

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/12/2022	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			6.380,68	2.065,43	502,94	1.435,31	1,78	502,94	1.435,31	1,78
- TESORO NACIONAL			2.477,83	0,00	0,00	1.239,18	0,00	0,00	1.239,18	0,00
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino BONO DE CONVERSION LA RIOJA (INCLUYE ANSES AÑOS 2014,2017,2019)	PESOS	15/3/2031	1.526,89	0,00	0,00	1.096,83	0,00	0,00	1.096,83	0,00
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema Integrado Previsional Argentino	PESOS	18/1/2023	950,94		0,00	142,34	0,00	0,00	142,34	0,00
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL	PESOS	29/12/2023	653,60		445,61	0,66	0,00	445,61	0,66	0,00
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL			653,60		445,61	0,66	0,00	445,61	0,66	0,00
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			1.520,50	934,11	0,00	45,25	0,00	0,00	45,25	0,00
CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO HOSPITAL- CHILECTO-	PESOS	1/1/2031	1.520,50	934,11	0,00	45,25	0,00	0,00	45,25	0,00
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			1.728,75	1.131,31	57,33	150,22	1,56	57,33	150,22	1,56
- BID			597,44		53,53	15,28	0,00	53,53	15,28	0,00
BID 1956/OC -AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP	US\$	17/4/2033	593,71		42,68	15,08	0,00	42,68	15,08	0,00
BID 2437/OC -AR ARSET (Agencia Nac. de Prom. Cien. y Tec.)	PESOS	8/11/2023	1,42		0,70	0,01	0,00	0,70	0,01	0,00
BID 940- PROMERBA Programa. Mejoramiento de Barrios	US\$	20/2/2022	2,31		10,15	0,28	0,00	10,15	0,28	0,00
- BIRF			148,99	148,99	3,80	2,36	0,00	3,80	2,36	0,00
BIRF 8002 PISEAR PROV DE INCLUSION SOCIO ECON.	US\$	15/6/2046	148,99	148,99	3,80	2,36	0,00	3,80	2,36	0,00
BICE (BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR)			982,32	982,32	0,00	132,48	0,00	0,00	132,48	0,00
PROC.DE FINAN.FEDERAL PARA EMA ESTV (VIDRIOS RIOJANOS S.R.L.)	PESOS	25/1/2037	982,32	982,32	0,00	132,48	0,00	0,00	132,48	0,00
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES			0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	1,56
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	1,56
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	1,56
- OTROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA CORTO PLAZO							0,16			0,16
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			100,51		48,86	61,54	0,00	48,86	61,54	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			100,51		48,86	61,54	0,00	48,86	61,54	0,00
Puno. 600 Millones Resol N° 4409 Y Resolución N°3083	PESOS	27/4/2020	81,96		48,59	52,63	0,00	48,59	52,63	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Ptaal. OP N° 4786088	PESOS	28/3/2029	7,03		0,28	3,43	0,00	0,28	3,43	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Ptaal. OP N° 6061086	PESOS	17/9/2029	8,90		0,00	4,24	0,00	0,00	4,24	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Ptaal. OP N° 614514	PESOS	18/9/2029	0,04		0,04	0,02	0,00	0,04	0,02	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Ptaal. OP N°6352131	PESOS	18/9/2029	0,96		0,00	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Ptaal. OP N° 7905203	PESOS	19/9/2029	1,63		0,00	0,77	0,00	0,00	0,77	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.										
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			3.905,35	0,00	171,48	75,19	0,00	171,48	75,19	0,00
- BID										
- BIRF			3.905,35		171,48	75,19	0,00	171,48	75,19	0,00
BIRF 8008 AR Programa de Fortalec. de la Gestión Pública de La Rioja	US\$	11/11/2040	3.905,35	0,00	171,48	75,19	0,00	171,48	75,19	0,00
- OTROS										
DEUDA CONSOLIDADA (1)			128,94		133,45	6,74	0,00	133,45	6,74	0,00
CONVENIOS			49,00		123,45	4,11	0,00	123,45	4,11	0,00
Seguros de vida	PESOS		0,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORARIOS PROFESIONALES AUT OS CSJ 978/2016 (1)	PESOS	31/12/2028	48,82		8,02	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00		113,56	0,00	0,00	113,56	0,00	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00		1,87	4,11	0,00	1,87	4,11	0,00
DEUDAS DCCION. GRAL. IMPOSITIVA			40,38		10,00	2,63	0,00	10,00	2,63	0,00
M.H.V.O.P. VIVIENDA Y URBAN. MORATORIA D.G.I.	PESOS		16,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPOSAR MORATORIA D.G.I.	PESOS		1,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.P.S.A.S. IMP. A LOS PREMIOS D.G.I.	PESOS		5,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.H.V.O.P. DOBLE DETRACCION	PESOS	16/5/2024	16,38		10,00	2,63	0,00	10,00	2,63	0,00
EX-BANCO RIOJA			39,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO RIOJA: CAJA AHORRO REF. DE EXPORTAC.	US\$		1,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO RIOJA: CAJA AHORRO PREST. INTERBANC.	US\$		34,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIOS	PESOS		3,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			56.418,35	0,00	1,82	1.658,51	0,00	1,58	1.658,51	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			5,74	0,00	1,82	0,80	0,00	1,58	0,80	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			5,74		1,82	0,80	0,00	1,58	0,80	0,00
Bonos A y B (LEY N° 5.676)	PESOS		0,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos de Consolidación en Pesos- PROR 3	PESOS	3/6/2026	2,03		0,67	0,28	0,00	0,67	0,28	0,00
BOCADELEY N° 8.879	PESOS	30/6/2026	3,63		1,15	0,53	0,00	0,90	0,53	0,00
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO										
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	US\$	24/2/2025	56.412,61		0,00	1.657,72	0,00	0,00	1.657,72	0,00
LETRAS DE LARGO PLAZO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fecha emisión Letra 1										
Fecha emisión Letra 2										
GARANTIA Y/O AVALES										
OTROS										
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			66.933,82	2.065,43	858,56	3.237,28	1,78	858,32	3.237,28	1,78
GARANTIA O AVALES			200,63	0,17	1,24	1,45	0,00	1,24	1,45	0,00
CERDO DE LOS LLANOS SAU	PESOS	1/10/2028	166,21	0,17						
DRIPSA S.A.(3)	PESOS		1,91		1,24	1,45	0,00	1,24	1,45	0,00
FIDUCIARIO FINANCIERO A.P.V.V(1)(2)	PESOS	14/10/2025	32,50							
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL INCLUYENDO AVALES Y GARANTIAS			67.134,45	2.065,59	859,80	3.238,74	1,78	859,55	3.238,74	1,78
Fecha emisión Letra 1										
Fecha emisión Letra 2										

