

DEVENGADO Y PAGADO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2026**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 2026

ANEXO II

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :\$ **556.274,77**

Planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 31/03/2026	SERVICIO DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA			
				USO DEL CREDITO	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			27.695,10	184,30	973,97	617,69	0,02	973,97	617,69	0,02
- TESORO NACIONAL			1.272,41	0,00	127,24	103,04	0,00	127,24	103,04	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	1.272,41		127,24	103,04	0,00	127,24	103,04	0,00
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			16.947,39	0,00	743,26	342,90	0,00	743,26	342,90	0,00
CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO HOSPITAL- CHILECITO-		01/01/2031	16.847,39	0,00	743,26	342,90	0,00	743,26	342,90	0,00
FOGAPLAR S.A.U. (Convenio de Asistencia Tripartito) CFI FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		25/10/2032	100,00							
- BID			9.475,30	184,30	103,47	171,75	0,00	103,47	171,75	0,00
BID 1956/OC - AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP	U\$S	17/4/2033	3.308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 940- PROMEBA Programa. Mejoramiento de Barrios	U\$S	20/2/2022	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BIRF			5.038,67	184,30	83,00	103,51	0,00	83,00	103,51	0,00
BIRF 8093 PISEAR PROY DE INCLUSION SOCIO ECON.	U\$S	15/7/2053	1.013,89	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	U\$S	15/7/2052	4.024,78	184,30	83,00	103,51	0,00	83,00	103,51	0,00
-BICE (BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR)			1.110,46	0,00	20,47	68,24	0,00	20,47	68,24	0,00
PROG.DE FINAN. FEDERAL PARA EMA ESTS (VIDRIOS RIOJANOS S.R.L.)	PESOS	25/1/2037	900,46	0,00	20,47	68,24	0,00	20,47	68,24	0,00
FOGAPLAR S.A.U.	PESOS	25/10/2032	210,00	0,00						

DEVENGADO Y PAGADO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2026

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 2026

ANEXO II

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :\$ **556.274,77**

Planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 31/03/2026	SERVICIO DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA			
				USO DEL CREDITO	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			18,55	0,00	0,00	1,26		0,00	1,26	
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			18,55	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	1,26	0,00
Ptmo. 600 Millones Resol N° 4409 Y Resolución N°3083	PESOS	27/4/2020	0,00	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	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6081086	PESOS	17/9/2029	8,90	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6143614	PESOS	18/9/2029	0,03	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	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N° 7505203	PESOS	19/9/2029	1,63	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			24.853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BIRF			24.853,76	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	U\$S	11/11/2040	24.853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDA CONSOLIDADA			86,48	0,00	2,07	8,07	0,00	0,06	8,07	0,00
CONVENIOS			22,92	0,00	2,07	8,07	0,00	0,06	8,07	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	22,74	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	7,70	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)Corto Plazo	PESOS		0,00	0,00	0,06	0,37	0,00	0,06	0,37	0,00
DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA			24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEVENGADO Y PAGADO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2026

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 2026

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :\$ 556.274,77

ANEXO II

Planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 31/03/2026	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
EOSLAR 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			503.473,73	0,00	0,58	2.471,95	0,00	0,58	2.471,95	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			63.407,00	0,00	0,58	2.471,95	0,00	0,58	2.471,95	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			63.407,00	0,00	0,58	2.471,95	0,00	0,58	2.471,95	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	0,28	0,00	0,15	0,01	0,00	0,15	0,01	0,00
BOCADE LEY N° 8.879	PESOS	30/06/2026	0,94	0,00	0,43	0,02	0,00	0,43	0,02	0,00
TITULOS CLASES I y II	U\$S	18/07/2032	63.405,71	0,00	0,00	2.471,92	0,00	0,00	2.471,92	0,00
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO										
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	U\$S	24/05/2025	440.066,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS										
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			556.127,62	184,30	976,62	3.098,97	0,02	974,61	3.098,97	0,02
GARANTIA /O AVALES			147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CERDO DE LOS LLANOS SAU (4)		01/10/2028	147,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEVENGADO Y PAGADO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2026

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 2026

ANEXO II

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :\$ 556.274,77

Planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 31/03/2026	SERVICIO DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA			
				USO DEL CREDITO	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL INCLUYENDO AVALES Y GARANTIAS			556.274,77	184,30	976,62	3.098,97	0,02	974,61	3.098,97	0,02

PRESTAMISTA	MONEDA	MONTO
DEUDA FLOTANTE	PESOS	86.284,11
- PERSONAL	\$	25.625,15
- PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$	26.116,98
- TRANSFERENCIAS	\$	23.618,62
- OTROS	\$	10.923,36

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 \$ 647.888,31 QUE FUE RETENIDO A LA PROVINCIA DE LA RIOJA DE LA COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTO EL DIA 13 DE MARZO DE 2026

LAS CORRESPONDIENTES REGISTRACIONES PRESUPUESTARIAS PERTINENTES

(2)SE REALIZO UN AJUSTE CON UN DOLAR BNA AL 31 DE MARZO 2026 DE U\$S 1.382,0000

(3)SE REALIZO UN AJUSTE CON UN DOLAR B.C.R.A AL 31 MARZO 2026 DE U\$S 1.382,0000