

BANCOPATAGONIA

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

**INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL FINALIZADO
EL 31 DE MARZO DE 2021**

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INICIADO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2021

Actividad principal: Fideicomiso

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

Información del fiduciario

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

Información del fiduciante

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

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2021

(cifras expresadas en pesos)

MOVIMIENTO DE DISPONIBILIDADES

EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO (1)	\$ 1.857.448.745,55
EFFECTIVO AL CIERRE DEL PERÍODO (1)	\$ 1.466.299.507,36
DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO AL 31/03/2021	<u><u>(\$ 391.149.238,19)</u></u>
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO	
ORIGENES DE FONDOS	
Inversiones (Anexo I)	\$ 406.541.281,89
Retenciones a Municipios (Anexo I)	\$ 37.038.118,70
Resultado por tenencia Moneda Ext. (Anexo II)	\$ 115.431.254,82
Flujo neto de efectivo generado en el período	<u><u>\$ 559.010.655,41</u></u>
APLICACIONES DE FONDOS	
Transferencias (Anexo I)	(\$ 946.488.502,97)
Comisiones y gastos bancarios (Anexo I)	(\$ 3.671.390,63)
Flujo neto de efectivo utilizado en el período	<u><u>(\$ 950.159.893,60)</u></u>
DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO AL 31/03/2021	<u><u>(\$ 391.149.238,19)</u></u>

(1) Se considera Caja y Bancos en pesos y moneda extranjera. TC inicio: USD 1 / \$ 84.145 TC cierre: USD 1 / \$ 91.985.

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2021

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 fideicomitados 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 fideicomitados 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 fideicomitados 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 AL 31 DE MARZO DE 2021

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

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

Fecha	DEB/CRED	Saldo	Detalle	Instrucción
Saldo al 31/12/20		\$ 7.421.557,08		
05/01/21	\$ 70.639.200,00	\$ 78.060.757,08	Compra Bonos GD30 (VN1.226.375)	Inversiones
06/01/21	-\$ 2.669.317,08	\$ 75.391.440,00	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-0000955	2021-00002481
06/01/21	-\$ 919.442,58	\$ 74.471.997,42	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-0000119	2021-00002487
06/01/21	-\$ 5.883.572,24	\$ 68.588.425,18	URBAN 2 FC 00002-0000151	2021-00002483
06/01/21	-\$ 4.358.514,13	\$ 64.229.911,05	ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-0000080	2021-00002489
06/01/21	-\$ 17.551.217,78	\$ 46.678.693,27	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0032-00001370	2021-00002493
06/01/21	-\$ 7.549.282,23	\$ 39.129.411,04	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000803	2021-00002491
06/01/21	-\$ 1.991.409,66	\$ 37.138.001,38	URBAN 2 FC 00002-0000150	2021-00002485
06/01/21	-\$ 5.116.568,77	\$ 32.021.432,61	CHIMEN AIKE S.A. FC 00004-00000660	2021-00002497
06/01/21	-\$ 16.024.099,59	\$ 15.997.333,02	CHIMEN AIKE S.A. FC 00004-00000658	2021-00002495
06/01/21	-\$ 42.574,05	\$ 15.954.758,97	Ret IIBB FC 00002-00000955	2021-00002481
06/01/21	-\$ 11.838,32	\$ 15.942.920,65	Ret IIBB FC 00002-00000119	2021-00002487
06/01/21	-\$ 75.736,85	\$ 15.867.183,80	Ret IIBB FC 00002-00000151	2021-00002483
06/01/21	-\$ 75.100,47	\$ 15.792.083,33	Ret IIBB FC 0002-0000080	2021-00002489
06/01/21	-\$ 26.558,80	\$ 15.765.524,53	Ret IIBB FC 00004-00000660	2021-00002497
06/01/21	-\$ 83.198,86	\$ 15.682.325,67	Ret IIBB FC 00004-00000658	2021-00002495
06/01/21	-\$ 92.031,50	\$ 15.590.294,17	Ret IIBB FC 0032-00001370	2021-00002493
06/01/21	-\$ 31.067,01	\$ 15.559.227,16	Ret IIBB FC 0029-00000803	2021-00002491
06/01/21	-\$ 25.640,47	\$ 15.533.586,69	Ret IIBB FC 00002-00000150	2021-00002485
06/01/21	\$ 482.412,58	\$ 16.015.999,27	Transferencias de Municipios	Transf de Municipios
06/01/21	\$ 931.483,71	\$ 16.947.482,98	Transferencias de Municipios	Transf de Municipios
07/01/21	\$ 36.302.825,10	\$ 53.250.308,08	Venta Bonos GD30	Inversiones
08/01/21	-\$ 32.149.386,68	\$ 21.100.921,40	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0032-00001371	2021-00004927
08/01/21	-\$ 179.676,27	\$ 20.921.245,13	Ret IIBB FC 0032-00001371	2021-00004927
12/01/21	-\$ 9.525.378,35	\$ 11.395.866,78	ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000027	2021-00007749
12/01/21	-\$ 70.059,00	\$ 11.325.807,78	DIAZ, VICTOR ADRIAN FC 00004-00000028	2021-00007751
12/01/21	-\$ 2.594.562,15	\$ 8.731.245,63	Tranelsa S.A. FC 00004-00000214	2021-00007748
12/01/21	-\$ 470.637,26	\$ 8.260.608,37	Nova S.A. FC 00002-00000501	2021-00007747
12/01/21	-\$ 301.504,00	\$ 7.959.104,37	ELECTROINGENIERÍA ICSSA FC 0008-00007226	2021-00007746
12/01/21	-\$ 77.200,00	\$ 7.881.904,37	AVILES, NORBERTO JAVIER FC 00002-00000027	2021-00007729
12/01/21	-\$ 106.150,00	\$ 7.775.754,37	GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000028	2021-00007863
12/01/21	-\$ 2.541,00	\$ 7.773.213,37	Ret IIBB FC 00004-00000028	2021-00007751
12/01/21	-\$ 10.941,85	\$ 7.762.271,52	Ret IIBB FC 00004-00000214	2021-00007748

