

**BANCOPATAGONIA**

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

**INFORME DE GESTIÓN POR EL PERIODO DE NUEVE MESES  
FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INICIADO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017

INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)	\$ 1.149.805.580,82
DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO AL 30/09/2021	<u><u>(\$ 707.643.164,73)</u></u>

#### CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

##### ORIGENES DE FONDOS

Inversiones (Anexo I)	\$ 1.483.905.351,64
Retenciones a Municipios (Anexo I)	\$ 43.384.722,99
Resultado por tenencia Moneda Ext. (Anexo II)	\$ 147.887.522,02
Flujo neto de efectivo generado en el período	<u><u>\$ 1.675.177.596,65</u></u>

##### APLICACIONES DE FONDOS

Transferencias (Anexo I)	(\$ 2.376.810.579,33)
Comisiones y gastos bancarios (Anexo I)	(\$ 11.010.182,05)
Flujo neto de efectivo utilizado en el período	<u><u>(\$ 2.387.820.761,38)</u></u>

DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO AL 30/09/2021	<u><u>(\$ 712.643.164,73)</u></u>
--	-----------------------------------

(1) Se considera Caja y Bancos en pesos y moneda extranjera. TC inicio: USD 1 / \$ 84.145 TC cierre: USD 1 / \$ 98.735.

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 fideicomitidos correspondientes al presente Fideicomiso están compuestos por fondos que el fiduciante perciba por las operaciones de crédito público autorizadas en el art. 1º 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. 11º 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 00002-00000955	2021-00002481
06/01/21	-\$ 919.442,58	\$ 74.471.997,42	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000119	2021-00002487
06/01/21	-\$ 5.883.572,24	\$ 68.588.425,18	URBAN 2 FC 00002-00000151	2021-00002483
06/01/21	-\$ 4.358.514,13	\$ 64.229.911,05	ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000080	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 00002-00000150	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 0002-00000080	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 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
		<b>\$ 34.975.991,37</b>	<b>Saldo Febrero</b>	<b>0</b>

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>Saldos al 28/02/21</b>		<b>\$ 34.975.991,37</b>		
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 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 31/03/21		\$ 111.969.918,69		
09/04/21	-\$ 279.160,32	\$ 111.690.758,37	CHIMEN AIKE S.A. FC 00004-00000667	2021-00107811
09/04/21	-\$ 11.613.771,64	\$ 100.076.986,73	CHIMEN AIKE S.A. FC 00004-00000666	2021-00107817
09/04/21	-\$ 2.512.011,70	\$ 97.564.975,03	CHIMEN AIKE S.A. FC 00004-00000665	2021-00107823
09/04/21	-\$ 131.115,61	\$ 97.433.859,42	Ret IIBB FC 0032-00001391	2021-00107797
09/04/21	-\$ 1.424,70	\$ 97.432.434,72	Ret IIBB FC 00004-00000667	2021-00107811
09/04/21	-\$ 60.299,96	\$ 97.372.134,76	Ret IIBB FC 00004-00000666	2021-00107817
09/04/21	-\$ 13.042,64	\$ 97.359.092,12	Ret IIBB FC 00004-00000665	2021-00107823
12/04/21	-\$ 30.420.265,48	\$ 66.938.826,64	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0032-00001391	2021-00107797
12/04/21	-\$ 2.207.780,11	\$ 64.731.046,53	TECNOBRAS ARGENTINA S.A. FC 00002-00000513	2021-00109629
12/04/21	-\$ 11.456,06	\$ 64.719.590,47	Ret IIBB FC 00002-00000513	2021-00109629
15/04/21	-\$ 84.920,00	\$ 64.634.670,47	AVILES, NORBERTO JAVIER FC 00002-00000030	2021-00114701
15/04/21	-\$ 118.888,00	\$ 64.515.782,47	GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000031	2021-00114876
15/04/21	-\$ 78.183,24	\$ 64.437.599,23	DIAZ, VICTOR ADRIAN FC 00004-00000032	2021-00114825
15/04/21	-\$ 3.080,00	\$ 64.434.519,23	Ret IIBB FC 00002-00000030	2021-00114701
15/04/21	-\$ 2.845,92	\$ 64.431.673,31	Ret IIBB FC 00004-00000032	2021-00114825
15/04/21	-\$ 4.312,00	\$ 64.427.361,31	Ret IIBB FC 00001-00000031	2021-00114876
15/04/21	-\$ 9.594,64	\$ 64.417.766,67	Ret IIBB FC 0007-00000016	2021-00115266
15/04/21	-\$ 106.012,82	\$ 64.311.753,85	Ret IIBB FC 00001-00000073	2021-00115369
16/04/21	-\$ 1.853.267,84	\$ 62.458.486,01	RIMSOL S.A. FC 0007-00000016	2021-00115266
16/04/21	-\$ 6.142.172,40	\$ 56.316.313,61	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000073	2021-00115369
19/04/21	-\$ 2.789.117,37	\$ 53.527.196,24	Tranelsa S.A. FC 00004-00000217	2021-00119542
19/04/21	-\$ 33.427.516,93	\$ 20.099.679,31	Sylpa SRL FC 00002-00000138	2021-00119616
19/04/21	-\$ 11.762,76	\$ 20.087.916,55	Ret IIBB FC 00004-00000217	2021-00119542
19/04/21	-\$ 141.038,71	\$ 19.946.877,84	Ret IIBB FC 00002-00000138	2021-00119616
19/04/21	-\$ 101.982,62	\$ 19.844.895,22	RET DE IIGG FC 00001-00000073	2021-00115369
19/04/21	-\$ 44.480,83	\$ 19.800.414,39	RET DE IIGG FC 00002-00000513	2021-00109629
19/04/21	-\$ 37.035,17	\$ 19.763.379,22	RET DE IIGG FC 0007-00000016	2021-00115266
19/04/21	-\$ 52.170,54	\$ 19.711.208,68	RET DE IIGG FC 00004-00000665	2021-00107823
19/04/21	-\$ 241.199,83	\$ 19.470.008,85	RET DE IIGG FC 00004-00000666	2021-00107817
19/04/21	-\$ 282,84	\$ 19.469.726,01	RET DE IIGG FC 00004-00000032	2021-00114825
19/04/21	-\$ 523.119,05	\$ 18.946.606,96	RET DE IIGG FC 0032-00001391	2021-00107797
19/04/21	-\$ 4.355,41	\$ 18.942.251,55	RET DE IIGG FC 00004-00000667	2021-00107811
19/04/21	-\$ 63.607,69	\$ 18.878.643,86	Ret SUSS FC 00001-00000073	2021-00115369
19/04/21	-\$ 144.719,90	\$ 18.733.923,96	Ret SUSS FC 00004-00000666	2021-00107817
19/04/21	-\$ 19.030,69	\$ 18.714.893,27	Ret SUSS FC 0007-00000016	2021-00115266
19/04/21	-\$ 27.494,54	\$ 18.687.398,73	Ret SUSS FC 00002-00000513	2021-00109629
19/04/21	-\$ 655.478,06	\$ 18.031.920,67	Ret SUSS FC 0032-00001391	2021-00107797
19/04/21	-\$ 31.302,33	\$ 18.000.618,34	Ret SUSS FC 00004-00000665	2021-00107823

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE SEPTIMBRE 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
26/04/21	-\$ 1.440.702,22	\$ 16.559.916,12	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000074	2021-00126321
26/04/21	-\$ 2.786.538,81	\$ 13.773.377,31	ABB SAU FC 0011-00000133	2021-00126350
26/04/21	-\$ 3.183.480,22	\$ 10.589.897,09	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000075	2021-00126342
26/04/21	-\$ 10.082.555,87	\$ 507.341,22	ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000031	2021-00126318
27/04/21	\$ 150.211.620,00	\$ 150.718.961,22	Venta de Bonos GD30	Inversiones
28/04/21	-\$ 1.328.218,29	\$ 149.390.742,93	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000076	2021-00126328
28/04/21	-\$ 22.614.521,47	\$ 126.776.221,46	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000831	2021-00131218
28/04/21	-\$ 13.552.341,38	\$ 113.223.880,08	C.N. SAPAG S.A. FC 0009-00000073	2021-00131222
28/04/21	-\$ 45.922.983,74	\$ 67.300.896,34	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000023	2021-00131208
28/04/21	-\$ 793.096,67	\$ 66.507.799,67	Ret IIBB FC 0001-00000023	2021-00131208
28/04/21	-\$ 93.063,87	\$ 66.414.735,80	Ret IIBB FC 0029-00000831	2021-00131218
28/04/21	-\$ 70.206,41	\$ 66.344.529,39	Ret IIBB FC 0009-00000073	2021-00131222
28/04/21	-\$ 24.882,59	\$ 66.319.646,80	RET DE IIGG FC 00001-00000074	2021-00126321
28/04/21	-\$ 42.531,09	\$ 66.277.115,71	Ret IIBB FC 00001-00000031	2021-00126318
28/04/21	-\$ 54.982,39	\$ 66.222.133,32	Ret IIBB FC 00001-00000075	2021-00126342
28/04/21	-\$ 22.939,87	\$ 66.199.193,45	Ret IIBB FC 00001-00000076	2021-00126328
29/04/21	-\$ 13.543.004,61	\$ 52.656.188,84	CHIMEN AIKE S.A. FC 0004-00000670	2021-00132790
29/04/21	-\$ 4.191.301,92	\$ 48.464.886,92	CHIMEN AIKE S.A. FC 0004-00000671	2021-00132795
29/04/21	-\$ 70.316,74	\$ 48.394.570,18	Ret IIBB FC 0004-00000670	2021-00132790
29/04/21	-\$ 21.761,69	\$ 48.372.808,49	Ret IIBB FC 0004-00000671	2021-00132795
29/04/21	-\$ 191.451,87	\$ 48.181.356,62	Ret IIBB FC 00001-00000072	2021-00132777
30/04/21	-\$ 296,07	\$ 48.181.060,55	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
30/04/21	-\$ 11.085.063,06	\$ 37.095.997,49	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000072	2021-00132777
30/04/21	-\$ 3.630.950,76	\$ 33.465.046,73	CONFIAR S.R.L. FC 0002-00000125	2021-00132801
30/04/21	-\$ 603.146,08	\$ 32.861.900,65	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000165	2021-00135778
30/04/21	-\$ 5.346.342,95	\$ 27.515.557,70	URBAN 2 FC 00002-00000159	2021-00135779
30/04/21	-\$ 4.154.068,08	\$ 23.361.489,62	URBAN 2 FC 00002-00000158	2021-00135780
30/04/21	-\$ 7.882.683,20	\$ 15.478.806,42	ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 00002-00000085	2021-00135781
30/04/21	-\$ 156.233,66	\$ 15.322.572,76	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000980	2021-00136236
30/04/21	-\$ 46.335,41	\$ 15.276.237,35	Ret IIBB FC 0002-00000125	2021-00132801
30/04/21	-\$ 7.749,54	\$ 15.268.487,81	Ret IIBB FC 00003-00000165	2021-00135778
30/04/21	-\$ 68.819,74	\$ 15.199.668,07	Ret IIBB FC 00002-00000159	2021-00135779
30/04/21	-\$ 53.485,85	\$ 15.146.182,22	Ret IIBB FC 00002-00000158	2021-00135780
30/04/21	-\$ 135.908,33	\$ 15.010.273,89	Ret IIBB FC 00002-00000085	2021-00135781
30/04/21	-\$ 2.407,62	\$ 15.007.866,27	Ret IIBB FC 00002-00000980	2021-00136236
30/04/21	-\$ 62,17	\$ 15.007.804,10	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
30/04/21	-\$ 790.409,87	\$ 14.217.394,23	RET DE IIGG FC 0001-00000023	2021-00131208
30/04/21	-\$ 45.707,64	\$ 14.171.686,59	RET DE IIGG FC 00004-00000217	2021-00119542
30/04/21	-\$ 562.811,43	\$ 13.608.875,16	RET DE IIGG FC 00002-00000138	2021-00119616



## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
30/04/21	-\$ 167.437,57	\$ 13.441.437,59	RET DE IIGG FC 00001-00000031	2021-00126318
30/04/21	-\$ 87.046,77	\$ 13.354.390,82	RET DE IIGG FC 0004-00000671	2021-00132795
30/04/21	-\$ 22.939,87	\$ 13.331.450,95	RET DE IIGG FC 00001-00000076	2021-00126328
30/04/21	-\$ 60.437,15	\$ 13.271.013,80	RET DE IIGG FC 0002-00000125	2021-00132801
30/04/21	-\$ 1.866,76	\$ 13.269.147,04	RET DE IIGG FC 00002-00000980	2021-00136236
30/04/21	-\$ 42.277,29	\$ 13.226.869,75	RET DE IIGG FC 0011-00000133	2021-00126350
30/04/21	-\$ 281.266,97	\$ 12.945.602,78	RET DE IIGG FC 0004-00000670	2021-00132790
30/04/21	-\$ 54.982,39	\$ 12.890.620,39	RET DE IIGG FC 00001-00000075	2021-00126342
30/04/21	-\$ 372.255,50	\$ 12.518.364,89	RET DE IIGG FC 0029-00000831	2021-00131218
30/04/21	-\$ 8.987,99	\$ 12.509.376,90	RET DE IIGG FC 00003-00000165	2021-00135778
30/04/21	-\$ 71.314,47	\$ 12.438.062,43	RET DE IIGG FC 00002-00000158	2021-00135780
30/04/21	-\$ 279.482,25	\$ 12.158.580,18	RET DE IIGG FC 0009-00000073	2021-00131222
30/04/21	-\$ 191.451,87	\$ 11.967.128,31	RET DE IIGG FC 00001-00000072	2021-00132777
30/04/21	-\$ 90.416,25	\$ 11.876.712,06	RET DE IIGG FC 00002-00000159	2021-00135779
30/04/21	-\$ 135.908,33	\$ 11.740.803,73	RET DE IIGG FC 00002-00000085	2021-00135781
30/04/21	-\$ 168.760,18	\$ 11.572.043,55	Ret SUSS FC 0004-00000670	2021-00132790
30/04/21	-\$ 5.165,70	\$ 11.566.877,85	Ret SUSS FC 00003-00000165	2021-00135778
30/04/21	-\$ 114.871,12	\$ 11.452.006,73	Ret SUSS FC 00001-00000072	2021-00132777
30/04/21	-\$ 139.252,39	\$ 11.312.754,34	Ret SUSS FC 0009-00000073	2021-00131222
30/04/21	-\$ 32.989,43	\$ 11.279.764,91	Ret SUSS FC 00001-00000075	2021-00126342
30/04/21	-\$ 45.879,82	\$ 11.233.885,09	Ret SUSS FC 00002-00000159	2021-00135779
30/04/21	-\$ 67.954,16	\$ 11.165.930,93	Ret SUSS FC 00002-00000085	2021-00135781
30/04/21	-\$ 475.858,00	\$ 10.690.072,93	Ret SUSS FC 0001-00000023	2021-00131208
30/04/21	-\$ 52.228,06	\$ 10.637.844,87	Ret SUSS FC 0004-00000671	2021-00132795
30/04/21	-\$ 14.929,56	\$ 10.622.915,31	Ret SUSS FC 00001-00000074	2021-00126321
30/04/21	-\$ 35.657,24	\$ 10.587.258,07	Ret SUSS FC 00002-00000158	2021-00135780
30/04/21	-\$ 13.763,92	\$ 10.573.494,15	Ret SUSS FC 00001-00000076	2021-00126328
30/04/21	-\$ 24.882,59	\$ 10.548.611,56	Ret IIBB FC 00001-00000074	2021-00126321

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30/04/21		\$ 10.548.611,56		
04/05/21	\$ 669.946,07	\$ 11.218.557,63	Transferencias de Municipios	Transf. Municipios
10/05/21	-\$ 3.034.088,39	\$ 8.184.469,24	Tranelsa S.A. FC 00004-00000218	2021-00146499
10/05/21	-\$ 118.888,00	\$ 8.065.581,24	GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000032	2021-00146501
10/05/21	-\$ 78.183,24	\$ 7.987.398,00	DIAZ, VICTOR ADRIAN FC 00004-00000033	2021-00146503
10/05/21	-\$ 84.920,00	\$ 7.902.478,00	AVILES, NORBERTO JAVIER FC 00002-00000031	2021-00146504
10/05/21	-\$ 12.796,39	\$ 7.889.681,61	Ret IIBB FC 00004-00000218	2021-00146499
10/05/21	-\$ 4.312,00	\$ 7.885.369,61	Ret IIBB FC 00001-00000032	2021-00146501
10/05/21	-\$ 2.845,92	\$ 7.882.523,69	Ret IIBB FC 00004-00000033	2021-00146503
10/05/21	-\$ 3.080,00	\$ 7.879.443,69	Ret IIBB FC 00002-00000031	2021-00146504
10/05/21	-\$ 57,00	\$ 7.879.386,69	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
10/05/21	-\$ 11,97	\$ 7.879.374,72	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
11/05/21	-\$ 3.309.269,02	\$ 4.570.105,70	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000985	2021-00148779
11/05/21	-\$ 484.677,08	\$ 4.085.428,62	NOVA S.A. FC 00002-00000010	2021-00146498
11/05/21	-\$ 52.786,05	\$ 4.032.642,57	Ret IIBB FC 00002-00000985	2021-00148779
11/05/21	-\$ 28,50	\$ 4.032.614,07	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
11/05/21	-\$ 5,99	\$ 4.032.608,08	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
17/05/21	-\$ 69.038,00	\$ 3.963.570,08	RET DE IIGG FC 00002-00000985	2021-00148779
17/05/21	-\$ 49.842,17	\$ 3.913.727,91	RET DE IIGG FC 00004-00000218	2021-00146499
17/05/21	-\$ 87.976,75	\$ 3.825.751,16	Ret SUSS FC 00002-00000985	2021-00148779
17/05/21	-\$ 282,84	\$ 3.825.468,32	RET DE IIGG FC 00004-00000033	2021-00146503
17/05/21	-\$ 25.287,50	\$ 3.800.180,82	RET DE IIGG FC 00002-00000010	2021-00146498
20/05/21	\$ 656.674.037,52	\$ 660.474.218,34	Liquidación Letras Provinciales	inversiones
20/05/21	\$ 49.025.902,55	\$ 709.500.120,89	Liquidación Letras Provinciales	inversiones
21/05/21	-\$ 18.311.571,89	\$ 691.188.549,00	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0032-00001405	2021-00165874
21/05/21	-\$ 41.188.146,77	\$ 650.000.402,23	Ecosur Bahía S.A. FC 00008-00000051	2021-00165720
21/05/21	-\$ 12.062.890,04	\$ 637.937.512,19	ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000032	2021-00165731
21/05/21	-\$ 173.783,98	\$ 637.763.728,21	Ret IIBB FC 00008-00000051	2021-00165720
21/05/21	-\$ 50.892,60	\$ 637.712.835,61	Ret IIBB FC 00001-00000032	2021-00165731
21/05/21	-\$ 78.923,40	\$ 637.633.912,21	Ret IIBB FC 0032-00001405	2021-00165874
21/05/21	-\$ 25,03	\$ 637.633.887,18	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
21/05/21	-\$ 5,26	\$ 637.633.881,92	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
26/05/21	-\$ 12.143.586,45	\$ 625.490.295,47	CHIMEN AIKE S.A. FC 00004-00000668	2021-00167530
26/05/21	-\$ 30.043,52	\$ 625.460.251,95	Ret IIBB FC 00003-00000159	2021-00167240
26/05/21	-\$ 18.598,03	\$ 625.441.653,92	Ret IIBB FC 00002-00000126	2021-00167572
26/05/21	-\$ 64.268,18	\$ 625.377.385,74	Ret IIBB FC 00002-00000157	2021-00167328
26/05/21	-\$ 13.182,60	\$ 625.364.203,14	Ret IIBB FC 00003-00000167	2021-00167292
26/05/21	-\$ 92.456,63	\$ 625.271.746,51	Ret IIBB FC 00002-00000083	2021-00167248
26/05/21	-\$ 45.375,34	\$ 625.226.371,17	Ret IIBB FC 00002-00000123	2021-00167463

