES: 5068-001-050919/4	-379572.50 ✓	10-03	6667060.56
10/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-948.93 ✓	10-03	6666111.63
10/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-100.00 ✓	10-03	6666011.63
10/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 10/03/15 12:49 COMPR. 000228567000000	-406226.91 ✓	10-03	6259784.72
10/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-1015.56 ✓	10-03	6258769.16
10/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	100.00 ✓	10-03	6258869.16
10/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 10/03/15 12:51 COMPR. 000229597000000	-367444.11 ✓	10-03	5891425.05

Bojo gastos
Anexo ingrese



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

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

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
10/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-918.61 ✓	10-03	5890506.44
10/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO (+)	100.00 ✓	10-03	5890606.44
10/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 10/03/15 12:52 COMPR. 000228831000000 → 6073	-449875.92 ✓	10-03	5440730.52
10/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-1124.68 ✓	10-03	5439605.84
10/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO (+)	100.00 ✓	10-03	5439705.84
10/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-10 12:53 DES: 5068-001- 050919/4 6031	-606573.32 ✓	10-03	4833132.52
10/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-1516.43 ✓	10-03	4831616.09
10/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-100.00 ✓	10-03	4831516.09
10/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-10 12:53 DES: 5068-001- 050919/4 6026	-95216.40 ✓	10-03	4736299.69
10/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-238.04 ✓	10-03	4736061.65
10/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-15.00 ✓	10-03	4736046.65
10/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-10 12:54 DES: 5068-001- 050919/4 6022	-741650.81 ✓	10-03	3994395.84
10/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-1854.12 ✓	10-03	3992541.72
10/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-100.00 ✓	10-03	3992441.72
10/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-10 12:55 DES: 5068-001- 050919/4 6024	-341335.72 ✓	10-03	3651106.00
10/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-853.33 ✓	10-03	3650252.67
10/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-100.00 ✓	10-03	3650152.67
10/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 10/03/15 12:57 COMPR. 000229306000000 6022	-170139.49 ✓	10-03	3480013.18
10/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-425.34 ✓	10-03	3479587.84
10/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO (+)	15.00 ✓	10-03	3479602.84
16/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-16 14:12 DES: 5120-001- 050999/6 6067	-831396.02 ✓	16-03	2648206.82
16/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-2078.49 ✓	16-03	2646128.33
16/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-100.00 ✓	16-03	2646028.33



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

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

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
16/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-16 14:17 DES: 5120-001- 6066 050999/6	-709276.77 ✓	16-03	1936751.56
16/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-1773.19 ✓✓	16-03	1934978.37
16/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-100.00 ✓✓	16-03	1934878.37
16/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-16 14:18 DES: 5068-001- 6025 050919/4	-43822.68 ✓	16-03	1891055.69
16/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-109.55 ✓✓	16-03	1890946.14
16/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-15.00 ✓✓	16-03	1890931.14
16/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-16 14:20 DES: 5026-001- 6068 051838/3	-1184230.05 ✓	16-03	706701.09
16/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-2960.57 ✓✓	16-03	703740.52
16/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-100.00 ✓✓	16-03	703640.52
17/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-15.00 ✓✓	10-03	703625.52
17/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.03 ✓✓	10-03	703625.49
17/03/2015	DEBITO ARREGLO - AJUSTE DE COMISIONES	-15.00 ✓✓	10-03	703610.49
17/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-100.00 ✓✓	10-03	703510.49
17/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.25 ✓✓	10-03	703510.24
17/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-100.00 ✓✓	10-03	703410.24
17/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.25 ✓✓	10-03	703409.99
17/03/2015	DEBITO ARREGLO - AJUSTE DE COMISIONES	-100.00 ✓✓	10-03	703309.99
17/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-100.00 ✓✓	10-03	703209.99
17/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.25 ✓✓	10-03	703209.74
17/03/2015	DEBITO ARREGLO - AJUSTE DE COMISIONES	-100.00 ✓✓	10-03	703109.74
17/03/2015	DEBITO ARREGLO - AJUSTE DE COMISIONES	-100.00 ✓✓	10-03	703009.74
17/03/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-03-17 17:23 DES: 1000-001- 055270/7	3000000.00 ✓	17-03	3703009.74
18/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-18 15:17 DES: 5026-001- 6068 051838/3	-1405977.63 ✓	18-03	2297032.11



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

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

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
18/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-3514.94 ✓	18-03	2293517.17
18/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-100.00 ✓	18-03	2293417.17
18/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 18/03/15 15:21 COMPR. 000243363000000	-1248598.37 ✓	18-03	1044818.80
18/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-3121.49 ✓	18-03	1041697.31
18/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-100.00 ✓	18-03	1041597.31
03/2015	COMISION MANTENIM. PERIODO DESDE 25-02-2015 HASTA 27-03-2015	-174.00 ✓	28-03	1041423.31
30/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.43 ✓	28-03	1041422.88 ✓
01/04/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-04-01 15:45 DES: 1000-001-055270/7	8500000.00	01-04	9541422.88
01/04/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-04-01 15:50 DES: 5120-001-050999/6	-460549.46	01-04	9080873.42
01/04/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-1151.37	01-04	9079722.05
01/04/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-100.00	01-04	9079622.05

Tot. Retención ARBA \$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-25964.04
	ITF-LEY25413(CRE):	\$0.00
	S/Dec. 380/01 Y MOD.:	\$0.00
	DESDE:	



Condiciones de Garantía
Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 350.000.
En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se 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.

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

Le informamos que los incrementos en las comisiones comunicados durante los meses de Noviembre y Diciembre 2014, respectivamente, para implementarse en el transcurso de los meses de enero, marzo, abril 2015, según el producto, quedan suspendidos y su aplicación, se encuentra sujeta a la aprobación del Banco Central de la República Argentina (Com. "A" 5685 BCRA).



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO 8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

CBU: 0140000701100005527656
55276/5 CUENTA CORRIENTE EN PESOS

2-CTA CTE PERSONA JURIDICA

Cantidad de Titulares: 001

55276 ✓

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
26/02/2015	SALDO ANTERIOR			92662.12
03/03/2015	COMISIÓN EXTRACTO DE CUENTA	-10.00 ✓✓	03-03	92652.12
03/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.02 ✓✓	03-03	92652.10
30/03/2015	COMISION MANTENIM. PERIODO DESDE 25-02-2015 HASTA 27-03-2015	-174.00 ✓✓	28-03	92478.10
30/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.43 ✓✓	28-03	92477.67

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 1.11 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.

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

Le informamos que los incrementos en las comisiones comunicados durante los meses de Noviembre y Diciembre 2014, respectivamente, para implementarse en el transcurso de los meses de enero, marzo, abril 2015, según el producto, quedan suspendidos y su aplicación, se encuentra sujeta a la aprobación del Banco Central de la República Argentina (Com. "A" 5685 BCRA).



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149 ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

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

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
04/02/2015	SALDO ANTERIOR			37190.12
05/03/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-03-05 15:16 DES: 1000-001-055270/7	400000.00 ✓	05-03	437190.12
09/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 06/03/15 17:01 COMPR. 000223092000000	-322350.00 ✓	09-03	114840.12
09/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-805.87 ✓✓	09-03	114034.25
09/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-150.00 ✓✓	09-03	113884.25
09/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-0.37 ✓✓	09-03	113883.88
10/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 095432504	-27537.13 ✓	10-03	86346.75
10/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 5011 ALDO BONZI	-68.84 ✓✓	10-03	86277.91
17/03/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-03-17 17:23 DES: 1000-001-055270/7	200000.00 ✓	17-03	286277.91
18/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-18 15:15 DES: 5050-001-003569/5	-183000.00 ✓	18-03	103277.91
18/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-457.50 ✓✓	18-03	102820.41
18/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-15.00 ✓✓	18-03	102805.41
20/03/2015	DEP.INTER. 5050 CUIT 30648839088 MINISTERIO DE SEGURIDAD	66355.00 ✓	20-03	169160.41
20/03/2015	COMISION INTERSUCURSALES 5050 VILLA DIAMANTE	-132.71 ✓✓	20-03	169027.70
20/03/2015	IMPUESTO I.BRUTOS - PERCEPCION 5050 VILLA DIAMANTE	-10.50 ✓✓	20-03	169017.20
20/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5050 VILLA DIAMANTE	-0.33 ✓✓	20-03	169016.87
20/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5050 VILLA DIAMANTE	-165.88 ✓✓	20-03	168850.99
20/03/2015	IMPUESTO CREDITO -LEY 25413 5050 VILLA DIAMANTE	-0.02 ✓✓	20-03	168850.97
30/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-30 16:00 DES: 5005-001-015008/8	-55800.00 ✓	30-03	113050.97
30/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-139.50 ✓✓	30-03	112911.47
30/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-15.00 ✓✓	30-03	112896.47

Tot. Retención ARBA \$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-1472.08
	ITF-LEY25413(CRE):	\$-166.23
	S/Dec. 380/01 Y MOD.:	\$-56.51
	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'

Le informamos que los incrementos en las comisiones comunicados durante los meses de Noviembre y Diciembre 2014, respectivamente, para implementarse en el transcurso de los meses de enero, marzo, abril 2015, según el producto, quedan suspendidos y su aplicación, se encuentra sujeta a la aprobación del Banco Central de la República Argentina (Com. "A" 5685 BCRA).



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

Frecuencia MENSUAL

T/E/14

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

56174 ✓

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
13/02/2015	SALDO ANTERIOR			35747.92
09/03/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-03-09 17:51 DES: 1000-001-055270/7	3500000.00 ✓✓	09-03	3535747.92
12/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 12/03/15 13:44 COMPR. 6065 000234077000000	-3443932.89 ✓✓	12-03	91815.03
12/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-8609.83 ✓✓	12-03	83205.20
12/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-100.00 ✓✓	12-03	83105.20
16/03/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-03-16 14:09 DES: 1000-001-055270/7	1300000.00 ✓✓	16-03	1383105.20
17/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-17 17:21 DES: 5026-001-5940 051838/3	-1285880.72 ✓✓	17-03	97224.48
17/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-3214.70 ✓✓	17-03	94009.78
17/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-100.00 ✓✓	17-03	93909.78 ✓

[Handwritten signatures]

Tot. Retención ARBA	\$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-11824.53
		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'

Le informamos que los incrementos en las comisiones comunicados durante los meses de Noviembre y Diciembre 2014, respectivamente, para implementarse en el transcurso de los meses de enero, marzo, abril 2015, según el producto, quedan suspendidos y su aplicación, se encuentra sujeta a la aprobación del Banco Central de la República Argentina (Com. "A" 5685 BCRA).



CALIDAD

1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

Frecuencia MENSUAL

FIDEICOMISO FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL CUIT 33711550149
ACUMAR

PELLEGRINI CARLOS 91, PISO8
CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

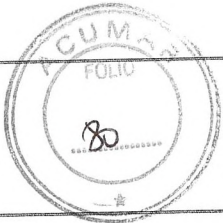
CBU: 0140000701100005617560
56175/6 CUENTA CORRIENTE EN PESOS
67-CTA. CTE FIDEICOMISO

Cantidad de Titulares: 001

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
24/02/2015	SALDO ANTERIOR			2436.04
27/03/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-03-27 11:12 DES: 1000-001-055270/7	500000.00 ✓	27-03	502436.04
31/03/2015	CHEQUE DE CAMARA 096614939 5986	-415926.80 ✓	31-03	86509.24
31/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 1950 COMPENSACION DE VALORES	-1039.81 ✓	31-03	85469.43 ✓

[Handwritten signature]

Tot. Retención ARBA \$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-1039.81
	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'

Le informamos que los incrementos en las comisiones comunicados durante los meses de Noviembre y Diciembre 2014, respectivamente, para implementarse en el transcurso de los meses de enero, marzo, abril 2015, según el producto, quedan suspendidos y su aplicación, se encuentra sujeta a la aprobación del Banco Central de la República Argentina (Com. "A" 5685 BCRA).



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

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

PLA SANITARIO

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
26/02/2015	SALDO ANTERIOR			2252.29
10/03/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-03-10 14:09 DES: 1000-001-055270/7	2300000.00 ✓	10-03	2302252.29
16/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 16/03/15 12:01 COMPR. 6084 000238382000000	-2211910.77 ✓	16-03	90341.52
16/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-5529.77 ✓	16-03	84811.75
16/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-100.00 ✓	16-03	84711.75
20/03/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-03-20 12:48 DES: 1000-001-055270/7	4100000.00 ✓	20-03	4184711.75
25/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 25/03/15 12:24 COMPR. 6113 000248810000000	-925033.76 ✓	25-03	3259677.99
25/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-2312.58 ✓	25-03	3257365.41
25/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-100.00 ✓	25-03	3257265.41
25/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 25/03/15 12:31 COMPR. 6115 000249233000000	-1564556.61 ✓	25-03	1692708.80
25/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-3911.39 ✓	25-03	1688797.41
25/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-100.00 ✓	25-03	1688697.41
25/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 25/03/15 12:36 COMPR. 6114 000248097000000	-1563793.00 ✓	25-03	124904.41
25/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-3909.48 ✓	25-03	120994.93
25/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-100.00 ✓	25-03	120894.93
27/03/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-03-27 11:11 DES: 1000-001-055270/7	500000.00 ✓	27-03	620894.93 ✓
01/04/2015	CHEQUE DE CAMARA 095432602	-569870.20	01-04	51024.73
01/04/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413 4006 Nro.6 (BOEDO)	-1424.67	01-04	49600.06

[Handwritten signature]

Tot. Retención ARBA \$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-15663.22
	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).

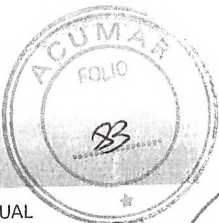
Fecha Valor
Fecha en la cual se hizo efectivo el movimiento (independientemente de la fecha en que se contabilice la misma por el sistema) y es tomada a efectos de cálculo de intereses.

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'

Le informamos que los incrementos en las comisiones comunicados durante los meses de Noviembre y Diciembre 2014, respectivamente, para implementarse en el transcurso de los meses de enero, marzo, abril 2015, según el producto, quedan suspendidos y su aplicación, se encuentra sujeta a la aprobación del Banco Central de la República Argentina (Com. "A" 5685 BCRA).



1000 - BUENOS AIRES

Emitido el 01/04/2015

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

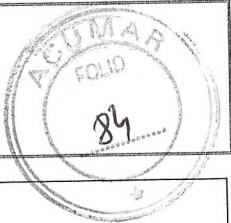
Cantidad de Titulares: 001

LIPIETA
DE BASURALES.

Fecha	Concepto	Importe	Fecha Valor	Saldo
13/02/2015	SALDO ANTERIOR			8967.44
09/03/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-03-09 17:50 DES: 1000-001-055270/7	6500000.00 ✓✓	09-03	6508967.44
10/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-10 12:48 DES: 5026-001-051838/3	-6282937.00 ✓✓	10-03	226030.44
10/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-15707.34 ✓✓	10-03	210323.10
10/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-100.00 ✓✓	10-03	210223.10
27/03/2015	BIP CR TRANSFERENCIA 2015-03-27 11:13 DES: 1000-001-055270/7	2500000.00 ✓✓	27-03	2710223.10
30/03/2015	DEBITO TRANSFERENCIA 30/03/15 16:01 COMPR. 6053 000126531000000	-2136085.27 ✓✓	30-03	574137.83
30/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-5340.21 ✓✓	30-03	568797.62
30/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-100.00 ✓✓	30-03	568697.62
30/03/2015	BIP DB TRANSFERENCIA 2015-03-30 16:03 DES: 5063-001-051267/5	-330000.00 ✓✓	30-03	238697.62
30/03/2015	IMPUESTO DEBITO -LEY 25413	-825.00 ✓✓	30-03	237872.62
30/03/2015	COMISION TRANSFERENCIA/GIRO	-100.00 ✓✓	30-03	237772.62 ✓

[Handwritten signature]

Tot. Retención ARBA \$0.00	ITF-LEY25413(DEB):	\$-21872.55
	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.

Las comisiones y cargos percibidos por el Banco se encuentran publicados en www.bancoprovincia.com.ar; 'Comisiones, Tasas y Cargos'
Le informamos que los incrementos en las comisiones comunicados durante los meses de Noviembre y Diciembre 2014, respectivamente, para implementarse en el transcurso de los meses de enero, marzo, abril 2015, según el producto, quedan suspendidos y su aplicación, se encuentra sujeta a la aprobación del Banco Central de la República Argentina (Com. "A" 5685 BCRA).

Mayor de Cuentas

Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

CR APOORTE DEL FONDO FIDUC DE COMP AMBIE

CR APOORTE DEL FONDO FIDUC DE COMP AMBIE

Centro de Costos: 0

Moneda: Pesos

Fecha	Fil/CC	Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo	Deudor	Acreedor	Cotización	Fec.Cotiz.
Cuenta: 1.01.02.01.01.00.00 CR APOORTE DEL FONDO FIDUC DE COMP AMBIE									
02/03/15	00/000	1390 F. Ext. Nro. 20150066 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		Saldo Anterior:	25,220,938.79			1.0000	02/03/15
03/03/15	00/000	1385 Aporte Nación		500,000.00	24,720,938.79			1.0000	03/03/15
05/03/15	00/000	1392 F. Ext. Nro. 20150067 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso	10,000,000.00	400,000.00	34,720,938.79			1.0000	05/03/15
05/03/15	00/000	1393 F. Ext. Nro. 20150068 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		500,000.00	34,320,938.79			1.0000	05/03/15
09/03/15	00/000	1386 Aporte Nación			33,820,938.79			1.0000	05/03/15
09/03/15	00/000	1394 F. Ext. Nro. 20150069 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso	10,000,000.00	8,000,000.00	43,820,938.79			1.0000	09/03/15
09/03/15	00/000	1395 F. Ext. Nro. 20150070 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		6,500,000.00	35,820,938.79			1.0000	09/03/15
09/03/15	00/000	1396 F. Ext. Nro. 20150071 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		3,500,000.00	29,320,938.79			1.0000	09/03/15
09/03/15	00/000	1397 F. Ext. Nro. 20150072 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		500,000.00	25,820,938.79			1.0000	09/03/15
10/03/15	00/000	1398 F. Ext. Nro. 20150073 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		2,300,000.00	25,320,938.79			1.0000	09/03/15
12/03/15	00/000	507 A.P. 201500232 - TR.Nº 3178 - FIDEICOMISO FONDE DE COMPENSACION AMBIENTAL -		60,518.09	23,020,938.79			1.0000	10/03/15
16/03/15	00/000	1387 Aporte Nación	5,000,000.00		22,960,420.70			1.0000	12/03/15
16/03/15	00/000	1399 F. Ext. Nro. 20150074 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		1,300,000.00	27,960,420.70			1.0000	16/03/15
16/03/15	00/000	1400 F. Ext. Nro. 20150075 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		5,000,000.00	26,660,420.70			1.0000	16/03/15
17/03/15	00/000	1388 Aporte Nación	5,000,000.00		21,660,420.70			1.0000	16/03/15
17/03/15	00/000	1401 F. Ext. Nro. 20150076 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		3,000,000.00	26,660,420.70			1.0000	17/03/15
17/03/15	00/000	1402 F. Ext. Nro. 20150077 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		200,000.00	23,660,420.70			1.0000	17/03/15
17/03/15	00/000	1403 F. Ext. Nro. 20150078 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		200,000.00	23,460,420.70			1.0000	17/03/15
20/03/15	00/000	1389 Aporte Nación	17,354,266.00		23,260,420.70			1.0000	17/03/15
20/03/15	00/000	1404 F. Ext. Nro. 20150079 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		1,500,000.00	40,614,686.70			1.0000	17/03/15
20/03/15	00/000	1406 F. Ext. Nro. 20150080 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		500,000.00	39,114,686.70			1.0000	20/03/15
20/03/15	00/000	1459 F. Ext. Nro. 20150088 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		4,100,000.00	38,614,686.70			1.0000	20/03/15
27/03/15	00/000	1408 F. Ext. Nro. 20150082 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		500,000.00	34,514,686.70			1.0000	20/03/15
27/03/15	00/000	1409 F. Ext. Nro. 20150083 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		500,000.00	34,014,686.70			1.0000	27/03/15
27/03/15	00/000	1410 F. Ext. Nro. 20150084 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		8,500,000.00	33,514,686.70			1.0000	27/03/15
27/03/15	00/000	1411 F. Ext. Nro. 20150085 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		2,500,000.00	25,014,686.70			1.0000	27/03/15
27/03/15	00/000	1412 F. Ext. Nro. 20150086 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		2,000,000.00	22,514,686.70			1.0000	27/03/15
31/03/15	00/000	1437 A.P. 201500526 - TR.Nº 3575 - AFIP - Impuestos a los Deb y Cred Marzo 2015		118,537.40	20,514,686.70			1.0000	27/03/15
31/03/15	00/000	1441 A.P. 201500530 - TR.Nº 3579 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y Comisiones Brias		199.00	20,396,149.30			1.0000	31/03/15
Totales:			72,575,204.79	52,179,254.49					
Saldo Actual:					20,395,950.30				



