

BANCOPATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

**INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL
AL 30 DE JUNIO DE 2018**

BANCOPATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INICIADO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2018

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.

BANCO PATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2018

(cifras expresadas en pesos)

MOVIMIENTO DE DISPONIBILIDADES

EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO (1)	35.768.247,77
EFFECTIVO AL CIERRE DEL PERÍODO (1)	109.977.292,66
AUMENTO DEL EFFECTIVO AL 30/06/2018	<u>74.209.044,89</u>
APLICACIONES	
Inversiones/Transferencias/Comisiones (Anexo I)	343.257.860,28
Intereses de Deuda cancelados (US Bank)	(279.581.250,00)
Resultado por tenencia (Anexo II)	10.532.434,61
TOTAL APLICACIONES	<u>74.209.044,89</u>
AUMENTO DEL EFFECTIVO AL 30/06/2018	<u>74.209.044,89</u>

(1) Se considera Caja y Bancos en pesos y moneda extranjera. TC inicio: USD 1 / \$ 18,7742 TC cierre: USD 1 / \$ 28,8617.

BANCO PATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2018

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.

BANCOPATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2018

NOTA 3 – EVOLUCIÓN DE FONDOS. MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS.

CUENTA FIDUCIARIA en dólares N° 250-900003065-000

FECHA	SENTIDO	MONEDA	IMPORTE	SALDO	OPERACIÓN
03/01/2018	CR	USD	5,86	1.905.183,51	DEVOL. COMIS
03/01/2018	CR	USD	1,23	1.905.184,74	DEVOL. COMIS
04/01/2018	DB	USD	-27.000,00	1.878.184,74	COM. FIDUC.
04/01/2018	DB	USD	-5.670,00	1.872.514,74	IVA/COM. FIDU.
29/01/2018	DB	USD	-114.950,00	1.757.564,74	Cruce de cuenta Pago
31/01/2018	DB	USD	-5,60	1.757.559,14	MANT. CTA
31/01/2018	DB	USD	-1,18	1.757.557,96	MANT. CTA
05/02/2018	DB	USD	-27.000,00	1.730.557,96	COM. FIDUC.
05/02/2018	DB	USD	-5.670,00	1.724.887,96	IVA/COM. FIDU.
07/02/2018	DB	USD	-60.000,00	1.664.887,96	PAGO PROVEEDOR
20/02/2018	DB	USD	-1.200.000,00	464.887,96	CPRA LEBACS
28/02/2018	DB	USD	-5,47	464.882,49	MANT. CTA
28/02/2018	DB	USD	-1,15	464.881,34	MANT. CTA
05/03/2018	DB	USD	-27.000,00	437.881,34	COM. FIDUC.
05/03/2018	DB	USD	-5.670,00	432.211,34	IVA/COM. FIDU.
28/03/2018	DB	USD	-5,46	432.205,88	MANT. CTA
28/03/2018	DB	USD	-1,15	432.204,73	MANT. CTA
05/04/2018	DB	USD	-27.000,00	405.204,73	COM. FIDUC.
05/04/2018	DB	USD	-5.670,00	399.534,73	IVA/COM. FIDU.
27/04/2018	DB	USD	-5,32	399.529,41	MANT. CTA
27/04/2018	DB	USD	-1,12	399.528,29	MANT. CTA
03/05/2018	DB	USD	-27.000,00	372.528,29	COM. FIDUC.
03/05/2018	DB	USD	-5.670,00	366.858,29	IVA/COM. FIDU.
08/05/2018	DB	USD	-7.500,00	359.358,29	PAGO US BANK
16/05/2018	DB	USD	-11.625.000,00	-11.265.641,71	Compra USS
29/05/2018	DB	USD	11.625.000,00	359.358,29	PAGO US Bank (Int Bonos)
31/05/2018	DB	USD	-4,41	359.353,88	MANT. CTA
31/05/2018	DB	USD	-0,93	359.352,95	MANT. CTA
05/06/2018	DB	USD	-27.000,00	332.352,95	COM. FIDUC.
05/06/2018	DB	USD	-5.670,00	326.682,95	IVA/COM. FIDU.
07/06/2018	DB	USD	-43.400.000,00	-43.073.317,05	Venta dolares
07/06/2018	DB	USD	-157.771.890,47	-200.845.207,52	Compra Letes
07/06/2018	CR	USD	202.771.891,00	1.926.683,48	Venta Letes
15/06/2018	DB	USD	-271.761,00	1.654.922,48	Venta U\$S
29/06/2018	DB	USD	-5,10	1.654.917,38	MANT. CTA
29/06/2018	DB	USD	-1,07	1.654.916,31	MANT. CTA

