

BANCOPATAGONIA

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

**INFORME DE GESTIÓN POR EL PERIODO DE TRES MESES
FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2022**

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INICIADO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017

INFORME DE GESTIÓN DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022

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 31 DE MARZO DE 2022

(cifras expresadas en pesos)

MOVIMIENTO DE DISPONIBILIDADES

EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO (1)	\$ 1.071.549.057,06
EFFECTIVO AL CIERRE DEL PERÍODO (1)	\$ 178.568.524,69
DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO AL 31/03/2022	<u><u>(\$ 892.980.532,37)</u></u>

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

ORIGENES DE FONDOS

Inversiones (Anexo I)	\$ 340.596.002,37
Retenciones a Municipios (Anexo I)	\$ 21.811.153,98
Resultado por tenencia Moneda Ext. (Anexo II)	\$ 1.443.100,24
Flujo neto de efectivo generado en el período	<u><u>\$ 363.850.256,59</u></u>

APLICACIONES DE FONDOS

Transferencias (Anexo I)	(\$ 450.367.048,73)
Comisiones y gastos bancarios (Anexo I)	(\$ 4.480.056,73)
Pago de Intereses al exterior	(801.983.683,50)
Flujo neto de efectivo utilizado en el período	<u><u>(\$ 1.256.830.788,96)</u></u>

DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO AL 31/03/2022	<u><u>(\$ 892.980.532,37)</u></u>
----------------------------------------	-----------------------------------

(1) Se considera Caja y Bancos en pesos y moneda extranjera. TC inicio: USD 1 / \$ 102.75 TC cierre: USD 1 / \$ 110.9783.

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN AL 31 DE MARZO 2022

NOTA 1 – CONSTITUCIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO.

a) Origen

El 24 de noviembre de 2017, Banco Patagonia S.A., en calidad de fiduciario financiero y la Provincia de Río Negro, representada por el Señor Ministro de Economía, en calidad de fiduciante, resolvieron suscribir un Contrato de Fideicomiso para la constitución del Fondo Fiduciario de Desarrollo Rionegrino Plan Gobernador Castello. Los bienes fideicomitados correspondientes al presente Fideicomiso están compuestos por fondos que el fiduciante perciba por las operaciones de crédito público autorizadas en el art. 1° de la Ley Provincial N° 5.201 (en adelante, la Ley), los rendimientos de las inversiones y todo aporte que realice el fiduciante a los fines del cumplimiento del objetivo del presente contrato de fideicomiso.

b) Objetivo

El objetivo es la administración por parte del fiduciario de los bienes fideicomitados destinados al financiamiento de las obras de inversión pública descriptas en el Anexo I de la Ley de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Autoridad de Aplicación.

Con fecha 7 de diciembre de 2017, se produce la transferencia fiduciaria, mediante la cual ingresaron a la cuenta fiduciaria la suma de u\$s 298.920.654,23 (dólares estadounidenses doscientos noventa y ocho millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y cuatro con 23/100).

c) Finalización y duración

El Contrato de Fideicomiso tendrá una vigencia de hasta seis años a partir de su constitución o lo que dure el cumplimiento del objetivo, conforme lo establecido por la Ley, lo que ocurra primero.

Las partes pueden convenir sus sucesivas prórrogas, expresándolo mediante acuerdo por escrito con treinta días de antelación al vencimiento respectivo y siempre dentro de los plazos máximos legalmente establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante, CCyC de la Nación).

Banco Patagonia S.A., actúa como Fiduciario Financiero y no está obligado a afrontar con recursos propios ningún tipo de gastos y/o costos emergentes del Fideicomiso, tales como gastos de preparación, envío de informes, certificaciones, libros contables, etc. Realizará los actos respecto de los bienes fideicomitados de conformidad con las Instrucciones específicas y encargos fiduciarios que le imparta la Autoridad de Aplicación, no teniendo responsabilidad alguna de controlar la genuinidad o legalidad de las mismas.

NOTA 2 – RÉGIMEN DE INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS.

El Fiduciario deberá rendir cuentas de su actuación, con el alcance previsto en el Art. 1675 del CCyC de la Nación, a la Autoridad de Aplicación, a la Comisión de Seguimiento y Control de la inversión de los fondos destinados al cumplimiento de la Ley N° 5201 y al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro, quienes podrán solicitar rendición de cuentas en cualquier momento. Ante la ausencia de solicitud, el Fiduciario deberá rendir cuenta al menos en forma trimestral. La misma se hará conforme a lo establecido en el Art. 11° del decreto reglamentario.