Mayor de Cuentas

Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

Incluye Asiento de Cierre y Refundición

Centro de Costos: 0

CR MULTAS Y TRIBUTOS DEL FONDO FIDUC

CR MULTAS Y TRIBUTOS DEL FONDO FIDUC

Moneda: Pesos

Fecha	Fil/CC	Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo	Acceptor	Cotización	Rec Contiz
Cuenta: 1.01.02.01.02.00.00 CR MULTAS Y TRIBUTOS DEL FONDO FIDUC								
03/03/15	00/000	1357 Otros ingresos por multas	15,421.10		12,945,725.51			1.000 03/03/15
05/03/15	00/000	1358 Otros ingresos por multas	30,842.19		12,961,146.61			1.000 05/03/15
05/03/15	00/000	1359 Otros ingresos por multas	41,596.11		12,991,988.80			1.000 05/03/15
06/03/15	00/000	1360 Otros ingresos por multas	8,370.00		13,033,584.91			1.000 06/03/15
12/03/15	00/000	1361 Otros ingresos por multas	8,370.11		13,041,954.91			1.000 12/03/15
13/03/15	00/000	1362 Otros ingresos por multas	8,370.11		13,050,325.02			1.000 13/03/15
16/03/15	00/000	1363 Otros ingresos por multas	8,370.11		13,058,695.13			1.000 16/03/15
18/03/15	00/000	1364 Otros ingresos por multas	10,708.78		13,069,403.91			1.000 18/03/15
18/03/15	00/000	1365 Otros ingresos por multas	8,370.11		13,077,774.02			1.000 18/03/15
18/03/15	00/000	1366 Otros ingresos por multas	8,370.11		13,086,144.13			1.000 18/03/15
19/03/15	00/000	1367 Otros ingresos por multas	8,370.11		13,094,514.24			1.000 19/03/15
19/03/15	00/000	1368 Otros ingresos por multas	11,160.15		13,105,674.39			1.000 19/03/15
25/03/15	00/000	1369 Otros ingresos por multas	2,790.04		13,108,464.43			1.000 25/03/15
25/03/15	00/000	1372 Otros ingresos por multas	2,790.04		13,111,254.47			1.000 25/03/15
26/03/15	00/000	1373 Otros ingresos por multas	8,370.11		13,119,624.58			1.000 26/03/15
27/03/15	00/000	1374 Otros ingresos por multas	10,399.03		13,130,023.61			1.000 27/03/15
30/03/15	00/000	1375 Otros ingresos por multas	61,684.38		13,191,707.99			1.000 30/03/15
30/03/15	00/000	1377 Otros ingresos por multas	8,370.11		13,200,078.10			1.000 30/03/15
30/03/15	00/000	1378 Otros ingresos por multas	11,160.15		13,211,238.25			1.000 30/03/15
30/03/15	00/000	1379 Otros ingresos por multas	8,370.11		13,222,398.40			1.000 30/03/15
31/03/15	00/000	1380 Otros ingresos por multas	632.47		13,230,768.51			1.000 31/03/15
31/03/15	00/000	1438 A.P. 201500527 - TR.Nº 3576 - AFIP - Impuestos a los Deb y Cred Marzo 2015		693.94	13,231,400.98			1.000 31/03/15
31/03/15	00/000	1440 A.P. 201500529 - TR.Nº 3578 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y Comisiones Brias		316.34	13,230,707.04			1.000 31/03/15
Totales:			13,231,400.98	1,010.28				
					Saldo Actual:	13,230,390.70		

Mayor de Cuentas

Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

Incluye Asiento de Cierre y Refundición Desde Cuenta: 1.01.02.01.03.00.00 CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR Centro de Costos: 0

Hasta Cuenta: 1.01.02.01.03.00.00 CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR Moneda: Pesos

Fecha		Folio		Asiento Detalle		Debe		Haber		Saldo		Acceptor		Cotización		Fec Cotiz	
Cuenta:		1.01.02.01.03.00.00															
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015							745,947.90				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					16.00		745,931.90				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					573.53		745,358.37				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					948.00		744,410.37				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					1,087.94		743,322.43				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					1,291.80		742,030.63				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					1,296.78		740,733.85				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					1,359.98		739,373.87				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					1,474.04		737,899.83				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					1,550.16		736,349.67				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					1,593.22		734,756.45				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					1,612.17		733,144.28				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					1,817.27		731,327.01				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					1,920.82		729,406.19				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					2,034.93		727,371.26				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					2,048.00		725,323.26				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					2,385.34		722,937.92				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					3,200.00		719,737.92				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					3,384.76		716,353.16				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					3,445.64		712,907.52				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					3,902.66		709,004.86				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					4,056.01		704,948.85				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					4,980.91		699,967.94				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					4,980.91		694,987.03				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					5,080.73		689,906.30				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					5,499.62		684,406.68				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					5,783.68		678,623.00				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					6,064.80		672,558.20				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					6,096.48		666,461.72				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					7,000.00		659,461.72				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					7,808.00		651,653.72				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					9,000.00		642,653.72				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					13,920.90		628,732.82				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					13,920.90		614,811.92				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015					13,920.90		600,891.02				1.0000	01/03/15		



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

Mayor de Cuentas

Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

Incluye Asiento de Cierre y Refundición Desde Cuenta: 1.01.02.01.03.00.00 CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR
Hasta Cuenta: 1.01.02.01.03.00.00 CAE FUNCIONAM Y FOTALECIM ACUMAR

Centro de Costos: 0
Moneda: Pesos

Fecha		Fil/CC Asiento Detalle		Debe		Haber		Saldo		Acceptor		Cotización		Fec.Cotiz	
								Deudor							
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015			13,920.90		586,970.12				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015			14,846.57		572,123.55				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015			16,590.94		555,532.61				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015			17,267.75		538,264.86				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015			17,267.00		520,997.86				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015			17,267.75		503,730.11				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015			17,267.75		486,462.36				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015			17,267.75		469,194.61				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015			20,669.35		448,525.26				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015			20,669.35		427,855.91				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015			20,669.35		407,186.56				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015			21,887.19		385,299.37				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015			22,598.27		362,701.10				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015			23,322.57		339,378.53				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015			23,501.98		315,876.55				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015			24,351.91		291,524.64				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015			24,351.91		267,172.73				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015			29,534.81		237,637.92				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015			42,119.50		195,518.42				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015			57,083.45		138,434.97				1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015			58,544.47		79,890.50		16,829.42		1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015			96,719.92				124,055.71		1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015			107,226.29				313,519.71		1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015			189,464.00				505,905.51		1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015			192,385.80				961,225.78		1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015			455,320.27				1,458,896.17		1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015			497,670.39				3,614,117.29		1.0000	01/03/15		
01/03/15	00/000	1698	REV CONC FEB 2015			2,155,221.12				3,808,348.01		1.0000	02/03/15		
02/03/15	00/000	378	ANTICIPO A PROVEEDORES - Y.P.F. SA - OP N 6054 PROVISION DE COMBUSTIBLES			194,230.72				3,920,958.20		1.0000	02/03/15		
02/03/15	00/000	390	A.P. 201500198 - TR.Nº 3146 - FIDEICOMISO GONCALVEZ MO - CONTRATACION DE SERVICIO		500,000.00					3,420,958.20		1.0000	02/03/15		
02/03/15	00/000	1390	F. Ext. Nro. 20150066 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso							3,435,318.26		1.0000	03/03/15		
02/03/15	00/000	396	F. Ext. Nro. 20150005 - REPOSICION CAJA CHICA DGA Nº 2 2015							3,435,264.26		1.0000	03/03/15		
03/03/15	00/000	2678	AJUSTE OP 6056 ERROR BANCO		54.00					3,436,111.26		1.0000	04/03/15		
04/03/15	00/000	419	A.P. 201500202 - TR.Nº 3149 - COPLAMA S.A. - CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION Y							3,436,958.26		1.0000	04/03/15		
04/03/15	00/000	428	A.P. 201500203 - TR.Nº 3150 - COPLAMA S.A. - CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION Y							3,438,497.26		1.0000	04/03/15		
04/03/15	00/000	430	F. Ext. Nro. 20150006 - REPOSICION CAJA CHICA DGA Nº 3 2015									1.0000	04/03/15		



06/08/2015 17:20:53

Mayor de Cuentas



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

Mayor de Cuentas

Incluye Asiento de Cierre y Refundición Desde Cuenta: 1 01.02.01.13.00.00 CAE LIMPIEZA DE BASURALES Centro de Costos: 0
Hasta Cuenta: 1.01.02.01.13.00.00 CAE LIMPIEZA DE BASURALES Moneda: Pesos

Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

Fecha	Fil/CC	Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo	Acceptor	Cotizacion	Fec.Cotiz.
Cuenta:					Deudor			
1.01.02.01.13.00.00								
CAE LIMPIEZA DE BASURALES								
01/03/15	00/000	2494 REV CONC FEB 2015			8,967.44	6,273,969.56	1.0000	01/03/15
01/03/15	00/000	2494 REV CONC FEB 2015				7,606,769.56	1.0000	01/03/15
01/03/15	00/000	2494 REV CONC FEB 2015				8,448,174.35	1.0000	01/03/15
01/03/15	00/000	2494 REV CONC FEB 2015				9,195,307.63	1.0000	01/03/15
01/03/15	00/000	2494 REV CONC FEB 2015				19,677,307.63	1.0000	01/03/15
02/03/15	00/000	365 ANTICIPOS LIMPIEZA DE BASURALES - MUNICIPALIDAD DE MERLO - OP N° 6053 Proyecto				21,813,392.90	1.0000	02/03/15
09/03/15	00/000	1395 F. Ext. Nro. 20150070 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso	6,500,000.00			15,313,392.90	1.0000	09/03/15
11/03/15	00/000	491 ANTICIPOS LIMPIEZA DE BASURALES - MUNICIPALIDAD DE EZEIZA - OP N 6091 ECOPUNTO		5,540,957.28		20,854,350.18	1.0000	11/03/15
11/03/15	00/000	492 ANTICIPOS LIMPIEZA DE BASURALES - MUNICIPALIDAD DE LANUS - OP N 6092 Proyecto		330,000.00		21,184,350.18	1.0000	11/03/15
20/03/15	00/000	613 ANTICIPOS LIMPIEZA DE BASURALES - Municipalidad de Morón - OP N 6143 Plan Maestro GIRSU -		700,002.07		21,884,352.25	1.0000	20/03/15
20/03/15	00/000	615 ANTICIPOS LIMPIEZA DE BASURALES - MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ - OP N 6145 municipio		813,044.14		22,697,396.39	1.0000	20/03/15
27/03/15	00/000	1411 F. Ext. Nro. 20150085 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso	2,500,000.00			20,197,396.39	1.0000	27/03/15
31/03/15	00/000	1426 A.P. 201500516 - TR.N° 3565 - AFIP - Impuestos a los Deb y Cred Marzo 2015		21,872.55		20,219,268.94	1.0000	31/03/15
31/03/15	00/000	1449 A.P. 201500538 - TR.N° 3586 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y Comisiones Brias		300.00		20,219,568.94	1.0000	31/03/15
31/03/15	00/000	1473 CONC MARZO 2015	841,404.79			19,378,164.15	1.0000	31/03/15
31/03/15	00/000	1473 CONC MARZO 2015	747,133.28			18,631,030.87	1.0000	31/03/15
31/03/15	00/000	1473 CONC MARZO 2015	10,482,000.00			8,149,030.87	1.0000	31/03/15
31/03/15	00/000	1473 CONC MARZO 2015	5,540,957.28			2,608,073.59	1.0000	31/03/15
31/03/15	00/000	1473 CONC MARZO 2015	700,002.07			1,908,071.52	1.0000	31/03/15
31/03/15	00/000	1473 CONC MARZO 2015	813,044.14			1,095,027.38	1.0000	31/03/15
31/03/15	00/000	1473 CONC MARZO 2015	1,332,800.00			237,772.62	1.0000	31/03/15
Totales:			29,466,309.00	29,228,536.38				
Saldo Actual:					237,772.62			

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

Mayor de Cuentas

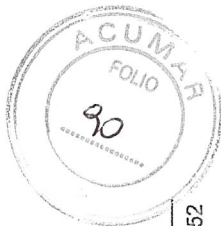
Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

Incluye Asiento de Cierre y Refundición Desde Cuenta: 1.01.02.01.09.00.00 CAE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Hasta Cuenta: 1.01.02.01.09.00.00 CAE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Centro de Costos: 0

Moneda: Pesos

Fecha	Fil/CC	Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo	Acreedor	Cotización	Fec.Cotiz
CAE ORDENAMIENTO TERRITORIAL								
Cuenta:	1.01.02.01.09.00.00							
01/03/15	00/000	1852 REV CONC FEB 2015		Saldo Anterior:	37,190.12	103,449.88	1.0000	01/03/15
01/03/15	00/000	1852 REV CONC FEB 2015		140,640.00		425,799.88	1.0000	01/03/15
01/03/15	00/000	1852 REV CONC FEB 2015		322,350.00		453,337.01	1.0000	01/03/15
05/03/15	00/000	1392 F. Ext. Nro. 20150067 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso	400,000.00	27,537.13		53,337.01	1.0000	05/03/15
10/03/15	00/000	481 A.P. 201500224 - TR.Nº 3168 - COMISARIA DE AVELLANEDA SEC SEGUNDA - SERVICIO DE		55,800.00		109,137.01	1.0000	10/03/15
12/03/15	00/000	499 A.P. 201500228 - TR.Nº 3172 - Comisaria de Lanus - Convenio Acumar - Ministerio de Seguridad de la		183,000.00		292,137.01	1.0000	12/03/15
17/03/15	00/000	1402 F. Ext. Nro. 20150077 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso	200,000.00			92,137.01	1.0000	17/03/15
20/03/15	00/000	1854 Ministerio de Seguridad	66,355.00			25,782.01	1.0000	20/03/15
31/03/15	00/000	1429 A.P. 201500518 - TR.Nº 3568 - AFIP - Impuestos a los Deb y Cred Marzo 2015		1,638.32		27,420.33	1.0000	31/03/15
31/03/15	00/000	1447 A.P. 201500536 - TR.Nº 3584 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y Comisiones Brias		323.21		27,743.54	1.0000	31/03/15
31/03/15	00/000	1855 CONC MARZO 2015 CTA 173	140,640.00		112,896.46		1.0000	31/03/15
Totales:			844,185.12	731,288.66				
				Saldo Actual:	112,896.46			





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

Mayor de Cuentas

Incluye Asiento de Cierre y Refundición
Desde Cuenta: 1 01.02.01.13.00.00 CAE LIMPIEZA DE BASURALES
Hasta Cuenta: 1 01.02.01.13.00.00 CAE LIMPIEZA DE BASURALES

Centro de Costos: 0

Moneda: Pesos

Fecha		Fili/CC Asiento Detalle		Debe		Haber		Saldo		Acreedor		Cotización		Fec Cotiz	
Cuenta:		1 01.02.01.13.00.00		CAE LIMPIEZA DE BASURALES											
		1 01.02.01.13.00.00				8,967.44									
		2494 REV CONC FEB 2015				6,282,937.00				6,273,969.56		1.0000		01/03/15	
01/03/15	00/000	2494 REV CONC FEB 2015				1,332,800.00				7,606,769.56		1.0000		01/03/15	
01/03/15	00/000	2494 REV CONC FEB 2015				841,404.79				8,448,174.35		1.0000		01/03/15	
01/03/15	00/000	2494 REV CONC FEB 2015				747,133.28				9,195,307.63		1.0000		01/03/15	
01/03/15	00/000	2494 REV CONC FEB 2015				10,482,000.00				19,677,307.63		1.0000		01/03/15	
02/03/15	00/000	365 ANTICIPOS LIMPIEZA DE BASURALES - MUNICIPALIDAD DE MERLO - OP N° 6053 Proyecto				2,136,085.27				21,813,392.90		1.0000		02/03/15	
09/03/15	00/000	1395 F. Ext. Nro. 20150070 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		6,500,000.00						15,313,392.90		1.0000		09/03/15	
11/03/15	00/000	491 ANTICIPOS LIMPIEZA DE BASURALES - MUNICIPALIDAD DE EZEIZA - OP N 6091 ECOPUNTO				5,540,957.28				20,854,350.18		1.0000		11/03/15	
11/03/15	00/000	492 ANTICIPOS LIMPIEZA DE BASURALES - MUNICIPALIDAD DE LANUS - OP N 6092 Proyecto				330,000.00				21,184,350.18		1.0000		11/03/15	
20/03/15	00/000	613 ANTICIPOS LIMPIEZA DE BASURALES - Municipalidad de Morón - OP N 6143 Plan Maestro GRSU -				700,002.07				21,884,352.25		1.0000		20/03/15	
20/03/15	00/000	615 ANTICIPOS LIMPIEZA DE BASURALES - MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ - OP N 6145 municipio				813,044.14				22,697,396.39		1.0000		20/03/15	
27/03/15	00/000	1411 F. Ext. Nro. 20150085 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso		2,500,000.00						20,197,396.39		1.0000		27/03/15	
31/03/15	00/000	1426 A.P. 201500516 - TR.N° 3565 - AFIP - Impuestos a los Deb y Cred Marzo 2015				21,872.55				20,219,268.94		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	1449 A.P. 201500538 - TR.N° 3586 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y Comisiones Brias				300.00				20,219,568.94		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	1473 CONC MARZO 2015								19,378,164.15		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	1473 CONC MARZO 2015				841,404.79				18,631,030.87		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	1473 CONC MARZO 2015				747,133.28				8,149,030.87		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	1473 CONC MARZO 2015				10,482,000.00				2,608,073.59		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	1473 CONC MARZO 2015				5,540,957.28				1,908,071.52		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	1473 CONC MARZO 2015				700,002.07				1,095,027.38		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	1473 CONC MARZO 2015				813,044.14						1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	1473 CONC MARZO 2015				1,332,800.00				237,772.62		1.0000		31/03/15	
		Totales:		29,466,309.00		29,228,536.38									
										Saldo Actual:					
										237,772.62					



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

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	Colización Rec.Cotiz.
Cuenta: 1.01.02.01.04.00.00 CAE SOCIO AMBIENTAL							
01/03/15	00/000	1454 REV CONC FEBRERO 2015		Saldo Anterior:	29,552.31		1.0000 01/03/15
11/03/15	00/000	490 ANTICIPOS SOCIAL AMBIENTAL - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 6090		20,541.04	9,011.27		1.0000 11/03/15
16/03/15	00/000	548 ANTICIPOS SOCIAL AMBIENTAL - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 6116		71,324.09		62,312.82	1.0000 16/03/15
17/03/15	00/000	570 ANTICIPOS SOCIAL AMBIENTAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES - OP N 6119 Programa		47,862.11		110,174.93	1.0000 17/03/15
17/03/15	00/000	1403 F. Ext. Nro. 20150078 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso	200,000.00	404,000.00		514,174.93	1.0000 17/03/15
20/03/15	00/000	614 ANTICIPOS SOCIAL AMBIENTAL - MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA - OP N 6144 PROYECTO DE		914,246.25		314,174.93	1.0000 20/03/15
20/03/15	00/000	1406 F. Ext. Nro. 20150080 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso	500,000.00			1,228,421.18	1.0000 20/03/15
31/03/15	00/000	1434 A.P. 201500523 - TR.Nº 3572 - AFIP - Impuestos a los Deb y Cred Marzo 2015		1,359.76		728,421.18	1.0000 31/03/15
31/03/15	00/000	1444 A.P. 201500533 - TR.Nº 3581 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y Comisiones Brias		299.00		729,780.94	1.0000 31/03/15
31/03/15	00/000	1455 CONC MARZO 2015	914,246.25			730,079.94	1.0000 31/03/15
Totales:			1,643,798.56	1,459,632.25	184,166.31		
				Saldo Actual:	184,166.31		

Mayor de Cuentas

Período: 01/03/2015 al 31/03/2015									
Centro de Costos: 0									
Moneda: Pesos									
Cuenta: 1.01.02.01.10.00.00									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									
CAE INFRAESTRUCTURA									