BANCO PATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2018

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

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

FECHA	SENTIDO	MONEDA	IMPORTE	SALDO	OPERACIÓN
03/01/2018	CR	\$	0,12	61,65	devolucion comision manten Dic/17
03/01/2018	CR	\$	0,03	61,68	devolucion comision manten Dic/17
29/01/2018	CR	\$	2.218.535,00	2.218.596,68	x VTA USD
29/01/2018	DB	\$	-8,00	2.218.588,68	Comision Serv. Cash Management
29/01/2018	DB	\$	-1,68	2.218.587,00	IVA s/Comis. Cash Management
29/01/2018	DB	\$	-2.174.764,30	43.822,70	Pago FC (200/203) S&P
31/01/2018	DB	\$	-110,00	43.712,70	Comisión Mantenimiento de Cta Ene/18
31/01/2018	DB	\$	-23,1	43.689,60	IVA s/Comis. Mantenimiento Ene/18
01/02/2018	DB	\$	-585	43.104,60	Comision Serv. Cash Management Ene/18
01/02/2018	DB	\$	-122,85	42.981,75	IVA s/Comis. Cash Management Ene/18
01/02/2018	DB	\$	-43.689,60	-707,85	TRASPASO DE SALDO
01/02/2018	CR	\$	43.689,60	42.981,75	TRASPASO DE SALDO
06/02/2018	CR	\$	8.704.669,60	8.747.651,35	VTA LEBACS I21F8 (PAGO A PROVEED)
08/02/2018	DB	\$	-24,00	8.747.627,35	Comision Serv. Cash Management
08/02/2018	DB	\$	-5,04	8.747.622,31	IVA s/Comis. Cash Management
08/02/2018	DB	\$	-6.262.053,09	2.485.569,22	Pago Factura 3281 Vasile & Cia S.A.C.I.
08/02/2018	DB	\$	-1.073.529,60	1.412.039,62	Pago Factura 1372 AIT S.A.
08/02/2018	DB	\$	-1.217.283,93	194.755,69	Pago Factura 3259 Lago Elect. S.A.
09/02/2018	DB	\$	-43.770,70	150.984,99	PAGO SICORE (FC S&P)
15/02/2018	CR	\$	230.446,90	381.431,89	VTA DE LEBAC (I21F8)
19/02/2018	DB	\$	-8,00	381.423,89	Comision Serv. Cash Management
19/02/2018	DB	\$	-1,68	381.422,21	IVA s/Comis. Cash Management
19/02/2018	DB	\$	-225.816,13	155.606,08	MEP PAGO FC 1246 ARTRANS S.A.
20/02/2018	CR	\$	23.928.000,00	24.083.606,08	VTA DE USD P/CPRA LEBAC
20/02/2018	CR	\$	625,00	24.084.231,08	DEVOLUCION COMISION VS
20/02/2018	CR	\$	131,25	24.084.362,33	IVA S/DEVOL COMIS VS
20/02/2018	CR	\$	102,00	24.084.464,33	DEVOLUCION COMISION VS
20/02/2018	CR	\$	21,42	24.084.485,75	IVA S/DEVOL COMIS VS
20/02/2018	DB	\$	-127.184,76	23.957.300,99	PAGO SICORE (fc Vasile)
20/02/2018	DB	\$	-24.230,28	23.933.070,71	PAGO SICORE (Lago Elect)
21/02/2018	DB	\$	-328.542.308,90	-304.609.238,19	COMPRA LEBAC INT V/18-04-18
21/02/2018	CR	\$	304.968.500,30	359.262,11	RESCATE LEBAC
28/02/2018	DB	\$	-110,00	359.152,11	Comisión mantenimiento cuenta
28/02/2018	DB	\$	-23,10	359.129,01	Iva S/mantenimiento cuenta
01/03/2018	DB	\$	-580,00	358.549,01	Comision Cash Management
01/03/2018	DB	\$	-121,80	358.427,21	Iva s/comisión cash management
08/03/2018	DB	\$	-3.996,25	354.430,96	PAGO SICORE (FC ARTRANS S.A.)
21/03/2018	DB	\$	-327.518.710,20	-327.164.279,24	compra lebac int V/21-06-18
21/03/2018	CR	\$	328.086.000,32	921.721,08	RESCATE LEBAC
28/03/2018	DB	\$	-110,00	921.611,08	Comisión mantenimiento de cuenta
28/03/2018	DB	\$	-23,10	921.587,98	Iva comision mantenimiento de cuenta
03/04/2018	DB	\$	-600,00	920.987,98	Comision Cash Management
03/04/2018	DB	\$	-126,00	920.861,98	Iva s/comisión cash management
18/04/2018	DB	\$	-341.626.080,00	-340.705.218,02	COMPRA DE TITULOS
18/04/2018	CR	\$	341.900.000,34	1.194.782,32	VENTA DE TITULOS
27/04/2018	DB	\$	-110,00	1.194.672,32	Comisión mantenimiento cuenta
27/04/2018	DB	\$	-23,10	1.194.649,22	Iva S/mantenimiento cuenta