DEUDA FLOTANTE			0,00							
- PERSONAL										
- PROVEEDORES Y CONTRATISTAS										
- TRANSFERENCIAS										

OBSERVACION:
*1) LA DIRECCION GENERAL DE DEUDA PUBLICA PROCEDIO A CONFECCIONAR EN EL SISTEMA E-SIDF ORDENES DE PAGO PRESUPUESTARIA POR EL IMPORTE DE 668.717,40. LAS MISMAS CONTIENEN EL IMPUESTO A LA GANANCIA EN CALIDAD DE AGENTE DE RETENCION Y EL MONTO DE \$ 536.067,71 QUE FUE RETENIDO A LA PROVINCIA DE LA COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.
*2) EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A CAPITAL E INTERESES ES INFORMADO POR LA ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, ORGANISMO AL CUAL CORRESPONDE REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES REGISTRACIONES PRESUPUESTARIAS PERTINENTES
*3) EL IMPORTE DE CAPITAL DE \$ 1.238.373,85 E INTERESES POR UN IMPORTE DE \$ 1.451.944,79 FUE PAGADO POR LA EMPRESA DRIPSA
*PRESTAMO ANSES 2019 FECHA DE VENCIMIENTO DEL CAPITAL (17/01/2023)
*Se realizo un ajuste con un dólar BNA al 30 de diciembre 2022 de US\$ 177,1600
*Se realizo un ajuste con un dólar BCRA al 30 de diciembre de 2022 de US\$ 177,1600

