

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$:
TRIMESTRE : MES DE ENERO A JUNIO AÑO 2020
Etapas Crédito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO : \$ 26.094,41

PROVINCIA DE : LA RIOJA

ANEXO II planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/06/2020	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			2.734,62	-	44,99	164,78	0,04	44,99	164,78	0,04
- TESORO NACIONAL			2.297,00	0,00	0,00	158,45	0,00	0,00	158,45	0,00
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema Integrado Previsional Argentino	PESOS	18/1/2023	2.297,00		0,00	158,45	0,00	0,00	158,45	0,00
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			1,22		2,19	0,41	0,02	2,19	0,41	0,02
FIDECOMISO ADM FDO PROFEDESS	PESOS	14/9/2020	1,22		2,19	0,41	0,02	2,19	0,41	0,02
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			336,40	0,00	42,57	5,91	0,00	42,57	5,91	0,00
- BID			323,76		16,60	5,33	0,00	16,60	5,33	0,00
BID 1956OC - AR Ser. Agric. Pesca, PROSAP	US\$	17/4/2033	292,35		10,39	4,52	0,00	10,39	4,52	0,00
BID 2437 OC - AR - ARSET (Agencia Nac. de Prom. Cien. y Tec.)	PESOS	8/11/2023	3,85		0,24	0,01	0,00	0,24	0,01	0,00
BID 940 - PROMEBA Programa, Mejoramiento de Barrios	US\$	20/2/2022	27,56		5,97	0,80	0,00	5,97	0,80	0,00
- BIRF			12,64		25,96	0,59	0,00	25,96	0,59	0,00
BIRF 785 - AR - Serv. Basicos Municipales	US\$	15/10/2020	12,64		25,96	0,59	0,00	25,96	0,59	0,00
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES			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	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
- OTROS			0,00		0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
ENHOSA PROMES	PESOS	4/5/2020	0,00		0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO			0,00		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO					0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			289,43		36,02	58,15	0,00	36,02	58,15	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			289,43		36,02	58,15	0,00	36,02	58,15	0,00
Pims 600 MIBonus Resol N° 4809 Y Resolución N° 9083	PESOS	27/4/2020	213,63		22,78	40,10	0,00	22,78	40,10	0,00
Fidecomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pecal OP N° 4786088	PESOS	28/3/2029	8,63		0,31	1,31	0,00	0,31	1,31	0,00
Fidecomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pecal OP N° 6081086	PESOS	17/9/2029	8,90		0,00	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00
Fidecomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pecal OP N° 6143614	PESOS	18/9/2029	0,04		0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
Fidecomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pecal OP N° 6143614	PESOS	18/9/2029	0,96		0,00	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00
Fidecomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pecal OP N° 7905203	PESOS	10/9/2029	1,63		0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00
DRIPSA S.A.	PESOS	5/01	0,18		0,64	0,00	0,00	0,18	0,64	0,00
Fidecomiso Financiero A.P.V y U. (2)	PESOS	14/10/2025	50,64		2,74	14,36	0,00	2,74	14,36	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.										
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			1.755,28	0,00	35,51	26,21	0,00	35,51	26,21	0,00
- BID										
- BIRF			1.755,28		35,51	26,21	0,00	35,51	26,21	0,00
BIRF 808 AR Programa de Fortalec. de la Gestión Pública de La Rioja	US\$	11/11/2040	1.755,28	0,00	35,51	26,21	0,00	35,51	26,21	0,00
- OTROS										
DEUDA CONSOLIDADA (1)			171,94		7,97	2,65	0,00	7,97	2,65	0,00
CONVENIOS			69,06		4,15	0,16	0,00	4,15	0,16	0,00
Seguros de vida	PESOS		0,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORARIOS PROFESIONALES AUT OS CSI 975/2016 (1)	PESOS	31/12/2028	68,88		4,01	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS	0,00	0,00		0,14	0,16	0,00	0,14	0,16	0,00
DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA			63,32		3,82	2,49	0,00	3,82	2,49	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
EPOSA MORATORIA D.G.I	PESOS		1,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.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	39,31		3,82	2,49	0,00	3,82	2,49	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
VARIABLES	PESOS		3,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			21.143,14	0,00	0,41	929,52	0,00	0,41	929,52	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			5,14	0,00	0,41	0,10	0,00	0,41	0,10	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			5,14		0,41	0,10	0,00	0,41	0,10	0,00
Bonos A y B (LEY N° 5976)	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	3,90		0,27	0,07	0,00	0,27	0,07	0,00
BOCADE LEY N° 8.879		30/6/2026	1,68		0,14	0,03	0,00	0,14	0,03	0,00
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO										
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	US\$	24/2/2025	21.138,00		0,00	929,42	0,00	0,00	929,42	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 V/O AVALES										
OTROS										
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			26.094,41	0,00	124,89	1.181,31	0,04	124,89	1.181,31	0,04
LETRAS DE CORTO PLAZO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fecha emisión Letra 1										
Fecha emisión Letra 2										