BANCO PATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2018

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

FECHA	SENTIDO	MONEDA	IMPORTE	SALDO	OPERACIÓN
02/05/2018	DB	\$	-600,00	1.194.049,22	Comision Cash Management
02/05/2018	DB	\$	-126,00	1.193.923,22	Iva s/comisión cash management
16/05/2018	DB	\$	-79.581.250,00	-78.387.326,78	COMPRA MONEX (*)
16/05/2018	CR	\$	1.216.000.000,00	1.137.612.673,22	VENTA DE TITULOS
16/05/2018	DB	\$	-913.435.677,00	224.176.996,22	COMPRA DE TITULOS
16/05/2018	DB	\$	-23.899.975,16	200.277.021,06	COMPRA DE TITULOS
17/05/2018	DB	\$	-1.992,00	200.275.029,06	COMISION DEV TRANSF EXT (PAGO US BANK)
17/05/2018	DB	\$	-200.000.000,00	275.029,06	COMPRA MONEX (*)
31/05/2018	DB	\$	-110,00	274.919,06	Comisión mantenimiento cuenta
31/05/2018	DB	\$	-23,10	274.895,96	Iva S/mantenimiento cuenta
31/05/2018	DB	\$	-477.369,68	-202.473,72	Cargo por descalce fondos 17/05
01/06/2018	DB	\$	-600,00	-203.073,72	Comision Cash Management
01/06/2018	DB	\$	-126,00	-203.199,72	Iva s/comisión cash management
01/06/2018	CR	\$	394.520,40	191.320,68	Cancelación movimiento 31/05/2018
01/06/2018	CR	\$	82.849,28	274.169,96	Cancelación movimiento 31/05/2018
07/06/2018	CR	\$	1.083.264.000,00	1.083.538.169,96	Venta Letes (U\$S 43.400.000)
07/06/2018	DB	\$	-541.631.999,51	541.906.170,45	I18L8 Compra Lebac (565907744)
07/06/2018	DB	\$	-541.631.999,79	274.170,66	I21J8 Compra Lebac (549.858.990)
15/06/2018	CR	\$	7.378.311,15	7.652.481,81	Venta Moneda U\$S
15/06/2018	DB	\$	-7.378.284,60	274.197,21	Transf. Munic. Dina.Huapi
18/06/2018	CR	\$	38.227.044,71	38.501.241,92	VENTA DE TITULOS
19/06/2018	DB	\$	-763.683,75	37.737.558,17	Retención de Ganancias Luciano S.A.
19/06/2018	DB	\$	-8,00	37.737.550,17	Comision Cash Management
