

BANCO PATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN POR EL PERIODO DE SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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)	\$ 206.861.627,77
DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO AL 30/06/2022	<u><u>(\$ 864.687.429,29)</u></u>

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

ORIGENES DE FONDOS

Inversiones (Anexo I)	\$ 1.120.747.356,99
Retenciones a Municipios (Anexo I)	\$ 22.984.265,01
Resultado por tenencia Moneda Ext. (Anexo II)	\$ 2.961.003,37
Flujo neto de efectivo generado en el período	<u><u>\$ 1.146.692.625,37</u></u>

APLICACIONES DE FONDOS

Transferencias (Anexo I)	(\$ 1.200.434.767,33)
Comisiones y gastos bancarios (Anexo I)	(\$ 8.961.603,83)
Pago de Intereses al exterior	(801.983.683,50)
Flujo neto de efectivo utilizado en el período	<u><u>(\$ 2.011.380.054,66)</u></u>

DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO AL 30/06/2022	<u><u>(\$ 864.687.429,29)</u></u>
--	-----------------------------------

(1) Se considera Caja y Bancos en pesos y moneda extranjera. TC inicio: USD 1 / \$ 102.75 TC cierre: USD 1 / \$ 125.215.

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE JUNIO 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 RONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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 8000000,00429752	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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 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
31/03/22		\$ 159.104.867,44	Saldo al 31/03/2022	
01/04/22	-\$ 253,14	\$ 159.104.614,30	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
01/04/22	-\$ 53,16	\$ 159.104.561,14	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
04/04/22	-\$ 30.000.000,00	\$ 129.104.561,14	Sylpa SRL FC 00002-00000169	2022-00137896
04/04/22	-\$ 5,39	\$ 129.104.555,75	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
04/04/22	-\$ 1,13	\$ 129.104.554,62	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
05/04/22	-\$ 21.981.348,52	\$ 107.123.206,10	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000110	2022-00141310
05/04/22	-\$ 43.906.868,58	\$ 63.216.337,52	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000893	2022-00141249
05/04/22	-\$ 20.000.000,00	\$ 43.216.337,52	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000035	2022-00141303
05/04/22	-\$ 335.574,99	\$ 42.880.762,53	Ret IIBB FC 00002-00000169	2022-00137896
05/04/22	-\$ 379.573,72	\$ 42.501.188,81	Ret IIBB FC 00001-00000110	2022-00141310
05/04/22	-\$ 33,89	\$ 42.501.154,92	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
05/04/22	-\$ 7,12	\$ 42.501.147,80	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
06/04/22	-\$ 6.429.288,69	\$ 36.071.859,11	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00001045	2022-00143839
06/04/22	-\$ 102.573,60	\$ 35.969.285,51	Ret IIBB FC 00002-00001045	2022-00143839
06/04/22	-\$ 14,25	\$ 35.969.271,26	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
06/04/22	-\$ 2,99	\$ 35.969.268,27	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
07/04/22	-\$ 6.030.716,13	\$ 29.938.552,14	CODISTEL S.A. FC 00004-00001139	2022-00146111
07/04/22	-\$ 5,39	\$ 29.938.546,75	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
07/04/22	-\$ 1,13	\$ 29.938.545,62	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
08/04/22	-\$ 169.681,24	\$ 29.768.864,38	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00001015	2022-00148682
08/04/22	-\$ 518.791,28	\$ 29.250.073,10	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00001021	2022-00148682
08/04/22	-\$ 1.108.179,82	\$ 28.141.893,28	CHIMEN AIKE S.A. FC 00004-00000698	2022-00146183
08/04/22	-\$ 726.785,42	\$ 27.415.107,86	CHIMEN AIKE S.A. FC 00004-00000699	2022-00148615
08/04/22	-\$ 1.203.794,57	\$ 26.211.313,29	CHIMEN AIKE S.A. FC 00004-00000700	2022-00148638
08/04/22	-\$ 114.032,34	\$ 26.097.280,95	CHIMEN AIKE S.A. FC 00004-00000701	2022-00148658
08/04/22	-\$ 3.465.932,47	\$ 22.631.348,48	CHIMEN AIKE S.A. FC 00004-00000702	2022-00148667
08/04/22	-\$ 125.000,00	\$ 22.506.348,48	GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000044	2022-00145404
08/04/22	-\$ 2.351.973,00	\$ 20.154.375,48	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000111	2022-00145887
08/04/22	-\$ 40.621,30	\$ 20.113.754,18	Ret IIBB FC 00001-00000111	2022-00145887
08/04/22	-\$ 109.941,76	\$ 20.003.812,42	Ret IIBB FC 00004-00001139	2022-00146111
08/04/22	-\$ 5.676,08	\$ 19.998.136,34	Ret IIBB FC 00004-00000698	2022-00146183
08/04/22	-\$ 3.727,10	\$ 19.994.409,24	Ret IIBB FC 00004-00000699	2022-00148615
08/04/22	-\$ 6.173,31	\$ 19.988.235,93	Ret IIBB FC 00004-00000700	2022-00148638
08/04/22	-\$ 584,78	\$ 19.987.651,15	Ret IIBB FC 00004-00000701	2022-00148658
08/04/22	-\$ 17.995,50	\$ 19.969.655,65	Ret IIBB FC 00004-00000702	2022-00148667