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2021

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

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

Fecha	DEB/CRED	Saldo	Detalle	Instrucción
12/01/21	-\$ 2.800,00	\$ 7.759.471,52	Ret IIBB FC 00002-00000027	2021-00007729
12/01/21	-\$ 3.850,00	\$ 7.755.621,52	Ret IIBB FC 00001-00000028	2021-00007863
12/01/21	-\$ 40.180,13	\$ 7.715.441,39	Ret IIBB FC 00001-00000027	2021-00007749
13/01/21	\$ 70.768.198,30	\$ 78.483.639,69	Venta Bonos GD30	Inversiones
13/01/21	-\$ 55.422,00	\$ 78.428.217,69	RET DE IIGG FC 00002-00000955	2021-00002481
13/01/21	-\$ 15.784,42	\$ 78.412.433,27	RET DE IIGG FC 00002-00000119	2021-00002487
13/01/21	-\$ 72.413,67	\$ 78.340.019,60	RET DE IIGG FC 0002-00000080	2021-00002489
13/01/21	-\$ 99.639,07	\$ 78.240.380,53	RET DE IIGG FC 00002-00000151	2021-00002483
13/01/21	-\$ 104.891,81	\$ 78.135.488,72	RET DE IIGG FC 00004-00000660	2021-00002497
13/01/21	-\$ 332.795,42	\$ 77.802.693,30	RET DE IIGG FC 00004-00000658	2021-00002495
13/01/21	-\$ 34.187,29	\$ 77.768.506,01	RET DE IIGG FC 00002-00000150	2021-00002485
13/01/21	-\$ 302.892,96	\$ 77.465.613,05	RET DE IIGG FC 0032-00001370	2021-00002493
13/01/21	-\$ 42.424,00	\$ 77.423.189,05	RET DE IIGG FC 00004-00000214	2021-00007748
13/01/21	-\$ 593.971,14	\$ 76.829.217,91	RET DE IIGG FC 0032-00001371	2021-00004927
13/01/21	-\$ 124.268,02	\$ 76.704.949,89	RET DE IIGG FC 0029-00000803	2021-00002491
13/01/21	-\$ 512,00	\$ 76.704.437,89	RET DE IIGG FC 0008-00007226	2021-00007746
13/01/21	-\$ 158.033,73	\$ 76.546.404,16	RET DE IIGG FC 00001-00000027	2021-00007749
13/01/21	-\$ 6.543,89	\$ 76.539.860,27	RET DE IIGG FC 00002-00000501	2021-00007747
13/01/21	-\$ 70.956,75	\$ 76.468.903,52	Ret SUSS FC 00002-00000955	2021-00002481
13/01/21	-\$ 7.892,21	\$ 76.461.011,31	Ret SUSS FC 00002-00000119	2021-00002487
13/01/21	-\$ 50.491,23	\$ 76.410.520,08	Ret SUSS FC 00002-00000151	2021-00002483
13/01/21	-\$ 37.550,24	\$ 76.372.969,84	Ret SUSS FC 0002-00000080	2021-00002489
13/01/21	-\$ 898.381,35	\$ 75.474.588,49	Ret SUSS FC 0032-00001371	2021-00004927
13/01/21	-\$ 460.157,49	\$ 75.014.431,00	Ret SUSS FC 0032-00001370	2021-00002493
13/01/21	-\$ 199.677,25	\$ 74.814.753,75	Ret SUSS FC 00004-00000658	2021-00002495
13/01/21	-\$ 17.093,64	\$ 74.797.660,11	Ret SUSS FC 00002-00000150	2021-00002485
13/01/21	-\$ 63.741,13	\$ 74.733.918,98	Ret SUSS FC 00004-00000660	2021-00002497
14/01/21	-\$ 133.886,52	\$ 74.600.032,46	Ret IIBB FC 00002-00000125	2021-00010332
14/01/21	-\$ 140.734,28	\$ 74.459.298,18	Ret IIBB FC 00008-00000029	2021-00010336
14/01/21	\$ 71.401.576,00	\$ 145.860.874,18	Venta Bonos GD30	Inversiones
15/01/21	-\$ 31.732.447,97	\$ 114.128.426,21	Sylpa SRL FC 00002-00000125	2021-00010332
15/01/21	-\$ 33.354.024,89	\$ 80.774.401,32	Ecosur Bahía S.A. FC 00008-00000029	2021-00010336
15/01/21	-\$ 40.938.863,78	\$ 39.835.537,54	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000020	2021-00011737
15/01/21	-\$ 707.015,15	\$ 39.128.522,39	Ret IIBB FC 0001-00000020	2021-00011737
19/01/21	-\$ 24.574,46	\$ 39.103.947,93	Ret IIBB FC 0007-00000008	2021-00014512
19/01/21	-\$ 13.930,09	\$ 39.090.017,84	Ret IIBB FC 00002-00000118	2021-00014509

BANCO PATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2021

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

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

Fecha	DEB/CRED	Saldo	Detalle	Instrucción
20/01/21	-\$ 4.793.363,68	\$ 34.296.654,16	RIMSOL S.A. FC 0007-00000008	2021-00014512
20/01/21	-\$ 1.081.903,38	\$ 33.214.750,78	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000118	2021-00014509
21/01/21	-\$ 534.202,67	\$ 32.680.548,11	RET DE IIGG FC 00002-00000125	2021-00010332
21/01/21	-\$ 18.573,45	\$ 32.661.974,66	RET DE IIGG FC 00002-00000118	2021-00014509
21/01/21	-\$ 96.954,45	\$ 32.565.020,21	RET DE IIGG FC 0007-00000008	2021-00014512
21/01/21	-\$ 9.286,72	\$ 32.555.733,49	Ret SUSS FC 00002-00000118	2021-00014509
21/01/21	-\$ 424.209,09	\$ 32.131.524,40	Ret SUSS FC 0001-00000020	2021-00011737
21/01/21	-\$ 562.937,13	\$ 31.568.587,27	RET DE IIGG FC 00008-00000029	2021-00010336
21/01/21	-\$ 704.328,35	\$ 30.864.258,92	RET DE IIGG FC 0001-00000020	2021-00011737
29/01/21	-\$ 296,07	\$ 30.863.962,85	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
29/01/21	\$ 72.950.716,40	\$ 103.814.679,25	Venta Bonos GD30	Inversiones
29/01/21	-\$ 62,17	\$ 103.814.617,08	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
		\$ 103.814.617,08	Saldo Enero	