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
26/05/21	-\$ 63.043,84	\$ 625.163.327,33	Ret IIBB FC 00004-00000668	2021-00167530
26/05/21	-\$ 94.277,67	\$ 625.069.049,66	Ret IIBB FC 00009-00000079	2021-00167534
26/05/21	-\$ 5,39	\$ 625.069.044,27	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
26/05/21	-\$ 1,13	\$ 625.069.043,14	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
27/05/21	-\$ 2.334.723,89	\$ 622.734.319,25	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000159	2021-00167240
27/05/21	-\$ 1.444.447,41	\$ 621.289.871,84	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000126	2021-00167572
27/05/21	-\$ 4.992.838,82	\$ 616.297.033,02	URBAN 2 FC 00002-00000157	2021-00167328
27/05/21	-\$ 1.023.848,60	\$ 615.273.184,42	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000167	2021-00167292
27/05/21	-\$ 5.365.171,57	\$ 609.908.012,85	ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000083	2021-00167248
27/05/21	-\$ 3.150.001,43	\$ 606.758.011,42	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000123	2021-00167463
27/05/21	-\$ 374.150,30	\$ 606.383.861,12	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000124	2021-00167463
27/05/21	-\$ 5.950.370,42	\$ 600.433.490,70	C.N. SAPAG S.A. FC 00009-00000079	2021-00167534
27/05/21	-\$ 12.313.570,35	\$ 588.119.920,35	C.N. SAPAG S.A. FC 00009-00000080	2021-00167534
27/05/21	-\$ 128,25	\$ 588.119.792,10	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
27/05/21	-\$ 26,93	\$ 588.119.765,17	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
27/05/21	-\$ 88.605,07	\$ 588.031.160,10	Ret IVA FC 00002-00000010	2021-00146498
28/05/21	-\$ 47.188.983,95	\$ 540.842.176,15	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000024	2021-00170227
28/05/21	-\$ 92.643,28	\$ 540.749.532,87	Ret IIBB FC 00002-00000156	2021-00170304
28/05/21	-\$ 814.938,75	\$ 539.934.594,12	Ret IIBB FC 0001-00000024	2021-00170227
28/05/21	-\$ 506.593,01	\$ 539.428.001,11	Ret IIBB FC 00001-00000081	2021-00170215
28/05/21	-\$ 212.723,99	\$ 539.215.277,12	Ret IIBB FC 00001-00000079	2021-00170200
28/05/21	-\$ 216.837,20	\$ 538.998.439,92	Ret IIBB FC 00001-00000080	2021-00170174
28/05/21	-\$ 5,39	\$ 538.998.434,53	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
28/05/21	-\$ 1,13	\$ 538.998.433,40	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
31/05/21	-\$ 372,88	\$ 538.998.060,52	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
31/05/21	-\$ 7.195.294,54	\$ 531.802.765,98	URBAN 2 FC 00002-00000156	2021-00170304
31/05/21	-\$ 29.333.078,55	\$ 502.469.687,43	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000081	2021-00170215
31/05/21	-\$ 12.316.719,02	\$ 490.152.968,41	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000079	2021-00170200
31/05/21	-\$ 12.554.873,99	\$ 477.598.094,42	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000080	2021-00170174
31/05/21	-\$ 307.664,58	\$ 477.290.429,84	NOVA S.A. FC 00002-00000016	2021-00170195
31/05/21	-\$ 6.083.492,91	\$ 471.206.936,93	TECNOBRAS ARGENTINA S.A. FC 00002-00000514	2021-00171534
31/05/21	-\$ 31.579,18	\$ 471.175.357,75	Ret IIBB FC 00002-00000514	2021-00171534
31/05/21	-\$ 85,50	\$ 471.175.272,25	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
31/05/21	-\$ 17,96	\$ 471.175.254,29	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
31/05/21	-\$ 78,30	\$ 471.175.175,99	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
31/05/21	-\$ 314.350,19	\$ 470.860.825,80	RET DE IIGG FC 0032-00001405	2021-00165874
31/05/21	-\$ 202.227,01	\$ 470.658.598,79	RET DE IIGG FC 00001-00000032	2021-00165731
31/05/21	-\$ 303.955,80	\$ 470.354.642,99	Ret SUSS FC 00001-00000081	2021-00170215

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
31/05/21	-\$ 24.797,38	\$ 470.329.845,61	RET DE IIGG FC 00002-00000126	2021-00167572
31/05/21	-\$ 38.714,63	\$ 470.291.130,98	RET DE IIGG FC 00003-00000159	2021-00167240
31/05/21	-\$ 123.524,37	\$ 470.167.606,61	RET DE IIGG FC 00002-00000156	2021-00170304
31/05/21	-\$ 130.102,32	\$ 470.037.504,29	Ret SUSS FC 00001-00000080	2021-00170174
31/05/21	-\$ 46.228,32	\$ 469.991.275,97	Ret SUSS FC 0002-00000083	2021-00167248
31/05/21	-\$ 17.576,80	\$ 469.973.699,17	RET DE IIGG FC 00003-00000167	2021-00167292
31/05/21	-\$ 12.398,69	\$ 469.961.300,48	Ret SUSS FC 00002-00000126	2021-00167572
31/05/21	-\$ 488.963,25	\$ 469.472.337,23	Ret SUSS FC 0001-00000024	2021-00170227
31/05/21	-\$ 42.845,45	\$ 469.429.491,78	Ret SUSS FC 00002-00000157	2021-00167328
31/05/21	-\$ 693.792,52	\$ 468.735.699,26	RET DE IIGG FC 00008-00000051	2021-00165720
31/05/21	-\$ 250.831,95	\$ 468.484.867,31	RET DE IIGG FC 00004-00000668	2021-00167530
31/05/21	-\$ 61.762,18	\$ 468.423.105,13	Ret SUSS FC 00002-00000156	2021-00170304
31/05/21	-\$ 151.305,21	\$ 468.271.799,92	Ret SUSS FC 00004-00000668	2021-00167530
31/05/21	-\$ 310.318,32	\$ 467.961.481,60	RET DE IIGG FC 0009-00000079	2021-00167534
31/05/21	-\$ 30.250,23	\$ 467.931.231,37	Ret SUSS FC 00002-00000123	2021-00167463
31/05/21	-\$ 186.997,03	\$ 467.744.234,34	Ret SUSS FC 0009-00000079	2021-00167534
31/05/21	-\$ 25.287,50	\$ 467.718.946,84	RET DE IIGG FC 00002-00000016	2021-00170195
31/05/21	-\$ 75.790,03	\$ 467.643.156,81	Ret SUSS FC 00002-00000514	2021-00171534
31/05/21	-\$ 124.973,31	\$ 467.518.183,50	RET DE IIGG FC 00002-00000514	2021-00171534
31/05/21	-\$ 20.029,02	\$ 467.498.154,48	Ret SUSS FC 00003-00000159	2021-00167240
31/05/21	-\$ 84.347,51	\$ 467.413.806,97	RET DE IIGG FC 00002-00000157	2021-00167328
31/05/21	-\$ 89.769,83	\$ 467.324.037,14	RET DE IIGG FC 0002-00000083	2021-00167248
31/05/21	-\$ 810.908,55	\$ 466.513.128,59	RET DE IIGG FC 0001-00000024	2021-00170227
31/05/21	-\$ 212.723,99	\$ 466.300.404,60	RET DE IIGG FC 00001-00000079	2021-00170200
31/05/21	-\$ 127.634,39	\$ 466.172.770,21	Ret SUSS FC 00001-00000079	2021-00170200
31/05/21	-\$ 8.788,40	\$ 466.163.981,81	Ret SUSS FC 00003-00000167	2021-00167292
31/05/21	-\$ 505.249,61	\$ 465.658.732,20	RET DE IIGG FC 00001-00000081	2021-00170215
31/05/21	-\$ 394.616,99	\$ 465.264.115,21	Ret SUSS FC 0032-00001405	2021-00165874
31/05/21	-\$ 60.500,46	\$ 465.203.614,75	RET DE IIGG FC 00002-00000123	2021-00167463
31/05/21	-216837,2	\$ 464.986.777,55	RET DE IIGG FC 00001-00000080	2021-00170174

