

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES :
TRIMESTRE : MES DE ENERO A JUNIO AÑO 2023
Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :\$146.980,57

PROVINCIA DE : LA RIOJA

ANEXO II
 Planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/09/2023	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			8.434,43	1.004,69	1.620,64	1.333,17	0,75	1.620,64	1.333,17	0,75
- TESORO NACIONAL			1.526,89	0,00	950,94	991,60	0,00	950,94	991,60	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	934,54	0,00	0,00	934,54	0,00
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema Integrado Previsional Argentino	PESOS	18/1/2023	0,00	0,00	950,94	27,06	0,00	950,94	57,06	0,00
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL	PESOS	29/12/2023	366,62	0,00	629,25	0,39	0,00	629,25	0,39	0,00
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL	PESOS		366,62	0,00	629,25	0,39	0,00	629,25	0,39	0,00
- OTROS FONDOS EDUCATIVOS			3.749,29	1.004,69	0,00	176,59	0,00	0,00	176,59	0,00
CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO HOSPITAL - CHILECTO.	PESOS	1/1/2031	3.649,29	1.004,69	0,00	176,59	0,00	0,00	176,59	0,00
FOGAPLAR S.A.U. (Convenio de Asistencia Terapéutica) CFI (D)	PESOS	25/10/2032	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			2.791,63	0,00	40,45	164,59	0,71	40,45	164,59	0,71
- BID			1.121,84		35,93	11,41	0,00	35,93	11,41	0,00
BID 1956/OC - AR Ser. Agric. Pivales. PROSAP	US\$	17/4/2033	1.116,92		34,87	11,40	0,00	34,87	11,40	0,00
BID 2437/OC - AR - ARSET (Agencia Nac. de Prom. Cienc. y Tec.)	PESOS	8/11/2023	0,36		1,06	0,01	0,00	1,06	0,01	0,00
BID 546 - PROMEDIA Financiam. Mejoramiento de Barrios	US\$	28/2/2022	4,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BIRF			477,46	0,00	4,52	20,17	0,00	4,52	20,17	0,00
BIRF 8093 PIRSEAR PROV DE INCLUSION SOCIO ECON.	US\$	15/6/2048	288,05	0,00	4,52	6,36	0,00	4,52	6,36	0,00
BIRF 8807 GBSAR PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE LOS RIESGOS EN EL SIST. AGROPECUARIO RURAL	US\$	15/7/2052	189,41			13,81	0,00	0,00	13,81	0,00
BICE (BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR)			1.192,32	0,00	0,00	133,01	0,00	0,00	133,01	0,00
PROG. DE FINAN. FEDERAL PARA EMA ESTS (VIDRIOS RIOJANOS S.R.L.)	PESOS	25/1/2037	982,32	0,00	0,00	133,01	0,00	0,00	133,01	0,00
FOGAPLAR S.A.U.	PESOS	17/12/2032	210,00							
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,71
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,71
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,71
- 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
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA CORTO PLAZO										
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			63,24	36,99	49,71	0,00	36,99	49,71	0,00	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			63,24	36,99	49,71	0,00	36,99	49,71	0,00	0,00
Plano. 600 Millones Resol N° 4409 y Resolucion N°3083	PESOS	27/4/2026	44,69	36,99	38,77	0,00	36,99	38,77	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 4786988	PESOS	28/3/2029	7,03	0,00	4,19	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6081086	PESOS	17/9/2029	8,90	0,00	5,23	0,00	0,00	5,23	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6143614	PESOS	18/9/2029	0,04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 61632131	PESOS	18/9/2029	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 7505201	PESOS	19/9/2029	1,63	0,00	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.										
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			7.487,72	0,00	151,45	158,13	0,00	151,45	158,13	0,00
- BID										
- BIRF			7.487,72		151,45	158,13	0,00	151,45	158,13	0,00
BIRF 8008 AR Programa de Fortalec. de la Gestión Pública de La Rioja	US\$	11/11/2040	7.487,72	0,00	151,45	158,13	0,00	151,45	158,13	0,00
- OTROS										
DEUDA CONSOLIDADA (1)			114,60	70,53	3,62	0,00	66,52	3,62	0,00	0,00
CONVENIOS			42,98	62,21	2,47	0,00	58,19	2,47	0,00	0,00
Seguros de vida	PESOS	31/12/2028	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORARIOS PROFESIONALES - AUTOS CSI 975/2016 (1)	PESOS		42,80	62,21	2,47	0,00	58,19	2,47	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	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00	0,00	2,47	0,00	0,53	2,47	0,00	0,00
DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA			32,06	8,33	1,15	0,00	8,33	1,15	0,00	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	0,00
EPISAR MORATORIA D.G.I	PESOS		1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IF S.A.S. IMP. ALIAS PREMIOS D.G.I	PESOS		5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.H.V.O.P. DOBLE DEDUCCION	PESOS	16/5/2024	8,05	8,33	1,15	0,00	8,33	1,15	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			130.687,60	15.140,63	1,36	5.103,91	0,00	1,36	5.103,91	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			19.253,91	15.140,63	1,36	1,16	0,00	1,36	1,16	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			19.253,91	15.140,63	1,36	1,16	0,00	1,36	1,16	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	0,00
Bonos de Consolidación en Poses. PROR 3	PESOS	3/6/2026	1,62	0,36	0,37	0,00	0,36	0,37	0,00	0,00
BOCADE LEY N° 8.879	PESOS	30/6/2026	3,11	0,41	1,00	0,80	0,00	1,00	0,80	0,00
TITULO PRE-PAEMRE SOLAR ARAUCO ETAPA 1	US\$	18/7/2032	19.249,12	15.140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO										
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	US\$	24/2/2025	111.433,68		0,00	5.102,75	0,00	0,00	5.102,75	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 YO AVALES										
OTROS										
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			146.980,57	16.145,32	1.880,97	6.648,54	0,75	1.876,96	6.648,54	0,75
GARANTIA O AVALES			192,99	0,00	0,93	1,03	0,00	0,93	1,03	0,00
CERDO DE LOS LLANOS SAU	PESOS	1/10/2028	166,21	0,00						
DRIPSA S.A.(3)	PESOS		0,99		0,93	1,03	0,00	0,93	1,03	0,00
FIDEICOMISO FINANCIERO A P.V.Y.U.(2)	PESOS	14/10/2025	25,80							
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL INCLUYENDO AVALES Y GARANTIAS			146.980,57	16.145,32	1.881,90	6.649,57	0,75	1.877,89	6.649,57	0,75
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 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 \$ 409.187,34 E INTERESES POR UN IMPORTE DE \$ 690.631,65 FUE PAGADO POR LA EMPRESA DRIPSA
 *Se realizó un ajuste con un dólar BNA al 30 de junio 2023 de US\$ 258,7000
 *Se realizó un ajuste con un dólar BCRA al 30 de junio de 2023 de US\$ 256,7000

