MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEUDA PÚBLICA

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL **PROVINCIA DE : LA RIOJA**

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES $:

TRIMESTRE : MES DE ENERO A JUNIO AÑO 2024 **ANEXO II**

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :$ 375.933,98 **Planilla 2**

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/06/2024	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			**16.771,73**	**1.227,56**	**771,50**	**1.142,10**	**0,03**	**771,50**	**1.142,10**	**0,03**
- TESORO NACIONAL			**1.526,89**	**0,00**	**0,00**	**667,34**	**0,00**	**0,00**	**667,34**	**0,00**
Fondo de Garantia 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	667,34	0,00	0,00	667,34	0,00
Fondo de Garantia de Sustentabilidad del sistema Integrado Previsional Argentino	**PESOS**	**18/1/2023**	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL	**PESOS**	**29/12/2023**	0,00		125,72	0,01	0,00	125,72	0,01	0,00
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL			0,00		125,72	0,01	0,00	125,72	0,01	0,00
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			**9.372,36**	**1.227,56**	**490,36**	**295,86**	**0,00**	**490,36**	**295,86**	**0,00**
CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO HOSPITAL- CHILECITO-	PESOS	1/1/2031	9.272,36	1.227,56	490,36	295,86	0,00	490,36	295,86	0,00
FOGAPLAR S.A.U. (Convenio de Asistencia Tripartito) CFI (D)	PESOS	25/10/2032	100,00							
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS			**5.872,48**	**0,00**	**155,42**	**178,89**	**0,00**	**155,42**	**178,89**	**0,00**
INTERNACIONALES DE CREDITO										
- BID			**2.631,60**	**0,00**	**139,16**	**40,71**	**0,00**	**139,16**	**40,71**	**0,00**
BID 1956/OC - AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP	**U$S**	**17/4/2033**	2.619,72		139,16	40,71	0,00	139,16	40,71	0,00
BID 2437 OC - AR ARSET (Agencia Nac. de Prom. Cien. y Tec.)	**PESOS**	**8/11/2023**	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 940- PROMEBA Programa. Mejoramiento de Barrios	**U$S**	**20/2/2022**	11,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BIRF			**2.048,56**	**0,00**	**16,26**	**49,53**	**0,00**	**16,26**	**49,53**	**0,00**
BIRF 8093 PISEAR PROY DE INCLUSION SOCIO ECON.	**U$S**	**15/7/2053**	718,03	0,00	16,26	23,05	0,00	16,26	23,05	0,00
BIRF 8867 GIRSAR PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE LOS RIESGOS EN EL SIST. AGROIND. RURAL	**U$S**	**15/7/2052**	1.330,53			26,48	0,00	0,00	26,48	0,00
BICE (BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR)			**1.192,32**	**0,00**	**0,00**	**88,65**	**0,00**	**0,00**	**88,65**	**0,00**
PROG.DE FINAN. FEDERAL PARA EMA ESTS (VIDRIOS RIOJANOS S.R.L.)	**PESOS**	**25/1/2037**	982,32	0,00	0,00	88,65	0,00	0,00	88,65	0,00
FOGAPLAR S.A.U.	**PESOS**	**25/10/2032**	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**	**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 JUNIO AÑO 2024 **ANEXO II**

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :$ 375.933,98 **Planilla 2**

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL	USO DEL	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
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**
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**	**0,00**	**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			**35,15**	**0,00**	**18,32**	**22,32**	**0,00**	**18,32**	**22,32**	**0,00**
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			**35,15**	**0,00**	**18,32**	**22,32**	**0,00**	**18,32**	**22,32**	**0,00**
Ptmo. 600 Millones Resol Nº 4409 Y Resolución Nº3083	**PESOS**	**27/4/2020**	16,59		18,32	13,56	0,00	18,32	13,56	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. Nº 4786088	**PESOS**	**28/3/2029**	7,03		0,00	3,36	0,00	0,00	3,36	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. Nº 6081086	**PESOS**	**17/9/2029**	8,90		0,00	4,18	0,00	0,00	4,18	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. Nº 6143614	**PESOS**	**18/9/2029**	0,04		0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. Nº6352131	**PESOS**	**18/9/2029**	0,96		0,00	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. Nº 7505203	**PESOS**	**19/9/2029**	1,63		0,00	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.										
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			**18.267,04**	**0,00**	**605,88**	**635,39**	**0,00**	**605,88**	**635,39**	**0,00**
- BID										
- BIRF			**18.267,04**	**0,00**	**605,88**	**635,39**	**0,00**	**605,88**	**635,39**	**0,00**
BIRF 8008 AR Programa de Fortalec. de la Gestión Pública de La Rioja	**U$S**	**11/11/2040**	18.267,04	0,00	605,88	635,39	0,00	605,88	635,39	0,00
- OTROS										
DEUDA CONSOLIDADA (1)			**100,52**	**0,00**	**9,44**	**0,26**	**0,00**	**7,43**	**0,26**	**0,00**
CONVENIOS			**36,96**	**0,00**	**4,33**	**0,11**	**0,00**	**2,32**	**0,11**	**0,00**
Seguros de vida	**PESOS**		0,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 JUNIO AÑO 2024 **ANEXO II**