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE JUNIO 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
08/04/22	-\$ 83,95	\$ 19.969.571,70	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
08/04/22	-\$ 17,63	\$ 19.969.554,07	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
11/04/22	-\$ 1.340.956,54	\$ 18.628.597,53	RET DE IIGG FC 00002-00000169	2022-00137896
11/04/22	-\$ 625.639,63	\$ 18.002.957,90	RET DE IIGG FC 0001-00000035	2022-00141303
11/04/22	-\$ 135.421,39	\$ 17.867.536,51	RET DE IIGG FC 00002-00001045	2022-00143839
11/04/22	-\$ 145.245,62	\$ 17.722.290,89	RET DE IIGG FC 00004-00001139	2022-00146111
11/04/22	-\$ 376.995,86	\$ 17.345.295,03	Ret SUSS FC 0001-00000035	2022-00141303
11/04/22	-\$ 227.744,23	\$ 17.117.550,80	Ret SUSS FC 00001-00000110	2022-00141310
11/04/22	-\$ 170.955,99	\$ 16.946.594,81	Ret SUSS FC 00002-00001045	2022-00143839
11/04/22	-\$ 40.621,30	\$ 16.905.973,51	RET DE IIGG FC 00001-00000111	2022-00145887
11/04/22	-\$ 24.372,78	\$ 16.881.600,73	Ret SUSS FC 00001-00000111	2022-00145887
11/04/22	-\$ 87.953,41	\$ 16.793.647,32	Ret SUSS FC 00004-00001139	2022-00146111
11/04/22	-\$ 21.360,94	\$ 16.772.286,38	RET DE IIGG FC 00004-00000698	2022-00146183
11/04/22	-\$ 14.908,42	\$ 16.757.377,96	RET DE IIGG FC 00004-00000699	2022-00148615
11/04/22	-\$ 24.693,22	\$ 16.732.684,74	RET DE IIGG FC 00004-00000700	2022-00148638
11/04/22	-\$ 2.339,12	\$ 16.730.345,62	RET DE IIGG FC 00004-00000701	2022-00148658
11/04/22	-\$ 71.981,98	\$ 16.658.363,64	RET DE IIGG FC 00004-00000702	2022-00148667
11/04/22	-\$ 43.189,19	\$ 16.615.174,45	Ret SUSS FC 00004-00000702	2022-00148667
11/04/22	-\$ 375.543,52	\$ 16.239.630,93	RET DE IIGG FC 00001-00000110	2022-00141310
13/04/22	-\$ 15.239,48	\$ 16.224.391,45	Ret IIBB FC 00004-00000231	2022-00157019
18/04/22	-\$ 1.068.158,18	\$ 15.156.233,27	NOVA S.A. FC 00002-00000600	2022-00157021
18/04/22	-\$ 3.613.099,09	\$ 11.543.134,18	Tranelsa S.A. FC 00004-00000231	2022-00157019
18/04/22	-\$ 28,50	\$ 11.543.105,68	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
18/04/22	-\$ 5,99	\$ 11.543.099,69	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
25/04/22	-\$ 17.011.113,51	-\$ 5.468.013,82	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000035	2022-00156997
25/04/22	-\$ 25.000.000,00	-\$ 30.468.013,82	Sylpa SRL FC 00002-00000169	2022-00157016
25/04/22	-\$ 192.579,58	-\$ 30.660.593,40	Ret IIBB FC 0029-00000889	2022-00157000
25/04/22	-\$ 186.389,56	-\$ 30.846.982,96	Ret IIBB FC 0029-00000894	2022-00157001
25/04/22	-\$ 10,78	-\$ 30.846.993,74	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
25/04/22	-\$ 2,26	-\$ 30.846.996,00	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
25/04/22	\$ 126.000.000,00	\$ 95.153.004,00	Transferencia VN 126.000.000 Titulos	Inversiones
25/04/22	\$ 24.372.955,33	\$ 119.525.959,33	Transferencia VN 126.000.000 Titulos	Inversiones
25/04/22	-\$ 16.586,26	\$ 119.509.373,07	RET DE IIGG FC 00002-00000600	2022-00157021
25/04/22	-\$ 59.614,50	\$ 119.449.758,57	RET DE IIGG FC 00004-00000231	2022-00157019
26/04/22	-\$ 46.798.180,54	\$ 72.651.578,03	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000889	2022-00157000
26/04/22	-45292663,32	\$ 27.358.914,71	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000894	2022-00157001