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2021

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

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

Fecha	DEB/CRED	Saldo	Detalle	Instrucción
Saldo al 31/01/21		\$ 103.814.617,08		
02/02/21	-\$ 8.360.537,78	\$ 95.454.079,30	URBAN 2 FC 00002-00000153	2021-00028709
02/02/21	-\$ 3.968.503,31	\$ 91.485.575,99	URBAN 2 FC 00002-00000152	2021-00028730
02/02/21	-\$ 107.629,11	\$ 91.377.946,88	Ret IIBB FC 00002-00000153	2021-00028709
02/02/21	-\$ 51.096,61	\$ 91.326.850,27	Ret IIBB FC 00002-00000152	2021-00028730
02/02/21	\$ 360.677,26	\$ 91.687.527,53	Luciano SA FC 0030-00001369	2021-00030102
03/02/21	-\$ 606.831,15	\$ 91.080.696,38	Luciano SA FC 0030-00001370	2021-00030102
03/02/21	-\$ 901.447,77	\$ 90.179.248,61	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000662	2021-00029890
03/02/21	-\$ 285.928,56	\$ 89.893.320,05	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000663	2021-00029890
03/02/21	-\$ 202.533,21	\$ 89.690.786,84	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00002-00000663	2021-00029890
03/02/21	-\$ 502,34	\$ 89.690.284,50	Ret IIBB FC 0006-00003783	2021-00030107
03/02/21	-\$ 7.779,31	\$ 89.682.505,19	Ret IIBB FC 0030-00001370	2021-00030102
03/02/21	-\$ 2.514,67	\$ 89.679.990,52	Ret IIBB FC 00002-00000662	2021-00029890
03/02/21	-\$ 161.364,48	\$ 89.518.626,04	Ret IIBB FC 00011-00000028	2021-00030883
03/02/21	-\$ 51.765,63	\$ 89.466.860,41	Ret IIBB FC 0029-00000808	2021-00030881
03/02/21	-\$ 3.514,38	\$ 89.463.346,03	Ret IIBB FC 00002-00000121	2021-00029854
03/02/21	-\$ 48.827,88	\$ 89.414.518,15	Ret IIBB FC 00002-00000122	2021-00029852
04/02/21	-\$ 20.662.115,89	\$ 68.752.402,26	C.N. SAPAG S.A. FC 00011-00000028	2021-00030883
04/02/21	-\$ 10.597.259,71	\$ 58.155.142,55	C.N. SAPAG S.A. FC 00011-00000027	2021-00030883
04/02/21	-\$ 12.580.391,68	\$ 45.574.750,87	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000808	2021-00030881
04/02/21	-\$ 274.293,52	\$ 45.300.457,35	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000121	2021-00029854
04/02/21	-\$ 3.792.298,98	\$ 41.508.158,37	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000122	2021-00029852
05/02/21	-\$ 27.006.415,28	\$ 14.501.743,09	Ecosur Bahía S.A. FC 00008-00000032	2021-00033453
05/02/21	-\$ 113.945,45	\$ 14.387.797,64	Ret IIBB FC 00008-00000032	2021-00033453
08/02/21	-\$ 65.103,85	\$ 14.322.693,79	RET DE IIGG FC 00002-00000122	2021-00029852
08/02/21	-\$ 3.342,44	\$ 14.319.351,35	RET DE IIGG FC 00002-00000121	2021-00029854
08/02/21	-\$ 6.969,55	\$ 14.312.381,80	RET DE IIGG FC 00002-00000662	2021-00029890
08/02/21	-\$ 532.092,88	\$ 13.780.288,92	RET DE IIGG FC 00011-00000028	2021-00030883
08/02/21	-\$ 205.719,12	\$ 13.574.569,80	RET DE IIGG FC 0029-00000808	2021-00030881
08/02/21	-\$ 142.162,08	\$ 13.432.407,72	RET DE IIGG FC 00002-00000153	2021-00028709
08/02/21	-\$ 32.551,92	\$ 13.399.855,80	Ret SUSS FC 00002-00000122	2021-00029852
08/02/21	-\$ 320.061,77	\$ 13.079.794,03	Ret SUSS FC 00011-00000028	2021-00030883
08/02/21	-\$ 71.752,74	\$ 13.008.041,29	Ret SUSS FC 00002-00000153	2021-00028709
08/02/21	-\$ 2.342,92	\$ 13.005.698,37	Ret SUSS FC 00002-00000121	2021-00029854

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2021

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

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

Fecha	DEB/CRED	Saldo	Detalle	Instrucción
08/02/21	-\$ 15.430,03	\$ 12.990.268,34	Ret SUSS FC 0030-00001370	2021-00030102
08/02/21	-\$ 4.987,77	\$ 12.985.280,57	Ret SUSS FC 00002-00000662	2021-00029890
08/02/21	-\$ 34.064,41	\$ 12.951.216,16	Ret SUSS FC 00002-00000152	2021-00028730
08/02/21	-\$ 24.373,32	\$ 12.926.842,84	RET DE IIGG FC 0030-00001370	2021-00030102
08/02/21	-\$ 68.128,81	\$ 12.858.714,03	RET DE IIGG FC 00002-00000152	2021-00028730
09/02/21	-\$ 3.855,73	\$ 12.854.858,30	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
10/02/21	-\$ 32.986,86	\$ 12.821.871,44	ROQUE MOCCIOLA S.A.(2) FC 0006-00003783	2021-00030107
11/02/21	\$ 72.966.862,50	\$ 85.788.733,94	Venta de Bonos GD30	Inversiones
12/02/21	-\$ 5.803.384,13	\$ 79.985.349,81	MOCCIOLA - OILFIELD - UTE FC 00004-00000026	2021-00040432
12/02/21	-\$ 6.880.007,98	\$ 73.105.341,83	ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000028	2021-00040438
12/02/21	-\$ 2.845,92	\$ 73.102.495,91	Ret IIBB FC 00004-00000029	2021-00040426
12/02/21	-\$ 4.312,00	\$ 73.098.183,91	Ret IIBB FC 00001-00000029	2021-00040428
12/02/21	-\$ 125.880,62	\$ 72.972.303,29	Ret IIBB FC 00004-00000026	2021-00040432
12/02/21	-\$ 3.080,00	\$ 72.969.223,29	Ret IIBB FC 00002-00000028	2021-00040429
12/02/21	-\$ 29.023,90	\$ 72.940.199,39	Ret IIBB FC 00001-00000028	2021-00040438
12/02/21	-\$ 45.327,89	\$ 72.894.871,50	Ret IIBB FC 0029-00000881	2021-00041377
17/02/21	-\$ 78.183,24	\$ 72.816.688,26	DIAZ, VICTOR ADRIAN FC 00004-00000029	2021-00040426
17/02/21	-\$ 118.888,00	\$ 72.697.800,26	GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000029	2021-00040428
17/02/21	-\$ 84.920,00	\$ 72.612.880,26	AVILES, NORBERTO JAVIER FC 00002-00000028	2021-00040429
17/02/21	-\$ 11.014.676,83	\$ 61.598.203,43	DECAVAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000881	2021-00041377
19/02/21	\$ 163.011.082,80	\$ 224.609.286,23	Venta de Bonos GD30	Inversiones
22/02/21	-\$ 53.318.113,66	\$ 171.291.172,57	Sylpa SRL FC 00002-00000131	2021-00047889
23/02/21	-\$ 16.487.915,13	\$ 154.803.257,44	ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000081	2021-00047890
23/02/21	-\$ 4.613.151,90	\$ 150.190.105,54	RIMSOL S.A. FC 0007-00000013	2021-00047919
23/02/21	-\$ 1.227.838,34	\$ 148.962.267,20	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000960	2021-00047876
23/02/21	-\$ 2.565.483,13	\$ 146.396.784,07	Tranelsa S.A. FC 00004-00000215	2021-00047888
23/02/21	-\$ 19.233.770,59	\$ 127.163.013,48	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000055	2021-00047878
23/02/21	-\$ 4.574.006,75	\$ 122.589.006,73	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000056	2021-00047881
23/02/21	-\$ 79.757.352,34	\$ 42.831.654,39	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000021	2021-00047885
23/02/21	-\$ 284.228,07	\$ 42.547.426,32	Ret IIBB FC 0002-00000081	2021-00047890
23/02/21	-\$ 23.650,30	\$ 42.523.776,02	Ret IIBB FC 0007-00000013	2021-00047919
23/02/21	-\$ 19.085,57	\$ 42.504.690,45	Ret IIBB FC 00002-00000960	2021-00047876
23/02/21	-\$ 426.689,83	\$ 42.078.000,62	Ret IIBB FC 00001-00000055	2021-00047878
23/02/21	-\$ 101.478,72	\$ 41.976.521,90	Ret IIBB FC 00001-00000056	2021-00047881
23/02/21	-\$ 1.377.432,16	\$ 40.599.089,74	Ret IIBB FC 0001-00000021	2021-00047885