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 31/05/21		\$ 464.986.777,55		
01/06/21	-\$ 253,14	\$ 464.986.524,41	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
01/06/21	-\$ 53,16	\$ 464.986.471,25	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
02/06/21	\$ 94.676,63	\$ 465.081.147,88	Transferencias de Municipios	Transf. De Municipios
08/06/21	-\$ 303.955,80	\$ 464.777.192,08	Ret SUSS FC 0009-00000074	2021-00206526
25/06/21	-\$ 88.506,25	\$ 464.688.685,83	NOVA S.A. FC 00002-00000010	2021-00146498
25/06/21	-\$ 88.506,25	\$ 464.600.179,58	NOVA S.A. FC 00002-00000016	2021-00170195
25/06/21	-\$ 21.034.342,24	\$ 443.565.837,34	Sylpa SRL FC 00002-00000141	2021-00206519
25/06/21	-\$ 33,89	\$ 443.565.803,45	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
25/06/21	-\$ 7,12	\$ 443.565.796,33	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
28/06/21	-\$ 3.372.999,90	\$ 440.192.796,43	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000989	2021-00206575
28/06/21	-\$ 3.005.892,85	\$ 437.186.903,58	TECNOBRAS ARGENTINA S.A. FC 0003-00000006	2021-00206520
28/06/21	-\$ 29.496.451,52	\$ 407.690.452,06	C.N. SAPAG S.A. FC 0009-00000074	2021-00206526
28/06/21	-\$ 2.256.809,38	\$ 405.433.642,68	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000168	2021-00206514
28/06/21	-\$ 24.471.598,46	\$ 380.962.044,22	DECAVAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000836	2021-00206517
28/06/21	-\$ 4.203.454,41	\$ 376.758.589,81	URBAN 2 FC 00002-00000160	2021-00206515
28/06/21	-\$ 3.851.460,95	\$ 372.907.128,86	URBAN 2 FC 00002-00000161	2021-00206516
28/06/21	-\$ 8.259.554,29	\$ 364.647.574,57	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000078	2021-00206532
28/06/21	-\$ 88.000,00	\$ 364.559.574,57	AVILES, NORBERTO JAVIER FC 00002-00000032	2021-00206529
28/06/21	-\$ 8.545.341,82	\$ 356.014.232,75	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000077	2021-00206530
28/06/21	-\$ 81.029,16	\$ 355.933.203,59	DIAZ, VICTOR ADRIAN FC 00004-00000034	2021-00206527
28/06/21	-\$ 123.200,00	\$ 355.810.003,59	GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000033	2021-00206528
28/06/21	-\$ 14.923.855,13	\$ 340.886.148,46	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000082	2021-00206531
28/06/21	-\$ 484.677,08	\$ 340.401.471,38	NOVA S.A. FC 00002-00000023	2021-00206522
28/06/21	-\$ 2.880.681,71	\$ 337.520.789,67	Tranelsa S.A. FC 00004-00000220	2021-00206521
28/06/21	-\$ 27.918.749,41	\$ 309.602.040,26	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000025	2021-00206513
28/06/21	-\$ 2.026.384,62	\$ 307.575.655,64	CHIMEN AIKE S.A. FC 00004-00000673	2021-00206524
28/06/21	-\$ 29.040,33	\$ 307.546.615,31	Ret IIBB FC 00003-00000168	2021-00206514
28/06/21	-\$ 482.119,50	\$ 307.064.495,81	Ret IIBB FC 0001-00000025	2021-00206513
28/06/21	-\$ 257.752,25	\$ 306.806.743,56	Ret IIBB FC 00001-00000082	2021-00206531
28/06/21	-\$ 152.263,67	\$ 306.654.479,89	Ret IIBB FC 0009-00000074	2021-00206526
28/06/21	-\$ 147.587,94	\$ 306.506.891,95	Ret IIBB FC 00001-00000077	2021-00206530
28/06/21	-\$ 142.582,45	\$ 306.364.309,50	Ret IIBB FC 00001-00000078	2021-00206532
28/06/21	-\$ 100.700,64	\$ 306.263.608,86	Ret IIBB FC 0029-00000836	2021-00206517
28/06/21	-\$ 88.752,50	\$ 306.174.856,36	Ret IIBB FC 00002-00000141	2021-00206519
28/06/21	-\$ 56.360,04	\$ 306.118.496,32	Ret IIBB FC 00002-00000989	2021-00206575
28/06/21	-\$ 54.104,43	\$ 306.064.391,89	Ret IIBB FC 00002-00000160	2021-00206515
28/06/21	-\$ 49.589,63	\$ 306.014.802,26	Ret IIBB FC 00002-00000161	2021-00206516
28/06/21	-\$ 15.599,95	\$ 305.999.202,31	Ret IIBB FC 00003-00000168	2021-00206514

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
28/06/21	-\$ 12.149,11	\$ 305.987.053,20	Ret IIBB FC 0003-00000006	2021-00206520
28/06/21	-\$ 10.514,23	\$ 305.976.538,97	Ret IIBB FC 00004-00000220	2021-00206521
28/06/21	-\$ 224,53	\$ 305.976.314,44	Ret IIBB FC 00004-00000673	2021-00206524
28/06/21	-\$ 47,15	\$ 305.976.267,29	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
29/06/21	-\$ 502.007,56	\$ 305.474.259,73	RET DE IIGG FC 0009-00000074	2021-00206526
29/06/21	-\$ 478.089,30	\$ 304.996.170,43	RET DE IIGG FC 0001-00000025	2021-00206513
29/06/21	-\$ 401.459,15	\$ 304.594.711,28	RET DE IIGG FC 0029-00000836	2021-00206517
29/06/21	-\$ 355.010,00	\$ 304.239.701,28	RET DE IIGG FC 00002-00000141	2021-00206519
29/06/21	-\$ 289.271,70	\$ 303.950.429,58	Ret SUSS FC 0001-00000025	2021-00206513
29/06/21	-\$ 257.752,25	\$ 303.692.677,33	RET DE IIGG FC 00001-00000082	2021-00206531
29/06/21	-\$ 154.651,35	\$ 303.538.025,98	Ret SUSS FC 00001-00000082	2021-00206531
29/06/21	-\$ 147.587,94	\$ 303.390.438,04	RET DE IIGG FC 00001-00000077	2021-00206530
29/06/21	-\$ 138.552,25	\$ 303.251.885,79	RET DE IIGG FC 00001-00000078	2021-00206532
29/06/21	-\$ 91.988,18	\$ 303.159.897,61	Ret SUSS FC 00002-00000989	2021-00206575
29/06/21	-\$ 88.552,76	\$ 303.071.344,85	Ret SUSS FC 00001-00000077	2021-00206530
29/06/21	-\$ 85.549,47	\$ 302.985.795,38	Ret SUSS FC 00001-00000078	2021-00206532
29/06/21	-\$ 73.803,32	\$ 302.911.992,06	RET DE IIGG FC 00002-00000989	2021-00206575
29/06/21	-\$ 70.795,84	\$ 302.841.196,22	RET DE IIGG FC 00002-00000160	2021-00206515
29/06/21	-\$ 66.119,50	\$ 302.775.076,72	RET DE IIGG FC 00002-00000161	2021-00206516
29/06/21	-\$ 61.056,38	\$ 302.714.020,34	RET DE IIGG FC 0003-00000006	2021-00206520
29/06/21	-\$ 47.253,03	\$ 302.666.767,31	RET DE IIGG FC 00004-00000220	2021-00206521
29/06/21	-\$ 40.713,53	\$ 302.626.053,78	RET DE IIGG FC 00004-00000673	2021-00206524
29/06/21	-\$ 37.439,87	\$ 302.588.613,91	Ret SUSS FC 0003-00000006	2021-00206520
29/06/21	-\$ 37.377,05	\$ 302.551.236,86	RET DE IIGG FC 00003-00000168	2021-00206514
29/06/21	-\$ 36.069,62	\$ 302.515.167,24	Ret SUSS FC 00002-00000160	2021-00206515
29/06/21	-\$ 33.059,75	\$ 302.482.107,49	Ret SUSS FC 00002-00000161	2021-00206516
29/06/21	-\$ 25.287,50	\$ 302.456.819,99	RET DE IIGG FC 00002-00000023	2021-00206522
29/06/21	-\$ 25.234,16	\$ 302.431.585,83	Ret SUSS FC 00004-00000673	2021-00206524
29/06/21	-\$ 19.360,22	\$ 302.412.225,61	Ret SUSS FC 00003-00000168	2021-00206514
29/06/21	-\$ 282,84	\$ 302.411.942,77	RET DE IIGG FC 00004-00000034	2021-00206527
30/06/21	-\$ 372,88	\$ 302.411.569,89	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
30/06/21	-\$ 15.449.791,73	\$ 286.961.778,16	ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000086	2021-00210050
30/06/21	-\$ 266.375,72	\$ 286.695.402,44	RET DE IIGG FC 0002-00000086	2021-00210050
30/06/21	-\$ 14,25	\$ 286.695.388,19	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
30/06/21	-\$ 2,99	\$ 286.695.385,20	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
30/06/21	-\$ 78,30	\$ 286.695.306,90	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
30/06/21	-\$ 266.375,72	\$ 286.428.931,18	Ret IIBB FC 0002-00000086	2021-00210050
30/06/21	-\$ 133.187,86	\$ 286.295.743,32	Ret SUSS FC 0002-00000086	2021-00210050