Mayor de Cuentas

Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

Incluye Asiento de Cierre y Refundición
Desde Cuenta: 1.01.02.01.07.00.00 CAE RECONVERSION INDUSTRIAL Centro de Costos: 0
Hasta Cuenta: 1.01.02.01.07.00.00 CAE RECONVERSION INDUSTRIAL Moneda: Pesos

Fecha	El/CC	Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo	Deudor	Acreedor	Cotización	Fec. Cortz.
Cuenta:									
		1.01.02.01.07.00.00	CAE RECONVERSION INDUSTRIAL						
31/03/15	00/000	1433 A.P. 201500522 - TR.N° 3571 - AFIP - Impuestos a los Deb y Cred							
		Marzo 2015			Saldo Anterior:	92,662.12		1.0000	31/03/15
				0.45		92,661.67			
31/03/15	00/000	1445 A.P. 201500534 - TR.N° 3582 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y Comisiones Brias		184.00		92,477.67		1.0000	31/03/15
Totales:			92,662.12	184.45					
Saldo Actual:					92,477.67				



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

Mayor de Cuentas

Incluye Asiento de Cierre y Refundición

Desde Cuenta: 1.01.02.01.05.00.00

CAE URBANIZACION

Hasta Cuenta: 1.01.02.01.05.00.00

CAE URBANIZACION

Fecha: Fij/CC Asiento Detalle

Centro de Costos: 0

Moneda: Pesos

		Golización		Fec.Goliz.	
		Debe		Acreedor	
		Saldo			
		Deudor			

Cuenta: 1.01.02.01.05.00.00 CAE URBANIZACION

01/03/15 00/000 1475 REV CONC FEBRERO 2015

01/03/15 00/000 1475 REV CONC FEBRERO 2015

31/03/15 00/000 1435 A.P. 201500524 - TR.Nº 3573 - AFIP - Impuestos a los Deb y Cred Marzo 2015

31/03/15 00/000 1443 A.P. 201500531 - TR.Nº 3580 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y Comisiones Brias

31/03/15 00/000 1475 CONC MARZO 2015

31/03/15 00/000 1476 CONC MARZO 2015

Saldo Anterior:

728,600.00

1,965,137.60

0.45

184.00

728,600.00

1,965,137.60

2,717,116.90

Totales: 2,693,922.05

23,379.30

2,670,358.30

2,670,358.75

2,670,542.75

1,941,942.75

23,194.85

Saldo Actual: 23,194.85

1.0000 01/03/15

1.0000 01/03/15

1.0000 31/03/15

1.0000 31/03/15

1.0000 31/03/15

1.0000 31/03/15

1.0000 31/03/15



Mayor de Cuentas

Página: 1 de 1

Sistema de Contabilidad General v 14.0

07/08/2015 10:05:50



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

Mayor de Cuentas

Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

Incluye Asiento de Cierre y Refundición Desde Cuenta: 1.01.02.01.11.00.00

CAE CALIDAD AMBIENTAL

CAE CALIDAD AMBIENTAL

Centro de Costos: 0
Moneda: Pesos
Cotización: Fec Cotiz:

Fecha	Fol/CC	Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo	Deudor	Acreedor	
Cuenta:	1.01.02.01.11.00.00	CAE CALIDAD AMBIENTAL						
01/03/15	00/000	1466 REV CONC FEBRERO 2015			Saldo Anterior:			
01/03/15	00/000	1466 REV CONC FEBRERO 2015		148,676.99			146,241.06	1.0000 01/03/15
01/03/15	00/000	1466 REV CONC FEBRERO 2015		883,392.14			1,029,633.20	1.0000 01/03/15
01/03/15	00/000	1466 REV CONC FEBRERO 2015		415,926.80			1,445,560.00	1.0000 01/03/15
01/03/15	00/000	1466 REV CONC FEBRERO 2015		247,000.00			1,692,560.00	1.0000 01/03/15
26/03/15	00/000	630 A.P. 201500283 - TR.Nº 3339 - EVARSA EVALUACION DE RECURSOS S.A. - MANTENIMIENTO		43,651.07			1,736,211.07	1.0000 26/03/15
27/03/15	00/000	655 A.P. 201500286 - TR.Nº 3352 - EVARSA EVALUACION DE RECURSOS S.A. - INSTALACION,		149,023.74			1,885,234.81	1.0000 27/03/15
27/03/15	00/000	1409 F. Ext. Nro. 20150083 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso	500,000.00				1,385,234.81	1.0000 27/03/15
30/03/15	00/000	658 A.P. 201500298 - TR.Nº 3354 - Instituto Nacional del Agua (INA) - MONITOREO DE LA CALIDAD DEL		511,560.00			1,896,794.81	1.0000 30/03/15
31/03/15	00/000	1423 A.P. 201500513 - TR.Nº 3562 - AFIP - Impuestos a los Deb y Cred Marzo 2015		1,039.80			1,897,834.61	1.0000 31/03/15
31/03/15	00/000	1467 CONC MARZO 2015					1,749,157.62	1.0000 31/03/15
31/03/15	00/000	1467 CONC MARZO 2015	148,676.99				865,765.48	1.0000 31/03/15
31/03/15	00/000	1467 CONC MARZO 2015	883,392.14				618,765.48	1.0000 31/03/15
31/03/15	00/000	1467 CONC MARZO 2015	247,000.00				575,114.41	1.0000 31/03/15
31/03/15	00/000	1467 CONC MARZO 2015	43,651.07				426,090.67	1.0000 31/03/15
31/03/15	00/000	1467 CONC MARZO 2015	149,023.74					1.0000 31/03/15
31/03/15	00/000	1467 CONC MARZO 2015	511,560.00					1.0000 31/03/15
					2,435.93			

Mayor de Cuentas

Página: 1 de 1
Sistema de Contabilidad General v 14.0

07/08/2015 10:42:47

Mayor de Cuentas

Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

Incluye Asiento de
Cierre y Refundición

CAE PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA
CAE PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA

Desde Cuenta: 1.01.02.01.12.00.00
Hasta Cuenta: 1.01.02.01.12.00.00

Centro de Costos: 0
Moneda: Pesos

Fecha		Fil/CC	Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo		Acreedor	Cotización	Fec.Cotiz.
Cuenta:						Deudor				
			1.01.02.01.12.00.00							
			CAE PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA							
06/03/15	00/000		458 A.P. 201500213 - TR.N° 3158 - INSTRUMENTALIA S.A. - COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA			2,252.29		567,617.91	1.0000	06/03/15
09/03/15	00/000		476 ANTICIPOS PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA - Universidad Nacional de La Matanza - OP N° 6084					2,779,528.68	1.0000	09/03/15
10/03/15	00/000		1398 F. Ext. Nro. 20150073 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso	2,300,000.00				479,528.68	1.0000	10/03/15
16/03/15	00/000		541 ANTICIPOS PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA - Universidad Nacional de La Matanza - OP N° 6113		925,033.76			1,404,562.44	1.0000	16/03/15
16/03/15	00/000		543 ANTICIPOS PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA - Universidad Nacional de La Matanza - OP N° 6115		1,564,556.61			2,969,119.05	1.0000	16/03/15
16/03/15	00/000		545 ANTICIPOS PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA - Universidad Nacional de La Matanza - OP N° 6114		1,563,793.00			4,532,912.05	1.0000	16/03/15
20/03/15	00/000		1459 F. Ext. Nro. 20150088 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso	4,100,000.00				432,912.05	1.0000	20/03/15
27/03/15	00/000		1408 F. Ext. Nro. 20150082 - Transferencia entre cuentas Fideicomiso	500,000.00		67,087.95			1.0000	27/03/15
31/03/15	00/000		1432 A.P. 201500521 - TR.N° 3570 - AFIP - Impuestos a los Deb y Cred Marzo 2015		15,663.22	51,424.73			1.0000	31/03/15
31/03/15	00/000		1446 A.P. 201500535 - TR.N° 3583 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y Comisiones Brias		400.00	51,024.73			1.0000	31/03/15
31/03/15	00/000		1470 CONC MARZO 2015	569,870.20		620,894.93			1.0000	31/03/15
Totales:				7,472,122.49	6,851,227.56					
								Saldo Actual:		620,894.93



Mayor de Cuentas

Incluye Asiento de:
Cierre y Refundición
Desde Cuenta: 1.01.02.01.06.00.00
CAE LIMPIEZA DE MARGENES Y BASURALES

Hasta Cuenta: 1.01.02.01.06.00.00
CAE LIMPIEZA DE MARGENES Y BASURALES

Centro de Costos: 0

Moneda: Pesos

Período: 01/03/2015 al 31/03/2015

Fecha		Fil/CC Asiento Detalle		Debe		Haber		Saldo		Acreador		Cotización		Fec/Cotiz.	
								Deudor							
31/03/15	00/000	676	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 6177			2,525,723.33				15,334,500.88		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	677	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA - OP N 6176			2,483,316.45				17,817,817.33		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	678	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA - OP N 6178			1,992,768.00				19,810,585.33		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	679	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA - OP N 6179			1,986,048.00				21,796,633.33		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	680	ANTICIPOS LIMPIEZA DE MARGENES - Municipalidad de Almirante Brown - OP N 6180 Programa de			1,382,447.68				23,179,081.01		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	1427	A.P. 201500517 - TR.Nº 3566 - AFIP - Impuestos a los Deb y Cred Marzo 2015			25,964.04				23,205,045.05		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	1448	A.P. 201500537 - TR.Nº 3585 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. - Gastos y Comisiones Brias			1,659.06				23,206,704.11		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	1806	CONC MARZO 2015			1,369,383.21				21,837,320.90		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	1806	CONC MARZO 2015			1,382,447.68				20,454,873.22		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	1806	CONC MARZO 2015			1,780,164.60				18,674,708.62		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	1806	CONC MARZO 2015			1,986,048.00				16,688,660.62		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	1806	CONC MARZO 2015			1,992,768.00				14,695,892.62		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	1806	CONC MARZO 2015			2,106,550.52				12,589,342.10		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	1806	CONC MARZO 2015			2,483,316.45				10,106,025.65		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	1806	CONC MARZO 2015			2,525,723.33				7,580,302.32		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	1806	CONC MARZO 2015			2,595,052.43				4,985,249.89		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	1806	CONC MARZO 2015			460,549.46				4,524,700.43		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	1806	CONC MARZO 2015			555,240.00				3,969,460.43		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	1806	CONC MARZO 2015			692,947.83				3,276,512.60		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	1806	CONC MARZO 2015			714,006.75				2,562,505.85		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	1806	CONC MARZO 2015			740,267.08				1,822,238.77		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	1806	CONC MARZO 2015			831,269.07				990,969.70		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	1806	CONC MARZO 2015			880,054.42				110,915.28		1.0000		31/03/15	
31/03/15	00/000	1806	CONC MARZO 2015			1,152,338.16				1,041,422.88		1.0000		31/03/15	
Totales:				35,702,334.40		34,660,911.52									
						Saldo Actual:		1,041,422.88							



07/08/2015 10:40:51

Mayor de Cuentas

Página: 2 de 2
Sistema de Contabilidad General v 14.0



Unidad Operativa: Presidencia Ejecutiva
Expediente: 8/2015
PERIODO: MARZO 2015

Comprobante		Fecha	Razón Social	Nombre de Cta Contable	Ingreso	Egreso	Saldo
SALDO INICIAL		02/03/2015	Acumar	Saldo Inicial	\$ 9.516,50		\$ 9.516,50
Solicitud de Rendición N° 4							\$ 9.516,50
FC			ACUMAR	ACUMAR	\$ 1.000,00		\$ 10.516,50
TICKET	B	02/03/2015		GASTOS VARIOS		\$ 149,37	\$ 10.367,13
FC	124	12/02/2015	GOLBLA SRL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 57,00	\$ 10.310,13
FC	3	11/02/2015	INC SA	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 180,00	\$ 10.130,13
FC	3	09/02/2015	ALINAL SRL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 180,00	\$ 9.950,13
TICKET	3	38902	ALINAL SRL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 300,00	\$ 9.650,13
TICKET	3	38435	ALINAL SRL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 21,35	\$ 9.628,78
TICKET	4982	04/02/2015	ALINAL SRL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 108,00	\$ 9.520,78
TICKET	33708	09/02/2015	DIA ARGENTINA SA	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 300,00	\$ 9.220,78
TICKET	1	2394	LILIANA CAPORALETTI	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 47,00	\$ 9.173,78
Solicitud de Rendición N° 5		02/03/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 500,00		\$ 8.673,78
TICKET	3	39680	ALINAL SRL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 300,00	\$ 8.373,78
TICKET	1	2412	LILIANA CAPORALETTI	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 500,00	\$ 7.873,78
Solicitud de Anticipo N° 6		02/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 7.373,78
TICKET	4	79437	FOT-TAIRON SA	GASTOS VARIOS	\$ 500,00		\$ 6.873,78
TICKET	4982	04/03/2015	FOT-TAIRON SA	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 300,00	\$ 6.573,78
TICKET	B	02/03/2015	DIA ARGENTINA SA	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 65,40	\$ 6.508,38
FC	3	40424	ALINAL SRL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 256,00	\$ 6.252,38
Solicitud de Rendición N° 7		03/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 5.996,38
TICKET	124	203350	INC SA	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 53,00	\$ 5.943,38
TICKET	1	2453	LILIANA CAPORALETTI	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 50,00	\$ 5.893,38
TICKET	1	2435	LILIANA CAPORALETTI	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 35,00	\$ 5.858,38
TICKET	1	2448	LILIANA CAPORALETTI	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 63,00	\$ 5.795,38
Solicitud de Anticipo N° 8		04/03/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 800,00	\$ 4.995,38
Solicitud de Rendición N° 8		13/03/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 800,00		\$ 4.195,38
FC	1	155	NORBERTO R. FUNTICELLI	GASTOS VARIOS		\$ 200,50	\$ 3.994,88
FC	1	111014	RONDEVIL SRL	GASTOS VARIOS		\$ 88,00	\$ 3.906,88
TICKET	2	7058	ZHENG CHANG PING	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 55,00	\$ 3.851,88
FC	9	3663	GOLBLA SRL	GASTOS VARIOS		\$ 108,41	\$ 3.743,47
TICKET	2	6086	ZHENG CHANG PING	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 87,00	\$ 3.656,47
FC	4	11590	LADD SRL	GASTOS DE LIBRERIA		\$ 113,00	\$ 3.543,47
TICKET	1	262262	ZHENG CHANG PING	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 99,00	\$ 3.444,47
TICKET	1	385950	CARISPAN SRL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 270,00	\$ 3.174,47
Solicitud de Anticipo N° 9		16/03/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 1.500,00	\$ 1.674,47



Solicitud de Rendición N° 9				17/03/2015	ACUMAR		ACUMAR	\$ 1.500,00		\$ 7.330,47
FC	B	2	19776	16/03/2015	CUESTA Y CIA SRL		GASTOS VARIOS		\$ 468,88	\$ 6.861,59
FC	B	2	19775	16/03/2015	CUESTA Y CIA SRL		GASTOS VARIOS		\$ 776,51	\$ 6.085,08
Solicitud de Anticipo N° 10				18/03/2015	ACUMAR		ACUMAR		\$ 900,00	\$ 5.185,08
Solicitud de Anticipo N° 11				18/03/2015	ACUMAR		ACUMAR		\$ 300,00	\$ 4.885,08
Solicitud de Rendición N° 12				20/03/2015	ACUMAR		ACUMAR			\$ 4.885,08
FC	C	1	15175	17/03/2015	NIVEL 7 SRL		VIATICO		\$ 970,00	\$ 3.915,08
FC	C	1	15180	20/03/2015	NIVEL 7 SRL		VIATICO		\$ 1.000,00	\$ 2.915,08
Solicitud de Anticipo N° 13				26/03/2015	ACUMAR		ACUMAR		\$ 2.000,00	\$ 915,08
Solicitud de Anticipo N° 14				27/03/2015	ACUMAR		ACUMAR		\$ 500,00	\$ 415,08
							SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA	\$ 1,42		\$ 416,50

Unidad Operativa: Secretaría General
Expediente: 21/2015
PERIODO: MARZO 2015

Comprobante		Fecha	Razón Social	Nombre de Cta Contable	Debe	Haber	Saldo
SALDO INICIAL		02/03/2015	ACUMAR	SALDO INICIAL	\$ 11.500,10		\$ 11.500,10
Solicitud de Rendición N° 1							\$ 11.500,10
FC	B 2	02/03/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 3.500,00		\$ 15.000,10
FC	B 4	12/02/2015	MARCELO CURTI Y D. KOPLOFF S	GASTOS VARIOS		\$ 540,00	\$ 14.460,10
FC	B 4	11358 30/01/2015	LADD SRL	GASTOS VARIOS		\$ 430,00	\$ 14.030,10
FC	B 4	11281 19/01/2015	LADD SRL	GASTOS VARIOS		\$ 655,00	\$ 13.375,10
FC	B 4	11346 29/01/2015	LADD SRL	GASTOS VARIOS		\$ 260,00	\$ 13.115,10
FC	B 2	5288 23/01/2015	MARCELO CURTI Y D. KOPLOFF S	GASTOS VARIOS		\$ 360,00	\$ 12.755,10
FC	C 1	2345 23/01/2015	WALTER ALEX HEILWEL	GASTOS DE LIBRERÍA		\$ 990,00	\$ 11.765,10
FC	B 4	11294 20/01/2015	LADD SRL	GASTOS VARIOS		\$ 35,00	\$ 11.730,10
Solicitud de Anticipo N° 2							\$ 9.730,10
Solicitud de Rendición N° 2							\$ 2.000,00
FC	B 0005	02/03/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 2.000,00		\$ 11.730,10
TICKET	0062	13/03/2015	ACUMAR	GASTOS DE LIBRERÍA		\$ 118,00	\$ 11.612,10
FC	B 5	27147 10/3/2015	EL POLITECNICO SA	GASTOS VARIOS		\$ 9,00	\$ 11.603,10
FC	B 2	116634 4/3/2015	LA LEY SAIE	GASTOS DE LIBRERÍA		\$ 76,00	\$ 11.527,10
FC	B 0002	27148 10/03/2015	EL POLITECNICO SA	GASTOS VARIOS		\$ 300,00	\$ 11.227,10
FC	B 0002	5505 02/03/2015	MARCELO CURTI Y D. KOPLOFF	GASTOS VARIOS		\$ 807,30	\$ 10.419,80
Solicitud de Anticipo N° 3							\$ 8.419,80
							\$ 8.419,80
							\$ 8.423,70
				SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA	\$ 3,90		





