

PROVINCIA DE LA RIOJA

ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

PERIODO DEL 01/01/17 AL 31/03/17

PRESTAMISTA	MONEDA	STOCK DE DEUDA A31/03/2017	DATOS DEL PERIODO		
			USO DEL CREDITO	BASE DEVENGADO	
				AMORTIZACION	INTERESES
GOBIERNO NACIONAL		1.466.976,49	390.535,71	7.910,19	85.658,65
- TESORO NACIONAL		975.535,71	390.535,71	0,00	43.875,00
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema Integrado Previsional Argentino	PESOS	975.535,71	390.535,71		43.875,00
FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL					
Programa Federal de Desdoblamiento	PESOS	324.515,09	0,00	5.847,42	4.781,87
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		11.020,86		591,60	422,58
FIDEICOMISO ADM FDO PROFEDESS	PESOS	11.020,86		591,60	422,58
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		151.294,38	0,00	1.471,17	36.579,20
- BID		108.721,24	0,00	1.471,17	479,84
BID 1956/OC - AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP	US\$	92.340,96	0,00	0,00	0,00
BID 206/514 OC -AR Secretaria Vivienda Ordenamiento Ambiental	PESOS	1.192,51	0,00	0,00	0,00
BID V - 545 OC-AR	US\$	239,65	0,00	0,00	0,00
BID 940- PROMEBA Programa. Mejoramiento de Barrios	US\$	14.948,12	0,00	1.471,17	479,84
- BIRF		42.573,14	0,00	0,00	0,00
BIRF 7385 -AR -Serv. Basicos Municipales	US\$	42.573,14	0,00	0,00	0,00
- OTROS		0,00	0,00	0,00	36.099,36
INTERESES DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA					36.099,36
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES					
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO			0,00	0,00	22.045,74
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO			0,00	0,00	22.045,74
- OTROS		4.610,45	0,00	0,00	0,00
ENHOSA PROMES	PESOS	4.610,45	0,00	0,00	0,00
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO					69,90
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO				0,00	69,90
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS		482.048,20	0,00	13.753,09	23.134,38
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		482.048,20	0,00	13.753,09	23.134,38
Pinto 400 Millones Resol N° 4409 y Resolución N°2083	PESOS	394.803,47	0,00	12.991,52	21.661,86
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Fcial. OP. N° 4786088	PESOS	11.297,92	0,00	454,63	554,69
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Fcial. OP. N° 6081086	PESOS	8.898,21	0,00	0,00	415,93
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Fcial. OP. N° 6143614	PESOS	35,26	0,00	0,00	1,65
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Fcial. OP. N°6352131	PESOS	961,79	0,00	0,00	45,02
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Fcial. OP. N°7505203	PESOS	1.625,74	0,00	0,00	73,12
DRIPSA S.A.	PESOS	0,00	0,00	306,94	382,06
Fideicomiso Financiero A.P.V.U	PESOS	64.425,81	0,00	0,00	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.					
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		375.179,19	285.189,66	0,00	0,00
- BID					
- BIRF		375.179,19	285.189,66	0,00	0,00
BIRF 8008 AR Programa de Fortalec. de la Gestión Pública de La Rioja	US\$	375.179,19	285.189,66	0,00	0,00
- OTROS					
DEUDA CONSOLIDADA (I)		127.221,17	0,00	1452,52	1.897,40
CONVENIOS		3.139,11	0,00	137,15	55,48
Seguros de vida	PESOS	182,81	0,00	0,00	0,00
Deuda Salarios (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS	0,00	0,00	137,15	55,48
A.M.P. Bonos de Canc. de Deuda SERIE D	PESOS	2.956,30	0,00	0,00	0,00
DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA		84.523,64	0,00	1.315,37	1.841,92
M.H.v.O.P. VIVIENDA Y URBAN. MORATORIA D.G.I.	PESOS	16.843,13	0,00	0,00	0,00
EPOSAR 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.v.O.P. DOBLE DETRACCION	PESOS	60.517,73	0,00	1.315,37	1.841,92
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
VARIABLES	PESOS	3.645,67	0,00	0,00	0,00
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES		3.147.423,77	0,00	163,88	1,87
- TITULOS PUBLICOS LOCALES		7.423,77	0,00	163,88	1,87
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO		7.423,77	0,00	163,88	1,87
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	0,00	0,00
Bonos de Consolidación en Pesos PROR 2	PESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos de Consolidación en Pesos PROR 3	PESOS	5.827,51	0,00	126,72	1,44
BOCADE LEY N° 8.879	PESOS	1.529,49	0,00	37,16	0,43
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO					
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	US\$	3.140.000,00	3.140.000,00		
GARANTIA YO AVALES					
OTROS					
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL		5.598.848,82	3.815.725,37	23.279,68	132.807,94