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
30/06/21		\$ 286.295.743,32	Saldo 30/06/2021	
01/07/21	-\$ 2.170.086,12	\$ 284.125.657,20	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000083	2021-00210951
01/07/21	-\$ 2.687.008,97	\$ 281.438.648,23	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000084	2021-00210953
01/07/21	-\$ 44.608.529,71	\$ 236.830.118,52	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000085	2021-00210949
01/07/21	-\$ 37.410,29	\$ 236.792.708,23	Ret IIBB FC 00001-00000083	2021-00210951
01/07/21	-\$ 770.440,93	\$ 236.022.267,30	Ret IIBB FC 00001-00000085	2021-00210949
01/07/21	-\$ 46.407,75	\$ 235.975.859,55	Ret IIBB FC 00001-00000084	2021-00210953
01/07/21	-\$ 253,14	\$ 235.975.606,41	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
01/07/21	-\$ 42,75	\$ 235.975.563,66	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
01/07/21	-\$ 53,16	\$ 235.975.510,50	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
01/07/21	-\$ 8,98	\$ 235.975.501,52	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
02/07/21	\$ 579.109,11	\$ 236.554.610,63	Transferencias de Municipios	Transf. De Municipios
02/07/21	\$ 3.507.898,52	\$ 240.062.509,15	Transferencias de Municipios	Transf. De Municipios
12/07/21	-\$ 4.638,75	\$ 240.057.870,40	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000061	2021-00224984
12/07/21	-\$ 3.449,04	\$ 240.054.421,36	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000060	2021-00224964
12/07/21	-\$ 684.843,01	\$ 239.369.578,35	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000066	2021-00224978
12/07/21	-\$ 7.485.619,65	\$ 231.883.958,70	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000067	2021-00225067
12/07/21	-\$ 3.838.182,43	\$ 228.045.776,27	CHIMEN AIKE S.A. FC 00004-00000678	2021-00225042
12/07/21	-\$ 7.266,46	\$ 228.038.509,81	Ret IIBB FC 00001-00000061	2021-00224984
12/07/21	-\$ 11.626,34	\$ 228.026.883,47	Ret IIBB FC 00001-00000060	2021-00224964
12/07/21	-\$ 24.852,47	\$ 228.002.031,00	Ret IIBB FC 00001-00000066	2021-00224978
12/07/21	-\$ 19.921,28	\$ 227.982.109,72	Ret IIBB FC 00004-00000678	2021-00225042
12/07/21	-\$ 157.924,47	\$ 227.824.185,25	Ret IIBB FC 00001-00000067	2021-00225067
12/07/21	-\$ 62,39	\$ 227.824.122,86	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
12/07/21	-\$ 13,10	\$ 227.824.109,76	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
14/07/21	-\$ 18.780.022,92	\$ 209.044.086,84	CHIMEN AIKE S.A. FC 00004-00000677	2021-00229137
14/07/21	-\$ 97.507,91	\$ 208.946.578,93	Ret IIBB FC 00004-00000677	2021-00229137
14/07/21	-\$ 5,39	\$ 208.946.573,54	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
14/07/21	-\$ 1,13	\$ 208.946.572,41	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
28/07/21	-\$ 11.384.225,25	\$ 197.562.347,16	ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000034	2021-00249057
28/07/21	-\$ 1.350.919,01	\$ 196.211.428,15	CHIMEN AIKE S.A. FC 00004-00000679	2021-00249038
28/07/21	-\$ 1.108.072,92	\$ 195.103.355,23	CHIMEN AIKE S.A. FC 00004-00000680	2021-00249035
28/07/21	-\$ 7.244.265,51	\$ 187.859.089,72	Sylpa SRL FC 00002-00000142	2021-00249081
28/07/21	-\$ 19.999.999,00	\$ 167.859.090,72	Sylpa SRL FC 00002-00000144	2021-00249302

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
28/07/21	-\$ 30.560,85	\$ 167.828.529,87	Ret IIBB FC 00002-00000142	2021-00249081
28/07/21	-\$ 3.933,49	\$ 167.824.596,38	Ret IIBB FC 00002-00000992	2021-00249072
28/07/21	-\$ 149.510,69	\$ 167.675.085,69	Ret IIBB FC 00002-00000144	2021-00249302
28/07/21	-\$ 114.825,25	\$ 167.560.260,44	Ret IIBB FC 0029-00000841	2021-00249065
28/07/21	-\$ 48.023,37	\$ 167.512.237,07	Ret IIBB FC 00001-00000034	2021-00249057
28/07/21	-\$ 6.927,79	\$ 167.505.309,28	Ret IIBB FC 00004-00000679	2021-00249038
28/07/21	-\$ 5.682,43	\$ 167.499.626,85	Ret IIBB FC 00004-00000680	2021-00249035
28/07/21	-\$ 18.012,28	\$ 167.481.614,57	Ret IIBB FC 00001-00000063	2021-00249005
28/07/21	-\$ 8.152,93	\$ 167.473.461,64	Ret IIBB FC 00001-00000068	2021-00248969
28/07/21	-\$ 266.866,43	\$ 167.206.595,21	Ret IIBB FC 0002-00000087	2021-00248911
28/07/21	-\$ 174.625,48	\$ 167.031.969,73	Ret IIBB FC 00002-00000162	2021-00248842
28/07/21	-\$ 46.281,05	\$ 166.985.688,68	Ret IIBB FC 00003-00000171	2021-00248702
28/07/21	-\$ 19.434,30	\$ 166.966.254,38	Ret IIBB FC 00001-00000064	2021-00248997
28/07/21	-\$ 26,95	\$ 166.966.227,43	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
28/07/21	-\$ 5,66	\$ 166.966.221,77	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
29/07/21	-\$ 241.223,55	\$ 166.724.998,22	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000992	2021-00249072
29/07/21	-\$ 27.903.878,80	\$ 138.821.119,42	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000841	2021-00249065
29/07/21	-\$ 14.407,51	\$ 138.806.711,91	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000063	2021-00249005
29/07/21	-\$ 391.340,40	\$ 138.415.371,51	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000068	2021-00248969
29/07/21	-\$ 15.342.487,95	\$ 123.072.883,56	ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000087	2021-00248911
29/07/21	-\$ 81.029,16	\$ 122.991.854,40	DIAZ, VICTOR ADRIAN FC 00004-00000035	2021-00248917
29/07/21	-\$ 88.000,00	\$ 122.903.854,40	AVILES, NORBERTO JAVIER FC 00002-00000033	2021-00248938
29/07/21	-\$ 123.200,00	\$ 122.780.654,40	GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000034	2021-00248959
29/07/21	-\$ 3.595.838,61	\$ 119.184.815,79	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000171	2021-00248702
29/07/21	-\$ 907.846,33	\$ 118.276.969,46	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000064	2021-00248997
29/07/21	-\$ 13.563.922,51	\$ 104.713.046,95	URBAN 3 FC 00002-00000162	2021-00248842
29/07/21	-\$ 688.602,67	\$ 104.024.444,28	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000994	2021-00251320
29/07/21	-\$ 18.753.587,00	\$ 85.270.857,28	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0032-00001424	2021-00251294
29/07/21	-\$ 15.333.888,76	\$ 69.936.968,52	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0032-00001423	2021-00251306
29/07/21	-\$ 11.313,83	\$ 69.925.654,69	Ret IIBB FC 00002-00000994	2021-00251320
29/07/21	-\$ 104.809,92	\$ 69.820.844,77	Ret IIBB FC 0032-00001424	2021-00251294
29/07/21	-\$ 85.697,93	\$ 69.735.146,84	Ret IIBB FC 0032-00001423	2021-00251306
29/07/21	-\$ 199,50	\$ 69.734.947,34	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
29/07/21	-41,9	\$ 69.734.905,44	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
29/07/21	-3901,26	\$ 69.731.004,18	RET DE IIGG FC 00002-00000992	2021-00249072
29/07/21	-390031,63	\$ 69.340.972,55	RET DE IIGG FC 00004-00000677	2021-00229137
29/07/21	-120900,01	\$ 69.220.072,54	RET DE IIGG FC 00002-00000142	2021-00249081
29/07/21	-78341,73	\$ 69.141.730,81	RET DE IIGG FC 00004-00000678	2021-00225042
29/07/21	-231490,58	\$ 68.910.240,23	RET DE IIGG FC 00002-00000162	2021-00248842



## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
29/07/21	-770440,93	\$ 68.139.799,30	RET DE IIGG FC 00001-00000085	2021-00210949
29/07/21	-46407,75	\$ 68.093.391,55	RET DE IIGG FC 00001-00000084	2021-00210953
29/07/21	-157924,47	\$ 67.935.467,08	RET DE IIGG FC 00001-00000067	2021-00225067
29/07/21	-60364,67	\$ 67.875.102,41	RET DE IIGG FC 00003-00000171	2021-00248702
29/07/21	-266866,43	\$ 67.608.235,98	RET DE IIGG FC 00002-00000087	2021-00248911
29/07/21	-18012,28	\$ 67.590.223,70	RET DE IIGG FC 00001-00000063	2021-00249005
29/07/21	-8152,93	\$ 67.582.070,77	RET DE IIGG FC 00001-00000068	2021-00248969
29/07/21	-189406,68	\$ 67.392.664,09	RET DE IIGG FC 00001-00000034	2021-00249057
29/07/21	-282,84	\$ 67.392.381,25	RET DE IIGG FC 00004-00000035	2021-00248917
29/07/21	-33380,09	\$ 67.359.001,16	RET DE IIGG FC 00001-00000083	2021-00210951
29/07/21	-5923,06	\$ 67.353.078,10	RET DE IIGG FC 00001-00000061	2021-00224984
29/07/21	-11626,34	\$ 67.341.451,76	RET DE IIGG FC 00001-00000060	2021-00224964
29/07/21	-24852,47	\$ 67.316.599,29	RET DE IIGG FC 00001-00000066	2021-00224978
29/07/21	-457957,59	\$ 66.858.641,70	RET DE IIGG FC 0029-00000841	2021-00249065
29/07/21	-27711,16	\$ 66.830.930,54	RET DE IIGG FC 00004-00000679	2021-00249038
29/07/21	-22729,7	\$ 66.808.200,84	RET DE IIGG FC 00004-00000680	2021-00249035
29/07/21	-19434,3	\$ 66.788.766,54	RET DE IIGG FC 00001-00000064	2021-00248997
29/07/21	-598042,76	\$ 66.190.723,78	RET DE IIGG FC 00002-00000144	2021-00249302
29/07/21	-27844,65	\$ 66.162.879,13	Ret SUSS FC 00001-00000084	2021-00210953
29/07/21	-133433,22	\$ 66.029.445,91	Ret SUSS FC 00002-00000087	2021-00248911
29/07/21	-94754,68	\$ 65.934.691,23	Ret SUSS FC 00001-00000067	2021-00225067
29/07/21	-234018,98	\$ 65.700.672,25	Ret SUSS FC 00004-00000677	2021-00229137
29/07/21	-47811,08	\$ 65.652.861,17	Ret SUSS FC 00004-00000678	2021-00225042
29/07/21	-30854,04	\$ 65.622.007,13	Ret SUSS FC 00003-00000171	2021-00248702
29/07/21	-462264,56	\$ 65.159.742,57	Ret SUSS FC 00001-00000085	2021-00210949
29/07/21	-116416,98	\$ 65.043.325,59	Ret SUSS FC 00002-00000162	2021-00248842
29/07/21	-22446,18	\$ 65.020.879,41	Ret SUSS FC 00001-00000083	2021-00210951
30/07/21	-372,88	\$ 65.020.506,53	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
30/07/21	-78,3	\$ 65.020.428,23	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
30/07/21	-15085,11	\$ 65.005.343,12	RET DE IIGG FC 00002-00000994	2021-00251320
30/07/21	-283298,95	\$ 64.722.044,17	RET DE IIGG FC 0032-00001423	2021-00251306
30/07/21	-346479,08	\$ 64.375.565,09	RET DE IIGG FC 0032-00001424	2021-00251294
30/07/21	-428489,66	\$ 63.947.075,43	Ret SUSS FC 0032-00001423	2021-00251306
30/07/21	-524049,61	<b>\$ 63.423.025,82</b>	Ret SUSS FC 0032-00001424	2021-00251294