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2021

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

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

Fecha	DEB/CRED	Saldo	Detalle	Instrucción
23/02/21	-\$ 224.970,94	\$ 40.374.118,80	Ret IIBB FC 00002-00000131	2021-00047889
23/02/21	-\$ 10.819,15	\$ 40.363.299,65	Ret IIBB FC 00004-00000215	2021-00047888
24/02/21	-\$ 351.292,83	\$ 40.012.006,82	RET DE IIGG FC 00001-00000055	2021-00047878
24/02/21	-\$ 281.541,27	\$ 39.730.465,55	RET DE IIGG FC 0002-00000081	2021-00047890
24/02/21	-\$ 83.866,71	\$ 39.646.598,84	RET DE IIGG FC 00001-00000056	2021-00047881
24/02/21	-\$ 454.438,40	\$ 39.192.160,44	RET DE IIGG FC 00008-00000032	2021-00033453
24/02/21	-\$ 181.311,55	\$ 39.010.848,89	RET DE IIGG FC 0029-00000881	2021-00041377
24/02/21	-\$ 1.373.401,96	\$ 37.637.446,93	RET DE IIGG FC 0001-00000021	2021-00047885
24/02/21	-\$ 25.447,43	\$ 37.611.999,50	RET DE IIGG FC 00002-00000960	2021-00047876
24/02/21	-\$ 282,84	\$ 37.611.716,66	RET DE IIGG FC 00004-00000029	2021-00040426
24/02/21	-\$ 899.883,77	\$ 36.711.832,89	RET DE IIGG FC 00002-00000131	2021-00047889
24/02/21	-\$ 41.933,22	\$ 36.669.899,67	RET DE IIGG FC 00004-00000215	2021-00047888
24/02/21	-\$ 124.537,22	\$ 36.545.362,45	RET DE IIGG FC 00004-00000026	2021-00040432
24/02/21	-\$ 93.257,80	\$ 36.452.104,65	RET DE IIGG FC 0007-00000013	2021-00047919
24/02/21	-\$ 142.114,04	\$ 36.309.990,61	Ret SUSS FC 0002-00000081	2021-00047890
24/02/21	-\$ 114.752,20	\$ 36.195.238,41	RET DE IIGG FC 00001-00000028	2021-00040438
24/02/21	-\$ 60.887,23	\$ 36.134.351,18	Ret SUSS FC 00001-00000056	2021-00047881
24/02/21	-\$ 75.528,37	\$ 36.058.822,81	Ret SUSS FC 00004-00000026	2021-00040432
24/02/21	-\$ 826.459,30	\$ 35.232.363,51	Ret SUSS FC 0001-00000021	2021-00047885
24/02/21	-\$ 256.013,90	\$ 34.976.349,61	Ret SUSS FC 00001-00000055	2021-00047878
26/02/21	-\$ 296,07	\$ 34.976.053,54	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
26/02/21	-\$ 62,17	\$ 34.975.991,37	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
		\$ 34.975.991,37	Saldo Febrero	0

