

**DEVENGADO Y PAGADO TERCER TRIMESTRE AÑO 2024**

**STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL**

PROVINCIA DE : LA RIOJA

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$ :

TRIMESTRE : MES DE ENERO A SETIEMBRE AÑO 2024

ANEXO II

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :\$

401.759,31

Planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/09/2024	USO DEL CREDITO	SERVICIO DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>			19.591,43	1.227,56	1.153,07	1.603,55	0,04	1.153,07	1.603,55	0,03
<b>- TESORO NACIONAL</b>			1.526,89	0,00	0,00	807,95	0,00	0,00	807,95	0,00
Fondo de Garantia de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino BONO DE CONVERSION LA RIOJA (INCLUYE ANSES AÑOS 2016,2017,2018)		15/03/2031	1.526,89		0,00	807,95	0,00	0,00	807,95	0,00
<b>PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL</b>	<b>PESOS</b>	<b>29/12/2023</b>	0,00	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
<b>- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS</b>			11.891,85	1.227,56	871,93	520,14	0,00	871,93	520,14	0,00
<b>CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO HOSPITAL- CHILECITO-</b>		<b>01/01/2031</b>	11.791,85	1.227,56	871,93	520,14	0,00	871,93	520,14	0,00
<b>FOGAPLAR S.A.U. (Convenio de Asistencia Tripartito) CFI FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO</b>		<b>25/10/2032</b>	100,00							
<b>- BID</b>			6.172,69	0,00	155,42	275,45	0,00	155,42	275,45	0,00
BID 1956/OC - AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP	U\$\$	17/4/2033	2.787,76	0,00	139,16	40,71	0,00	139,16	40,71	0,00
BID 940- PROMEBA Programa. Mejoramiento de Barrios	U\$\$	20/2/2022	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- BIRF</b>			2.179,97	0,00	16,26	102,01	0,00	16,26	102,01	0,00
BIRF 8093 PISEAR PROY DE INCLUSION SOCIO ECON.	U\$\$	15/7/2053	764,09		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\$\$	15/7/2052	1.415,88		0,00	78,96	0,00	0,00	78,96	0,00
<b>-BICE ( BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR)</b>			1.192,32	0,00	0,00	132,73	0,00	0,00	132,73	0,00
PROG.DE FINAN. FEDERAL PARA EMA ESTS (VIDRIOS RIOJANOS S.R.L. )	<b>PESOS</b>	<b>25/1/2037</b>	982,32			132,73	0,00		132,73	0,00

**DEVENGADO Y PAGADO TERCER TRIMESTRE AÑO 2024**

**STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL**

PROVINCIA DE : LA RIOJA

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$ :

TRIMESTRE : MES DE ENERO A SETIEMBRE AÑO 2024

ANEXO II

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :\$

401.759,31

Planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/09/2024	USO DEL CREDITO	SERVICIO DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
FOGAPLAR S.A.U.	PESOS	25/10/2032	210,00							
<b>COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO			0	0,00	0,00		0,04	0,00	0,00	0,03
<b>ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>			<b>28,35</b>	<b>0,00</b>	<b>25,12</b>	<b>25,21</b>		<b>25,12</b>	<b>25,21</b>	
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			28,35	0,00	25,12	25,21	0,00	25,12	25,21	0,00
Ptmo. 600 Millones Resol N° 4409 Y Resolución N°3083	PESOS	27/4/2020	9,79	0,00	25,12	14,85	0,00	25,12	14,85	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N° 4786088	PESOS	28/3/2029	7,03	0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	3,97	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6081086	PESOS	17/9/2029	8,90	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00	4,95	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6143614	PESOS	18/9/2029	0,04	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N°6352131	PESOS	18/9/2029	0,96	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N° 7505203	PESOS	19/9/2029	1,63	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,89	0,00
<b>PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>			<b>19.438,78</b>	<b>0,00</b>	<b>605,88</b>	<b>635,39</b>	<b>0,00</b>	<b>605,88</b>	<b>635,39</b>	<b>0,00</b>
- BIRF			19.438,78	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	19.438,78	0,00	605,88	635,39	0,00	605,88	635,39	0,00
<b>DEUDA CONSOLIDADA</b>			<b>98,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14,50</b>	<b>6,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13,16</b>	<b>6,20</b>	<b>0,00</b>
<b>CONVENIOS</b>			<b>34,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9,39</b>	<b>6,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8,05</b>	<b>6,05</b>	<b>0,00</b>
Seguros de vida	PESOS		0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORARIOS PROFESIONALES AUT OS CSJ 975/2016 (1)	PESOS	31/12/2028	34,77	0,00	6,02	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00	0,00	1,81	4,83	0,00	1,81	4,83	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)Corto Plazo	PESOS		0,00	0,00	1,56	1,22	0,00	1,56	1,22	0,00
<b>DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA</b>			<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,11</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5,11</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>