Las cifras incluidas en el presente informe de gestión, corresponden a sus valores históricos a la fecha de cada operación

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN AL 31 DE MARZO DE 2022

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

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

Fecha	DEB/CRED	Saldo	Detalle	Instrucción
31/12/21		\$ 247.067.614,76	Saldo al 31/12/2021	
03/01/22	-\$ 253,14	\$ 247.067.361,62	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
03/01/22	-\$ 53,16	\$ 247.067.308,46	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
04/01/22	-\$ 22.632.837,91	\$ 224.434.470,55	Ecosur Bahía S.A. FC 00008-00000073	2022-00003327
04/01/22	-\$ 2.425.189,39	\$ 222.009.281,16	Ecosur Bahía S.A. FC 00008-00000075	2022-00003328
04/01/22	-\$ 10,78	\$ 222.009.270,38	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
04/01/22	-\$ 2,26	\$ 222.009.268,12	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
05/01/22	-\$ 25.470.136,75	\$ 196.539.131,37	ORIENTE CONST. - ECA SA. UTE FC 00002-00000093	2022-00003329
05/01/22	-\$ 96.304,23	\$ 196.442.827,14	Ret IIBB FC 00008-00000073	2022-00003327
05/01/22	-\$ 10.319,95	\$ 196.432.507,19	Ret IIBB FC 00008-00000075	2022-00003328
05/01/22	-\$ 463.255,12	\$ 195.969.252,07	Ret IIBB FC 00002-00000093	2022-00003329
05/01/22	-\$ 14,25	\$ 195.969.237,82	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
05/01/22	-\$ 2,99	\$ 195.969.234,83	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
05/01/22	\$ 10.291.722,73	\$ 206.260.957,56	Depositos PRN Municipios	Depositos PRN
05/01/22	\$ 931.959,97	\$ 207.192.917,53	Depositos PRN Municipios	Depositos PRN
05/01/22	\$ 617.363,21	\$ 207.810.280,74	Depositos PRN Municipios	Depositos PRN
05/01/22	\$ 3.455.258,02	\$ 211.265.538,76	Depositos PRN Municipios	Depositos PRN
06/01/22	-\$ 192.608,46	\$ 211.072.930,30	Ret SUSS FC 00008-00000073	2022-00003327
06/01/22	-\$ 20.639,91	\$ 211.052.290,39	Ret SUSS FC 00008-00000075	2022-00003328
06/01/22	-\$ 231.627,59	\$ 210.820.662,80	Ret SUSS FC 00002-00000093	2022-00003329
06/01/22	-\$ 383.873,53	\$ 210.436.789,27	RET DE IIGG FC 00008-00000073	2022-00003327
06/01/22	-\$ 41.279,82	\$ 210.395.509,45	RET DE IIGG FC 00008-00000075	2022-00003328
06/01/22	-\$ 460.568,32	\$ 209.934.941,13	RET DE IIGG FC 00002-00000093	2022-00003329
14/01/22	-\$ 465.729,43	\$ 209.469.211,70	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000098	2022-00016045
14/01/22	-\$ 8.020,48	\$ 209.461.191,22	Ret IIBB FC 00001-00000098	2022-00016045
14/01/22	-\$ 14,25	\$ 209.461.176,97	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
14/01/22	-\$ 2,99	\$ 209.461.173,98	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
14/01/22	-\$ 4.812,29	\$ 209.456.361,69	Ret SUSS FC 00001-00000098	2022-00016045
14/01/22	-\$ 6.677,08	\$ 209.449.684,61	RET DE IIGG FC 00001-00000098	2022-00016045
24/01/22	-\$ 411.242,92	\$ 209.038.441,69	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000862	2021-00393528
24/01/22	-\$ 14,25	\$ 209.038.427,44	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
24/01/22	-\$ 2,99	\$ 209.038.424,45	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
28/01/22	-\$ 932.772,33	\$ 208.105.652,12	NOVA S.A. FC 00002-00000576	2022-00034650
28/01/22	-\$ 13.577.724,30	\$ 194.527.927,82	Sylpa SRL FC 00002-00000160	2022-00034629
28/01/22	-\$ 57.284,31	\$ 194.470.643,51	Ret IIBB FC 00002-00000160	2022-00034629
28/01/22	-\$ 19,64	\$ 194.470.623,87	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
28/01/22	-\$ 4,12	\$ 194.470.619,75	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
31/01/22	-\$ 372,88	\$ 194.470.246,87	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
31/01/22	-\$ 78,30	\$ 194.470.168,57	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
31/01/22	-\$ 14.310,87	\$ 194.455.857,70	RET DE IIGG FC 00002-00000576	2022-00034650
31/01/22	-\$ 227.793,83	\$ 194.228.063,87	RET DE IIGG FC 00002-00000160	2022-00034629