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
31/07/21		\$ 63.423.025,82	Saldo 30/06/2021	
02/08/21	-14.693.879,72	\$ 48.729.146,10	CODISTEL S.A. FC 00004-00001099	2021-00252963
02/08/21	-2.089.739,17	\$ 46.639.406,93	CODISTEL S.A. FC 00004-00001102	2021-00252757
02/08/21	-231.257,13	\$ 46.408.149,80	Ret IIBB FC 00004-00001099	2021-00252963
02/08/21	-35.055,82	\$ 46.373.093,98	Ret IIBB FC 00004-00001102	2021-00252757
02/08/21	-253,14	\$ 46.372.840,84	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
02/08/21	-10,78	\$ 46.372.830,06	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
02/08/21	-53,16	\$ 46.372.776,90	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
02/08/21	-2,26	\$ 46.372.774,64	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
03/08/21	84.051.892,50	\$ 130.424.667,14	Venta de Títulos Públicos	Inversiones
03/08/21	698.753,10	\$ 131.123.420,24	Transferencias de Municipios	Transf. De Municipios
05/08/21	-484.677,08	\$ 130.638.743,16	NOVA S.A. FC 00002-00000037	2021-00257433
05/08/21	-14,25	\$ 130.638.728,91	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
05/08/21	-2,99	\$ 130.638.725,92	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
09/08/21	-3.189,21	\$ 130.635.536,71	Ret IIBB FC 00007-00000020	2021-00265857
10/08/21	-623.239,53	\$ 130.012.297,18	RIMSOL S.A. FC 00007-00000020	2021-00265857
10/08/21	-14,25	\$ 130.012.282,93	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
10/08/21	-2,99	\$ 130.012.279,94	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
11/08/21	-4.735.413,29	\$ 125.276.866,65	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000086	2021-00270331
11/08/21	-19.999.999,00	\$ 105.276.867,65	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000088	2021-00269835
11/08/21	-3.015.577,74	\$ 102.261.289,91	Tranelsa S.A. FC 00004-00000221	2021-00269991
11/08/21	-3.017.114,91	\$ 99.244.175,00	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000087	2021-00270426
11/08/21	-37.316.462,34	\$ 61.927.712,66	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000027	2021-00270389
11/08/21	-81.716,46	\$ 61.845.996,20	Ret IIBB FC 00001-00000086	2021-00270331
11/08/21	-826.378,81	\$ 61.019.617,39	Ret IIBB FC 00001-00000088	2021-00269835
11/08/21	-12.718,29	\$ 61.006.899,10	Ret IIBB FC 00004-00000221	2021-00269991
11/08/21	-644.428,88	\$ 60.362.470,22	Ret IIBB FC 0001-00000027	2021-00270389
11/08/21	-52.109,07	\$ 60.310.361,15	Ret IIBB FC 00001-00000087	2021-00270426
11/08/21	-62,39	\$ 60.310.298,76	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
11/08/21	-13,10	\$ 60.310.285,66	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
13/08/21	-49.529,75	\$ 60.260.755,91	RET DE IIGG FC 00004-00000221	2021-00269991
13/08/21	-52.109,07	\$ 60.208.646,84	RET DE IIGG FC 00001-00000087	2021-00270426
13/08/21	-386.657,33	\$ 59.821.989,51	Ret SUSS FC 0001-00000027	2021-00270389
13/08/21	-25.287,50	\$ 59.796.702,01	RET DE IIGG FC 00002-00000037	2021-00257433

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
13/08/21	-31.265,44	\$ 59.765.436,57	Ret SUSS FC 00001-00000087	2021-00270426
13/08/21	-11.413,44	\$ 59.754.023,13	RET DE IIGG FC 0007-00000020	2021-00265857
13/08/21	-77.686,26	\$ 59.676.336,87	RET DE IIGG FC 00001-00000086	2021-00270331
13/08/21	-495.827,29	\$ 59.180.509,58	Ret SUSS FC 00001-00000088	2021-00269835
13/08/21	-640.398,68	\$ 58.540.110,90	RET DE IIGG FC 0001-00000027	2021-00270389
13/08/21	-49.029,88	\$ 58.491.081,02	Ret SUSS FC 00001-00000086	2021-00270331
13/08/21	-46.741,09	\$ 58.444.339,93	RET DE IIGG FC 00004-00001102	2021-00252757
13/08/21	-306.999,44	\$ 58.137.340,49	RET DE IIGG FC 00004-00001099	2021-00252963
13/08/21	-28.044,65	\$ 58.109.295,84	Ret SUSS FC 00004-00001102	2021-00252757
13/08/21	-826.378,81	\$ 57.282.917,03	RET DE IIGG FC 00001-00000088	2021-00269835
13/08/21	-185.005,70	\$ 57.097.911,33	Ret SUSS FC 00004-00001099	2021-00252963
24/08/21	-27.847.333,21	\$ 29.250.578,12	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000088	2021-00286000
24/08/21	-14,25	\$ 29.250.563,87	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
24/08/21	-2,99	\$ 29.250.560,88	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
26/08/21	256.176.366,50	\$ 285.426.927,38	Venta de Títulos Públicos	Inversiones
27/08/21	-28.774,30	\$ 285.398.153,08	Ret IIBB FC 00001-00000069	2021-00295188
27/08/21	-23.634,18	\$ 285.374.518,90	Ret IIBB FC 00001-00000035	2021-00294949
27/08/21	-346.598,65	\$ 285.027.920,25	Ret IIBB FC 00008-00000056	2021-00294978
27/08/21	-190.516,36	\$ 284.837.403,89	Ret IIBB FC 00002-00000145	2021-00295008
27/08/21	-57.548,59	\$ 284.779.855,30	Ret IIBB FC 00001-00000070	2021-00295186
27/08/21	-109.171,63	\$ 284.670.683,67	Ret IIBB FC 00032-00001434	2021-00295189
30/08/21	-123.200,00	\$ 284.547.483,67	GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000035	2021-00295059
30/08/21	-81.312,00	\$ 284.466.171,67	DIAZ, VICTOR ADRIAN FC 00004-00000036	2021-00295042
30/08/21	-484.677,08	\$ 283.981.494,59	NOVA S.A. FC 00002-00000046	2021-00295035
30/08/21	-20.819.742,43	\$ 263.161.752,16	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0032-00001434	2021-00295189
30/08/21	-1.409.940,46	\$ 261.751.811,70	CAPITAL ARG S.A. FC 00001-00000069	2021-00295188
30/08/21	-2.785.351,82	\$ 258.966.459,88	CAPITAL ARG S.A. FC 00001-00000070	2021-00295186
30/08/21	-45.152.377,43	\$ 213.814.082,45	Sylpa SRL FC 00002-00000145	2021-00295008
30/08/21	-39.999.999,00	\$ 173.814.083,45	Ecosur Bahía S.A. FC 00008-00000056	2021-00294978
30/08/21	-5.603.987,39	\$ 168.210.096,06	ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000035	2021-00294949
30/08/21	-101,67	\$ 168.209.994,39	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
30/08/21	-21,35	\$ 168.209.973,04	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
31/08/21	-372,88	\$ 168.209.600,16	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
31/08/21	-36.458.673,28	\$ 131.750.926,88	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000856	2021-00298614
31/08/21	-5.512.353,00	\$ 126.238.573,88	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00001000	2021-00298739

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
31/08/21	-3.050.189,48	\$ 123.188.384,40	Tranelsa S.A. FC 00004-00000222	2021-00298749
31/08/21	-25.712.106,30	\$ 97.476.278,10	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000028	2021-00298744
31/08/21	-150.035,69	\$ 97.326.242,41	Ret IIBB FC 0029-00000856	2021-00298614
31/08/21	-93.092,17	\$ 97.233.150,24	Ret IIBB FC 00002-00001000	2021-00298739
31/08/21	-898.923,12	\$ 96.334.227,12	Ret IIBB FC 0001-00000028	2021-00298744
31/08/21	-12.870,00	\$ 96.321.357,12	Ret IIBB FC 00004-00000222	2021-00298749
31/08/21	-48,14	\$ 96.321.308,98	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
31/08/21	-78,30	\$ 96.321.230,68	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
31/08/21	-10,11	\$ 96.321.220,57	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
31/08/21	-762.065,44	\$ 95.559.155,13	RET DE IIGG FC 00002-00000145	2021-00295008
31/08/21	-600.142,77	\$ 94.959.012,36	RET DE IIGG FC 0029-00000856	2021-00298614
31/08/21	-898.923,12	\$ 94.060.089,24	RET DE IIGG FC 0001-00000028	2021-00298744
31/08/21	-359.554,56	\$ 93.700.534,68	RET DE IIGG FC 0032-00001434	2021-00295189
31/08/21	-122.779,50	\$ 93.577.755,18	RET DE IIGG FC 00002-00001000	2021-00298739
31/08/21	-51.479,99	\$ 93.526.275,19	RET DE IIGG FC 00004-00000222	2021-00298749
31/08/21	-25.287,50	\$ 93.500.987,69	RET DE IIGG FC 00002-00000046	2021-00295035
31/08/21	-91.849,92	\$ 93.409.137,77	RET DE IIGG FC 00001-00000035	2021-00294949
31/08/21	-1.386.394,61	\$ 92.022.743,16	RET DE IIGG FC 00008-00000056	2021-00294978
31/08/21	-539.353,87	\$ 91.483.389,29	Ret SUSS FC 0001-00000028	2021-00298744
31/08/21	-34.529,15	\$ 91.448.860,14	Ret SUSS FC 00001-00000070	2021-00295186
31/08/21	-155.153,62	\$ 91.293.706,52	Ret SUSS FC 00002-00001000	2021-00298739
31/08/21	-545.858,17	<b>\$ 90.747.848,35</b>	Ret SUSS FC 0032-00001434	2021-00295189