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/12/2022	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			6.380,68	2.065,42						0,01
- TESORO NACIONAL			2.477,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo de Garantía de Sostenibilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino BONO DE CONVERSION LA RIOJA (INCLUYE ANSES AÑOS 2016,2017,2018)	PESOS	15/3/2031	1.526,99			0,00			0,00	
Fondo de Garantía de Sostenibilidad del sistema Integrado Previsional Argentino	PESOS	18/1/2023	950,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL	PESOS	29/12/2023	653,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL			653,60		0,00	0,00			0,00	
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			1.520,50	934,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO HOSPITAL - CHILECITO-	PESOS	1/1/2031	1.520,50	934,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			1.728,75	1.131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID			597,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 1956OC -AR Ser. Agric. Pkales. PROSAP	US\$	17/4/2033	593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 2337 OC -AR ARSET (Agencia Nac. de Prom. Cien. y Tec.)	PESOS	8/11/2023	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 940- PROMEDA Programa. Mejoramiento de Barrios	US\$	20/2/2022	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BIRF			148,99	148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRF 8093 PISEAR PROY DE INCLUSION SOCIO ECON.	US\$	15/6/2046	148,99	148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BICE (BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR)			982,32	982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG.DE FINAN. FEDERAL PARA EMA ESTS (VIDRIOS RIOJANOS S.R.L.)	PESOS	25/1/2037	982,32	982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OTROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OTROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			100,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			100,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pmo. 600 Millones Resol N° 4409 Y Resolución N°3083	PESOS	27/4/2020	81,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Fidal. OP N° 4786088	PESOS	28/3/2029	7,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Fidal. OP N° 8081086	PESOS	17/9/2029	8,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Fidal. OP N° 6143014	PESOS	18/9/2029	0,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Fidal. OP N°6352131	PESOS	18/9/2029	0,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Fidal. OP N° 7905203	PESOS	19/9/2029	1,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.										
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			3.905,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID										
- BIRF			3.905,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRF 8008 AR Programa de Fortalez. de la Gestión Pública de La Rioja	US\$	11/11/2040	3.905,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OTROS										
DEUDA CONSOLIDADA (1)			128,94		0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
CONVENIOS			49,00		0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
Seguros de vida	PESOS		0,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORARIOS PROFESIONALES AUT OS CSJ 975/2016.(1)	PESOS	31/12/2028	48,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00		0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA			40,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.H.Y.O.P. VIVIENDA Y URBAN. MORATORIA D.G.I	PESOS		16,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPISLAR MORATORIA D.G.I	PESOS		1,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.P.S.A.S. IMP. A LOS PREMIOS D.G.I	PESOS		5,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.H.Y.O.P. DOBLE DETRACCION	PESOS	16/5/2024	16,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EX-BANCO RIOJA			39,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO RIOJA- CAJA AHORRO REF DE EXPORTAC.	US\$		1,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO RIOJA- CAJA AHORRO PREST. INTERBANC.	US\$		34,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIOS.	PESOS		3,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			56.418,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			5,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos A y B (LEY N° 5.676)	PESOS		0,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos de Consolidación en Pesos PROR 3	PESOS	3/6/2026	2,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOCADE LEY N° 8.879		30/6/2026	3,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO										
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	US\$	24/2/2025	56.412,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRAS DE LARGO PLAZO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fecha emisión Letra 1										
Fecha emisión Letra 2										
GARANZIA VO AVALES										
OTROS										
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			66.533,82	2.065,42	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,01
GARANZIA VO AVALES			200,63	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CERDO DE LOS LANOS SAU	PESOS	1/10/2028	166,21	0,17						
DIRPSA S.A.(3)	PESOS		1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDUCOMISO FINANCIERO A.F.V.Y U(2)	PESOS	14/10/2025	32,50	0,00						
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL INCLUYENDO AVALES Y GARRANTIAS			67.134,45	2.065,59	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,01
Fecha emisión Letra 1										
Fecha emisión Letra 2										

DEUDA FLOTANTE			
- PERSONAL			0,00
- PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
- TRANSFERENCIAS			
- OTROS			

OBSERVACION:
 *1) LA DIRECCION GENERAL DE DEUDA PUBLICA PROCEDIO A CONFECCIONAR EN EL SISTEMA E-SIDF ORDENES DE PAGO PRESUPUESTARIA POR EL IMPORTE DE 668.717,40.
 LAS MISMAS CONTIENEN EL IMPUESTO A LA GANANCIA EN CALIDAD DE AGENTE DE RETENCION Y EL MONTO DE \$ 536.067,71 QUE FUE RETENIDO A LA PROVINCIA DE LA PARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022.
 *2) EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A CAPITAL E INTERESES ES INFORMADO POR LA ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, ORGANISMO AL CUAL CORRESPONDE REALIZAR