19/06/2018	DB	\$	-1,68	37.737.548,49	Iva s/comisión cash management
19/06/2018	CR	\$	191.134,44	37.928.682,93	Retención IBB Luciano S.A.
21/06/2018	DB	\$	-37.080.934,81	847.748,12	Pago Luciano S.A.
21/06/2018	DB	\$	-100.000.000,00	-99.152.251,88	Plazo Fijo Precancelable
21/06/2018	DB	\$	-125.000.000,00	-224.152.251,88	Plazo Fijo Precancelable
21/06/2018	DB	\$	-787.326.894,70	-1.011.479.146,58	Compra Lebac I18L8
22/06/2018	CR	\$	1.217.511.990,00	206.032.843,42	Venta Lebac
22/06/2018	DB	\$	-9.381.013,35	196.651.830,07	Transferencia Munic. Comallo
22/06/2018	DB	\$	-7.640.200,00	189.011.630,07	Transferencia Munic. Pilcaniyeu
22/06/2018	DB	\$	-10.439.770,00	178.571.860,07	Transferencia Munic. Los Menucos
26/06/2018	DB	\$	-3.069.935,00	175.501.925,07	Transferencia Munic. Los Menucos
27/06/2018	DB	\$	-7.864.304,51	167.637.620,56	Transferencia Munic. Sierra Colorada
27/06/2018	DB	\$	-6.611.099,06	161.026.521,50	Transferencia Munic. Ramos Mexia
27/06/2018	DB	\$	-143.571.615,74	17.454.905,76	Transferencia Proveedor ROYO SACHIIF
27/06/2018	DB	\$	-10.287.918,80	7.166.986,96	Transferencia Munic. Cervantes
27/06/2018	DB	\$	-9.260.128,70	-2.093.141,74	Transferencia Munic. Luis Beltran
27/06/2018	DB	\$	-7.428.608,35	-9.521.750,09	Transferencia Munic Chichinales
27/06/2018	DB	\$	-10.287.918,80	-19.809.668,89	Transferencia Munic. Choele Choele
27/06/2018	DB	\$	-8.083.160,00	-27.892.828,89	Transferencia Munic. Guradia Mitre
27/06/2018	DB	\$	-10.287.918,80	-38.180.747,69	Transferencia Munic. General Conesa
27/06/2018	CR	\$	100.394.520,50	62.213.772,81	Depósito Plazo fijo
29/06/2018	DB	\$	-147,29	62.213.625,52	Comisión mantenimiento cuenta
29/06/2018	DB	\$	-30,93	62.213.594,59	Iva S/mantenimiento cuenta

BANCOPATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2018

(cifras expresadas de pesos)