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN AL 31 DE MARZO DE 2022

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

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

Fecha	DEB/CRED	Saldo	Detalle	Instrucción
31/01/22		\$ 194.228.063,87	Saldo al 31/01/2022	
01/02/22	-\$ 253,14	\$ 194.227.810,73	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
01/02/22	-\$ 53,16	\$ 194.227.757,57	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
01/02/22	\$ 2.552.261,62	\$ 196.780.019,19	Depositos PRN Municipios	Depositos PRN
01/02/22	-\$ 14.595,01	\$ 196.765.424,18	RET DE IIGG FC 00001-00000104	2022-00037682
01/02/22	-\$ 11.175,12	\$ 196.754.249,06	Ret SUSS FC 00001-00000104	2022-00037682
01/02/22	-\$ 421.432,97	\$ 196.332.816,09	Ret IIBB FC 00001-00000106	2022-00037635
01/02/22	-\$ 252.859,78	\$ 196.079.956,31	Ret SUSS FC 00001-00000106	2022-00037635
01/02/22	-\$ 48.991,23	\$ 196.030.965,08	Ret IIBB FC 00001-00000105	2022-00038684
01/02/22	-\$ 29.394,74	\$ 196.001.570,34	Ret SUSS FC 00001-00000105	2022-00038684
01/02/22	-\$ 648.769,38	\$ 195.352.800,96	RET DE IIGG FC 0001-00000033	2022-00038752
01/02/22	-\$ 391.679,75	\$ 194.961.121,21	Ret SUSS FC 0001-00000033	2022-00038752
01/02/22	-\$ 56.175,20	\$ 194.904.946,01	RET DE IIGG FC 00004-00000227	2022-00038817
01/02/22	-\$ 805.699,35	\$ 194.099.246,66	Ret IIBB FC 00001-00000102	2022-00038850
01/02/22	-\$ 483.419,61	\$ 193.615.827,05	Ret SUSS FC 00001-00000102	2022-00038850
01/02/22	-\$ 267.843,98	\$ 193.347.983,07	Ret IIBB FC 00001-00000103	2022-00038907
01/02/22	-\$ 160.706,39	\$ 193.187.276,68	Ret SUSS FC 00001-00000103	2022-00038907
02/02/22	-\$ 27.814.461,06	\$ 165.372.815,62	0001-00000032 FC 27814461,06	2022-00037512
02/02/22	-\$ 20.000.000,00	\$ 145.372.815,62	0001-00000033 FC 20000000,0016529	2022-00038752
02/02/22	-\$ 20.000.000,00	\$ 125.372.815,62	0029-00000878 FC 20000000,0039669	2022-00039752
02/02/22	-\$ 19.521.540,73	\$ 105.851.274,89	00001-00000100 FC 19521540,73	2022-00037462
02/02/22	-\$ 15.000.000,00	\$ 90.851.274,89	00001-00000102 FC 15000000,0045455	2022-00038850
02/02/22	-\$ 11.999.999,00	\$ 78.851.275,89	00001-00000106 FC 11999999,9987603	2022-00037635
02/02/22	-\$ 8.000.000,00	\$ 70.851.275,89	00001-00000103 FC 80000000,00429752	2022-00038907
02/02/22	-\$ 3.409.320,60	\$ 67.441.955,29	00004-00000227 FC 3409320,59752066	2022-00038817