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE JUNIO 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
26/04/22	-\$ 28,50	\$ 27.358.886,21	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
26/04/22	-\$ 5,99	\$ 27.358.880,22	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
29/04/22	-372,88	\$ 27.358.507,34	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
29/04/22	-\$ 7.101.391,57	\$ 20.257.115,77	CODISTEL S.A. FC 00004-00001145	2022-00180261
29/04/22	-3723604,35	\$ 16.533.511,42	MOCCIOLA - OILFIELD - UTE FC 00004-00000030	2022-00180263
29/04/22	-1368895,86	\$ 15.164.615,56	Ecosur Bahía S.A. FC 00008-00000080	2022-00180265
29/04/22	-57122,86	\$ 15.107.492,70	Ecosur Bahía S.A. FC 00008-00000079	2022-00180269
29/04/22	-1253463,87	\$ 13.854.028,83	Ecosur Bahía S.A. FC 00008-00000076	2022-00180272
29/04/22	-111774,26	\$ 13.742.254,57	Ret IIBB FC 00004-00001145	2022-00180261
29/04/22	-78500,37	\$ 13.663.754,20	Ret IIBB FC 00004-00000030	2022-00180263
29/04/22	-5819,37	\$ 13.657.934,83	Ret IIBB FC 00008-00000080	2022-00180265
29/04/22	-243,08	\$ 13.657.691,75	Ret IIBB FC 00008-00000079	2022-00180269
29/04/22	-5333,89	\$ 13.652.357,86	Ret IIBB FC 00008-00000076	2022-00180272
29/04/22	-26,95	\$ 13.652.330,91	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
29/04/22	-5,66	\$ 13.652.325,25	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
29/04/22	-78,3	\$ 13.652.246,95	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
29/04/22	-768974,91	\$ 12.883.272,04	RET DE IIGG FC 0029-00000889	2022-00157000
29/04/22	-745558,24	\$ 12.137.713,80	RET DE IIGG FC 0029-00000894	2022-00157001
29/04/22	-149032,35	\$ 11.988.681,45	RET DE IIGG FC 00004-00001145	2022-00180261
29/04/22	-89419,41	\$ 11.899.262,04	Ret SUSS FC 00004-00001145	2022-00180261
29/04/22	-75813,57	\$ 11.823.448,47	RET DE IIGG FC 00004-00000030	2022-00180263
29/04/22	-47100,22	\$ 11.776.348,25	Ret SUSS FC 00004-00000030	2022-00180263
29/04/22	-21934,09	\$ 11.754.414,16	RET DE IIGG FC 00008-00000080	2022-00180265
29/04/22	-11638,75	\$ 11.742.775,41	Ret SUSS FC 00008-00000080	2022-00180265
29/04/22	-972,3	\$ 11.741.803,11	RET DE IIGG FC 00008-00000079	2022-00180269
29/04/22	-486,15	\$ 11.741.316,96	Ret SUSS FC 00008-00000079	2022-00180269
29/04/22	-21335,56	\$ 11.719.981,40	RET DE IIGG FC 00008-00000076	2022-00180272
29/04/22	-10667,78	\$ 11.709.313,62	Ret SUSS FC 00008-00000076	2022-00180272