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :$ 375.933,98 **Planilla 2**

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL	USO DEL	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
HONORARIOS PROFESIONALES AUT OS CSJ 975/2016 (1)	PESOS	31/12/2028	36,78		4,01	0,00	0,00	2,00	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
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00		0,32	0,11	0,00	0,32	0,11	0,00
DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA			**24,00**	**0,00**	**5,11**	**0,15**	**0,00**	**5,11**	**0,15**	**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
EPOSLAR 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	0,00		5,11	0,15	0,00	5,11	0,15	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.	U$S		1,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO RIOJA- CAJA AHORRO PREST. INTERBANC.	U$S		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			**340.574,73**	**0,00**	**0,89**	**10.391,01**	**0,00**	**0,89**	**10.391,01**	**0,00**
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			**50.168,90**	**0,00**	**0,89**	**1.618,25**	**0,00**	**0,89**	**1.618,25**	**0,00**
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			**50.168,90**	**0,00**	**0,89**	**1.618,25**	**0,00**	**0,89**	**1.618,25**	**0,00**
BONOS "A" Y "B" Ley Nº5.676/92	PESOS		0,07							
Bonos de Consolidación en Pesos PROR 3	PESOS	3/6/2026	1,21		0,27	0,26	0,00	0,27	0,26	0,00
BOCADE LEY Nº 8.879	PESOS	30/6/2026	2,75		0,62	0,59	0,00	0,62	0,59	0,00
TITULO PEA PARQUE SOLAR ARAUCO ETAPA 1	U$S	18/7/2032	50.164,87			1.617,40	0,00	0,00	1.617,40	0,00
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO										
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	U$S	24/2/2025	**290.405,83**		**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			**375.749,17**	**1.227,56**	**1.406,03**	**12.191,08**	**0,03**	**1.404,02**	**12.191,08**	**0,03**
GARANTIA /O AVALES			**184,81**	**0,00**	**0,68**	**0,25**	**0,00**	**0,68**	**0,25**	**0,00**
CERDO DE LOS LLANOS SAU	PESOS	1/10/2028	**165,83**		0,25			0,25		

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL **PROVINCIA DE : LA RIOJA**

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES $:

TRIMESTRE : MES DE ENERO A JUNIO AÑO 2024 **ANEXO II**

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :$ 375.933,98 **Planilla 2**

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL	USO DEL	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
DRIPSA S.A.(3)			0,25		0,43	0,25	0,00	0,43	0,25	0,00
FIDEICOMISO FINANCIERO A.P.V y U (2)	PESOS	14/10/2025	18,73							
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL INCLUYENDO AVALES Y GARANTIAS			**375.933,98**	**1.227,56**	**1.406,71**	**12.191,33**	**0,03**	**1.404,70**	**12.191,33**	**0,03**
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 18 DE JUNIO 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 $ 428.135,34 E INTERESES POR UN IMPORTE DE $ 248.404,18 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 28 de junio 2024 de U$S 912,0000

(6)Se realizo un ajuste con un dólar BCRA al 28 de junio de 2024 de U$S 912,0000

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL **PROVINCIA DE : LA RIOJA**

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES $:

TRIMESTRE : MES DE ENERO A JUNIO AÑO 2024 **ANEXO II**

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :$ 375.933,98 **Planilla 2**