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2021

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

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

Fecha	DEB/CRED	Saldo	Detalle	Instrucción
Saldos al 28/02/21		\$ 34.975.991,37		
02/03/21	-\$ 470.637,26	\$ 34.505.354,11	Nova S.A. FC 00002-00000506	2021-00058939
02/03/21	-\$ 14.859.266,20	\$ 19.646.087,91	CHIMEN AIKE S.A. FC 00004-00000664	2021-00058945
02/03/21	-\$ 78.194,58	\$ 19.567.893,33	Ret IIBB FC 00004-00000664	2021-00058945
02/03/21	\$ 21.062.373,64	\$ 40.630.266,97	Transferencias de Municipios	Transf. Municipios
03/03/21	-\$ 842.715,69	\$ 39.787.551,28	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00003-00000672	2021-00060835
03/03/21	-\$ 86.230,77	\$ 39.701.320,51	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. FC 00003-00000673	2021-00060835
03/03/21	-\$ 219.115,16	\$ 39.482.205,35	Luciano SA FC 0030-00001381	2021-00060825
03/03/21	-\$ 1.113,09	\$ 39.481.092,26	Luciano SA FC 0030-00001380	2021-00060825
03/03/21	-\$ 684,52	\$ 39.480.407,74	Luciano SA FC 0030-00001388	2021-00060825
03/03/21	-\$ 4.788,60	\$ 39.475.619,14	Ret IIBB FC 00003-00000672	2021-00060835
03/03/21	-\$ 1.133,49	\$ 39.474.485,65	Ret IIBB FC 0030-00001381	2021-00060825
03/03/21	-\$ 825,15	\$ 39.473.660,50	Ret IIBB FC 0006-00003813	2021-00060824
03/03/21	-\$ 354.347,74	\$ 39.119.312,76	Ret IIBB FC 00001-00000053	2021-00061318
04/03/21	-\$ 52.308,55	\$ 39.067.004,21	ROQUE MOCCIOLA S.A.(2) FC 0006-00003813	2021-00060824
04/03/21	-\$ 656,08	\$ 39.066.348,13	ROQUE MOCCIOLA S.A.(2) FC 0006-00003814	2021-00060824
04/03/21	-\$ 674,45	\$ 39.065.673,68	ROQUE MOCCIOLA S.A.(2) FC 0006-00003815	2021-00060824
04/03/21	-\$ 16.168.778,22	\$ 22.896.895,46	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000053	2021-00061318
08/03/21	-\$ 187.667,00	\$ 22.709.228,46	Ret SUSS FC 00004-00000664	2021-00058945
08/03/21	-\$ 545,55	\$ 22.708.682,91	Ret SUSS FC 0006-00003813	2021-00060824
08/03/21	-\$ 2.248,25	\$ 22.706.434,66	Ret SUSS FC 0030-00001381	2021-00060825
08/03/21	-\$ 9.498,05	\$ 22.696.936,61	Ret SUSS FC 00003-00000672	2021-00060835
08/03/21	-\$ 212.608,64	\$ 22.484.327,97	Ret SUSS FC 00001-00000053	2021-00061318
08/03/21	-\$ 288.819,17	\$ 22.195.508,80	RET DE IIGG FC 00001-00000053	2021-00061318
08/03/21	-\$ 14.486,68	\$ 22.181.022,12	RET DE IIGG FC 00003-00000672	2021-00060835
08/03/21	-\$ 311.434,93	\$ 21.869.587,19	RET DE IIGG FC 00004-00000664	2021-00058945
08/03/21	-\$ 2.403,68	\$ 21.867.183,51	RET DE IIGG FC 0030-00001381	2021-00060825
08/03/21	-\$ 6.543,89	\$ 21.860.639,62	RET DE IIGG FC 00002-00000506	2021-00058939
09/03/21	\$ 172.556.724,00	\$ 194.417.363,62	Venta de Bonos GD30	Inversiones
10/03/21	-\$ 44.806,98	\$ 194.372.556,64	Ret IIBB FC 00002-00000155	2021-00069958
10/03/21	-\$ 447.504,98	\$ 193.925.051,66	Ret IIBB FC 00009-00000054	2021-00069911
10/03/21	-\$ 294.912,02	\$ 193.630.139,64	Ret IIBB FC 00001-00000057	2021-00069962
10/03/21	-\$ 14.550,97	\$ 193.615.588,67	Ret IIBB FC 00002-00000154	2021-00069974
10/03/21	-\$ 4.312,00	\$ 193.611.276,67	Ret IIBB FC 00001-00000030	2021-00069975

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2021

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

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

Fecha	DEB/CRED	Saldo	Detalle	Instrucción
10/03/21	-\$ 3.080,00	\$ 193.608.196,67	Ret IIBB FC 00002-00000029	2021-00069976
11/03/21	-\$ 3.481.352,16	\$ 190.126.844,51	URBAN 2 FC 00002-00000155	2021-00069958
11/03/21	-\$ 26.010.527,54	\$ 164.116.316,97	C.N. SAPAG S.A. FC 0009-00000053	2021-00069911
11/03/21	-\$ 53.598.502,08	\$ 110.517.814,89	C.N. SAPAG S.A. FC 0009-00000054	2021-00069911
11/03/21	-\$ 175,57	\$ 110.517.639,32	C.N. SAPAG S.A. FC 0009-00000060	2021-00069911
11/03/21	-\$ 402.922,21	\$ 110.114.717,11	C.N. SAPAG S.A. FC 0009-00000061	2021-00069911
11/03/21	-\$ 1.673.287,83	\$ 108.441.429,28	C.N. SAPAG S.A. FC 0009-00000062	2021-00069911
11/03/21	-\$ 3.605.781,30	\$ 104.835.647,98	C.N. SAPAG S.A. FC 0009-00000063	2021-00069911
11/03/21	-\$ 1.307.701,85	\$ 103.527.946,13	C.N. SAPAG S.A. FC 0009-00000064	2021-00069911
11/03/21	-\$ 4.871,88	\$ 103.523.074,25	C.N. SAPAG S.A. FC 0009-00000065	2021-00069911
11/03/21	-\$ 84.094,72	\$ 103.438.979,53	C.N. SAPAG S.A. FC 0009-00000066	2021-00069911
11/03/21	-\$ 12.987.289,88	\$ 90.451.689,65	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000057	2021-00069962
11/03/21	-\$ 1.130.125,49	\$ 89.321.564,16	URBAN 2 FC 00002-00000154	2021-00069974
11/03/21	-\$ 118.888,00	\$ 89.202.676,16	GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000030	2021-00069975
11/03/21	-\$ 84.920,00	\$ 89.117.756,16	AVILES, NORBERTO JAVIER FC 00002-00000029	2021-00069976
11/03/21	-\$ 25.591,41	\$ 89.092.164,75	Ret IIBB FC 00003-00000158	2021-00071307
11/03/21	-\$ 6.872,20	\$ 89.085.292,55	Ret IIBB FC 00001-00000066	2021-00071318
11/03/21	-\$ 387.215,77	\$ 88.698.076,78	Ret IIBB FC 00001-00000071	2021-00071455
11/03/21	-\$ 31.804,02	\$ 88.666.272,76	Ret IIBB FC 00001-00000065	2021-00071439
11/03/21	-\$ 54.597,59	\$ 88.611.675,17	Ret IIBB FC 00003-00000809	2021-00071300
12/03/21	-\$ 71.168,81	\$ 88.540.506,36	Ret IIBB FC 00001-00000067	2021-00072412
12/03/21	-\$ 1.988.943,31	\$ 86.551.563,05	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000158	2021-00071307
12/03/21	-\$ 354.717,03	\$ 86.196.846,02	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000066	2021-00071318
12/03/21	-\$ 43.183,41	\$ 86.153.662,61	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000070	2021-00071318
12/03/21	-\$ 1.831.855,22	\$ 84.321.807,39	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000065	2021-00071439
12/03/21	-\$ 9.597,62	\$ 84.312.209,77	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000069	2021-00071439
12/03/21	-\$ 22.421.136,68	\$ 61.891.073,09	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000071	2021-00071455
12/03/21	-\$ 196.147,98	\$ 61.694.925,11	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000806	2021-00071300
12/03/21	-\$ 125.632,79	\$ 61.569.292,32	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000807	2021-00071300
12/03/21	-\$ 53.489,55	\$ 61.515.802,77	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000808	2021-00071300
12/03/21	-\$ 1.952.355,89	\$ 59.563.446,88	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000809	2021-00071300
12/03/21	-\$ 579.142,89	\$ 58.984.303,99	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000810	2021-00071300
12/03/21	-\$ 582.212,13	\$ 58.402.091,86	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000811	2021-00071300
12/03/21	-\$ 469.293,86	\$ 57.932.798,00	Nova S.A. FC 00002-00000515	2021-00071309
12/03/21	-\$ 4.120.674,26	\$ 53.812.123,74	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000067	2021-00072412

