

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES :
TRIMESTRE : MES DE ENERO A MARZO AÑO 2023
Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :\$ 77.730,87

PROVINCIA DE : LA RIOJA

ANEXO II

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 31/03/2023	USO DEL CREDITO	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			6.152,82	299,25	1.119,50	411,24	0,02	1.119,50	411,24	0,01
- TESORO NACIONAL			1.526,89	0,00	950,04	318,66	0,00	950,04	318,66	0,00
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino-BONO DE CONVERSION LA RIOJA (INCLUYE ANSES AÑOS 2016,2017,2018)	PESOS	15/3/2011	1.526,89	0,00	0,00	261,61	0,00	0,00	261,61	0,00
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema Integrado Previsional Argentino	PESOS	18/1/2023	0,00	0,00	950,04	57,06	0,00	950,04	57,06	0,00
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL			593,37	0,00	167,86	0,15	0,00	167,86	0,15	0,00
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL	PESOS	29/12/2023	593,37	0,00	167,86	0,15	0,00	167,86	0,15	0,00
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			2.057,33	299,25	0,00	29,67	0,00	0,00	29,67	0,00
CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO HOSPITAL- CHILECITO.	PESOS	11/2031	2.057,33	299,25	0,00	39,67	0,00	0,00	39,67	0,00
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			1.975,22	0,00	0,71	52,76	0,00	0,71	52,76	0,00
- BID			703,88	0,00	0,71	0,01	0,00	0,71	0,01	0,00
BID 1956/OC -AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP	US\$	17/4/2033	700,44	0,00	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	0,72	0,00	0,71	0,01	0,00	0,71	0,01	0,00
BID 940- PROMEBA Programa. Mejoramiento de Barrios	US\$	20/2/2022	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BIRF			289,01	0,00	0,00	7,42	0,00	0,00	7,42	0,00
BIRF 8091 PISEAR PROV DE INCLUSION SOCIO ECON.	US\$	15/06/2048	175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRF 8867 GIBSAR PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE LOS RIESGOS EN EL SIST. AGROIND. R.U.R.A.L.	US\$	15/7/2052	113,17	0,00	0,00	7,42	0,00	0,00	7,42	0,00
BICE (BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR).			982,32	0,00	0,00	45,33	0,00	0,00	45,33	0,00
PROG.DE FINAN. FEDERAL PARA EMA ESTS (VIDRIOS RIOJANOS S.R.L.)	PESOS	25/1/2037	982,32	0,00	0,00	45,33	0,00	0,00	45,33	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	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
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA CORTO PLAZO			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	0,02	0,00	0,00	0,01
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			88,75	0,00	11,76	16,35	0,00	11,76	16,35	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			88,75	0,00	11,76	16,35	0,00	11,76	16,35	0,00
Primo 000 Millones Resol N° 4470 Y Resolución N°983	PESOS	27/4/2020	70,20	0,00	11,76	13,22	0,00	11,76	13,22	0,00
Fiducicomio La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 4786088	PESOS	28/3/2029	7,03	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00
Fiducicomio La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6081086	PESOS	17/9/2029	8,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00
Fiducicomio La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6143314	PESOS	18/9/2029	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiducicomio La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6331311	PESOS	18/9/2029	0,56	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00
Fiducicomio La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 7505303	PESOS	19/9/2029	1,63	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,27	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			4.607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BIRF			4.607,46	0,00	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	4.607,46	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)			88,32	0,00	60,51	0,85	0,00	58,50	0,85	0,00
CONVENIOS			46,99	0,00	57,81	0,39	0,00	55,81	0,39	0,00
Seguros de vida	PESOS		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORARIOS PROFESIONALES AUTOS CSJ 975/2016 (1)	PESOS	31/12/2028	46,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00	0,00	55,65	0,00	0,00	55,65	0,00	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00	0,00	0,16	0,39	0,00	0,16	0,39	0,00
DEUDAS DICION. GRAL IMPOSITIVA			37,69	0,00	2,69	0,46	0,00	2,69	0,46	0,00
M.H. 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		1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IP.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	0,00
M.H y O.P. DOBLE DE TRACCION	PESOS	16/5/2024	13,69	0,00	2,69	0,46	0,00	2,69	0,46	0,00
EX-BANCO RIOJA			3,65	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			66.559,40	0,00	0,57	1.475,24	0,00	0,57	1.475,24	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			4,88	0,00	0,57	0,29	0,00	0,57	0,29	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			4,88	0,00	0,57	0,29	0,00	0,57	0,29	0,00
Bonos de Consolidación en Pesos- PROR 3	PESOS	3/6/2026	1,89	0,00	0,09	0,07	0,00	0,09	0,07	0,00
BOCADE LEY N° 8.879	PESOS	30/6/2026	2,99	0,00	0,48	0,22	0,00	0,48	0,22	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	66.554,52	0,00	0,00	1.474,94	0,00	0,00	1.474,94	0,00
LETRAS 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 Y/O AVALES										
OTROS										
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			77.496,76	299,25	1.192,33	1.903,68	0,02	1.190,33	1.903,68	0,01
GARANTIA Y/O AVALES			198,14	0,00	0,31	0,35	0,00	0,31	0,35	0,00
CERDO DE LOS LLANOS SAU	PESOS	1/10/2028	166,21	0,00						
DRIFSA S.A.(3)	PESOS		1,60		0,31	0,35	0,00	0,31	0,35	0,00
FIDUCIARIO FINANCIERO A.P.V.U.(2)	PESOS	14/10/2025	30,33							
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL INCLUYENDO AVALES Y GARANTIAS			77.694,89	299,25	1.192,64	1.904,04	0,02	1.190,64	1.904,04	0,01
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- 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 15 DE MARZO DE 2023.
*(2) EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A CAPITAL E INTERESES 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 \$354.565,34 FUE PAGADO POR LA EMPRESA DRIFSA
*Se realizó un ajuste con un dólar BCR a al 31 de marzo de 2023 de US\$ 209,0100
*Se realizó un ajuste con un dólar BCRA al 31 de marzo de 2023 de US\$ 209,0100

