

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES S -
TRIMESTRE : MES DE ENERO A MARZO AÑO 2022
Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :\$ 42.308,07

PROVINCIA DE : LA RIOJA

ANEXO II

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 31/03/2022	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			3.889,84	64,92	95,59	556,48	0,01	95,59	556,48	0,01
- TESORO NACIONAL			2.477,83	0,00	0,00	552,19	0,00	0,00	552,19	0,00
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino BONO DE CONVERSION LA RIOJA (INCLUYE ANSES AÑOS 2016,2017,2018)	PESOS	15/3/2031	1.526,89			466,90			466,90	
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino	PESOS	18/1/2023	950,04		0,00	85,29	0,00	0,00	85,29	0,00
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL	PESOS	29/12/2023	650,04		85,09	0,16	0,00	85,09	0,16	0,00
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL			650,04		85,09	0,16		85,09	0,16	
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			350,40	64,92	0,00	3,84	0,00	0,00	3,84	0,00
CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO HOSPITAL- CHILECTO-	PESOS	1/1/2031	350,40	64,92	0,00	3,84	0,00	0,00	3,84	0,00
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			410,67	0,00	10,50	0,29	0,00	10,50	0,29	0,00
- BID			410,67		10,50	0,29		10,50	0,29	0,00
BID 1956OC -AR Ser. Agric. Pizales. PROSAP	US\$	17/4/2033	407,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 2437 OC -AR -ARSET (Agencia Nac. de Prom. Cien. y Tec.)	PESOS	8/11/2023	1,77		0,35	0,01	0,00	0,35	0,01	0,00
BID 940- PROMERA Programa. Mejoramiento de Barrios	US\$	20/2/2022	1,45		10,15	0,28	0,00	10,15	0,28	0,00
- BIRF			0,00	0,00	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
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO			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	0,01	0,00	0,00	0,01
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO			0,00		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			134,13		14,96	13,50	0,00	14,96	13,50	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			134,13		14,96	13,50	0,00	14,96	13,50	0,00
Primo. 600 Millones Resol N° 4409 Y Resolución N° 3083	PESOS	27/4/2020	115,31		14,95	11,88	0,00	14,95	11,88	0,00
Fideicomiso La Rioja -Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 4786088	PESOS	28/3/2029	7,30		0,00	0,63	0,00	0,00	0,63	0,00
Fideicomiso La Rioja -Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6081086	PESOS	17/9/2029	8,90		0,00	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00
Fideicomiso La Rioja -Ref. Sector Prod. Pcial. 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. Pcial. OP. N° 6352131	PESOS	18/9/2029	0,96		0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00
Fideicomiso La Rioja -Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 7505203	PESOS	19/9/2029	1,63		0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.										
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.581,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID										
- BIRF			2.581,19		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	2.581,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OTROS										
DEUDA CONSOLIDADA (1)			142,57		4,53	0,77	0,00	4,53	0,77	0,00
CONVENIOS			55,02		2,14	0,00	0,00	2,14	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 978/2016 (1)	PESOS	31/12/2028	54,83		2,01	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00
Derechos Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00		0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA			48,00		2,39	0,77	0,00	2,39	0,77	0,00
M.H.V.O.P. VIVIENDA Y URBAN. MORATORIA D.G.I.	PESOS		16,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPOSALAR 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	25,09		2,39	0,77	0,00	2,39	0,77	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\$		34,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIARIOS	PESOS		3,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			35.454,60	0,00	0,31	628,84	0,00	0,31	628,84	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			5,97	0,00	0,31	0,10	0,00	0,31	0,10	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			5,97		0,31	0,10	0,00	0,31	0,10	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 Poses. PROB 3	PESOS	3/6/2026	2,41		0,14	0,04	0,00	0,14	0,04	0,00
BOCADE LEY N° 8.879		30/6/2026	3,47		0,17	0,06	0,00	0,17	0,06	0,00
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO										
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	US\$	24/2/2025	35.348,63		0,00	628,74	0,00	0,00	628,74	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 VO AVALES										
OTROS										
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			42.102,34	64,92	115,39	1.199,59	0,01	115,39	1.199,59	0,01
GARANTIA O AVALES			285,73	166,21	0,31	0,32	0,00	0,31	0,32	0,00
CERDO DE LOS LLANOS SAU	PESOS	1/10/2028	166,21	166,21						
DRIPSA S.A.(3)	PESOS		2,84		0,31	0,32	0,00	0,31	0,32	0,00
FIDUCIARIO FINANCIERO A.P.V.V(12)	PESOS	14/10/2025	36,68							
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL INCLUYENDO AVALES Y GARANTIAS			42.308,07	231,13	115,70	1.199,91	0,01	115,70	1.199,91	0,01
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-SIBIF 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 \$ 530.967,71 QUE FUE RETENIDO A LA PROVINCIA DE LA COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTO EL DIA 14 DE MARZO 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 \$ 309.593,67 E INTERESES POR UN IMPORTE DE \$ 318.966,84 FUE PAGADO POR LA EMPRESA DRIPSA
*EL PRESTAMO ANSES 2019 SEGUIRA SIN MODIFICACIONES HASTA LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CAPITAL (17/01/2023), MOMENTO EN EL CUAL LA PROVINCIA PODRA OPTAR POR INCLUIRLO EN EL BONO DE CONVERSION
*Se realizó un ajuste con un dólar BNA al 31 de marzo 2022 de US\$ 111,0100
*Se realizó un ajuste con un dólar BCRA al 31 de marzo de 2022 de US\$ 111,0100