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE JUNIO 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
30/04/22		\$ 11.709.313,62	Saldo al 31/03/2022	
02/05/22	-\$ 253,14	\$ 11.709.060,48	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
02/05/22	-\$ 53,16	\$ 11.709.007,32	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
02/05/22	\$ 998.466,62	\$ 12.707.473,94	Depositos PRN Municipios	Depositos PRN
05/05/22	\$ 74.000.000,00	\$ 86.707.473,94	Transferencia VN 74.000.000 Titulos	Inversiones
05/05/22	\$ 15.381.923,84	\$ 102.089.397,78	Transferencia VN 74.000.000 Titulos	Inversiones
09/05/22	-\$ 83.727,96	\$ 102.005.669,82	Ret IIBB FC 00002-00001053	2022-00197896
10/05/22	-\$ 5.163.203,36	\$ 96.842.466,46	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00001053	2022-00197896
10/05/22	-\$ 1.621.970,03	\$ 95.220.496,43	TECNOBRAS ARGENTINA S.A. FC 00002-00000613	2022-00198877
10/05/22	-\$ 15.974.288,56	\$ 79.246.207,87	TECNOBRAS ARGENTINA S.A. FC 00002-00000612	2022-00198893
10/05/22	-\$ 24.532.614,84	\$ 54.713.593,03	Sylpa SRL FC 00002-00000169	2022-00198871
10/05/22	-\$ 7.830.417,11	\$ 46.883.175,92	CODISTEL S.A. FC 00004-00001146	2022-00199299
10/05/22	-\$ 14.999.999,00	\$ 31.883.176,92	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000036	2022-00200906
10/05/22	-\$ 8.414,47	\$ 31.874.762,45	Ret IIBB FC 00002-00000613	2022-00198877
10/05/22	-\$ 82.940,23	\$ 31.791.822,22	Ret IIBB FC 00002-00000612	2022-00198893
10/05/22	-\$ 123.227,81	\$ 31.668.594,41	Ret IIBB FC 00004-00001146	2022-00199299
10/05/22	-\$ 368.081,50	\$ 31.300.512,91	Ret IIBB FC 00001-00000112	2022-00200902
10/05/22	-\$ 96,03	\$ 31.300.416,88	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
10/05/22	-\$ 20,17	\$ 31.300.396,71	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
11/05/22	-\$ 9.999.999,00	\$ 21.300.397,71	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000112	2022-00200902
11/05/22	-\$ 23,23	\$ 21.300.374,48	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
11/05/22	-\$ 4,88	\$ 21.300.369,60	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
19/05/22	-\$ 139.546,60	\$ 21.160.823,00	Ret SUSS FC 00002-00001053	2022-00197896
19/05/22	-\$ 20.194,72	\$ 21.140.628,28	Ret SUSS FC 00002-00000613	2022-00198877
19/05/22	-\$ 199.056,56	\$ 20.941.571,72	Ret SUSS FC 00002-00000612	2022-00198893
19/05/22	-\$ 98.582,25	\$ 20.842.989,47	Ret SUSS FC 00004-00001146	2022-00199299
19/05/22	-\$ 220.848,90	\$ 20.622.140,57	Ret SUSS FC 00001-00000112	2022-00200902
19/05/22	-\$ 367.600,51	\$ 20.254.540,06	Ret SUSS FC 0001-00000036	2022-00200906
19/05/22	-\$ 110.293,88	\$ 20.144.246,18	RET DE IIGG FC 00002-00001053	2022-00197896
19/05/22	-\$ 32.314,47	\$ 20.111.931,71	RET DE IIGG FC 00002-00000613	2022-00198877
19/05/22	-\$ 331.760,93	\$ 19.780.170,78	RET DE IIGG FC 00002-00000612	2022-00198893
19/05/22	-\$ 162.960,35	\$ 19.617.210,43	RET DE IIGG FC 00004-00001146	2022-00199299
19/05/22	-\$ 364.051,30	\$ 19.253.159,13	RET DE IIGG FC 00001-00000112	2022-00200902
19/05/22	-\$ 608.637,31	\$ 18.644.521,82	RET DE IIGG FC 0001-00000036	2022-00200906

