

BANCOPATAGONIA

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

**INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL
AL 31 DE MARZO DE 2018**

BANCOPATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INICIADO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO 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.

BANCOPATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO 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)	<u>9.627.617,52</u>
DISMINUCIÓN DEL EFFECTIVO AL 31/03/2018	<u>(26.140.630,25)</u>
APLICACIONES	
Inversiones/Transferencias/Comisiones (Anexo I)	(28.191.762,45)
Resultado por tenencia (Anexo II)	<u>2.051.132,20</u>
TOTAL APLICACIONES	<u>(26.140.630,25)</u>
DISMINUCIÓN DEL EFFECTIVO AL 31/03/2018	<u>(26.140.630,25)</u>

(1) Se considera Caja y Bancos en pesos y moneda extranjera. TC inicio: USD 1 / \$ 18,7742 TC cierre: USD 1 / \$ 20,1433.

BANCOPATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO 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 descritas 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 31 DE MARZO 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	Devolucion Comisiones
03/01/2018	CR	USD	1,23	1.905.184,74	Devolucion Comisiones
04/01/2018	DB	USD	-27.000,00	1.878.184,74	Comisión Fiduciaria
04/01/2018	DB	USD	-5.670,00	1.872.514,74	Iva s/Comision Fiduciaria
29/01/2018	DB	USD	-114.950,00	1.757.564,74	Venta de Dolares
31/01/2018	DB	USD	-5,60	1.757.559,14	Com. Mant. Cuenta
31/01/2018	DB	USD	-1,18	1.757.557,96	Iva s/Com. Mant. Cuenta
01/02/2018	DB	USD	-1.757.557,96	0,00	Traspaso de Saldo
01/02/2018	CR	USD	1.757.557,96	1.757.557,96	Traspaso de Saldo
05/02/2018	DB	USD	-27.000,00	1.730.557,96	Comisión Fiduciaria
05/02/2018	DB	USD	-5.670,00	1.724.887,96	Iva s/Comision Fiduciaria
07/02/2018	DB	USD	-60.000,00	1.664.887,96	Pago a Proveedores (Moodys)
20/02/2018	DB	USD	-1.200.000,00	464.887,96	Compra LEBAC
28/02/2018	DB	USD	-5,47	464.882,49	Com. Mant. Cuenta
28/02/2018	DB	USD	-1,15	464.881,34	Iva s/Com. Mant. Cuenta
05/03/2018	DB	USD	-27.000,00	437.881,34	Comisión Fiduciaria
05/03/2018	DB	USD	-5.670,00	432.211,34	Iva s/Comision Fiduciaria
28/03/2018	DB	USD	-5,46	432.205,88	Com. Mant. Cuenta
28/03/2018	DB	USD	-1,15	432.204,73	Iva s/Com. Mant. Cuenta

BANCOPATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO 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 Comisión mant.
03/01/2018	CR	\$	0,03	61,68	Devolucion Comisión mant.
29/01/2018	CR	\$	2.218.535,00	2.218.596,68	Venta de dólares
29/01/2018	DB	\$	-8,00	2.218.588,68	Comisión Cash Manag.
29/01/2018	DB	\$	-1,68	2.218.587,00	IVA s/Comis. Cash Manag.
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	Com. Mant. de Cta
31/01/2018	DB	\$	-23,1	43.689,60	IVA s/Comis. Mant.
01/02/2018	DB	\$	-585	43.104,60	Comisión Cash Manag.
01/02/2018	DB	\$	-122,85	42.981,75	IVA s/Comis. Cash Manag.
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	Venta LEBACS
08/02/2018	DB	\$	-24,00	8.747.627,35	Comisión Cash Manag.
08/02/2018	DB	\$	-5,04	8.747.622,31	IVA s/Comis. Cash Manag.
08/02/2018	DB	\$	-6.262.053,09	2.485.569,22	Pago Fc 3281 Vasile & Cia
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 Fac 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	Venta LEBAC
19/02/2018	DB	\$	-8,00	381.423,89	Comisión Cash Manag.
19/02/2018	DB	\$	-1,68	381.422,21	IVA s/Comis. Cash Manag.
19/02/2018	DB	\$	-225.816,13	155.606,08	Pago FC 1246 ARTRANS S.A.)
20/02/2018	CR	\$	23.928.000,00	24.083.606,08	Venta de dólares
20/02/2018	CR	\$	625,00	24.084.231,08	Devolucion Comisión mant.
20/02/2018	CR	\$	131,25	24.084.362,33	Devolucion Comisión mant.
20/02/2018	CR	\$	102,00	24.084.464,33	Devolucion Comisión mant.
20/02/2018	CR	\$	21,42	24.084.485,75	Devolucion Comisión mant.
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
21/02/2018	CR	\$	304.968.500,30	359.262,11	Venta LEBAC
28/02/2018	DB	\$	-110,00	359.152,11	Com. Mant. de Cta
28/02/2018	DB	\$	-23,10	359.129,01	Iva s/mantenimiento cuenta
01/03/2018	DB	\$	-580,00	358.549,01	Comisión Cash Manag.
01/03/2018	DB	\$	-121,80	358.427,21	IVA s/Comis. Cash Manag.
08/03/2018	DB	\$	-3.996,25	354.430,96	Pago SICORE (FC ARTRANS)
21/03/2018	DB	\$	-327.518.710,20	-327.164.279,24	Compra LEBAC
21/03/2018	CR	\$	328.086.000,32	921.721,08	Venta LEBAC
28/03/2018	DB	\$	-110,00	921.611,08	Com. Mant. de Cta
28/03/2018	DB	\$	-23,10	921.587,98	Iva s/mantenimiento cuenta

BANCOPATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2018
(cifras expresadas de pesos)

ANEXO I

INVERSIONES

FECHA	ESPECIE	V/N	MONEDA ORIGEN	VALUACION EN PESOS	TIPO OP
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	328.542.308,90	CPRA
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	327.518.710,20	CPRA
21/03/2018	LEBACS/I21M8	328.086.000,00	310.659.384,02	-328.086.000,32	LIQUID
SUBTOTAL				14.071.401,98	

BANCOPATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2018
(cifras expresadas de pesos)

ANEXO I (Cont.)

TRANSFERENCIAS

FECHA	DETALLE	MONTO
29/01/2018	Pago FC (200/203) Standard & Poors	\$ 2.174.764,30
07/02/2018	Pago Fc Moodys	\$ 1.126.452,00
08/02/2018	Pago Factura 3281 Vasile & Cia S.A.C.I.	\$ 6.262.053,09
08/02/2018	Pago Factura 1372 AIT S.A.	\$ 1.073.529,60
08/02/2018	Pago Factura 3259 Lago Elect. S.A.	\$ 1.217.283,93
09/02/2018	Pago SICORE (FC Standard & Poors)	\$ 43.770,70
19/02/2018	Pago FC 1246 ARTRANS S.A.	\$ 225.816,13
20/02/2018	Pago SICORE (fc Vasile)	\$ 127.184,76
20/02/2018	Pago SICORE (Lago Elect)	\$ 24.230,28
08/03/2018	Pago SICORE (Fc ARTRANS S.A.)	\$ 3.996,25
	SUBTOTAL	\$ 12.279.081,04

COMISIONES

FECHA	DETALLE	MONTO
Periodo	Comisiones fiduciarias Ene-Feb-Mar	\$ 1.840.059,34
Periodo	Comisiones y Gastos bancarios (*)	\$ 1.220,09
	SUBTOTAL	\$ 1.841.279,43

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

TOTAL

28.191.762,45

BANCOPATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO 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 31/03/2018	RENDIMIENTO EN PESOS AL 31/03/2018
LETES	3.806.880.036,01	4.084.495.031,98	277.614.995,97
SUBTOTAL			277.614.995,97

TITULOS EN PESOS

ESPECIE	VALUACION DE INVERSIONES AL 31/12/2017	VALUACION DE INVERSIONES AL 31/03/2018	RENDIMIENTO EN PESOS AL 31/03/2018
LEBACS/I21F8	Rescate	-	10.983.106,51
LEBACS/I21M8	Rescate	-	17.426.616,32
LEBACS/I16Y8	1.108.937.280,00	1.179.186.816,00	70.249.536,00
LEBACS (I18A8)		338.147.989,40	9.605.680,50
LEBACS (I21J8)	-	330.312.038,49	2.793.328,29
SUBTOTAL			111.058.267,62

BAN COPATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 2018
(cifras expresadas de pesos)

ANEXO II

RESULTADO POR TENENCIA (Cont.)