02/02/22	-\$ 2.836.592,42	\$ 64.605.362,87	00001-00000105 FC 2836592,41661157	2022-00038684
02/02/22	-\$ 1.082.429,58	\$ 63.522.933,29	00001-00000104 FC 1082429,58471074	2022-00037682
02/02/22	-\$ 805.699,35	\$ 62.717.233,94	RET DE IIGG FC 00001-00000102	2022-00038850
02/02/22	-\$ 674.895,10	\$ 62.042.338,84	RET DE IIGG FC 0029-00000878	2022-00039752
02/02/22	-\$ 421.432,97	\$ 61.620.905,87	RET DE IIGG FC 00001-00000106	2022-00037635
02/02/22	-\$ 267.843,98	\$ 61.353.061,89	RET DE IIGG FC 00001-00000103	2022-00038907
02/02/22	-\$ 169.059,62	\$ 61.184.002,27	Ret IIBB FC 0029-00000878	2022-00039752
02/02/22	-\$ 123.200,00	\$ 61.060.802,27	GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000040	2022-00039451
02/02/22	-\$ 48.991,23	\$ 61.011.811,04	RET DE IIGG FC 00001-00000105	2022-00038684
02/02/22	-\$ 18.625,21	\$ 60.993.185,83	Ret IIBB FC 00001-00000104	2022-00037682
02/02/22	-\$ 14.379,65	\$ 60.978.806,18	Ret IIBB FC 00004-00000227	2022-00038817
02/02/22	-\$ 139,03	\$ 60.978.667,15	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
02/02/22	-\$ 29,20	\$ 60.978.637,95	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
07/02/22	-\$ 8.925.579,78	\$ 52.053.058,17	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00001034	2022-00047051
07/02/22	-\$ 9.993.292,29	\$ 42.059.765,88	RIMSOL S.A. FC 0007-00000040	2022-00046975
07/02/22	-\$ 142.408,03	\$ 41.917.357,85	Ret IIBB FC 00002-00001034	2022-00047051
07/02/22	-\$ 51.879,28	\$ 41.865.478,57	Ret IIBB FC 0007-00000040	2022-00046975
07/02/22	-\$ 28,50	\$ 41.865.450,07	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
07/02/22	-\$ 5,99	\$ 41.865.444,08	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
08/02/22	-\$ 188.533,97	\$ 41.676.910,11	RET DE IIGG FC 00002-00001034	2022-00047051
08/02/22	-\$ 206.173,71	\$ 41.470.736,40	RET DE IIGG FC 0007-00000040	2022-00046975
08/02/22	-\$ 124.510,27	\$ 41.346.226,13	Ret SUSS FC 0007-00000040	2022-00046975
08/02/22	-\$ 237.346,71	\$ 41.108.879,42	Ret SUSS FC 00002-00001034	2022-00047051
24/02/22	\$ 135.000.000,00	\$ 176.108.879,42	Transferencia VN 135,000.000 Titulos	Inversiones
24/02/22	\$ 15.450.521,21	\$ 191.559.400,63	Transferencia VN 135,000.000 Titulos	Inversiones
25/02/22	-\$ 372,89	\$ 191.559.027,74	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
25/02/22	-\$ 78,30	\$ 191.558.949,44	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN AL 31 DE MARZO DE 2022

