

STOCK DE DEUDA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
 EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES S : 8.638,63
 MES DE ENERO A MARZO AÑO 2018 DEVENGADO
 Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 31/03/2018	BASE DEVENGADO	
				AMORTIZACION	INTERESES
GOBIERNO NACIONAL			1.493,46	12,35	79,86
- TESORO NACIONAL			975,54	0,00	73,17
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema Integrado Previsional Argentino	PESOS	27/01/2021	975,54		73,17
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL					
Programa Federal de Desendudamiento	PESOS	31/12/2020	345,85	9,57	5,84
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS			161,25	1,90	0,48
INTERNACIONALES DE CREDITO			118,12	1,90	0,48
- BID					
BID 1956/OC -AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP	US\$	17/04/2033	100,92	0,00	0,00
BID 206514/ OC -AR Secretaria Vivienda Ordenamiento Ambiental	PESOS		1,19	0,00	0,00
BID V - 545/OC-AR	US\$		0,31	0,00	0,00
BID 940- PROMEBA Programa. Mejoramiento de Barrios	US\$	20/02/2022	15,69	1,90	0,48
- BIRF			43,13	0,00	0,00
BIRF 7385 -AR -Serv. Basicos Municipales	US\$	15/10/202	43,13	0,00	0,00
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
- OTROS			0,00	0,00	0,00
INTERESES DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA					0,00
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			8,43	0,69	0,33
FIDEICOMISO ADM FDO PROFEDESS	PESOS	31/10/2020	8,43	0,69	0,33
- OTROS			2,39	0,19	0,04
ENHOSA PROMES	PESOS	04/05/2020	2,39	0,19	0,04
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO				0,00	0,03
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO				0,00	0,03
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			419,26	15,79	24,38
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			419,26	15,79	24,38
Pmo. 600 Millones Resol N° 4409 Y Resolución N°3083	PESOS	27/04/2020	336,43	15,23	22,89
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 4786088	PESOS	28/03/2019	10,26	0,19	0,55
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6081086	PESOS	17/09/2029	8,00	0,00	0,46
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6143614	PESOS	18/09/2029	0,04	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N°6352131	PESOS	18/09/2029	0,06	0,00	0,05
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 7505203	PESOS	19/09/2029	1,63	0,00	0,08
DRIPSA S.A.	PESOS		0,00	0,37	0,33
Fideicomiso Financiero A.P.V y U	PESOS	14/10/2025	61,05	0,00	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.					
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			551,66	0,00	0,00
- BID					
- BIRF			551,66	0,00	0,00
BIRF 8008 AR Programa de Fortalec. de la Gestión Pública de La Rioja	US\$	01/08/2043	551,66	0,00	0,00
- OTROS					
DEUDA CONSOLIDADA (1)			121,55	4,40	1,71
CONVENIOS			3,14	2,92	0,03
Seguros de vida	PESOS		0,18	0,00	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00	2,92	0,03
A.M.P. Bonos de Canc. de Deuda SERIE D	PESOS		2,96	0,00	0,00
DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA			78,85	1,48	1,68
M.H.y O.P. VIVIENDA Y URBAN. MORATORIA D.G.I	PESOS		16,84	0,00	0,00
EPOSILAR 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 DETRACCION	PESOS	26/05/2024	54,85	1,48	1,68
EX-BANCO RIOJA			39,56	0,00	0,00
BCO RIOJA- CAJA AHORRO REF DE EXPORTAC	US\$		1,02	0,00	0,00
BCO RIOJA- CAJA AHORRO PREST. INTERBANC.	US\$		34,89	0,00	0,00
VARIOS	PESOS		3,65	0,00	0,00
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			6.052,69	0,18	291,78
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			7,99	0,18	0,01
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			7,99	0,18	0,01
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	5,28	0,13	0,01
BOCADE LEY N° 8.879	PESOS	30/06/2026	2,64	0,05	0,00
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO					
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	US\$		6.044,70		291,77
LETRAS DE LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00
Fecha emisión Letra 1					
Fecha emisión Letra 2					
GARANTIA Y/O AVALES					
OTROS					
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			8.638,63	22,72	397,73
LETRAS DE CORTO PLAZO			0,00	0,00	0,00
Fecha emisión Letra 1					
Fecha emisión Letra 2					
DEUDA FLOTANTE			1.266,41		
- PERSONAL			591,16		
- PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			242,02		
- TRANSFERENCIAS			271,49		
- OTROS			158,74		