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

Comprobante		Fecha	Razón Social	Detalle	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
SALDO INICIAL		02/03/2015	ACUMAR	SALDO INICIAL	\$ 1.999,20		\$ 1.999,20
Solicitud de Rendición N° 24	FC	02/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 1.999,20
				GASTOS VARIOS	\$ 454,90		\$ 1.544,30
Solicitud de Rendición N° 25	FC	02/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 1.544,30
				GASTOS DE LIBRERÍA	\$ 93,00		\$ 1.451,30
Solicitud de Rendición N° 26	FC	02/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 1.451,30
				GASTOS VARIOS	\$ 600,00		\$ 851,30
Solicitud de Rendición N° 27	FC	02/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 851,30
				GASTOS VARIOS	\$ 210,00		\$ 641,30
RENDICION CAJA CHICA N° 2		13/03/2015	ACUMAR OP N° 6056	ACUMAR	\$ 14.360,05		\$ 15.001,36
				ACUMAR			\$ 15.001,36
Solicitud de Rendición N° 28	FC	13/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 15.001,36
				GASTOS VARIOS	\$ 600,00		\$ 14.401,36
Solicitud de Anticipo N° 29	FC	13/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 14.401,36
				GASTOS VARIOS	\$ 1.000,00		\$ 13.401,36
Solicitud de Rendición N° 29	FC	13/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 13.401,36
				GASTOS VARIOS	\$ 999,00		\$ 12.402,36
Solicitud de Anticipo N° 30	FC	13/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 12.402,36
				GASTOS VARIOS	\$ 1.000,00		\$ 11.402,36
Solicitud de Rendición N° 31	FC	13/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 11.402,36
				GASTOS VARIOS	\$ 770,00		\$ 10.632,36
Solicitud de Rendición N° 32	FC	13/03/2015	VIDELA GONZALO	ACUMAR			\$ 10.632,36
				GASTOS VARIOS	\$ 768,01		\$ 9.864,35
Solicitud de Anticipo N° 33	FC	10/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 9.864,35
				GASTOS VARIOS	\$ 998,00		\$ 8.866,35
Solicitud de Rendición N° 34	FC	10/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 8.866,35
				GASTOS VARIOS	\$ 1.000,00		\$ 7.866,35
Solicitud de Rendición N° 35	FC	13/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 7.866,35
				GASTOS VARIOS	\$ 520,00		\$ 7.346,35
Solicitud de Rendición N° 36	FC	04/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 7.346,35
				GASTOS VARIOS	\$ 596,00		\$ 6.750,35
Solicitud de Rendición N° 37	TICKET	13/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 6.750,35
				GASTOS VARIOS	\$ 320,00		\$ 6.430,35
RENDICION CAJA CHICA DGA N° 3		16/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 6.430,35
				VIATICO	\$ 107,73		\$ 6.322,62
RENDICION CAJA CHICA DGA N° 4		04/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 6.322,62
				OP N° 6059	\$ 1.539,00		\$ 4.783,62
Solicitud de Anticipo N° 38	FC	17/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 4.783,62
				ACUMAR			\$ 4.783,62
Solicitud de Rendición N° 39	TICKET	05/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 4.783,62
				OP N° 6063	\$ 1.930,00		\$ 2.853,62
Solicitud de Anticipo N° 39	FC	11/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 2.853,62
				ACUMAR			\$ 2.853,62
Solicitud de Rendición N° 40	FC	13/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 2.853,62
				ACUMAR			\$ 2.853,62
Solicitud de Rendición N° 41	FC	18/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 2.853,62
				GASTOS VARIOS	\$ 100,00		\$ 2.753,62
Solicitud de Rendición N° 42	FC	18/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 2.753,62
				GASTOS VARIOS	\$ 33,00		\$ 2.720,62
Solicitud de Rendición N° 43	FC	19/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 2.720,62
				GASTOS VARIOS	\$ 1.000,00		\$ 1.720,62
Solicitud de Rendición N° 44	FC	20/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 1.720,62
				GASTOS VARIOS	\$ 95,00		\$ 1.625,62
Solicitud de Rendición N° 45	FC	19/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 1.625,62
				GASTOS VARIOS	\$ 398,68		\$ 1.226,94
Solicitud de Rendición N° 46	FC	19/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 1.226,94
				GASTOS VARIOS	\$ 150,00		\$ 1.076,94
Solicitud de Rendición N° 47	FC	15/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 1.076,94
				GASTOS VARIOS	\$ 100,00		\$ 976,94
Solicitud de Rendición N° 48	FC	20/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 976,94
				GASTOS VARIOS	\$ 347,00		\$ 629,94
Solicitud de Rendición N° 49	FC	20/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 629,94
				GASTOS DE LIBRERÍA	\$ 400,00		\$ 229,94



Solicitud de Rendición N° 43				20/03/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 400,00	\$ 6.455,94
FC	C	1	191	20/03/2015	CEGLIA RAFAEL	GASTOS VARIOS	\$ 275,00	\$ 6.182,94
Solicitud de Anticipo N° 44				20/03/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 300,00	\$ 5.882,94
Solicitud de Rendición N° 44				20/03/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 300,00	\$ 6.192,94
TICKET		6	132914	20/03/2015	COMERCIAL BARCA SRL	GASTOS VARIOS	\$ 35,00	\$ 6.157,94
Solicitud de Anticipo N° 45				20/03/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 500,00	\$ 5.657,94
Solicitud de Rendición N° 45				26/03/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 500,00	\$ 6.157,94
TICKET			13716	25/03/2015	SERVICIO DE TAXI	VIATICO	\$ 19,85	\$ 6.097,09
TICKET		123	213346	26/03/2015	INC SA	GASTOS PROTOCOLARES	\$ 45,00	\$ 6.052,09
TICKET		6	133034	26/03/2015	COMERCIAL BARCA SRL	GASTOS DE LIBRERIA	\$ 336,00	\$ 6.716,09
Solicitud de Anticipo N° 46				25/03/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 1.000,00	\$ 4.716,09
Solicitud de Rendición N° 46				25/03/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 1.000,00	\$ 5.716,09
FC	C	1	197	25/03/2015	CEGLIA RAFAEL	GASTOS VARIOS	\$ 859,00	\$ 4.856,09
Solicitud de Anticipo N° 47				27/03/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 100,00	\$ 4.756,09
Solicitud de Rendición N° 47				27/03/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 100,00	\$ 4.656,09
FC	B	1	48982	27/03/2015	BRITAM SA	GASTOS VARIOS	\$ 25,00	\$ 4.631,09
						SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA	\$ 0,76	\$ 4.631,85



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

Comprobante		Fecha	Razón Social	Nombre de Cta. Contable	Debe	Haber	Saldo
SALDO INICIAL		02/03/2015	Acumar	Saldo Inicial	\$ 10.186,85		\$ 10.186,85
Solicitud de Rendición N° 5							\$ 10.186,85
FC	B	0001	ACUMAR	ACUMAR			\$ 10.186,85
Solicitud de Rendición N° 11		23/2/2015	FLORES C. Y DIBERNARDI L. SH	GASTOS DE COMPUTACION	\$ 700,00		\$ 10.286,85
FC	B	0005	ACUMAR	ACUMAR		\$ 600,00	\$ 10.286,85
Solicitud de Rendición N° 13		02/03/2015	COMERCIAL BARCA SRL	GASTOS DE LIBRERÍA	\$ 500,00		\$ 10.785,85
TICKET	B	0006	ACUMAR	ACUMAR		\$ 470,39	\$ 10.315,46
TICKET		0015	ARCOS DE GOURMET SA	VIATICO			\$ 10.315,46
TICKET		0109	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO		\$ 45,00	\$ 10.271,46
TICKET		0104	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO		\$ 13,00	\$ 10.258,46
TICKET		0107	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO		\$ 10,00	\$ 10.248,46
TICKET		0107	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO		\$ 10,00	\$ 10.238,46
TICKET		0122	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO		\$ 10,00	\$ 10.228,46
TICKET		0101	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO		\$ 10,00	\$ 10.218,46
TICKET		0231	AUTOPISTAS URBANAS SA	VIATICO		\$ 10,00	\$ 10.208,46
TICKET		0119	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO		\$ 6,00	\$ 10.202,46
TICKET		0119	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO		\$ 13,00	\$ 10.189,46
TICKET		0113	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO		\$ 13,00	\$ 10.176,46
FC	B	27	THE WHY FACTORY SA	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 10,00	\$ 10.166,46
Solicitud de Rendición N° 14		19/02/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 90,00	\$ 10.076,46
FC	B	4	LADD SRL	GASTOS DE LIBRERÍA			\$ 10.076,46
Solicitud de Rendición N° 9		02/03/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 1.000,00		\$ 10.008,46
FC	B	7	CRUCESITA SA	VIATICO		\$ 300,00	\$ 10.708,46
FC	C	1	MONTENEGRO MARCELO	GASTOS VARIOS		\$ 50,00	\$ 10.658,46
FC	B	10	RUBEN ANTONIO LOPEZ	GASTOS VARIOS		\$ 30,00	\$ 10.628,46
FC	B	0004	LADD SRL	GASTOS DE LIBRERÍA		\$ 123,00	\$ 10.505,46
FC	B	0004	LADD SRL	GASTOS VARIOS		\$ 89,00	\$ 10.416,46
FC	B	5	RECARGAS EXPRESS SA	GASTOS VARIOS		\$ 58,50	\$ 10.357,96
FC	B	0005	RECARGAS EXPRESS SA	GASTOS DE COMPUTACION		\$ 112,00	\$ 10.245,96
FC	B	3368	OP. DE ESTACIONES DE SERVICIO	VIATICO		\$ 123,00	\$ 10.052,96
TICKET		4982	DIA ARGENTINA SA	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 40,05	\$ 10.012,91
TICKET		1	LILIANA CAPORALETTI	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 7,00	\$ 10.005,91
Solicitud de Anticipo N° 15		26/02/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 1.500,00	\$ 8.505,91
FC	B	0003	ACUMAR	ACUMAR	\$ 1.500,00		\$ 10.005,91
Solicitud de Rendición N° 15		04/03/2015	ACUMAR	GASTOS VARIOS		\$ 24,00	\$ 9.981,91
FC	B	8773	POLO ARIEL EDGARDO	GASTOS VARIOS			\$ 9.981,91



FC	B	0008	13549	4/3/2015	DUGOUR ALEJANDRO CLAUDIO	GASTOS DE COMPUTACION		\$ 435,00	\$ 9.546,91
FC	B	8	12929	04/03/2015	IRACKS IOFI SRL	GASTOS VARIOS		\$ 345,00	\$ 9.201,91
Solicitud de Anticipo N° 16				06/03/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 1.000,00	\$ 8.201,91
Solicitud de Rendicion N° 17				05/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 8.201,91
FC	B	0004	18948	24/2/2015	VALCARA SA	VIATICO		\$ 200,05	\$ 8.001,86
Solicitud de Anticipo N° 18				09/03/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 1.000,00	\$ 7.001,86
Solicitud de Rendicion N° 19				11/3/2015	MATIUCCI DELIA ZULEMA	VIATICO			\$ 7.001,86
TICKET		0002	45529	11/03/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 900,00	\$ 6.101,86
Solicitud de Rendicion N° 20				11/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 6.101,86
FC	B	0007	96604	6/3/2015	BARGIELA JUAN CARLOS	VIATICO		\$ 100,00	\$ 6.001,86
TICKET		0002	45530	11/3/2015	MATIUCCI DELIA ZULEMA	VIATICO		\$ 640,00	\$ 5.361,86
TICKET			31	7/3/2015	CASTROMAN CARLOS	VIATICO		\$ 50,00	\$ 5.311,86
Solicitud de Anticipo N° 21				11/03/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 600,00	\$ 4.711,86
Solicitud de Rendicion N° 21				12/03/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 600,00		\$ 5.311,86
TICKET		124	207361	12/03/2015	INC SA	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 600,00	\$ 4.711,86
Solicitud de Anticipo N° 22				12/03/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 150,00		\$ 4.561,86
Solicitud de Rendicion N° 22				12/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 4.711,86
FC	B	3	5004	12/03/2015	CEGLIA R. CASTRO GONZALO	GASTOS VARIOS		\$ 75,00	\$ 4.636,86
Solicitud de Anticipo N° 23				12/03/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 300,00	\$ 4.336,86
Solicitud de Rendicion N° 23				13/03/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 300,00		\$ 4.636,86
TICKET		5	173619	13/03/2015	ANAIR SRL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 105,00	\$ 4.531,86
Solicitud de Rendicion N° 08				23/03/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 500,00		\$ 5.031,86
FC	B	0124	206688	10/3/2015	INC SA	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 153,00	\$ 4.880,86
FC	B	0006	132215	10/3/2015	COMERCIAL BARCA SRL	GASTOS DE LIBRERIA		\$ 165,99	\$ 4.714,87
FC	B	3030	178568	11/3/2015	INC SA	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 37,00	\$ 4.677,87
TICKET		0006	121240	11/3/2015	ASAMBLEA 248 SRL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 108,00	\$ 4.569,87
Solicitud de Rendicion N° 24				13/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 4.569,87
FC	B	0009	914	12/3/2015	DULCE ARG SRL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 120,00	\$ 4.449,87
FC	B	4982	53133	12/3/2015	DIA ARGENTINA SA	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 23,45	\$ 4.426,42
Solicitud de Anticipo N° 25				13/03/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 500,00	\$ 3.926,42
Solicitud de Rendicion N° 26				16/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 3.926,42
TICKET			15235	13/3/2015	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 40,04	\$ 3.886,38
TICKET			10464	12/3/2015	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 20,02	\$ 3.866,36
TICKET			14432	13/3/2015	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 37,18	\$ 3.829,18
TICKET		0107	1702910	11/3/2015	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO		\$ 10,00	\$ 3.819,18
TICKET		0125	1575674	13/3/2015	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO		\$ 13,00	\$ 3.806,18
TICKET		0103	1378939	14/3/2015	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO		\$ 10,00	\$ 3.796,18
TICKET		0104	1746773	13/3/2015	AUTOPISTAS DE BS AS SA	VIATICO		\$ 10,00	\$ 3.786,18
RENDICION CAJA CHICA DGT N° 1				18/3/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 1.815,00	\$ 1.971,18
				20/3/2015	OP N° 6140	ACUMAR	\$ 1.815,00		\$ 3.786,18
Solicitud de Rendicion N° 27				18/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 3.786,18
FC	B	0003	162	9/3/2015	BELPLAST SRL	GASTOS VARIOS		\$ 363,00	\$ 3.423,18
Solicitud de Rendicion N° 28				18/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 3.423,18
FC	C	0001	7952	11/2/2015	RAFAEL CARLOS GONZALEZ	VIATICO		\$ 80,00	\$ 3.343,18



Solicitud de Anticipo N° 29				18/03/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 1.000,00	\$ 2.343,18
Solicitud de Rendición N° 25				25/03/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 1.000,00	\$ 3.343,18
FC	B	4	11662	25/03/2015	LADD SRL	GASTOS DE LIBRERÍA		\$ 533,00	\$ 2.810,18
FC	B	4	11632	19/03/2015	LADD SRL	GASTOS DE LIBRERÍA		\$ 55,00	\$ 2.755,18
FC	B	4	11631	19/03/2015	LADD SRL	GASTOS DE LIBRERÍA		\$ 130,00	\$ 2.625,18
Solicitud de Rendición N° 30				20/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 2.625,18
FC	C	0001	751	4/3/2015	EZEQUIEL FRANCISCO GIANOLI	GASTOS VARIOS		\$ 90,00	\$ 2.535,18
Solicitud de Rendición N° 31				20/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 2.535,18
FC	B	0004	11359	30/1/2015	LADD SRL	GASTOS VARIOS		\$ 30,00	\$ 2.505,18
						SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA	\$ 0,42		\$ 2.505,60

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



Comprobante		Fecha	Razón Social	Nombre de Cta. Contable	Debe	Haber	Saldo
SALDO INICIAL		02/03/2015	Acumar	Saldo Inicial	\$ 12.000,95		\$ 12.000,95
Solicitud de Rendición N° 1		03/03/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 3.000,00		\$ 15.000,95
TICKET	124	21/01/2015	INC SA	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 265,00	\$ 14.735,95
TICKET		02/12/2014	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 64,35	\$ 14.671,60
TICKET		02/12/2014	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 41,47	\$ 14.630,13
TICKET	1	09/01/2015	LILIANA CAPORALETTI	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 30,00	\$ 14.600,13
TICKET		30/12/2015	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 78,65	\$ 14.521,48
TICKET			SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 98,67	\$ 14.422,81
TICKET		09/12/2014	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 74,36	\$ 14.348,45
TICKET		09/12/2014	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 62,92	\$ 14.285,53
TICKET	215	30/11/2014	AUTOPISTAS URBANAS SA	VIATICO		\$ 15,00	\$ 14.270,53
TICKET		10/12/2014	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 34,32	\$ 14.236,21
TICKET		30/12/2014	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 34,32	\$ 14.201,89
TICKET		29/12/2014	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 35,75	\$ 14.166,14
TICKET		29/12/2014	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 40,04	\$ 14.126,10
FC	B 4	04/02/2015	LADD SRL	GASTOS DE LIBRERÍA		\$ 58,00	\$ 14.068,10
TICKET		04/02/2015	COLEGIO DE ABOGADOS	GASTOS VARIOS		\$ 1.200,00	\$ 12.868,10
FC	B 5	24/02/2015	EL POLITECNICO SA	GASTOS VARIOS		\$ 100,00	\$ 12.768,10
FC	B 4	20/02/2015	LADD SRL	GASTOS DE LIBRERÍA		\$ 50,00	\$ 12.718,10
FC	C 1	20/02/2015	EZEQUIEL F. GIANOLI	GASTOS DE LIBRERÍA		\$ 175,00	\$ 12.543,10
Solicitud de Anticipo N° 2		04/03/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 3.000,00	\$ 9.543,10
Solicitud de Rendición N° 2		12/03/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 3.000,00		\$ 12.543,10
TICKET		12/02/2015	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 37,18	\$ 12.505,92
TICKET		13/02/2015	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 24,31	\$ 12.481,61
TICKET	1	13/02/2015	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 40,00	\$ 12.441,61
TICKET		09/02/2015	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 45,76	\$ 12.395,85
TICKET		12/02/2015	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 40,04	\$ 12.355,81
TICKET		11/02/2015	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 34,32	\$ 12.321,49
TICKET		06/02/2015	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 42,90	\$ 12.278,59
TICKET	1	11/02/2015	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 41,47	\$ 12.237,12
TICKET		10/02/2015	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 50,05	\$ 12.187,07



TICKET				11591	11/02/2015	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 40,04	\$ 12.147,03
TICKET				26927	06/02/2015	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 102,96	\$ 12.044,07
TICKET				8523	10/02/2015	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 34,32	\$ 12.009,75
TICKET				3906	09/02/2015	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 34,32	\$ 11.975,43
TICKET				20177	05/02/2015	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 105,80	\$ 11.869,63
TICKET				6935	05/02/2015	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 34,32	\$ 11.835,31
TICKET				128	06/02/2015	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 38,61	\$ 11.796,70
TICKET				23634	30/01/2015	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 57,20	\$ 11.739,50
TICKET				34024	30/01/2015	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 77,00	\$ 11.662,50
FC		C	1	3391	05/02/2015	SERVICIO DE TAXI	VIATICO		\$ 41,47	\$ 11.621,03
FC		B	4	188686	06/03/2015	JUSTINIANO SA	GASTOS VARIOS		\$ 396,00	\$ 11.225,03
FC		B	4	11553	06/03/2015	LADD SRL	GASTOS VARIOS		\$ 200,00	\$ 11.025,03
FC		B	4	11555	06/03/2015	LADD SRL	GASTOS DE LIBRERIA		\$ 162,00	\$ 10.863,03
FC		C	39	800730	12/03/2015	ABELED PERROT SA	GASTOS VARIOS		\$ 644,00	\$ 10.219,03
FC		C	1	792	11/03/2015	EZEQUIEL FRANCISCO GIANOLI	GASTOS VARIOS		\$ 575,00	\$ 9.644,03
Solicitud de Anticipo N° 3					09/03/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 2.000,00	\$ 7.644,03
Solicitud de Rendicion N° 3					12/03/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 2.000,00		\$ 9.644,03
FC	B		9	11050	09/03/2015	INSTALACIONES COM. TISERA SA	GASTOS VARIOS		\$ 865,15	\$ 8.778,88
FC	B		9	11039	09/03/2015	INSTALACIONES COM. TISERA SA	GASTOS VARIOS		\$ 865,15	\$ 7.913,73
Solicitud de Anticipo N° 4					12/03/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 3.000,00	\$ 4.913,73
							SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA		\$ 0,03	\$ 4.913,70

18/2015

PERIODO: MARZO 2015

IF-2026-03080127-APN-SG#ACUMAR



Unidad Operativa: Dirección General de Abordaje territorial

Expediente: 2/2015

PERIODO: MARZO 2015

Comprobante		Fecha	Razón Social	Nombre de Cta Contable	Ingreso	Egreso	Saldo
SALDO INICIAL		02/03/2015	Acumar	Saldo Inicial	\$ 11.001,80		\$ 11.001,80
Solicitud de Anticipo N° 2		18/03/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 2.000,00	\$ 9.001,80
Solicitud de Rendición N° 1		25/03/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 4.000,00		\$ 13.001,80
TICKET	3	18/483	LAS CUARTETAS SRL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 36,00	\$ 12.965,80
TICKET	3	18/482	LAS CUARTETAS SRL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 40,00	\$ 12.925,80
TICKET	3	18/480	LAS CUARTETAS SRL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 222,00	\$ 12.703,80
TICKET	3	59760	SAIF SA	VIATICO		\$ 110,00	\$ 12.593,80
FC	2	17350	JOSE ESTEBAN MALLMANN	GASTOS VARIOS		\$ 189,65	\$ 12.394,15
TICKET	2683	23669	INC SA	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 122,00	\$ 12.272,15
FC	5	130258	COMERCIAL BARCA SRL	GASTOS DE LIBRERÍA		\$ 343,87	\$ 11.928,28
FC	6	130615	COMERCIAL BARCA SRL	GASTOS DE LIBRERÍA		\$ 218,20	\$ 11.710,08
TICKET	123	208886	INC SA	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 185,00	\$ 11.525,08
TICKET	124	207221	INC SA	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 48,00	\$ 11.477,08
TICKET	271	1954062	AUTOPISTAS URBANAS SA	VIATICO		\$ 20,00	\$ 11.457,08
TICKET	291	2701000	AUTOPISTAS URBANAS SA	VIATICO		\$ 20,00	\$ 11.437,08
TICKET	270	2748652	AUTOPISTAS URBANAS SA	VIATICO		\$ 20,00	\$ 11.417,08
TICKET	274	1743574	AUTOPISTAS URBANAS SA	VIATICO		\$ 20,00	\$ 11.397,08
TICKET	218	1712092	AUTOPISTAS URBANAS SA	VIATICO		\$ 20,00	\$ 11.377,08
TICKET	280	1902370	AUTOPISTAS URBANAS SA	VIATICO		\$ 15,00	\$ 11.362,08
TICKET	264	1542857	AUTOPISTAS URBANAS SA	VIATICO		\$ 15,00	\$ 11.347,08
TICKET	280	1840561	AUTOPISTAS URBANAS SA	VIATICO		\$ 15,00	\$ 11.332,08
TICKET	280	1902371	AUTOPISTAS URBANAS SA	VIATICO		\$ 15,00	\$ 11.317,08
TICKET	217	2667345	AUTOPISTAS URBANAS SA	VIATICO		\$ 15,00	\$ 11.302,08
TICKET	278	1435301	AUTOPISTAS URBANAS SA	VIATICO		\$ 20,00	\$ 11.282,08
				SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA		\$ 0,73	\$ 11.281,35