MONEDA EXTRANJERA (en dólares)


TITULO	CONTRAV CIERRE \$	RENDIMIENTO EN PESOS AL 31/03/2018
RESULTADO POR VENTA DE M/E	1.459.400,71	1.459.400,71
SALDO CUENTA CORRIENTE EN M/E	8.706.029,54	591.731,50
SUBTOTAL		2.051.132,21

TOTAL

390.724.395,79

Buenos Aires, 5 de abril de 2018

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

BANCOPATAGONIA

ABRKJ064
 Fecha 03/04/18
 Hora 12:13:45

REPORTE DE POSICIONES VALUADAS AL 28/03/18

Cliente 900003065 FDO FID PLAN GOB CASTELLO

Especie	V/N	Moneda especie	Valuación (mda. nacional)
Custodia 1	CAJA DE VALORES S.A.		
Depositante 1681	BCO PATAGONIA CUSTODIO		
Nro. de cuenta custodia	111200870		
46824	LEBAC INT \$ V.18/04/18 273dias	341,900,000.00	\$ 338,147,989.40
46825	LEBAC INT \$ V.16/05/18 273dias	1,216,000,000.00	\$ 1,179,186,816.00
46827	LEBAC INT \$ V.21/06/18 274dias	348,900,000.00	\$ 330,312,038.49
Custodia 5	CRYL		
Depositante 3403	BANCO PATAGONIA CLIENTES GC		
Nro. de cuenta custodia	111200870		
ARARGE520577	LT PCIA RIO NEGRO USD 06/2018	202,771,891.00	USD 4,084,495,031.98

ADRIAN M. BEHAR
 GERENTE
 GERENCIA DE ADMINISTRACION
 Y SERVICIOS GENERALES

LEONARDO F. GONZALEZ
 JEFE DE LA UNIDAD DE
 ADMINISTRACION FIDUCIARIA

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 250 Viedma

Moneda . . . : 2 USD

Cuenta . . . : 900003065 PDO FID PLAN GOB CASTELLO - 0

Desde . . . : 1/01/18 Hasta . . . : 31/03/18

CUENTA CORRIENTE Saldo anterior . . . : 1.905.177,65

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
3/01/18	DEVOLUCION COMISIONES COBRADAS		0	Cr	5,86	1.905.183,51
3/01/18	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Cr	1,23	1.905.184,74
4/01/18	COMISION ADMINIST.FIDEICOMISOS		0	Db	27.000,00	1.878.184,74
4/01/18	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	5.670,00	1.872.514,74
29/01/18	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	COMPRA	0	Db	114.950,00	1.757.564,74
31/01/18	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA		0	Db	5,60	1.757.559,14
31/01/18	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	1,18	1.757.557,96
1/02/18	TRASPASO DE SALDO		0	Db	1.757.557,96	0,00
1/02/18	TRASPASO DE SALDO		0	Cr	1.757.557,96	1.757.557,96
5/02/18	VARIOS		0	Db	27.000,00	1.730.557,96
5/02/18	VARIOS		0	Db	5.670,00	1.724.887,96
7/02/18	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR		0	Db	60.000,00	1.664.887,96
20/02/18	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	COMPRA	0	Db	1.200.000,00	464.887,96
28/02/18	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA		0	Db	5,47	464.882,49
28/02/18	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	1,15	464.881,34
5/03/18	COMISION ADMINIST.FIDEICOMISOS		0	Db	27.000,00	437.881,34
5/03/18	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	5.670,00	432.211,34
28/03/18	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA		0	Db	5,46	432.205,88
28/03/18	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	1,15	432.204,73

ADRIAN M. BEHAR
GERENTE
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Y SERVICIOS GENERALES

LEONARDO F. GONZALEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION FIDUCIARIA