ANEXO I

INVERSIONES

LEBACS

FECHA	TITULO	V/N	VALOR ORIGEN	CONTRAVALOR PESOS	TIPO OP
20/12/2017	LEBACS/I16Y8	1.216.000.000,00	1.108.937.280,00	-1.216.000.000,00	LIQUID
06/02/2018	LEBACS/I21F8	8.800.000,00	8.489.492,00	-8.704.669,60	LIQUID
15/02/2018	LEBACS/I21F8	231.500,00	223.331,52	-230.446,90	LIQUID
21/02/2018	LEBACS/I18A8	341.900.000,00	328.542.308,90	-341.900.000,00	LIQUID
21/02/2018	LEBACS/I21F8	304.968.500,00	294.207.686,48	-304.968.500,30	LIQUID
21/03/2018	LEBACS/I21J8	348.900.000,00	327.518.710,20	-348.838.942,50	LIQUID
21/03/2018	LEBACS/I21M8	328.086.000,00	310.659.384,02	-328.086.000,32	LIQUID
18/04/2018	LEBACS/I21J8	357.200.000,00	341.626.080,00	-357.137.490,00	LIQUID
16/05/2018	LEBACS/I18L8	976.500.000,00	913.435.677,00	913.435.677,00	CPRA
16/05/2018	LEBACS/I18L8	25.548.000,00	23.899.975,16	23.899.975,16	CPRA
07/06/2018	LEBACS/I21J8	549.858.990,00	541.631.999,80	-549.762.602,21	LIQUID
07/06/2018	LEBACS/I18L8	565.907.744,00	541.631.999,51	541.631.999,51	CPRA
21/06/2018	LEBACS/I18L8	814.700.000,00	787.326.894,70	787.326.894,70	CPRA
SUBTOTAL APLICACIONES				349.984.993,44	

PLAZO FIJO

FECHA	TITULO	V/N	VALOR ORIGEN	CONTRAVALOR PESOS	TIPO OP
21/06/2018	PLAZO FIJO	135.787.671,13	125.000.000,00	125.000.000,00	CPRA
21/06/2018	PLAZO FIJO	108.630.136,90	100.000.000,00	-100.394.520,50	LIQUID
SUBTOTAL APLICACIONES				124.605.479,50	

LETES

FECHA	TITULO	V/N	VALOR ORIGEN	CONTRAVALOR PESOS	TIPO OP
07/12/2018	LETES	202,771,891	3.806.880.036,01	-5.061.186.399,36	LIQUID
21/06/2018	LETES 301118	160.816.140	3.937.986.386,13	3.937.986.386,13	CPRA
SUBTOTAL APLICACIONES				-1.123.200.013,23	

BANCOPATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2018

(cifras expresadas de pesos)

ANEXO I (Cont.)

TRANSFERENCIAS

FECHA	DETALLE	MONTO
29/01/2018	Facturas (200/203) S&P	\$ 2.174.764,30
07/02/2018	Factura Moodys	\$ 1.126.452,00
08/02/2018	Factura 3281 Vasile & Cia S.A.C.I.	\$ 6.262.053,09
08/02/2018	Factura 1372 AIT S.A.	\$ 1.073.529,60
08/02/2018	Factura 3259 Lago Elect. S.A.	\$ 1.217.283,93
09/02/2018	SICORE (FC S&P)	\$ 43.770,70
19/02/2018	Factura 1246 ARTRANS S.A.	\$ 225.816,13
20/02/2018	SICORE (fc Vasile)	\$ 127.184,76
20/02/2018	SICORE (Lago Elect)	\$ 24.230,28
08/03/2018	SICORE (FC ARTRANS S.A.)	\$ 3.996,25
08/05/2018	Transferencia US BANK	\$140.806,50
21/06/2018	Transferencia Proveedor LUCIANO	\$ 37.653.484,12
15/06/2018	TransferenciaMunic. Dina Huapi	\$ 7.378.284,60
22/06/2018	Transferencia Munic. Comallo	\$ 9.381.013,35
22/06/2018	Transferencia Munic. Pilcaniyeu	\$ 7.640.200,00
22/06/2018	Transferencia Munic. Los Menucos	\$ 10.439.770,00
26/06/2018	Transferencia Munic. Los Menucos	\$ 3.069.935,00
27/06/2018	Transferencia Munic. Sierra Colorada	\$ 7.864.304,51
27/06/2018	Transferencia Munic. Ramos Mexia	\$ 6.611.099,06
27/06/2018	Transferencia Proveedor ROYO SACIIF	\$ 143.571.615,74
27/06/2018	Transferencia Munic. Cervantes	\$ 10.287.918,80
27/06/2018	Transferencia Munic. Luis Beltran	\$ 9.260.128,70
27/06/2018	Transferencia Munic Chichinales	\$ 7.428.608,35
27/06/2018	Transferencia Munic. Choele Choel	\$ 10.287.918,80
27/06/2018	Transferencia Munic. Guradia Mitre	\$ 8.083.160,00
27/06/2018	Transferencia Munic. General Conesa	\$ 10.287.918,80
	SUBTOTAL	\$ 301.665.247,37

BANCOPATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2018
(cifras expresadas de pesos)

ANEXO I (Cont.)

COMISIONES

FECHA	DETALLE	MONTO
Periodo	Comisiones fiduciarias Enero a Junio	\$ 3.680.118,68
Periodo	Comisiones y Gastos bancarios (*)	\$ 6.313,96
	SUBTOTAL	\$ 3.686.432,64

(*) Las comisiones y gastos bancarios estarán siendo recuperados durante el mes de julio/18.

TOTAL **343.257.860,28**

BANCO PATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2018
(cifras expresadas de pesos)

ANEXO II

RESULTADO POR TENENCIA

TITULOS EN MONEDA EXTRANJERA

ESPECIE	VALUACION DE INVERSIONES AL 31/12/2017	VALUACION DE INVERSIONES AL 30/06/2018	RENDIMIENTO EN PESOS AL 30/06/2018
LETES 07/06/18	Rescate	-	1.254.306.363,35
LETES 30/11/18	-	4.641.427.187,84	703.440.801,71
		SUBTOTAL	1.957.747.165,06

TITULOS EN PESOS

ESPECIE	VALUACION DE INVERSIONES AL 31/12/2017	VALUACION DE INVERSIONES AL 30/06/2018	RENDIMIENTO EN PESOS AL 30/06/2018
LEBACS/I21F8	Rescate		10.983.106,51
LEBACS/I21M8	Rescate		17.426.616,32
LEBACS/I16Y8	Rescate		107.062.720,00
LEBACS/I18A8	Rescate		13.357.691,44
LEBACS/I21J8	Rescate		44.962.245,00
LEBACS/I18L8	-	2.338.073.872,37	71.779.326,00
		SUBTOTAL	265.571.705,27

PLAZO DE FIJO

ESPECIE	VALUACION DE INVERSIONES AL 31/12/2017	VALUACION DE INVERSIONES AL 30/06/2018	RENDIMIENTO EN PESOS AL 30/06/2018
PLAZO FIJO (100 m)	-	-	394.520,55
PLAZO FIJO (125 m)	-	126.078.767,12	1.078.767,12
		SUBTOTAL	1.473.287,67

BANCO PATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2018
(cifras expresadas de pesos)

ANEXO II

RESULTADO POR TENENCIA (Cont.)

MONEDA EXTRANJERA (en dólares)

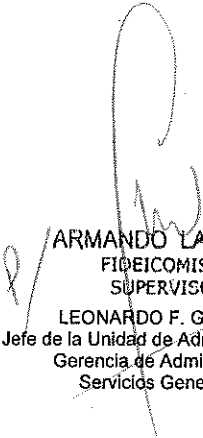
TITULO	CONTRAV CIERRE \$	RENDIMIENTO EN PESOS AL 30/06/2018
RESULTADO POR VENTA DE M/E	2.054.557,23	2.054.690,41
SALDO CUENTA CORRIENTE EN M/E	47.763.698,07	8.477.744,20
SUBTOTAL		10.532.434,61


TOTAL

2.235.324.592,61

Buenos Aires, 18 de julio de 2018

Por Banco Patagonia S.A.
en carácter de fiduciario


ARMANDO LAZZARO
FIDEICOMISOS
SUPERVISOR
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