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE JUNIO 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
20/05/22	\$ 540.396.475,45	\$ 559.040.997,27	LIQUIDACION Y LICITACION DE TITULOS BG2Y3	Inversiones
20/05/22	-\$ 11.315.949,08	\$ 547.725.048,19	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000112	2022-00219255
20/05/22	-\$ 125.000,00	\$ 547.600.048,19	GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000045	2022-00219548
20/05/22	-\$ 5.124.024,11	\$ 542.476.024,08	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00001060	2022-00219606
20/05/22	-\$ 22.833.352,72	\$ 519.642.671,36	Sylpa SRL FC 00002-00000171	2022-00219369
20/05/22	-\$ 21.090.146,76	\$ 498.552.524,60	EDEVSA SYLPA QUANTUM UTE FC 0001-00000036	2022-00219314
20/05/22	-\$ 96.343,26	\$ 498.456.181,34	Ret IIBB FC 00002-00000171	2022-00219369
20/05/22	-\$ 353.607,97	\$ 498.102.573,37	Ret IIBB FC 0029-00000899	2022-00219488
20/05/22	-\$ 85.146,47	\$ 498.017.426,90	Ret IIBB FC 00002-00001060	2022-00219606
20/05/22	-\$ 122.789,30	\$ 497.894.637,60	Ret IIBB FC 00001-00000113	2022-00219752
20/05/22	-\$ 239.021,27	\$ 497.655.616,33	Ret IIBB FC 00001-00000114	2022-00219781
20/05/22	-\$ 87,25	\$ 497.655.529,08	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
20/05/22	-\$ 18,32	\$ 497.655.510,76	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
23/05/22	-\$ 85.928.080,61	\$ 411.727.430,15	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000899	2022-00219488
23/05/22	-\$ 7.109.500,25	\$ 404.617.929,90	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000113	2022-00219752
23/05/22	-\$ 13.839.331,75	\$ 390.778.598,15	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000114	2022-00219781
23/05/22	-\$ 1.068.158,18	\$ 389.710.439,97	NOVA S.A. FC 00002-00000609	2022-00219783
23/05/22	-\$ 92,92	\$ 389.710.347,05	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
23/05/22	-\$ 19,51	\$ 389.710.327,54	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
31/05/22	-\$ 607,79	\$ 389.709.719,75	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
31/05/22	-\$ 127,64	\$ 389.709.592,11	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
31/05/22	-\$ 385.373,04	\$ 389.324.219,07	RET DE IIGG FC 00002-00000171	2022-00219369
31/05/22	-\$ 1.413.088,49	\$ 387.911.130,58	RET DE IIGG FC 0029-00000899	2022-00219488
31/05/22	-\$ 113.528,63	\$ 387.797.601,95	RET DE IIGG FC 00002-00001060	2022-00219606
31/05/22	-\$ 141.910,79	\$ 387.655.691,16	Ret SUSS FC 00002-00001060	2022-00219606
31/05/22	-\$ 122.789,30	\$ 387.532.901,86	RET DE IIGG FC 00001-00000113	2022-00219752
31/05/22	-\$ 73.673,58	\$ 387.459.228,28	Ret SUSS FC 00001-00000113	2022-00219752
31/05/22	-\$ 239.021,27	\$ 387.220.207,01	RET DE IIGG FC 00001-00000114	2022-00219781
31/05/22	-\$ 143.412,76	\$ 387.076.794,25	Ret SUSS FC 00001-00000114	2022-00219781
31/05/22	-\$ 16.586,26	\$ 387.060.207,99	RET DE IIGG FC 00002-00000609	2022-00219783