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

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

Fecha	DEB/CRED	Saldo	Detalle	Instrucción
28/02/22		\$ 191.558.949,44	Saldo al 28/02/2022	
02/03/22	-\$ 253,14	\$ 191.558.696,30	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
02/03/22	-\$ 53,16	\$ 191.558.643,14	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
03/03/22	-\$ 7.508.166,18	\$ 184.050.476,96	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000103	2022-00083769
03/03/22	-\$ 31.649.992,09	\$ 152.400.484,87	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000102	2022-00082510
03/03/22	-\$ 12.400.969,04	\$ 139.999.515,83	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000106	2022-00083824
03/03/22	-\$ 21.082.832,03	\$ 118.916.683,80	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000878	2022-00083894
03/03/22	-\$ 125.000,00	\$ 118.791.683,80	GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000041	2022-00081761
03/03/22	-\$ 18.453.925,36	\$ 100.337.758,44	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000033	2022-00081793
03/03/22	-\$ 22.228.235,21	\$ 78.109.523,23	Sylpa SRL FC 00002-00000162	2022-00083673
03/03/22	-\$ 93.784,35	\$ 78.015.738,88	Ret IIBB FC 00002-00000162	2022-00083673
03/03/22	-\$ 82,03	\$ 78.015.656,85	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
03/03/22	-\$ 17,23	\$ 78.015.639,62	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
08/03/22	\$ 3.962.588,43	\$ 81.978.228,05	Depositos PRN Municipios	Depositos PRN
10/03/22	-\$ 3.514.983,69	\$ 78.463.244,36	Tranelsa S.A. FC 00004-00000228	2022-00092709
10/03/22	-\$ 932.772,33	\$ 77.530.472,03	NOVA S.A. FC 00002-00000584	2022-00092059
10/03/22	-\$ 20.000.000,00	\$ 57.530.472,03	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000034	2022-00094471
10/03/22	-\$ 14.825,49	\$ 57.515.646,54	Ret IIBB FC 00004-00000228	2022-00092709
10/03/22	-\$ 80.430,63	\$ 57.435.215,91	Ret IIBB FC 00002-00001037	2022-00094547
10/03/22	-\$ 44.151,28	\$ 57.391.064,63	Ret IIBB FC 00001-00000108	2022-00094391
10/03/22	-\$ 158.590,69	\$ 57.232.473,94	Ret IIBB FC 00001-00000107	2022-00094341
10/03/22	-\$ 212.565,52	\$ 57.019.908,42	Ret IIBB FC 00001-00000109	2022-00094285
10/03/22	-\$ 33,89	\$ 57.019.874,53	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
10/03/22	-\$ 7,12	\$ 57.019.867,41	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
10/03/22	-\$ 40.121,08	\$ 56.979.746,33	RET DE IIGG FC 00001-00000108	2022-00094391
10/03/22	-\$ 212.565,52	\$ 56.767.180,81	RET DE IIGG FC 00001-00000109	2022-00094285
10/03/22	-\$ 127.539,31	\$ 56.639.641,50	Ret SUSS FC 00001-00000109	2022-00094285
10/03/22	-\$ 375.694,44	\$ 56.263.947,06	Ret SUSS FC 0001-00000034	2022-00094471
10/03/22	-\$ 17.929,66	\$ 56.246.017,40	RET DE IIGG FC 00002-00000591	2022-00094085
10/03/22	-\$ 26.490,77	\$ 56.219.526,63	Ret SUSS FC 00001-00000108	2022-00094391
10/03/22	-\$ 134.051,04	\$ 56.085.475,59	Ret SUSS FC 00002-00001037	2022-00094547
10/03/22	-\$ 105.897,44	\$ 55.979.578,15	RET DE IIGG FC 00002-00001037	2022-00094547
10/03/22	-\$ 95.154,41	\$ 55.884.423,74	Ret SUSS FC 00001-00000107	2022-00094341
10/03/22	-\$ 158.590,69	\$ 55.725.833,05	RET DE IIGG FC 00001-00000107	2022-00094341
10/03/22	-\$ 623.470,61	\$ 55.102.362,44	RET DE IIGG FC 0001-00000034	2022-00094471
10/03/22	-\$ 14.310,87	\$ 55.088.051,57	RET DE IIGG FC 00002-00000584	2022-00092059
10/03/22	-\$ 57.958,55	\$ 55.030.093,02	RET DE IIGG FC 00004-00000228	2022-00092709