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
31/08/21		\$ 90.747.848,35	Saldo 31/08/2021	
01/09/21	-\$ 253,14	\$ 90.747.595,21	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
01/09/21	-\$ 53,16	\$ 90.747.542,05	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
01/09/21	\$ 271.781,68	\$ 91.019.323,73	Transferencias de Municipios	Transf. De Municipios
01/09/21	\$ 5.524.439,18	\$ 96.543.762,91	Transferencias de Municipios	Transf. De Municipios
03/09/21	-\$ 90.871,68	\$ 96.452.891,23	Ret IIBB FC 00002-00000128	2021-00307351
06/09/21	-\$ 7.059.043,27	\$ 89.393.847,96	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000128	2021-00307351
06/09/21	-\$ 7.493.139,68	\$ 81.900.708,28	ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000088	2021-00309640
06/09/21	-\$ 2.595.376,37	\$ 79.305.331,91	URBAN 3 FC 00002-00000164	2021-00309733
06/09/21	-\$ 160.239,40	\$ 79.145.092,51	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000989	2021-00309745
06/09/21	-\$ 13.174,61	\$ 79.131.917,90	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000992	2021-00309745
06/09/21	-\$ 39.254,04	\$ 79.092.663,86	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00000994	2021-00309745
06/09/21	-\$ 136.251,99	\$ 78.956.411,87	Ret IIBB FC 0002-00000088	2021-00309640
06/09/21	-\$ 33.399,57	\$ 78.923.012,30	Ret IIBB FC 00002-00000164	2021-00309733
06/09/21	-\$ 85,50	\$ 78.922.926,80	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
06/09/21	-\$ 17,96	\$ 78.922.908,84	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
10/09/21	-\$ 121.358,92	\$ 78.801.549,92	RET DE IIGG FC 0002-00000089	2021-00318088
10/09/21	-\$ 121.358,92	\$ 78.680.191,00	Ret IIBB FC 0002-00000089	2021-00318088
10/09/21	-\$ 119.818,83	\$ 78.560.372,17	RET DE IIGG FC 00002-00000128	2021-00307351
10/09/21	-\$ 43.189,35	\$ 78.517.182,82	RET DE IIGG FC 00002-00000164	2021-00309733
10/09/21	-\$ 133.565,18	\$ 78.383.617,64	RET DE IIGG FC 0002-00000088	2021-00309640
10/09/21	-\$ 68.125,99	\$ 78.315.491,65	Ret SUSS FC 0002-00000088	2021-00309640
10/09/21	-\$ 22.266,38	\$ 78.293.225,27	Ret SUSS FC 00002-00000164	2021-00309733
10/09/21	-\$ 60.679,46	\$ 78.232.545,81	Ret SUSS FC 0002-00000089	2021-00318088
10/09/21	-\$ 60.581,12	\$ 78.171.964,69	Ret SUSS FC 00002-00000128	2021-00307351
13/09/21	-\$ 3.151.731,26	\$ 75.020.233,43	ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 0002-00000089	2021-00318088
13/09/21	-\$ 14,25	\$ 75.020.219,18	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
13/09/21	-\$ 2,99	\$ 75.020.216,19	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
21/09/21	\$ 259.876.728,80	\$ 334.896.944,99	Venta de Títulos Públicos	Inversiones
28/09/21	-\$ 15.434.033,70	\$ 319.462.911,29	Sylpa SRL FC 00002-00000144	2021-00346786
28/09/21	-\$ 42.143.880,92	\$ 277.319.030,37	Ecosur Bahía S.A. FC 00008-00000056	2021-00346766
28/09/21	-\$ 10,78	\$ 277.319.019,59	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
28/09/21	-\$ 2,26	\$ 277.319.017,33	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
29/09/21	-\$ 24.123.917,89	\$ 253.195.099,44	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000850	2021-00346812

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
29/09/21	-\$ 1.180,93	\$ 253.193.918,51	C.N. SAPAG S.A. FC 0009-00000102	2021-00346796
29/09/21	-\$ 5.055,25	\$ 253.188.863,26	C.N. SAPAG S.A. FC 0009-00000103	2021-00346796
29/09/21	-\$ 4.796.341,27	\$ 248.392.521,99	C.N. SAPAG S.A. FC 0009-00000104	2021-00346796
29/09/21	-\$ 5.426.916,15	\$ 242.965.605,84	C.N. SAPAG S.A. FC 0009-00000105	2021-00346796
29/09/21	-\$ 3.004.937,06	\$ 239.960.668,78	C.N. SAPAG S.A. FC 0009-00000106	2021-00346796
29/09/21	-\$ 489.400,88	\$ 239.471.267,90	CAPITAL ARG S.A. FC 00001-00000074	2021-00346793
29/09/21	-\$ 5.063.818,81	\$ 234.407.449,09	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000090	2021-00346790
29/09/21	-\$ 1.691.928,75	\$ 232.715.520,34	CAPITAL ARG S.A. FC 00001-00000073	2021-00346785
29/09/21	-\$ 123.200,00	\$ 232.592.320,34	GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000036	2021-00346783
29/09/21	-\$ 90.817,97	\$ 232.501.502,37	RIMSOL S.A. FC 0007-00000022	2021-00346813
29/09/21	-\$ 2.248.576,53	\$ 230.252.925,84	ORIENTE CONST., ECA S.A., - UTE FC 00001-00000072	2021-00346845
29/09/21	-\$ 502.878,81	\$ 229.750.047,03	NOVA S.A. FC 00002-00000540	2021-00346843
29/09/21	-\$ 10.392,88	\$ 229.739.654,15	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000870	2021-00346849
29/09/21	-\$ 156,92	\$ 229.739.497,23	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000871	2021-00346849
29/09/21	-\$ 1.879,63	\$ 229.737.617,60	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000868	2021-00346849
29/09/21	-\$ 1.932,09	\$ 229.735.685,51	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000869	2021-00346849
29/09/21	-\$ 4.689.197,12	\$ 225.046.488,39	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00001003	2021-00346847
29/09/21	-\$ 81.029,16	\$ 224.965.459,23	DIAZ, VICTOR ADRIAN FC 00004-00000037	2021-00346802
29/09/21	-\$ 7.283.406,81	\$ 217.682.052,42	QUIDEL OSCAR RAUL FC 00003-00000175	2021-00349455
29/09/21	-\$ 7.690.762,91	\$ 209.991.289,51	ERAKI - ECO SUR - UTE FC 00001-00000036	2021-00346799
29/09/21	-\$ 5.147.698,92	\$ 204.843.590,59	CODISTEL S.A. FC 00004-00001114	2021-00346850
29/09/21	-\$ 26.572.646,06	\$ 178.270.944,53	Sylpa SRL FC 00002-00000146	2021-00349390
29/09/21	-\$ 99.269,85	\$ 178.171.674,68	Ret IIBB FC 0029-00000850	2021-00346812
29/09/21	-\$ 32.439,14	\$ 178.139.235,54	Ret IIBB FC 00001-00000036	2021-00346799
29/09/21	-\$ 68.313,65	\$ 178.070.921,89	Ret IIBB FC 0009-00000105	2021-00346796
29/09/21	-\$ 9.987,77	\$ 178.060.934,12	Ret IIBB FC 00001-00000074	2021-00346793
29/09/21	-\$ 87.434,81	\$ 177.973.499,31	Ret IIBB FC 00001-00000090	2021-00346790
29/09/21	-\$ 34.957,21	\$ 177.938.542,10	Ret IIBB FC 00001-00000073	2021-00346785
29/09/21	-\$ 458,59	\$ 177.938.083,51	Ret IIBB FC 0007-00000022	2021-00346813
29/09/21	-\$ 47.409,98	\$ 177.890.673,53	Ret IIBB FC 00001-00000072	2021-00346845
29/09/21	-\$ 86.331,21	\$ 177.804.342,32	Ret IIBB FC 00004-00001114	2021-00346850
29/09/21	-218,7	\$ 177.804.123,62	Ret IIBB FC 00003-00000870	2021-00346849
29/09/21	-79187,77	\$ 177.724.935,85	Ret IIBB FC 00002-00001003	2021-00346847
29/09/21	-112115,2	\$ 177.612.820,65	Ret IIBB FC 00002-00000146	2021-00349390
29/09/21	-93763,58	\$ 177.519.057,07	Ret IIBB FC 00003-00000175	2021-00349455