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/06/2024	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			**16.771,73**	**1.227,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- TESORO NACIONAL			**1.526,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fondo de Garantia 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	0,00	0,00	0,00
Fondo de Garantia de Sustentabilidad del sistema Integrado Previsional Argentino	**PESOS**	**18/1/2023**	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL	**PESOS**	**29/12/2023**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			**9.372,36**	**1.227,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO HOSPITAL- CHILECITO-	PESOS	1/1/2031	9.272,36	1.227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOGAPLAR S.A.U. (Convenio de Asistencia Tripartito) CFI (D)	PESOS	25/10/2032	100,00							
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS			**5.872,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INTERNACIONALES DE CREDITO										
- BID			**2.631,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BID 1956/OC - AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP	**U$S**	**17/4/2033**	2.619,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 2437 OC - AR ARSET (Agencia Nac. de Prom. Cien. y Tec.)	**PESOS**	**8/11/2023**	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 940- PROMEBA Programa. Mejoramiento de Barrios	**U$S**	**20/2/2022**	11,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BIRF			**2.048,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BIRF 8093 PISEAR PROY DE INCLUSION SOCIO ECON.	**U$S**	**15/7/2053**	718,03	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRF 8867 GIRSAR PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE LOS RIESGOS EN EL SIST. AGROIND. RURAL	**U$S**	**15/7/2052**	1.330,53	**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 ESTS (VIDRIOS RIOJANOS S.R.L.)	**PESOS**	**25/1/2037**	982,32	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOGAPLAR S.A.U.	**PESOS**	**25/10/2032**	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**	**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**

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL **PROVINCIA DE : LA RIOJA**

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES $:

TRIMESTRE : MES DE ENERO A JUNIO AÑO 2024 **ANEXO II**

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :$ 375.933,98 **Planilla 2**

			STOCK DE							
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO			**0,00**		0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			**35,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			**35,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ptmo. 600 Millones Resol Nº 4409 Y Resolución Nº3083	**PESOS**	**27/4/2020**	16,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. Nº 4786088	**PESOS**	**28/3/2029**	7,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. Nº 6081086	**PESOS**	**17/9/2029**	8,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. Nº 6143614	**PESOS**	**18/9/2029**	0,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. Nº6352131	**PESOS**	**18/9/2029**	0,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. Nº 7505203	**PESOS**	**19/9/2029**	1,63		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			**18.267,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- BID										
- BIRF			**18.267,04**	**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	**U$S**	**11/11/2040**	18.267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OTROS										
DEUDA CONSOLIDADA (1)			**100,52**	**0,00**	**1,03**	**1,10**	**0,00**	**1,03**	**1,10**	**0,00**
CONVENIOS			**36,96**	**0,00**	**1,03**	**1,10**	**0,00**	**1,03**	**1,10**	**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**	36,78		0,00	0,00	0,00	0,00	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
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	**PESOS**		0,00		1,03	1,10	0,00	1,03	1,10	0,00
DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA			**24,00**	**0,00**	**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
EPOSLAR 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

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL **PROVINCIA DE : LA RIOJA**

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES $:

TRIMESTRE : MES DE ENERO A JUNIO AÑO 2024 **ANEXO II**

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :$ 375.933,98 **Planilla 2**

			STOCK DE							
M.H.y O.P. DOBLE DETRACCIÓN	**PESOS**	**16/5/2024**	0,00		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**	**0,00**
BCO RIOJA- CAJA AHORRO REF.DE EXPORTAC.	**U$S**		1,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO RIOJA- CAJA AHORRO PREST. INTERBANC.	**U$S**		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			**340.574,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			**50.168,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			**50.168,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BONOS "A" Y "B" Ley Nº5.676/92	**PESOS**		0,07							
Bonos de Consolidación en Pesos PROR 3	**PESOS**	**3/6/2026**	1,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOCADE LEY Nº 8.879	**PESOS**	**30/6/2026**	2,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITULO PEA PARQUE SOLAR ARAUCO ETAPA 1	**U$S**	**18/7/2032**	50.164,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO										
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	**U$S**	**24/2/2025**	**290.405,83**		**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			**375.749,17**	**1.227,56**	**1,03**	**1,10**	**0,00**	**1,03**	**1,10**	**0,00**

GARANTIA /O AVALES			**184,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CERDO DE LOS LLANOS SAU	**PESOS**	**1/10/2028**	**165,83**		0,00			0,00		
DRIPSA S.A.(3)			**0,25**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDEICOMISO FINANCIERO A.P.V y U (2)	**PESOS**	**14/10/2025**	**18,73**							
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL INCLUYENDO AVALES Y GARANTIAS			**375.933,98**	**1.227,56**	**1,03**	**1,10**	**0,00**	**1,03**	**1,10**	**0,00**
Fecha emisión Letra 1										
Fecha emisión Letra 2										

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL **PROVINCIA DE : LA RIOJA**

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES $:

TRIMESTRE : MES DE ENERO A JUNIO AÑO 2024 **ANEXO II**

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :$ 375.933,98 **Planilla 2**

			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 18 DE JUNIO 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**