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN AL 31 DE MARZO DE 2022

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

CUENTA FIDUCIARIA en pesos N° 250-900003065-000

Fecha	DEB/CRED	Saldo	Detalle	Instrucción
10/03/22	-\$ 373.794,01	\$ 54.656.299,01	RET DE IIGG FC 00002-00000162	2022-00083673
11/03/22	-\$ 5.041.662,68	\$ 49.614.636,33	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00001037	2022-00094547
11/03/22	-\$ 2.560.389,45	\$ 47.054.246,88	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000108	2022-00094391
11/03/22	-\$ 9.182.400,97	\$ 37.871.845,91	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000107	2022-00094341
11/03/22	-\$ 12.307.543,74	\$ 25.564.302,17	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000109	2022-00094285
11/03/22	-\$ 1.066.814,78	\$ 24.497.487,39	NOVA S.A. FC 00002-00000591	2022-00094085
11/03/22	-\$ 71,25	\$ 24.497.416,14	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
11/03/22	-\$ 14,96	\$ 24.497.401,18	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
16/03/22	\$ 8.685.906,48	\$ 33.183.307,66	Transferencia VN 62.000.000 Titulos	Inversiones
16/03/22	\$ 62.000.000,00	\$ 95.183.307,66	Transferencia VN 62.000.000 Titulos	Inversiones
18/03/22	-\$ 19.999.999,00	\$ 75.183.308,66	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000893	2022-00108863
18/03/22	-\$ 125.000,00	\$ 75.058.308,66	GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000042	2022-00109999
18/03/22	-\$ 3.487.463,65	\$ 71.570.845,01	Tranelsa S.A. FC 00004-00000229	2022-00108876
18/03/22	-\$ 16.883.358,00	\$ 54.687.487,01	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000034	2022-00109962
18/03/22	-\$ 13.021.708,90	\$ 41.665.778,11	CODISTEL S.A. FC 00004-00001138	2022-00108881
18/03/22	-\$ 262.985,70	\$ 41.402.792,41	Ret IIBB FC 0029-00000893	2022-00108863
18/03/22	-\$ 202.389,10	\$ 41.200.403,31	Ret IIBB FC 00004-00001138	2022-00108881
18/03/22	-\$ 14.715,04	\$ 41.185.688,27	Ret IIBB FC 00004-00000229	2022-00108876
18/03/22	-\$ 53,53	\$ 41.185.634,74	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
18/03/22	-\$ 11,24	\$ 41.185.623,50	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
30/03/22	-\$ 161.911,28	\$ 41.023.712,22	Ret SUSS FC 00004-00001138	2022-00108881
30/03/22	-1050599,4	\$ 39.973.112,82	RET DE IIGG FC 0029-00000893	2022-00108863
30/03/22	-\$ 268.508,73	\$ 39.704.604,09	RET DE IIGG FC 00004-00001138	2022-00108881
30/03/22	-\$ 58.860,15	\$ 39.645.743,94	RET DE IIGG FC 00004-00000229	2022-00108876
31/03/22	-\$ 372,88	\$ 39.645.371,06	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
31/03/22	-\$ 78,30	\$ 39.645.292,76	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
31/03/22	103000000	\$ 142.645.292,76	Transferencia VN 103.000.000 Titulos	Inversiones
31/03/22	\$ 16.459.574,68	\$ 159.104.867,44	Transferencia VN 103.000.000 Titulos	Inversiones

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN AL 31 DE MARZO DE 2022

NOTA 3 – EVOLUCIÓN DE FONDOS. MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS

CUENTA FIDUCIARIA en dólares N° 250-900003065-000

Fecha	Deb/Cred	Saldo	Detalle
12/1/2022	-USD 14.520,00	USD 8.009.630,29	Comision Fiduciaria
12/1/2022	-USD 0,40	USD 8.009.629,89	Gastos Bancarios
31/1/2022	-USD 4,30	USD 8.009.625,59	Gastos Bancarios
9/2/2022	-USD 14.520,00	USD 7.995.105,59	Comision Fiduciaria
9/2/2022	-USD 0,39	USD 7.995.105,20	Gastos Bancarios
25/2/2022	-USD 4,20	USD 7.995.101,00	Gastos Bancarios
9/3/2022	-USD 14.520,00	USD 7.980.581,00	Comision Fiduciaria
9/3/2022	-USD 0,38	USD 7.980.580,62	Gastos Bancarios
10/3/2022	-USD 7.805.194,00	USD 175.386,62	Pago Intereses US BANK
31/3/2022	-USD 4,07	USD 175.382,55	Gastos Bancarios

SALDO DE CUENTA CORRIENTE (RESUMEN)

FECHA	TIPO DE CUENTA	SALDO	T.CAMBIO	CONTRAVALOR PESOS
31/3/2022	CTA. CTE. \$	\$ 159.104.867,44	-	\$ 159.104.867,44
31/3/2022	CTA. CTE. USD	USD 175.382,55	\$ 110,9783	\$ 19.463.657,25
SALDO EN CUENTA CORRIENTE				\$ 178.568.524,69

BANCO PATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN AL 31 DE MARZO DE 2022

ANEXO I – ORIGEN Y APLICACIONES DE FONDOS

INVERSIONES (Cont.)