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2021

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

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

Fecha	DEB/CRED	Saldo	Detalle	Instrucción
15/03/21	-\$ 78.183,24	\$ 53.733.940,50	DIAZ, VICTOR ADRIAN FC 00004-00000031	2021-00074383
15/03/21	-\$ 8.734.506,89	\$ 44.999.433,61	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000820	2021-00074396
15/03/21	-\$ 1.680.605,02	\$ 43.318.828,59	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000969	2021-00074364
15/03/21	-\$ 24.479.112,10	\$ 18.839.716,49	BANCO MACRO S.A. FC 00001-00000061	2021-00074839
15/03/21	-\$ 2.845,92	\$ 18.836.870,57	Ret IIBB FC 00004-00000031	2021-00074383
15/03/21	-\$ 35.938,94	\$ 18.800.931,63	Ret IIBB FC 0029-00000820	2021-00074396
15/03/21	-\$ 26.796,73	\$ 18.774.134,90	Ret IIBB FC 00002-00000969	2021-00074364
15/03/21	-\$ 520.708,91	\$ 18.253.425,99	Ret IIBB FC 00001-00000061	2021-00074839
16/03/21	\$ 1.871.662,01	\$ 20.125.088,00	Transferencias de Municipios	Transf. Municipios
16/03/21	\$ 246.800,00	\$ 20.371.888,00	Transferencias de Municipios	Transf. Municipios
16/03/21	\$ 1.389.621,12	\$ 21.761.509,12	Transferencias de Municipios	Transf. Municipios
16/03/21	\$ 3.660.701,39	\$ 25.422.210,51	Transferencias de Municipios	Transf. Municipios
16/03/21	\$ 71.661,49	\$ 25.493.872,00	Transferencias de Municipios	Transf. Municipios
16/03/21	\$ 3.660.701,38	\$ 29.154.573,38	Transferencias de Municipios	Transf. Municipios
16/03/21	\$ 3.660.701,38	\$ 32.815.274,76	Transferencias de Municipios	Transf. Municipios
16/03/21	-\$ 17.060,94	\$ 32.798.213,82	Ret SUSS FC 00003-00000158	2021-00071307
16/03/21	-\$ 176.947,21	\$ 32.621.266,61	Ret SUSS FC 00001-00000057	2021-00069962
16/03/21	-\$ 9.700,65	\$ 32.611.565,96	Ret SUSS FC 00002-00000154	2021-00069974
16/03/21	-\$ 29.871,32	\$ 32.581.694,64	Ret SUSS FC 00002-00000155	2021-00069958
16/03/21	-\$ 887.613,18	\$ 31.694.081,46	Ret SUSS FC 0009-00000054	2021-00069911
16/03/21	-\$ 36.097,58	\$ 31.657.983,88	Ret SUSS FC 00003-00000809	2021-00071300
16/03/21	-\$ 312.425,34	\$ 31.345.558,54	Ret SUSS FC 00001-00000061	2021-00074839
16/03/21	-\$ 44.661,21	\$ 31.300.897,33	Ret SUSS FC 00002-00000969	2021-00074364
16/03/21	-\$ 19.082,41	\$ 31.281.814,92	Ret SUSS FC 00001-00000065	2021-00071439
16/03/21	-\$ 42.701,29	\$ 31.239.113,63	Ret SUSS FC 00001-00000067	2021-00072412
16/03/21	-\$ 232.329,46	\$ 31.006.784,17	Ret SUSS FC 00001-00000071	2021-00071455
16/03/21	-\$ 71.168,81	\$ 30.935.615,36	RET DE IIGG FC 00001-00000067	2021-00072412
16/03/21	-\$ 1.478.011,89	\$ 29.457.603,47	RET DE IIGG FC 0009-00000054	2021-00069911
16/03/21	-\$ 142.412,38	\$ 29.315.191,09	RET DE IIGG FC 0029-00000820	2021-00074396
16/03/21	-\$ 7.887,29	\$ 29.307.303,80	RET DE IIGG FC 00002-00000515	2021-00071309
16/03/21	-\$ 60.162,63	\$ 29.247.141,17	RET DE IIGG FC 00003-00000809	2021-00071300
16/03/21	-\$ 58.399,24	\$ 29.188.741,93	RET DE IIGG FC 00002-00000155	2021-00069958
16/03/21	-\$ 282,84	\$ 29.188.459,09	RET DE IIGG FC 00004-00000031	2021-00074383
16/03/21	-\$ 34.385,57	\$ 29.154.073,52	RET DE IIGG FC 00002-00000969	2021-00074364
16/03/21	-\$ 31.804,02	\$ 29.122.269,50	RET DE IIGG FC 00001-00000065	2021-00071439

