

DEVENGADO Y PAGADO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2025
STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA
EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES S :
TRIMESTRE : MES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2025
Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :\$

ANEXO II

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/03/2025	USO DEL CREDITO	SERVICIO DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			24.576,44	722,19	570,45	541,24	0,03	570,45	541,24	0,03
- TESORO NACIONAL			1.526,89	0,00	0,00	118,08	0,00	0,00	118,08	0,00
Fondo de Garantía 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	118,08	0,00	0,00	118,08	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	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			15.783,58	0,00	570,45	318,10	0,00	570,45	318,10	0,00
CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO HOSPITAL- CHILECITO-		01/01/2031	15.683,58	0,00	570,45	318,10	0,00	570,45	318,10	0,00
FOGAPLAR S.A.U. (Convenio de Asistencia Tripartito) CFI		25/10/2032	100,00							
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			7.265,97	722,19	0,00	105,06	0,00	0,00	105,06	0,00
- BID			2.927,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
BID 1956/OC - AR Ser. Agric. Pecuas. PROSAP	US\$	17/4/2033	2.913,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 940- PROMEBA Programa. Mejoramiento de Barrios	US\$	20/2/2022	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BIRF			3.145,99	722,19	0,00	59,52	0,00	0,00	59,52	0,00
BIRF 8093 PISEAR PROJ DE INCLUSION SOCIO ECON.	US\$	15/7/2053	826,36	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	US\$	15/7/2052	2.319,63	722,19	0,00	59,52	0,00	0,00	59,52	0,00
- BICE (BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR)			1.192,32	0,00	0,00	45,54	0,00	0,00	45,54	0,00
PROG.DE FINAN. FEDERAL PARA EMA ESTS (VIDRIOS RIOJANOS S.R.L.)	PESOS	25/1/2037	982,32	0,00		45,54	0,00		45,54	0,00
FOGAPLAR S.A.U.	PESOS	25/10/2032	210,00	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	0,03
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			19,94	0,00	3,17	1,68		3,17	1,68	
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			19,94	0,00	3,17	1,68	0,00	3,17	1,68	0,00
Primo. 600 Millones Resol N° 4409 Y Resolución N°3083	PESOS	27/4/2020	1,38	0,00	3,17	0,28	0,00	3,17	0,28	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pecal. OP. N° 4786088	PESOS	28/3/2029	7,03	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pecal. OP. N° 6081086	PESOS	17/9/2029	8,90	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,67	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pecal. OP. N° 6143614	PESOS	18/9/2029	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pecal. OP. N°6352131	PESOS	18/9/2029	0,96	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pecal. OP. N° 7505203	PESOS	19/9/2029	1,63	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			20.779,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BIRF			20.779,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRF 8008 AR Programa de Fortales. de la Gestión Pública de La Rioja	US\$	11/11/2040	20.779,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDA CONSOLIDADA			94,50	0,00	2,09	0,02	0,00	0,75	0,02	0,00
CONVENIOS			30,94	0,00	2,09	0,02	0,00	0,75	0,02	0,00
Seguros de vida	PESOS		0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORARIOS PROFESIONALES AUTOS CSJ 975/2016 (1)	PESOS	31/12/2028	30,76	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda Salaries (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda Salaries (Tesoro y Dir. de Adm.)Corto Plazo	PESOS		0,00	0,00	0,08	0,02	0,00	0,08	0,02	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	0,00
EPOSAR 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 DETRACCION	PESOS	16/05/2024	0,00	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.	US\$		1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO RIOJA- CAJA AHORRO PREST. INTERBANC.	US\$		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			401.069,49	0,00	0,45	2.057,79	0,00	0,45	2.057,79	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			59.078,42	0,00	0,45	2.057,79	0,00	0,45	2.057,79	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			59.078,42	0,00	0,45	2.057,79	0,00	0,45	2.057,79	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	0,80	0,00	0,14	0,02	0,00	0,14	0,02	0,00
BOCADE LEY N° 8.879	PESOS	30/06/2026	1,81	0,00	0,31	0,05	0,00	0,31	0,05	0,00
TITULOS CLASES I y II	US\$	18/07/2032	59.075,74	0,00	0,00	2.057,72	0,00	0,00	2.057,72	0,00
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO										
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	US\$	24/05/2025	341.991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS										
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			446.539,84	722,19	576,16	2.600,73	0,03	574,82	2.600,73	0,03
GARANTIA O AVALES			392,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CERDO DE LOS LLANOS SAU (4)		01/10/2028	379,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRIPSA S.A.(3)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDEICOMISO FINANCIERO A.P.V.+U.(2)		14/10/2025	13,78							
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL INCLUYENDO AVALES Y GARANTIAS			446.932,81	722,19	576,16	2.600,73	0,03	574,82	2.600,73	0,03
DEUDA FLOTANTE	\$ 0,00									
- PERSONAL										
- PROVEEDORES Y CONTRATISTAS										
- TRANSFERENCIAS										
- OTROS										

