

PROVINCIA DE LA RIOJA

ADMINISTRACION DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL					
PERIODO DEL 01/01/16 AL 30 /09/16					
PRESTAMISTA	MONEDA	STOCK DE DEUDA A 30/09/2016	USO DEL CREDITO	DATOS DEL PERIODO	
				BASE DEVENGADO	
				AMORTIZACION	INTERESES
GOBIERNO NACIONAL		502.789,17	-	16.616,43	5.020,82
- TESORO NACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL					
Programa Federal de Desendeudamiento	PESOS	325.879,46	0,00	0,00	0,00
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		12.180,16		1.577,46	1.479,48
FIDEICOMISO ADM FDO PROFEDESS	PESOS	12.180,16		1.577,46	1.479,48
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		160.119,10	0,00	14.429,41	3.276,62
- BID		111.970,54	0,00	9.075,35	2.754,06
BID 899/OC - AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP	US\$	0,00	0,00	3.836,21	109,66
BID 1956/OC - AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP	US\$	94.222,58	0,00	2.271,51	1.588,83
BID 845/OC - AR- PRISE Ref. e Inv. en Educacion	US\$	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 206514/OC -AR Secretaria Vivienda Ordenamiento Ambiental	PESOS	1.192,51	0,00	0,00	0,00
BID V - 545/OC-AR	US\$	238,13	0,00	114,13	5,62
BID 940- PROMERA Programa. Mejoramiento de Barrios	US\$	16.317,32	0,00	2.853,50	1.049,95
- BIRF		48.148,56	0,00	5.354,06	522,56
BIRF 7385 -AR -Serv. Basicos Municipales	US\$	48.148,56	0,00	5.354,06	522,56
- OTROS		0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES					
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00
- OTROS		4.610,45	0,00	609,56	264,72
ENHOSA PROMES	PESOS	4.610,45	0,00	609,56	264,72
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO				0,00	356,14
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO				0,00	356,14
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS		508.695,95	0,00	28.649,69	88.365,01
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		508.695,95	0,00	28.649,69	88.365,01
Prmo. 600 Millones Resol N° 4409 Y Resolucion N°3083	PESOS	419.688,36	0,00	26.883,08	83.065,89
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 4786088	PESOS	11.752,55	0,00	1.362,30	2.247,56
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6081086	PESOS	8.898,21	0,00	0,00	1.606,19
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6143614	PESOS	35,26	0,00	0,00	6,38
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N°6352131	PESOS	961,79	0,00	0,00	193,92
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 7505203	PESOS	1.625,74	0,00	0,00	301,57
DRIPSA S.A.	PESOS		0,00	404,31	943,50
Fideicomiso Financiero A.P.V y U	PESOS	65.734,04	0,00	0,00	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.					
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		369.141,46	30.047,73	0,00	2.655,32
- BID					
- BIRF		369.141,46	30.047,73	0,00	2.655,32
BIRF 8008 AR Programa de Fortalec. de la Gestión Pública de La Rioja	US\$	369.141,46	30.047,73	0,00	2.655,32
- OTROS					
DEUDA CONSOLIDADA (1)		129.812,86	0,00	4432,01	6.452,71
CONVENIOS		3.139,11	0,00	822,89	590,02
Seguros de vida	PESOS	182,81	0,00	0,00	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS	0,00	0,00	822,89	590,02
A.M.P. Bonos de Canc. de Deuda SERIE D	PESOS	2.956,30	0,00	0,00	0,00
DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA		87.115,33	0,00	3.609,12	5.862,69
M.H y O.P. VIVIENDA Y URBAN. MORATORIA D.G.I.	PESOS	16.843,13	0,00	0,00	0,00
EPOSTLAR MORATORIA D.G.I.	PESOS	1.291,20	0,00	0,00	0,00
I.P.S.A.S. IMP. A LOS PREMIOS D.G.I.	PESOS	5.871,58	0,00	0,00	0,00
M.H y O.P. DOBLE DETRACCION	PESOS	63.109,42	0,00	3.609,12	5.862,69
EX-BANCO RIOJA		39.558,42	0,00	0,00	0,00
BCO RIOJA- CAJA AHORRO REF-DE EXPORTAC.	US\$	1.020,10	0,00	0,00	0,00
BCO RIOJA- CAJA AHORRO PREST. INTERBANC.	US\$	34.892,65	0,00	0,00	0,00
VARIOS	PESOS	3.645,67	0,00	0,00	0,00
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES		4.172,06	0,00	373,99	7,68
- TITULOS PUBLICOS LOCALES		4.172,06	0,00	373,99	7,68
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO		4.172,06	0,00	373,99	7,68
Bonos A y B (LEY N° 5.676)	PESOS	66,77	0,00	0,00	0,00
Bonos de Consolidación en Moneda Nacional 2% PROR 1	PESOS	0,00	0,00	46,37	0,08
Bonos de Consolidación en Pesos PROR 2	PESOS	0,00	0,00	18,38	0,00
Bonos de Consolidación en Pesos PROR 3	PESOS	4.105,29	0,00	309,24	7,60
Letras del Tesoro de la Pcia. De La Rioja		0,00	0,00	0,00	0,00
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO					
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)					
GARANTIA Y/O AVALES					
OTROS					
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL		1.514.611,50	30.047,73	50.072,12	102.857,68