

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

PROVINCIA DE : LA RIOJA

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$:

TRIMESTRE : MES DE ENERO A MARZO AÑO 2024

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :\$

352.997,65

ANEXO II

Planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL	USO DEL	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00		0,24	0,05	0,00	0,24	0,05	0,00
DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA			26,07	0,00	3,03	0,12	0,00	3,03	0,12	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
EPOSALAR 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 DETRACCIÓN	PESOS	16/5/2024	2,07		3,03	0,12	0,00	3,03	0,12	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.	USS		1,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO RIOJA- CAJA AHORRO PREST. INTERBANC.	USS		34,89		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
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			320.409,81	0,00	0,45	10.390,70	0,00	0,45	10.390,70	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			47.199,06	0,00	0,45	1.617,94	0,00	0,45	1.617,94	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			47.199,06	0,00	0,45	1.617,94	0,00	0,45	1.617,94	0,00
BONOS "A" Y "B" Ley N°5.676/92	PESOS		0,07							
Bonos de Consolidación en Pesos PROR 3	PESOS	3/6/2026	1,34		0,14	0,16	0,00	0,14	0,16	0,00
BOCADE LEY N° 8.879	PESOS	30/6/2026	3,06		0,31	0,38	0,00	0,31	0,38	0,00
TITULO PEA PARQUE SOLAR ARAUCO ETAPA 1	USS	18/7/2032	47.194,59			1.617,40	0,00	0,00	1.617,40	0,00
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO										
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	USS	24/2/2025	273.210,75		0,00	8.772,76	0,00	0,00	8.772,76	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			352.810,22	1.066,15	342,27	11.027,04	0,02	340,26	11.027,04	0,02
GARANTIA /O AVALES			187,43	0,00	0,49	0,18	0,00	0,49	0,18	0,00
CERDO DE LOS LLANOS SAU	PESOS	1/10/2028	165,83		0,25			0,25		
DRIPSA S.A.(3)			0,44		0,24	0,18	0,00	0,24	0,18	0,00
FIDEICOMISO FINANCIERO A.P.V y U (2)	PESOS	14/10/2025	21,16							

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

PROVINCIA DE : LA RIOJA

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$:

TRIMESTRE : MES DE ENERO A MARZO AÑO 2024

ANEXO II

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :\$ 352.997,65

Planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL	USO DEL	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL INCLUYENDO AVALES Y GARANTIAS			352.997,65	1.066,15	342,76	11.027,22	0,02	340,75	11.027,22	0,02
Fecha emisión Letra 1										
Fecha emisión Letra 2										

DEUDA FLOTANTE		10.647,62	
- PERSONAL		24,12	
- PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		4.775,72	
- TRANSFERENCIAS		2.798,72	
- OTRAS		3.049,06	

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 2024.

*(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 \$ 244.562,45 E INTERESES POR UN IMPORTE DE \$ 182.217,50 FUE PAGADO POR LA EMPRESA DRIPSAS

*(4) EL IMPORTE DE CAPITAL DE \$ 253.729,77.FUE PAGADO POR LA EMPRESA CERDOS DE LOS LLANO SAU

(5)Se realizo un ajuste con un dólar BNA al 31 de marzo 2024 de USS 858,0000

(6)Se realizo un ajuste con un dólar BCRA al 31 de marzo de 2024 de USS 858,0000

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

PROVINCIA DE : LA RIOJA

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$:

TRIMESTRE : MES DE ENERO A MARZO AÑO 2024

ANEXO II

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :\$ 352.997,65

			STOCK DE
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 2024.

*(2) EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A CAPITAL E INTERESES ES INFORMADO POR LA ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, ORGANISMO AL CUAL CORRESPONDE REALIZAR