

Ejercicio Económico N° 18

Periodo: 01 de enero 2018 al 31 de Diciembre de 2018

Fiduciante:	Estado Nacional
Fiduciario:	Banco de la Nación Argentina
Domicilio:	Bartolomé Mitre 326 - (1036) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Firma del Contrato:	13 de septiembre de 2001
Vencimiento del Contrato:	13 de septiembre de 2031
CUIT:	30-70788403-3

INFORME SISVIAL

AL

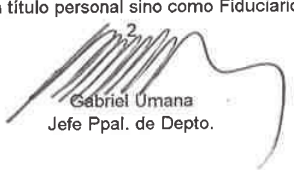
30 de abril de 2018


INFORME CUENTA SISVIAL al 30/04/2018
(Cifras expresadas en pesos)

Cuenta Corriente Especial N° 330.902/9		
Saldo al 31-12-2017		4.119.050.534,86
	DEBITOS	CREDITOS
Ingresos por distribución		2.670.692.246,99
Ingresos por pase de fondos de otras cuentas fiduciarias		99.336.803,49
Acreditación de plazos fijos/Letes mas los intereses		9.300.711.311,56
Pago a Beneficiarios (Incluye montos correspondientes al Fdo. Reparó)	8.132.837.049,74	
Pagos Subsidios Colectivos	0,00	
Gravamen Ley 25.413	60.395.676,09	
Pago de Impuestos	0,00	
Pase a la cuenta SISTAU	0,00	
Pase a la cuenta 415.232/5	0,00	
Pase a la cuenta 449.958/1	0,00	
Pase a la cuenta 543.477/0	196.595.573,55	
Pase a la cuenta 532.956/2	0,00	
Constitución de Plazos Fijos/Letes	3.760.000.000,00	
Gastos Varios	0,00	
Otros gastos relacionados con Emisión de VRD	92.154,39	
Pago Servicio de intereses VRD Serie I, Serie II, Serie III, Serie IV, V, VI y VII	702.950.590,23	
Pago Servicio de amortización VRD Serie I, II, III, IV, V, VI y VII	249.033.723,51	
TOTALES	13.101.904.767,51	12.070.740.362,04
Saldo al: 30/04/2017		3.087.886.129,39

No a título personal sino como Fiduciario


Sebastián D'Onghia
Auxiliar "D"


Gabriel Umana
Jefe Ppal. de Depto.


Verónica Lajvolf
Jefe Ppal. de Depto.

DETALLE DE INVERSIONES DEL SISVIAL AL:
30/04/2018

FECHA DE COLOCACION	MONTO INVERTIDO EN PESOS	VENCIMIENTO	TIPO COLOCACION	INTERES AL VTO.	TOTAL CERTIFICADO AL VTO.
24-ene-18	1.000.000.000,00	24-jul-18	LETE	(1)	
16-feb-18	450.000.000,00	15-ago-18	LETE	(2)	
15-mar-18	510.000.000,00	13-jun-18	LETE	(3)	
17-abr-18	300.000.000,00	17-oct-18	LETE	(4)	
14-feb-18	800.000.000,00	15-ago-18	LETE	(5)	
21-mar-18	700.000.000,00	17-sep-18	LETE	(6)	
18-dic-17	2.200.000.000,00	18-jun-18	LETE	(7)	
22-dic-17	700.000.000,00	19-jun-18	LETE	(8)	
TOTALES	6.660.000.000,00			0,00	0,00

(1) Interes trimestral a la tasa BADLAR para bancos públicos, la que se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de más de un millón de pesos. Pagó intereses por \$ 51.708.904,11 el día 24 de abril de 2018, el resto de los intereses serán pagaderos el 24 de julio de 2018.

(2) Interes trimestral a la tasa BADLAR para bancos públicos, la que se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de más de un millón de pesos. Los intereses serán pagaderos los días 17 de mayo de 2018 y 15 de agosto de 2018.

(3) Interes trimestral a la tasa BADLAR para bancos públicos, la que se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de más de un millón de pesos.

(4) Interes trimestral a la tasa BADLAR para bancos públicos, la que se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de más de un millón de pesos. Los intereses serán pagaderos los días 17 de julio de 2018 y 17 de octubre de 2018.

(5) Interes trimestral a la tasa BADLAR para bancos públicos, la que se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de más de un millón de pesos. Los intereses serán pagaderos los días 15 de mayo de 2018 y 15 de agosto de 2018.

(6) Interes trimestral a la tasa BADLAR para bancos públicos, la que se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de más de un millón de pesos. Los intereses serán pagaderos los días 19 de junio de 2018 y 17 de septiembre de 2018.

(7) Interes trimestral a la tasa BADLAR para bancos públicos, la que se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de más de un millón de pesos. Pagó Intereses por \$ 115.211.207,47 el día 19 de marzo de 2018, el resto de los intereses serán pagaderos el 18 de junio de 2018.

(8) Interes trimestral a la tasa BADLAR para bancos públicos, la que se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de Interés para depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de más de un millón de pesos. Pagó intereses por \$ 27.373.334,61 el día 22 de marzo de 2018, el resto de los intereses serán pagaderos el 19 de junio de 2018.

Sebastián D'Onghia
Auxiliar "D"

No a título personal sino como Fiduciario

Gabriel Umara
Jefe Ppal. de Depto.

Verónica Lajoff
Jefe Ppal. de Depto.