

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
GOBIERNO NACIONAL			19.591,43	1.227,56	1.153,07	1.603,55	0,04	1.153,07	1.603,55	0,03
- TESORO NACIONAL			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
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL	PESOS	29/12/2023	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
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			11.891,85	1.227,56	871,93	520,14	0,00	871,93	520,14	0,00
CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO HOSPITAL- CHILECITO-		01/01/2031	11.791,85	1.227,56	871,93	520,14	0,00	871,93	520,14	0,00
FOGAPLAR S.A.U. (Convenio de Asistencia Tripartito) CFI FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		25/10/2032	100,00							
- BID			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
- BIRF			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
-BICE (BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR)			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.)	PESOS	25/1/2037	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							
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,03
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO			0	0,00	0,00		0,04	0,00	0,00	0,03
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			28,35	0,00	25,12	25,21		25,12	25,21	
- 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
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			19.438,78	0,00	605,88	635,39	0,00	605,88	635,39	0,00
- 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
DEUDA CONSOLIDADA			98,51	0,00	14,50	6,20	0,00	13,16	6,20	0,00
CONVENIOS			34,95	0,00	9,39	6,05	0,00	8,05	6,05	0,00
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
DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA			24,00	0,00	5,11	0,15	0,00	5,11	0,15	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
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
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	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
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			362.420,10	0,00	1,34	12.191,88	0,00	1,34	12.191,88	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			53.386,27	0,00	1,34	3.419,12	0,00	1,34	3.419,12	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			53.386,27	0,00	1,34	3.419,12	0,00	1,34	3.419,12	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 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
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO										
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	U\$S	24/05/2025	309.033,83			8.772,76	0,00		8.772,76	0,00
OTROS										
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			401.577,17	1.227,56	1.799,91	14.462,23	0,04	1.798,57	14.462,23	0,03
GARANTIA /O AVALES			182,14	0,00	0,85	0,27	0,00	0,85	0,27	0,00
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