Unidad Operativa: RELACIONES INSTITUCIONALES

Expediente:

PERIODO: MARZO 2015

Comprobante				Fecha	Razón Social	Nombre de Cte Contable	Ingreso	Egreso	Saldo
SALDO INICIAL				02/03/2015	Acumar	Saldo Inicial	\$ 12.000,75		\$ 12.000,75
									\$ 12.000,75
Solicitud de Rendición N° 1				12/03/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 3.000,00		\$ 15.000,75
FC	B	5	25995	16/01/2015	EL POLITECNICO SA	GASTOS DE LIBRERÍA		\$ 30,50	\$ 14.970,25
FC	B	111	328306	16/01/2015	ORG. COORD. ARGENTINA SRL	GASTOS VARIOS		\$ 108,00	\$ 14.862,25
TICKET		293	2611682	26/01/2015	AUTOPISTAS URBANAS SA	VIATICO		\$ 20,00	\$ 14.842,25
TICKET		268	2220694	27/01/2015	AUTOPISTAS URBANAS SA	VIATICO		\$ 20,00	\$ 14.822,25
TICKET		283	1280551	27/01/2015	AUTOPISTAS URBANAS SA	VIATICO		\$ 20,00	\$ 14.802,25
TICKET		100	4622798	27/01/2015	AEC SA	VIATICO		\$ 8,00	\$ 14.794,25
TICKET		180	2543383	27/01/2015	AEC SA	VIATICO		\$ 8,00	\$ 14.786,25
TICKET		482	10679867	28/01/2015	GRUPO CONC DEL OESTE SA	VIATICO		\$ 15,00	\$ 14.771,25
TICKET		302	2063834	28/01/2015	AUTOPISTAS URBANAS SA	VIATICO		\$ 20,00	\$ 14.751,25
FC	B	2	4776	05/02/2015	VICTOR FURLANETTO	GASTOS VARIOS		\$ 58,00	\$ 14.693,25
FC	B	6	1730	05/02/2015	COTILLON PAZ SRL	GASTOS VARIOS		\$ 12,00	\$ 14.681,25
FC	B	2	3607	05/02/2015	GUILLERMO ANTONIO FEDELLI	GASTOS VARIOS		\$ 70,00	\$ 14.611,25
TICKET		4	26491	05/02/2015	SEGUNDO BIDOU SRL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 987,00	\$ 13.624,25
FC	B	5	26396	05/02/2015	EL POLITECNICO SA	GASTOS DE LIBRERÍA		\$ 19,50	\$ 13.604,75
TICKET			8832	13/02/2015	SERVICIO DETAXI	VIATICO		\$ 40,04	\$ 13.564,71
TICKET			12539	13/02/2015	SERVICIO DETAXI	VIATICO		\$ 40,04	\$ 13.524,67
TICKET		5	251723	19/02/2015	GA-TA SA	GASTOS VARIOS		\$ 14,00	\$ 13.510,67
TICKET		1	41034	19/02/2015	MYFER SRL	GASTOS VARIOS		\$ 96,00	\$ 13.414,67
TICKET			35252	19/02/2015	SERVICIO DETAXI	VIATICO		\$ 54,34	\$ 13.360,33
FC	C	1	153	23/02/2015	NORBERTO RUBEN FUNTICELI	GASTOS VARIOS		\$ 18,50	\$ 13.341,83
FC	B	5	26562	23/02/2015	EL POLITECNICO SA	GASTOS VARIOS		\$ 90,00	\$ 13.251,83
C	C	1	2596	25/02/2015	AUGUSTO RANDAZZO	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 84,00	\$ 13.167,83
FC	B	5	26675	25/02/2015	EL POLITECNICO SA	GASTOS DE LIBRERÍA		\$ 80,00	\$ 13.087,83
FC	B	12	719775	25/02/2015	LIBRERÍA PELUFFO SRL	GASTOS DE LIBRERÍA		\$ 172,00	\$ 12.915,83
TICKET		124	204141	27/02/2015	INC SA	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 105,00	\$ 12.810,83
TICKET			5139	27/02/2015	SERVICIO DETAXI	VIATICO		\$ 41,47	\$ 12.769,36
TICKET			1104	27/02/2015	SERVICIO DETAXI	VIATICO		\$ 57,20	\$ 12.712,16
FC	C	1	25608	28/02/2015	NIVEL SIETE SRL	VIATICO		\$ 200,00	\$ 12.512,16
TICKET			33035	27/02/2015	SERVICIO DETAXI	VIATICO		\$ 42,90	\$ 12.469,26
TICKET			643	04/03/2015	SERVICIO DETAXI	VIATICO		\$ 153,01	\$ 12.316,25
TICKET		23	146271	04/03/2015	CAROLAI SA	VIATICO		\$ 36,00	\$ 12.280,25
TICKET		5339	138769	04/03/2015	COTO C.I.C.S.A.	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 32,50	\$ 12.247,75
TICKET		287	1517517	05/03/2015	AUTOPISTAS URBANAS SA	VIATICO		\$ 20,00	\$ 12.227,75
TICKET		270	2829452	05/03/2015	AUTOPISTAS URBANAS SA	VIATICO		\$ 20,00	\$ 12.207,75
TICKET		1	3148	05/03/2015	BERALDI PEDRO RAFAEL	VIATICO		\$ 60,00	\$ 12.147,75
FC	B	1	2725	06/03/2015	NICOLAS SCHIRIPA	VIATICO		\$ 90,00	\$ 12.057,75
FC	B	4	11545	06/03/2015	LADD SRL	GASTOS VARIOS		\$ 17,00	\$ 12.040,75
FC	C	1	171	09/03/2015	NORBERTO RUBEN FUNTICELI	GASTOS VARIOS		\$ 40,50	\$ 12.000,25
Solicitud de Anticipo N° 2				12/03/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 3.000,00	\$ 9.000,25
									\$ 9.000,25
						SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA	\$ 0,50		\$ 9.000,75





Unidad Operativa: VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
Expediente: 22/2015

PERIODO: MARZO 2015

Comprobante				Fecha	Razón Social	Nombre de Cta Contable	Ingreso	Egreso	Saldo
SALDO INICIAL				02/03/2015	Acumar	Saldo Inicial	\$ 13.605,00		\$ 13.605,00
									\$ 13.605,00
Solicitud de Anticipo N° 5				02/03/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 600,00	\$ 13.005,00
Solicitud de Rendicion N° 6				02/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 13.005,00
FC	C	1	141	19/02/2015	JORGE LUIS IRUSTA	VIATICO		\$ 216,00	\$ 12.789,00
Solicitud de Anticipo N° 7				04/03/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 1.600,00	\$ 11.189,00
Solicitud de Rendicion N° 7				13/03/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 1.600,00		\$ 12.789,00
FC	B	2	4345	04/03/2015	ADROGUE BUS SRL	VIATICO		\$ 800,00	\$ 11.989,00
FC	B	2	4346	04/03/2015	ADROGUE BUS SRL	VIATICO		\$ 800,00	\$ 11.189,00
Solicitud de Anticipo N° 8				05/03/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 1.000,00	\$ 10.189,00
Solicitud de Rendicion N° 8				13/03/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 1.000,00		\$ 11.189,00
FC	C	1	55	05/03/2015	VERONICA V. PASSARELLI	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 260,00	\$ 10.929,00
FC	B	1	6433	06/03/2015	IMPRENTA MEGACOPY SRL	GASTOS VARIOS		\$ 50,00	\$ 10.879,00
FC	C	1	167	06/03/2015	NORBERTO RUBEN FUNTICELI	GASTOS VARIOS		\$ 277,50	\$ 10.601,50
FC	B	1	6460	12/03/2015	IMPRENTA MEGACOPY SRL	GASTOS VARIOS		\$ 25,00	\$ 10.576,50
FC	C	1	172	13/03/2015	NORBERTO RUBEN FUNTICELI	GASTOS VARIOS		\$ 253,50	\$ 10.323,00
Solicitud de Anticipo N° 9				11/03/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 600,00	\$ 9.723,00
Solicitud de Rendicion N° 10				12/03/2015	ACUMAR	ACUMAR			\$ 9.723,00
TICKET			1587556	27/02/2015	MERCANTILANDINA	GASTOS VARIOS		\$ 336,32	\$ 9.386,68
									\$ 9.386,68
						SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA		\$ 0,13	\$ 9.386,55

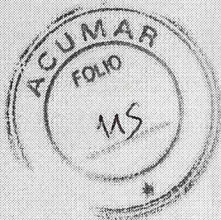


Unidad Operativa: Presidencia Directiva
Expediente: 1: 13/2015
PERIODO: MARZO 2015



Comprobante				Fecha	Razón Social	Nombre de Cta Contable	Ingreso	Egreso	Saldo
SALDO INICIAL				02/03/2015	Acumar	Saldo Inicial	\$ 11.694,50		\$ 11.694,50
Solicitud de Rendición N° 4				02/03/2015	ACUMAR	ACUMAR	\$ 500,00		\$ 12.194,50
TICKET		1	14522	12/02/2015	HAXHI JUAN EZEQUIEL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 61,00	\$ 12.133,50
TICKET		11	65689	12/02/2015	GARCIA FERNANDO GABRIEL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 135,00	\$ 11.998,50
TICKET		4982	36357	02/02/2015	DIA ARGENTINA SA	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 45,15	\$ 11.953,35
TICKET		5689	483147	20/02/2015	INC SA	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 189,00	\$ 11.764,35
Solicitud de Anticipo N° 5				02/03/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 1.000,00	\$ 10.764,35
Solicitud de Rendición N° 5				03/03/2015	Acumar	ACUMAR	\$ 1.000,00		\$ 11.764,35
FC	B	6	131553	02/03/2015	COMERCIAL BARCA SRL	GASTOS DE LIBREÑA		\$ 144,00	\$ 11.620,35
FC	B	6	131599	02/03/2015	COMERCIAL BARCA SRL	GASTOS DE LIBREÑA		\$ 18,00	\$ 11.602,35
TICKET		5691	503811	03/03/2015	INC SA	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 90,00	\$ 11.512,35
TICKET		1	126434	27/02/2015	LA MARIPOSA SA	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 780,00	\$ 10.732,35
Solicitud de Anticipo N° 6				02/03/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 1.000,00	\$ 9.732,35
Solicitud de Rendición N° 6				03/03/2015	Acumar	ACUMAR	\$ 1.000,00		\$ 10.732,35
FC	B	3	39788	24/02/2015	ALINAL SRL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 360,00	\$ 10.372,35
TICKET		10	2212	24/02/2015	DULCE ARG SRL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 140,00	\$ 10.232,35
TICKET		11	68592	27/02/2015	GARCIA FERNANDO EZEQUIEL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 134,00	\$ 10.108,35
TICKET		1	16831	27/02/2015	HAXHI JUAN EZEQUIEL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 25,00	\$ 10.083,35
FC	B	6	131451	27/02/2015	COMERCIAL BARCA SRL	GASTOS DE COMPUTACION		\$ 50,36	\$ 10.032,99
TICKET		5691	501928	26/02/2015	INC SA	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 197,00	\$ 9.835,99
Solicitud de Anticipo N° 7				04/03/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 500,00	\$ 9.335,99
Solicitud de Rendición N° 7				19/03/2015	Acumar	ACUMAR	\$ 500,00		\$ 9.835,99
ET		11	69633	04/03/2015	GARCIA FERNANDO GABRIEL	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 80,00	\$ 9.755,99
TICKET		2	2077	04/03/2015	AUTOSERVICIO	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 24,00	\$ 9.731,99
TICKET		2	13975	04/03/2015	IMPRESA MEGACOPY SRL	GASTOS VARIOS		\$ 75,00	\$ 9.656,99
FC	B	9	3683	10/03/2015	GOLBLA SRL	GASTOS VARIOS		\$ 101,74	\$ 9.555,25
TICKET		5691	509357	16/03/2015	INC SA	GASTOS PROTOCOLARES		\$ 195,00	\$ 9.360,25
Solicitud de Anticipo N° 8				18/03/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 1.700,00	\$ 7.660,25
Solicitud de Anticipo N° 9				25/03/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 500,00	\$ 7.160,25
Solicitud de Anticipo N° 10				26/03/2015	ACUMAR	ACUMAR		\$ 400,00	\$ 6.760,25
SOBRANTE/FALTANTE DE CAJA							\$ 0,50		\$ 6.760,75





FONDO ROTATORIO DESDE EL 01/03/2015 AL 31/03/2015

FECHA	COMPROBANTE		RAZON SOCIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO DE INICIO					0,00
05/03/2014	OP	4575	INTERFINCE SRL	7.548,06		7.548,06
05/03/2014	RET	I/A	INTERFINCE SRL	717,45		8.265,51
05/03/2014	B	5211	INTERFINCE SRL		8.265,51	0,00
07/03/2014	OP	4606	ALFABIS SRL	10.508,84		10.508,84
07/03/2014	RET	I/A	ALFABIS SRL	870,94		11.459,78
07/03/2014	B	31370	ALFABIS SRL		11.459,78	0,00
12/03/2014	OP	4634	RAUL OSWALDO BERTOLINI	12.000,00		12.000,00
12/03/2014	C	26	RAUL OSWALDO BERTOLINI		12.000,00	0,00
17/03/2014	OP	4635	PATRICIA SOUTEIRO MENDONCA UENO	7.855,00		7.855,00
25/03/2014	C	285	PATRICIA SOUTEIRO MENDONCA UENO		7.855,00	0,00
19/03/2014	OP	4670	CANOHUE	17.979,16		17.979,16
19/03/2014	RET	I/A	CANOHUE	1.717,36		19.696,52
19/03/2014	RET	GANANCIA	CANOHUE	87,00		19.783,52
19/03/2014	B	2223	CANOHUE		19.783,52	0,00
TOTAL				59.353,65	59.353,65	0,00

4

31/03/2015



SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ARQUEO GENERAL DE FONDOS EN CUSTODIA
CIERRE DIARIO

Fecha del Arqueo: 31/03/2015

Fojas Adjuntas:

Unidad Operativa	Dinero en Efectivo	Anticipos a Rendir	Importe Rendido	Saldo	Ajuste al 31-01-2015	Ajustes al 27-02-2015	Ajustes al 31-03-2015 (*)	Saldo Contable
1 - D.G.A.F.	\$ 4.841,10	\$ 2.000,00	\$ 8.160,26	\$ 15.001,36	-\$ 8.507,77	-\$ 4.494,39	\$ 2.842,65	\$ 4.841,85
2 - D.G.A.J.	\$ 4.913,70	\$ 3.000,00	\$ 7.087,25	\$ 15.000,95	-\$ 3.000,00		-\$ 7.087,25	\$ 4.913,70
3 - D.G.T.	\$ 2.505,20	\$ 2.500,00	\$ 9.994,99	\$ 15.000,19	-\$ 182,00	-\$ 4.631,34	-\$ 7.681,25	\$ 2.505,60
4 - Secretaría Gral.	\$ 8.419,80	\$ 2.000,00	\$ 4.580,30	\$ 15.000,10	-\$ 3.500,00		-\$ 3.076,40	\$ 8.423,70
5 - Pres. Ejecutiva	\$ 415,60	\$ 3.700,00	\$ 10.889,40	\$ 15.005,00	-\$ 5.985,00	\$ 496,50	-\$ 9.100,00	\$ 416,50
6 - D.G.S.A.	\$ 8.357,60	\$ 3.000,00	\$ 3.642,65	\$ 15.000,25	-\$ 4.250,00		-\$ 2.392,50	\$ 8.357,75
7 - D.G.A.T.	\$ 11.282,10	\$ 2.000,00	\$ 1.719,70	\$ 15.001,80	-\$ 4.000,00		\$ 279,55	\$ 11.281,35
8 - D.G.R.I.	\$ 9.000,25	\$ 3.000,00	\$ 3.000,50	\$ 15.000,75	-\$ 3.000,00		-\$ 3.000,00	\$ 9.000,75
9 - PRES DIRECT	\$ 6.769,55	\$ 2.600,00	\$ 5.632,26	\$ 15.001,81	-\$ 4.559,31	\$ 1.252,00	-\$ 4.923,75	\$ 6.770,75
10 - VICEPRESI	\$ 9.386,75	\$ 1.700,00	\$ 3.913,97	\$ 15.000,72	-\$ 733,72	-\$ 662,00	-\$ 4.218,45	\$ 9.386,55
TOTAL	\$ 65.891,65	\$ 25.500,00	\$ 58.621,28	\$ 150.012,93	-\$ 37.717,80	-\$ 8.039,23	-\$ 8.039,23	\$ 65.898,50

(*) Dicho Ajuste corresponde a los Gastos a Rendir, los mismos se encuentran registrados contablemente el 31-03-2015 Asientos N° 2601, 2603 a 2604, 2606 a 2612

Fondo de Liquidez	Dinero en Efectivo	Préstamos	Saldo
TOTAL	\$ 6.230,00	\$ 3.775,00	\$ 10.005,00

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

*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.