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
29/09/21	-301,17	\$ 177.518.755,90	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
29/09/21	-63,25	\$ 177.518.692,65	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
30/09/21	-372,88	\$ 177.518.319,77	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
30/09/21	-2633542,16	\$ 151.182.777,61	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000028	2021-00351597
30/09/21	-5,39	\$ 151.182.772,22	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
30/09/21	-1,12	\$ 151.182.771,10	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
30/09/21	-78,3	\$ 151.182.692,80	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
30/09/21	-69064,96	\$ 151.113.627,84	Ret SUSS FC 00004-00001114	2021-00346850
30/09/21	-127069,76	\$ 150.986.558,08	RET DE IIGG FC 00001-00000036	2021-00346799
30/09/21	-135498,14	\$ 150.851.059,94	Ret SUSS FC 0009-00000105	2021-00346796
30/09/21	-46066,58	\$ 150.804.993,36	RET DE IIGG FC 00001-00000072	2021-00346845
30/09/21	-224486,84	\$ 150.580.506,52	RET DE IIGG FC 0009-00000105	2021-00346796
30/09/21	-282,84	\$ 150.580.223,68	RET DE IIGG FC 00004-00000037	2021-00346802
30/09/21	-28445,99	\$ 150.551.777,69	Ret SUSS FC 00001-00000072	2021-00346845
30/09/21	-395736,02	\$ 150.156.041,67	RET DE IIGG FC 0029-00000850	2021-00346812
30/09/21	-20974,32	\$ 150.135.067,35	Ret SUSS FC 00001-00000073	2021-00346785
30/09/21	-447117,4	\$ 149.687.949,95	RET DE IIGG FC 00002-00000146	2021-00349390
30/09/21	-131979,62	\$ 149.555.970,33	Ret SUSS FC 00002-00001003	2021-00346847
30/09/21	-104240,29	\$ 149.451.730,04	RET DE IIGG FC 00002-00001003	2021-00346847
30/09/21	-491,97	\$ 149.451.238,07	RET DE IIGG FC 0007-00000022	2021-00346813
30/09/21	-123915,7	\$ 149.327.322,37	RET DE IIGG FC 00003-00000175	2021-00349455
30/09/21	-86091,41	\$ 149.241.230,96	RET DE IIGG FC 00001-00000090	2021-00346790
30/09/21	-113764,87	\$ 149.127.466,09	RET DE IIGG FC 00004-00001114	2021-00346850
30/09/21	-62509,05	\$ 149.064.957,04	Ret SUSS FC 00003-00000175	2021-00349455
30/09/21	-52460,89	\$ 149.012.496,15	Ret SUSS FC 00001-00000090	2021-00346790
30/09/21	-7085,77	<b>\$ 149.005.410,38</b>	RET DE IIGG FC 00002-00000540	2021-00346843

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	<b>USD 14.723.374,34</b>	Gastos Bancarios
07/04/2021	-USD 14.520,00	USD 14.708.854,34	Comision Fiduciaria
07/04/2021	-USD 0,35	USD 14.708.853,99	Gastos Bancarios
26/04/2021	-USD 1.000.000,04	USD 13.708.853,95	Inversiones
30/04/2021	-USD 3,82	USD 13.708.850,13	Gastos Bancarios
05/05/2021	-USD 14.520,00	USD 13.694.330,13	Comisión fiduciaria
05/05/2021	-USD 0,44	USD 13.694.329,69	Gastos Bancarios
31/05/2021	-USD 4,77	USD 13.694.324,92	Gastos Bancarios
04/06/2021	-USD 14.520,00	USD 13.679.804,92	Comision Fiduciaria
04/06/2021	-USD 0,44	USD 13.679.804,48	Gastos Bancarios
30/06/2021	-USD 4,72	<b>USD 13.679.799,76</b>	Gastos Bancarios



# BANCOPATAGONIA

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

##### CUENTA FIDUCIARIA en dólares N° 250-900003065-000 (continuación)

Fecha	Deb/Cred	Saldo	Detalle
30/06/2021		<b>USD 13.679.799,76</b>	Saldo al 30/06/2021
05/07/2021	-USD 14.520,00	USD 13.665.279,76	Comision Fiduciaria
05/07/2021	-USD 0,35	USD 13.665.279,41	Gastos Bancarios
05/07/2021	-USD 0,07	USD 13.665.279,34	Gastos Bancarios
30/07/2021	-USD 3,86	USD 13.665.275,48	Gastos Bancarios
30/07/2021	-USD 0,81	USD 13.665.274,67	Gastos Bancarios
02/08/2021	-USD 500.000,03	USD 13.165.274,64	Inversiones - Compra de Títulos
05/08/2021	-USD 14.520,00	USD 13.150.754,64	Comision Fiduciaria
05/08/2021	-USD 0,35	USD 13.150.754,29	Gastos Bancarios
05/08/2021	-USD 0,07	USD 13.150.754,22	Gastos Bancarios
25/08/2021	-USD 1.500.000,67	USD 11.650.753,55	Inversiones - Compra de Títulos
31/08/2021	-USD 3,81	USD 11.650.749,74	Gastos Bancarios
31/08/2021	-USD 0,80	USD 11.650.748,94	Gastos Bancarios
07/09/2021	-USD 14.520,00	USD 11.636.228,94	Comision Fiduciaria
07/09/2021	-USD 0,35	USD 11.636.228,59	Gastos Bancarios
07/09/2021	-USD 0,07	USD 11.636.228,52	Gastos Bancarios
20/09/2021	-USD 1.499.999,00	USD 10.136.229,52	Inversiones - Compra de Títulos
30/09/2021	-USD 3,78	USD 10.136.225,74	Gastos Bancarios
30/09/2021	-USD 0,79	<b>USD 10.136.224,95</b>	Gastos Bancarios

# BANCOPATAGONIA

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
30/09/2021	CTA. CTE. \$	\$ 149.005.410,38	-	\$ 149.005.410,38
30/09/2021	CTA. CTE. USD	USD 10.136.224,95	\$ 98,7350	\$ 1.000.800.170,44
<b>SALDO EN CUENTA CORRIENTE</b>				<b>\$ 1.149.805.580,82</b>

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30/09/2021 - VALOR DE LIQ	RENDIMIENTO EN PESOS AL 30/09/2021
ARPRNG520116 - 42233 - LTP C2 \$ (Compra 2020)	Liquidado	\$ 3.148.188.642,80	\$ 3.605.689.940,07	\$ 457.501.297,27
BONOS GD 30 Operaciones Febrero	Liquidado	\$ 189.325.917,63	\$ 322.062.515,80	\$ 132.736.598,17
BONOS GD 30 Operaciones Marzo	Liquidado	\$ 143.046.486,54	\$ 235.977.945,30	\$ 92.931.458,76
BONOS GD 30 Operaciones Abril	Liquidado	\$ 269.263.985,70	\$ 450.137.210,65	\$ 180.873.224,95
BONOS GD 30 Operaciones Abril	Liquidado	\$ 84.145.003,37	\$ 150.211.620,00	\$ 66.066.616,63
BONOS GD 30 Operaciones Agosto	Liquidado	\$ 168.290.058,90	\$ 340.228.259,00	\$ 171.938.200,10
BONOS GD 30 Operaciones Septiembre	Liquidado	\$ 126.217.415,86	\$ 259.876.728,80	\$ 133.659.312,95
ARPRNG520173 - 42396 - LTP Serie 1 C2 \$ (Devengado)	Vigente	\$ 2.899.990.000,00	\$ 3.354.873.066,85	\$ 454.883.066,85
<b>Total Movimientos de fondos en Títulos</b>				<b>\$ 1.483.905.351,64</b>

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: \$ 1.483.905.351,64**

##### 2. TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

Periodo	Detalle	Monto
Periodo	Transferencias en pesos Enero-Septiembre	\$ -2.370.984.574,75
Periodo	Transferencias en dólares Enero-Septiembre (Eq en \$)	\$ -5.826.004,58
<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>\$ -2.376.810.579,33</b>

**SUBTOTAL APLICACIONES EN TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES: - \$ 2.376.810.579,33**

##### 3. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

Periodo	Detalle	Monto
Periodo	Comisiones fiduciarias Enero-Septiembre	\$ -10.996.068,60
Periodo	Comisiones y gastos bancarios Enero-Septiembre	\$ -14.113,45
<b>SUBTOTAL COMISIONES</b>		<b>\$ -11.010.182,05</b>

**SUBTOTAL APLICACIONES EN COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: - \$ 11.010.182,05**

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
Mayo	Depósito 04/05/2021	\$ 669.946,07
Junio	Depósito 02/06/2021	\$ 94.676,63
Julio	Depósito 02/07/2021	\$ 4.087.007,63
Agosto	Depósito 03/08/2021	\$ 698.753,10
Septiembre	Depósito 01/09/2021	\$ 5.796.220,86
<b>Subtotal de movimientos de fondos con Municipios</b>		<b>\$ 48.384.722,99</b>

**SUBTOTAL ORIGENES DE FONDOS POR TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS: \$ 48.384.722,99**

#### RESUMEN DE ORIGENES Y APLICACIONES DE FONDOS

1. SUBTOTAL INVERSIONES	\$ 1.483.905.351,64
2. SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	\$ -2.376.810.579,33
3. SUBTOTAL COMISIONES	\$ -11.010.182,05
4. SUBTOTAL RETENCIONES A MUNICIPIOS	\$ 48.384.722,99
<b>TOTAL ANEXO I</b>	<b>\$ -855.530.686,76</b>

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

### INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30/09/2021 - VALOR DE LIQ	RENDIMIENTO EN PESOS AL 30/09/2021
ARPRNG520116 - 42233 - LTP C2 \$	Liquidado	\$ 3.148.188.642,80	\$ 3.605.689.940,07	\$ 457.501.297,27
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
BONOS GD 30 Operaciones Abril	Liquidado	\$ 84.145.003,37	\$ 150.211.620,00	\$ 66.066.616,63
BONOS GD 30 Operaciones Agosto	Liquidado	\$ 168.290.058,90	\$ 340.228.259,00	\$ 171.938.200,10
BONOS GD 30 Operaciones Septiembre	Liquidado	\$ 126.217.415,86	\$ 259.876.728,80	\$ 133.659.312,95
ARPRNG520173 - 42396 - LTP Serie 1 C2 \$	Vigente	\$ 2.899.990.000,00	\$ 3.354.873.066,85	\$ 454.883.066,85
<b>Total de rendimiento de inversiones en Títulos Públicos</b>				<b>\$ 1.690.589.775,69</b>

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	\$ 1.000.800.170,44	\$ 147.887.522,02
Rendimiento de Moneda Extranjera		\$ 147.887.522,02

TC inicio: USD 1 / \$ 84.145 - TC cierre: USD 1 / \$ 98,735.

**ANEXO II. RESULTADO POR INVERSIONES REALIZADAS DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021: \$ 1.838.477.297,71**

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

  
LEONARDO F. GONZALEZ  
JEFE DE ADMINISTRACION  
DE FIDEICOMISOS

  
ADRIAN M. BEHAR  
GERENTE  
GERENCIA DE ADMINISTRACION  
SERVICIOS GENERALES