

PROVINCIA DE LA RIOJA

ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

MES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2025

Planilla II

**STOCK DE DEUDA, USO DEL CREDITO Y SERVICIOS DE DEUDA, INCLUYE AVALES Y GARANTIAS
EN MILLONES DE PESOS : \$ 584.604,51**

PRESTAMISTA	MONEDA	STOCK DE DEUDA AL 30/12/2025	DATOS DEL PERIODO				
			USO DEL CREDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACION	INTERESES	AMORTIZACION	INTERESES
GOBIERNO NACIONAL		28.112,44	1.708,70	3.228,50	2.341,76	3.228,50	2.341,75
- TESORO NACIONAL		1.399,65	0,00	127,24	532,30	127,24	532,30
Fondo de Garantia de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino BONO DE CONVERSION LA RIOJA (INCLUYE ANSES AÑOS 2016,2017,2018)		1.399,65	0,00	127,24	532,30	127,24	532,30
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		16.875,78	0,00	2.570,57	1.322,85	2.570,57	1.322,85
CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO HOSPITAL- CHILECITO-		16.775,78	0,00	2.570,57	1.322,85	2.570,57	1.322,85
FOGAPLAR S.A.U. (Convenio de Asistencia Tripartito) CFI		100,00					
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		9.837,01	1.708,70	530,69	486,48	530,69	486,48
- BID		3.501,87	0,00	421,45	105,66	421,45	105,66
BID 1956/OC - AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP	U\$\$	3.482,91	0,00	421,45	105,66	421,45	105,66
BID 940- PROMEBA Programa. Mejoramiento de Barrios	U\$\$	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BIRF		5.204,21	1.708,70	47,85	205,85	47,85	205,85
BIRF 8093 PISEAR PROY DE INCLUSION SOCIO ECON.	U\$\$	1.067,44	0,00	47,85	59,22	47,85	59,22
BIRF 8867 GIRSAR PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE LOS RIESGOS EN EL SIST. AGROIND. RURAL	U\$\$	4.136,77	1.708,70	0,00	146,63	0,00	146,63

PROVINCIA DE LA RIOJA
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
MES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2025

Planilla II

STOCK DE DEUDA, USO DEL CREDITO Y SERVICIOS DE DEUDA, INCLUYE AVALES Y GARANTIAS
EN MILLONES DE PESOS : \$ 584.604,51

PRESTAMISTA	MONEDA	STOCK DE DEUDA AL 30/12/2025	DATOS DEL PERIODO				
			USO DEL CREDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACION	INTERESES	AMORTIZACION	INTERESES
-BICE (BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR)		1.130,93	0,00	61,39	174,97	61,39	174,97
PROG.DE FINAN. FEDERAL PARA EMA ESTS (VIDRIOS RIOJANOS S.R.L.)	PESOS	920,93	0,00	61,39	174,97	61,39	174,97
FOGAPLAR S.A.U.	PESOS	210,00	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	0,12	0,00	0,11
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO		0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,11
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS		18,55	0,00	4,55	6,74	4,55	6,74
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		18,55	0,00	4,55	6,74	4,55	6,74
Ptmo. 600 Millones Resol N° 4409 Y Resolución N°3083	PESOS	0,00	0,00	4,55	0,33	4,55	0,33
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N° 4786088	PESOS	7,03	0,00	0,00	2,45	0,00	2,45
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6081086	PESOS	8,90	0,00	0,00	3,06	0,00	3,06
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6143614	PESOS	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N°6352131	PESOS	0,96	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N° 7505203	PESOS	1,63	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		26.166,59	0,00	1.746,04	1.434,01	1.746,04	1.434,01
- BIRF		26.166,59	0,00	1.746,04	1.434,01	1.746,04	1.434,01

PROVINCIA DE LA RIOJA
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
MES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2025

