

STOCK DE DEUDA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$: 14.516,40

MES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2018 DEVENGADO

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 28/12/2018	BASE DEVENGADO	
				AMORTIZACION	INTERESES
GOBIERNO NACIONAL			1.709,53	59,72	195,06
- TESORO NACIONAL			1.446,07	0,00	174,56
Fondo de Garantia de Sustentabilidad del sistema Integrado Previsional Argentino	PESOS	00/01/1900	1.446,07		174,56
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL					
Programa Federal de Desendeudamiento	PESOS	00/01/1900	0,00	19,13	11,72
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			255,65	36,84	6,77
- BID			205,12	14,89	5,28
BID 1956/OC - AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP	U\$S	00/01/1900	174,47	9,06	4,10
BID 2437 OC - AR ARSET (Agencia Nac. de Prom. Cien. y Tec.)	PESOS	08/11/2023	5,22	1,00	0,07
BID 940- PROMEBA Programa. Mejoramiento de Barrios	U\$S	08/11/2023	25,43	4,83	1,11
- BIRF			50,53	21,95	1,49
BIRF 7385 -AR -Serv. Basicos Municipales	U\$S	00/01/1900	50,53	21,95	1,49
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES					
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO				0,00	0,00
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO				0,00	0,00

STOCK DE DEUDA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$: 14.516,40

MES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2018 DEVENGADO

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 28/12/2018	BASE DEVENGADO	
				AMORTIZACION	INTERESES
- OTROS			0,00	0,00	0,00
INTERESES DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA					0,00
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			6,43	2,69	1,72
FIDEICOMISO ADM FDO PROFEDESS	PESOS	00/01/1900	6,43	2,69	1,72
- OTROS			1,38	1,06	0,16
ENHOSA PROMES (1)	PESOS	00/01/1900	1,38	1,06	0,16
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO				0,00	0,13
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO				0,00	0,13
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			380,79	61,99	121,87
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			380,79	61,99	121,87
Ptmo. 600 Millones Resol N° 4409 Y Resolución N°3083	PESOS	27/04/2020	295,36	60,08	114,52
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N° 4786088	PESOS	28/03/2019	10,45	0,00	2,99
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6081086	PESOS	17/09/2029	8,90	0,00	2,55
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6143614	PESOS	18/09/2029	0,04	0,00	0,01
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N°6352131	PESOS	18/09/2029	0,96	0,00	0,26
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N° 7505203	PESOS	19/09/2029	1,63	0,00	0,45
DRIPSA S.A.	PESOS		5,39	1,91	1,08
Fideicomiso Financiero A.P.V y U	PESOS	00/01/1900	58,06	0,00	0,00

STOCK DE DEUDA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$: 14.516,40

MES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2018 DEVENGADO

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 28/12/2018	BASE DEVENGADO	
				AMORTIZACION	INTERESES
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS					
NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.					
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			994,12	22,56	27,22
- BID					
- BIRF			994,12	22,56	27,22
BIRF 8008 AR Programa de Fortalec. de la Gestión Pública de La Rioja	U\$S	00/01/1900	994,12	22,56	27,22
- OTROS					
DEUDA CONSOLIDADA (1)			113,87	9,27	6,45
CONVENIOS			0,18	3,07	0,02
Seguros de vida	PESOS		0,18	0,00	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00	3,07	0,02
A.M.P. Bonos de Canc. de Deuda SERIE D	PESOS		0,00	0,00	0,00
DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA			74,12	6,20	6,43
M.H.y O.P. VIVIENDA Y URBAN. MORATORIA D.G.I.	PESOS		16,84	0,00	0,00
EPOSLAR MORATORIA D.G.I.	PESOS		1,29	0,00	0,00
I.P.S.A.S. IMP. A LOS PREMIOS D.G.I.	PESOS		5,87	0,00	0,00
M.H.y O.P. DOBLE DETRACCIÓN	PESOS	00/01/1900	50,12	6,20	6,43

STOCK DE DEUDA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$: 14.516,40

MES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2018 DEVENGADO

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 28/12/2018	BASE DEVENGADO	
				AMORTIZACION	INTERESES
EX-BANCO RIOJA			39,56	0,00	0,00
BCO RIOJA- CAJA AHORRO REF.DE EXPORTAC.	U\$\$		1,02	0,00	0,00
BCO RIOJA- CAJA AHORRO PREST. INTERBANC.	U\$\$		34,89	0,00	0,00
VARIOS	PESOS		3,65	0,00	0,00
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			11.318,10	0,71	733,62
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			8,10	0,71	0,15
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			8,10	0,71	0,15
Bonos A y B (LEY N° 5,676)	PESOS		0,07	0,00	0,00
Bonos de Consolidación en Pesos PROR 3	PESOS	03/06/2026	5,46	0,51	0,11
BOCADE LEY N° 8.879		00/01/1900	2,57	0,20	0,04
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO					
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	U\$\$		11.310,00		733,47
LETRAS DE LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00
Fecha emisión Letra 1					
Fecha emisión Letra 2					
GARANTIA Y/O AVALES					
OTROS					

STOCK DE DEUDA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$: 14.516,40

MES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2018 DEVENGADO

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 28/12/2018	BASE DEVENGADO	
				AMORTIZACION	INTERESES
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			14.516,40	154,25	1.084,22

LETRAS DE CORTO PLAZO			0,00	0,00	0,00
Fecha emisión Letra 1					
Fecha emisión Letra 2					

DEUDA FLOTANTE		1.631,24	
- PERSONAL		636,34	
- PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		518,78	
- TRANSFERENCIAS		402,12	
- OTROS		74,00	

(1) Se realizo un ajuste de ejercicios anteriores

Se aplicó un tipo de cambio al 28 de Diciembre de 2018 de U\$S 37,700 BNA

Se aplicó un tipo de cambio al 28 de Diciembre de 2018 de U\$S 37,700 BCRA