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2021

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

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

Fecha	DEB/CRED	Saldo	Detalle	Instrucción
16/03/21	-\$ 385.872,37	\$ 28.736.397,13	RET DE IIGG FC 00001-00000071	2021-00071455
16/03/21	-\$ 19.401,30	\$ 28.716.995,83	RET DE IIGG FC 00002-00000154	2021-00069974
16/03/21	-\$ 6.872,20	\$ 28.710.123,63	RET DE IIGG FC 00001-00000066	2021-00071318
16/03/21	-\$ 4.123,32	\$ 28.706.000,31	Ret SUSS FC 00001-00000066	2021-00071318
16/03/21	-\$ 294.912,02	\$ 28.411.088,29	RET DE IIGG FC 00001-00000057	2021-00069962
16/03/21	-\$ 32.778,49	\$ 28.378.309,80	RET DE IIGG FC 00003-00000158	2021-00071307
19/03/21	-\$ 241.521,70	\$ 28.136.788,10	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000058	2021-00077401
19/03/21	-\$ 4.868.898,90	\$ 23.267.889,20	CAPITAL ARG S.A. FC 00001-00000059	2021-00077092
19/03/21	-\$ 117.431,17	\$ 23.150.458,03	Ret IIBB FC 00001-00000059	2021-00077092
19/03/21	-\$ 22.006,07	\$ 23.128.451,96	Ret IIBB FC 00001-00000058	2021-00077401
19/03/21	\$ 142.785.619,65	\$ 165.914.071,61	Venta de Bonos GD30	Inversiones
22/03/21	-\$ 10.063.418,37	\$ 155.850.653,24	ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000082	2021-00069961
22/03/21	-\$ 263.945,43	\$ 155.586.707,81	TECNOBRAS ARGENTINA S.A. FC 00002-00000489	2021-00083416
22/03/21	-\$ 2.602.915,80	\$ 152.983.792,01	Tranelsa S.A. FC 00004-00000216	2021-00083412
22/03/21	-\$ 38.238.521,30	\$ 114.745.270,71	Sylpa SRL FC 00002-00000135	2021-00083429
22/03/21	-\$ 31.914.659,55	\$ 82.830.611,16	Ecosur Bahía S.A. FC 00008-00000035	2021-00083425
22/03/21	-\$ 42.231.680,80	\$ 40.598.930,36	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000022	2021-00083408
22/03/21	-\$ 134.655,34	\$ 40.464.275,02	Ret IIBB FC 00008-00000035	2021-00083425
22/03/21	-\$ 161.338,30	\$ 40.302.936,72	Ret IIBB FC 00002-00000135	2021-00083429
22/03/21	-\$ 173.507,21	\$ 40.129.429,51	Ret IIBB FC 0002-00000082	2021-00069961
22/03/21	-\$ 1.346,68	\$ 40.128.082,83	Ret IIBB FC 00002-00000489	2021-00083416
22/03/21	-\$ 10.977,10	\$ 40.117.105,73	Ret IIBB FC 00004-00000216	2021-00083412
22/03/21	-\$ 729.343,59	\$ 39.387.762,14	Ret IIBB FC 0001-00000022	2021-00083408
30/03/21	-\$ 726.656,79	\$ 38.661.105,35	RET DE IIGG FC 0001-00000022	2021-00083408
30/03/21	-\$ 644.009,81	\$ 38.017.095,54	RET DE IIGG FC 00002-00000135	2021-00083429
30/03/21	-\$ 173.507,21	\$ 37.843.588,33	RET DE IIGG FC 0002-00000082	2021-00069961
30/03/21	-\$ 42.565,00	\$ 37.801.023,33	RET DE IIGG FC 00004-00000216	2021-00083412
30/03/21	-\$ 22.006,07	\$ 37.779.017,26	RET DE IIGG FC 00001-00000058	2021-00077401
30/03/21	-\$ 4.043,31	\$ 37.774.973,95	RET DE IIGG FC 00002-00000489	2021-00083416
30/03/21	-\$ 537.277,97	\$ 37.237.695,98	RET DE IIGG FC 00008-00000035	2021-00083425
30/03/21	-\$ 86.753,61	\$ 37.150.942,37	Ret SUSS FC 0002-00000082	2021-00069961
30/03/21	-\$ 70.458,70	\$ 37.080.483,67	Ret SUSS FC 00001-00000059	2021-00077092
30/03/21	-\$ 437.606,16	\$ 36.642.877,51	Ret SUSS FC 0001-00000022	2021-00083408
31/03/21	-\$ 296,07	\$ 36.642.581,44	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
31/03/21	-\$ 58.240.144,29	-\$ 21.597.562,85	ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000030	2021-00083422
31/03/21	-\$ 245.733,34	-\$ 21.843.296,19	Ret IIBB FC 00001-00000030	2021-00083422
31/03/21	\$ 134.794.867,00	\$ 112.951.570,81	Venta de Bonos GD30	Inversiones
31/03/21	-\$ 62,17	\$ 112.951.508,64	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
31/03/21	-\$ 981.589,95	\$ 111.969.918,69	RET DE IIGG FC 00001-00000030	2021-00083422

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2021

NOTA 3 – EVOLUCIÓN DE FONDOS. MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS

CUENTA FIDUCIARIA en dólares N° 250-900003065-000

Fecha	Deb/Cred	Saldo	Detalle
31/12/2020	Saldo Inicial	USD 21.986.180,86	
04/01/2021	-USD 500.000,00	USD 21.486.180,86	Inversiones - Compra Bonos GD30
05/01/2021	-USD 14.520,00	USD 21.471.660,86	Comision fiduciaria
05/01/2021	-USD 0,39	USD 21.471.660,47	Gastos Bancarios
06/01/2021	-USD 249.999,62	USD 21.221.660,85	Inversiones - Compra Bonos GD30
12/01/2021	-USD 499.997,75	USD 20.721.663,10	Inversiones - Compra Bonos GD30
13/01/2021	-USD 499.999,08	USD 20.221.664,02	Inversiones - Compra Bonos GD30
28/01/2021	-USD 499.999,60	USD 19.721.664,42	Inversiones - Compra Bonos GD30
29/01/2021	-USD 4,10	USD 19.721.660,32	Gastos Bancarios
08/02/2021	-USD 14.520,00	USD 19.707.140,32	Comision Fiduciaria
08/02/2021	-USD 0,38	USD 19.707.139,94	Gastos Bancarios
09/02/2021	-USD 4.237,68	USD 19.702.902,26	Pago al Exterior Bolsa de Luxemburgo
10/02/2021	-USD 499.999,96	USD 19.202.902,30	Inversiones - Compra Bonos GD30
18/02/2021	-USD 1.199.999,88	USD 18.002.902,42	Inversiones - Compra Bonos GD30
22/02/2021	-USD 65.000,00	USD 17.937.902,42	Pago al Exterior Moodys
26/02/2021	-USD 3,99	USD 17.937.898,43	Gastos Bancarios
05/03/2021	-USD 14.520,00	USD 17.923.378,43	Comision Fiduciaria
05/03/2021	-USD 0,36	USD 17.923.378,07	Gastos Bancarios
08/03/2021	-USD 1.199.999,39	USD 16.723.378,68	Inversiones - Compra Bonos GD30
18/03/2021	-USD 999.999,91	USD 15.723.378,77	Inversiones - Compra Bonos GD30
29/03/2021	-USD 1.000.000,53	USD 14.723.378,24	Inversiones - Compra Bonos GD30
31/03/2021	-3,22	USD 14.723.375,02	Gastos Bancarios
31/03/2021	-0,68	USD 14.723.374,34	Gastos Bancarios