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE JUNIO 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
31/05/22		\$ 387.060.207,99	Saldo al 31/03/2022	
01/06/22	-\$ 13.525.679,00	\$ 373.534.528,99	Sylpa SRL FC 00002-00000172	2022-00237492
01/06/22	-\$ 57.064,71	\$ 373.477.464,28	Ret IIBB FC 00002-00000172	2022-00237492
01/06/22	-\$ 412,62	\$ 373.477.051,66	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
01/06/22	-\$ 8,78	\$ 373.477.042,88	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
01/06/22	-\$ 86,65	\$ 373.476.956,23	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
01/06/22	-\$ 1,84	\$ 373.476.954,39	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
02/06/22	\$ 174.644,41	\$ 373.651.598,80	Depositos PRN Municipios	Depositos PRN
06/06/22	-\$ 10.253.597,26	\$ 363.398.001,54	Construcciones Normalizadas Viedma S.A. FC 00002-00001061	2022-00244571
06/06/22	-\$ 173.082,12	\$ 363.224.919,42	Ret IIBB FC 00002-00001061	2022-00244571
06/06/22	-\$ 23,23	\$ 363.224.896,19	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
06/06/22	-\$ 4,88	\$ 363.224.891,31	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
07/06/22	-\$ 3.779.046,34	\$ 359.445.844,97	CHIMEN AIKE S.A. FC 00004-00000715	2022-00247438
07/06/22	-\$ 3.899.288,95	\$ 355.546.556,02	CHIMEN AIKE S.A. FC 00004-00000714	2022-00247448
07/06/22	-\$ 8.017.107,14	\$ 347.529.448,88	CODISTEL S.A. FC 00004-00001150	2022-00247453
07/06/22	-\$ 1.954.411,58	\$ 345.575.037,30	Ecosur Bahía S.A. FC 00008-00000082	2022-00247489
07/06/22	-\$ 30.024.219,02	\$ 315.550.818,28	Ecosur Bahía S.A. FC 00008-00000089	2022-00247493
07/06/22	-\$ 21.886,12	\$ 315.528.932,16	Ret IIBB FC 00004-00000715	2022-00247438
07/06/22	-\$ 20.245,53	\$ 315.508.686,63	Ret IIBB FC 00004-00000714	2022-00247448
07/06/22	-\$ 126.166,27	\$ 315.382.520,36	Ret IIBB FC 00004-00001150	2022-00247453
07/06/22	-\$ 60.222,57	\$ 315.322.297,79	Ret IIBB FC 00002-00000629	2022-00247469
07/06/22	-\$ 8.310,93	\$ 315.313.986,86	Ret IIBB FC 00008-00000082	2022-00247489
07/06/22	-\$ 127.762,63	\$ 315.186.224,23	Ret IIBB FC 00008-00000089	2022-00247493
07/06/22	-\$ 43,90	\$ 315.186.180,33	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
07/06/22	-\$ 9,22	\$ 315.186.171,11	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
08/06/22	-\$ 11.600.210,00	\$ 303.585.961,11	TECNOBRAS ARGENTINA S.A. FC 00002-00000629	2022-00247469
08/06/22	-\$ 125.000,00	\$ 303.460.961,11	GARCIA LUIS MARTIN FC 00001-00000046	2022-00249519
08/06/22	-\$ 4.828.623,02	\$ 298.632.338,09	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000116	2022-00249427
08/06/22	-\$ 49.999.999,00	\$ 248.632.339,09	DECAVIAL S.A.I.C.A.C. FC 0029-00000908	2022-00249414
08/06/22	-\$ 44.999.999,00	\$ 203.632.340,09	ORIENTE CONST., ECA S.A., PROOBRA S.A - UT FC 00001-00000115	2022-00249479
08/06/22	-\$ 1.492.395,75	\$ 202.139.944,34	Ret IIBB FC 00001-00000115	2022-00249479