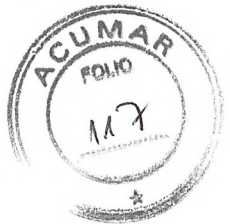
saldo constitución : \$ 152,0
' contable : \$ 65.898,5
diferencia : \$ 84.101,50



31/03/2015

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA

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



DINERO EN EFECTIVO

Billetes		
Valor	Cantidad	PESOS
\$ 100	41	\$ 4.100,00
\$ 50	6	\$ 300,00
\$ 20	3	\$ 60,00
\$ 10	25	\$ 250,00
\$ 5	22	\$ 110,00
\$ 2	9	\$ 18,00
SUBTOTAL		\$ 4.838,00

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

TOTAL DINERO EN EFECTIVO	\$ 4.841,10
--------------------------	-------------

ANTICIPO A RENDIR

Beneficiario	Número	Importe
ANTICIPO	30	\$ 1.000,00
ANTICIPO	33	\$ 1.000,00
TOTAL		\$ 2.000,00

COMPROBANTES

Documento Tipo	Número	Proveedor	Importe
FC	3924	FLORES C Y DIBERNARDI L SH	\$ 600,00
FC	3728	NORA ELSA AMODIO	\$ 998,00
TICKET	12080373	INFRACCION	\$ 320,00
FC	3977	APLICACIONES TRIBUTARIAS SA	\$ 596,00
FC	3978	APLICACIONES TRIBUTARIAS SA	\$ 520,00
FC	18	HECTOR EDUARDO PEREZ	\$ 999,00
FC	491	VIDELA GONZALO	\$ 768,01
TICKET	2624	SERVICIO DE TAXI	\$ 107,72
TICKET	2553	LILIANA CAPORALETTI	\$ 33,00
FC	214	MONGE JULIO RICARDO	\$ 150,00
FC	11645	LADD SRL	\$ 100,00
FC	11649	LADD SRL	\$ 347,00
FC	173935	ANAIK SRL	\$ 95,00
FC	73831	VALOT SA	\$ 898,68
FC	191	CEGLIA RAFAEL	\$ 276,00
TICKET	132914	COMERCIAL BARCA SRL	\$ 36,00
FC	197	CEGLIA RAFAEL	\$ 850,00

Documento Tipo	Número	Proveedor	Importe
TICKET	13716	SERVICIO DE TAXI	\$ 59,85
TICKET	213346	INC SA	\$ 45,00
TICKET	133034	COMERCIAL BARCA SRL	\$ 336,00
FC	48982	BRITAM SA	\$ 25,00

TOTAL			\$ 8.160,26
TOTAL GENERAL			\$ 15.001,36



31/03/2015

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	46	\$ 4.600,00
\$ 50	3	\$ 150,00
\$ 20	2	\$ 40,00
\$ 10	5	\$ 50,00
\$ 5	10	\$ 50,00
\$ 2	10	\$ 20,00
SUBTOTAL		\$ 4.910,00

Monedas

Valor	Cantidad	PESOS
\$ 1,00	2	\$ 2,00
\$ 0,50	2	\$ 1,00
\$ 0,25	1	\$ 0,25
\$ 0,10	4	\$ 0,40
\$ 0,05	1	\$ 0,05
SUBTOTAL		\$ 3,70

TOTAL DINERO EN EFECTIVO \$ 4.913,70 ✓

ANTICIPOS A RENDIR

Beneficiario	Número	Importe
ANTICIPO	4	\$ 3.000,00
TOTAL		\$ 3.000,00

COMPROBANTES

Documento Tipo	Número	Proveedor	Importe
TICKET	194665	INC SA	265,00
TICKET	17103	SERVICIO DE TAXI	64,35
TICKET	16226	SERVICIO DE TAXI	41,47
TICKET	2150	LILIANA CAPORALETTI	30,00
TICKET	11381	SERVICIO DE TAXI	78,65
TICKET	4283	SERVICIO DE TAXI	98,67
TICKET	5817	SERVICIO DE TAXI	74,36
TICKET	3464	SERVICIO DE TAXI	62,92
TICKET	200820	AUTOPISTAS URBANAS SA	15,00
TICKET	4751	SERVICIO DE TAXI	34,32
TICKET	11118	SERVICIO DE TAXI	34,32
TICKET	12368	SERVICIO DE TAXI	35,75
TICKET	5388	SERVICIO DE TAXI	40,04
FC	11395	LADD SRL	58,00
TICKET	13098835	COLEGIO DE ABOGADOS	1.200,00
FC	26620	EL POLITECNICO SA	100,00
FC	11463	LADD SRL	50,00
FC	648	EZEQUIEL F. GIANOLI	175,00
TICKET	9891	SERVICIO DE TAXI	37,18
TICKET	4797	SERVICIO DE TAXI	24,31
TICKET	1	SERVICIO DE TAXI	40,00
TICKET	336	SERVICIO DE TAXI	45,79
TICKET	3066	SERVICIO DE TAXI	40,04



Documento Tipo	Número	Proveedor	Importe
TICKET	6968	SERVICIO DE TAXI	34,32
TICKET	8820	SERVICIO DE TAXI	42,90
TICKET	1	SERVICIO DE TAXI	41,47
TICKET	6364	SERVICIO DE TAXI	50,05
TICKET	11591	SERVICIO DE TAXI	40,04
TICKET	26927	SERVICIO DE TAXI	102,96
TICKET	8523	SERVICIO DE TAXI	34,32
TICKET	3906	SERVICIO DE TAXI	34,32
TICKET	20177	SERVICIO DE TAXI	105,80
TICKET	6935	SERVICIO DE TAXI	34,32
TICKET	128	SERVICIO DE TAXI	38,61
TICKET	23634	SERVICIO DE TAXI	57,20
TICKET	34024	SERVICIO DE TAXI	77,00
TICKET	3391	SERVICIO DE TAXI	41,47
FC	188686	JUSTINIANO SA	396,00
FC	11553	LADD SRL	200,00
FC	11555	LADD SRL	162,00
FC	800730	ABELED PERROT SA	644,00
FC	792	EZEQUIEL FRANCISCO GIANOLI	575,00
FC	11050	NSTALACIONES COM. TISERA S/	865,15
FC	11039	NSTALACIONES COM. TISERA S/	865,15
----- TOTAL -----			\$ 7.087,25 ✓
TOTAL GENERAL			\$ 15.000,95 ✓

31/03/2015

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA



Unidad Operativa: Secretaría General
Expediente: 21/2015

DINERO EN EFECTIVO

Billetes		
Valor	Cantidad	PESOS
\$ 100	80	\$ 8.000,00
\$ 50	1	\$ 50,00
\$ 20	1	\$ 20,00
\$ 10	20	\$ 200,00
\$ 5	27	\$ 135,00
\$ 2	6	\$ 12,00
TOTAL		\$ 8.417,00

Monedas		
Valor	Cantidad	PESOS
\$ 1,00	1	\$ 1,00
\$ 0,50	1	\$ 0,50
\$ 0,25	2	\$ 0,50
\$ 0,10	8	\$ 0,80
\$ 0,05	0	\$ 0,00
TOTAL		\$ 2,80
TOTAL DINERO EN EFECTIVO		\$ 8.419,80

ANTICIPOS A RENDIR

BENEFICIARIO	NUMERO	IMPORTE
ANTICIPO	3	\$ 2.000,00
TOTAL		\$ 2.000,00

COMPROBANTES

Documento Tipo	Número	Proveedor	Importe
FC	00005407	RCELO CURTI Y D. KOPILOFI	\$ 540,00
FC	00011358	LADD SRL	\$ 430,00
FC	00011281	LADD SRL	\$ 655,00
FC	00011346	LADD SRL	\$ 260,00
FC	00005288	RCELO CURTI Y D. KOPILOFI	\$ 360,00
FC	00002345	WALTER ALEX HEILWEL	\$ 990,00
FC	00011294	LADD SRL	\$ 35,00
FC	00027147	EL POLITECNICO SA	\$ 118,00
TICKET	00116634	LA LEY SAIE	\$ 9,00
FC	00027148	EL POLITECNICO SA	\$ 76,00
FC	00005505	RCELO CURTI Y D. KOPILOFI	\$ 300,00
FC	00000297	SANTOBUONO SERGIO LUIS	\$ 807,30
TOTAL			\$ 4.580,30

TOTAL GENERAL	\$ 15.000,10
---------------	--------------

31/03/2015

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA



Unidad Operativa: Dirección General Técnica
Expediente: 1/2015

DINERO EN EFECTIVO

Billetes

Valor	Cantidad	PESOS
\$ 100	22	\$ 2.200,00
\$ 50	3	\$ 150,00
\$ 20	1	\$ 20,00
\$ 10	5	\$ 50,00
\$ 5	14	\$ 70,00
\$ 2	7	\$ 14,00
TOTAL		\$ 2.504,00

Monedas

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

TOTAL DINERO EN EFECTIVO \$ 2.505,20

ANTICIPOS A RENDIR

Beneficiario	Número	Importe
ANTICIPO	6	\$ 1.000,00
ANTICIPO	18	\$ 1.000,00
ANTICIPO	25	\$ 500,00
TOTAL		\$ 2.500,00

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	48,60
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



Documento Tipo	Número	Proveedor	Importe
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
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
FC	00003911	FLORES C. Y DIBERNARDI L. SH	600,00
FC	00130719	COMERCIAL BARCA SRL	470,39
TICKET	00009049	ARCOS DE GOURMET SA	45,00
TICKET	02069070	AUTOPISTAS DE BS AS SA	13,00
TICKET	01658190	AUTOPISTAS DE BS AS SA	10,00
TICKET	01616584	AUTOPISTAS DE BS AS SA	10,00
TICKET	01630089	AUTOPISTAS DE BS AS SA	10,00
TICKET	01884623	AUTOPISTAS DE BS AS SA	10,00
TICKET	01571791	AUTOPISTAS DE BS AS SA	10,00
TICKET	02051495	AUTOPISTAS URBANAS SA	6,00
TICKET	00592604	AUTOPISTAS DE BS AS SA	13,00
TICKET	00590205	AUTOPISTAS DE BS AS SA	13,00
TICKET	01872722	AUTOPISTAS DE BS AS SA	10,00
FC	00000905	THE WHY FACTORY SA	90,00
FC	00011472	LADD SRL	68,00
FC	01071299	CRUCESITA SA	300,00
FC	00013458	MONTENEGRO MARCELO	50,00
FC	00003251	RUBEN ANTONIO LOPEZ	30,00
FC	00011277	LADD SRL	123,00
FC	00011212	LADD SRL	89,00
FC	00183047	RECARGAS EXPRESS SA	58,50
FC	00184584	RECARGAS EXPRESS SA	112,00
FC	00138618	OP. DE ESTACIONES DE SERVICIO	193,00
TICKET	00043917	DIA ARGENTINA SA	40,05
TICKET	00002438	LILIANA CAPORALETTI	7,00

Documento Tipo	Número	Proveedor	Importe
FC	00008773	POLO ARIEL EDGARDO	24,00
FC	00013549	DUGOUR ALEJANDRO CLAUDIO	435,00
FC	00012929	RACKS IOFI SRL	345,00
FC	00018948	VALCARA SA	200,05
TICKET	00045529	MATIUCCI DELIA ZULEMA	900,00
FC	00096604	BARGIELA JUAN CARLOS	100,00
TICKET	00045530	MATIUCCI DELIA ZULEMA	640,00
TICKET	00000031	CASTROMAN CARLOS	50,00
TICKET	00207361	INC SA	600,00
FC	00005004	CEGLIA R. CASTRO GONZALO	73,00
FC	00206688	INC SA	153,00
FC	00132215	COMERCIAL BARCA SRL	165,99
FC	00178568	INC SA	37,00
TICKET	00121240	ASAMBLEA 848 SRL	108,00
FC	00000914	DULCE ARG SRL	120,00
FC	00053133	DIA ARGENTINA SA	23,45
TICKET	00173619	ANAIR SRL	105,00
TICKET	00015235	SERVICIO DE TAXI	40,04
TICKET	00010464	SERVICIO DE TAXI	20,02
TICKET	00014432	SERVICIO DE TAXI	37,18
TICKET	01702910	AUTOPISTAS DE BS AS SA	10,00
TICKET	01575674	AUTOPISTAS DE BS AS SA	13,00
TICKET	01378939	AUTOPISTAS DE BS AS SA	10,00
TICKET	01746773	AUTOPISTAS DE BS AS SA	10,00
FC	00000162	BELLPLAST SRL	363,00
FC	00007952	RAFAEL CARLOS GONZALEZ	80,00
FC	00000751	EZEQUIEL FRANCISCO GIANOLI	90,00
FC	00011359	LADD SRL	30,00
FC	00011662	LADD SRL	533,00
FC	00011632	LADD SRL	55,00
FC	00011631	LADD SRL	130,00
----- TOTAL -----			\$ 9.994,99 ✓
TOTAL GENERAL			\$ 15.000,19 ✓



31/03/2015

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA



Unidad Operativa: Presidencia Ejecutiva
Expediente: 8/2015

DINERO EN EFECTIVO

Billetes

Valor	Cantidad	PESOS
\$ 100	3	\$ 300,00
\$ 50	2	\$ 100,00
\$ 20	0	\$ 0,00
\$ 10	0	\$ 0,00
\$ 5	2	\$ 10,00
\$ 2	2	\$ 4,00
TOTAL		\$ 414,00

Monedas

Valor	Cantidad	PESOS
\$ 1,00	1	\$ 1,00
\$ 0,50	1	\$ 0,50
\$ 0,25	0	\$ 0,00
\$ 0,10	1	\$ 0,10
\$ 0,05	0	\$ 0,00
TOTAL		\$ 1,60

TOTAL DINERO EN EFECTIVO \$ 415,60

ANTICIPOS A RENDIR

BENEFICIARIO	NUMERO	IMPORTE
ANTICIPO	10	\$ 900,00
ANTICIPO	11	\$ 300,00
ANTICIPO	13	\$ 2.000,00
ANTICIPO	14	\$ 500,00
TOTAL		\$ 3.700,00

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	530,50
FC	11320	LADD SRL	442,00
FC	129729	COMERCIAL BARCA SRL	52,00
TICKET	8198	SERVICIO DE TAXI	31,46
TICKET	39680	ALINAL SRL	300,00

Documento Tipo	Número	Proveedor	Importe
TICKET	2412	LILIANA CAPORALETTI	47,00
FC	3313	GOLBLA SRL	149,39
TICKET	200465	INC SA	57,00
FC	38798	ALINAL SRL	180,00
FC	38902	ALINAL SRL	180,00
TICKET	38435	ALINAL SRL	300,00
TICKET	33708	DIA ARGENTINA SA	21,35
TICKET	2394	LILIANA CAPORALETTI	108,00
TICKET	203350	INC SA	53,00
TICKET	2453	LILIANA CAPORALETTI	50,00
TICKET	2435	LILIANA CAPORALETTI	35,00
TICKET	2448	LILIANA CAPORALETTI	63,00
TICKET	79437	FOT-TAIRON SA	300,00
TICKET	46496	DIA ARGENTINA SA	65,40
FC	40424	ALINAL SRL	256,00
FC	155	NORBERTO R. FUNTICELLI	200,50
FC	111014	RONDEVIL SRL	88,00
TICKET	7058	ZHENG CHANG PING	55,00
FC	3663	GOLBLA SRL	108,41
TICKET	6086	ZHENG CHANG PING	87,00
FC	11590	LADD SRL	113,00
TICKET	262262	ZHENG CHANG PING	99,00
TICKET	385950	CARISPAN SRL	270,00
FC	19776	CUESTA Y CIA SRL	468,88
FC	19775	CUESTA Y CIA SRL	776,51
FC	15180	NIVEL 7 SRL	\$ 1.000,00
FC	15175	NIVEL 7 SRL	\$ 970,00
----- TOTAL -----			\$ 10.889,40
TOTAL GENERAL			\$ 15.005,00



31/03/2015

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA



Unidad Operativa: VICE Presidencia
Expediente: 22/2015

DINERO EN EFECTIVO

Billetes

Valor	Cantidad	PESOS
\$ 100	92	\$ 9.200,00
\$ 50	2	\$ 100,00
\$ 20	1	\$ 20,00
\$ 10	5	\$ 50,00
\$ 5	1	\$ 5,00
\$ 2	5	\$ 10,00
TOTAL		\$ 9.385,00

Monedas

Valor	Cantidad	PESOS
\$ 1,00	1	\$ 1,00
\$ 0,50	1	\$ 0,50
\$ 0,25	0	\$ 0,00
\$ 0,10	2	\$ 0,20
\$ 0,05	1	\$ 0,05
TOTAL		\$ 1,75

TOTAL DINERO EN EFECTIVO \$ 9.386,75 /

ANTICIPOS A RENDIR

BENEFICIARIO	NUMERO	IMPORTE
ANTICIPO	3	\$ 500,00
ANTICIPO	5	\$ 600,00
ANTICIPO	9	\$ 600,00
TOTAL		\$ 1.700,00 /

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	\$ 27,17
FC	141	JORGE LUIS IRUSTA	\$ 216,00
TICKET	1587556	MERCANTILANDINA	\$ 336,33
FC	4345	ADROQUE BUS SRL	\$ 800,00
FC	4346	ADROQUE BUS SRL	\$ 800,00
FC	55	VERONICA V. PASSARELLI	\$ 260,00
FC	6433	IMPRENTA MEGACOPY SRL	\$ 50,00
FC	167	NORBERTO RUBEN FUNTICELI	\$ 277,50
FC	6460	IMPRENTA MEGACOPY SRL	\$ 25,00
FC	172	NORBERTO RUBEN FUNTICELI	\$ 253,50
TOTAL			\$ 3.913,97 /

TOTAL GENERAL \$ 15.000,72 /

31/03/2015

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA

Unidad Operativa: Dirección General de Salud Ambiental

Expediente: 18/2015



DINERO EN EFECTIVO

Billetes

Valor	Cantidad	PESOS
\$ 100	83	\$ 8.300,00
\$ 50	1	\$ 50,00
\$ 20	0	\$ 0,00
\$ 10	0	\$ 0,00
\$ 5	1	\$ 5,00
\$ 2	1	\$ 2,00
TOTAL		\$ 8.357,00

Monedas

Valor	Cantidad	PESOS
\$ 1,00	0	\$ 0,00
\$ 0,50	1	\$ 0,50
\$ 0,25	0	\$ 0,00
\$ 0,10	1	\$ 0,10
\$ 0,05	0	\$ 0,00
TOTAL		\$ 0,60

TOTAL DINERO EN EFECTIVO

\$ 8.357,60 ✓

ANTICIPOS A RENDIR

BENEFICIARIO	NUMERO	IMPORTE
ANTICIPO	3	\$ 3.000,00
TOTAL		\$ 3.000,00 ✓

COMPROBANTES

Documento Tipo	Número	\$ 6.000,00	Importe
FC	8425	OMAR ENRIQUE OVEJERO	\$ 30,00
FC	416	EZEQUIEL FRANCISCO GIANOLI	\$ 220,00
FC	48708	FRAVEGA SACI EI	\$ 959,00
TICKET	361390	INC SA	\$ 100,00
FC	8682	POLO EDUARDO EDGARDO	\$ 195,00
FC	26813	EL POLITECNICO SA	\$ 49,50
FC	26115	EL POLITECNICO SA	\$ 737,50
FC	26668	EL POLITECNICO SA	\$ 241,00
FC	11316	LADD SRL	\$ 159,50
FC	17356	KONTROL SA	\$ 911,15
TICKET	822494	AUTOPISTAS URBANAS SA	\$ 20,00
TICKET	1113352	AUTOPISTAS URBANAS SA	\$ 20,00
TOTAL			\$ 3.642,65 ✓

TOTAL GENERAL

\$ 15.000,25 ✓

31/03/2015

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	109	\$ 10.900,00
\$ 50	2	\$ 100,00
\$ 20	0	\$ 0,00
\$ 10	11	\$ 110,00
\$ 5	28	\$ 140,00
\$ 2	12	\$ 24,00
TOTAL		\$ 11.274,00

Monedas

Valor	Cantidad	PESOS
\$ 1,00	6	\$ 6,00
\$ 0,50	3	\$ 1,50
\$ 0,25	0	\$ 0,00
\$ 0,10	4	\$ 0,40
\$ 0,05	4	\$ 0,20
TOTAL		\$ 8,10

TOTAL DINERO EN EFECTIVO \$ 11.282,10 ✓

ANTICIPOS A RENDIR

ANTICIPO	2	\$ 2.000,00
TOTAL		\$ 2.000,00 ✓

COMPROBANTES

Documento Tipo	Número	Proveedor	Importe
TICKET	181483	LAS CUARTETAS SRL	36,00
TICKET	181482	LAS CUARTETAS SRL	40,00
TICKET	181480	LAS CUARTETAS SRL	222,00
TICKET	59760	SAIF SA	110,00
FC	17350	JOSE ESTEBAN MALLMANN	199,63
TICKET	23669	INC SA	122,00
FC	130258	COMERCIAL BARCA SRL	343,87
FC	130615	COMERCIAL BARCA SRL	218,20
TICKET	208886	INC SA	185,00
TICKET	207221	INC SA	48,00
TICKET	1954062	AUTOPISTAS URBANAS SA	20,00
TICKET	2701000	AUTOPISTAS URBANAS SA	20,00
TICKET	2748652	AUTOPISTAS URBANAS SA	20,00
TICKET	1743574	AUTOPISTAS URBANAS SA	20,00
TICKET	1712092	AUTOPISTAS URBANAS SA	20,00
TICKET	1902370	AUTOPISTAS URBANAS SA	15,00
TICKET	1542857	AUTOPISTAS URBANAS SA	15,00
TICKET	1840561	AUTOPISTAS URBANAS SA	15,00
TICKET	1902371	AUTOPISTAS URBANAS SA	15,00
TICKET	2667345	AUTOPISTAS URBANAS SA	15,00
TICKET	1435301	AUTOPISTAS URBANAS SA	20,00
TOTAL			1.719,70 ✓
TOTAL GENERAL			\$ 15.001,80 ✓

IF-2026-03080127-APN-SG#ACUMAR

31/03/2015

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA



Unidad Operativa: Presidencia Directiva
Expediente: 13/2015

DINERO EN EFECTIVOBilletes

Valor	Cantidad	PESOS
\$ 100	62	\$ 6.200,00
\$ 50	1	\$ 50,00
\$ 20	4	\$ 80,00
\$ 10	25	\$ 250,00
\$ 5	26	\$ 130,00
\$ 2	25	\$ 50,00
TOTAL		\$ 6.760,00

