



STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$:
TRIMESTRE : MES DE ENERO A SEPTIEMBRE AÑO 2022
Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :\$ 55.978,35

PROVINCIA DE : LA RIOJA

ANEXO II
 Planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/09/2022	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			5.276,85	1.232,37	332,52	1.095,57	1,22	332,52	1.095,57	1,22
- TESORO NACIONAL			2.477,83	0,00	0,00	979,86	0,00	0,00	979,86	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	837,51	0,00	0,00	837,51	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	673,11		302,79	0,50	0,00	302,79	0,50	0,00
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL	PESOS		673,11		302,79	0,50	0,00	302,79	0,50	0,00
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			383,55	215,80	0,00	20,35	0,00	0,00	20,35	0,00
CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO HOSPITAL- CHILECTO-	PESOS	1/1/2031	383,55	215,80	0,00	20,35	0,00	0,00	20,35	0,00
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			1.542,36	1.016,58	29,73	94,87	1,02	29,73	94,87	1,02
- BID			520,56		29,04	6,86	0,00	29,04	6,86	0,00
BID 1956OC - AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP	US\$	17/4/2033	517,22		18,19	6,57	0,00	18,19	6,57	0,00
BID 2437 OC - AR ARSET (Asociación Nac. de Prom. Cién y Tec.)	PESOS	9/11/2023	1,42		0,76	0,01	0,00	0,76	0,01	0,00
BID 940- PROMEBA Program. Mejoramiento de Barrios	US\$	20/2/2022	1,92		10,15	0,28	0,00	10,15	0,28	0,00
- BIRF			39,48	34,25	0,69	0,10	0,00	0,69	0,10	0,00
BIRF 8093 PISEAR PROJ. DE INCLUSION SOCIO ECON.	US\$	15/6/2046	39,48	34,25	0,69	0,10	0,00	0,69	0,10	0,00
BICE (BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR)			982,32	982,32	0,00	87,91	0,00	0,00	87,91	0,00
PROG.DE FINAN. FEDERAL PARA EMA ESTIS (VIDRIOS RIOJANOS S.R.L.)	PESOS	25/1/2037	982,32	982,32	0,00	87,91	0,00	0,00	87,91	0,00
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES			0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	1,02
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	1,02
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	1,02
- 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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			110,24		38,85	43,16	0,00	38,85	43,16	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			110,24		38,85	43,16	0,00	38,85	43,16	0,00
Primo. 600 Millones Resol N° 4499 Y Resolución N°3083	PESOS	27/4/2020	91,70		38,57	37,33	0,00	38,57	37,33	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 4786988	PESOS	28/9/2029	7,03		0,28	2,25	0,00	0,28	2,25	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6081086	PESOS	17/9/2029	8,50		0,00	2,76	0,00	0,00	2,76	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6143814	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	0,06		0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 7505203	PESOS	19/9/2029	1,63		0,00	0,51	0,00	0,00	0,51	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.										
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			3.337,78	0,00	70,52	17,73	0,00	70,52	17,73	0,00
- BID										
- BIRF			3.337,78		70,52	17,73	0,00	70,52	17,73	0,00
BIRF 8008 AR Programa de Fortalec. de la Gestión Pública de La Rioja	US\$	11/11/2040	3.337,78	0,00	70,52	17,73	0,00	70,52	17,73	0,00
- OTROS										
DEUDA CONSOLIDADA (1)			133,56		76,51	5,70	0,00	59,63	5,70	0,00
CONVENIOS			51,01		69,12	3,61	0,00	52,24	3,61	0,00
Seguros de vida	PESOS		0,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORARIOS PROFESIONALES AUTOS CSJ 975/2016 (1)	PESOS	31/12/2028	50,83		6,02	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00		61,56	0,00	0,00	44,88	0,00	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00		1,55	3,61	0,00	1,55	3,61	0,00
DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA			43,09		7,39	2,08	0,00	7,39	2,08	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 DEBARRACION	PESOS	16/5/2024	18,99		7,39	2,08	0,00	7,39	2,08	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\$		1,07		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		3,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			46.916,84	0,00	1,20	1.658,21	0,00	1,20	1.658,21	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			6,11	0,00	1,20	0,50	0,00	1,20	0,50	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			6,11		1,20	0,50	0,00	1,20	0,50	0,00
Bonos A y B (LEY N° 5276)	PESOS		0,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos de Consolidación en Dólar - PROR 3	PESOS	3/6/2026	2,16		0,54	0,17	0,00	0,54	0,17	0,00
BOCADE LEY N° 8.879	PESOS	30/6/2026	3,88		0,67	0,33	0,00	0,67	0,33	0,00
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO										
TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	US\$	24/2/2025	46.910,73		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			55.775,28	1.232,37	519,61	2.820,37	1,22	502,73	2.820,37	1,22
GARANTIA Y O AVALES			203,07	0,17	0,93	1,04	0,00	0,93	1,04	0,00
CERDO DE LOS LLANOS SAU	PESOS	1/10/2028	166,21	0,17						
DRIPSA S.A.(1)	PESOS		2,22		0,93	1,04	0,00	0,93	1,04	0,00
FIDECOMISO FINANCIERO A.P.V y U.(2)	PESOS	14/10/2025	34,64							
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL INCLUYENDO AVALES Y GARANTIAS			55.978,35	1.232,54	520,53	2.821,41	1,22	503,66	2.821,41	1,22
Fecha emisión Letra 1										
Fecha emisión Letra 2										

DEUDA FLOTANTE		5.640,86
- PERSONAL		4.613,28
- PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		2.136,72
- TRANSFERENCIAS		1.942,04
		954,82

OBSERVACION:

- *1) LA DIRECCION GENERAL DE DEUDA PUBLICA PROCEDIO A CONFECCIONAR EN EL SISTEMA E- SIDIIF 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 SEPTIEMBRE 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 \$ 928.780,18 E INTERESES POR UN IMPORTE DE \$ 1.037.861,21 FUE PAGADO POR LA EMPRESA DRIPSA
- *4) EL PRESTAMO ANSES 2019 SEGURO 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 realizo un ajuste con un dólar BNA al 30 de septiembre 2022 de US\$ 147,3200
- *Se realizo un ajuste con un dólar BCRA al 30 de septiembre de 2022 de US\$ 147,3200