

DEVENGADO Y PAGADO TERCER TRIMESTRE AÑO 2025**STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA**

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$:

TRIMESTRE : MES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2025

ANEXO II

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :\$ 555.574,22

Planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/09/2025	USO DEL CREDITO	SERVICIO DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			26.797,16	722,19	2.239,59	1.725,80	0,08	2.239,59	1.725,80	0,08
- TESORO NACIONAL			1.399,65	0,00	127,24	381,34	0,00	127,24	381,34	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	1.399,65		127,24	381,34	0,00	127,24	381,34	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			16.686,89	0,00	1.864,12	991,21	0,00	1.864,12	991,21	0,00
CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO HOSPITAL- CHILECITO-		01/01/2031	16.586,89	0,00	1.864,12	991,21	0,00	1.864,12	991,21	0,00
FOGAPLAR S.A.U. (Convenio de Asistencia Tripartito) CFI		25/10/2032	100,00							
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			8.710,62	722,19	248,23	353,25	0,00	248,23	353,25	0,00
- BID			3.541,58	0,00	185,43	47,89		185,43	47,89	
BID 1956/OC - AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP	U\$S	17/4/2033	3.523,60	0,00	185,43	47,89	0,00	185,43	47,89	0,00
BID 940- PROMEBA Programa. Mejoramiento de Barrios	U\$S	20/2/2022	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BIRF			4.017,65	722,19	21,87	174,03	0,00	21,87	174,03	0,00
BIRF 8093 PISEAR PROY DE INCLUSION SOCIO ECON.	U\$S	15/7/2053	1.037,12	0,00	21,87	27,40	0,00	21,87	27,40	0,00
BIRF 8867 GIRSAR PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE LOS RIESGOS EN EL SIST. AGROIND. RURAL	U\$S	15/7/2052	2.980,53	722,19	0,00	146,63	0,00	0,00	146,63	0,00
-BICE (BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR)			1.151,39	0,00	40,93	131,33	0,00	40,93	131,33	0,00

DEVENGADO Y PAGADO TERCER TRIMESTRE AÑO 2025**STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA**

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$:

TRIMESTRE : MES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2025

ANEXO II

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :\$ 555.574,22

Planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/09/2025	SERVICIO DEVENGADO DEL PERIODO						
				USO DEL CREDITO	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	SERVICIOS BASE CAJA		
								AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
PROG.DE FINAN. FEDERAL PARA EMA ESTS (VIDRIOS RIOJANOS S.R.L.)	PESOS	25/1/2037	941,39	0,00	40,93	131,33	0,00	40,93	131,33	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	0,08	0,00	0,00	0,08
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			18,55	0,00	4,55	4,72		4,55	4,72	
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			18,55	0,00	4,55	4,72	0,00	4,55	4,72	0,00
Ptmo. 600 Millones Resol N° 4409 Y Resolución N°3083	PESOS	27/4/2020	0,00	0,00	4,55	0,33	0,00	4,55	0,33	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N° 4786088	PESOS	28/3/2029	7,03	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	1,68	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6081086	PESOS	17/9/2029	8,90	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6143614	PESOS	18/9/2029	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N°6352131	PESOS	18/9/2029	0,96	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N° 7505203	PESOS	19/9/2029	1,63	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			25.758,83	0,00	774,31	635,70	0,00	774,31	635,70	0,00
- BIRF			25.758,83	0,00	774,31	635,70	0,00	774,31	635,70	0,00
BIRF 8008 AR Programa de Fortalec. de la Gestión Pública de La Rioja	U\$S	11/11/2040	25.758,83	0,00	774,31	635,70	0,00	774,31	635,70	0,00
DEUDA CONSOLIDADA			90,49	0,00	9,05	5,35	0,00	5,70	5,35	0,00
CONVENIOS			26,93	0,00	9,05	5,35	0,00	5,70	5,35	0,00
Seguros de vida	PESOS		0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEVENGADO Y PAGADO TERCER TRIMESTRE AÑO 2025**STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA**

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$:

TRIMESTRE : MES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2025

ANEXO II

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :\$

555.574,22

Planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/09/2025	USO DEL CREDITO	SERVICIO DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
HONORARIOS PROFESIONALES AUT OS CSJ 975/2016 (1)	PESOS	31/12/2028	26,75	0,00	6,02	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00	0,00	0,13	5,31	0,00	0,13	5,31	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)Corto Plazo	PESOS		0,00	0,00	2,90	0,04	0,00	2,90	0,04	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
EPOSLAR 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	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	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			502.745,60	0,00	11.555,96	4.535,15	0,00	11.555,96	4.535,15	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			63.315,73	0,00	11.555,96	4.535,15	0,00	11.555,96	4.535,15	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			63.315,73	0,00	11.555,96	4.535,15	0,00	11.555,96	4.535,15	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	0,52	0,00	0,41	0,06	0,00	0,41	0,06	0,00
BOCADE LEY N° 8.879	PESOS	30/06/2026	1,19	0,00	0,93	0,13	0,00	0,93	0,13	0,00
TITULOS CLASES I y II	U\$S	18/07/2032	63.313,95	0,00	11.554,62	4.534,96	0,00	11.554,62	4.534,96	0,00
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO										
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	U\$S	24/05/2025	439.429,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS										
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			555.410,63	722,19	14.583,46	6.906,72	0,08	14.580,11	6.906,72	0,08

DEVENGADO Y PAGADO TERCER TRIMESTRE AÑO 2025

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

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$:

TRIMESTRE : MES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2025

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :\$	555.574,22
---	-------------------

ANEXO II

Planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/09/2025							
				USO DEL CREDITO	SERVICIO DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GARANTIA /O AVALES			163,59	0,00	26,62	0,00	0,00	26,62	0,00	0,00
CERDO DE LOS LLANOS SAU (4)		01/10/2028	157,82		21,38	0,00	0,00	21,38	0,00	0,00
DRIPSA S.A.(3)			0,00		5,24	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00
FIDEICOMISO FINANCIERO A.P.V y U (2)		14/10/2025	5,77							
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL INCLUYENDO AVALES Y GARANTIAS			555.574,22	722,19	14.610,08	6.906,72	0,08	14.606,73	6.906,72	0,08

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO
DEUDA FLOTANTE	PESOS	91.565,30
- PERSONAL	\$	37.941,62
- PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$	27.793,85
- TRANSFERENCIAS	\$	21.444,09
- OTROS	\$	4.385,74

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 RIOJA DE LA COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 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 30 de septiembre 2025 de U\$S 1.380,0000

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

TRIMESTRE : MES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2025

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO EJERCICIOS ANTERIORES :\$	555.574,22
--	------------

Planilla 2

[illegible]

[illegible]

TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			555.410,63	722,19	-	-	-	-	-	-
GARANTIA /O AVALES			163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CERDO DE LOS LLANOS SAU		01/10/2028	157,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRIPSA S.A.			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	5,77							
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL INCLUYENDO AVALES Y GARANTIAS			555.574,22	722,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO
DEUDA FLOTANTE	PESOS	91.565,30
- PERSONAL	\$	37.941,62
- PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$	27.793,85
- TRANSFERENCIAS	\$	21.444,09
- OTROS	\$	4.385,74

OBSERVACION:

*(1) LA DIRECCION GENERAL DE DEUDA PUBLICA PROCEDE 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 RIOJA DE LA COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 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 30 de septiembre 2025 de U\$S 1.380,0000

(4)Se realizo un ajuste con un dólar BCRA al 30 deSeptiembre 2025 de U\$S 1.380,0000