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$:
TRIMESTRE : MES DE ENERO A MARZO AÑO 2022
Etapas Crédito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :\$ 42,308,07

PROVINCIA DE : LA RIOJA

ANEXO II

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 31/03/2022	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERÍODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			3.889,84	-	-	-	-	-	-	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 Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino BONO DE CONVERSION LA RIOJA (INCLUYE ANSES AÑOS 2016,2017,2018)	PESOS	15/9/2031	1.526,89			0,00		0,00		0,00
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino	PESOS	18/1/2023	950,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL	PESOS	28/12/2023	650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL	PESOS		650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCCION NUEVO EDEIFICIO HOSPITAL - CHILECTO.	PESOS	1/1/2031	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			410,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID			410,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 1956OC - AR Ser. Agric. Pctales. PROSAP	US\$	17/4/2033	407,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 2457 OC - AR - ARSET (Agencia Nac. de Prom. Ciem. y Tec.)	PESOS	8/11/2023	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 940 - PROMEBA Program. Mejoramiento de Barrios	US\$	20/2/2022	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BIRF			0,00	0,00	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	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	0,00	0,01
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Primo. 600 Millones Resol N° 4499 y Resolución N°3083	PESOS	27/4/2029	115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pctal. OP. N° 4786988	PESOS	28/5/2029	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pctal. OP. N° 6810386	PESOS	17/9/2029	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pctal. OP. N° 6143614	PESOS	18/9/2029	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pctal. OP. N°6352131	PESOS	18/9/2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pctal. OP. N°7802803	PESOS	19/9/2029	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.581,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID			2.581,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BIRF			2.581,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRF 8008 AR Program de Fomento de la Gestión Pública de La Rioja	US\$	11/11/2040	2.581,19	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
DEUDA CONSOLIDADA (1)			142,57	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS			55,02	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
Seguro de vida	PESOS		0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORARIOS PROFESIONALES AUTOS C51 975/2016 (1)	PESOS	31/12/2028	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda Salariado (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA			48,00	0,00	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	0,00
EPOSAR MORATORIA D.G.I.	PESOS		1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPS.A.S. IMP. A LOS PREMIOS D.G.I.	PESOS		5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.H.Y.O.P. DOBLE DEDUCCION.	PESOS	16/5/2024	23,99	0,00	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	0,00
BCO RIOJA- CAJA AHORRO REF DE EXPORTAC.	US\$		1,02	0,00	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	0,00
VARIOS	PESOS		3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			35.348,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos A y B LLEY N° 5476	PESOS		0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos de Consolidación en Pesos. PROR 3	PESOS	3/6/2026	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOCADE LLEY N° 8.879		30/6/2026	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	US\$	24/2/2025	35.348,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETTRAS DE LARGO PLAZO			0,00	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			42.192,34	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,01
GARANTIA /O AVALES			205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORDON DE LOS LLANOS SAU	PESOS	1/10/2028	166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRPSA S.A.(3)			2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDECOMISO FINANCIERO A.P.V.Y.U.(2)	PESOS	14/10/2025	36,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL INCLUYENDO AVALES Y GARANTIAS			42.398,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,01
Fecha emisión Letra 1										
Fecha emisión Letra 2										
DEUDA FLOTANTE			0,00							
- PERSONAL										
- PROVEEDORES Y CONTRATISTAS										
- TRANSFERENCIAS										
- OTROS										
Observación:										
* (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 \$ 530.067,71 QUE FUE RETENIDO A LA PROVINCIA DE LA COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTO EL DIA 14 DE MARZO 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										