

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$:
TRIMESTRE : MES DE ENERO A JUNIO AÑO 2023
 se adjuntan los comprobantes de Solicitud de Modificaciones Presupuestarias (SMP) correspondientes.

PROVINCIA DE : LA RIOJA

ANEXO H
 Planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/06/2023	USO DEL CREDITO	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			7.022,94	693,99	-	-	-	-	-	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	15/3/2031	1.526,89			0,00	0,00		0,00	0,00
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema Integrado Previsional Argentino	PESOS	18/1/2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL	PESOS	29/12/2023	519,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL			519,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			2.820,83	693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO HOSPITAL- CHILECTO.	PESOS	1/1/2031	2.820,83	693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID			823,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 1956/OC - AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP	US\$	17/4/2033	819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 2437/OC - AR - ARSET (Agencia Nac. de Prom. Cienc. y Tec.)	PESOS	8/1/2023	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 546. PROMEDIA Financiam. Mejoramiento de Barrios	US\$	20/2/2022	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BIRF			350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRF 8093 PISEAR PROV DE INCLUSION SOCIO ECON.	US\$	15/7/2053	211,29	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. AGROINDIA RURAL.	US\$	15/7/2052	138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BICE (BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR)			982,22	0,00	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	982,22	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
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			75,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			75,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano. 600 Millones Resol N° 4409 Y Resolución N°3083	PESOS	27/4/2020	57,23	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	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6143514	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° 6321131	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° 7505203	PESOS	18/9/2029	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			5.491,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID										
- BIRF			5.491,71		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	5.491,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OTROS										
DEUDA CONSOLIDADA (1)			119,46		0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
CONVENIOS			44,99	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24	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	44,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00		0,24	0,00	0,00	0,24	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 DICCION. GRAL IMPOSITIVA			34,92		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
EPISOLAR MORATORIA D.G.I	PESOS		1,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IFS.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	10,91		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							
BCO RIOJA- CAJA AHORRO PREST. INTERBANC	US\$		34,89							
VARIOS	PESOS		3,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			81.745,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			5,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos A y B (LEY N° 5.676)			0,07							
Bonos de Consolidación en Pesos. PROBR 3	PESOS	3/6/2026	1,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOCADELEY N° 8.979	PESOS	30/6/2026	3,36		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	81.740,32		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			94.455,39	693,99	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,01
GARANTIA Y O AVALES			195,61	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					0,00	0,00
DRIPSA S.A.(3)			3,40	0,00	0,00	0,00				
FIDEICOMISO FINANCIERO A P Y U (2)	PESOS	14/10/2025	26,10	0,00						
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL INCLUYENDO AVALES Y GARANTIAS			94.650,99	693,99	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	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- SIDI 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 JUNIO 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 LAS CORRESPONDIENTES REGISTRACIONES PRESUPUESTARIAS PERTINENTES
 *3) EL IMPORTE DE CAPITAL DE \$ 619.187,34 E INTERESES POR UN IMPORTE DE \$ 690.631,05 FUE PAGADO POR LA EMPRESA DRIPSA
 *Se realizó un ajuste con un dólar BNA al 30 de junio de 2023 de US\$ 258.7000
 *Se realizó un ajuste con un dólar BCRA al 30 de junio de 2023 de US\$ 256.7000