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

OBSERVACION :
(1) LA DIRECCION GENERAL DE DEUDA PUBLICA PROCEDIO A CONFECCIONAR EN EL SISTEMA E-SIDIF 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 \$ 517.927,11 QUE FUE RETENIDO A LA PROVINCIA DE LA COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTO EL DIA 10 DE JUNIO DE 2020.
(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
Se realizó un ajuste con un dólar BNA al 30 de junio 2020 de US\$ 70,4600

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$: 26.094,41
TRIMESTRE : MES DE ENERO A JUNIO AÑO 2020
Etapas Credito Presupuestaria : PAGADO EJERCICIOS ANTERIORES

PROVINCIA DE : LA RIOJA

ANEXO E PLANILLA 2

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/06/2020	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			2.734,62	-	-	-	-	-	-	-
- TESORO NACIONAL			2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema Integrado Previsional Argentino	PESOS	18/1/2023	2.397,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			1,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDECOMISO ADM FDO PROFEDESS	PESOS	14/9/2020	1,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID			323,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 1954/OC - AR Ser. Agr. Pkials. PROSAP	US\$	17/4/2033	292,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 2137 OC - AR ARSET (Agencia Nac. de Prom. Cien. y Tec.)	PESOS	8/11/2023	3,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 940 - PROMEBA Programa. Mejoramiento de Barrios	US\$	20/2/2022	27,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BIRF			12,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRF 7385 -AR -Serv. Basicos Municipales	US\$	15/10/2020	12,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BIATERALES 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	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
ENHOSA PROMES	PESOS	4/5/2020	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
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			289,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			289,43		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	213,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Fcial OP. N° 4786088	PESOS	28/3/2029	8,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Fcial OP. N° 6081086	PESOS	17/9/2029	8,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Fcial OP. N° 6143614	PESOS	18/9/2029	0,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Fcial 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. Fcial OP. N° 7505203	PESOS	19/9/2029	1,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRIPSA S.A.	PESOS	5/01	5,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso Financiero A.P.V y U(2)	PESOS	14/10/2025	50,61		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			1.755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID										
- BIRF			1.755,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRF 8008 AR Programa de Fortalec. de la Gestión Pública de La Rioja	US\$	11/11/2040	1.755,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OTROS										
DEUDA CONSOLIDADA (1)			171,94		0,03	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00
CONVENIOS			69,06		0,03	0,01	0,00	0,03	0,01	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	31/1/2028	68,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y De. de Adm.)	PESOS		0,00		0,03	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00
DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA			63,32		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
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.y O.P. DOBLE DETRACCION	PESOS	16/5/2024	39,31		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 PRST. 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			21.143,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			5,14		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	3,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOCADE LEY N° 8.879		30/6/2026	1,68		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	21.138,00		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										
GARANTIA Y/O AVALES										
OTROS										
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			26.094,41	0,00	0,03	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00
LETRAS DE CORTO PLAZO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fecha emisión Letra 1										
Fecha emisión Letra 2										

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

OBSERVACION :
(1) LA DIRECCION GENERAL DE DEUDA PUBLICA PROCEDIO A CONFECCIONAR EN EL SISTEMA E-SIDIF 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 \$ 517.927,11 QUE FUE RETENIDO A LA PROVINCIA DE LA COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTO EL DIA 10 DE JUNIO DE 2020.
(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