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$:
TRIMESTRE : MES DE ENERO A SETIEMBRE AÑO 2023
Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO \$146.980,57

PROVINCIA DE : LA RIOJA

ANEXO H
 Planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/09/2023	USO DEL CREDITO	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			8.434,43	1.004,69	-	-	-	-	-	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							
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	366,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL	PESOS		366,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			3.740,29	1.004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO HOSPITAL - CHILECTO-	PESOS	1/1/2031	3.640,29	1.004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOGAPLAR S.A.U. (Convênio de Assistência Tripartido) CFI(D)	PESOS	25/10/2032	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			2.791,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID			1.123,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 1956/OC - AR Ser. Agric. Pivales. PROSAP	US\$	17/4/2033	1.116,92	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	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 546- PROMEDIA Programas. Mejoramiento de Barrios	US\$	20/2/2022	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BIRF			477,46	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	288,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRF 5897 GIESAR PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE LOS RIESGOS EN EL SIST. AGROINDIA RURAL.	US\$	15/7/2052	189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BICE (BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR)			1.192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. DE FINAN. FEDERAL PARA EMA EST (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
FOGAPLAR S.A.U.	PESOS	17/12/2032	210,00							
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			63,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			63,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prmo. 600 Millones Resol N° 4409 Y Resolución N°3083	PESOS	27/4/2020	44,69	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° 614354	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° 632131	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			7.487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID										
- BIRF			7.487,72		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	7.487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OTROS										
DEUDA CONSOLIDADA (1)			114,60		0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
CONVENIOS			42,98	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
Seguro 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	42,80		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 DCCION. GRAL IMPOSITIVA			32,06		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
EPFOSLAR 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	8,05		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			130.687,60	15.140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			19.253,91	15.140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			19.253,91	15.140,63	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- PROOR 3	PESOS	3/6/2026	1,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOCADE LEY N° 8.979	PESOS	30/6/2026	3,11	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITULO PEAPARQUE SOLAR ABAUCO ETAPA 1	US\$	18/7/2032	19.240,12	15.140,22						
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO										
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	US\$	24/2/2025	111.433,68		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			146.980,57	16.145,23	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,01
GARANTIA Y O AVALES			192,99	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)	PESOS		0,99	0,00	0,00	0,00				
FIDEICOMISO FINANCIERO A.P.V.Y.U.(2)	PESOS	14/10/2025	25,80	0,00						
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL INCLUYENDO AVALES Y GARANTIAS			146.980,57	16.145,23	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-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 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 2023 de US\$ 258.700
- *Se realizó un ajuste con un dólar BCRA al 30 de junio de 2023 de US\$ 256.7000