

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

PROVINCIA DE : LA RIOJA

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$:
 TRIMESTRE : MES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2023
 Etapas Crédito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO

ANEXO II
 Planilla 2

EN MILLONES DE PESOS : \$ 330.976,10

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/12/2023	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			11.972,33	1.744,53	2.004,89	1.970,29	0,74	2.004,89	1.970,29	0,74
- TESORO NACIONAL			1.526,89	0,00	950,94	1.453,94	0,00	950,94	1.453,94	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	1.396,88	0,00	0,00	1.396,88	0,00
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema Integrado Previsional Argentino	PESOS	18/11/2023	0,00		950,94	57,06	0,00	950,94	57,06	0,00
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL	PESOS	29/12/2023	125,72		847,42	0,44	0,00	847,42	0,44	0,00
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL			125,72		847,42	0,44	0,00	847,42	0,44	0,00
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			4.835,15	1.411,39	95,47	265,14	0,00	95,47	265,14	0,00
CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO HOSPITAL- CHILECITO- FOGAPLAR S.A.U. (Convenio de Asistencia Tripartito) CFI (D)	PESOS	1/1/2031	4.735,15	1.411,39	95,47	265,14	0,00	95,47	265,14	0,00
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO	PESOS	25/10/2032	100,00							
- BID			2.461,82		92,16	28,78	0,00	92,16	28,78	0,00
BID 1956/OC - AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP	US\$	17/4/2033	2.451,29		90,74	28,77	0,00	90,74	28,77	0,00
BID 2437 OC - AR ARSET (Agencia Nac. de Prom. Cien. y Tec.)	PESOS	8/11/2023	0,00		1,42	0,01	0,00	1,42	0,01	0,00
BID 940- PROMEBA Programa. Mejoramiento de Barrios	US\$	20/2/2022	10,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BIRF			1.830,43	333,14	18,90	44,41	0,00	18,90	44,41	0,00
BIRF 8093 PISEAR PROY DE INCLUSION SOCIO ECON.	US\$	15/6/2048	650,97	0,00	18,90	30,60	0,00	18,90	30,60	0,00
BIRF 8867 GIRSAR PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE LOS RIESGOS EN EL SIST. AGROIND. RURAL	US\$	15/7/2052	1.179,46	333,14		13,81	0,00	0,00	13,81	0,00
BICE (BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR)			1.192,32	0,00	0,00	177,58	0,00	0,00	177,58	0,00
PROG.DE FINAN. FEDERAL PARA EMA ESTS (VIDRIOS RIOJANOS S.R.L.) FOGAPLAR S.A.U.	PESOS	25/11/2037	982,32	0,00	0,00	177,58	0,00	0,00	177,58	0,00
	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

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

PROVINCIA DE : LA RIOJA

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$:
 TRIMESTRE : MES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2023
 Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO

ANEXO II
 Planilla 2

EN MILLONES DE PESOS : \$	330.976,10
---------------------------	------------

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL	USO DEL	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
- 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							0,00			0,00
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO			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	0,03	0,00	0,00	0,03
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			53,47		46,77	67,37	0,00	46,77	67,37	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			53,47		46,77	67,37	0,00	46,77	67,37	0,00
Ptmo. 600 Millones Resol N° 4409 Y Resolución N°3083	PESOS	27/4/2020	34,91		46,77	50,94	0,00	46,77	50,94	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N° 4786088	PESOS	28/3/2029	7,03		0,00	6,29	0,00	0,00	6,29	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6081086	PESOS	17/9/2029	8,90		0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6143614	PESOS	18/9/2029	0,04		0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N°6352131	PESOS	18/9/2029	0,96		0,00	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N° 7505203	PESOS	19/9/2029	1,63		0,00	1,42	0,00	0,00	1,42	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.										
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			16.744,27	0,00	394,18	407,25	0,00	394,18	407,25	0,00
- BID										
- BIRF			16.744,27		394,18	407,25	0,00	394,18	407,25	0,00
BIRF 8008 AR Programa de Fortalec. de la Gestión Pública de La Rioja	US\$	11/11/2040	16.744,27	0,00	394,18	407,25	0,00	394,18	407,25	0,00
- OTROS										
DEUDA CONSOLIDADA (1)			109,65		80,74	8,73	0,00	79,71	7,62	0,00
CONVENIOS			40,97		69,47	7,38	0,00	68,44	6,27	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	40,79		8,02	0,00	0,00	8,02	0,00	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00		57,08	5,20	0,00	57,08	5,20	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00		4,37	2,18	0,00	3,34	1,07	0,00
DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA			29,12		11,27	1,35	0,00	11,27	1,35	0,00

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

PROVINCIA DE : LA RIOJA

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$:
 TRIMESTRE : MES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2023
 Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO

ANEXO II
 Planilla 2

EN MILLONES DE PESOS : \$	330.976,10
---------------------------	------------

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AT	USO DEL	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA			
Fecha emisión Letra 2											

DEUDA FLOTANTE	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AT
			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 DICIEMBRE 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 \$ 1.238.374,68 E INTERESES POR UN IMPORTE DE \$ 1.322.954,70 FUE PAGADO POR LA EMPRESA DRIPSAS

*Se realizo un ajuste con un dólar BNA al 30 de diciembre 2023 de U\$S 808,4500

*Se realizo un ajuste con un dólar BCRA al 30 de diciembre de 2023 de U\$S 808,4500