

PROYECTO DE APOYO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO SALADO — PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CONTRATO DE PRESTAMO BIRF N°8736-AR
ESTADO DE LA CUENTA DESIGNADA EN DÓLARES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31/12/2021
(En dólares estadounidenses)

Cuenta N°: 539489 / 9

Banco Depositario: Banco de la Provincia de Buenos Aires

	US\$
SALDO AL INICIO	6.822.287,60
Desembolsos del ejercicio 2021 depositados en Cuenta Designada BIRF en US\$	49.000.000,00
Total ingresos del ejercicio	49.000.000,00
FONDOS DISPONIBLES EN EL AÑO 2021	55.822.287,60
Menos:	
Extracciones de la Cuenta Designada BIRF en US\$	47.601.241,74
Total egresos del ejercicio	47.601.241,74
SALDO DE CIERRE AL 31/12/2021	8.221.045,86

PROYECTO DE APOYO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RÍO SALADO — PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CONTRATO DE PRESTAMO BIRF N°8736-AR
DEBITOS DE LA CUENTA EN DOLARES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31/12/2021
(En dólares estadounidenses)

Banco Depositario: Banco de la Provincia de Buenos Aires
Cuenta N° : 539489/9

Fecha de Débito Cuenta en USD	Importe
05/01/21	2.550,49
11/01/21	2.357.537,84
11/01/21	6.047,83
08/02/21	2.571.457,11
08/02/21	86.255,83
19/02/21	2.448,35
23/02/21	11.623,09
05/03/21	2.166.011,11
05/03/21	2.393,10
15/03/21	1.279.585,01
16/03/21	3.647,16
29/03/21	2.003,71
09/04/21	4.060.676,97
09/04/21	887,65
28/04/21	3.043,63
06/05/21	5.829.273,66
06/05/21	1.237,48
21/05/21	870,78
02/06/21	358,96
14/06/21	4.450.036,01
25/06/21	6.500,85
12/07/21	28.541,23
12/07/21	4.501,52
Subtotal	22.877.489,37

Fecha de Débito Cuenta en USD	Importe
TRANSPORTE	22.877.489,37
13/07/21	96.958,98
21/07/21	1.792,03
27/07/21	2.272.763,74
28/07/21	5.458.827,29
05/08/21	1.378,68
06/08/21	1.832.091,99
18/08/21	5.986,01
06/09/21	2.369.857,86
06/09/21	2.561,05
14/09/21	1.896.580,60
15/09/21	960,88
16/09/21	18.433,56
24/09/21	57.897,42
06/10/21	4.535,53
26/10/21	20.976,34
02/11/21	2.435.622,59
03/11/21	3.936,31
25/11/21	3.400.780,97
26/11/21	5.391,58
17/12/21	2.060.453,03
23/12/21	2.774.197,37
29/12/21	1.768,56
Total	47.601.241,74



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2022 - Año del bicentenario del Banco de la Provincia de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: BIRF 8736 Estado Cuenta designada 2021

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.