

BANCOPATAGONIA

**FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO
PLAN GOBERNADOR CASTELLO**

**INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL FINALIZADO
EL 31 DE MARZO DE 2020**

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INICIADO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2020

Actividad principal: Fideicomiso

Plazo del Fideicomiso: El contrato de fideicomiso tendrá un plazo de vigencia de hasta seis años a partir de la constitución o lo que dure el cumplimiento del objetivo del mismo, conforme lo establecido por la Ley 5.201, lo que ocurra primero. Las partes pueden convenir sus sucesivas prórrogas mediante acuerdos por escrito, siempre dentro de los plazos máximos legalmente establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación.

Información del fiduciario

Denominación: Banco Patagonia S.A.
Domicilio legal: Av. De Mayo 701, piso 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Actividad principal: Banco comercial

Información del fiduciante

Denominación: Provincia de Río Negro
Domicilio legal: 25 de Mayo 99 – Ciudad de Viedma – Río Negro
Actividad principal: Ministerio de Economía de la Pcia. de Río Negro.

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2020

(cifras expresadas en pesos)

MOVIMIENTO DE DISPONIBILIDADES

EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO (1)	3.261.668.192,55
EFFECTIVO AL CIERRE DEL PERÍODO (1)	<u>2.492.963.339,23</u>
DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO AL 31/03/2020	<u>(768.704.853,32)</u>
APLICACIONES DEL EFECTIVO	
Inversiones (Anexo I)	290.509.780,55
Transferencias (Anexo I)	(1.224.766.571,54)
Comisiones y gastos bancarios (Anexo I)	(3.245.544,73)
Retenciones a Municipios (Anexo I)	958.421,74
Resultado por tenencia Moneda Ext. (Anexo II)	<u>167.839.060,66</u>
TOTAL APLICACIONES NETAS	<u>(768.704.853,32)</u>
DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO AL 31/03/2020	<u>(768.704.853,32)</u>

(1) Se considera Caja y Bancos en pesos y moneda extranjera. TC inicio: USD 1 / \$ 59,895 TC cierre: USD 1 / \$ 64,4697.

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2020

NOTA 1 – CONSTITUCIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO.

a) Origen

El 24 de noviembre de 2017, Banco Patagonia S.A., en calidad de fiduciario financiero y la Provincia de Río Negro, representada por el Señor Ministro de Economía, en calidad de fiduciante, resolvieron suscribir un Contrato de Fideicomiso para la constitución del Fondo Fiduciario de Desarrollo Rionegrino Plan Gobernador Castello. Los bienes fideicomitidos correspondientes al presente Fideicomiso están compuestos por fondos que el fiduciante perciba por las operaciones de crédito público autorizadas en el art. 1° de la Ley Provincial N° 5.201 (en adelante, la Ley), los rendimientos de las inversiones y todo aporte que realice el fiduciante a los fines del cumplimiento del objetivo del presente contrato de fideicomiso.

b) Objetivo

El objetivo es la administración por parte del fiduciario de los bienes fideicomitidos destinados al financiamiento de las obras de inversión pública descriptas en el Anexo I de la Ley de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Autoridad de Aplicación.

Con fecha 7 de diciembre de 2017, se produce la transferencia fiduciaria, mediante la cual ingresaron a la cuenta fiduciaria la suma de u\$s 298.920.654,23 (dólares estadounidenses doscientos noventa y ocho millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y cuatro con 23/100).

c) Finalización y duración

El Contrato de Fideicomiso tendrá una vigencia de hasta seis años a partir de su constitución o lo que dure el cumplimiento del objetivo, conforme lo establecido por la Ley, lo que ocurra primero.

Las partes pueden convenir sus sucesivas prórrogas, expresándolo mediante acuerdo por escrito con treinta días de antelación al vencimiento respectivo y siempre dentro de los plazos máximos legalmente establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante, CCyC de la Nación).

Banco Patagonia S.A., actúa como Fiduciario Financiero y no está obligado a afrontar con recursos propios ningún tipo de gastos y/o costos emergentes del Fideicomiso, tales como gastos de preparación, envío de informes, certificaciones, libros contables, etc. Realizará los actos respecto de los bienes fideicomitidos de conformidad con las Instrucciones específicas y encargos fiduciarios que le imparta la Autoridad de Aplicación, no teniendo responsabilidad alguna de controlar la genuinidad o legalidad de las mismas.

NOTA 2 – RÉGIMEN DE INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS.

El Fiduciario deberá rendir cuentas de su actuación, con el alcance previsto en el Art. 1675 del CCyC de la Nación, a la Autoridad de Aplicación, a la Comisión de Seguimiento y Control de la inversión de los fondos destinados al cumplimiento de la Ley N° 5201 y al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro, quienes podrán solicitar rendición de cuentas en cualquier momento. Ante la ausencia de solicitud, el Fiduciario deberá rendir cuenta al menos en forma trimestral. La misma se hará conforme a lo establecido en el Art. 11° del decreto reglamentario.

Las cifras incluidas en el presente informe de gestión, corresponden a sus valores históricos a la fecha de cada operación

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2020

NOTA 3 – EVOLUCIÓN DE FONDOS. MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS (cont.)

CUENTA FIDUCIARIA en dólares N° 250-900003065-000

Fecha	Deb/Cred	Saldo	Detalle
SALDO INICIAL		USD 54.453.410,88	
03/01/2020	-USD 450.327,46	USD 54.003.083,42	Venta de U\$S 450.327,46 a TC \$ 59,55
03/01/2020	-USD 77.632,24	USD 53.925.451,18	Venta de U\$S 77.632,24 a TC \$ 59,55
07/01/2020	-USD 1.186.565,00	USD 52.738.886,18	Venta de U\$S 1.186.565 a TC \$ 59,55
08/01/2020	-USD 281.746,44	USD 52.457.139,74	Venta de U\$S 281.746,44 a TC \$ 59,55
10/01/2020	-USD 62.500,00	USD 52.394.639,74	Moodys Investor Service
13/01/2020	-USD 631.023,49	USD 51.763.616,25	Venta de U\$S 631,023,49 a TC \$ 59,60
20/01/2020	-USD 750.000,00	USD 51.013.616,25	Compra VN 1.824.817 AY24
22/01/2020	-USD 41.632,00	USD 50.971.984,25	Venta U\$S 41.632 a TC \$ 60,05
22/01/2020	-USD 500.000,00	USD 50.471.984,25	Compra VN 1.236.094 AY24
27/01/2020	-USD 350.378,66	USD 50.121.605,59	Compra VN 909.091 AY24
29/01/2020	-USD 400.000,00	USD 49.721.605,59	Compra VN 1.036.001 AY24
31/01/2020	-USD 4,16	USD 49.721.601,43	Gastos Bancarios
06/02/2020	-USD 54.682,00	USD 49.666.919,43	Venta U\$S 54,682 a TC \$ 60,35
10/02/2020	-USD 300.000,00	USD 49.366.919,43	Compra VN 766.283 AY24
12/02/2020	-USD 18.792,91	USD 49.348.126,52	Comisión Fiduciaria Enero
12/02/2020	-USD 17.919,28	USD 49.330.207,24	Comisión Fiduciaria Febrero
12/02/2020	-USD 0,75	USD 49.330.206,49	Gastos Bancarios
20/02/2020	-USD 1.250.000,00	USD 48.080.206,49	Compra VN 3.347.508 AY24
26/02/2020	-USD 600.000,00	USD 47.480.206,49	Compra VN 1.613.659 AY24
28/02/2020	-USD 4,04	USD 47.480.202,45	Gastos Bancarios
02/03/2020	-USD 999.999,78	USD 46.480.202,67	Compra VN 2.725.765 AY24
04/03/2020	-USD 1.999.999,97	USD 44.480.202,70	Compra VN 5.254.116 AY24
09/03/2020	-USD 589.999,95	USD 43.890.202,75	Compra VN 1.644.907 AY24
11/03/2020	-USD 1.499.999,83	USD 42.390.202,92	Compra VN 4.399.724 AY24
16/03/2020	-USD 1.000.000,52	USD 41.390.202,40	Compra VN 3.324.503 AY24
18/03/2020	-USD 17.267,99	USD 41.372.934,41	Comisión Fiduciaria Marzo
18/03/2020	-USD 0,36	USD 41.372.934,05	Gastos Bancarios
19/03/2020	-USD 750.000,04	USD 40.622.934,01	Compra VN 3.066.485 AY24
26/03/2020	-USD 3.750.000,11	USD 36.872.933,90	Compra VN 15.016.233 AY24
30/03/2020	-USD 3,90	USD 36.872.930,00	Gastos Bancarios

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN AL 31 DE MARZO DE 2020

NOTA 3 – EVOLUCIÓN DE FONDOS. MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS (Cont.)

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

Fecha	DEB/CRED	Saldo	Detalle	Instrucción
SALDO 31/12/19		\$ 181.147,89		
03/01/20	-\$ 2.463.006,19	-\$ 2.281.858,30	URBAN 2 FC 00002-00000122	2020-00000768
03/01/20	-\$ 6.855.514,30	-\$ 9.137.372,60	ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000067	2020-00000754
03/01/20	-\$ 15.078.277,31	-\$ 24.215.649,91	ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000013	2020-00000763
03/01/20	-\$ 4.376.450,43	-\$ 28.592.100,34	ALES S.A. FC 00002-00000799	2020-00001499
03/01/20	-\$ 53.443,87	-\$ 28.645.544,21	Ret IIBB URBAN 2 FC 00002-00000122	2020-00000768
03/01/20	-\$ 63.610,09	-\$ 28.709.154,30	Ret IIBB ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000013	2020-00000763
03/01/20	-\$ 83.122,66	-\$ 28.792.276,96	Ret IIBB ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000067	2020-00000754
03/01/20	-\$ 76.421,08	-\$ 28.868.698,04	Ret IIBB ALES S.A. FC 00002-00000799	2020-00001499
03/01/20	\$ 26.817.000,24	-\$ 2.051.697,80	Venta de U\$S 450.327,46 a TC \$ 59,55	Op. Monex
03/01/20	\$ 4.622.999,89	\$ 2.571.302,09	Venta de U\$S 77.632,24 a TC \$ 59,55	Op. Monex
06/01/20	-\$ 4.725,00	\$ 2.566.577,09	Ret IIBB MAGISTRALI, JUAN FC 00002-00000007	2020-00002734
07/01/20	-\$ 68.315.226,66	-\$ 65.748.649,57	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000026	2020-00003465
07/01/20	-\$ 130.275,00	-\$ 65.878.924,57	MAGISTRALI, JUAN FC 00002-00000007	2020-00002734
07/01/20	-\$ 1.441.221,17	-\$ 67.320.145,74	Ret IIBB ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 00001-00000026	2020-00003465
07/01/20	\$ 70.659.945,75	\$ 3.339.800,01	Venta de U\$S 1.186.565 a TC \$ 59,55	Op. Monex
07/01/20	-\$ 58.779,24	\$ 3.281.020,77	Ret SUSS ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000067	2020-00000754
07/01/20	-\$ 35.629,25	\$ 3.245.391,52	Ret SUSS URBAN 2 FC 00002-00000122	2020-00000768
07/01/20	-\$ 95.526,35	\$ 3.149.865,17	Ret SUSS ALES S.A. FC 00002-00000799	2020-00001499
07/01/20	-\$ 864.732,70	\$ 2.285.132,47	Ret SUSS ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000026	2020-00003465
07/01/20	-\$ 251.753,55	\$ 2.033.378,92	RET DE IIGG ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000013	2020-00000763
07/01/20	-\$ 69.915,09	\$ 1.963.463,83	RET DE IIGG URBAN 2 FC 00002-00000122	2020-00000768
07/01/20	-\$ 114.871,68	\$ 1.848.592,15	RET DE IIGG ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000067	2020-00000754
07/01/20	-\$ 75.077,68	\$ 1.773.514,47	RET DE IIGG ALES S.A. FC 00002-00000799	2020-00001499
07/01/20	-\$ 1.439.877,77	\$ 333.636,70	RET DE IIGG ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000026	2020-00003465
08/01/20	-\$ 14.938.546,26	-\$ 14.604.909,56	Ecosur Bahía S.A. FC 0005-00000179	2020-00004800
08/01/20	-\$ 63.031,84	-\$ 14.667.941,40	Ret IIBB Ecosur Bahía S.A. FC 0005-00000179	2020-00004800
08/01/20	-\$ 2.535,00	-\$ 14.670.476,40	Ret IIBB GEOTEK S.R.L. FC 00005-00002014	2020-00003878
08/01/20	\$ 16.778.000,50	\$ 2.107.524,10	Venta de U\$S 281.746,44 a TC \$ 59,55	Op. Monex
09/01/20	-\$ 1.422.880,44	\$ 684.643,66	Standard & Poor's Ratings Argentina SRL FC 00005-00000066	2020-00004829
10/01/20	-\$ 199.918,40	\$ 484.725,26	GEOTEK S.R.L. FC 00005-00002014	2020-00003878
10/01/20	-\$ 10.856,46	\$ 473.868,80	Comisiones Bancarias	Gastos Bancarios
10/01/20	-\$ 252.127,36	\$ 221.741,44	RET DE IIGG Ecosur Bahía S.A. FC 0005-00000179	2020-00004800
10/01/20	-\$ 27.667,56	\$ 194.073,88	RET DE IIGG Standard & Poor's Ratings Argentina SRL FC 00005-00000066	2020-00004829
10/01/20	-\$ 2.036,60	\$ 192.037,28	RET DE IIGG GEOTEK S.R.L. FC 00005-00002014	2020-00003878

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2020

NOTA 3 – EVOLUCIÓN DE FONDOS. MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS (Cont.)

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

Fecha	DEB/CRED	Saldo	Detalle	Instrucción
13/01/20	-\$ 3.197.654,68	-\$ 3.005.617,40	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000565	2020-00007057
13/01/20	-\$ 977.735,82	-\$ 3.983.353,22	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000566	2020-00007057
13/01/20	-\$ 203.193,86	-\$ 4.186.547,08	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000567	2020-00007057
13/01/20	-\$ 484.347,92	-\$ 4.670.895,00	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000568	2020-00007057
13/01/20	-\$ 1.400,00	-\$ 4.672.295,00	Ret IIBB AVILES, NORBERTO JAVIER FC 00002-00000014	2020-00008526
13/01/20	-\$ 2.747,50	-\$ 4.675.042,50	Ret IIBB GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000016	2020-00008523
13/01/20	-\$ 10.924,66	-\$ 4.685.967,16	Ret IIBB Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000102	2020-00008460
13/01/20	-\$ 25.097,16	-\$ 4.711.064,32	Ret IIBB INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000565	2020-00007057
13/01/20	-\$ 126.279,59	-\$ 4.837.343,91	Ret IIBB ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000026	2020-00007439
13/01/20	-\$ 145.756,22	-\$ 4.983.100,13	Ret IIBB ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000027	2020-00007450
13/01/20	-\$ 7.646,31	-\$ 4.990.746,44	Ret IIBB Tranelisa S.A. FC 00004-00000194	2020-00007445
13/01/20	-\$ 201.002,09	-\$ 5.191.748,53	Ret IIBB QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000653	2020-00008391
13/01/20	\$ 37.609.000,00	\$ 32.417.251,47	Venta de US\$ 631,023,49 a TC \$ 59,60	Op. Monex
14/01/20	-\$ 7.312.931,38	\$ 25.104.320,09	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000026	2020-00007439
14/01/20	-\$ 6.117.568,12	\$ 18.986.751,97	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000652	2020-00008391
14/01/20	-\$ 5.868.792,25	\$ 13.117.959,72	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000653	2020-00008391
14/01/20	-\$ 333,60	\$ 13.117.626,12	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000654	2020-00008391
14/01/20	-\$ 9.611,22	\$ 13.108.014,90	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000655	2020-00008391
14/01/20	-\$ 849.791,28	\$ 12.258.223,62	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000656	2020-00008391
14/01/20	-\$ 1.813.519,23	\$ 10.444.704,39	Tranelisa S.A. FC 00004-00000194	2020-00007445
14/01/20	-\$ 857.108,07	\$ 9.587.596,32	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000102	2020-00008460
14/01/20	-\$ 8.439.285,34	\$ 1.148.310,98	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000027	2020-00007450
14/01/20	-\$ 38.600,00	\$ 1.109.710,98	AVILES, NORBERTO JAVIER FC 00002-00000014	2020-00008526
14/01/20	-\$ 75.752,50	\$ 1.033.958,48	GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000016	2020-00008523
15/01/20	\$ 698.964,01	\$ 1.732.922,49	Transferencias de Municipios	Municipios
15/01/20	-\$ 81.622,41	\$ 1.651.300,08	RET DE IIGG INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000565	2020-00007057
15/01/20	-\$ 124.936,19	\$ 1.526.363,89	RET DE IIGG ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000026	2020-00007439
15/01/20	-\$ 75.767,75	\$ 1.450.596,14	Ret SUSS ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000026	2020-00007439
15/01/20	-\$ 29.241,85	\$ 1.421.354,29	RET DE IIGG Tranelisa S.A. FC 00004-00000194	2020-00007445
15/01/20	-\$ 145.756,22	\$ 1.275.598,07	RET DE IIGG ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000027	2020-00007450
15/01/20	-\$ 87.453,73	\$ 1.188.144,34	Ret SUSS ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000027	2020-00007450
15/01/20	-\$ 220.146,50	\$ 967.997,84	RET DE IIGG QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000653	2020-00008391
15/01/20	-\$ 132.893,94	\$ 835.103,90	Ret SUSS QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000653	2020-00008391
15/01/20	-\$ 13.222,81	\$ 821.881,09	RET DE IIGG Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000102	2020-00008460
16/01/20	-\$ 49.779,48	\$ 772.101,61	Ret SUSS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000565	2020-00007057
21/01/20	\$ 59.452.537,86	\$ 60.224.639,47	Venta VN 1.824.817	Inversión AY24
22/01/20	-\$ 6.893.010,79	\$ 53.331.628,68	DECAVAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000760	2020-00014961

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2020

NOTA 3 – EVOLUCIÓN DE FONDOS. MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS (Cont.)

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

Fecha	DEB/CRED	Saldo	Detalle	Instrucción
22/01/20	-\$ 4.287.328,43	\$ 49.044.300,25	ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000068	2020-00014915
22/01/20	-\$ 1.830.972,12	\$ 47.213.328,13	Grid Solutions Argentina S.A. FC 00004-00000208	2020-00014975
22/01/20	-\$ 352.418,20	\$ 46.860.909,93	Nova S.A. FC 00002-00000403	2020-00014971
22/01/20	-\$ 329,84	\$ 46.860.580,09	C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000335	2020-00014984
22/01/20	-\$ 18.832,97	\$ 46.841.747,12	C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000336	2020-00014984
22/01/20	-\$ 1.894.481,79	\$ 44.947.265,33	C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000337	2020-00014984
22/01/20	-\$ 9.743.760,36	\$ 35.203.504,97	C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000342	2020-00014984
22/01/20	-\$ 9.973.605,39	\$ 25.229.899,58	C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000343	2020-00014984
22/01/20	-\$ 9.256.985,45	\$ 15.972.914,13	ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000014	2020-00014976
22/01/20	-\$ 189.957,12	\$ 15.782.957,01	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000006	2020-00014954
22/01/20	-\$ 15.902.404,99	-\$ 119.447,98	Sylpa SRL FC 00002-00000103	2020-00014937
22/01/20	-\$ 709.103,93	-\$ 828.551,91	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000569	2020-00014980
22/01/20	-\$ 73.919,46	-\$ 902.471,37	Ret IIBB ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000068	2020-00014915
22/01/20	-\$ 28.360,77	-\$ 930.832,14	Ret IIBB DECAVAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000760	2020-00014961
22/01/20	-\$ 67.093,09	-\$ 997.925,23	Ret IIBB Sylpa SRL FC 00002-00000103	2020-00014937
22/01/20	-\$ 3.234,38	-\$ 1.001.159,61	Ret IIBB EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000006	2020-00014954
22/01/20	-\$ 113.777,74	-\$ 1.114.937,35	Ret IIBB C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000343	2020-00014984
22/01/20	-\$ 39.059,01	-\$ 1.153.996,36	Ret IIBB ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000014	2020-00014976
22/01/20	-\$ 3.660,63	-\$ 1.157.656,99	Ret IIBB INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000569	2020-00014980
22/01/20	-\$ 7.706,72	-\$ 1.165.363,71	Ret IIBB Grid Solutions Argentina S.A. FC 00004-00000208	2020-00014975
22/01/20	\$ 2.500.001,60	\$ 1.334.637,89	Venta U\$S 41.632 a TC \$ 60,05	Op. Monex
23/01/20	\$ 18.900.031,50	\$ 20.234.669,39	Venta VN 568.422	Inversión AY24
24/01/20	-\$ 1.516,58	\$ 20.233.152,81	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000657	2020-00016915
24/01/20	-\$ 684.140,17	\$ 19.549.012,64	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000658	2020-00016915
24/01/20	-\$ 2.273.340,45	\$ 17.275.672,19	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000898	2020-00016908
24/01/20	-\$ 6.050.438,78	\$ 11.225.233,41	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003456	2020-00016930
24/01/20	-\$ 6.190.071,16	\$ 5.035.162,25	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003457	2020-00016930
24/01/20	-\$ 18.802,62	\$ 5.016.359,63	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003459	2020-00016930
24/01/20	-\$ 2.684.085,78	\$ 2.332.273,85	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003460	2020-00016930
24/01/20	-\$ 234.671,65	\$ 2.097.602,20	Ret IIBB ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003457	2020-00016930
24/01/20	-\$ 37.573,84	\$ 2.060.028,36	Ret IIBB Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000898	2020-00016908
24/01/20	-\$ 10.729,55	\$ 2.049.298,81	Ret IIBB QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000658	2020-00016915
24/01/20	\$ 1.500.007,25	\$ 3.549.306,06	Venta VN 45.113	Inversión AY24
24/01/20	-\$ 36.959,73	\$ 3.512.346,33	Ret SUSS ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000068	2020-00014915
24/01/20	-\$ 12.101,27	\$ 3.500.245,06	RET DE IIGG INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000569	2020-00014980
24/01/20	-\$ 26.346,87	\$ 3.473.898,19	RET DE IIGG Grid Solutions Argentina S.A. FC 00004-00000208	2020-00014975
24/01/20	-\$ 73.919,46	\$ 3.399.978,73	RET DE IIGG ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000068	2020-00014915

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2020

NOTA 3 – EVOLUCIÓN DE FONDOS. MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS (Cont.)

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

Fecha	DEB/CRED	Saldo	Detalle	Instrucción
24/01/20	-\$ 1.405,82	\$ 3.398.572,91	RET DE IIGG EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000006	2020-00014954
24/01/20	-\$ 1.940,63	\$ 3.396.632,28	Ret SUSS EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000006	2020-00014954
24/01/20	-\$ 112.099,68	\$ 3.284.532,60	RET DE IIGG DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000760	2020-00014961
24/01/20	-\$ 4.557,02	\$ 3.279.975,58	RET DE IIGG Nova S.A. FC 00002-00000403	2020-00014971
24/01/20	-\$ 156.236,04	\$ 3.123.739,54	RET DE IIGG ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000014	2020-00014976
24/01/20	-\$ 374.781,36	\$ 2.748.958,18	RET DE IIGG C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000343	2020-00014984
24/01/20	-\$ 225.674,86	\$ 2.523.283,32	Ret SUSS C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000343	2020-00014984
24/01/20	-\$ 267.028,95	\$ 2.256.254,37	RET DE IIGG Sylpa SRL FC 00002-00000103	2020-00014937
24/01/20	-\$ 11.823,20	\$ 2.244.431,17	RET DE IIGG QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000658	2020-00016915
24/01/20	-\$ 7.093,92	\$ 2.237.337,25	Ret SUSS QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000658	2020-00016915
24/01/20	-\$ 50.098,46	\$ 2.187.238,79	RET DE IIGG Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000898	2020-00016908
24/01/20	-\$ 311.552,14	\$ 1.875.686,65	RET DE IIGG ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003457	2020-00016930
24/01/20	-\$ 155.154,81	\$ 1.720.531,84	Ret SUSS ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003457	2020-00016930
24/01/20	-\$ 7.260,76	\$ 1.713.271,08	Ret SUSS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000569	2020-00014980
24/01/20	-\$ 62.623,07	\$ 1.650.648,01	Ret SUSS Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000898	2020-00016908
27/01/20	-\$ 1.307.973,00	\$ 342.675,01	Artec Ingeniería FC 00003-00001146	2020-00017565
27/01/20	-\$ 17.427,46	\$ 325.247,55	RET DE IIGG Artec Ingeniería FC 00003-00001146	2020-00017565
28/01/20	\$ 18.174.802,80	\$ 18.500.050,35	Venta VN 590.091	Inversión AY24
28/01/20	\$ 29.000.017,20	\$ 47.500.067,55	Venta VN 941.559	Inversión AY24
29/01/20	-\$ 4.310.422,00	\$ 43.189.645,55	Luciano SA FC 0030-00001233	2020-00019669
29/01/20	-\$ 4.964.090,42	\$ 38.225.555,13	Luciano SA FC 0030-00001234	2020-00019669
29/01/20	-\$ 8.379,74	\$ 38.217.175,39	Luciano SA FC 0030-00001237	2020-00019669
29/01/20	-\$ 1.347.826,41	\$ 36.869.348,98	Luciano SA FC 0030-00001238	2020-00019669
29/01/20	-\$ 5.719.092,42	\$ 31.150.256,56	Luciano SA FC 0030-00001231	2020-00019686
29/01/20	-\$ 7.337.466,58	\$ 23.812.789,98	Luciano SA FC 0030-00001232	2020-00019686
29/01/20	-\$ 8.458,41	\$ 23.804.331,57	Luciano SA FC 0030-00001235	2020-00019686
29/01/20	-\$ 502.470,90	\$ 23.301.860,67	Luciano SA FC 0030-00001236	2020-00019686
29/01/20	-\$ 495.730,74	\$ 22.806.129,93	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000659	2020-00019753
29/01/20	-\$ 304.643,91	\$ 22.501.486,02	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000660	2020-00019753
29/01/20	-\$ 105.772,37	\$ 22.395.713,65	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000661	2020-00019753
29/01/20	-\$ 1.467.585,96	\$ 20.928.127,69	Artec Ingeniería FC 00003-00002195	2020-00019645
29/01/20	-\$ 1.641.281,65	\$ 19.286.846,04	URBAN 2 FC 00002-00000125	2020-00019626
29/01/20	-\$ 70.039,94	\$ 19.216.806,10	Ret IIBB Luciano SA FC 0030-00001232	2020-00019686
29/01/20	-\$ 14.179,91	\$ 19.202.626,19	Ret IIBB QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000659	2020-00019753
29/01/20	-\$ 54.872,41	\$ 19.147.753,78	Ret IIBB Luciano SA FC 0030-00001234	2020-00019669
29/01/20	-\$ 21.132,38	\$ 19.126.621,40	Ret IIBB URBAN 2 FC 00002-00000125	2020-00019626
29/01/20	-\$ 32.543,55	\$ 19.094.077,85	Ret IIBB ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000028	2020-00021143

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2020

NOTA 3 – EVOLUCIÓN DE FONDOS. MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS (Cont.)

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

Fecha	DEB/CRED	Saldo	Detalle	Instrucción
29/01/20	-\$ 195.797,37	\$ 18.898.280,48	Ret IIBB ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000030	2020-00021142
29/01/20	-\$ 24.372,27	\$ 18.873.908,21	Ret IIBB Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000103	2020-00021116
30/01/20	-\$ 1.892.913,15	\$ 16.980.995,06	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000103	2020-00021116
30/01/20	-\$ 6.113.264,13	\$ 10.867.730,93	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000030	2020-00021142
30/01/20	-\$ 5.223.403,35	\$ 5.644.327,58	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000033	2020-00021142
30/01/20	-\$ 1.576.832,02	\$ 4.067.495,56	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000028	2020-00021143
30/01/20	-\$ 307.439,77	\$ 3.760.055,79	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000029	2020-00021143
30/01/20	-\$ 198.217,24	\$ 3.561.838,55	Ret IIBB ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000031	2020-00022059
30/01/20	\$ 9.400.000,00	\$ 12.961.838,55	Venta VN 300.800	Inversión AY24
31/01/20	-\$ 207,76	\$ 12.961.630,79	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
31/01/20	-\$ 7.196.688,44	\$ 5.764.942,35	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000031	2020-00022059
31/01/20	-\$ 4.280.089,82	\$ 1.484.852,53	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000032	2020-00022059
31/01/20	-\$ 43,63	\$ 1.484.808,90	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
31/01/20	-\$ 138.922,19	\$ 1.345.886,71	Ret SUSS Luciano SA FC 0030-00001232	2020-00019686
31/01/20	-\$ 9.375,15	\$ 1.336.511,56	Ret SUSS QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000659	2020-00019753
31/01/20	-\$ 108.837,84	\$ 1.227.673,72	Ret SUSS Luciano SA FC 0030-00001234	2020-00019669
31/01/20	-\$ 14.088,25	\$ 1.213.585,47	Ret SUSS URBAN 2 FC 00002-00000125	2020-00019626
31/01/20	-\$ 16.248,19	\$ 1.197.337,28	Ret SUSS Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000103	2020-00021116
31/01/20	-\$ 117.478,42	\$ 1.079.858,86	Ret SUSS ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000030	2020-00021142
31/01/20	-\$ 118.930,34	\$ 960.928,52	Ret SUSS ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000031	2020-00022059
31/01/20	-\$ 19.526,13	\$ 941.402,39	Ret SUSS ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000028	2020-00021143
31/01/20	-\$ 195.797,37	\$ 745.605,02	RET DE IIGG ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000030	2020-00021142
31/01/20	-\$ 28.176,51	\$ 717.428,51	RET DE IIGG URBAN 2 FC 00002-00000125	2020-00019626
31/01/20	-\$ 198.217,24	\$ 519.211,27	RET DE IIGG ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000031	2020-00022059
31/01/20	-\$ 15.625,24	\$ 503.586,03	RET DE IIGG QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000659	2020-00019753
31/01/20	-\$ 24.665,31	\$ 478.920,72	RET DE IIGG Artec Ingenieria FC 00003-00002195	2020-00019645
31/01/20	-\$ 32.543,55	\$ 446.377,17	RET DE IIGG Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000103	2020-00021116
31/01/20	-\$ 180.052,99	\$ 266.324,18	RET DE IIGG Luciano SA FC 0030-00001234	2020-00019669
31/01/20	-\$ 32.496,36	\$ 233.827,82	RET DE IIGG ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000028	2020-00021143
31/01/20	-\$ 231.536,98	\$ 2.290,84	RET DE IIGG Luciano SA FC 0030-00001232	2020-00019686

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2020

NOTA 3 – EVOLUCIÓN DE FONDOS. MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS (Cont.)

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

Fecha	DEB/CRED	Saldo	Detalle	Instrucción
SALDO 31/01/20		\$ 2.290,84		
03/02/20	-\$ 4.725,00	-\$ 2.434,16	Ret IIBB MAGISTRALI, JUAN FC 00002-00000008	2020-00022772
03/02/20	-\$ 76.278,00	-\$ 78.712,16	Ret IIBB Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000000	2020-00024038
03/02/20	\$ 5.300.000,00	\$ 5.221.287,84	Venta VN 169.600	Inversión AY24
04/02/20	-\$ 130.275,00	\$ 5.091.012,84	MAGISTRALI, JUAN FC 00002-00000008	2020-00022772
04/02/20	-\$ 4.482.302,15	\$ 608.710,69	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000900	2020-00024038
04/02/20	-\$ 519.735,89	\$ 88.974,80	SIEMENS S.A. FC 00237-00000194	2020-00024770
04/02/20	-\$ 1.922,60	\$ 87.052,20	C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000354	2020-00024822
04/02/20	-\$ 8.334,68	\$ 78.717,52	Ret IIBB C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000353	2020-00024822
04/02/20	\$ 5.200.000,00	\$ 5.278.717,52	Venta VN 162.500	Inversión AY24
04/02/20	-\$ 127.130,00	\$ 5.151.587,52	Ret SUSS Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000000	2020-00024038
04/02/20	-\$ 16.531,60	\$ 5.135.055,92	Ret SUSS C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000353	2020-00024822
04/02/20	-\$ 100.360,60	\$ 5.034.695,32	RET DE IIGG Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000000	2020-00024038
04/02/20	-\$ 25.355,65	\$ 5.009.339,67	RET DE IIGG SIEMENS S.A. FC 00237-00000195	2020-00024770
04/02/20	-\$ 26.209,27	\$ 4.983.130,40	RET DE IIGG C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000353	2020-00024822
04/02/20	-\$ 32.934,36	\$ 4.950.196,04	RET DE IIGG SIEMENS S.A. FC 00237-00000196	2020-00024762
05/02/20	-\$ 1.259.965,04	\$ 3.690.231,00	SIEMENS S.A. FC 00237-00000195	2020-00024770
05/02/20	-\$ 596.289,33	\$ 3.093.941,67	SIEMENS S.A. FC 00237-00000196	2020-00024762
05/02/20	-\$ 1.363.305,28	\$ 1.730.636,39	SIEMENS S.A. FC 00237-00000197	2020-00024762
05/02/20	-\$ 1.613.938,37	\$ 116.698,02	C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000353	2020-00024822
05/02/20	-\$ 12.737.220,27	-\$ 12.620.522,25	Ecosur Bahía S.A. FC 0005-00000183	2020-00026008
05/02/20	-\$ 53.737,88	-\$ 12.674.260,13	Ret IIBB Ecosur Bahía S.A. FC 0005-00000183	2020-00026008
05/02/20	\$ 13.080.627,45	\$ 406.367,32	Venta VN 403.101	Inversión AY24
06/02/20	-\$ 15.478,11	\$ 390.889,21	Ret IIBB URBAN 2 FC 00002-00000126	2020-00026044
06/02/20	-\$ 27.101,85	\$ 363.787,36	Ret IIBB QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000128	2020-00026055
06/02/20	\$ 3.300.058,70	\$ 3.663.846,06	Venta U\$S 54,682 a TC \$ 60,35	Op. Monex
07/02/20	-\$ 2.106.253,71	\$ 1.557.592,35	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000128	2020-00026055
07/02/20	-\$ 1.203.476,44	\$ 354.115,91	URBAN 2 FC 00002-00000126	2020-00026044
11/02/20	-\$ 10.318,74	\$ 343.797,17	Ret SUSS URBAN 2 FC 00002-00000126	2020-00026044
11/02/20	-\$ 18.067,90	\$ 325.729,27	Ret SUSS QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000128	2020-00026055
11/02/20	-\$ 213.608,11	\$ 112.121,16	RET DE IIGG Ecosur Bahía S.A. FC 0005-00000183	2020-00026008
11/02/20	-\$ 19.294,08	\$ 92.827,08	RET DE IIGG URBAN 2 FC 00002-00000126	2020-00026044
11/02/20	-\$ 34.792,40	\$ 58.034,68	RET DE IIGG QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000128	2020-00026055
12/02/20	-\$ 8.061,21	\$ 49.973,47	Ret IIBB Tranelisa S.A. FC 00004-00000195	2020-00031179
12/02/20	-\$ 57.710,42	-\$ 7.736,95	Ret IIBB Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000000	2020-00030862
12/02/20	\$ 6.606.016,19	\$ 6.598.279,24	Venta VN 219.469	Inversión AY24

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2020

NOTA 3 – EVOLUCIÓN DE FONDOS. MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS (Cont.)

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

Fecha	DEB/CRED	Saldo	Detalle	Instrucción
13/02/20	-\$ 4.197.212,19	\$ 2.401.067,05	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000104	2020-00030862
13/02/20	-\$ 1.911.849,26	\$ 489.217,79	Tranelsa S.A. FC 00004-00000195	2020-00031179
14/02/20	-\$ 59.830,00	\$ 429.387,79	AVILES, NORBERTO JAVIER FC 00002-00000015	2020-00032613
14/02/20	-\$ 91.605,00	\$ 337.782,79	GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000017	2020-00032592
14/02/20	-\$ 1.395,00	\$ 336.387,79	Ret IIBB GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000017	2020-00032592
14/02/20	-\$ 2.170,00	\$ 334.217,79	Ret IIBB AVILES, NORBERTO JAVIER FC 00002-00000015	2020-00032613
17/02/20	\$ 259.457,73	\$ 593.675,52	Transferencia Municipios	Municipios
18/02/20	-\$ 38.473,61	\$ 555.201,91	Ret SUSS Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000000	2020-00030862
18/02/20	-\$ 76.947,23	\$ 478.254,68	RET DE IIGG Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000000	2020-00030862
18/02/20	-\$ 30.901,42	\$ 447.353,26	RET DE IIGG Tranelsa S.A. FC 00004-00000195	2020-00031179
19/02/20	-\$ 35.582,88	\$ 411.770,38	Ret IIBB Sylpa SRL FC 00002-00000104	2020-00036540
19/02/20	\$ 8.200.023,70	\$ 8.611.794,08	Venta VN 270.182	Inversión AY24
20/02/20	-\$ 8.434.486,61	\$ 177.307,47	Sylpa SRL FC 00002-00000104	2020-00036540
21/02/20	-\$ 14.194.684,45	-\$ 14.017.376,98	Luciano SA FC 0030-00001244	2020-00038884
21/02/20	-\$ 12.386.774,32	-\$ 26.404.151,30	Luciano SA FC 0030-00001245	2020-00038884
21/02/20	-\$ 6.514.332,82	-\$ 32.918.484,12	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000580	2020-00038965
21/02/20	-\$ 2.361.347,05	-\$ 35.279.831,17	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000581	2020-00038965
21/02/20	-\$ 5.087.788,53	-\$ 40.367.619,70	Luciano SA FC 0030-00001246	2020-00038854
21/02/20	-\$ 6.541.811,21	-\$ 46.909.430,91	Luciano SA FC 0030-00001247	2020-00038854
21/02/20	-\$ 5.154.144,98	-\$ 52.063.575,89	ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000015	2020-00039093
21/02/20	-\$ 44.424,85	-\$ 52.108.000,74	Ret IIBB QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000675	2020-00038999
21/02/20	-\$ 138.199,24	-\$ 52.246.199,98	Ret IIBB Luciano SA FC 0030-00001244	2020-00038884
21/02/20	-\$ 475.540,86	-\$ 52.721.740,84	Ret IIBB ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003484	2020-00038926
21/02/20	-\$ 45.812,31	-\$ 52.767.553,15	Ret IIBB INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000580	2020-00038965
21/02/20	-\$ 12.812,86	-\$ 52.780.366,01	Ret IIBB QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000130	2020-00039074
21/02/20	-\$ 21.741,78	-\$ 52.802.107,79	Ret IIBB ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000015	2020-00039093
21/02/20	-\$ 20.608,91	-\$ 52.822.716,70	Ret IIBB ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A. - UT FC 00001-00000000	2020-00039148
21/02/20	-\$ 60.035,90	-\$ 52.882.752,60	Ret IIBB Luciano SA FC 0030-00001247	2020-00038854
21/02/20	\$ 107.455.751,00	\$ 54.572.998,40	Venta VN 3.624.140	Inversión AY24
26/02/20	-\$ 352.418,20	\$ 54.220.580,20	Nova S.A. FC 00002-00000411	2020-00039143
26/02/20	-\$ 2.075.629,44	\$ 52.144.950,76	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000675	2020-00038999
26/02/20	-\$ 763.277,22	\$ 51.381.673,54	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000676	2020-00038999
26/02/20	-\$ 14.207.548,72	\$ 37.174.124,82	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003483	2020-00038926
26/02/20	-\$ 16.072.516,38	\$ 21.101.608,44	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003484	2020-00038926
26/02/20	-\$ 2.190.528,48	\$ 18.911.079,96	TADEO CZERWENY S.A. FC 0025-00016337	2020-00039111
26/02/20	-\$ 1.428.599,25	\$ 17.482.480,71	TADEO CZERWENY S.A. FC 0025-00005461	2020-00039111
26/02/20	-\$ 2.323.897,89	\$ 15.158.582,82	TADEO CZERWENY S.A. FC 0025-00016338	2020-00039111

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2020

NOTA 3 – EVOLUCIÓN DE FONDOS. MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS (Cont.)

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

Fecha	DEB/CRED	Saldo	Detalle	Instrucción
26/02/20	-\$ 1.539.784,35	\$ 13.618.798,47	TADEO CZERWENY S.A. FC 0025-00005463	2020-00039111
26/02/20	-\$ 3.011.022,35	\$ 10.607.776,12	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000130	2020-00039074
26/02/20	-\$ 1.197.286,11	\$ 9.410.490,01	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000034	2020-00039148
26/02/20	-\$ 95.542,06	\$ 9.314.947,95	Ret IIBB Electrificadora del Valle S.A. FC 0007-00001804	2020-00039137
28/02/20	-\$ 207,76	\$ 9.314.740,19	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
28/02/20	-\$ 20.615.265,66	-\$ 11.300.525,47	Electrificadora del Valle S.A. FC 0007-00001804	2020-00039137
28/02/20	-\$ 1.800.246,17	-\$ 13.100.771,64	Electrificadora del Valle S.A. FC 0007-00001805	2020-00039137
28/02/20	-\$ 3.822.830,32	-\$ 16.923.601,96	ALES S.A. FC 00002-00000807	2020-00041533
28/02/20	-\$ 1.800.967,83	-\$ 18.724.569,79	ALES S.A. FC 00002-00000808	2020-00041537
28/02/20	-\$ 67.020,17	-\$ 18.791.589,96	Ret IIBB ALES S.A. FC 00002-00000807	2020-00041533
28/02/20	-\$ 182.936,22	-\$ 18.974.526,18	Ret IIBB QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000678	2020-00041576
28/02/20	-\$ 44.223,46	-\$ 19.018.749,64	Ret IIBB Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000000	2020-00041564
28/02/20	-\$ 5.058,62	-\$ 19.023.808,26	Ret IIBB Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000000	2020-00041556
28/02/20	-\$ 2.541,00	-\$ 19.026.349,26	Ret IIBB DIAZ, VICTOR ADRIAN FC 00004-00000013	2020-00041542
28/02/20	-\$ 31.550,22	-\$ 19.057.899,48	Ret IIBB ALES S.A. FC 00002-00000808	2020-00041537
28/02/20	\$ 28.653.176,60	\$ 9.595.277,12	Venta VN 1.019.686	Inversión AY24
28/02/20	\$ 10.196.843,70	\$ 19.792.120,82	Venta VN 362.877	Inversión AY24
28/02/20	-\$ 43,63	\$ 19.792.077,19	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2020

NOTA 3 – EVOLUCIÓN DE FONDOS. MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS (Cont.)

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

Fecha	DEB/CRED	Saldo	Detalle	Instrucción
SALDO 28/02/20		\$ 19.792.077,19		
02/03/20	-\$ 5.987.067,88	\$ 13.805.009,31	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000678	2020-00041576
02/03/20	-\$ 5.703.211,77	\$ 8.101.797,54	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000677	2020-00041576
02/03/20	-\$ 3.464.170,71	\$ 4.637.626,83	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000106	2020-00041564
02/03/20	-\$ 632.711,08	\$ 4.004.915,75	RET DE IIGG ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 00006-00003484	2020-00038926
02/03/20	-\$ 455.513,60	\$ 3.549.402,15	RET DE IIGG Luciano SA FC 0030-00001244	2020-00038884
02/03/20	-\$ 396.258,30	\$ 3.153.143,85	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000105	2020-00041556
02/03/20	-\$ 380.824,86	\$ 2.772.318,99	RET DE IIGG Electrificadora del Valle S.A. FC 0007-00001804	2020-00039137
02/03/20	-\$ 314.407,18	\$ 2.457.911,81	Ret SUSS ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003484	2020-00038926
02/03/20	-\$ 274.114,19	\$ 2.183.797,62	Ret SUSS Luciano SA FC 0030-00001244	2020-00038884
02/03/20	-\$ 229.300,96	\$ 1.954.496,66	Ret SUSS Electrificadora del Valle S.A. FC 0007-00001804	2020-00039137
02/03/20	-\$ 201.582,61	\$ 1.752.914,05	RET DE IIGG QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000678	2020-00041576
02/03/20	-\$ 198.465,80	\$ 1.554.448,25	RET DE IIGG Luciano SA FC 0030-00001247	2020-00038854
02/03/20	-\$ 150.102,25	\$ 1.404.346,00	RET DE IIGG INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000580	2020-00038965
02/03/20	-\$ 140.988,13	\$ 1.263.357,87	RET DE IIGG Sylpa SRL FC 00002-00000104	2020-00036540
02/03/20	-\$ 136.506,00	\$ 1.126.851,87	RET DE IIGG TADEO CZERWENY S.A. FC 0025-00016337	2020-00039111
02/03/20	-\$ 120.949,57	\$ 1.005.902,30	Ret SUSS QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000678	2020-00041576
02/03/20	-\$ 119.079,48	\$ 886.822,82	Ret SUSS Luciano SA FC 0030-00001247	2020-00038854
02/03/20	-\$ 90.867,39	\$ 795.955,43	Ret SUSS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000580	2020-00038965
02/03/20	-\$ 85.623,72	\$ 710.331,71	RET DE IIGG ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000015	2020-00039093
02/03/20	-\$ 83.775,21	\$ 626.556,50	Ret SUSS ALES S.A. FC 00002-00000807	2020-00041533
02/03/20	-\$ 81.094,40	\$ 545.462,10	RET DE IIGG ALES S.A. FC 00002-00000807	2020-00041533
02/03/20	-\$ 70.059,00	\$ 475.403,10	DIAZ, VICTOR ADRIAN FC 00004-00000013	2020-00041542
02/03/20	-\$ 58.964,61	\$ 416.438,49	RET DE IIGG Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000106	2020-00041564
02/03/20	-\$ 51.251,44	\$ 365.187,05	RET DE IIGG QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000130	2020-00039074
02/03/20	-\$ 48.984,24	\$ 316.202,81	RET DE IIGG QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000675	2020-00038999
02/03/20	-\$ 39.437,77	\$ 276.765,04	Ret SUSS ALES S.A. FC 00002-00000808	2020-00041537
02/03/20	-\$ 36.832,36	\$ 239.932,68	RET DE IIGG ALES S.A. FC 00002-00000808	2020-00041537
02/03/20	-\$ 29.371,80	\$ 210.560,88	Ret SUSS QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000675	2020-00038999
02/03/20	-\$ 25.625,72	\$ 184.935,16	Ret SUSS QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000130	2020-00039074
02/03/20	-\$ 16.578,71	\$ 168.356,45	RET DE IIGG ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000104	2020-00039148
02/03/20	-\$ 12.365,35	\$ 155.991,10	Ret SUSS ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000104	2020-00039148
02/03/20	-\$ 6.744,82	\$ 149.246,28	RET DE IIGG Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000106	2020-00041556
02/03/20	-\$ 4.557,02	\$ 144.689,26	RET DE IIGG Nova S.A. FC 00002-00000411	2020-00039143
03/03/20	-\$ 23.928.051,39	-\$ 23.783.362,13	MOCCIOLA - OILFIELD - UTE FC 00004-00000013	2020-00043813
03/03/20	-\$ 37.795.825,97	-\$ 61.579.188,10	MOCCIOLA - OILFIELD - UTE FC 00004-00000014	2020-00043813

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2020

NOTA 3 – EVOLUCIÓN DE FONDOS. MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS (Cont.)

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

Fecha	DEB/CRED	Saldo	Detalle	Instrucción
03/03/20	-\$ 64.390,17	-\$ 61.643.578,27	Ret IIBB URBAN 2 FC 00002-00000129	2020-00043792
03/03/20	-\$ 62.210,52	-\$ 61.705.788,79	Ret IIBB ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000069	2020-00043803
03/03/20	-\$ 1.302.134,82	-\$ 63.007.923,61	Ret IIBB MOCCIOLA - OILFIELD - UTE FC 00004-00000013	2020-00043813
03/03/20	\$ 78.528.853,08	\$ 15.520.929,47	Venta VN 2.628.141	Inversión AY24
04/03/20	-\$ 5.002.312,95	\$ 10.518.616,52	URBAN 2 FC 00002-00000129	2020-00043792
04/03/20	-\$ 3.597.832,92	\$ 6.920.783,60	ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000069	2020-00043803
04/03/20	-\$ 3.023.200,27	\$ 3.897.583,33	ABB S.A. FC 0080-00007218	2020-00044596
04/03/20	-\$ 219.414,77	\$ 3.678.168,56	ABB S.A. FC 0080-00007216	2020-00044593
04/03/20	-\$ 202.144,32	\$ 3.476.024,24	ABB S.A. FC 0080-00007217	2020-00044584
04/03/20	-\$ 874.777,06	\$ 2.601.247,18	ABB S.A. FC 0080-00152443	2020-00044586
05/03/20	-\$ 2.170,00	\$ 2.599.077,18	Ret IIBB AVILES, NORBERTO JAVIER FC 00002-00000016	2020-00046966
05/03/20	-\$ 1.395,00	\$ 2.597.682,18	Ret IIBB GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000018	2020-00046960
05/03/20	-\$ 1.168.207,39	\$ 1.429.474,79	Ret IIBB ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000028	2020-00046929
05/03/20	-\$ 720.876,26	\$ 708.598,53	Ret IIBB ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000027	2020-00046914
05/03/20	-\$ 53.581,65	\$ 655.016,88	Ret IIBB DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000763	2020-00046894
05/03/20	-\$ 1.299.448,02	-\$ 644.431,14	RET DE IIGG MOCCIOLA - OILFIELD - UTE FC 00004-00000013	2020-00043813
05/03/20	-\$ 781.280,89	-\$ 1.425.712,03	Ret SUSS MOCCIOLA - OILFIELD - UTE FC 00004-00000013	2020-00043813
05/03/20	\$ 107.700.007,70	\$ 106.274.295,67	Venta VN 3.632.378	Inversión AY24
05/03/20	-\$ 3.397,38	\$ 106.270.898,29	RET DE IIGG ABB S.A. FC 0080-00007217	2020-00044584
05/03/20	-\$ 3.687,64	\$ 106.267.210,65	RET DE IIGG ABB S.A. FC 0080-00007216	2020-00044593
05/03/20	-\$ 72.587,93	\$ 106.194.622,72	RET DE IIGG ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000069	2020-00043803
05/03/20	-\$ 46.254,79	\$ 106.148.367,93	RET DE IIGG ABB S.A. FC 0080-00007218	2020-00044596
05/03/20	-\$ 14.702,14	\$ 106.133.665,79	RET DE IIGG ABB S.A. FC 0080-00152443	2020-00044586
05/03/20	-\$ 84.510,15	\$ 106.049.155,64	RET DE IIGG URBAN 2 FC 00002-00000129	2020-00043792
05/03/20	-\$ 31.105,26	\$ 106.018.050,38	Ret SUSS ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000069	2020-00043803
05/03/20	-\$ 42.926,78	\$ 105.975.123,60	Ret SUSS URBAN 2 FC 00002-00000129	2020-00043792
06/03/20	-\$ 55.374.373,77	\$ 50.600.749,83	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000028	2020-00046929
06/03/20	-\$ 13.021.684,22	\$ 37.579.065,61	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000763	2020-00046894
06/03/20	-\$ 34.169.534,70	\$ 3.409.530,91	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000027	2020-00046914
06/03/20	-\$ 59.830,00	\$ 3.349.700,91	AVILES, NORBERTO JAVIER FC 00002-00000016	2020-00046966
06/03/20	-\$ 91.605,00	\$ 3.258.095,91	GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000018	2020-00046960
06/03/20	-\$ 16.756.030,94	-\$ 13.497.935,03	C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000375	2020-00046947
06/03/20	-\$ 14.428.387,53	-\$ 27.926.322,56	C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000372	2020-00046947
06/03/20	-\$ 16.752.938,69	-\$ 44.679.261,25	URBAN 2 FC 00002-00000128	2020-00046946
06/03/20	-\$ 0,27	-\$ 44.679.261,52	URBAN 2 FC 00002-00000130	2020-00046946
06/03/20	-\$ 160.977,52	-\$ 44.840.239,04	Ret IIBB C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000375	2020-00046947
06/03/20	-\$ 247.370,10	-\$ 45.087.609,14	Ret IIBB URBAN 2 FC 00002-00000128	2020-00046946

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2020

NOTA 3 – EVOLUCIÓN DE FONDOS. MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS (Cont.)

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

Fecha	DEB/CRED	Saldo	Detalle	Instrucción
06/03/20	\$ 49.800.021,60	\$ 4.712.412,46	Venta VN 1.720.208	Inversión AY24
10/03/20	-\$ 1.252.505,77	\$ 3.459.906,69	TECNOBRAS ARGENTINA S.A. FC 00002-00000277	2020-00049904
10/03/20	-\$ 93.993,84	\$ 3.365.912,85	Ret IIBB DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0032-00001296	2020-00049898
10/03/20	-\$ 75.743,95	\$ 3.290.168,90	Ret IIBB DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0032-00001291	2020-00049890
10/03/20	-\$ 6.416,22	\$ 3.283.752,68	Ret IIBB TECNOBRAS ARGENTINA S.A. FC 00002-00000277	2020-00049904
10/03/20	-\$ 23.892,56	\$ 3.259.860,12	Ret IIBB TECNOBRAS ARGENTINA S.A. FC 00002-00000278	2020-00049901
10/03/20	\$ 47.100.002,00	\$ 50.359.862,12	Venta VN 1.624.138	Inversión AY24
11/03/20	-\$ 21.806.571,37	\$ 28.553.290,75	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0032-00001296	2020-00049898
11/03/20	-\$ 17.572.597,38	\$ 10.980.693,37	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0032-00001291	2020-00049890
11/03/20	-\$ 4.601.706,18	\$ 6.378.987,19	TECNOBRAS ARGENTINA S.A. FC 00002-00000278	2020-00049901
11/03/20	-\$ 1.166.863,99	\$ 5.212.123,20	RET DE IIGG ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000028	2020-00046929
11/03/20	-\$ 720.876,26	\$ 4.491.246,94	RET DE IIGG ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000027	2020-00046914
11/03/20	-\$ 700.924,43	\$ 3.790.322,51	Ret SUSS ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000028	2020-00046929
11/03/20	-\$ 375.975,37	\$ 3.414.347,14	RET DE IIGG DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0032-00001296	2020-00049898
11/03/20	-\$ 302.975,82	\$ 3.111.371,32	RET DE IIGG DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0032-00001291	2020-00049890
11/03/20	-\$ 530.813,69	\$ 2.580.557,63	RET DE IIGG C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000375	2020-00046947
11/03/20	-\$ 469.969,21	\$ 2.110.588,42	Ret SUSS DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0032-00001296	2020-00049898
11/03/20	-\$ 432.525,76	\$ 1.678.062,66	Ret SUSS ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000027	2020-00046914
11/03/20	-\$ 378.719,77	\$ 1.299.342,89	Ret SUSS DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0032-00001291	2020-00049890
11/03/20	-\$ 329.826,80	\$ 969.516,09	RET DE IIGG URBAN 2 FC 00002-00000128	2020-00046946
11/03/20	-\$ 319.294,26	\$ 650.221,83	Ret SUSS C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000375	2020-00046947
11/03/20	-\$ 212.983,20	\$ 437.238,63	RET DE IIGG DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000763	2020-00046894
11/03/20	-\$ 164.913,40	\$ 272.325,23	Ret SUSS URBAN 2 FC 00002-00000128	2020-00046946
11/03/20	-\$ 95.570,22	\$ 176.755,01	RET DE IIGG TECNOBRAS ARGENTINA S.A. FC 00002-00000278	2020-00049901
11/03/20	-\$ 24.321,47	\$ 152.433,54	RET DE IIGG TECNOBRAS ARGENTINA S.A. FC 00002-00000277	2020-00049904
11/03/20	-\$ 57.342,13	\$ 95.091,41	Ret SUSS TECNOBRAS ARGENTINA S.A. FC 00002-00000278	2020-00049901
12/03/20	-\$ 2.558.142,25	-\$ 2.463.050,84	ALES S.A. FC 00002-00000822	2020-00052972
12/03/20	-\$ 7.055.483,47	-\$ 9.518.534,31	Ecosur Bahía S.A. FC 00008-00000001	2020-00052993
12/03/20	-\$ 44.660,24	-\$ 9.563.194,55	Ret IIBB ALES S.A. FC 00002-00000822	2020-00052972
12/03/20	-\$ 25.227,75	-\$ 9.588.422,30	Ret IIBB Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000100	2020-00052992
12/03/20	-\$ 29.764,30	-\$ 9.618.186,60	Ret IIBB Ecosur Bahía S.A. FC 00008-00000001	2020-00052993
12/03/20	\$ 12.300.014,75	\$ 2.681.828,15	Venta VN 441.177	Inversión AY24
13/03/20	-\$ 1.959.355,57	\$ 722.472,58	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000107	2020-00052992
13/03/20	-\$ 352.418,20	\$ 370.054,38	Nova S.A. FC 00002-00000417	2020-00052996
13/03/20	-\$ 93.095.676,51	-\$ 92.725.622,13	MOCCIOLA - OILFIELD - UTE FC 00004-00000015	2020-00052995
13/03/20	-\$ 14.360.422,43	-\$ 107.086.044,56	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000007	2020-00014948
13/03/20	-\$ 1.964.043,81	-\$ 109.050.088,37	Ret IIBB MOCCIOLA - OILFIELD - UTE FC 00004-00000015	2020-00052995

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2020

NOTA 3 – EVOLUCIÓN DE FONDOS. MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS (Cont.)

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

Fecha	DEB/CRED	Saldo	Detalle	Instrucción
13/03/20	-\$ 247.966,26	-\$ 109.298.054,63	Ret IIBB EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000007	2020-00014948
13/03/20	\$ 117.025.934,79	\$ 7.727.880,16	Venta VN 4.209.566	Inversión AY24
17/03/20	-\$ 25.500.050,49	-\$ 17.772.170,33	Sylpa SRL FC 00002-00000105	2020-00056410
17/03/20	-\$ 1.964.043,81	-\$ 19.736.214,14	RET DE IIGG MOCCIOLA - OILFIELD - UTE FC 00004-00000015	2020-00052995
17/03/20	-\$ 243.936,06	-\$ 19.980.150,20	RET DE IIGG EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000007	2020-00014948
17/03/20	-\$ 186.948,58	-\$ 20.167.098,78	Ret IIBB ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000000	2020-00056412
17/03/20	-\$ 148.779,76	-\$ 20.315.878,54	Ret SUSS EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000007	2020-00014948
17/03/20	-\$ 128.659,55	-\$ 20.444.538,09	Ret IIBB ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000000	2020-00056411
17/03/20	-\$ 117.713,82	-\$ 20.562.251,91	RET DE IIGG Ecosur Bahía S.A. FC 00008-00000001	2020-00052993
17/03/20	-\$ 107.595,15	-\$ 20.669.847,06	Ret IIBB Sylpa SRL FC 00002-00000105	2020-00056410
17/03/20	-\$ 55.825,30	-\$ 20.725.672,36	Ret SUSS ALES S.A. FC 00002-00000822	2020-00052972
17/03/20	-\$ 43.316,84	-\$ 20.768.989,20	RET DE IIGG ALES S.A. FC 00002-00000822	2020-00052972
17/03/20	-\$ 33.637,01	-\$ 20.802.626,21	RET DE IIGG Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000000	2020-00052992
17/03/20	-\$ 16.818,50	-\$ 20.819.444,71	Ret SUSS Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000001	2020-00052992
17/03/20	-\$ 10.037,59	-\$ 20.829.482,30	Ret IIBB ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000000	2020-00056413
17/03/20	-\$ 7.988,19	-\$ 20.837.470,49	Ret IIBB Tranelisa S.A. FC 00004-00000196	2020-00056414
17/03/20	-\$ 4.557,02	-\$ 20.842.027,51	RET DE IIGG Nova S.A. FC 00002-00000417	2020-00052996
17/03/20	-\$ 2.541,00	-\$ 20.844.568,51	Ret IIBB DIAZ, VICTOR ADRIAN FC 00004-00000016	2020-00056408
17/03/20	\$ 44.000.019,50	\$ 23.155.450,99	Venta VN 1.841.005	Inversión AY24
17/03/20	-\$ 1.178.426,28	\$ 21.977.024,71	Ret SUSS RET DE IIGG MOCCIOLA - OILFIELD - UTE FC 00004-00000015	2020-00052995
18/03/20	-\$ 1.894.544,73	\$ 20.082.479,98	Tranelisa S.A. FC 00004-00000196	2020-00056414
18/03/20	-\$ 10.825.666,42	\$ 9.256.813,56	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000035	2020-00056412
18/03/20	-\$ 7.449.387,83	\$ 1.807.425,73	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000036	2020-00056411
18/03/20	-\$ 581.176,61	\$ 1.226.249,12	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000037	2020-00056413
18/03/20	-\$ 70.059,00	\$ 1.156.190,12	DIAZ, VICTOR ADRIAN FC 00004-00000016	2020-00056408
18/03/20	-\$ 8.498.040,67	-\$ 7.341.850,55	ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000016	2020-00057324
18/03/20	-\$ 42.383,67	-\$ 7.384.234,22	Ret IIBB QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000132	2020-00057317
18/03/20	-\$ 121.427,16	-\$ 7.505.661,38	Ret IIBB ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000070	2020-00057322
18/03/20	-\$ 35.851,04	-\$ 7.541.512,42	Ret IIBB ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000016	2020-00057324
18/03/20	\$ 19.440.020,80	\$ 11.898.508,38	Venta VN 921.328	Inversión AY24
19/03/20	-\$ 3.293.141,65	\$ 8.605.366,73	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000132	2020-00057317
19/03/20	-\$ 7.042.775,17	\$ 1.562.591,56	ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000070	2020-00057322
25/03/20	-\$ 591.034,12	\$ 971.557,44	Luciano SA FC 0030-00001252	2020-00057572
25/03/20	-\$ 866.268,06	\$ 105.289,38	Luciano SA FC 0030-00001253	2020-00057572
25/03/20	\$ 75.294.591,25	\$ 75.399.880,63	Venta VN 3.628.655	Inversión AY24
26/03/20	-\$ 20.563.181,69	\$ 54.836.698,94	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000767	2020-00057651
26/03/20	-\$ 11.464.057,16	\$ 43.372.641,78	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003513	2020-00057650

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2020

NOTA 3 – EVOLUCIÓN DE FONDOS. MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS (Cont.)

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

Fecha	DEB/CRED	Saldo	Detalle	Instrucción
26/03/20	-\$ 10.134.763,85	\$ 33.237.877,93	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003512	2020-00057650
26/03/20	-\$ 3.562.868,75	\$ 29.675.009,18	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000907	2020-00057973
26/03/20	-\$ 1.937.913,87	\$ 27.737.095,31	QUIDEL OSCAR RAUL FC 0003-00000684	2020-00057649
26/03/20	-\$ 716.070,89	\$ 27.021.024,42	QUIDEL OSCAR RAUL FC 0003-00000685	2020-00057649
26/03/20	-\$ 452.292,24	\$ 26.568.732,18	RET DE IIGG ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003513	2020-00057650
26/03/20	-\$ 430.380,60	\$ 26.138.351,58	RET DE IIGG Sylpa SRL FC 00002-00000105	2020-00056410
26/03/20	-\$ 339.220,68	\$ 25.799.130,90	Ret IIBB ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003513	2020-00057650
26/03/20	-\$ 338.488,59	\$ 25.460.642,31	RET DE IIGG DECAVAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000767	2020-00057651
26/03/20	-\$ 224.278,13	\$ 25.236.364,18	Ret SUSS ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003513	2020-00057650
26/03/20	-\$ 185.605,18	\$ 25.050.759,00	RET DE IIGG ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000000	2020-00056412
26/03/20	-\$ 142.060,77	\$ 24.908.698,23	RET DE IIGG ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000016	2020-00057324
26/03/20	-\$ 128.659,55	\$ 24.780.038,68	RET DE IIGG ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000000	2020-00056411
26/03/20	-\$ 121.427,16	\$ 24.658.611,52	RET DE IIGG ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000070	2020-00057322
26/03/20	-\$ 112.169,15	\$ 24.546.442,37	Ret SUSS ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000000	2020-00056412
26/03/20	-\$ 101.082,72	\$ 24.445.359,65	Ret SUSS Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000907	2020-00057973
26/03/20	-\$ 84.622,15	\$ 24.360.737,50	Ret IIBB DECAVAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000767	2020-00057651
26/03/20	-\$ 80.866,18	\$ 24.279.871,32	RET DE IIGG Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000907	2020-00057973
26/03/20	-\$ 77.195,73	\$ 24.202.675,59	Ret SUSS ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000000	2020-00056411
26/03/20	-\$ 60.713,58	\$ 24.141.962,01	Ret SUSS ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000070	2020-00057322
26/03/20	-\$ 60.649,63	\$ 24.081.312,38	Ret IIBB Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000907	2020-00057973
26/03/20	-\$ 55.569,74	\$ 24.025.742,64	RET DE IIGG QUIDEL OSCAR RAUL FC 0003-00000684	2020-00057649
26/03/20	-\$ 55.168,16	\$ 23.970.574,48	RET DE IIGG QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000132	2020-00057317
26/03/20	-\$ 41.677,30	\$ 23.928.897,18	Ret IIBB QUIDEL OSCAR RAUL FC 0003-00000684	2020-00057649
26/03/20	-\$ 30.609,36	\$ 23.898.287,82	RET DE IIGG Tranelisa S.A. FC 00004-00000196	2020-00056414
26/03/20	-\$ 28.255,78	\$ 23.870.032,04	Ret SUSS QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000132	2020-00057317
26/03/20	-\$ 27.555,24	\$ 23.842.476,80	Ret SUSS QUIDEL OSCAR RAUL FC 0003-00000684	2020-00057649
26/03/20	-\$ 23.503,37	\$ 23.818.973,43	RET DE IIGG Luciano SA FC 0030-00001252	2020-00057572
26/03/20	-\$ 14.908,17	\$ 23.804.065,26	Ret SUSS Luciano SA FC 0030-00001252	2020-00057572
26/03/20	-\$ 10.037,59	\$ 23.794.027,67	RET DE IIGG ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000000	2020-00056413
26/03/20	-\$ 7.516,15	\$ 23.786.511,52	Ret IIBB Luciano SA FC 0030-00001252	2020-00057572
26/03/20	-\$ 6.022,56	\$ 23.780.488,96	Ret SUSS ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000000	2020-00056413
27/03/20	\$ 301.075.471,65	\$ 324.855.960,61	Venta VN 15.016.233	Inversión AY24
30/03/20	-\$ 251,39	\$ 324.855.709,22	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
30/03/20	-\$ 62.532.180,12	\$ 262.323.529,10	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000030	2020-00058470
30/03/20	-\$ 42.371.494,72	\$ 219.952.034,38	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000029	2020-00058465
30/03/20	-\$ 19.167.834,91	\$ 200.784.199,47	DECAVAL S.A.I.C.A.C. FC 0032-00001306	2020-00058469
30/03/20	-\$ 11.862.480,78	\$ 188.921.718,69	URBAN 2 FC 00002-00000132	2020-00058463

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2020

NOTA 3 – EVOLUCIÓN DE FONDOS. MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS (Cont.)

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

Fecha	DEB/CRED	Saldo	Detalle	Instrucción
30/03/20	-\$ 11.655.966,14	\$ 177.265.752,55	C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000388	2020-00058468
30/03/20	-\$ 11.142.965,53	\$ 166.122.787,02	Luciano SA FC 0030-00001263	2020-00058467
30/03/20	-\$ 8.801.425,97	\$ 157.321.361,05	C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000387	2020-00058468
30/03/20	-\$ 8.415.402,34	\$ 148.905.958,71	Luciano SA FC 0030-00001262	2020-00058467
30/03/20	-\$ 6.976.322,46	\$ 141.929.636,25	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000108	2020-00058461
30/03/20	-\$ 6.429.630,58	\$ 135.500.005,67	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000592	2020-00058466
30/03/20	-\$ 3.524.745,45	\$ 131.975.260,22	ALES S.A. FC 00002-00000820	2020-00058464
30/03/20	-\$ 3.168.405,13	\$ 128.806.855,09	URBAN 2 FC 00002-00000131	2020-00058462
30/03/20	-\$ 2.330.637,43	\$ 126.476.217,66	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000593	2020-00058466
30/03/20	-\$ 1.433.497,76	\$ 125.042.719,90	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000910	2020-00058460
30/03/20	-\$ 1.319.244,31	\$ 123.723.475,59	RET DE IIGG ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000030	2020-00058470
30/03/20	-\$ 1.319.244,31	\$ 122.404.231,28	Ret IIBB ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000030	2020-00058470
30/03/20	-\$ 893.913,39	\$ 121.510.317,89	RET DE IIGG ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000029	2020-00058465
30/03/20	-\$ 893.913,39	\$ 120.616.404,50	Ret IIBB ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000029	2020-00058465
30/03/20	-\$ 791.546,58	\$ 119.824.857,92	Ret SUSS ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000030	2020-00058470
30/03/20	-\$ 536.348,04	\$ 119.288.509,88	Ret SUSS ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000029	2020-00058465
30/03/20	-\$ 413.099,89	\$ 118.875.409,99	Ret SUSS DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0032-00001306	2020-00058469
30/03/20	-\$ 349.117,15	\$ 118.526.292,84	RET DE IIGG C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000387	2020-00058468
30/03/20	-\$ 332.408,46	\$ 118.193.884,38	RET DE IIGG Luciano SA FC 0030-00001262	2020-00058467
30/03/20	-\$ 330.479,91	\$ 117.863.404,47	RET DE IIGG DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0032-00001306	2020-00058469
30/03/20	-\$ 209.470,29	\$ 117.653.934,18	Ret SUSS C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000387	2020-00058468
30/03/20	-\$ 203.647,74	\$ 117.450.286,44	RET DE IIGG URBAN 2 FC 00002-00000132	2020-00058463
30/03/20	-\$ 200.251,12	\$ 117.250.035,32	Ret SUSS Luciano SA FC 0030-00001262	2020-00058467
30/03/20	-\$ 148.132,80	\$ 117.097.299,52	Ret IIBB URBAN 2 FC 00002-00000132	2020-00058463
30/03/20	-\$ 148.132,80	\$ 116.949.166,84	RET DE IIGG INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000592	2020-00058466
30/03/20	-\$ 118.745,91	\$ 116.830.420,93	RET DE IIGG Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000108	2020-00058461
30/03/20	-\$ 105.607,94	\$ 116.724.812,99	Ret IIBB C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000387	2020-00058468
30/03/20	-\$ 101.823,87	\$ 116.622.989,12	Ret SUSS URBAN 2 FC 00002-00000132	2020-00058463
30/03/20	-\$ 100.959,94	\$ 116.522.029,18	Ret IIBB Luciano SA FC 0030-00001262	2020-00058467
30/03/20	-\$ 89.685,65	\$ 116.432.343,53	Ret SUSS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000592	2020-00058466
30/03/20	-\$ 89.059,44	\$ 116.343.284,09	Ret IIBB Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000108	2020-00058461
30/03/20	-\$ 82.619,98	\$ 116.260.664,11	Ret IIBB DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0032-00001306	2020-00058469
30/03/20	-\$ 77.242,84	\$ 116.183.421,27	Ret SUSS ALES S.A. FC 00002-00000820	2020-00058464
30/03/20	-\$ 74.771,07	\$ 116.108.650,20	RET DE IIGG ALES S.A. FC 00002-00000820	2020-00058464
30/03/20	-\$ 61.794,28	\$ 116.046.855,92	Ret IIBB ALES S.A. FC 00002-00000820	2020-00058464
30/03/20	-\$ 54.393,22	\$ 115.992.462,70	RET DE IIGG URBAN 2 FC 00002-00000131	2020-00058462
30/03/20	-\$ 45.216,52	\$ 115.947.246,18	Ret IIBB INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000592	2020-00058466
30/03/20	-\$ 42.771,09	\$ 115.904.475,09	Ret SUSS Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000910	2020-00058460
30/03/20	-\$ 40.794,92	\$ 115.863.680,17	Ret IIBB URBAN 2 FC 00002-00000131	2020-00058462
30/03/20	-\$ 34.216,88	\$ 115.829.463,29	RET DE IIGG Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000108	2020-00058460
30/03/20	-\$ 27.196,62	\$ 115.802.266,67	Ret SUSS URBAN 2 FC 00002-00000131	2020-00058462
30/03/20	-\$ 25.662,66	\$ 115.776.604,01	Ret IIBB Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000910	2020-00058460



**FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO
PLAN GOBERNADOR CASTELLO**

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2020

NOTA 3 – EVOLUCIÓN DE FONDOS. MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS (Cont.)

SALDO DE CUENTA CORRIENTE (RESUMEN)

FECHA	TIPO DE CUENTA	SALDO	T.CAMBIO	CONTRAVALOR PESOS
31/03/2020	CTA. CTE. \$	\$ 115.776.604,01	-	\$ 115.776.604,01
31/03/2020	CTA. CTE. USD	USD 36.872.930,00	\$ 64,4697	\$ 2.377.186.735,22
SALDO EN CUENTA CORRIENTE				\$ 2.492.963.339,23

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2020
(cifras expresadas en pesos)

ANEXO I – APLICACIONES DE FONDOS

INVERSIONES

1. VALORES EN CUSTODIA

TITULO	ESTADO	VALUACION AL 31/12/2019 - VALOR DE COMPRA	VALUACION AL 31/03/2020 - VALOR DE LIQ
ARPRNG5200Z7 - 42154 - LTP S2 \$ (Venc 23/04/20)	Vigente	\$ 2.939.990.000,00	\$ 2.939.990.000,00
BONAR 2024 (AY24) Operaciones Enero	Liquidado	\$ 119.812.679,84	\$ 136.427.396,61
BONAR 2024 (AY24) Operaciones Febrero	Liquidado	\$ 128.774.250,00	\$ 184.692.438,64
BONAR 2020 (AY24) Operaciones Marzo	Liquidado	\$ 634.288.061,98	\$ 852.264.937,12
Subtotal Aplicaciones en Títulos Públicos			\$ 290.509.780,55

El tipo de cambio utilizado para la valuación de compra de los títulos Bonar 2024 en pesos, es el correspondiente al inicio de ejercicio, equivalente a U\$S 1 / \$ 59.895

SUBTOTAL APLICACIONES EN INVERSIONES: \$ 290.509.780,55

2. TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

FECHA	DETALLE	MONTO
Periodo	Transferencias en pesos	\$ -1.221.023.134,04
Periodo	transferencias en dólares	\$ -3.743.437,50
Subtotal Transferencias a proveedores		\$ -1.224.766.571,54

SUBTOTAL APLICACIONES EN TRANSFERENCIAS: - \$ 1.224.766.571,54

3. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

FECHA	DETALLE	MONTO
Periodo	Comisiones Fiduciarias	\$ 3.233.142,88
Periodo	Comisiones y gastos bancarios (*)	\$ 12.401,85
SUBTOTAL APLICACIONES COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		\$ 3.245.544,73

(*) Comisiones y gastos bancarios a recuperar.

SUBTOTAL APLICACIONES EN COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: - \$ 3.245.544,73

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2020
(cifras expresadas en pesos)

ANEXO I - APLICACIONES DE FONDOS (Cont.)

4. RETENCIONES A MUNICIPIOS

FECHA	DETALLE	MONTO
Enero	Depósito 15/01/2020	\$ 698.964,01
Febrero	Depósito 17/02/2020	\$ 259.457,73
SUBTOTAL APLICACIONES RETENCIONES A MUNICIPIOS		\$ 958.421,74

SUBTOTAL APLICACIONES POR RETENCIONES A MUNICIPIOS: \$ 958.421,74

1. SUBTOTAL INVERSIONES	\$ 290.509.780,55
2. SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	\$ -1.224.766.571,54
4. SUBTOTAL COMISIONES	\$ -3.245.544,73
3. SUBTOTAL RET. A MUNICIPIOS	\$ 958.421,74
TOTAL ANEXO I	-936.543.913,98

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2020
(cifras expresadas en pesos)

ANEXO II

RESULTADO POR INVERSIONES

VALORES EN CUSTODIA

TITULO	ESTADO	VALUACION AL 31/12/2019 - VALOR DE COMPRA	VALUACION AL 31/03/2020 - VALOR DE LIQ	RENDIMIENTO EN PESOS AL 31/03/2020
ARPRNG5200Z7 - 42154 - LTP S2 \$ (Venc 23/04/20)	Vigente	\$ 2.939.990.000,00	\$ 2.939.990.000,00	\$ 0,00
BONAR 2024 (AY24) Operaciones Enero	Liquidado	\$ 119.812.679,84	\$ 136.427.396,61	\$ 16.614.716,77
BONAR 2024 (AY24) Operaciones Febrero	Liquidado	\$ 128.774.250,00	\$ 184.692.438,64	\$ 55.918.188,64
BONAR 2020 (AY24) Operaciones Marzo	Liquidado	\$ 634.288.061,98	\$ 852.264.937,12	\$ 217.976.875,14
Total Rendimiento en inversiones en Títulos Públicos				\$ 290.509.780,55

El tipo de cambio utilizado para la valuación de compra de los títulos BONAR 2024 en pesos, es el correspondiente al inicio de ejercicio, equivalente a U\$S 1 / \$ 59.895

MONEDA EXTRANJERA (en pesos)


TITULO	SALDO AL CIERRE	RENDIMIENTO EN PESOS AL 31/03/2020
Resultado por Venta de Monex	-	\$ -843.532,21
Saldo Cta. Cte. Monex	\$ 2.377.186.735,22	\$ 168.682.592,87
Rendimiento Moneda Extranjera		\$ 167.839.060,66

TC inicio: USD 1 / \$ 59,895 TC cierre: USD 1 / \$ 64.4697.


ANEXO II. RESULTADO POR INVERSIONES REALIZADAS DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020: \$ 458.348.841,21

Buenos Aires, 15 de Abril de 2020

Por Banco Patagonia S.A., en carácter de fiduciario



LEONARDO F. GONZALEZ
JEFE DE ADMINISTRACION
DE FIDEICOMISOS



ADRIAN M. BEHAR
GERENTE
GERENCIA DE ADMINISTRACION
SERVICIOS GENERALES