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$
TRIMESTRE : MES DE ENERO A MARZO AÑO 2023
Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO \$ 77.730,87

PROVINCIA DE : LA RIOJA

ANEXO II

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 31/03/2023	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			6.152,82	299,25						0,01
- TESORO NACIONAL			1.526,89	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	0,00	0,00
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino	PESOS	15/1/2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL	PESOS	29/12/2023	593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL			593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			2.057,33	299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO HOSPITAL- CHILECTO-	PESOS	1/1/2031	2.057,33	299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			1.975,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID			703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 1056/OC - AR Ser. Asm. Ptales. PROSAP	US\$	17/02/2033	700,44	0,00	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	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 940 - PROMEBA Programa. Mejoramiento de Barrios	US\$	20/2/2022	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BIRF			289,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRF 8091 PREAR PROJ DE INCLUSION SOCIO ECON	US\$	15/7/2023	175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRF 8671 GHSAR PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE LOS RIESGOS EN EL SIST. AGROIND. RURAL	US\$	15/7/2022	113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BICE (BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR)			983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG.DE FINAN. FEDERAL PARA EMA ESTS (VIDEOS RIOJANOS S.R.L.)	PESOS	25/1/2037	983,22	0,00	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	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			88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prmo. 600 Millones Resol N° 4409 Y Resolución N°5083	PESOS	27/4/2020	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 4786088	PESOS	28/3/2029	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6081086	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. Pcial. 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. Pcial. OP. N° 6352131	PESOS	18/9/2029	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 7805203	PESOS	19/9/2029	1,63	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.										
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			4.607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID										
- BIRF			4.607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRF 8008 AR Programa de Fomento, de la Gestión Pública de La Rioja	US\$	11/1/2040	4.607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OTROS										
DEUDA CONSOLIDADA (1)			88,53	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS			46,99	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00
Seguros de vida	PESOS		0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORARIOS PROFESIONALES AUT OS CSJ 975/2016 (1)	PESOS	31/12/2028	46,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda Salarios (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00
Deuda Salarios (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDAS DEDUCION. GRAL IMPOSITIVA			37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.H.+OP. VIVIENDA Y URBAN. MORATORIA D.G.I	PESOS		16,84	0,00	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	0,00
IP.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	0,00
M.H.+OP. DOBLE DEDUCCION	PESOS	16/5/2024	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EX-BANCO RIOJA			3,65	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			66.559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos de Consolidación en Pesos PROR 3	PESOS	3/8/2026	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOCADE LEY N° 8.879	PESOS	20/6/2026	2,99	0,00	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	66.554,52	0,00	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	0,00
Fecha emisión Letra 1										
Fecha emisión Letra 2										
GARANTIA Y/O AVALES										
OTROS										
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			77.496,76	299,25	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,01
GARANTIA Y/O AVALES			198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CERDO DE LOS LLANOS SAU	PESOS	1/10/2028	166,21	0,00						
DRIPSA S.A.(3)	PESOS		1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDEICOMISO FINANCIERO A.P.V y U (2)	PESOS	14/10/2025	30,33	0,00						
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL INCLUYENDO AVALES Y GARANTIAS			77.694,89	299,25	0,24	0,00	0,24	0,00	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-SIDIF ORDENES DE PAGO PRESUPUESTARIA POR EL IMPORTE DE 668.710,40. 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 15 DE MARZO DE 2023.
*2) EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A CAPITAL E INTERESES ES INFORMADO POR LA ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, ORGANISMO AL CUAL CORRESPONDE REALIZAR