OBSERVACION:

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 RIOJA DE LA COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTO EL DIA 14 DE MARZO DE 2025

*(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)Se realizó un ajuste con un dólar BNA al 31 de marzo 2025 de US\$ 1.074.0000

(4)Se realizó un ajuste con un dólar BCRA al 31 de marzo 2025 de US\$ 1.074.0000

DEVENGADO Y PAGADO EJERCICIO ANTERIOR PRIMER TRIMESTRE AÑO 2025
STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA
EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES S :
TRIMESTRE : MES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2025
Etapas Crédito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO EJERCICIOS ANTERIORES :S

ANEXO II

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 31/03/2025	USO DEL CREDITO	SERVICIO DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			24.576,44	722,19	-	-	-	-	-	-
- TESORO NACIONAL			1.526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo de Garantía 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	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	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			15.783,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO HOSPITAL- CHILECTO-		01/01/2031	15.683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOGAPLAR S.A.U. (Convenio de Asistencia Tripartito) CFI		25/10/2032	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			7.265,97	722,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID			2.927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 1956/OC- AR Ser. Agric. Ptales. PROSAP	US\$	17/4/2033	2.913,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 940- PROMEBA Programa. Mejoramiento de Barrios	US\$	20/2/2022	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BIRF			3.145,99	722,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRF 8093 PISEAR PROY DE INCLUSION SOCIO ECON.	US\$	15/7/2053	826,36		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	US\$	15/7/2052	2.319,63	722,19	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
FOGAPLAR S.A.U.	PESOS	25/10/2032	210,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ptmo. 600 Millones Resol N° 4409 Y Resolución N°3083	PESOS	27/4/2020	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 4786088	PESOS	28/3/2029	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6081086	PESOS	17/9/2029	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6143614	PESOS	18/9/2029	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N°6352131	PESOS	18/9/2029	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 7505203	PESOS	19/9/2029	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			20.779,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BIRF			20.779,47	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	US\$	11/11/2040	20.779,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDA CONSOLIDADA			94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS			30,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)Corto Plazo	PESOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
EPOSAR 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 DETRACCION	PESOS	16/05/2024	0,00	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.	US\$		1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO RIOJA- CAJA AHORRO PREST. INTERBANC	US\$		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			401.069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			59.078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			59.078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. PROB 3	PESOS	03/06/2026	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOCADE LEY N° 8.879	PESOS	30/06/2026	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITULOS CLASES I y II	US\$	18/07/2032	59.075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO										
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	US\$	24/05/2025	341.991,07			0,00	0,00		0,00	0,00
OTROS										
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			446.539,84	722,19	-	-	-	-	-	-
GARANTIA/O AVALES			392,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CERDO DE LOS LLANOS SAU (4)		01/10/2028	379,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRIPSA S.A.(3)			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDEICOMISO FINANCIERO A.P.V y U (2)		14/10/2025	13,78							
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL INCLUYENDO AVALES Y GARANTIAS			446.932,81	722,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDA FLOTANTE	\$ 0,00									
- PERSONAL										
- PROVEEDORES Y CONTRATISTAS										
- TRANSFERENCIAS										
- OTROS										

OBSERVACION:
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 RIOJA DE LA COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTO EL DIA 14 DE MARZO DE 2025

* (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)Se realizo un ajuste con un dólar BNA al 31 de marzo 2025 de US\$ 1.074,0000

(4)Se realizo un ajuste con un dólar BCRA al 31 de marzo 2025 de US\$ 1.074,0000