**DEVENGADO Y PAGADO TERCER TRIMESTRE AÑO 2024**

**STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL**

PROVINCIA DE : LA RIOJA

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$ :

TRIMESTRE : MES DE ENERO A SETIEMBRE AÑO 2024

ANEXO II

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :\$

401.759,31

Planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/09/2024	USO DEL CREDITO	SERVICIO DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
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	0,00
EPOSALAR MORATORIA D.G.I.	PESOS		1,29	0,00	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	0,00
M.H.y O.P. DOBLE DETRACCIÓN	PESOS	16/05/2024	0,00	0,00	5,11	0,15	0,00	5,11	0,15	0,00
<b>EX-BANCO RIOJA</b>			<b>39,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BCO RIOJA- CAJA AHORRO REF.DE EXPORTAC.	U\$S		1,02	0,00	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	0,00
VARIOS	PESOS		3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES</b>			<b>362.420,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>12.191,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>12.191,88</b>	<b>0,00</b>
<b>- TITULOS PUBLICOS LOCALES</b>			<b>53.386,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>3.419,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>3.419,12</b>	<b>0,00</b>
<b>- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO</b>			<b>53.386,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>3.419,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>3.419,12</b>	<b>0,00</b>
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 Pesos PROR 3	PESOS	03/06/2026	1,07	0,00	0,41	0,30	0,00	0,41	0,30	0,00
BOCADE LEY N° 8.879	PESOS	30/06/2026	2,44	0,00	0,93	0,68	0,00	0,93	0,68	0,00
TITULOS CLASES I y II	U\$S	18/07/2032	53.382,69	0,00	0,00	3.418,14	0,00	0,00	3.418,14	0,00
<b>- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO</b>										
<b>- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)</b>	U\$S	24/05/2025	309.033,83			8.772,76	0,00		8.772,76	0,00
<b>OTROS</b>										
<b>TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL</b>			<b>401.577,17</b>	<b>1.227,56</b>	<b>1.799,91</b>	<b>14.462,23</b>	<b>0,04</b>	<b>1.798,57</b>	<b>14.462,23</b>	<b>0,03</b>
<b>GARANTIA /O AVALES</b>			<b>182,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>
CERDO DE LOS LLANOS SAU (4)		01/10/2028	165,82			0,25			0,25	
DRIPSA S.A.(3)			0,07			0,60	0,27	0,00	0,60	0,27
FIDEICOMISO FINANCIERO A.P.V y U (2)		14/10/2025	16,25							

**DEVENGADO Y PAGADO TERCER TRIMESTRE AÑO 2024**

**STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL**

PROVINCIA DE : LA RIOJA

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$ :

TRIMESTRE : MES DE ENERO A SETIEMBRE AÑO 2024

ANEXO II

**Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :\$**

**401.759,31**

Planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/09/2024	USO DEL CREDITO	SERVICIO DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL INCLUYENDO AVALES Y GARANTIAS			401.759,31	1.227,56	1.800,76	14.462,50	0,04	1.799,42	14.462,50	0,03

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 16 DE SEPTIEMBRE 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 \$601.979,07 E INTERESES POR UN IMPORTE DE \$ 267.583,66 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 30 de SETIEMBRE 2024 de U\$S 970,5000

(6)Se realizo un ajuste con un dólar BCRA al 30 de SETIEMBRE de 2024 de U\$S 970,5000