BANCO PATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2021

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

SALDO DE CUENTA CORRIENTE (RESUMEN)

FECHA	TIPO DE CUENTA	SALDO	T.CAMBIO	CONTRAVALOR PESOS
31/03/2021	CTA. CTE. \$	\$ 111.969.918,69	-	\$ 111.969.918,69
31/03/2021	CTA. CTE. USD	USD 14.723.374,34	\$ 91,9850	\$ 1.354.329.588,66
SALDO EN CUENTA CORRIENTE				\$ 1.466.299.507,36

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2021 (cifras expresadas en pesos)

ANEXO I – ORIGEN Y APLICACIONES DE FONDOS

INVERSIONES (Cont.)

1. VALORES EN CUSTODIA

TITULO	ESTADO	VALUACION AL 31/12/2020 - VALOR DE COMPRA	VALUACION AL 31/03/2021 - VALOR DE LIQ
BONOS GD 30 Operaciones Enero	Liquidado	\$ 189.325.917,63	\$ 322.062.515,80
BONOS GD 30 Operaciones Febrero	Liquidado	\$ 143.046.486,54	\$ 235.977.945,30
BONOS GD 30 Operaciones Marzo	Liquidado	\$ 269.263.985,70	\$ 450.137.210,65
Subtotal Movimiento de fondos en Títulos Públicos			\$ 406.541.281,89

El tipo de cambio utilizado para la valuación de compra de los títulos GD 30 en pesos, es el correspondiente al inicio de ejercicio, equivalente a U\$S 1 / \$ 84.145

SUBTOTAL ORIGEN DE FONDOS POR INVERSIONES: \$ 406.541.281,89

2. TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

Periodo	Detalle	Monto
Periodo	Transferencias en pesos Enero-Marzo	\$ -940.662.498,39
Periodo	Transferencias en dólares Enero-Marzo (Eq en \$)	\$ -5.826.004,58
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS		\$ -946.488.502,97

SUBTOTAL APLICACIONES EN TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES: - \$ 946.488.502,97

3. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

Periodo	Detalle	Monto
Periodo	Comisiones fiduciarias Enero-Marzo	\$ -3.665.356,20
Periodo	Comisiones y gastos bancarios Enero-Marzo	\$ -6.034,43
SUBTOTAL COMISIONES		\$ -3.671.390,63

SUBTOTAL APLICACIONES EN COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: - \$ 3.671.390,63

BANCO PATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2021 (cifras expresadas en pesos)

ANEXO I – ORIGEN Y APLICACIONES DE FONDOS (CONT)

4. RETENCIONES A MUNICIPIOS

Fecha	Detalle	Monto
Enero	Depósito 06/01/2021	\$ 1.413.896,29
Marzo	Depósito 2 y 16/03/2021	\$ 35.624.222,41
Subtotal de movimientos de fondos con Municipios		\$ 37.038.118,70

SUBTOTAL ORIGENES DE FONDOS POR TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS: \$ 37.038.118,70

RESUMEN DE ORIGENES Y APLICACIONES DE FONDOS

1. SUBTOTAL INVERSIONES	\$ 406.541.281,89
2. SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	\$ -946.488.502,97
3. SUBTOTAL COMISIONES	\$ -3.671.390,63
4. SUBTOTAL RETENCIONES A MUNICIPIOS	\$ 37.038.118,70
TOTAL ANEXO I	\$ -506.580.493,02

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2021
(cifras expresadas en pesos)

ANEXO II

RESULTADO POR INVERSIONES

VALORES EN CUSTODIA

TITULO	ESTADO	VALUACION AL 31/12/2020 - VALOR DE COMPRA	VALUACION AL 31/03/2021 - VALOR DE LIQ	RENDIMIENTO EN PESOS AL 31/03/2021
ARPRNG520140 -42318 -LTP CL2 S2 (VENC 20/05/21)	Vigente	\$ 3.148.188.642,80	\$ 3.450.382.193,89	\$ 302.193.551,09
BONOS GD 30 Operaciones Enero	Liquidado	\$ 189.325.917,63	\$ 322.062.515,80	\$ 132.736.598,17
BONOS GD 30 Operaciones Febrero	Liquidado	\$ 143.046.486,54	\$ 235.977.945,30	\$ 92.931.458,76
BONOS GD 30 Operaciones Marzo	Liquidado	\$ 269.263.985,70	\$ 450.137.210,65	\$ 180.873.224,95
Total de rendimiento de inversiones en Títulos Públicos				\$ 708.734.832,98

El tipo de cambio utilizado para la valuación de compra de los títulos GD30 en pesos, es el correspondiente al inicio de ejercicio, equivalente a U\$S 1 / \$ 84.145.

MONEDA EXTRANJERA (en pesos)

TITULO	SALDO AL CIERRE	RENDIMIENTO EN PESOS
Resultado por Vta Monex	-	\$ -
Saldo Cta Cte Monex	\$ 1.354.329.588,66	\$ 115.431.254,82
Rendimiento de Moneda Extranjera		\$ 115.431.254,82

TC inicio: USD 1 / \$ 84.145 - TC cierre: USD 1 / \$ 91.985.

ANEXO II. RESULTADO POR INVERSIONES REALIZADAS DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021: \$ 824.166.087,82.



LEONARDO F. GONZALEZ
JEFE DE ADMINISTRACION
DE FIDUCIARIOS

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

Buenos Aires 15 de Marzo de 2021
Por Banco Patagonia S.A.
en carácter de fiduciario



ADRIAN M. BEHAR
GERENTE
GERENCIA DE ADMINISTRACION
SERVICIOS GENERALES

ADRIAN M. BEHAR
Gerente
Gerencia de Administración y
Servicios Generales