08/06/22	-\$ 83.395,91	\$ 202.056.548,43	Ret IIBB FC 00001-00000116	2022-00249427
08/06/22	-\$ 395.178,68	\$ 201.661.369,75	Ret IIBB FC 0029-00000908	2022-00249414
08/06/22	-\$ 116,15	\$ 201.661.253,60	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
08/06/22	-\$ 24,39	\$ 201.661.229,21	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
10/06/22	-\$ 23,23	\$ 201.661.205,98	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE JUNIO 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
10/06/22	-\$ 4,88	\$ 201.661.201,10	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
10/06/22	-\$ 873.083,39	\$ 200.788.117,71	NOVA S.A. FC 00002-00000623	2022-00253881
16/06/22	-\$ 226.915,43	\$ 200.561.202,28	RET DE IIGG FC 00002-00000172	2022-00237492
16/06/22	-\$ 229.432,76	\$ 200.331.769,52	RET DE IIGG FC 00002-00001061	2022-00244571
16/06/22	-\$ 288.470,20	\$ 200.043.299,32	Ret SUSS FC 00002-00001061	2022-00244571
16/06/22	-\$ 86.201,09	\$ 199.957.098,23	RET DE IIGG FC 00004-00000715	2022-00247438
16/06/22	-\$ 52.526,69	\$ 199.904.571,54	Ret SUSS FC 00004-00000715	2022-00247438
16/06/22	-\$ 80.982,12	\$ 199.823.589,42	RET DE IIGG FC 00004-00000714	2022-00247448
16/06/22	-\$ 48.589,27	\$ 199.775.000,15	Ret SUSS FC 00004-00000714	2022-00247448
16/06/22	-\$ 166.878,29	\$ 199.608.121,86	RET DE IIGG FC 00004-00001150	2022-00247453
16/06/22	-\$ 100.933,02	\$ 199.507.188,84	Ret SUSS FC 00004-00001150	2022-00247453
16/06/22	-\$ 239.546,89	\$ 199.267.641,95	RET DE IIGG FC 00002-00000629	2022-00247469
16/06/22	-\$ 144.534,18	\$ 199.123.107,77	Ret SUSS FC 00002-00000629	2022-00247469
16/06/22	-\$ 31.900,31	\$ 199.091.207,46	RET DE IIGG FC 00008-00000082	2022-00247489
16/06/22	-\$ 16.621,86	\$ 199.074.585,60	Ret SUSS FC 00008-00000082	2022-00247489
16/06/22	-\$ 511.323,54	\$ 198.563.262,06	RET DE IIGG FC 00008-00000089	2022-00247493
16/06/22	-\$ 255.525,27	\$ 198.307.736,79	Ret SUSS FC 00008-00000089	2022-00247493
16/06/22	-\$ 1.488.365,55	\$ 196.819.371,24	RET DE IIGG FC 00001-00000115	2022-00249479
16/06/22	-\$ 895.437,45	\$ 195.923.933,79	Ret SUSS FC 00001-00000115	2022-00249479
16/06/22	-\$ 83.395,91	\$ 195.840.537,88	RET DE IIGG FC 00001-00000116	2022-00249427
16/06/22	-\$ 50.037,54	\$ 195.790.500,34	Ret SUSS FC 00001-00000116	2022-00249427
16/06/22	-\$ 1.579.371,31	\$ 194.211.129,03	RET DE IIGG FC 0029-00000908	2022-00249414
16/06/22	-\$ 13.307,69	\$ 194.197.821,34	RET DE IIGG FC 00002-00000623	2022-00253881
16/06/22	-\$ 3.823.289,29	\$ 190.374.532,05	Tranelsa S.A. FC 00004-00000233	2022-00263880
16/06/22	-\$ 23,23	\$ 190.374.508,82	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
16/06/22	-\$ 4,88	\$ 190.374.503,94	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
21/06/22	-\$ 16.126,35	\$ 190.358.377,59	Ret IIBB FC 00004-00000233	2022-00263880
30/06/22	-\$ 607,79	\$ 190.357.769,80	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios
30/06/22	-\$ 127,64	\$ 190.357.642,16	Gastos Bancarios	Gastos Bancarios