1. VALORES EN CUSTODIA

TITULO	Estado	Inversiones realizadas en el período	Inversiones liquidadas en el período	Total fondos destinados a inversiones durante el período
ARPRNG520173 - 42396 - LTP Serie 1 C2 \$ (135MM vn)	Liquidado	-	\$ 150.450.521,21	\$ 150.450.521,21
ARPRNG520173 - 42396 - LTP Serie 1 C2 \$ (62 MM vn)	Liquidado	-	\$ 70.685.906,48	\$ 70.685.906,48
ARPRNG520173 - 42396 - LTP Serie 1 C2 \$ (103 MM vn)	Liquidado	-	\$ 119.459.574,68	\$ 119.459.574,68
Total Movimientos de fondos en Títulos				\$ 340.596.002,37

SUBTOTAL ORIGEN DE FONDOS POR INVERSIONES: \$ 340.596.002,37

2. TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

Periodo	Detalle	Monto
Periodo	Transferencias en pesos Enero-Marzo	\$ -450.367.048,73
Periodo	Transferencias en dólares Enero-Marzo (Eq en \$)	\$ -
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS		\$ -450.367.048,73

SUBTOTAL APLICACIONES EN TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES: - \$ 450.367.048,73

3. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

Periodo	Detalle	Monto
Periodo	Comisiones fiduciarias Enero-Marzo	\$ -4.475.790,00
Periodo	Comisiones y gastos bancarios Enero-Marzo	\$ -4.266,73
SUBTOTAL COMISIONES		\$ -4.480.056,73

SUBTOTAL APLICACIONES EN COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: - \$ 4.480.056,73

BANCO PATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN AL 31 DE MARZO DE 2022
(cifras expresadas en pesos)

ANEXO I – ORIGEN Y APLICACIONES DE FONDOS (CONT)

4. RETENCIONES A MUNICIPIOS

Fecha	Detalle	Monto
Enero	Depósitos 5/1/2022	\$ 15.296.303,93
Febrero	Depósitos 1/2/2022	\$ 2.552.261,62
Marzo	Depósitos 8/3/2022	\$ 3.962.588,43
SUBTOTAL ACREDITACIONES PRN		\$ 21.811.153,98

SUBTOTAL ORIGENES DE FONDOS POR TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS: \$ 21.811.153,98

RESUMEN DE ORIGENES Y APLICACIONES DE FONDOS

1. SUBTOTAL INVERSIONES	\$ 340.596.002,37
2. SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	\$ -450.367.048,73
3. SUBTOTAL COMISIONES	\$ -4.480.056,73
4. SUBTOTAL RETENCIONES A MUNICIPIOS	\$ 21.811.153,98
TOTAL ANEXO I	\$ -92.439.949,10

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN AL 31 DE MARZO DE 2022
(cifras expresadas en pesos)

ANEXO II

RESULTADO POR INVERSIONES

VALORES EN CUSTODIA

TITULO	ESTADO	VALUACION AL 31/12/2021 - VALOR DE COMPRA	VALUACION AL 31/03/2022 - VALOR DE LIQ	RENDIMIENTO EN PESOS AL 31/03/2022
ARPRNG520173 - 42396 - LTP Serie 1 C2 \$ (135MM vn)	Liquidado	\$ 141.323.005,76	\$ 150.450.521,21	\$ 9.127.515,45
ARPRNG520173 - 42396 - LTP Serie 1 C2 \$ (62 MM vn)	Liquidado	\$ 64.903.898,94	\$ 70.685.906,48	\$ 5.782.007,54
ARPRNG520173 - 42396 - LTP Serie 1 C2 \$ (103 MM vn)	Liquidado	\$ 107.824.219,21	\$ 119.459.574,68	\$ 11.635.355,47
ARPRNG520173 - 42396 - LTP Serie 1 C2 \$ (2.594.990 MM vn)	Vigente	\$ 2.716.531.753,39	\$ 3.584.199.092,34	\$ 867.667.338,94
Total de rendimiento de inversiones en Títulos Públicos				\$ 894.212.217,41

MONEDA EXTRANJERA (en pesos)

TITULO	SALDO AL CIERRE	RENDIMIENTO EN PESOS
Resultado por Vta Monex	-	\$ -
Saldo Cta Cte Monex	\$ 19.463.657,25	\$ 1.443.100,24
Rendimiento de Moneda Extranjera		\$ 1.443.100,24

TC inicio: USD 1 / \$ 102.75 - TC cierre: USD 1 / \$ 110.9783.

ANEXO II. RESULTADO POR INVERSIONES REALIZADAS DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022: \$ 895.655.317,65

Buenos Aires 12 de Abril de 2022
Por Banco Patagonia S.A., en carácter de fiduciario

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

ADRIAN M. BEHAR
Gerente
Gerencia de Administración y
Servicios Generales