Monedas

Valor	Cantidad	PESOS
\$ 1,00	8	\$ 8,00
\$ 0,50	2	\$ 1,00
\$ 0,25	2	\$ 0,50
\$ 0,10	0	\$ 0,00
\$ 0,05	1	\$ 0,05
TOTAL		\$ 9,55

TOTAL DINERO EN EFECTIVO \$ 6.769,55 ✓ANTICIPOS A RENDIR

BENEFICIARIO	NUMERO	IMPORTE
ANTICIPO	8	\$ 1.700,00
ANTICIPO	9	\$ 500,00
ANTICIPO	10	\$ 400,00
TOTAL		\$ 2.600,00 ✓

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	\$ 497,06
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	\$ 315,87
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
TICKET	14522	HAXHI JUAN EZEQUIEL	\$ 61,00
TICKET	65689	GARCIA FERNANDO EZEQUIEL	\$ 135,00
TICKET	36357	DIA ARGENTINA SA	\$ 45,15

IF-2026-03080127-APN-SG#ACUMAR



Documento Tipo	Número	Proveedor	Importe
TICKET	483147	INC SA	\$ 169,00
FC	131553	COMERCIAL BARCA SRL	\$ 144,00
FC	131599	COMERCIAL BARCA SRL	\$ 18,00
TICKET	503811	INC SA	\$ 90,00
TICKET	126434	LA MARIPOSA SA	\$ 780,00
FC	39788	ALINAL SRL	\$ 360,00
TICKET	2212	DULCE ARG SRL	\$ 140,00
TICKET	68592	GARCIA FERNANDO EZEQUIEL	\$ 134,00
TICKET	16831	HAXHI JUAN EZEQUIEL	\$ 25,00
FC	131451	COMERCIAL BARCA SRL	\$ 50,36
TICKET	501928	INC SA	\$ 197,00
TICKET	69633	GARCIA FERNANDO GABRIEL	\$ 80,00
TICKET	2077	AUTOSERVICIO	\$ 24,00
TICKET	13975	IMPRESA MEGACOPY SRL	\$ 75,00
FC	3683	GOLBLA SRL	\$ 101,74
TICKET	509357	INC SA	\$ 195,00
----- TOTAL -----			\$ 5.632,26
TOTAL GENERAL			\$ 15.001,81

31/03/2015

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA



Unidad Operativa: RELACIONES INSTITUCIONALES
Expediente: 12/2015

DINERO EN EFECTIVO

Billetes

Valor	Cantidad	PESOS
\$ 100	87	\$ 8.700,00
\$ 50	1	\$ 50,00
\$ 20	1	\$ 20,00
\$ 10	15	\$ 150,00
\$ 5	9	\$ 45,00
\$ 2	14	\$ 28,00
TOTAL		\$ 8.993,00

Monedas

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

TOTAL DINERO EN EFECTIVO \$ 9.000,25

ANTICIPOS A RENDIR

BENEFICIARIO	NUMERO	IMPORTE
ANTICIPO	2	\$ 3.000,00
TOTAL		\$ 3.000,00

COMPROBANTES

Documento Tipo	Número	Proveedor	Importe
FC	25995	EL POLITECNICO SA	30,50
FC	328306	ORG. COORD. ARGENTINA SRL	108,00
TICKET	2611682	AUTOPISTAS URBANAS SA	20,00
TICKET	2220694	AUTOPISTAS URBANAS SA	20,00
TICKET	1280551	AUTOPISTAS URBANAS SA	20,00
TICKET	4622798	AEC SA	8,00
TICKET	2543383	AEC SA	8,00
TICKET	10679867	GRUPO CONC DEL OESTE SA	15,00
TICKET	2063834	AUTOPISTAS URBANAS SA	20,00
FC	4776	VICTOR FURLANETTO	58,00
FC	1730	COTILLON PAZ SRL	12,00
FC	3607	GUILLERMO ANTONIO FEDELLI	70,00
TICKET	26491	SEGUNDO BIDOU SRL	987,00
FC	26396	EL POLITECNICO SA	19,50
TICKET	8832	SERVICIO DETAXI	40,04
TICKET	12539	SERVICIO DETAXI	40,04
TICKET	251723	GA-TA SA	14,00
TICKET	41034	MYFER SRL	96,00
TICKET	35252	SERVICIO DETAXI	54,34
FC	153	NORBERTO RUBEN FUNTICELI	18,50
FC	26562	EL POLITECNICO SA	90,00
FC	2596	AUGUSTO RANDAZZO	84,00
FC	26675	EL POLITECNICO SA	80,00

Documento Tipo	Número	Proveedor	Importe
FC	719775	LIBRERÍA PELUFFO SRL	172,00
TICKET	204141	INC SA	105,00
TICKET	5139	SERVICIO DETAXI	41,47
TICKET	1104	SERVICIO DETAXI	57,20
FC	25608	NIVEL SIETE SRL	200,00
TICKET	33035	SERVICIO DETAXI	42,90
TICKET	643	SERVICIO DETAXI	153,01
TICKET	146271	CAROLAI SA	36,00
TICKET	138769	COTO C.I.C.S.A.	32,50
TICKET	1517517	AUTOPISTAS URBANAS SA	20,00
TICKET	2829452	AUTOPISTAS URBANAS SA	20,00
TICKET	3148	BERALDI PEDRO RAFAEL	60,00
FC	2725	NICOLAS SCHIRRIPIA	90,00
FC	11545	LADD SRL	17,00
FC	171	NORBERTO RUBEN FUNTICELI	40,50
----- TOTAL -----			\$ 3.000,50 ✓
TOTAL GENERAL			\$ 15.000,75 ✓



31/03/2015

ARQUEO DE FONDOS EN CUSTODIA



Unidad Operativa: Fondo de Liquidez
Expediente: 30/2015

UNIDAD OPERATIVA	RAZON SOCIAL	FECHA	MONTO
PE		20/03/2015	\$ 1.825,00
PE		20/03/2015	\$ 1.950,00
TOTAL			\$ 3.775,00

DINERO EN EFECTIVO
BILLETES

Valor	Cantidad	PESOS
100	55	\$5.500,00
50	11	\$550,00
20	0	\$0,00
10	17	\$170,00
5	2	\$10,00
2	0	\$0,00
TOTAL		\$6.230,00

MONEDAS

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

TOTAL DINERO EN EFECTIVO	\$6.230,00
--------------------------	------------

TOTAL GENERAL	\$10.005,00
---------------	-------------

31/03/2015

ARQUEO DE DÓLARES EN CUSTODIA



DINERO EN EFECTIVO

Billetes

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

Monedas

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

ANTICIPOS A RENDIR

BENEFICIARIO	RECIBO	IMPORTE
TOTAL		0,00 USD

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



DINERO EN EFECTIVO

Billetes

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

Monedas

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

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

09/03/2015	FLORACH SA	PROVINCIA	7.894.61	6082 ✓	FUNCIONAMIENTO	1085	2014	4900
09/03/2015	EJES SA	PROVINCIA	27.551.81	6083 ✓	FUNCIONAMIENTO	1957	2014	4901
09/03/2015	ULAM	PROVINCIA	2.211.910.77	6084 ✓	PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA	1436	2014	4902
09/03/2015	AJA CHICA DGSA n° 1 - GUSTAVO FABIAN TEVEZ	PROVINCIA	1.740.11	6085 ✓	FUNCIONAMIENTO	18	2015	4903
10/03/2015	SILVIA CORIA	PROVINCIA	17.267.75	6086 ✓	FUNCIONAMIENTO	562	2014	4904
10/03/2015	RICARDO CESAR GIANTOMASSI	PROVINCIA	16.828.41	6087 ✓	FUNCIONAMIENTO	2525	2014	4905
10/03/2015	COMISARIA DE AVELLANEDA SEC. SEGUNDA	PROVINCIA	55.800.00	6088 ✓	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	4859	2012	4906
10/03/2015	COPLAMA SA	PROVINCIA	847.00	6089 ✓	FUNCIONAMIENTO	740	2013	4907
11/03/2015	MUNICIPALIDDA DE ESTEBAN ECHERRIA	PROVINCIA	71.324.09	6090 ✓	SOCIOAMBIENTAL	1604	2014	4908
11/03/2015	MUNICIPALIDAD DE EZEIZA	PROVINCIA	5.540.957.28	6091 ✓	LIMPIEZA DE BASURALES	16406	2011	4909
11/03/2015	MUNICIPALIDAD DE LANUS	PROVINCIA	330.000.00	6092 ✓	LIMPIEZA DE BASURALES	1415	2014	4910
11/03/2015	MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	PROVINCIA	4.227.824.61	6093 ✓	INFRAESTRUCTURA	4564	2012	4911
11/03/2015	CPCECABS-CERTIFICACION	PROVINCIA	145.00	6094 ✓	FUNCIONAMIENTO		2014	4912
12/03/2015	COMISARIA DE LANUS	PROVINCIA	183.000.00	6095 ✓	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1773	2014	4913
12/03/2015	FERNANDEZ SRL	PROVINCIA	50.00	6096 ✓	FUNCIONAMIENTO		2014	4914
12/03/2015	FERNANDEZ SRL	PROVINCIA	840.00	6097 ✓	FUNCIONAMIENTO		2014	4915
12/03/2015	AFIP SICORE HONORARIOS DE FIDEICOMISO	PROVINCIA	915.43	6098 ✓	FUNCIONAMIENTO			4916
12/03/2015	VISAPEL SA	PROVINCIA	23.185.36	6099 ✓	FUNCIONAMIENTO	2272	2013	4917
12/03/2015	VISAPEL SA	PROVINCIA	26.733.89	6100 ✓	FUNCIONAMIENTO	110	2014	4918
12/03/2015	HONORARIOS FIDEICOMISO FEBRERO	PROVINCIA	60.518.09	6101 ✓	FUNCIONAMIENTO			4919
16/03/2015	MARIA YANICELLI	PROVINCIA	17.267.75	6102 ✓	FUNCIONAMIENTO	1313	2014	4920
16/03/2015	MARIA ISABEL TESO	PROVINCIA	13.920.90	6103 ✓	FUNCIONAMIENTO	1313	2014	4921
16/03/2015	PASCUCCI MARIA CECILIA	PROVINCIA	17.267.00	6104 ✓	FUNCIONAMIENTO	1313	2014	4922
16/03/2015	MOSCARDO EMILIO ALFREDO	PROVINCIA	13.920.90	6105 ✓	FUNCIONAMIENTO	1313	2014	4923
16/03/2015	MASAUTIS ALICIA EUFEMIA	PROVINCIA	17.267.75	6106 ✓	FUNCIONAMIENTO	1313	2014	4924
16/03/2015	LEJARRAGA HORACIO ALBERTO	PROVINCIA	21.887.19	6107 ✓	FUNCIONAMIENTO	R	2014	4925
16/03/2015	DAS NECES PAULA ESTELA	PROVINCIA	17.267.75	6108 ✓	FUNCIONAMIENTO	1313	2014	4926
16/03/2015	DANIEL ARNALDO CURRA	PROVINCIA	13.920.90	6109 ✓	FUNCIONAMIENTO	1313	2014	4927
16/03/2015	MARIA LAURA CHIORMI	PROVINCIA	13.920.90	6110 ✓	FUNCIONAMIENTO	1313	2014	4928
16/03/2015	ANTMAN JULIAN GUSTAVO	PROVINCIA	17.267.75	6111 ✓	FUNCIONAMIENTO	1313	2014	4929
16/03/2015	TEXXOR PINTURAS SRL	PROVINCIA	173.435.25	6112 ✓	FUNCIONAMIENTO	495	2014	4930
16/03/2015	UNLAM	PROVINCIA	925.033.76	6113 ✓	PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA	359	2014	4931



16/03/2015	UNLAM	PROVINCIA	1.563.793.00	6114 ✓	PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA	2307	2014	4932
16/03/2015	UNLAM	PROVINCIA	1.564.556.61	6115 ✓	PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA	2307	2014	4933
16/03/2015	MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA	PROVINCIA	47.862.11	6116 ✓	SOCIOAMBIENTAL	1604	2011	4934
16/03/2015	ADELANTO HABERES MARZO 2015	PROVINCIA	11.500.00	6117 ✓	FUNCIONAMIENTO		2015	4935
17/03/2015	ADELANTO HABERES MARZO 2015	PROVINCIA	58.000.00	6118 ✓	FUNCIONAMIENTO		2015	4936
17/03/2015	UNIVERSIDAD DE QUILMES	PROVINCIA	404.000.00	6119 ✓	SOCIOAMBIENTAL	1787	2014	4937
17/03/2015	REMUNERACION AL PERSONAL	PROVINCIA	5.705.68	6120 ✓	FUNCIONAMIENTO		2015	4938
17/03/2015	SAUL SEJENOVICH	PROVINCIA	43.774.38	6121 ✓	FUNCIONAMIENTO	2371	2012	4939
17/03/2015	HELIOTECNICA DISEÑO SRL	PROVINCIA	4.707.18	6122 ✓	FUNCIONAMIENTO	1709	2014	4940
17/03/2015	SICORE 2 QUINCENA FEBRERO	PROVINCIA	1.002.058.89	6123 ✓	FUNCIONAMIENTO		2015	4941
17/03/2015	MS GROUP SA	PROVINCIA	3.465.86	6124 ✓	FUNCIONAMIENTO	2060	2014	4942
17/03/2015	CARGAS SOCIALES FEBRERO 2015	PROVINCIA	4.115.224.85	6125 ✓	FUNCIONAMIENTO		2015	4943
17/03/2015	2 GC SH	PROVINCIA	16.021.35	6126 ✓	FUNCIONAMIENTO	1864	2014	4944
17/03/2015	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	PROVINCIA	1.200.000.00	6127 ✓	FUNCIONAMIENTO	8571	2011	4945
17/03/2015	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	PROVINCIA	400.000.00	6128 ✓	FUNCIONAMIENTO	8571	2011	4946
18/03/2015	GRUPO CONC. DEL OESTE SA	PROVINCIA	4.287.97	6129 ✓	FUNCIONAMIENTO	13	2014	4947
18/03/2015	AUTOPISTAS DEL SOL SA	PROVINCIA	1.018.40	6130 ✓	FUNCIONAMIENTO	13	2014	4948
18/03/2015	CEAMSE	PROVINCIA	219.87	6131 ✓	FUNCIONAMIENTO	13	2014	4949
18/03/2015	AEC SA	PROVINCIA	9.428.42	6132 ✓	FUNCIONAMIENTO	13	2014	4950
18/03/2015	AUBA SA	PROVINCIA	13.357.07	6133 ✓	FUNCIONAMIENTO	13	2014	4951
18/03/2015	AMILCAR GABRIEL LOPEZ	PROVINCIA	20.669.35	6134 ✓	FUNCIONAMIENTO	250	2015	4952
18/03/2015	ECHEGOYEMBERRY MARIA NATALIA	PROVINCIA	24.351.91	6135 ✓	FUNCIONAMIENTO	250	2015	4953
18/03/2015	DIGIANI CAROLINA	PROVINCIA	24.351.91	6136 ✓	FUNCIONAMIENTO	250	2015	4954
18/03/2015	LUIS GOMEZ CARVALLO	PROVINCIA	20.669.35	6137 ✓	FUNCIONAMIENTO	250	2015	4955
18/03/2015	ENRIQUEZ JOSE LUIS	PROVINCIA	20.669.35	6138 ✓	FUNCIONAMIENTO	250	2015	4956
18/03/2015	PATRIMONIO COMERCIAL SRL	PROVINCIA	246.84	6139 ✓	FUNCIONAMIENTO	2090	2014	4957
19/03/2015	CAJA CHICA DGT N° 1 - BELLPLAST SRL -	PROVINCIA	1.563.08	6140 ✓	FUNCIONAMIENTO	1	2015	4958
19/03/2015	GRISELA ORTIZ	PROVINCIA	24.351.91	6141 ✓	FUNCIONAMIENTO	250	2015	4959
20/03/2015	TANDANOR	PROVINCIA	673.318.43	6142 ✓	INFRAESTRUCTURA	1424	2013	4960
20/03/2015	MUNICIPALIDAD DE MORON	PROVINCIA	700.002.07	6143 ✓	LIMPIEZA DE BASURALES	3870	2011	4961
20/03/2015	MUNICIPALIDA DE AVELLANEDA	PROVINCIA	914.246.25	6144 ✓	SOCIOAMBIENTAL	702	2014	4962
20/03/2015	MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ-ANTICIPO	PROVINCIA	813.044.14	6145 ✓	LIMPIEZA DE BASURALES	1207	2014	4963



20/03/2015	TU MERCHANDISING SRL	PROVINCIA	467.997,43	6146 ✓	FUNCIONAMIENTO	506	2014	4964
25/03/2015	PIÑEIRO JUAN RAMON	PROVINCIA	12.564,00	6147 ✓	FUNCIONAMIENTO	494	2015	4965
25/03/2015	CAJA CHICA DGT N° 2	PROVINCIA	9.995,01	6148 ✓	FUNCIONAMIENTO	1	2015	4966
25/03/2015	YPF SA	PROVINCIA	205.378,09	6149 ✓	FUNCIONAMIENTO	6731	2012	4967
26/03/2015	EVARSA SA	PROVINCIA	43.651,07	6150 ✓	CALIDAD AMBIENTAL	374	2014	4968
26/03/2015	NSS IPLAN	PROVINCIA	282.135,25	6151 ✓	FUNCIONAMIENTO	256	2014	4969
26/03/2015	MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	PROVINCIA	460.549,46	6152 ✓	LIMPIEZA	609	2014	4970
26/03/2015	NSS IPLAN	PROVINCIA	2.603,53	6153 ✓	FUNCIONAMIENTO	256	2014	4971
26/03/2015	NSS IPLAN	PROVINCIA	93.773,27	6154 ✓	FUNCIONAMIENTO	256	2014	4972
26/03/2015	MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	PROVINCIA	1.152.338,16	6155 ✓	LIMPIEZA	612	2014	4973
26/03/2015	MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	PROVINCIA	880.054,42	6156 ✓	LIMPIEZA	611	2014	4974
26/03/2015	ATE-FEBRERO	PROVINCIA	54.006,52	6157 ✓	FUNCIONAMIENTO	251	2015	4975
26/03/2015	UPCN-FEBRERO 2015	PROVINCIA	63.992,86	6158 ✓	FUNCIONAMIENTO	251	2015	4976
26/03/2015	AMUPOA-FEBRERO 2015	PROVINCIA	16,00	6159 ✓	FUNCIONAMIENTO	251	2015	4977
26/03/2015	EMBARGO ALBORNOS-FEBRERO 2015	PROVINCIA	3.384,76	6160 ✓	FUNCIONAMIENTO	251	2015	4978
26/03/2015	EMBARGO NOVAK-FEBRERO 2015	PROVINCIA	1.296,78	6161 ✓	FUNCIONAMIENTO	251	2015	4979
26/03/2015	HABERES MARZO 2015	PROVINCIA	8.334.023,05	6162 ✓	FUNCIONAMIENTO	488	2015	4980
27/03/2015	BASANI SA	PROVINCIA	692.947,83	6163 ✓	LIMPIEZA	2443	2014	4981
27/03/2015	EVARSA SA	PROVINCIA	149.023,75	6164 ✓	CALIDAD AMBIENTAL	13073	2011	4982
30/03/2015	PEREZ WALTER LEONARDO	PROVINCIA	48.409,96	6165 ✓	FUNCIONAMIENTO	922	2014	4983
30/03/2015	PEREZ WALTER LEONARDO -RET SUSS -	PROVINCIA	3.012,93	6166 ✓	FUNCIONAMIENTO	922	2014	4984
30/03/2015	INA	PROVINCIA	511.560,00	6167 ✓	CALIDAD AMBIENTAL	2598	2013	4985
30/03/2015	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	PROVINCIA	714.006,75	6168 ✓	LIMPIEZA DE MARGENES	554	2014	4986
30/03/2015	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	PROVINCIA	555.240,00	6169 ✓	LIMPIEZA DE MARGENES	556	2014	4987
30/03/2015	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	PROVINCIA	1.780.164,60	6170 ✓	LIMPIEZA DE MARGENES	557	2014	4988
30/03/2015	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	PROVINCIA	740.267,08	6171 ✓	LIMPIEZA DE MARGENES	558	2014	4989
30/03/2015	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	PROVINCIA	831.269,07	6172 ✓	LIMPIEZA DE MARGENES	559	2014	4990
30/03/2015	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	PROVINCIA	1.369.383,21	6173 ✓	LIMPIEZA DE MARGENES	560	2014	4991
31/03/2015	MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA-ANTIC	PROVINCIA	2.595.052,43	6174 ✓	LIMPIEZA DE MARGENES	2177	2014	4992
31/03/2015	MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA-ANTIC	PROVINCIA	2.106.550,52	6175 ✓	LIMPIEZA DE MARGENES	2175	2014	4993
31/03/2015	MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA-ANTIC	PROVINCIA	2.433.316,45	6176 ✓	LIMPIEZA DE MARGENES	2178	2014	4994
31/03/2015	MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA-ANTIC	PROVINCIA	2.525.723,33	6177 ✓	LIMPIEZA DE MARGENES	2176	2014	4995