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 250 Viedma

Moneda . . . : 80 \$

Cuenta . . . : 900003065 FDO FID PLAN GOB CASTELLO 0

Desde . . . : 1/01/18 Hasta . . . : 31/03/18

CUENTA CORRIENTE Saldo anterior . . . : 61,53

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
3/01/18	DEVOLUCION COMISIONES COBRADAS		0	Cr	0,12	61,65
3/01/18	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Cr	0,03	61,68
29/01/18	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		0	Cr	2.218.535,00	2.218.596,68
29/01/18	COMISION SERV.CASH MANAGEMENT		0	Db	8,00	2.218.588,68
29/01/18	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	1,68	2.218.587,00
29/01/18	CRUCE DE FONDOS		0	Db	2.174.764,30	43.822,70
31/01/18	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA		0	Db	110,00	43.712,70
31/01/18	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	23,10	43.689,60
1/02/18	COMISION SERV.CASH MANAGEMENT		0	Db	585,00	43.104,60
1/02/18	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	122,85	42.981,75
1/02/18	TRASPASO DE SALDO		0	Db	43.689,60	707,85-
1/02/18	TRASPASO DE SALDO		0	Cr	43.689,60	42.981,75
6/02/18	VENTA DE TITULOS		0	Cr	8.704.669,60	8.747.651,35
8/02/18	COMISION SERV.CASH MANAGEMENT		0	Db	24,00	8.747.627,35
8/02/18	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	5,04	8.747.622,31
8/02/18	CRUCE DE FONDOS		0	Db	8.552.866,62	194.755,69
9/02/18	PAGOS AFIP	7476885	0	Db	43.770,70	150.984,99
15/02/18	VENTA DE TITULOS		0	Cr	230.446,90	381.431,89
19/02/18	COMISION SERV.CASH MANAGEMENT		0	Db	8,00	381.423,89
19/02/18	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	1,68	381.422,21
19/02/18	CRUCE DE FONDOS		0	Db	225.816,13	155.606,08
20/02/18	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		0	Cr	23.928.000,00	24.083.606,08
20/02/18	DEVOLUCION COMISIONES COBRADAS		0	Cr	625,00	24.084.231,08
20/02/18	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Cr	131,25	24.084.362,33
20/02/18	DEVOLUCION COMISIONES COBRADAS		0	Cr	102,00	24.084.464,33
20/02/18	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Cr	21,42	24.084.485,75
20/02/18	PAGOS AFIP	8262067	0	Db	127.184,76	23.957.300,99
20/02/18	PAGOS AFIP	8262068	0	Db	24.230,28	23.933.070,71
21/02/18	COMPRA DE TITULOS		0	Db	328.542.308,90	304.609.238,19-
21/02/18	PAGO DIVIDENDOS	46822	0	Cr	304.968.500,30	359.262,11
28/02/18	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA		0	Db	110,00	359.152,11
28/02/18	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	23,10	359.129,01
1/03/18	COMISION SERV.CASH MANAGEMENT		0	Db	580,00	358.549,01

ADRIAN M. BEHAR
GERENTE
GERENCIA DE ADMINISTRACION
SERVICIOS GENERALES
LEONARDO F. GONZALEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION FIDUCIARIA

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 250 Viedma

Moneda . . . : 80 \$

Cuenta . . . : 900003065 FDO FID PLAN GOB CASTELLO - 0

Desde . . . : 1/01/18 Hasta . . . : 31/03/18

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . . : 61,53

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
1/03/18	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	121,80	358.427,21
8/03/18	PAGOS AFIP	5261023	0	Db	3.996,25	354.430,96
21/03/18	COMPRA DE TITULOS		0	Db	327.518.710,20	327.164.279,24-
21/03/18	PAGO DIVIDENDOS	46823	0	Cr	328.086.000,32	921.721,08
28/03/18	COMISION MANTENIMIENTO CUENTA		0	Db	110,00	921.611,08
28/03/18	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	23,10	921.587,98

ADRIAN M. BEHAR
GERENTE
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Y SERVICIOS GENERALES

LEONARDO F. GONZALEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACION FIDUCIARIA