Planilla II

STOCK DE DEUDA, USO DEL CREDITO Y SERVICIOS DE DEUDA, INCLUYE AVALES Y GARANTIAS
EN MILLONES DE PESOS : \$ 584.604,51

PRESTAMISTA	MONEDA	STOCK DE DEUDA AL 30/12/2025	DATOS DEL PERIODO				
			USO DEL CREDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACION	INTERESES	AMORTIZACION	INTERESES
BIRF 8008 AR Programa de Fortalec. de la Gestión Pública de La Rioja	U\$S	26.166,59	0,00	1.746,04	1.434,01	1.746,04	1.434,01
DEUDA CONSOLIDADA		88,48	0,00	11,05	5,35	11,05	5,35
CONVENIOS		24,92	0,00	11,05	5,35	11,05	5,35
Seguros de vida	PESOS	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORARIOS PROFESIONALES AUT OS CSJ 975/2016 (1)	PESOS	24,74	0,00	8,02	0,00	8,02	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS	0,00	0,00	0,13	5,31	0,13	5,31
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)Corto Plazo	PESOS	0,00	0,00	2,90	0,04	2,90	0,04
DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA		24,00	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
EPOSLAR MORATORIA D.G.I.	PESOS	1,29	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
EX-BANCO RIOJA		39,56	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
BCO RIOJA- CAJA AHORRO PREST. INTERBANC.	U\$S	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIOS	PESOS	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES		530.068,07	0,00	11.556,59	4.535,22	11.556,59	4.535,22
- TITULOS PUBLICOS LOCALES		66.756,14	0,00	11.556,59	4.535,22	11.556,59	4.535,22

PROVINCIA DE LA RIOJA
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
MES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2025

Planilla II

STOCK DE DEUDA, USO DEL CREDITO Y SERVICIOS DE DEUDA, INCLUYE AVALES Y GARANTIAS
EN MILLONES DE PESOS : \$ 584.604,51

PRESTAMISTA	MONEDA	STOCK DE DEUDA AL 30/12/2025	DATOS DEL PERIODO				
			USO DEL CREDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACION	INTERESES	AMORTIZACION	INTERESES
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO		66.756,14	0,00	11.556,59	4.535,22	11.556,59	4.535,22
Bonos A y B (LEY N° 5.676)	PESOS	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos de Consolidación en Pesos PROR 3	PESOS	0,43	0,00	0,56	0,08	0,56	0,08
BOCADE LEY N° 8.879	PESOS	0,71	0,00	1,41	0,18	1,41	0,18
TITULOS CLASES I y II	U\$S	66.754,93	0,00	11.554,62	4.534,96	11.554,62	4.534,96
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO							
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	U\$S	463.311,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS							
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL		584.454,13	1.708,70	16.546,73	8.323,08	16.546,73	8.323,07
GARANTIA /O AVALES		150,38	0,00	36,98	0,00	36,98	0,00
CERDO DE LOS LLANOS SAU		150,38	0,00	28,82	0,00	28,82	0,00
DRIPSA S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDEICOMISO FINANCIERO A.P.V y U (2)		0,00	0,00	8,16	0,00	8,16	0,00
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL INCLUYENDO AVALES Y GARANTIAS		584.604,51	1.708,70	16.583,71	8.323,08	16.583,71	8.323,07

PROVINCIA DE LA RIOJA
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
MES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2025

Planilla II

STOCK DE DEUDA, USO DEL CREDITO Y SERVICIOS DE DEUDA, INCLUYE AVALES Y GARANTIAS
EN MILLONES DE PESOS : \$ 584.604,51

PRESTAMISTA	MONEDA	STOCK DE DEUDA AL 30/12/2025	DATOS DEL PERIODO				
			USO DEL CREDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACION	INTERESES	AMORTIZACION	INTERESES
PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO					
DEUDA FLOTANTE	PESOS	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 RIOJA DE LA COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTO EL DIA 16 DE DICIEMBRE 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 DOLAR BNA AL 30 DE DICIEMBRE 2025 DE U\$S 1.455,0000

(4)SE REALIZO UN AJUSTE CON UN DOLAR B.C.R.A AL 30 DICIEMBRE 2025 DE U\$S 1.455,0000