31/03/2015	MUNICIPALIDAD DR AVELLANEDA-ANTICIPO	PROVINCIA	1.992.768,00	6178 /	LIMPIEZA DE MARGENES	2172	2014	4996
31/03/2015	MUNICIPALIDAD DR AVELLANEDA-ANTICIPO	PROVINCIA	1.986.048,00	6179 /	LIMPIEZA DE MARGENES	2171	2014	4997
31/03/2015	UNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN-ANTICI	PROVINCIA	1.382.447,68	6180 /	LIMPIEZA DE MARGENES	2179	2014	4998





NOMBRE DE LA CUENTA Banco de la Nación Argentina

NRO. DE LA CUENTA 1.01.01.02.01.01.00

Período mar-15

Composición del Saldo

SALDO S/ CONTABILIDAD 31/03/2015 216.044,11

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
17/03/2015	6120	Remuneración al personal	\$ 5.705,68
Total			\$ 38.161,12
Total Contabilidad + movimientos pendientes			\$ 254.205,23
Saldo s/ Extracto Febrero 2015			\$ 254.205,24
Diferencia			\$ -0,01

TR
Visto saldo s/ MG al 31/03/2015
Visto Extracto Bancario - Marzo 2015
Efectuado conciliación

Realizado por Martín Karamarko
Fecha 05/04/2015
Controlado por
Fecha



NOMBRE DE LA CUENTA

FIDEICOMISO 55270

NRO. DE LA CUENTA

1 01.02.01.07.00.00

Período

mar-15

Composición del Saldo

Saldo contable antes de ajustes al 31/03/2015	20.395.950,30
---	---------------

Más Multas pendientes de reimputación

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

Saldo contable ajustado al 31/03/2015	20.402.480,36 (a)
Saldo s/Extracto Fideicomiso	20.402.480,36 (b)
Diferencia por redondeo	- (a)-(b)
Diferencia	-

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

TR

Visto saldo s/ MG al 31/03/2015

Visto Extracto Fideicomiso - Período Marzo 2015

Realizado por

Martín Karamarko

Fecha

05/05/2015

Controlado por

Fecha



NOMBRE DE LA CUENTA

FIDEICOMISO 55271

NRO. DE LA CUENTA

1.01.02.01.02.00.00

Período

mar-15

Composición del Saldo

SALDO \$/ CONTABILIDAD 31/03/2015 13.230.390,70

Menos multas pendientes de reimputación

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

Saldo contable ajustado al 31/03/15	13.223.860,64	(a)
Saldo s/Extracto Fideicomiso	13.223.860,64	(b)
Diferencia por redondeo	-	(a)-(b)
Diferencia	-	0,00

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

TR

Visto saldo s/ MG al 31/03/2015

Visto Extracto Fideicomiso - Período Marzo 2015

Realizado por

Martin Karamarko

Fecha

05/04/2015

Controlado por

Fecha



NOMBRE DE LA CUENTA

FIDEICOMISO 055272

NRO. DE LA CUENTA

1.01.02.01.03.00.00

Periodo

mar-15

posición del Saldo

Saldo contable antes de ajustes al 31/03/2015	-3.022.811,14
---	---------------

Más cheques no debitados al cierre

Fecha	OP	Proveedor	
09/12/2013	4257	Reposicion Caja Chica PE N° 45	\$ 1.291,80
07/04/2014	4733	CAJA CHICA PE N° 4 - ENERPOS SA -	\$ 1.817,27
29/04/2014	4838	CAJA CHICA DGA N° 21 - PROVINCIAS SEGUROS -	\$ 1.593,22
06/05/2014	4869	EMBARGO ABRIL 2014 MARESCO	\$ 2.034,93
10/06/2014	5024	EMBARGO MAYO MARASCO	\$ 573,53
11/11/2014	5662	BIO EFIA TREATMENT SA	\$ 948,00
12/11/2014	5673	CAJA CHICA DGRI N° 3 - MAJORITY SA -	\$ 1.550,16
20/11/2014	5711	EMBARGO NOVAK OCTUBRE 2014	\$ 1.359,98
21/11/2014	5722	BOLETIN OFICIAL	\$ 1.102,00
11/12/2014	5784	PEREZ WALTER LEONARDO	\$ 96.719,92
16/01/2015	5895	CAJA CHICA VICEPRES. N° 1 - mercantilindina seguros -	\$ 1.474,04
20/01/2015	5911	MICROSOFT	\$ 2.155.221,12
28/01/2015	5952	ASOCIACION COOPERADORA FACULTAD REGIONAL AVELLANEDA	\$ 9.000,00
30/01/2014	5956	EDESUR	\$ 6.096,48
06/02/2015	5985	ROBO DE VEHICULO -GCBA-	\$ 7.808,00
19/02/2015	6022	EMBARGO ENERO 2015 ALBORNOZ	\$ 3.384,76
04/03/2015	6059	CAJA CHICA DGA N° 3 - SONIA DETRANO -	\$ 1.539,00
05/03/2015	6060	CANDELA LUIS ANGEL	\$ 15.300,00
05/03/2015	6061	DE BOEUF SRL	\$ 2.264,74
05/03/2015	6063	CAJA CHICA DGA N° 4 - PROVINCIAS SEGUROS	\$ 1.662,12
09/03/2015	6078	DIMAQ XXI MAYORISTA SA	\$ 18.115,59
09/03/2015	6081	DIMAQ XXI MAYORISTA SA	\$ 16.281,39
09/03/2015	6085	CAJA CHICA DGSA n° 1 -GUSTAVO FABIAN TEVEZ-	\$ 1.740,11
10/03/2015	6089	COPLAMA SA	\$ 847,00
11/03/2015	6094	CPCECABS-CERTIFICACION	\$ 145,00
17/03/2015	6121	SAUL SEJENOVICH	\$ 43.774,38
17/03/2015	6124	MS GROUP SA	\$ 3.465,86
17/03/2015	6126	2 GC SH	\$ 16.021,35
18/03/2015	6129	GRUPO CONC. DEL OESTE SA	\$ 4.287,97
18/03/2015	6136	DIGIANI CAROLINA	\$ 24.351,91
18/03/2015	6137	LUIS GOMEZ CARVALLO	\$ 20.669,35
18/03/2015	6138	ENRIQUEZ JOSE LUIS	\$ 20.669,35
18/03/2015	6139	PATRIMONIO COMERCIAL SRL	\$ 246,84
19/03/2015	6140	CAJA CHICA DGT N° 1 - BELLPLAST SRL -	\$ 1.563,08
19/03/2015	6141	GRISELA ORTIZ	\$ 24.351,91
20/03/2015	6146	TU MERCHANDISING SRL	\$ 467.997,43
25/03/2015	6148	CAJA CHICA DGT N° 2	\$ 9.995,01
26/03/2015	6151	NSS IPLAN	\$ 282.135,25
26/03/2015	6153	NSS IPLAN	\$ 2.603,53
26/03/2015	6154	NSS IPLAN	\$ 93.773,27
26/03/2015	6157	ATE-FEBRERO	\$ 54.006,52
26/03/2015	6158	UPCN-FEBRERO 2015	\$ 63.992,86
26/03/2015	6159	AMUPOA-FEBRERO 2015	\$ 16,00
26/03/2015	6160	EMBARGO ALBORNOS-FEBRERO 2015	\$ 3.384,76
26/03/2015	6161	EMBARGO NOVAK-FEBRERO 2015	\$ 1.296,78
30/03/2015	6165	PEREZ WALTER LEONARDO	\$ 48.409,96
30/03/2015	6166	PEREZ WALTER LEONARDO -RET SUSS -	\$ 3.012,93
Total			3.539.896,46
Saldo contable ajustado al 31/03/2015			517.085,32
Saldo s/Extracto Fideicomiso			517.085,32
Diferencia			-
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.

isto saldo s/ MG al 31/03/2015
isto Extracto Fideicomiso - Período Marzo 2015

Realizado por

Martin Karamarko

Fecha

05/04/2015

Controlado por

Fecha



NOMBRE DE LA CUENTA

FIDEICOMISO 035273

NRO. DE LA CUENTA

1.01.02.01.04.00.00

Período

mar-15

Composición del Saldo

Saldo contable antes de ajustes al 31/03/2015 \$ -730.079,94

Mas cheques no debitados

Fecha	OP	Proveedor	Importe
20/03/2015	6144	MUNICIPALIDA DE AVELLANEDA	\$ 914.246,25
		total	\$ 914.246,25

Saldo contable ajustado al 31/03/2015 \$ 184.166,31 (a)

Saldo s/Extracto Fideicomiso \$ 184.166,31 (b)

Diferencia por redondeo \$ - (a)-(b)

Diferencia \$ 0,00

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

TR

Visto saldo s/ MG al 31/03/2015

Visto Extracto Fideicomiso - Período Marzo 2015

Realizado por Martín Karamarko

Fecha 05/04/2015

Controlado por _____

Fecha _____



NOMBRE DE LA CUENTA

FIDEICOMISO 055274

NRO. DE LA CUENTA

1.01.02.01.05.00.00

Período

mar-15

Composición del Saldo

Saldo contable antes de ajustes al 31/03/2015

- 2.670.542,75

Más cheques no debitados al cierre

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

Saldo contable ajustado al 31/03/2015

\$ 23.194,85 (a)

Saldo s/Extracto Fideicomiso

\$ 23.194,84 (b)

Diferencia por redondeo

0,01 (a)-(b)

Diferencia

-

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

TR
Visto saldo s/ MG al 31/03/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Período Marzo 2015

Realizado por

Martin Karamarko

Fecha

05/04/2015

Controlado por

Fecha



NOMBRE DE LA CUENTA

FIDEICOMISO 055275

NRO. DE LA CUENTA

1.01.02.01.06.00.00

Período

mar-15

Composición del Saldo

Saldo contable antes de ajustes al 28/02/15

23.206.704,11

Más cheques no debitados al cierre

Fecha	OP	Proveedor	Importe
26/03/2015	6152 ✓	MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	460.549,46
26/03/2015	6155 ✓	MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	1.152.338,16
26/03/2015	6156 ✓	MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA	880.054,42
27/03/2015	6163 ✓	BASANI SA	692.947,83
30/03/2015	6168 ✓	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	714.006,75
30/03/2015	6169 ✓	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	555.240,00
30/03/2015	6170 ✓	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	1.780.164,60
30/03/2015	6171 ✓	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	740.267,08
30/03/2015	6172 ✓	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	831.269,07
30/03/2015	6173 ✓	MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA	1.369.383,21
31/03/2015	6174 ✓	MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA-ANTICIPO	2.595.052,43
31/03/2015	6175 ✓	MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA-ANTICIPO	2.106.550,52
31/03/2015	6176 ✓	MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA-ANTICIPO	2.483.316,45
31/03/2015	6177 ✓	MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA-ANTICIPO	2.525.723,33
31/03/2015	6178 ✓	MUNICIPALIDAD DR AVELLANEDA-ANTICIPO	1.992.768,00
31/03/2015	6179 ✓	MUNICIPALIDAD DR AVELLANEDA-ANTICIPO	1.986.048,00
31/03/2015	6180 ✓	MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN-ANTICIPO	1.382.447,68
Total			24.248.126,99

Saldo contable ajustado al 31/03/2015

1.041.422,88

Saldo s/Extracto Fideicomiso

1.041.422,88

Diferencia por redondeo

0,01

Diferencia

-0,01

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

TR
Visto saldo s/ MG al 31/03/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Período Marzo 2015

Realizado por

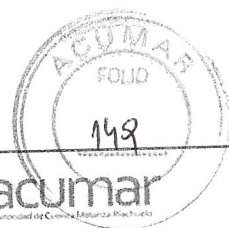
Martín Karamarko

Fecha

05/04/2015

Controlado por

Fecha



NOMBRE DE LA CUENTA

FIDEICOMISO 055276

NRO. DE LA CUENTA

1.01.02.01.07.00.00

Período

mar-15

Composición del Saldo

Saldo contable antes de ajustes al 31/03/2015			92.477,67
Fecha	OP	Proveedor	Importe
Total			-
Saldo contable ajustado al 31/03/2015			92.477,67 (a)
Saldo s/Extracto Fideicomiso			92.477,67 (b)
Diferencia por redondeo			- (a)-(b)
Diferencia			-

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

TR
Visto saldo s/ MG al 31/03/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Período Marzo 2015

Realizado por

Martín Karamarko

Fecha

05/04/2015

Controlado por

Fecha



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

Composición del Saldo

Saldo contable antes de ajustes al 31/03/2015	-27.743,54
---	------------

Más Multas pendientes de reimputación

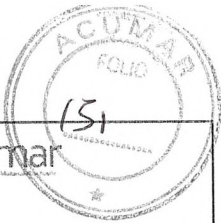
Fecha	OP	Proveedor	Importe
30/01/2014	5960 ✓	UBA-FACULTAD DE INGENIERIA	\$ 140.640,00
		total	\$ 140.640,00

Saldo contable ajustado al 31/03/2015	112.896,46 (a)
Saldo s/Extracto Fideicomiso	112.896,47 (b)
Diferencia por redondeo	-0,01 (a)-(b)
Diferencia	-

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

TR
Visto saldo s/ MG al 31/03/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Período Marzo 2015

Realizado por	Martín Karamarko
Fecha	05/04/2015
Controlado por	
Fecha	



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

Composición del Saldo

Saldo contable antes de ajustes al 31/03/2015	4.807.233,26
---	--------------

Más Cheques pendientes de debitar

Fecha	OP	Proveedor	Importe
11/03/2015	6093	MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA	\$ 4.227.824,61
20/03/2015	6142	TANDANOR	\$ 673.318,43
Total			4.901.143,04

Saldo contable ajustado al 31/03/2015	93.909,78 (a)
Saldo s/Extracto Fideicomiso	93.909,78 (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 31/03/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Período Marzo 2015

Realizado por	Martín Karamarko
Fecha	05/04/2015
Controlado por	
Fecha	

NOMBRE DE LA CUENTA

FIDEICOMISO 56175

NRO. DE LA CUENTA

1.01.02.01.14.00.00

Período

mar-15

Composición del Saldo

Saldo contable antes de ajustes al 31/03/2015	-1.897.834,51
---	---------------

Más Cheques pendientes de debitar

Fecha	OP	Proveedor	Importe
16/01/2015	5896	UNLP	\$ 148.676,99
05/02/2015	5975	JMB	\$ 883.392,14
09/02/2015	5995	INA	\$ 247.000,00
09/03/2015	6083	EJES SA	\$ 43.651,07
27/03/2015	6164	EVARSA SA	\$ 149.023,74
30/03/2015	6167	INA	\$ 511.560,00
Total			1.983.303,94

Saldo contable ajustado al 31/03/2015	85.469,33 (a)
Saldo s/Extracto Fideicomiso	85.469,43 (b)
Diferencia por redondeo	-0,10 (a)-(b)
Diferencia	-

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

TR
Visto saldo s/ MG al 31/03/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Período Marzo 2015

Realizado por

Martín Karamarko

Fecha

05/04/2015

Controlado por

Fecha



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

Composición del Saldo

	Saldo contable antes de ajustes al 31/03/2015	51.024,73
--	---	-----------

Más cheques pendientes de debitar

Fecha	OP	Proveedor	Importe
06/03/2015	6077	INSTRUMENTALIA SA	\$ 569.870,20
Total			569.870,20

Saldo contable ajustado al 31/03/2015	620.894,93 (a)
Saldo s/Extracto Fideicomiso	620.894,93 (b)
Diferencia por redondeo	- (a)-(b)
Diferencia	-0,00

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

TR
Visto saldo s/ MG al 31/03/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Período Marzo 2015

Realizado por	Martín Karamarko
Fecha	05/04/2015
Controlado por	
Fecha	



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

Composición del Saldo

Saldo contable antes de ajustes al 31/03/2015	-20.219.568,94
---	----------------

Más Multas pendientes de reimputación

Fecha	OP	Proveedor	Importe
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
11/03/2015	6091	MUNICIPALIDAD DE EZEIZA	\$ 5.540.957,28
20/03/2015	6143	MUNICIPALIDAD DE MORON	\$ 700.002,07
20/03/2015	6145	MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ-ANTICIPO	\$ 813.044,14
Total			20.457.341,56 (a)

Saldo contable ajustado al 31/03/2015	237.772,62 (b)
Saldo s/Extracto Fideicomiso	237.772,62 (a)-(b)
Diferencia por redondeo	0,00
Diferencia	-

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

TR
Visto saldo s/ MG al 31/03/2015
Visto Extracto Fideicomiso - Período Marzo 2015

Realizado por	Martín Karamarko
Fecha	05/04/2015
Controlado por	
Fecha	

AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO - ACUMAR
LEY 26.168

ESTADO PRESUPUESTARIO - Anexo VII
Correspondiente al cierre del 31 de Diciembre del 2014

Ejecución Presupuestaria por Línea de Acción	Suma de Devengado		Suma de Pagado al 31/12/2014		Pasivos al 31/12/2014	
	2014	2013	Saldo 2014	Total	Saldo 2013	Saldo 2014
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 164.179.526,14	\$ 103.219.152,65	\$ 6.287.192,51	\$ 142.278.156,94	\$ 348.941,33	\$ 56.334.866,26
FISCALIZACION	\$ 8.778.090,69	\$ 4.952.984,14	\$ -	\$ 8.049.490,69	\$ 458.672,03	\$ -
INFRAESTRUCTURA	\$ 46.472.049,55	\$ 44.875.614,47	\$ 18.013.944,63	\$ 26.635.782,31	\$ 72.886.505,88	\$ 4.938.901,61
CALIDAD AMBIENTAL	\$ 19.455.400,59	\$ 16.527.003,58	\$ 2.864.658,28	\$ 14.998.760,12	\$ 163.758,00	\$ 3.278.140,58
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	\$ 10.248.956,00	\$ 2.474.345,00	\$ 461.083,68	\$ 8.000.337,00	\$ -	\$ 2.222.159,00
LIMPIEZA DE BASURALES	\$ 64.044.611,95	\$ 92.451.075,68	\$ 13.679.641,82	\$ 53.424.079,08	\$ 9.158.179,91	\$ 11.394.699,09
SOCIAL AMBIENTAL	\$ 5.990.924,49	\$ 5.888.095,70	\$ 531.110,19	\$ 6.654.756,58	\$ 1.586.184,56	\$ 1.419.552,23
PRI	\$ -	\$ 202.380,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
LIMPIEZA DE MARGENES	\$ 186.546.102,26	\$ 177.770.872,72	\$ 46.672.547,25	\$ 108.889.759,98	\$ 24.681.943,41	\$ 84.385.902,25
PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA	\$ 52.078.938,94	\$ 66.533.948,01	\$ 2.022.373,38	\$ 53.477.085,74	\$ 117.916,40	\$ 628.800,00
TOTALES GENERALES	\$ 557.794.600,61	\$ 514.895.472,31	\$ 90.532.551,74	\$ 416.121.015,93	\$ 109.402.101,52	\$ 164.603.021,03

(*) Ambos saldos incluyen por separado un importe de \$72.774.477,70 que se corresponde a lo informado en Nota 2.2 e)

Dr. Osvaldo Collana
Comandante Público (U.A.J.F.)
C.P.C.E.A.B.A. T. 183 F.44
Véase nuestro informe de fecha
Por Auditoría General de la Nación

Dr. CP. Jorge García Pasquini
Auditoría Interna
ACUMAR
Votado y emitido
Informe de fecha

Lic. Luis Vialto
Dir. Gral. Administrativo Financiero
ACUMAR

Arg. Marcelo Cufre
Presidente
ACUMAR





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2026-03080127-APN-SG#ACUMAR

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 9 de Enero de 2026

Referencia: EXP-ACR:0001423/2015 - INFORME AUDITORIA INTERNA 21-2015

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 308 pagina/s.

Franco Piacente
Analista
Secretaría General
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo