

**BANCOPATAGONIA**

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

**INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL FINALIZADO  
EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INICIADO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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)	\$ 2.145.737.620,66
<b>DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO AL 30/09/2020</b>	<b><u><u>(\$ 1.115.930.571,89)</u></u></b>

#### CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

##### ORIGENES DE FONDOS

Inversiones (Anexo I)	\$ 1.348.080.020,07
Retenciones a Municipios (Anexo I)	\$ 958.421,74
Resultado por tenencia Moneda Ext. (Anexo II)	\$ 439.200.856,56
<b>Flujo neto de efectivo generado en el período</b>	<b><u><u>\$ 1.788.239.298,37</u></u></b>

##### APLICACIONES DE FONDOS

Transferencias (Anexo I)	(\$ 2.895.577.748,72)
Comisiones y gastos bancarios (Anexo I)	(\$ 8.592.121,54)
<b>Flujo neto de efectivo utilizado en el período</b>	<b><u><u>(\$ 2.904.169.870,26)</u></u></b>

<b>DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO AL 30/09/2020</b>	<b><u><u>(\$ 1.115.930.571,89)</u></u></b>
---	--

(1) Se considera Caja y Bancos en pesos y moneda extranjera. TC inicio: USD 1 / \$ 59,895 TC cierre: USD 1 / \$ 76.175.

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>USD 54.453.410,88</b>	
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	Moody's 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	<b>USD 36.872.930,00</b>	Gastos Bancarios

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
06/04/2020	-USD 3.250.000,30	USD 33.622.929,70	Compa VN 12.843.548 AY24
14/04/2020	-USD 999.997,79	USD 32.622.931,91	Compra VN 4.326,385 AY24
20/04/2020	-USD 4.000,00	USD 32.618.931,91	Transferencia US Bank
27/04/2020	-USD 15.295,26	USD 32.603.636,65	Comision fiduciaria Abril
27/04/2020	-USD 0,28	USD 32.603.636,37	Gastos Bancarios
24/04/2020	-USD 0,06	USD 32.603.636,31	Gastos Bancarios
30/04/2020	-USD 3,11	USD 32.603.633,20	Gastos Bancarios
30/04/2020	-USD 0,65	USD 32.603.632,55	Gastos Bancarios
20/05/2020	-USD 15.733,22	USD 32.587.899,33	Comision fiduciaria Mayo
20/05/2020	-USD 0,40	USD 32.587.898,93	Gastos Bancarios
20/05/2020	-USD 0,08	USD 32.587.898,85	Gastos Bancarios
29/05/2020	-USD 4,32	USD 32.587.894,53	Gastos Bancarios
29/05/2020	-USD 0,91	USD 32.587.893,62	Gastos Bancarios
08/06/2020	-USD 12.031,59	USD 32.575.862,03	Comision fiduciaria Junio
08/06/2020	-USD 2.526,63	USD 32.573.335,40	IVA Comision fiduciaria
08/06/2020	-USD 0,39	USD 32.573.335,01	Gastos Bancarios
08/06/2020	-USD 0,08	USD 32.573.334,93	Gastos Bancarios
30/06/2020	-USD 4,20	USD 32.573.330,73	Gastos Bancarios
30/06/2020	-USD 0,88	<b>USD 32.573.329,85</b>	Gastos Bancarios

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
13/07/2020	-USD 0,38	USD 32.573.329,47	Gastos Bancarios
13/07/2020	-USD 0,08	USD 32.573.329,39	Gastos Bancarios
13/07/2020	-USD 12.000,00	USD 32.561.329,39	Comision Fiduciaria
13/07/2020	-USD 2.520,00	USD 32.558.809,39	Iva Comisión fiduciaria
15/07/2020	-USD 1.000.001,39	USD 31.558.808,00	Compra titulos AY24
23/07/2020	-USD 1.000.000,26	USD 30.558.807,74	Compra titulos AY24
31/07/2020	-USD 4,09	USD 30.558.803,65	Gastos Bancarios
31/07/2020	-USD 0,86	USD 30.558.802,79	Gastos Bancarios
14/08/2020	-USD 12.000,00	USD 30.546.802,79	Comision Fiduciaria
14/08/2020	-USD 2.520,00	USD 30.544.282,79	IVA Comision fiduciaria
14/08/2020	-USD 0,37	USD 30.544.282,42	Gastos Bancarios
14/08/2020	-USD 0,08	USD 30.544.282,34	Gastos Bancarios
20/08/2020	-USD 999.999,85	USD 29.544.282,49	Compra titulos AY24
31/08/2020	-USD 3,99	USD 29.544.278,50	Gastos Bancarios
31/08/2020	-USD 0,84	USD 29.544.277,66	Gastos Bancarios
07/09/2020	-USD 659.273,86	USD 28.885.003,80	Compra titulos AY24
08/09/2020	-USD 12.000,00	USD 28.873.003,80	Comision fiduciaria
08/09/2020	-USD 2.520,00	USD 28.870.483,80	IVA Comision fiduciaria
08/09/2020	-USD 340.726,14	USD 28.529.757,66	Compra titulos AY24
08/09/2020	-USD 0,36	USD 28.529.757,30	Gastos Bancarios
08/09/2020	-USD 0,08	USD 28.529.757,22	Gastos Bancarios
17/09/2020	-USD 1.500.000,31	USD 27.029.756,91	Compra titulos AY24
30/09/2020	-USD 2,73	USD 27.029.754,18	Gastos Bancarios
30/09/2020	-USD 0,57	<b>USD 27.029.753,61</b>	Gastos Bancarios

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>SALDO 31/12/19</b>		<b>\$ 181.147,89</b>		
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 US\$ 450.327,46 a TC \$ 59,55	Op. Monex
03/01/20	\$ 4.622.999,89	\$ 2.571.302,09	Venta de US\$ 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 US\$ 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 US\$ 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 U\$S 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 DECAVALI 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 ARQUITECTURAS.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 30 DE SEPTIEMBRE 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 Ingenieria FC 00003-00001146	2020-00017565
27/01/20	-\$ 17.427,46	\$ 325.247,55	RET DE IIGG Artec Ingenieria 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 Ingenieria 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	<b>\$ 2.290,84</b>	RET DE IIGG Luciano SA FC 0030-00001232	2020-00019686

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>SALDO 31/01/20</b>		<b>\$ 2.290,84</b>		
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 30 DE SEPTIEMBRE 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 00002-00000104	2020-00030862
18/02/20	-\$ 76.947,23	\$ 478.254,68	RET DE IIGG Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000104	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 00001-00000015	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 30 DE SEPTIEMBRE 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	<b>\$ 19.792.077,19</b>	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios



## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>SALDO 28/02/20</b>		<b>\$ 19.792.077,19</b>		
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 0006-00003484	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 00001-00000100	2020-00039148
02/03/20	-\$ 12.365,35	\$ 155.991,10	Ret SUSS ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000100	2020-00039148
02/03/20	-\$ 6.744,82	\$ 149.246,28	RET DE IIGG Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000105	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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 DECAVIAL 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 00001-00000070	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 00001-00000070	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 00001-00000070	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 DECAVIAL 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 00001-00000070	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 00001-00000070	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 00001-00000070	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	DECAVIAL 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 30 DE SEPTIEMBRE 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
30/03/20	-\$ 11.655.966,14	\$ 177.265.752,55	C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000388
30/03/20	-\$ 11.142.965,53	\$ 166.122.787,02	Luciano SA FC 0030-00001263
30/03/20	-\$ 8.801.425,97	\$ 157.321.361,05	C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000387
30/03/20	-\$ 8.415.402,34	\$ 148.905.958,71	Luciano SA FC 0030-00001262
30/03/20	-\$ 6.976.322,46	\$ 141.929.636,25	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000108
30/03/20	-\$ 6.429.630,58	\$ 135.500.005,67	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000592
30/03/20	-\$ 3.524.745,45	\$ 131.975.260,22	ALES S.A. FC 00002-00000820
30/03/20	-\$ 3.168.405,13	\$ 128.806.855,09	URBAN 2 FC 00002-00000131
30/03/20	-\$ 2.330.637,43	\$ 126.476.217,66	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000593
30/03/20	-\$ 1.433.497,76	\$ 125.042.719,90	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000910
30/03/20	-\$ 1.319.244,31	\$ 123.723.475,59	RET DE IIGG ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000030
30/03/20	-\$ 1.319.244,31	\$ 122.404.231,28	Ret IIBB ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000030
30/03/20	-\$ 893.913,39	\$ 121.510.317,89	RET DE IIGG ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000029
30/03/20	-\$ 893.913,39	\$ 120.616.404,50	Ret IIBB ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000029
30/03/20	-\$ 791.546,58	\$ 119.824.857,92	Ret SUSS ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000030
30/03/20	-\$ 536.348,04	\$ 119.288.509,88	Ret SUSS ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000029
30/03/20	-\$ 413.099,89	\$ 118.875.409,99	Ret SUSS DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0032-00001306
30/03/20	-\$ 349.117,15	\$ 118.526.292,84	RET DE IIGG C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000387
30/03/20	-\$ 332.408,46	\$ 118.193.884,38	RET DE IIGG Luciano SA FC 0030-00001262
30/03/20	-\$ 330.479,91	\$ 117.863.404,47	RET DE IIGG DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0032-00001306
30/03/20	-\$ 209.470,29	\$ 117.653.934,18	Ret SUSS C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000387
30/03/20	-\$ 203.647,74	\$ 117.450.286,44	RET DE IIGG URBAN 2 FC 00002-00000132
30/03/20	-\$ 200.251,12	\$ 117.250.035,32	Ret SUSS Luciano SA FC 0030-00001262
30/03/20	-\$ 152.735,80	\$ 117.097.299,52	Ret IIBB URBAN 2 FC 00002-00000132
30/03/20	-\$ 148.132,68	\$ 116.949.166,84	RET DE IIGG INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000592
30/03/20	-\$ 118.745,91	\$ 116.830.420,93	RET DE IIGG Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000108
30/03/20	-\$ 105.607,94	\$ 116.724.812,99	Ret IIBB C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000387
30/03/20	-\$ 101.823,87	\$ 116.622.989,12	Ret SUSS URBAN 2 FC 00002-00000132
30/03/20	-\$ 100.959,94	\$ 116.522.029,18	Ret IIBB Luciano SA FC 0030-00001262
30/03/20	-\$ 89.685,65	\$ 116.432.343,53	Ret SUSS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000592
30/03/20	-\$ 89.059,44	\$ 116.343.284,09	Ret IIBB Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000108
30/03/20	-\$ 82.619,98	\$ 116.260.664,11	Ret IIBB DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0032-00001306
30/03/20	-\$ 77.242,84	\$ 116.183.421,27	Ret SUSS ALES S.A. FC 00002-00000820
30/03/20	-\$ 74.771,07	\$ 116.108.650,20	RET DE IIGG ALES S.A. FC 00002-00000820
30/03/20	-\$ 61.794,28	\$ 116.046.855,92	Ret IIBB ALES S.A. FC 00002-00000820
30/03/20	-\$ 54.393,22	\$ 115.992.462,70	RET DE IIGG URBAN 2 FC 00002-00000131
30/03/20	-\$ 45.216,52	\$ 115.947.246,18	Ret IIBB INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000592
30/03/20	-\$ 42.771,09	\$ 115.904.475,09	Ret SUSS Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000910
30/03/20	-\$ 40.794,92	\$ 115.863.680,17	Ret IIBB URBAN 2 FC 00002-00000131
30/03/20	-\$ 34.216,88	\$ 115.829.463,29	RET DE IIGG Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000910
30/03/20	-\$ 27.196,62	\$ 115.802.266,67	Ret SUSS URBAN 2 FC 00002-00000131
30/03/20	-\$ 25.662,66	\$ 115.776.604,01	Ret IIBB Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000910

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>SALDO 31/03/20</b>		<b>\$ 115.776.604,01</b>	
01/04/20	-\$ 734.873,65	\$ 115.041.730,36	CHIMEN AIKE S.A. FC 00004-00000630
01/04/20	-\$ 962.708,46	\$ 114.079.021,91	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000008
01/04/20	-\$ 1.063.638,56	\$ 113.015.383,34	CHIMEN AIKE S.A. FC 00004-00000631
01/04/20	-\$ 1.075,00	\$ 113.014.308,34	CONSUL VAL S.R.L. Ret IIBB FC 00002-00001556
01/04/20	-\$ 7.778,78	\$ 113.006.529,56	Tranelsa S.A. Ret IIBB FC 00004-00000197
01/04/20	-\$ 3.761,69	\$ 113.002.767,87	CHIMEN AIKE S.A. Ret IIBB FC 00004-00000630
01/04/20	-\$ 16.557,48	\$ 112.986.210,39	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE Ret IIBB FC 0001-00000008
01/04/20	-\$ 5.454,56	\$ 112.980.755,83	CHIMEN AIKE S.A. Ret IIBB FC 00004-00000631
02/04/20	-\$ 256.118,40	\$ 112.724.637,43	CONSUL VAL S.R.L. FC 00002-00001556
02/04/20	-\$ 1.844.915,30	\$ 110.879.722,13	Tranelsa S.A. FC 00004-00000197
03/04/20	-\$ 2.956,60	\$ 110.876.765,53	CONSUL VAL S.R.L. RET DE IIGG FC 00002-00001556
03/04/20	-\$ 29.771,74	\$ 110.846.993,79	Tranelsa S.A. RET DE IIGG FC 00004-00000197
03/04/20	-\$ 13.703,37	\$ 110.833.290,42	CHIMEN AIKE S.A. RET DE IIGG FC 00004-00000630
03/04/20	-\$ 12.527,28	\$ 110.820.763,14	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE RET DE IIGG FC 0001-00000008
03/04/20	-\$ 21.818,23	\$ 110.798.944,91	CHIMEN AIKE S.A. RET DE IIGG FC 00004-00000631
03/04/20	-\$ 9.934,49	\$ 110.789.010,42	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE Ret SUSS FC 0001-00000008
07/04/20	-\$ 58.847.752,00	\$ 51.941.258,42	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000031
07/04/20	-\$ 59.830,00	\$ 51.881.428,42	AVILES, NORBERTO JAVIER FC 00002-00000017
07/04/20	-\$ 84.660,00	\$ 51.796.768,42	GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000019
07/04/20	-\$ 28.030.307,17	\$ 23.766.461,25	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000033
07/04/20	-\$ 352.418,20	\$ 23.414.043,05	Nova S.A. FC 00002-00000426
07/04/20	-\$ 70.059,00	\$ 23.343.984,05	DIAZ, VICTOR ADRIAN FC 00004-00000017
07/04/20	-\$ 4.346.949,51	\$ 18.997.034,54	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000110
07/04/20	-\$ 4.650.030,61	\$ 14.347.003,93	ALES S.A. FC 00002-00000828
07/04/20	-\$ 8.528.410,52	\$ 5.818.593,41	Sylpa SRL FC 00002-00000106
07/04/20	-\$ 49.447.113,79	-\$ 43.628.520,38	Ecosur Bahía S.A. FC 00007-00000001
07/04/20	-\$ 1.241.428,73	-\$ 44.869.949,11	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE Ret IIBB FC 00001-00000031
07/04/20	-\$ 2.170,00	-\$ 44.872.119,11	AVILES, NORBERTO JAVIER Ret IIBB FC 00002-00000017
07/04/20	-\$ 3.255,00	-\$ 44.875.374,11	GARCIA LUIS MARTIN Ret IIBB FC 00001-00000019
07/04/20	-\$ 1.860,00	-\$ 44.877.234,11	GARCIA LUIS MARTIN Ret IIBB FC 00001-00000019
07/04/20	-\$ 81.199,78	-\$ 44.958.433,89	ALES S.A. Ret IIBB FC 00002-00000828
07/04/20	-\$ 631.222,60	-\$ 45.589.656,49	Ecosur Bahía S.A. Ret IIBB FC 00007-00000001
07/04/20	-\$ 591.356,69	-\$ 46.181.013,18	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE Ret IIBB FC 00001-00000033
07/04/20	-\$ 35.984,85	-\$ 46.216.998,03	Sylpa SRL Ret IIBB FC 00002-00000106
07/04/20	-\$ 2.541,00	-\$ 46.219.539,03	DIAZ, VICTOR ADRIAN Ret IIBB FC 00004-00000017
07/04/20	-\$ 55.475,82	-\$ 46.275.014,85	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. Ret IIBB FC 00002-00000110
07/04/20	\$ 284.998.330,12	\$ 238.723.315,27	Venta VN 12.843.548 AY24
13/04/20	-\$ 3.225,00	\$ 238.720.090,27	GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000019

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
13/04/20	-\$ 95.820.338,17	\$ 142.899.752,10	MOCCIOLA - OILFIELD - UTE FC 00004-00000016
13/04/20	-\$ 2.021.469,44	\$ 140.878.282,66	MOCCIOLA - OILFIELD - UTE Ret IIBB FC 00004-00000016
14/04/20	-\$ 4.015.353,32	\$ 136.862.929,35	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000009
14/04/20	-\$ 4.321.026,96	\$ 132.541.902,39	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000010
14/04/20	-\$ 9.288,46	\$ 132.532.613,93	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. Ret IIBB FC 00002-00000010
14/04/20	-\$ 11.337,81	\$ 132.521.276,12	QUIDEL OSCAR RAUL Ret IIBB FC 00003-00000133
14/04/20	-\$ 114.712,95	\$ 132.406.563,17	URBAN 2 Ret IIBB FC 00002-00000133
14/04/20	-\$ 323.624,47	\$ 132.082.938,70	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT Ret IIBB FC 00001-00000000
14/04/20	-\$ 249.720,42	\$ 131.833.218,28	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT Ret IIBB FC 00001-00000000
14/04/20	-\$ 613.622,72	\$ 131.219.595,56	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT Ret IIBB FC 00001-00000000
14/04/20	-\$ 143.978,93	\$ 131.075.616,63	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE Ret IIBB FC 0001-00000009
14/04/20	-\$ 48.675,26	\$ 131.026.941,37	ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE Ret IIBB FC 0002-000000071
14/04/20	-\$ 25.273,02	\$ 131.001.668,35	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. Ret IIBB FC 00035-00000044
14/04/20	-\$ 21.715,55	\$ 130.979.952,80	TECNOBRAS ARGENTINA S.A. Ret IIBB FC 00002-00000302
15/04/20	-\$ 8.909.372,82	\$ 122.070.579,98	URBAN 2 FC 00002-00000133
15/04/20	-\$ 18.739.200,44	\$ 103.331.379,54	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000039
15/04/20	-\$ 14.458.812,11	\$ 88.872.567,43	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000038
15/04/20	-\$ 35.528.755,48	\$ 53.343.811,95	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000040
15/04/20	-\$ 2.823.164,85	\$ 50.520.647,10	ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-000000071
15/04/20	-\$ 6.139.653,19	\$ 44.380.993,91	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 00035-00000044
15/04/20	-\$ 4.183.758,90	\$ 40.197.235,01	TECNOBRAS ARGENTINA S.A. FC 00002-00000302
15/04/20	-\$ 1.083.710,87	\$ 39.113.524,14	URBAN 2 FC 00002-00000134
15/04/20	-\$ 721.404,10	\$ 38.392.120,04	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000109
15/04/20	-\$ 881.613,07	\$ 37.510.506,97	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000133
15/04/20	-\$ 5.603.124,51	\$ 31.907.382,46	ALES S.A. FC 00002-00000289
15/04/20	-\$ 13.936,06	\$ 31.893.446,40	URBAN 2 Ret IIBB FC 00002-00000134
15/04/20	-\$ 97.871,17	\$ 31.795.575,23	ALES S.A. Ret IIBB FC 00002-00000289
15/04/20	\$ 104.914.836,25	\$ 136.710.411,48	Venta VN 4.326,385 AY24
16/04/20	-\$ 85.518,81	\$ 136.624.892,67	TECNOBRAS ARGENTINA S.A. RET DE IIGG FC 00002-00000302
16/04/20	-\$ 1.237.398,53	\$ 135.387.494,14	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE RET DE IIGG FC 00001-00000031
16/04/20	-\$ 143.978,93	\$ 135.243.515,21	Sylpa SRL RET DE IIGG FC 00002-00000106
16/04/20	-\$ 613.622,72	\$ 134.629.892,49	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT RET DE IIGG FC 00001-00000000
16/04/20	-\$ 48.675,26	\$ 134.581.217,23	ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE RET DE IIGG FC 0002-000000071
16/04/20	-\$ 102.781,42	\$ 134.478.435,81	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. RET DE IIGG FC 00035-00000044
16/04/20	-\$ 249.720,42	\$ 134.228.715,39	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT RET DE IIGG FC 00001-00000000
16/04/20	-\$ 322.281,07	\$ 133.906.434,32	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT RET DE IIGG FC 00001-00000000
16/04/20	-\$ 79.856,38	\$ 133.826.577,94	ALES S.A. RET DE IIGG FC 00002-00000828
16/04/20	-\$ 97.871,17	\$ 133.728.706,77	ALES S.A. RET DE IIGG FC 00002-00000289
16/04/20	-\$ 4.557,02	\$ 133.724.149,75	Nova S.A. RET DE IIGG FC 00002-00000426



## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
16/04/20	-\$ 12.384,62	\$ 133.711.765,13	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. RET DE IIGG FC 00002-000
16/04/20	-\$ 72.624,36	\$ 133.639.140,77	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. RET DE IIGG FC 00002-000
16/04/20	-\$ 17.238,02	\$ 133.621.902,75	URBAN 2 RET DE IIGG FC 00002-00000134
16/04/20	-\$ 2.018.782,64	\$ 131.603.120,11	MOCCIOLA - OILFIELD - UTE RET DE IIGG FC 00004-00000016
16/04/20	-\$ 13.773,68	\$ 131.589.346,43	QUIDEL OSCAR RAUL RET DE IIGG FC 00003-00000133
16/04/20	-\$ 152.950,61	\$ 131.436.395,82	URBAN 2 RET DE IIGG FC 00002-00000133
16/04/20	-\$ 143.939,42	\$ 131.292.456,40	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE RET DE IIGG FC 0001-00000009
16/04/20	-\$ 591.356,69	\$ 130.701.099,71	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE RET DE IIGG FC 00001-00000033
16/04/20	-\$ 840.286,73	\$ 129.860.812,98	Ecosur Bahía S.A. RET DE IIGG FC 00007-00000001
16/04/20	-\$ 76.475,30	\$ 129.784.337,68	URBAN 2 Ret SUSS FC 00002-00000133
16/04/20	-\$ 52.117,33	\$ 129.732.220,35	TECNOBRAS ARGENTINA S.A. Ret SUSS FC 00002-00000302
16/04/20	-\$ 6.192,31	\$ 129.726.028,04	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. Ret SUSS FC 00002-000001
16/04/20	-\$ 194.174,68	\$ 129.531.853,36	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT Ret SUSS FC 00001-000000
16/04/20	-\$ 149.832,25	\$ 129.382.021,11	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT Ret SUSS FC 00001-000000
16/04/20	-\$ 368.173,63	\$ 129.013.847,48	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT Ret SUSS FC 00001-000000
16/04/20	-\$ 86.387,36	\$ 128.927.460,12	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE Ret SUSS FC 0001-00000009
16/04/20	-\$ 122.338,96	\$ 128.805.121,16	ALES S.A. Ret SUSS FC 00002-00000289
16/04/20	-\$ 1.212.881,66	\$ 127.592.239,50	MOCCIOLA - OILFIELD - UTE Ret SUSS FC 00004-00000016
16/04/20	-\$ 101.499,72	\$ 127.490.739,78	ALES S.A. Ret SUSS FC 00002-00000828
16/04/20	-\$ 354.814,01	\$ 127.135.925,77	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE Ret SUSS FC 00001-00000033
16/04/20	-\$ 744.857,24	\$ 126.391.068,53	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE Ret SUSS FC 00001-00000031
16/04/20	-\$ 24.337,63	\$ 126.366.730,90	ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE Ret SUSS FC 0002-000000071
16/04/20	-\$ 9.290,71	\$ 126.357.440,19	URBAN 2 Ret SUSS FC 00002-00000134
16/04/20	-\$ 7.558,54	\$ 126.349.881,65	QUIDEL OSCAR RAUL Ret SUSS FC 00003-00000133
20/04/20	-\$ 3.534,02	\$ 126.346.347,63	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. Ret IIBB FC 00002-0000011
20/04/20	-\$ 47.098,65	\$ 126.299.248,98	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT Ret IIBB FC 00001-000000
20/04/20	-\$ 52.912,39	\$ 126.246.336,59	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT Ret IIBB FC 00001-000000
20/04/20	-\$ 425.428,93	\$ 125.820.907,66	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT Ret IIBB FC 00001-000000
21/04/20	-\$ 274.475,64	\$ 125.546.432,02	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000111
21/04/20	-\$ 2.727.011,54	\$ 122.819.420,48	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000041
21/04/20	-\$ 3.063.627,53	\$ 119.755.792,95	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000042
21/04/20	-\$ 24.632.334,77	\$ 95.123.458,18	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000043
23/04/20	-\$ 3.550.425,67	\$ 91.573.032,50	Ecosur Bahía S.A. FC 00008-00000003
23/04/20	-\$ 3.856.229,70	\$ 87.716.802,80	ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000017
23/04/20	-\$ 14.980,70	\$ 87.701.822,10	Ecosur Bahía S.A. Ret IIBB FC 00008-00000003
23/04/20	-\$ 16.265,34	\$ 87.685.556,76	ERAKI - ECO SUR - UTE Ret IIBB FC 00001-00000017
23/04/20	\$ 587.785.354,15	\$ 675.470.910,91	Conbro Intereses Titulos Provinciales
23/04/20	-\$ 47.098,65	\$ 675.423.812,26	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT RET DE IIGG FC 00001-000
23/04/20	-\$ 4.712,03	\$ 675.419.100,23	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. RET DE IIGG FC 00002-0000



## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
23/04/20	-\$ 52.912,39	\$ 675.366.187,84	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT RET DE IIGG FC 00001-00000042
23/04/20	-\$ 28.259,19	\$ 675.337.928,65	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT Ret SUSS FC 00001-00000041
23/04/20	-\$ 255.257,36	\$ 675.082.671,29	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT Ret SUSS FC 00001-00000043
23/04/20	-\$ 31.747,44	\$ 675.050.923,85	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT Ret SUSS FC 00001-00000042
23/04/20	-\$ 425.428,93	\$ 674.625.494,92	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT RET DE IIGG FC 00001-00000043
23/04/20	-\$ 2.356,01	\$ 674.623.138,91	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. Ret SUSS FC 00002-00000111
29/04/20	-\$ 59.922,80	\$ 674.563.216,11	Ecosur Bahía S.A. RET DE IIGG FC 00008-00000003
29/04/20	-\$ 63.717,97	\$ 674.499.498,14	ERAKI - ECO SUR - UTE RET DE IIGG FC 00001-00000017
30/04/20	-\$ 207,76	\$ 674.499.290,38	Gastos Bancarios
30/04/20	-\$ 43,63	\$ 674.499.246,75	Gastos Bancarios

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>SALDO 30/04/20</b>		<b>\$ 674.499.246,75</b>	
07/05/20	-\$ 676.790,34	\$ 673.822.456,41	BANCO MACRO S.A. Ret IIBB FC 00001-00000035
07/05/20	-\$ 288.606,14	\$ 673.533.850,27	BANCO MACRO S.A. Ret IIBB FC 00001-00000034
08/05/20	-\$ 32.756.652,54	\$ 640.777.197,73	BANCO MACRO S.A. FC 00001-00000035
08/05/20	-\$ 14.368.537,26	\$ 626.408.660,47	BANCO MACRO S.A. FC 00001-00000034
08/05/20	-\$ 1.048.014,79	\$ 625.360.645,68	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000700
08/05/20	-\$ 1.379.511,70	\$ 623.981.133,98	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000701
08/05/20	-\$ 3.856.293,06	\$ 620.124.840,92	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003537
08/05/20	-\$ 6.163.924,19	\$ 613.960.916,73	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003538
08/05/20	-\$ 2.357,45	\$ 613.958.559,28	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003539
08/05/20	-\$ 1.962.393,78	\$ 611.996.165,50	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003540
08/05/20	-\$ 1.423.063,20	\$ 610.573.102,30	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003541
08/05/20	-\$ 2.417.566,97	\$ 608.155.535,33	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000912
08/05/20	-\$ 3.308.129,37	\$ 604.847.405,96	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000696
08/05/20	-\$ 1.526.726,60	\$ 603.320.679,36	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000697
08/05/20	-\$ 81.948,88	\$ 603.238.730,48	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000698
08/05/20	-\$ 26.290,76	\$ 603.212.439,72	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000699
08/05/20	-\$ 89.745,00	\$ 603.122.694,72	GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000020
08/05/20	-\$ 59.830,00	\$ 603.062.864,72	AVILES, NORBERTO JAVIER FC 00002-00000018
08/05/20	-\$ 2.888.340,20	\$ 600.174.524,52	COOP. ELECT. BARILOCHE FC 00007-00000007
08/05/20	-\$ 17.658.761,83	\$ 582.515.762,69	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0032-00001308
08/05/20	-\$ 942.313,44	\$ 581.573.449,25	TECNOBRAS ARGENTINA S.A. FC 00002-00000303
08/05/20	-\$ 12.176.713,04	\$ 569.396.736,21	C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000399
08/05/20	-\$ 20.612.407,16	\$ 548.784.329,05	C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000400
08/05/20	-\$ 2.291.732,43	\$ 546.492.596,62	C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000401
08/05/20	-\$ 1.717.539,17	\$ 544.775.057,45	C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000402
08/05/20	-\$ 1.251,51	\$ 544.773.805,94	Luciano SA FC 0030-00001265
08/05/20	-\$ 832.453,45	\$ 543.941.352,49	Luciano SA FC 0030-00001266
08/05/20	-\$ 185.426,95	\$ 543.755.925,54	Luciano SA FC 0030-00001267
08/05/20	-\$ 2.513.070,19	\$ 541.242.855,35	Luciano SA FC 0030-00001269
08/05/20	-\$ 3.837.884,83	\$ 537.404.970,52	Luciano SA FC 0030-00001268
08/05/20	-\$ 1.742,55	\$ 537.403.227,97	Luciano SA FC 0030-00001270
08/05/20	-\$ 615.528,26	\$ 536.787.699,71	Luciano SA FC 0030-00001271
08/05/20	-\$ 1.647.953,03	\$ 535.139.746,68	Luciano SA FC 0030-00001272
08/05/20	-\$ 1.646.762,95	\$ 533.492.983,73	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000598
08/05/20	-\$ 765.540,31	\$ 532.727.443,42	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000599
08/05/20	-\$ 825.190,13	\$ 531.902.253,29	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000604
08/05/20	-\$ 476.289,82	\$ 531.425.963,47	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000605

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
08/05/20	-\$ 14.513.187,18	\$ 516.912.776,29	MOCCIOLA - OILFIELD - UTE FC 00004-00000017
08/05/20	-\$ 37.966,31	\$ 516.874.809,98	QUIDEL OSCAR RAUL Ret IIBB FC 00003-00000700
08/05/20	-\$ 210.558,04	\$ 516.664.251,94	ROQUE MOCCIOLA S.A. Ret IIBB FC 0006-00003537
08/05/20	-\$ 41.130,64	\$ 516.623.121,30	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. Ret IIBB FC 00002-000009
08/05/20	-\$ 77.352,40	\$ 516.545.768,90	QUIDEL OSCAR RAUL Ret IIBB FC 00003-00000696
08/05/20	-\$ 3.255,00	\$ 516.542.513,90	GARCIA LUIS MARTIN Ret IIBB FC 00001-00000020
08/05/20	-\$ 2.170,00	\$ 516.540.343,90	AVILES, NORBERTO JAVIER Ret IIBB FC 00002-00000018
08/05/20	-\$ 76.109,56	\$ 516.464.234,34	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. Ret IIBB FC 0032-00001308
08/05/20	-\$ 4.825,49	\$ 516.459.408,85	TECNOBRAS ARGENTINA S.A. Ret IIBB FC 00002-00000303
08/05/20	-\$ 306.157,04	\$ 516.153.251,81	MOCCIOLA - OILFIELD - UTE Ret IIBB FC 00004-00000017
08/05/20	-\$ 5.254,17	\$ 516.147.997,64	Luciano SA Ret IIBB FC 0030-00001265
08/05/20	-\$ 44.479,62	\$ 516.103.518,02	Luciano SA Ret IIBB FC 0030-00001269
08/05/20	-\$ 19.164,86	\$ 516.084.353,16	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. Ret IIBB FC 00002-00000598
08/05/20	-\$ 198.106,23	\$ 515.886.246,93	C.N. SAPAG S.A. Ret IIBB FC 00005-00000399
08/05/20	-\$ 85.236,81	\$ 515.801.010,12	QUIDEL OSCAR RAUL RET DE IIGG FC 00003-00000696
08/05/20	-\$ 62.011,52	\$ 515.738.998,60	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. RET DE IIGG FC 00002-00000598
08/05/20	-\$ 303.094,85	\$ 515.435.903,75	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. RET DE IIGG FC 0032-00001308
08/05/20	-\$ 53.497,46	\$ 515.382.406,29	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. RET DE IIGG FC 00002-000
08/05/20	-\$ 653.553,25	\$ 514.728.853,04	C.N. SAPAG S.A. RET DE IIGG FC 00005-00000399
08/05/20	-\$ 304.813,64	\$ 514.424.039,40	MOCCIOLA - OILFIELD - UTE RET DE IIGG FC 00004-00000017
08/05/20	-\$ 279.400,65	\$ 514.144.638,75	ROQUE MOCCIOLA S.A. RET DE IIGG FC 0006-00003537
08/05/20	-\$ 16.025,75	\$ 514.128.613,00	Luciano SA RET DE IIGG FC 0030-00001265
08/05/20	-\$ 147.040,04	\$ 513.981.572,96	Luciano SA RET DE IIGG FC 0030-00001269
08/05/20	-\$ 40.492,75	\$ 513.941.080,21	QUIDEL OSCAR RAUL RET DE IIGG FC 00003-00000700
08/05/20	-\$ 17.958,55	\$ 513.923.121,66	TECNOBRAS ARGENTINA S.A. RET DE IIGG FC 00002-00000303
08/05/20	-\$ 68.551,07	\$ 513.854.570,59	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. Ret SUSS FC 00002-000009
08/05/20	-\$ 139.211,93	\$ 513.715.358,66	ROQUE MOCCIOLA S.A. Ret SUSS FC 0006-00003537
08/05/20	-\$ 25.101,69	\$ 513.690.256,97	QUIDEL OSCAR RAUL Ret SUSS FC 00003-00000700
08/05/20	-\$ 38.012,95	\$ 513.652.244,02	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. Ret SUSS FC 00002-00000598
08/05/20	-\$ 380.547,81	\$ 513.271.696,21	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. Ret SUSS FC 0032-00001308
08/05/20	-\$ 10.421,50	\$ 513.261.274,71	Luciano SA Ret SUSS FC 0030-00001265
08/05/20	-\$ 392.937,99	\$ 512.868.336,72	C.N. SAPAG S.A. Ret SUSS FC 00005-00000399
08/05/20	-\$ 183.694,22	\$ 512.684.642,50	MOCCIOLA - OILFIELD - UTE Ret SUSS FC 00004-00000017
08/05/20	-\$ 88.224,03	\$ 512.596.418,47	Luciano SA Ret SUSS FC 0030-00001269
08/05/20	-\$ 51.142,08	\$ 512.545.276,39	QUIDEL OSCAR RAUL Ret SUSS FC 00003-00000696
11/05/20	-\$ 73.989,00	\$ 512.471.287,39	Sylpa SRL Ret IIBB FC 00002-00000107
11/05/20	-\$ 2.541,00	\$ 512.468.746,39	DIAZ, VICTOR ADRIAN Ret IIBB FC 00004-00000018
12/05/20	-\$ 17.536.736,74	\$ 494.932.009,65	Sylpa SRL FC 00002-00000107
12/05/20	-\$ 70.059,00	\$ 494.861.950,65	DIAZ, VICTOR ADRIAN FC 00004-00000018

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
13/05/20	-\$ 1.882.050,25	\$ 492.979.900,40	Tranelsa S.A. FC 00004-00000198
13/05/20	-\$ 352.418,20	\$ 492.627.482,20	Nova S.A. FC 00002-00000427
13/05/20	-\$ 3.423.823,73	\$ 489.203.658,47	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000011
13/05/20	-\$ 7.935,47	\$ 489.195.723,00	Tranelsa S.A. Ret IIBB FC 00004-00000198
13/05/20	-\$ 59.086,99	\$ 489.136.636,01	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE Ret IIBB FC 0001-00000011
14/05/20	-\$ 15.266,48	\$ 489.121.369,53	QUIDEL OSCAR RAUL Ret IIBB FC 00003-00000315
14/05/20	-\$ 560,57	\$ 489.120.808,96	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. Ret IIBB FC 00002-00000113
14/05/20	-\$ 32.043,69	\$ 489.088.765,27	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. Ret IIBB FC 00002-00000113
14/05/20	-\$ 168.992,26	\$ 488.919.773,01	URBAN 2 Ret IIBB FC 00002-00000136
14/05/20	-\$ 16.398,90	\$ 488.903.374,11	URBAN 2 Ret IIBB FC 00002-00000135
14/05/20	-\$ 64.273,52	\$ 488.839.100,59	ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE Ret IIBB FC 0002-00000073
15/05/20	-\$ 21.606.298,36	\$ 467.232.802,23	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000771
18/05/20	-\$ 10.850.278,49	\$ 456.382.523,74	Ecosur Bahía S.A. FC 00008-00000006
18/05/20	-\$ 88.914,81	\$ 456.293.608,93	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. Ret IIBB FC 0029-00000771
18/05/20	-\$ 45.776,10	\$ 456.247.832,83	Ecosur Bahía S.A. Ret IIBB FC 00008-00000006
15/05/20	-\$ 1.185.696,76	\$ 455.062.136,07	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000315
15/05/20	-\$ 43.537,70	\$ 455.018.598,37	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000112
15/05/20	-\$ 2.510.089,40	\$ 452.508.508,97	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000113
15/05/20	-\$ 13.126.409,25	\$ 439.382.099,72	URBAN 2 FC 00002-00000136
15/05/20	-\$ 1.273.648,15	\$ 438.108.451,57	URBAN 2 FC 00002-00000135
15/05/20	-\$ 3.730.551,01	\$ 434.377.900,56	ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000073
20/05/20	-\$ 747,43	\$ 434.377.153,13	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. RET DE IIGG FC 00002-00000113
20/05/20	-\$ 4.557,02	\$ 434.372.596,11	Nova S.A. RET DE IIGG FC 00002-00000427
20/05/20	-\$ 42.724,93	\$ 434.329.871,18	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. RET DE IIGG FC 00002-00000113
20/05/20	-\$ 181.760,99	\$ 434.148.110,19	Ecosur Bahía S.A. RET DE IIGG FC 00008-00000006
20/05/20	-\$ 20.355,31	\$ 434.127.754,88	QUIDEL OSCAR RAUL RET DE IIGG FC 00003-00000315
20/05/20	-\$ 223.979,62	\$ 433.903.775,26	URBAN 2 RET DE IIGG FC 00002-00000136
20/05/20	-\$ 21.865,20	\$ 433.881.910,06	URBAN 2 RET DE IIGG FC 00002-00000135
20/05/20	-\$ 56.400,19	\$ 433.825.509,87	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE RET DE IIGG FC 0001-00000011
20/05/20	-\$ 30.398,49	\$ 433.795.111,38	Tranelsa S.A. RET DE IIGG FC 00004-00000198
20/05/20	-\$ 61.586,72	\$ 433.733.524,66	ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE RET DE IIGG FC 0002-00000073
20/05/20	-\$ 355.659,23	\$ 433.377.865,43	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. RET DE IIGG FC 0029-00000771
20/05/20	-\$ 294.612,61	\$ 433.083.252,82	Sylpa SRL RET DE IIGG FC 00002-00000107
20/05/20	-\$ 112.661,51	\$ 432.970.591,31	URBAN 2 Ret SUSS FC 00002-00000136
20/05/20	-\$ 10.177,65	\$ 432.960.413,66	QUIDEL OSCAR RAUL Ret SUSS FC 00003-00000315
20/05/20	-\$ 373,71	\$ 432.960.039,95	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. Ret SUSS FC 00002-00000113
20/05/20	-\$ 10.932,60	\$ 432.949.107,35	URBAN 2 Ret SUSS FC 00002-00000135
20/05/20	-\$ 32.136,76	\$ 432.916.970,59	ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE Ret SUSS FC 0002-00000073

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
20/05/20	-\$ 35.452,20	\$ 432.881.518,39	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE Ret SUSS FC 0001-00000011
22/05/20	-\$ 4.426.650,92	\$ 428.454.867,47	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000609
22/05/20	-\$ 2.009.539,69	\$ 426.445.327,78	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000610
22/05/20	-\$ 16.376.678,13	\$ 410.068.649,65	ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000019
22/05/20	-\$ 401.223,40	\$ 409.667.426,25	Luciano SA FC 0030-00001276
22/05/20	-\$ 308.742,57	\$ 409.358.683,68	Luciano SA FC 0030-00001277
22/05/20	-\$ 2.541.643,53	\$ 406.817.040,15	ALES S.A. FC 00002-00000830
22/05/20	-\$ 3.522.619,91	\$ 403.294.420,24	ALES S.A. FC 00002-00000837
22/05/20	-\$ 44.372,05	\$ 403.250.048,19	ALES S.A. Ret IIBB FC 00002-00000830
22/05/20	-\$ 11.730,45	\$ 403.238.317,74	TECNOBRAS ARGENTINA S.A. Ret IIBB FC 00002-00000304
22/05/20	-\$ 18.881,94	\$ 403.219.435,80	C.N. SAPAG S.A. Ret IIBB FC 0005-00000416
22/05/20	-\$ 217.984,16	\$ 403.001.451,64	ROQUE MOCCIOLA S.A. Ret IIBB FC 0005-00003561
22/05/20	-\$ 33.225,78	\$ 402.968.225,86	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. Ret IIBB FC 00002-00000609
22/05/20	-\$ 61.530,48	\$ 402.906.695,38	ALES S.A. Ret IIBB FC 00002-00000837
22/05/20	-\$ 69.094,24	\$ 402.837.601,14	ERAKI - ECO SUR - UTE Ret IIBB FC 00001-00000019
22/05/20	-\$ 3.665,08	\$ 402.833.936,06	Luciano SA Ret IIBB FC 0030-00001276
22/05/20	-\$ 86.535,46	\$ 402.747.400,60	QUIDEL OSCAR RAUL Ret IIBB FC 00003-00000706
22/05/20	-\$ 108.427,36	\$ 402.638.973,24	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. Ret IIBB FC 0032-00001321
26/05/20	-\$ 2.259.284,02	\$ 400.379.689,22	TECNOBRAS ARGENTINA S.A. FC 00002-00000304
26/05/20	-\$ 1.590.594,40	\$ 398.789.094,82	C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000415
26/05/20	-\$ 488.783,35	\$ 398.300.311,47	C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000416
26/05/20	-\$ 6.120.915,21	\$ 392.179.396,26	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0005-00003560
26/05/20	-\$ 7.758.610,23	\$ 384.420.786,03	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0005-00003561
26/05/20	-\$ 3.785.332,46	\$ 380.635.453,57	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000706
26/05/20	-\$ 1.744.593,59	\$ 378.890.859,98	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000707
26/05/20	-\$ 25.155.146,65	\$ 353.735.713,33	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0032-00001321
28/05/20	-\$ 14.409.721,40	\$ 339.325.991,93	MOCCIOLA - OILFIELD - UTE FC 00004-00000018
28/05/20	-\$ 524.811,32	\$ 338.801.180,61	ALES S.A. FC 00002-00000838
28/05/20	-\$ 1.433.365,00	\$ 337.367.815,61	ALES S.A. FC 00002-00000831
28/05/20	-\$ 64.595,61	\$ 337.303.220,00	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. Ret IIBB FC 00002-00000917
28/05/20	-\$ 304.002,56	\$ 336.999.217,44	MOCCIOLA - OILFIELD - UTE Ret IIBB FC 00004-00000018
28/05/20	-\$ 41.539,16	\$ 336.957.678,28	ALES S.A. Ret IIBB FC 00002-00000831
28/05/20	-\$ 180.757,04	\$ 336.776.921,24	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE Ret IIBB FC 00001-00000036
28/05/20	-\$ 406.074,21	\$ 336.370.847,03	BANCO MACRO S.A. Ret SUSS FC 00001-00000035
28/05/20	-\$ 173.163,69	\$ 336.197.683,34	BANCO MACRO S.A. Ret SUSS FC 00001-00000034
29/05/20	-\$ 296,07	\$ 336.197.387,27	Gastos Bancarios
29/05/20	-\$ 3.794.675,42	\$ 332.402.711,85	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000917
29/05/20	-\$ 8.569.226,48	\$ 323.833.485,37	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000036
29/05/20	-\$ 62,17	\$ 323.833.423,20	Gastos Bancarios

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>SALDO 31/05/20</b>		<b>\$ 323.833.423,20</b>	
01/06/20	-\$ 108.454,22	\$ 323.724.968,98	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE Ret SUSS FC 00001-00000036
01/06/20	-\$ 57.213,53	\$ 323.667.755,45	QUIDEL OSCAR RAUL Ret SUSS FC 00003-00000706
01/06/20	-\$ 28.153,07	\$ 323.639.602,38	TECNOBRAS ARGENTINA S.A. Ret SUSS FC 00002-00000304
01/06/20	-\$ 76.913,10	\$ 323.562.689,28	ALES S.A. Ret SUSS FC 00002-00000837
01/06/20	-\$ 37.451,79	\$ 323.525.237,49	C.N. SAPAG S.A. Ret SUSS FC 0005-00000416
01/06/20	-\$ 7.269,59	\$ 323.517.967,90	Luciano SA Ret SUSS FC 0030-00001276
01/06/20	-\$ 182.401,54	\$ 323.335.566,36	MOCCIOLA - OILFIELD - UTE Ret SUSS FC 00004-00000018
01/06/20	-\$ 144.121,75	\$ 323.191.444,61	ROQUE MOCCIOLA S.A. Ret SUSS FC 0005-00003561
01/06/20	-\$ 42.912,35	\$ 323.148.532,26	ALES S.A. Ret SUSS FC 00002-00000831
01/06/20	-\$ 107.659,35	\$ 323.040.872,91	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. Ret SUSS FC 00002-00000917
01/06/20	-\$ 65.902,37	\$ 322.974.970,54	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. Ret SUSS FC 00002-00000609
01/06/20	-\$ 55.465,07	\$ 322.919.505,47	ALES S.A. Ret SUSS FC 00002-00000830
01/06/20	-\$ 542.136,78	\$ 322.377.368,69	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. Ret SUSS FC 0032-00001321
01/06/20	-\$ 109.837,29	\$ 322.267.531,40	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. RET DE IIGG FC 00002-00000609
01/06/20	-\$ 34.329,88	\$ 322.233.201,52	ALES S.A. RET DE IIGG FC 00002-00000831
01/06/20	-\$ 275.033,56	\$ 321.958.167,96	ERAKI - ECO SUR - UTE RET DE IIGG FC 00001-00000019
01/06/20	-\$ 62.419,66	\$ 321.895.748,30	C.N. SAPAG S.A. RET DE IIGG FC 0005-00000416
01/06/20	-\$ 61.530,48	\$ 321.834.217,82	ALES S.A. RET DE IIGG FC 00002-00000837
01/06/20	-\$ 433.709,42	\$ 321.400.508,40	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. RET DE IIGG FC 0032-00001321
01/06/20	-\$ 290.645,54	\$ 321.109.862,86	ROQUE MOCCIOLA S.A. RET DE IIGG FC 0005-00003561
01/06/20	-\$ 304.002,56	\$ 320.805.860,30	MOCCIOLA - OILFIELD - UTE RET DE IIGG FC 00004-00000018
01/06/20	-\$ 43.028,65	\$ 320.762.831,65	ALES S.A. RET DE IIGG FC 00002-00000830
01/06/20	-\$ 95.355,88	\$ 320.667.475,77	QUIDEL OSCAR RAUL RET DE IIGG FC 00003-00000706
01/06/20	-\$ 86.127,48	\$ 320.581.348,29	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. RET DE IIGG FC 00002-00000917
01/06/20	-\$ 179.413,63	\$ 320.401.934,66	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE RET DE IIGG FC 00001-00000036
01/06/20	-\$ 12.115,98	\$ 320.389.818,68	RET DE IIGG FC 0030-00001276
01/06/20	-\$ 46.921,79	\$ 320.342.896,89	TECNOBRAS ARGENTINA S.A. RET DE IIGG FC 00002-00000304
08/06/20	-\$ 59.830,00	\$ 320.283.066,89	AVILES, NORBERTO JAVIER FC 00002-00000019
08/06/20	-\$ 89.745,00	\$ 320.193.321,89	GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000021
08/06/20	-\$ 125.840,00	\$ 320.067.481,89	ELECTROINGENIERÍA ICSSA FC 0008-00006922
08/06/20	-\$ 254.137,64	\$ 319.813.344,25	ABB SAU FC 0011-00000024
08/06/20	-\$ 3.176.711,31	\$ 316.636.632,94	ABB SAU FC 0011-00000025
08/06/20	-\$ 1.822.294,04	\$ 314.814.338,90	ABB SAU FC 0011-00000046
08/06/20	-\$ 367.917,37	\$ 314.446.421,53	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000012
08/06/20	-\$ 6.291,66	\$ 314.440.129,87	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE Ret IIBB FC 0001-00000012
08/06/20	-\$ 2.170,00	\$ 314.437.959,87	AVILES, NORBERTO JAVIER Ret IIBB FC 00002-00000019
08/06/20	-\$ 3.255,00	\$ 314.434.704,87	GARCIA LUIS MARTIN Ret IIBB FC 00001-00000021

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

##### CUENTA FIDUCIARIA EN PESOS N° 250-90003065-000

Fecha	DEB/CRED	Saldo	Detalle
12/06/20	-\$ 2.661,11	\$ 314.432.043,76	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE RET DE IIGG FC 0001-00000012
12/06/20	-\$ 83.732,82	\$ 314.348.310,94	ABB SAU RET DE IIGG FC 0011-00000025
12/06/20	-\$ 3.774,99	\$ 314.344.535,95	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE Ret SUSS FC 0001-00000012
17/06/20	-\$ 70.059,00	\$ 314.274.476,95	DIAZ, VICTOR ADRIAN FC 00004-00000019
17/06/20	-\$ 1.808.911,48	\$ 312.465.565,47	Tranelsa S.A. FC 00004-00000202
17/06/20	-\$ 352.418,20	\$ 312.113.147,27	Nova S.A. FC 00002-00000433
17/06/20	-\$ 13.026.651,83	\$ 299.086.495,44	URBAN 2 FC 00002-00000137
17/06/20	-\$ 1.412.290,81	\$ 297.674.204,63	Tranelsa S.A. FC 00004-00000201
17/06/20	-\$ 4.577.214,17	\$ 293.096.990,46	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000136
17/06/20	-\$ 28.995.108,60	\$ 264.101.881,86	TECNOBRAS ARGENTINA S.A. FC 00002-00000318
17/06/20	-\$ 4.876.718,80	\$ 259.225.163,06	RIMSOL S.A. FC 00002-00000199
17/06/20	-\$ 14.066.190,05	\$ 245.158.973,01	Ecosur Bahía S.A. FC 00008-00000009
17/06/20	-\$ 6.246.264,33	\$ 238.912.708,68	CHIMEN AIKE S.A. FC 00004-00000632
17/06/20	-\$ 30.995.724,12	\$ 207.916.984,56	Sylpa SRL FC 00002-00000108
17/06/20	-\$ 7.877.297,00	\$ 200.039.687,56	ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000020
17/06/20	-\$ 59.345,34	\$ 199.980.342,22	Ecosur Bahía S.A. Ret IIBB FC 00008-00000009
17/06/20	-\$ 130.783,65	\$ 199.849.558,57	Sylpa SRL Ret IIBB FC 00002-00000108
17/06/20	-\$ 33.231,88	\$ 199.816.326,69	ERAKI - ECO SUR - UTE Ret IIBB FC 00001-00000020
17/06/20	-\$ 167.707,83	\$ 199.648.618,86	URBAN 2 Ret IIBB FC 00002-00000137
17/06/20	-\$ 5.953,36	\$ 199.642.665,50	Tranelsa S.A. Ret IIBB FC 00004-00000201
17/06/20	-\$ 58.916,75	\$ 199.583.748,75	QUIDEL OSCAR RAUL Ret IIBB FC 00003-00000136
17/06/20	-\$ 2.541,00	\$ 199.581.207,75	DIAZ, VICTOR ADRIAN Ret IIBB FC 00004-00000019
17/06/20	-\$ 25.001,93	\$ 199.556.205,82	RIMSOL S.A. Ret IIBB FC 00002-00000199
17/06/20	-\$ 32.424,30	\$ 199.523.781,52	CHIMEN AIKE S.A. Ret IIBB FC 00004-00000632
17/06/20	-\$ 7.632,54	\$ 199.516.148,98	Tranelsa S.A. Ret IIBB FC 00004-00000202
17/06/20	-\$ 150.538,76	\$ 199.365.610,22	TECNOBRAS ARGENTINA S.A. Ret IIBB FC 00002-00000318
18/06/20	-\$ 2.763.044,33	\$ 196.602.565,89	ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000074
18/06/20	-\$ 10.946.680,19	\$ 185.655.885,70	MOCCIOLA - OILFIELD - UTE FC 00004-00000019
18/06/20	-\$ 47.592,37	\$ 185.608.293,33	ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE Ret IIBB FC 0002-00000074
18/06/20	-\$ 518.966,17	\$ 185.089.327,16	BANCO MACRO S.A. Ret IIBB FC 00001-00000037
18/06/20	-\$ 230.885,94	\$ 184.858.441,22	MOCCIOLA - OILFIELD - UTE Ret IIBB FC 00004-00000019
19/06/20	-\$ 25.117.962,38	\$ 159.740.478,84	BANCO MACRO S.A. FC 00001-00000037
22/06/20	-\$ 6.591.319,40	\$ 153.149.159,44	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000046
22/06/20	-\$ 113.816,51	\$ 153.035.342,93	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT Ret IIBB FC 00001-00000046
23/06/20	-\$ 2.164,49	\$ 153.033.178,44	Luciano SA FC 0030-00001289
23/06/20	-\$ 1.403,36	\$ 153.031.775,08	Luciano SA FC 0030-00001290
23/06/20	-\$ 2.813.324,22	\$ 150.218.450,86	Luciano SA FC 0030-00001291
23/06/20	-\$ 2.552.729,06	\$ 147.665.721,80	Luciano SA FC 0030-00001292
23/06/20	-\$ 420.318,49	\$ 147.245.403,31	Luciano SA FC 0030-00001293



## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
23/06/20	-\$ 15.906.884,66	\$ 131.338.518,65	Luciano SA FC 0030-00001294
23/06/20	-\$ 11.130.927,16	\$ 120.207.591,49	Luciano SA FC 0030-00001295
23/06/20	-\$ 285,41	\$ 120.207.306,08	Luciano SA FC 0030-00001296
23/06/20	-\$ 1.185.996,14	\$ 119.021.309,94	Luciano SA FC 0030-00001298
23/06/20	-\$ 190.069,40	\$ 118.831.240,54	Luciano SA FC 0030-00001299
23/06/20	-\$ 1.649,87	\$ 118.829.590,67	Luciano SA FC 0030-00001301
23/06/20	-\$ 94.260,77	\$ 118.735.329,90	QUIDEL OSCAR RAUL Ret IIBB FC 00003-00000709
23/06/20	-\$ 169.460,96	\$ 118.565.868,94	Luciano SA Ret IIBB FC 0030-00001294
23/06/20	-\$ 350.263,57	\$ 118.215.605,37	ROQUE MOCCIOLA S.A. Ret IIBB FC 0006-00003583
23/06/20	-\$ 7.113,70	\$ 118.208.491,67	Luciano SA Ret IIBB FC 0030-00001298
23/06/20	-\$ 44.905,57	\$ 118.163.586,10	ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE RET DE IIGG FC 0002-00000074
23/06/20	-\$ 222.267,04	\$ 117.941.319,06	URBAN 2 RET DE IIGG FC 00002-00000137
23/06/20	-\$ 77.212,32	\$ 117.864.106,74	QUIDEL OSCAR RAUL RET DE IIGG FC 00003-00000136
23/06/20	-\$ 131.584,10	\$ 117.732.522,64	ERAKI - ECO SUR - UTE RET DE IIGG FC 00001-00000020
23/06/20	-\$ 22.470,06	\$ 117.710.052,58	Tranelisa S.A. RET DE IIGG FC 00004-00000201
23/06/20	-\$ 128.353,82	\$ 117.581.698,76	CHIMEN AIKE S.A. RET DE IIGG FC 00004-00000632
23/06/20	-\$ 98.664,30	\$ 117.483.034,46	RIMSOL S.A. RET DE IIGG FC 00002-00000199
23/06/20	-\$ 112.473,11	\$ 117.370.561,35	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT RET DE IIGG FC 00001-00000046
23/06/20	-\$ 228.199,14	\$ 117.142.362,21	MOCCIOLA - OILFIELD - UTE RET DE IIGG FC 00004-00000019
23/06/20	-\$ 4.557,02	\$ 117.137.805,19	Nova S.A. RET DE IIGG FC 00002-00000433
23/06/20	-\$ 600.811,64	\$ 116.536.993,55	TECNOBRAS ARGENTINA S.A. RET DE IIGG FC 00002-00000318
23/06/20	-\$ 236.037,98	\$ 116.300.955,57	Ecosur Bahía S.A. RET DE IIGG FC 00008-00000009
23/06/20	-\$ 523.134,58	\$ 115.777.820,99	Sylpa SRL RET DE IIGG FC 00002-00000108
23/06/20	-\$ 30.530,15	\$ 115.747.290,84	Tranelisa S.A. RET DE IIGG FC 00004-00000202
23/06/20	-\$ 23.796,19	\$ 115.723.494,65	ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE Ret SUSS FC 0002-00000074
23/06/20	-\$ 68.289,91	\$ 115.655.204,74	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT Ret SUSS FC 00001-00000046
23/06/20	-\$ 311.379,70	\$ 115.343.825,04	BANCO MACRO S.A. Ret SUSS FC 00001-00000037
23/06/20	-\$ 138.531,56	\$ 115.205.293,48	MOCCIOLA - OILFIELD - UTE Ret SUSS FC 00004-00000019
23/06/20	-\$ 111.805,22	\$ 115.093.488,26	URBAN 2 Ret SUSS FC 00002-00000137
23/06/20	-\$ 39.277,86	\$ 115.054.210,40	QUIDEL OSCAR RAUL Ret SUSS FC 00003-00000136
23/06/20	-\$ 361.293,02	\$ 114.692.917,38	TECNOBRAS ARGENTINA S.A. Ret SUSS FC 00002-00000318
23/06/20	-\$ 77.818,33	\$ 114.615.099,05	CHIMEN AIKE S.A. Ret SUSS FC 00004-00000632
24/06/20	-\$ 3.222.469,40	\$ 111.392.629,65	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000709
24/06/20	-\$ 1.826.094,94	\$ 109.566.534,71	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000710
24/06/20	-\$ 303.815,99	\$ 109.262.718,72	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000711
24/06/20	-\$ 351.435,71	\$ 108.911.283,01	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000712
24/06/20	-\$ 319.784,95	\$ 108.591.498,06	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000713
24/06/20	-\$ 6.560.886,06	\$ 102.030.612,00	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003582
24/06/20	-\$ 8.954.522,09	\$ 93.076.089,91	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003583
24/06/20	-\$ 1.544,45	\$ 93.074.545,46	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003584



## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
24/06/20	-\$ 1.745,69	\$ 93.072.799,77	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003585
24/06/20	-\$ 3.249.266,39	\$ 89.823.533,38	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003586
24/06/20	-\$ 2.859.016,88	\$ 86.964.516,50	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003587
24/06/20	-\$ 675.062,28	\$ 86.289.454,22	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003588
25/06/20	-\$ 2.590.319,43	\$ 83.699.134,79	ALES S.A. FC 00002-00000844
25/06/20	-\$ 1.314.069,76	\$ 82.385.065,03	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000614
25/06/20	-\$ 761.810,14	\$ 81.623.254,89	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000615
25/06/20	-\$ 1.504,49	\$ 81.621.750,40	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000616
25/06/20	-\$ 181,43	\$ 81.621.568,97	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000617
25/06/20	-\$ 273,63	\$ 81.621.295,34	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000618
25/06/20	-\$ 939.914,06	\$ 80.681.381,28	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000619
25/06/20	-\$ 1.143.838,20	\$ 79.537.543,08	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000620
25/06/20	-\$ 160.348,47	\$ 79.377.194,61	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000621
25/06/20	-\$ 21.584,77	\$ 79.355.609,84	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. Ret IIBB FC 00002-00000115
25/06/20	-\$ 45.222,29	\$ 79.310.387,55	ALES S.A. Ret IIBB FC 00002-00000844
25/06/20	-\$ 22.304,37	\$ 79.288.083,18	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. Ret IIBB FC 00002-00000614
25/06/20	-\$ 111.220,59	\$ 79.176.862,59	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. Ret IIBB FC 0032-00001327
25/06/20	-\$ 63.305,97	\$ 79.113.556,62	C.N. SAPAG S.A. Ret IIBB FC 0005-00000429
26/06/20	-\$ 1.692.150,07	\$ 77.421.406,55	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000115
26/06/20	-\$ 25.804.521,42	\$ 51.616.885,13	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0032-00001327
26/06/20	-\$ 1.755.631,00	\$ 49.861.254,13	C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000426
26/06/20	-\$ 2.676.810,58	\$ 47.184.443,55	C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000427
26/06/20	-\$ 2.902.688,31	\$ 44.281.755,24	C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000429
26/06/20	-\$ 2.670.251,78	\$ 41.611.503,46	C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000430
26/06/20	-\$ 2.257.435,08	\$ 39.354.068,38	C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000431
26/06/20	-\$ 1.292,27	\$ 39.352.776,11	C.N. SAPAG S.A. FC 0005-00000433
30/06/20	-\$ 296,07	\$ 39.352.480,04	Gastos Bancarios
30/06/20	-\$ 62,17	\$ 39.352.417,87	Gastos Bancarios

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>SALDO 30/06/20</b>		<b>\$ 39.352.417,87</b>	
02/07/20	-\$ 13.924.263,94	\$ 25.428.153,93	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000045
02/07/20	-\$ 10.657,64	\$ 25.417.496,29	ORIENTE ECA S.A., PROOBRA S.A - UT Ret IIBB FC 0001-00000045
02/07/20	-\$ 45.103,93	\$ 25.372.392,36	ORIENTE, ECA S.A., PROOBRA S.A - UT Ret IIBB FC 0001-00000044
02/07/20	-\$ 57.295,97	\$ 25.315.096,39	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. Ret IIBB FC 0029-00000045
02/07/20	-\$ 2.170,00	\$ 25.312.926,39	AVILES, NORBERTO JAVIER Ret IIBB FC 0002-00000020
02/07/20	-\$ 443.538,98	\$ 24.869.387,41	C. N.Viedma S.A. RET DE IIGG FC 0032-00001327
02/07/20	-\$ 23.516,38	\$ 24.845.871,03	Luciano SA RET DE IIGG FC 0030-00001298
02/07/20	-\$ 43.878,89	\$ 24.801.992,14	ALES S.A. RET DE IIGG FC 00002-00000844
02/07/20	-\$ 72.390,07	\$ 24.729.602,07	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. RET DE IIGG FC 00002-00000614
02/07/20	-\$ 103.868,62	\$ 24.625.733,45	QUIDEL OSCAR RAUL RET DE IIGG FC 00003-00000709
02/07/20	-\$ 27.436,29	\$ 24.598.297,16	C. N. Viedma S.A. RET DE IIGG FC 00002-00000115
02/07/20	-\$ 467.018,09	\$ 24.131.279,07	ROQUE MOCCIOLA S.A. RET DE IIGG FC 0006-00003583
02/07/20	-\$ 558.858,11	\$ 23.572.420,96	Luciano SA RET DE IIGG FC 0030-00001294
02/07/20	-\$ 207.932,52	\$ 23.364.488,44	C.N. SAPAG S.A. RET DE IIGG FC 0005-00000429
02/07/20	-\$ 62.321,18	\$ 23.302.167,26	QUIDEL OSCAR RAUL Ret SUSS FC 00003-00000709
02/07/20	-\$ 231.579,23	\$ 23.070.588,03	ROQUE MOCCIOLA S.A.Ret SUSS FC 0006-00003583
02/07/20	-\$ 14.109,83	\$ 23.056.478,20	Luciano SA Ret SUSS FC 0030-00001298
02/07/20	-\$ 44.240,08	\$ 23.012.238,12	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. Ret SUSS FC 00002-00000614
02/07/20	-\$ 336.120,91	\$ 22.676.117,21	Luciano SA Ret SUSS FC 0030-00001294
02/07/20	-\$ 125.565,55	\$ 22.550.551,66	C.N. SAPAG S.A. Ret SUSS FC 0005-00000429
02/07/20	-\$ 556.102,97	\$ 21.994.448,69	C. N. Viedma S.A. Ret SUSS FC 0032-00001327
02/07/20	-\$ 56.527,86	\$ 21.937.920,83	ALES S.A. Ret SUSS FC 00002-00000844
03/07/20	-\$ 2.611.517,63	\$ 19.326.403,20	ORIENTE, ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000044
03/07/20	-\$ 59.830,00	\$ 19.266.573,20	AVILES, NORBERTO JAVIER FC 0002-00000020
03/07/20	-\$ 1.468.929,36	\$ 17.797.643,84	ARTEC INGENIERIA FC 00003-00002282
03/07/20	-\$ 621.107,38	\$ 17.176.536,46	ORIENTE., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000045
03/07/20	-\$ 1.254.258,37	\$ 15.922.278,09	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000013
03/07/20	-\$ 21.592,89	\$ 15.900.685,20	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTERet IIBB FC 0001-00000013
03/07/20	-\$ 50.652,96	\$ 15.850.032,24	C. N..Viedma S.A. Ret IIBB FC 00002-00000920
03/07/20	-\$ 46.737,09	\$ 15.803.295,15	C. N..Viedma S.A. Ret IIBB FC 00002-00000114
03/07/20	-\$ 3.255,00	\$ 15.800.040,15	GARCIA LUIS MARTIN Ret IIBB FC 00001-00000022
06/07/20	-\$ 3.175.595,33	\$ 12.624.444,82	C. N..Viedma S.A. FC 00002-00000920
06/07/20	-\$ 3.629.913,89	\$ 8.994.530,93	C. N..Viedma S.A. FC 00002-00000114
06/07/20	-\$ 89.745,00	\$ 8.904.785,93	GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000022
06/07/20	-\$ 91.313,65	\$ 8.813.472,28	URBAN 2 Ret IIBB FC 00002-00000138
06/07/20	-\$ 2.541,00	\$ 8.810.931,28	Ret IIBB DIAZ, VICTOR ADRIAN FC 00004-00000020
07/07/20	-\$ 7.093.370,06	\$ 1.717.561,22	URBAN 2 FC 00002-00000138
07/07/20	-\$ 70.059,00	\$ 1.647.502,22	DIAZ, VICTOR ADRIAN FC 00004-00000020

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
16/07/20	\$ 110.912.363,10	\$ 112.559.865,32	Venta de títulos Públicos
16/07/20	\$ 4.367.157,41	\$ 116.927.022,73	Venta de títulos Públicos
17/07/20	-\$ 2.667.116,57	\$ 114.259.906,16	ORIENTE ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000048
17/07/20	-\$ 2.718.962,31	\$ 111.540.943,85	ORIENTE, ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000047
17/07/20	-\$ 979.000,70	\$ 110.561.943,15	Tranelsa S.A. FC 00004-00000204
17/07/20	-\$ 1.279.063,27	\$ 109.282.879,88	Tranelsa S.A. FC 00004-00000205
17/07/20	-\$ 81.286,98	\$ 109.201.592,90	C. N..Viedma S.A. FC 00002-00000898
17/07/20	-\$ 299.129,43	\$ 108.902.463,47	C. N..Viedma S.A. FC 00002-00000900
17/07/20	-\$ 237.841,71	\$ 108.664.621,76	C. N..Viedma S.A. FC 00002-00000907
17/07/20	-\$ 174.695,40	\$ 108.489.926,36	C. N..Viedma S.A. FC 00002-00000910
17/07/20	-\$ 161.296,63	\$ 108.328.629,73	C. N..Viedma S.A. FC 00002-00000912
17/07/20	-\$ 253.316,11	\$ 108.075.313,62	C. N..Viedma S.A. FC 00002-00000917
17/07/20	-\$ 21.004.521,45	\$ 87.070.792,17	Sylpa SRL FC 00002-00000109
17/07/20	-\$ 6.845.240,26	\$ 80.225.551,91	Luciano SA FC 0030-00001310
17/07/20	-\$ 9.894.820,99	\$ 70.330.730,92	Luciano SA FC 0030-00001311
17/07/20	-\$ 46.064,19	\$ 70.284.666,73	Ret IIBB ORIENTE ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000048
17/07/20	-\$ 9.522,03	\$ 70.275.144,70	Ret IIBB Tranelsa S.A. FC 00004-00000205
17/07/20	-\$ 88.626,67	\$ 70.186.518,03	Ret IIBB Sylpa SRL FC 00002-00000109
17/07/20	-\$ 46.959,63	\$ 70.139.558,40	ORIENTE, ECA S.A., PROOBRA S.A - UT Ret IIBB FC 00001-00000047
17/07/20	-\$ 18.777,06	\$ 70.120.781,34	Ret IIBB QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000721
17/07/20	-\$ 86.410,89	\$ 70.034.370,45	Ret IIBB Luciano SA FC 0030-00001311
17/07/20	-\$ 255.416,50	\$ 69.778.953,95	Ret IIBB ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 00005-00000208
17/07/20	-\$ 23.321,91	\$ 69.755.632,04	ARTEC INGENIERIA RET DE IIGG FC 00003-00002282
17/07/20	-\$ 227.840,48	\$ 69.527.791,56	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. RET DE IIGG FC 0029-00000045
17/07/20	-\$ 6.627,44	\$ 69.521.164,12	ORIENTE, ECA S.A., PROOBRA S.A - UT RET DE IIGG FC 0001-00000045
17/07/20	-\$ 66.193,88	\$ 69.454.970,24	C. N..Viedma S.A. RET DE IIGG FC 00002-00000920
17/07/20	-\$ 17.562,69	\$ 69.437.407,55	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE RET DE IIGG FC 0001-00000013
17/07/20	-\$ 62.316,12	\$ 69.375.091,43	C. N..Viedma S.A. RET DE IIGG FC 00002-00000114
17/07/20	-\$ 45.103,93	\$ 69.329.987,50	ORIENTE., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT RET DE IIGG FC 0001-00000044
17/07/20	-\$ 120.408,13	\$ 69.209.579,37	URBAN 2RET DE IIGG FC 00002-00000138
17/07/20	-\$ 12.955,73	\$ 69.196.623,64	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE Ret SUSS FC 0001-00000013
17/07/20	-\$ 6.394,58	\$ 69.190.229,06	ORIENTE, ECA S.A., PROOBRA S.A - UT Ret SUSS FC 0001-00000045
17/07/20	-\$ 27.062,36	\$ 69.163.166,70	ORIENTE, ECA S.A., PROOBRA S.A - UT Ret SUSS FC 0001-00000044
17/07/20	-\$ 84.421,59	\$ 69.078.745,11	Ret SUSS C. N..Viedma S.A. FC 00002-00000920
17/07/20	-\$ 31.158,06	\$ 69.047.587,05	C. N..Viedma S.A. Ret SUSS FC 00002-00000114
17/07/20	-\$ 60.875,76	\$ 68.986.711,29	URBAN 2 Ret SUSS FC 00002-00000138
20/07/20	-\$ 1.200.175,11	\$ 67.786.536,18	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000721
20/07/20	-\$ 605,05	\$ 67.785.931,13	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000722
20/07/20	-\$ 484,72	\$ 67.785.446,41	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000723

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
20/07/20	-\$ 6.744.471,17	\$ 61.040.975,24	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 00005-00000207
20/07/20	-\$ 9.519.796,35	\$ 51.521.178,89	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 00005-00000208
20/07/20	-\$ 438.395,70	\$ 51.082.783,19	Nova S.A. FC 00002-00000442
20/07/20	-\$ 5.621.836,91	\$ 45.460.946,28	ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000021
20/07/20	-\$ 16.035.528,87	\$ 29.425.417,41	Ecosur Bahía S.A. FC 00008-00000012
20/07/20	-\$ 23.709,49	\$ 29.401.707,92	Ret IIBB ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000021
20/07/20	-\$ 67.660,46	\$ 29.334.047,46	Ret IIBB Ecosur Bahía S.A. FC 00008-00000012
24/07/20	-\$ 17.274.854,60	\$ 12.059.192,86	URBAN 2 FC 00002-00000139
24/07/20	-\$ 2.010.561,27	\$ 10.048.631,59	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000137
24/07/20	-\$ 3.821.005,77	\$ 6.227.625,82	ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000075
24/07/20	-\$ 4.861.231,55	\$ 1.366.394,27	URBAN 2 FC 00002-00000140
24/07/20	-\$ 222.423,02	\$ 1.143.971,25	Ret IIBB URBAN 2 FC 00002-00000139
24/07/20	-\$ 25.887,05	\$ 1.118.084,20	Ret IIBB QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000137
24/07/20	-\$ 65.879,41	\$ 1.052.204,79	Ret IIBB ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000075
24/07/20	-\$ 62.590,96	\$ 989.613,83	Ret IIBB URBAN 2 FC 00002-00000140
24/07/20	-\$ 92.151,18	\$ 897.462,65	RET DE IIGG ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000021
24/07/20	-\$ 339.211,93	\$ 558.250,72	RET DE IIGG ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 00005-00000208
24/07/20	-\$ 46.959,63	\$ 511.291,09	RET DE IIGG ORIENTE, ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000047
24/07/20	-\$ 46.064,19	\$ 465.226,90	RET DE IIGG ORIENTE, ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000048
24/07/20	\$ 111.956.817,60	\$ 112.422.044,50	Venta de títulos Públicos
24/07/20	-\$ 284.312,44	\$ 112.137.732,06	RET DE IIGG Luciano SA FC 0030-00001311
24/07/20	-\$ 19.347,58	\$ 112.118.384,48	RET DE IIGG QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000721
24/07/20	-\$ 270.641,84	\$ 111.847.742,64	RET DE IIGG Ecosur Bahía S.A. FC 00008-00000012
24/07/20	-\$ 36.744,71	\$ 111.810.997,93	RET DE IIGG Tranelisa S.A. FC 00004-00000205
24/07/20	-\$ 6.002,02	\$ 111.804.995,91	RET DE IIGG Nova S.A. FC 00002-00000442
24/07/20	-\$ 354.506,69	\$ 111.450.489,22	RET DE IIGG Sylpa SRL FC 00002-00000109
24/07/20	-\$ 27.638,51	\$ 111.422.850,71	Ret SUSS ORIENTE, ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000048
24/07/20	-\$ 168.870,41	\$ 111.253.980,30	Ret SUSS ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 00005-00000208
24/07/20	-\$ 12.414,59	\$ 111.241.565,71	Ret SUSS QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000721
24/07/20	-\$ 28.175,78	\$ 111.213.389,93	Ret SUSS ORIENTE, ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000047
24/07/20	-\$ 171.393,50	\$ 111.041.996,43	Ret SUSS Luciano SA FC 0030-00001311

# BANCO PATAGONIA

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
30/07/20	-\$ 65.879,41	\$ 110.976.117,02	RET DE IIGG ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000075
30/07/20	-\$ 34.516,07	\$ 110.941.600,95	RET DE IIGG QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000137
30/07/20	-\$ 83.454,62	\$ 110.858.146,33	RET DE IIGG URBAN 2 FC 00002-00000140
30/07/20	-\$ 296.564,03	\$ 110.561.582,30	RET DE IIGG URBAN 2 FC 00002-00000139
30/07/20	-\$ 32.939,70	\$ 110.528.642,60	Ret SUSS ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000075
30/07/20	-\$ 41.727,31	\$ 110.486.915,29	Ret SUSS URBAN 2 FC 00002-00000140
30/07/20	-\$ 148.282,01	\$ 110.338.633,28	Ret SUSS URBAN 2 FC 00002-00000139
30/07/20	-\$ 17.258,04	\$ 110.321.375,24	Ret SUSS QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000137
31/07/20	-\$ 296,07	\$ 110.321.079,17	Gastos Bancarios
31/07/20	-\$ 4.904.745,56	\$ 105.416.333,61	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000043
31/07/20	-\$ 3.761.245,48	\$ 101.655.088,13	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000041
31/07/20	-\$ 19.554.581,38	\$ 82.100.506,75	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0035-00000143
31/07/20	-\$ 23.806.822,69	\$ 58.293.684,06	TECNOBRAS ARGENTINA S.A. FC 00002-00000334
31/07/20	-\$ 957.728,16	\$ 57.335.955,90	C. N. Viedma S.A. FC 00002-00000116
31/07/20	-\$ 6.563.846,86	\$ 50.772.109,04	MOCCIOLA - OILFIELD - UTE FC 00004-00000021
31/07/20	-\$ 79.322,83	\$ 50.692.786,21	Ret IIBB ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 00001-00000041
31/07/20	-\$ 103.475,64	\$ 50.589.310,57	Ret IIBB ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000043
31/07/20	-\$ 84.286,99	\$ 50.505.023,58	Ret IIBB DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0035-00000143
31/07/20	-\$ 138.449,44	\$ 50.366.574,14	Ret IIBB MOCCIOLA - OILFIELD - UTE FC 00004-00000021
31/07/20	-\$ 123.600,62	\$ 50.242.973,52	Ret IIBB TECNOBRAS ARGENTINA S.A. FC 00002-00000334
31/07/20	-\$ 12.331,26	\$ 50.230.642,26	Ret IIBB C. N. Viedma S.A. FC 00002-00000116
31/07/20	-\$ 62,17	<b>\$ 50.230.580,09</b>	Gastos Bancarios

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>SALDO 31/07/20</b>		<b>\$ 50.230.580,09</b>	
03/08/20	-\$ 572.737,53	\$ 49.657.842,56	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000014
03/08/20	-\$ 1.051.695,70	\$ 48.606.146,86	ALES S.A. FC 00002-00000851
03/08/20	-\$ 42.868,28	\$ 48.563.278,58	Ret IIBB ORIENTE, ECA S.A., PROOBRA UT FC 00001-00000050
03/08/20	-\$ 3.915,24	\$ 48.559.363,34	Ret IIBB TranelSa S.A. FC 00004-00000203
03/08/20	-\$ 18.435,46	\$ 48.540.927,88	Ret IIBB ORIENTE, ECA S.A., PROOBRA UT FC 00001-00000049
03/08/20	-\$ 9.822,23	\$ 48.531.105,65	Ret IIBB EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000014
03/08/20	-\$ 2.387,00	\$ 48.528.718,65	Ret IIBB AVILES, NORBERTO JAVIER FC 00002-00000021
03/08/20	-\$ 3.255,00	\$ 48.525.463,65	Ret IIBB GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000023
03/08/20	-\$ 17.954,74	\$ 48.507.508,91	Ret IIBB ALES S.A. FC 00002-00000851
04/08/20	-\$ 1.067.413,38	\$ 47.440.095,53	ORIENTE, ECA S.A., PROOBRA UT FC 00001-00000049
04/08/20	-\$ 65.813,00	\$ 47.374.282,53	AVILES, NORBERTO JAVIER FC 00002-00000021
04/08/20	-\$ 89.745,00	\$ 47.284.537,53	GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000023
04/08/20	-\$ 2.486.103,48	\$ 44.798.434,05	ORIENTE, ECA S.A., PROOBRA UT FC 00001-00000050
04/08/20	-\$ 929.254,38	\$ 43.869.179,67	TranelSa S.A. FC 00004-00000203
07/08/20	-\$ 14.317,54	\$ 43.854.862,13	RET DE IIGG TranelSa S.A. FC 00004-00000203
07/08/20	-\$ 103.475,64	\$ 43.751.386,49	RET DE IIGG ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000043
07/08/20	-\$ 5.792,03	\$ 43.745.594,46	RET DE IIGG EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000014
07/08/20	-\$ 16.611,34	\$ 43.728.983,12	RET DE IIGG ALES S.A. FC 00002-00000851
07/08/20	-\$ 16.441,69	\$ 43.712.541,43	RET DE IIGG C. N. Viedma S.A. FC 00002-00000116
07/08/20	-\$ 337.147,95	\$ 43.375.393,48	RET DE IIGG DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0035-00000143
07/08/20	-\$ 38.838,08	\$ 43.336.555,40	RET DE IIGG ORIENTE, ECA S.A., PROOBRA UT FC 00001-00000050
07/08/20	-\$ 18.435,46	\$ 43.318.119,94	RET DE IIGG ORIENTE, ECA S.A., PROOBRA UT FC 00001-00000049
07/08/20	-\$ 77.979,43	\$ 43.240.140,51	RET DE IIGG ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000041
07/08/20	-\$ 493.059,08	\$ 42.747.081,43	RET DE IIGG TECNOBRAS ARGENTINA S.A. FC 00002-00000334
07/08/20	-\$ 137.106,04	\$ 42.609.975,39	RET DE IIGG MOCCIOLA - OILFIELD - UTE FC 00004-00000021
07/08/20	-\$ 11.061,28	\$ 42.598.914,11	Ret SUSS ORIENTE, ECA S.A., PROOBRA UT FC 00001-00000049
07/08/20	-\$ 25.720,97	\$ 42.573.193,14	Ret SUSS ORIENTE, ECA S.A., PROOBRA UT FC 00001-00000050
07/08/20	-\$ 5.893,34	\$ 42.567.299,80	Ret SUSS EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000014
07/08/20	-\$ 8.220,84	\$ 42.559.078,96	Ret SUSS C. N. Viedma S.A. FC 00002-00000116
07/08/20	-\$ 296.641,49	\$ 42.262.437,47	Ret SUSS TECNOBRAS ARGENTINA S.A. FC 00002-00000334
07/08/20	-\$ 62.085,39	\$ 42.200.352,08	Ret SUSS ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000043
07/08/20	-\$ 47.593,70	\$ 42.152.758,38	Ret SUSS ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000041
07/08/20	-\$ 421.434,94	\$ 41.731.323,44	Ret SUSS DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0035-00000143
07/08/20	-\$ 83.069,66	\$ 41.648.253,78	Ret SUSS MOCCIOLA - OILFIELD - UTE FC 00004-00000021
10/08/20	-\$ 64.000,00	\$ 41.584.253,78	Comisión de Fomento Cona Niyeu FC 2020-00129172
10/08/20	-\$ 59.930,60	\$ 41.524.323,18	Ret IIBB DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 00035-00000046
10/08/20	-\$ 65.400,00	\$ 41.458.923,18	Comisión de Fomento Comico FC 2020-00129172

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
10/08/20	-\$ 134.000,00	\$ 41.324.923,18	Comisión de Fomento Choique FC 2020-00129172
10/08/20	-\$ 60.000,00	\$ 41.264.923,18	Comisión de Fomento Prahuaniyeyu FC 2020-00129172
10/08/20	-\$ 40.000,00	\$ 41.224.923,18	Comisión de Fomento Pilquiniyeyu FC 2020-00129172
10/08/20	-\$ 267.300,00	\$ 40.957.623,18	Comisión de Fomento El Cain FC 2020-00129172
10/08/20	-\$ 250.000,00	\$ 40.707.623,18	Comisión de Fomento Pilquiniyeyu del Limay FC 2020-00129172
10/08/20	-\$ 200,00	\$ 40.707.423,18	Gastos bancarios FC
10/08/20	-\$ 42,00	\$ 40.707.381,18	Gastos bancarios FC
11/08/20	-\$ 14.564.479,23	\$ 26.142.901,95	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 00035-00000046
12/08/20	-\$ 6.147.215,73	\$ 19.995.686,22	C. N. Viedma S.A. FC 00002-00000926
12/08/20	-\$ 4.662.838,27	\$ 15.332.847,95	ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000022
12/08/20	-\$ 19.663,09	\$ 15.313.184,86	Ret IIBB ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000022
12/08/20	-\$ 98.072,43	\$ 15.215.112,43	Ret IIBB C. N. Viedma S.A. FC 00002-00000926
18/08/20	-\$ 278.965,09	\$ 14.936.147,34	Tranelsa S.A. FC 00004-00000207
18/08/20	-\$ 2.453.611,62	\$ 12.482.535,72	Tranelsa S.A. FC 00004-00000209
18/08/20	-\$ 11.529,86	\$ 12.471.005,86	Ret IIBB Tranelsa S.A. FC 00004-00000209
19/08/20	-\$ 75.965,55	\$ 12.395.040,31	RET DE IIGG ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000022
19/08/20	-\$ 238.379,00	\$ 12.156.661,31	RET DE IIGG DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 00035-00000046
19/08/20	-\$ 129.419,84	\$ 12.027.241,47	RET DE IIGG C. N. Viedma S.A. FC 00002-00000926
19/08/20	-\$ 46.119,44	\$ 11.981.122,03	RET DE IIGG Tranelsa S.A. FC 00004-00000209
19/08/20	-\$ 163.454,05	\$ 11.817.667,98	Ret SUSS C. N. Viedma S.A. FC 00002-00000926
21/08/20	-\$ 210.419,79	\$ 11.607.248,19	ALES S.A. FC 00002-00000845
21/08/20	-\$ 5.304.288,61	\$ 6.302.959,58	Luciano SA FC 0030-00001319
21/08/20	-\$ 2.020,72	\$ 6.300.938,86	Luciano SA FC 0030-00001321
21/08/20	-\$ 606,61	\$ 6.300.332,25	Luciano SA FC 0030-00001322
21/08/20	-\$ 51.096,89	\$ 6.249.235,36	Luciano SA FC 0030-00001323
21/08/20	-\$ 4.471.868,46	\$ 1.777.366,90	MOCCIOLA - OILFIELD - UTE FC 00004-00000022
21/08/20	-\$ 15.486.541,35	-\$ 13.709.174,45	Sylpa SRL FC 00002-00000110
21/08/20	-\$ 7.743.044,82	-\$ 21.452.219,27	Luciano SA FC 0030-00001320
21/08/20	-\$ 39.791.741,99	-\$ 61.243.961,26	Ecosur Bahía S.A. FC 00008-00000016
21/08/20	\$ 127.818.437,45	\$ 66.574.476,19	Venta de Títulos Públicos
21/08/20	-\$ 22.629,47	\$ 66.551.846,72	Ret IIBB FC 00001-00000051
21/08/20	-\$ 110.883,62	\$ 66.440.963,10	Ret IIBB FC 0006-00003640
21/08/20	-\$ 167.897,65	\$ 66.273.065,45	Ret IIBB FC 00008-00000016
21/08/20	-\$ 65.344,06	\$ 66.207.721,39	Ret IIBB FC 00002-00000110
21/08/20	-\$ 68.628,21	\$ 66.139.093,18	Ret IIBB FC 0029-00000780
21/08/20	-\$ 106.747,06	\$ 66.032.346,12	Ret IIBB FC 0002-00000076
21/08/20	-\$ 54.558,21	\$ 65.977.787,91	Ret IIBB FC 00002-0000142
21/08/20	-\$ 3.596,92	\$ 65.974.190,99	Ret IIBB FC 00002-00000845
21/08/20	-\$ 67.625,13	\$ 65.906.565,86	Ret IIBB FC 0030-00001320



## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
21/08/20	-\$ 94.314,88	\$ 65.812.250,98	Ret IIBB MOCCIOLA - OILFIELD - UTE FC 00004-00000022
24/08/20	-\$ 438.395,70	\$ 65.373.855,28	Nova S.A. FC 00002-00000450
24/08/20	-\$ 4.238.697,86	\$ 61.135.157,42	URBAN 2 FC 00002-0000142
24/08/20	-\$ 6.191.329,61	\$ 54.943.827,81	ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000076
24/08/20	-\$ 1.043.469,97	\$ 53.900.357,84	ORIENTE ECA S.A., PROOBRA UT FC 00001-00000051
24/08/20	-\$ 266.776,13	\$ 53.633.581,71	ORIENTE ECA S.A., PROOBRA UT FC 00001-00000052
24/08/20	-\$ 2.509.935,42	\$ 51.123.646,29	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003639
24/08/20	-\$ 3.533.851,05	\$ 47.589.795,24	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003640
24/08/20	-\$ 4.024,12	\$ 47.585.771,12	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003641
24/08/20	-\$ 722,57	\$ 47.585.048,55	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003642
24/08/20	-\$ 1.013.011,47	\$ 46.572.037,08	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003643
24/08/20	-\$ 16.676.655,36	\$ 29.895.381,72	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000780
24/08/20	-\$ 8.873,68	\$ 29.886.508,04	Pago al Exterior Bolsa de Luxemburgo
24/08/20	-\$ 3.147,45	\$ 29.883.360,59	comision por transferencia al exterior FC
25/08/20	-\$ 671.590,58	\$ 29.211.770,01	RET DE IIGG Ecosur Bahía S.A. FC 00008-00000016
25/08/20	-\$ 106.747,06	\$ 29.105.022,95	RET DE IIGG ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000076
25/08/20	-\$ 261.376,23	\$ 28.843.646,72	RET DE IIGG Sylpa SRL FC 00002-00000110
25/08/20	-\$ 146.501,42	\$ 28.697.145,30	RET DE IIGG ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003640
25/08/20	-\$ 22.629,47	\$ 28.674.515,83	RET DE IIGG ORIENTE ECA S.A., PROOBRA UT FC 00001-00000051
25/08/20	-\$ 71.400,88	\$ 28.603.114,95	RET DE IIGG URBAN 2 FC 00002-0000142
25/08/20	-\$ 6.002,02	\$ 28.597.112,93	RET DE IIGG Nova S.A. FC 00002-00000450
25/08/20	-\$ 274.512,85	\$ 28.322.600,08	RET DE IIGG DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000780
25/08/20	-\$ 3.596,92	\$ 28.319.003,16	RET DE IIGG ALES S.A. FC 00002-00000845
25/08/20	-\$ 222.210,75	\$ 28.096.792,41	RET DE IIGG Luciano SA FC 0030-00001320
25/08/20	-\$ 92.971,48	\$ 28.003.820,93	RET DE IIGG MOCCIOLA - OILFIELD - UTE FC 00004-00000022
25/08/20	-\$ 13.577,68	\$ 27.990.243,25	Ret SUSS ORIENTE ECA S.A., PROOBRA UT FC 00001-00000051
25/08/20	-\$ 36.372,14	\$ 27.953.871,11	Ret SUSS URBAN 2 FC 00002-0000142
25/08/20	-\$ 56.588,93	\$ 27.897.282,18	Ret SUSS MOCCIOLA - OILFIELD - UTE FC 00004-00000022
25/08/20	-\$ 53.373,53	\$ 27.843.908,65	Ret SUSS ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000076
25/08/20	-\$ 134.132,47	\$ 27.709.776,18	Ret SUSS Luciano SA FC 0030-00001320
25/08/20	-\$ 73.311,48	\$ 27.636.464,70	Ret SUSS ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003640
27/08/20	-\$ 1.213,14	\$ 27.635.251,56	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000637
27/08/20	-\$ 501,94	\$ 27.634.749,62	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000638
27/08/20	-\$ 449.824,83	\$ 27.184.924,79	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000639
27/08/20	-\$ 2.324,07	\$ 27.182.600,72	Ret IIBB INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000639
31/08/20	-\$ 296,07	\$ 27.182.304,65	Gastos bancarios FC
31/08/20	-\$ 4.854.325,39	\$ 22.327.979,26	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000138
31/08/20	-\$ 62.484,75	\$ 22.265.494,51	Ret IIBB QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000138
31/08/20	-\$ 62,17	\$ 22.265.432,34	Gastos bancarios FC



## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>SALDO 31/08/20</b>		<b>\$ 22.265.432,34</b>	
03/09/20	-\$ 89.745,00	\$ 22.175.687,34	GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000024
03/09/20	-\$ 65.813,00	\$ 22.109.874,34	AVILES, NORBERTO JAVIER FC 00002-00000022
03/09/20	-\$ 3.255,00	\$ 22.106.619,34	Ret IIBB GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000024
03/09/20	-\$ 2.387,00	\$ 22.104.232,34	Ret IIBB AVILES, NORBERTO JAVIER FC 00002-00000022
03/09/20	-\$ 81.969,60	\$ 22.022.262,74	RET DE IIGG QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000138
03/09/20	-\$ 6.339,46	\$ 22.015.923,28	RET DE IIGG INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000639
03/09/20	-\$ 41.656,50	\$ 21.974.266,78	Ret SUSS QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000138
03/09/20	-\$ 4.609,72	\$ 21.969.657,06	Ret SUSSINGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000639
09/09/20	-\$ 345.771,34	\$ 21.623.885,72	Ret IIBB URBAN 2 FC 00002-00000141
09/09/20	-\$ 10.300,08	\$ 21.613.585,64	Ret IIBB Tranelisa S.A. FC 00004-00000210
09/09/20	-\$ 4.163,56	\$ 21.609.422,08	Ret IIBB EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000015
09/09/20	-\$ 55.037,67	\$ 21.554.384,41	Ret IIBB DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 00002-00000930
09/09/20	-\$ 122.373,58	\$ 21.432.010,83	Ret IIBB DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0032-00001339
09/09/20	-\$ 5.082,00	\$ 21.426.928,83	Ret IIBB DIAZ, VICTOR ADRIAN FC 00004-00000023
09/09/20	-\$ 76.187,51	\$ 21.350.741,32	Ret IIBB Sylpa SRL FC 00002-00000112
09/09/20	-\$ 30.783,19	\$ 21.319.958,13	Ret IIBB RIMSOL S.A. FC 00002-00000201
09/09/20	-\$ 11.540,59	\$ 21.308.417,54	Ret IIBB ORIENTE, ECA S.A., PROOBRA UT FC 00001-00000053
09/09/20	-\$ 6.909,93	\$ 21.301.507,61	RET DE IIGG ORIENTE, ECA S.A., PROOBRA UT FC 00001-00000054
09/09/20	-\$ 7.215,58	\$ 21.294.292,03	RET DE IIGG ORIENTE, ECA S.A., PROOBRA UT FC 00001-00000055
09/09/20	\$ 118.392.761,95	\$ 139.687.053,98	Venta de Títulos Públicos
10/09/20	-\$ 26.856.250,54	\$ 112.830.803,44	URBAN 2 FC 00002-00000141
10/09/20	-\$ 2.442.461,46	\$ 110.388.341,98	Tranelisa S.A. FC 00004-00000210
10/09/20	-\$ 3.450.370,76	\$ 106.937.971,22	C. N. Viedma S.A. FC 00002-00000930
10/09/20	-\$ 28.392.014,89	\$ 78.545.956,33	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0032-00001339
10/09/20	-\$ 65.957,40	\$ 78.479.998,93	DIAZ, VICTOR ADRIAN FC 00004-00000023
10/09/20	-\$ 72.600,00	\$ 78.407.398,93	DIAZ, VICTOR ADRIAN FC 00004-00000024
10/09/20	-\$ 6.004.067,09	\$ 72.403.331,84	RIMSOL S.A. FC 00002-00000201
10/09/20	-\$ 679.154,47	\$ 71.724.177,37	ORIENTE, ECA S.A., PROOBRA UT FC 00001-00000053
10/09/20	-\$ 404.230,77	\$ 71.319.946,60	ORIENTE, ECA S.A., PROOBRA UT FC 00001-00000054
10/09/20	-\$ 422.111,60	\$ 70.897.835,00	ORIENTE, ECA S.A., PROOBRA UT FC 00001-00000055
10/09/20	-\$ 18.057.783,40	\$ 52.840.051,60	Sylpa SRL FC 00002-00000112
10/09/20	-\$ 245.536,40	\$ 52.594.515,20	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000015
15/09/20	-\$ 459.685,05	\$ 52.134.830,15	RET DE IIGG URBAN 2 FC 00002-00000141
15/09/20	-\$ 488.150,94	\$ 51.646.679,21	RET DE IIGG DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0032-00001339
15/09/20	-\$ 6.909,93	\$ 51.639.769,28	Ret IIBB ORIENTE, ECA S.A., PROOBRA UT FC 00001-00000054
15/09/20	-\$ 7.215,58	\$ 51.632.553,70	Ret IIBB ORIENTE, ECA S.A., PROOBRA UT FC 00001-00000055

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
15/09/20	-\$ 39.856,90	\$ 51.592.696,80	RET DE IIGG Tranelisa S.A. FC 00004-00000210
15/09/20	-\$ 2.195,63	\$ 51.590.501,17	RET DE IIGG EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000015
15/09/20	-\$ 7.510,39	\$ 51.582.990,78	RET DE IIGG ORIENTE, ECA S.A., PROOBRA UT FC 00001-00000053
15/09/20	-\$ 1.560,60	\$ 51.581.430,18	RET DE IIGG DIAZ, VICTOR ADRIAN FC 00004-00000023
15/09/20	-\$ 303.406,64	\$ 51.278.023,54	RET DE IIGG Sylpa SRL FC 00002-00000112
15/09/20	-\$ 121.789,39	\$ 51.156.234,15	RET DE IIGG RIMSOL S.A. FC 00002-00000201
15/09/20	-\$ 72.040,16	\$ 51.084.193,99	RET DE IIGG DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 00002-00000930
15/09/20	-\$ 611.867,92	\$ 50.472.326,07	Ret SUSS DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0032-00001339
15/09/20	-\$ 230.514,22	\$ 50.241.811,85	Ret SUSS URBAN 2 FC 00002-00000141
15/09/20	-\$ 91.729,45	\$ 50.150.082,40	Ret SUSS DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 00002-00000930
17/09/20	-\$ 438.395,70	\$ 49.711.686,70	Nova S.A. FC 00002-00000458
17/09/20	-\$ 630,75	\$ 49.711.055,95	C.N. SAPAG S.A. FC 0009-00000001
17/09/20	-\$ 2.496,27	\$ 49.708.559,68	C.N. SAPAG S.A. FC 0009-00000002
17/09/20	-\$ 256.210,42	\$ 49.452.349,26	C.N. SAPAG S.A. FC 0009-00000003
17/09/20	-\$ 28.724.595,06	\$ 20.727.754,20	URBAN 2 FC 00002-00000144
17/09/20	-\$ 7.165.709,29	\$ 13.562.044,91	TECNOBRAS ARGENTINA S.A. FC 00002-00000366
17/09/20	-\$ 4.357.076,47	\$ 9.204.968,44	URBAN 2 FC 00002-00000143
17/09/20	-\$ 4.275.550,93	\$ 4.929.417,51	ORIENTE, ECA S.A., - UTE FC 0002-00000077
17/09/20	-\$ 1.331,85	\$ 4.928.085,66	Ret IIBB C.N. SAPAG S.A. FC 0009-00000003
17/09/20	-\$ 59.172,61	\$ 4.868.913,05	Ret IIBB URBAN 2 FC 00002-00000143
17/09/20	-\$ 369.844,57	\$ 4.499.068,48	Ret IIBB URBAN 2 FC 00002-00000144
17/09/20	-\$ 37.198,16	\$ 4.461.870,32	Ret IIBB TECNOBRAS ARGENTINA S.A. FC 00002-00000366
17/09/20	-\$ 310.748,07	\$ 4.151.122,25	Ret IIBB ORIENTE, ECA S.A., - UTE FC 00001-00000044
17/09/20	-\$ 73.716,39	\$ 4.077.405,86	Ret IIBB ORIENTE, ECA S.A., - UTE FC 0002-00000077
18/09/20	\$ 190.400.425,50	\$ 194.477.831,36	Venta de Títulos Públicos
21/09/20	-\$ 14.730.801,71	\$ 179.747.029,65	ORIENTE, ECA S.A., - UTE FC 00001-00000044
23/09/20	-\$ 386.682,78	\$ 179.360.346,87	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000749
23/09/20	-\$ 886,34	\$ 179.359.460,53	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000750
23/09/20	-\$ 49,85	\$ 179.359.410,68	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000751
23/09/20	-\$ 441,21	\$ 179.358.969,47	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000745
23/09/20	-\$ 1.093,67	\$ 179.357.875,80	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000746
23/09/20	-\$ 537.425,00	\$ 178.820.450,80	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003660
23/09/20	-\$ 793.224,65	\$ 178.027.226,15	ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003661
23/09/20	-\$ 23.376.339,52	\$ 154.650.886,63	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000791
23/09/20	-\$ 23.506,54	\$ 154.627.380,09	ALES S.A. FC 00002-00000865
23/09/20	-\$ 5.762.960,96	\$ 148.864.419,13	ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000023
23/09/20	-\$ 9.452.198,53	\$ 139.412.220,60	Luciano SA FC 0030-00001328
23/09/20	-\$ 14.258.665,56	\$ 125.153.555,04	Luciano SA FC 0030-00001329
23/09/20	-\$ 33.024.980,63	\$ 92.128.574,41	Ecosur Bahía S.A. FC 00008-00000019

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
23/09/20	-\$ 139.345,91	\$ 91.989.228,50	Ret IIBB Ecosur Bahía S.A. FC 00008-00000019
23/09/20	-\$ 122.396,52	\$ 91.866.831,98	Ret IIBB Luciano SA FC 0030-00001329
23/09/20	-\$ 20.877,35	\$ 91.845.954,63	Ret IIBB ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003661
23/09/20	-\$ 395,07	\$ 91.845.559,56	Ret IIBB ALES S.A. FC 00002-00000865
23/09/20	-\$ 24.304,95	\$ 91.821.254,61	Ret IIBB ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-000000023
23/09/20	-\$ 6.044,66	\$ 91.815.209,95	Ret IIBB QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000749
23/09/20	-\$ 96.198,93	\$ 91.719.011,02	Ret IIBB DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000791
23/09/20	-\$ 23,37	\$ 91.718.987,65	Ret IIBB QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000746
24/09/20	-\$ 1.449.238,03	\$ 90.269.749,62	MOCCIOLA - OILFIELD - UTE FC 00004-00000023
24/09/20	-\$ 30.546,30	\$ 90.239.203,32	Ret IIBB MOCCIOLA - OILFIELD - UTE FC 00004-00000023
28/09/20	-\$ 73.716,40	\$ 90.165.486,92	RET DE IIGG ORIENTE, ECA S.A., - UTE FC 0002-00000077
28/09/20	-\$ 5.317,38	\$ 90.160.169,54	RET DE IIGG QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000749
28/09/20	-\$ 309.404,67	\$ 89.850.764,87	RET DE IIGG ORIENTE, ECA S.A., - UTE FC 00001-00000044
28/09/20	-\$ 403.273,19	\$ 89.447.491,68	RET DE IIGG Luciano SA FC 0030-00001329
28/09/20	-\$ 147.449,25	\$ 89.300.042,43	RET DE IIGG TECNOBRAS ARGENTINA S.A. FC 00002-00000366
28/09/20	-\$ 26.493,07	\$ 89.273.549,36	RET DE IIGG ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003661
28/09/20	-\$ 78.896,81	\$ 89.194.652,55	RET DE IIGG URBAN 2 FC 00002-00000143
28/09/20	-\$ 557.383,64	\$ 88.637.268,91	RET DE IIGG Ecosur Bahía S.A. FC 00008-00000019
28/09/20	-\$ 29.202,90	\$ 88.608.066,01	RET DE IIGG MOCCIOLA - OILFIELD - UTE FC 00004-00000023
28/09/20	-\$ 3.059,42	\$ 88.605.006,59	RET DE IIGG C.N. SAPAG S.A. FC 0009-00000003
28/09/20	-\$ 25,76	\$ 88.604.980,83	Gastos Bancarios
28/09/20	-\$ 94.533,02	\$ 88.510.447,81	RET DE IIGG ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-000000023
28/09/20	-\$ 384.795,71	\$ 88.125.652,10	RET DE IIGG DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000791
28/09/20	-\$ 6.002,02	\$ 88.119.650,08	RET DE IIGG Nova S.A. FC 00002-00000458
28/09/20	-\$ 493.126,10	\$ 87.626.523,98	RET DE IIGG URBAN 2 FC 00002-00000144
28/09/20	-\$ 2.641,69	\$ 87.623.882,29	Ret SUSS C.N. SAPAG S.A. FC 0009-00000003
28/09/20	-\$ 36.858,20	\$ 87.587.024,09	Ret SUSS ORIENTE, ECA S.A., - UTE FC 0002-00000077
28/09/20	-\$ 242.769,95	\$ 87.344.254,14	Ret SUSS Luciano SA FC 0030-00001329
28/09/20	-\$ 39.448,41	\$ 87.304.805,73	Ret SUSS URBAN 2 FC 00002-00000143
28/09/20	-\$ 246.563,05	\$ 87.058.242,68	Ret SUSS URBAN 2 FC 00002-00000144
28/09/20	-\$ 186.448,84	\$ 86.871.793,84	Ret SUSS ORIENTE, ECA S.A., - UTE FC 00001-00000044
28/09/20	-\$ 89.275,59	\$ 86.782.518,25	Ret SUSS TECNOBRAS ARGENTINA S.A. FC 00002-00000366
28/09/20	-\$ 3.996,47	\$ 86.778.521,78	Ret SUSS QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000749
28/09/20	-\$ 18.327,78	\$ 86.760.194,00	Ret SUSS MOCCIOLA - OILFIELD - UTE FC 00004-00000023
28/09/20	-\$ 13.803,20	\$ 86.746.390,80	Ret SUSS ROQUE MOCCIOLA S.A. FC 0006-00003661
30/09/20	-\$ 207,76	\$ 86.746.183,04	Gastos Bancarios
30/09/20	-\$ 43,63	\$ 86.746.139,41	Gastos Bancarios

# BANCO PATAGONIA

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
30/09/2020	CTA. CTE. \$	\$ 86.746.139,41	-	\$ 86.746.139,41
30/09/2020	CTA. CTE. USD	USD 27.029.753,61	\$ 76,1750	\$ 2.058.991.481,24
<b>SALDO EN CUENTA CORRIENTE</b>				<b>\$ 2.145.737.620,66</b>

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (cifras expresadas en pesos)

#### ANEXO I – ORIGEN Y APLICACIONES DE FONDOS

##### INVERSIONES (Cont.)

#### 1. VALORES EN CUSTODIA

TITULO	ESTADO	VALUACION AL 31/12/2019 - VALOR DE COMPRA	VALUACION AL 30/09/2020 - VALOR DE LIQ	DIFERENCIA DE VALUACIÓN
ARPRNG520027 - 42154 - LTP S2 \$ (Venc 23/04/2020)	Liquidado	\$ 2.939.990.000,00	\$ 3.527.775.354,15	\$ 587.785.354,15
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 2024 (AY24) Operaciones Marzo	Liquidado	\$ 634.288.061,98	\$ 852.264.937,12	\$ 217.976.875,14
BONAR 2024 (AY24) Operaciones Abril	Liquidado	\$ 254.553.635,60	\$ 389.913.166,37	\$ 135.359.530,77
BONAR 2024 (AY24) Operaciones Julio	Liquidado	\$ 119.790.098,83	\$ 227.236.338,11	\$ 107.446.239,28
BONAR 2024 (AY24) Operaciones Agosto	Liquidado	\$ 59.894.991,02	\$ 127.818.437,45	\$ 67.923.446,43
BONAR 2024 (AY24) Operaciones Septiembre	Liquidado	\$ 149.737.518,57	\$ 308.793.187,45	\$ 159.055.668,88
<b>Subtotal Origen en Títulos Públicos</b>				<b>\$ 1.348.080.020,07</b>

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 ORIGEN DE FONDOS POR INVERSIONES: \$ 1.348.080.020,07**

#### 2. TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

Periodo	Detalle	Monto
Periodo	Transferencias en pesos Enero-Septiembre	\$ -2.891.594.731,22
Periodo	Transferencias en dólares Enero-Septiembre (Eq en \$)	\$ -3.983.017,50
<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>\$ -2.895.577.748,72</b>

**SUBTOTAL APLICACIONES EN TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES: - \$ 2.895.577.748,72**

#### 3. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

Periodo	Detalle	Monto
Periodo	Comisiones fiduciarias Enero-Septiembre	\$ -8.572.584,48
Periodo	Comisiones y gastos bancarios Enero-Septiembre (*)	\$ -19.537,07
<b>SUBTOTAL COMISIONES</b>		<b>\$ -8.592.121,54</b>

(\*) Comisiones y gastos bancarios a recuperar.

**SUBTOTAL APLICACIONES EN COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: - \$ 8.592.121,54**

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
(cifras expresadas en pesos)

### ANEXO I - ORIGEN Y 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
<b>SUBTOTAL APLICACIONES RETENCIONES A MUNICIPIOS</b>		<b>\$ 958.421,74</b>

**SUBTOTAL ORIGENES DE FONDOS POR RETENCIONES A MUNICIPIOS: \$ 958.421,74**

### RESUMEN DE ORIGENES Y APLICACIONES DE FONDOS

1.SUBTOTAL INVERSIONES	\$ 1.348.080.020,07
2. SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	\$ -2.895.577.748,72
3. SUBTOTAL COMISIONES	\$ -8.592.121,54
4. SUBTOTAL RETENCIONES A MUNICIPIOS	\$ 958.421,74
<b>TOTAL ANEXO I</b>	<b>\$ -1.555.131.428,45</b>

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30/09/2020 - VALOR DE LIQ	RENDIMIENTO EN PESOS AL 30/09/2020
ARPRNG520027 - 42154 - LTP S2 \$ (Venc 23/04/2020)	Liquidado	\$ 2.939.990.000,00	\$ 3.527.775.354,15	\$ 587.785.354,15
ARPRNG520116 - 42233 - LTP C2 \$ (Venc 29/10/2020)	Vigente	\$ 2.939.990.000,00	\$ 3.395.988.143,17	\$ 455.998.143,17
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 2024 (AY24) Operaciones Marzo	Liquidado	\$ 634.288.061,98	\$ 852.264.937,12	\$ 217.976.875,14
BONAR 2024 (AY24) Operaciones Abril	Liquidado	\$ 254.553.635,60	\$ 389.913.166,37	\$ 135.359.530,77
BONAR 2024 (AY24) Operaciones Julio	Liquidado	\$ 119.790.098,83	\$ 227.236.338,11	\$ 107.446.239,28
BONAR 2024 (AY24) Operaciones Agosto	Liquidado	\$ 59.894.991,02	\$ 127.818.437,45	\$ 67.923.446,43
BONAR 2024 (AY24) Operaciones Septiembre	Liquidado	\$ 149.737.518,57	\$ 308.793.187,45	\$ 159.055.668,88
<b>Total de rendimiento de inversiones en Títulos Públicos</b>				<b>\$ 1.804.078.163,24</b>

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
Resultado por Vta Monex	-	\$ -843.532,21
Saldo Cta Cte Monex	\$ 2.058.991.481,24	\$ 440.044.388,77
<b>Rendimiento de Moneda Extranjera</b>		<b>\$ 439.200.856,56</b>

TC inicio: USD 1 / \$ 59,895 TC cierre: USD 1 / \$ 76.175.

**ANEXO II. RESULTADO POR INVERSIONES REALIZADAS DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020: \$ 2.243.279.019,80**

Buenos Aires 13 de octubre de 2020

Por Banco Patagonia S.A.  
en carácter de fiduciario

LEONARDO F. GONZALEZ  
Jefe de la Unidad de Administración Fiduciaria  
Gerencia de Administración y  
Servicios Generales

ADRIAN M. BEHAR  
Gerente  
Gerencia de Administración y  
Servicios Generales