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2022

NOTA 3 – EVOLUCIÓN DE FONDOS. MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS

CUENTA FIDUCIARIA en dólares N° 250-900003065-000

Fecha	Deb/Cred	Saldo	Detalle
30/12/2021	-USD 4,39	USD 8.024.150,29	Gastos Bancarios
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
12/4/2022	-USD 14.520,00	USD 160.862,55	Comision Fiduciaria
12/4/2022	-USD 0,36	USD 160.862,19	Gastos Bancarios
29/4/2022	-USD 3,91	USD 160.858,28	Gastos Bancarios
12/5/2022	-USD 0,57	USD 160.857,71	Gastos Bancarios
12/5/2022	-USD 14.520,00	USD 146.337,71	Comision Fiduciaria
31/5/2022	-USD 6,12	USD 146.331,59	Gastos Bancarios
22/6/2022	-USD 14.520,00	USD 131.811,59	Comision Fiduciaria
22/6/2022	-USD 0,54	USD 131.811,05	Gastos Bancarios
30/6/2022	-USD 5,87	USD 131.805,18	Gastos Bancarios

BANCOPATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

SALDO DE CUENTA CORRIENTE (RESUMEN)

FECHA	TIPO DE CUENTA	SALDO	T.CAMBIO	CONTRAVALOR PESOS
30/6/2022	CTA. CTE. \$	\$ 190.357.642,16	-	\$ 190.357.642,16
30/6/2022	CTA. CTE. USD	USD 131.805,18	\$ 125,2150	\$ 16.503.985,61
SALDO EN CUENTA CORRIENTE				\$ 206.861.627,77

BANCO PATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2022 (cifras expresadas en pesos)

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
ARPRNG520173 - 42396 - LTP Serie 1 C2 \$ (126 MM vn)	Liquidado	-	\$ 150.372.955,33	\$ 150.372.955,33
ARPRNG520173 - 42396 - LTP Serie 1 C2 \$ (74 MM vn)	Liquidado	-	\$ 89.381.923,84	\$ 89.381.923,84
ARPRNG520173 - 42396 - LTP Serie 1 C2 \$ (Saldo)	Liquidado	-	\$ 2.935.386.475,45	\$ 2.935.386.475,45
ARPRNG5201D2 - 42542 - LT PCIA R NEGRO S1 C2 V19/05/23	Vigente	\$ 2.394.990.000,00	\$ -	\$ -2.394.990.000,00
Total Movimientos de fondos en Títulos				\$ 1.120.747.356,99

SUBTOTAL ORIGEN DE FONDOS POR INVERSIONES: \$ 1.120.747.356,99

2. TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

Periodo	Detalle	Monto
Periodo	Transferencias en pesos Enero-Junio	\$ -1.200.434.767,33
Periodo	Transferencias en dólares Enero-Junio (Eq en \$)	\$ -
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS		\$ -1.200.434.767,33

SUBTOTAL APLICACIONES EN TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES: - \$ 1.200.434.767,33

3. COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

Periodo	Detalle	Monto
Periodo	Comisiones fiduciarias Enero-Marzo	\$ -8.951.580,00
Periodo	Comisiones y gastos bancarios Enero-Marzo	\$ -10.023,83
SUBTOTAL COMISIONES		\$ -8.961.603,83

SUBTOTAL APLICACIONES EN COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS: - \$ 8.961.603,83

BANCOPATAGONIA

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE JUNIO 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
Mayo	Depósitos 2/5/2022	\$ 998.466,62
Junio	Depósitos 2/6/2022	\$ 174.644,41
SUBTOTAL ACREDITACIONES PRN		\$ 22.984.265,01

SUBTOTAL ORIGENES DE FONDOS POR TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS: \$ 22.984.265,01

RESUMEN DE ORIGENES Y APLICACIONES DE FONDOS

1. SUBTOTAL INVERSIONES	\$ 1.120.747.356,99
2. SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	\$ -1.200.434.767,33
3. SUBTOTAL COMISIONES	\$ -8.961.603,83
4. SUBTOTAL RETENCIONES A MUNICIPIOS	\$ 22.984.265,01
TOTAL ANEXO I	\$ -65.664.749,17

FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO RIONEGRINO PLAN GOBERNADOR CASTELLO

INFORME DE GESTIÓN AL 30 DE JUNIO 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 30/06/2022 - VALOR DE LIQ	RENDIMIENTO EN PESOS AL 30/06/2022
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)	Liquidado	\$ 2.716.531.753,39	\$ 3.175.141.354,62	\$ 458.609.601,23
ARPRNG5201D2 - 42542 - LT PCIA R NEGRO S1 C2 V19/05/23	Vigente	\$ 2.394.990.000,00	\$ 2.544.258.152,15	\$ 149.268.152,15
Total de rendimiento de inversiones en Títulos Públicos				\$ 634.422.631,84

MONEDA EXTRANJERA (en pesos)

TITULO	SALDO AL CIERRE	RENDIMIENTO EN PESOS
Resultado por Vta Monex	-	\$ -
Saldo Cta Cte Monex	\$ 16.503.985,61	\$ 2.961.003,37
Rendimiento de Moneda Extranjera		\$ 2.961.003,37

TC inicio: USD 1 / \$ 102.75 - TC cierre: USD 1 / \$ 125.215.

ANEXO II. RESULTADO POR INVERSIONES REALIZADAS DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022: \$ 637.383.635,21

Buenos Aires 15 de Julio de 2022
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