Se aplicó un tipo de cambio al 29 de Marzo de 2018 de US\$ 20,40 BNA
 Se aplicó un tipo de cambio al 28 de Marzo de 2018 de US\$ 20,1490 BCRA

STOCK DE DEUDA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
 EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$: 8.638,63
 MES DE ENERO A MARZO AÑO 2018 DEVENGADO
 Etapas Credito Presupuestaria : PAGADO

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 31/03/2018	SERVICIO DEL PERIODO	
				AMORTIZACION	INTERESES
GOBIERNO NACIONAL			1.493,46	8,63	78,37
- TESORO NACIONAL			975,54	0,00	73,17
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema Integrado Previsional Argentino	PESOS	27/01/2021	975,54		73,17
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL					
Programa Federal de Desendudamiento	PESOS	31/12/2020	345,85	5,85	4,35
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			161,25	1,90	0,48
- BID			118,12	1,90	0,48
BID 1956/OC - AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP	US\$	17/04/2033	100,92	0,00	0,00
BID 206314/OC - AR Secretaria Vivienda Ordenamiento Ambiental	PESOS		1,19	0,00	0,00
BID Y 545/OC-AR	US\$		0,21	0,00	0,00
BID 940- PROMEBA Programa. Mejoramiento de Barrios	US\$	20/02/2022	15,69	1,90	0,48
- BIRF			43,13	0,00	0,00
BIRF 7385 -AR- Serv. Basicos Municipales	US\$	15/10/202	43,13	0,00	0,00
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
- OTROS			0,00	0,00	0,00
INTERESES DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA					0,00
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			8,43	0,69	0,33
FIDEICOMISO ADM FDO PROFEDESS	PESOS	31/10/2020	8,43	0,69	0,33
- OTROS			2,39	0,19	0,04
ENHOSA PROMES	PESOS	04/05/2020	2,39	0,19	0,04
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO				0,00	0,03
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO				0,00	0,03
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			419,26	15,79	24,38
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			419,26	15,79	24,38
Pmo. 600 Millones Resol N° 4409 Y Resolución N°3083	PESOS	27/04/2020	336,43	15,23	22,89
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 4786088	PESOS	28/03/2019	10,26	0,19	0,55
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6081086	PESOS	17/09/2029	8,90	0,00	0,46
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6143614	PESOS	18/09/2029	0,04	0,00	0,02
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6763231	PESOS	18/09/2029	0,96	0,00	0,05
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 7505203	PESOS	19/09/2029	1,63	0,00	0,08
DRIPSA S.A.	PESOS		0,00	0,37	0,35
Fideicomiso Financiero A.P.V y U	PESOS	14/10/2025	61,05	0,00	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.					
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			551,66	0,00	0,00
- BID					
- BIRF			551,66	0,00	0,00
BIRF 8008 AR Programa de Fortalec. de la Gestión Pública de La Rioja	US\$	01/08/2043	551,66	0,00	0,00
- OTROS					
DEUDA CONSOLIDADA (I)			121,55	4,39	1,71
CONVENIOS			3,14	2,91	0,03
Seguros de vida	PESOS		0,18	0,00	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00	2,91	0,03
A.M.P. Bonos de Canc. de Deuda SERIE D	PESOS		2,96	0,00	0,00
DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA			78,85	1,48	1,68
M.H.y O.P. VIVIENDA Y URBAN. MORATORIA D.G.I.	PESOS		16,84	0,00	0,00
EPOSAR 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 DETRACCION	PESOS	26/05/2024	54,85	1,48	1,68
EX-BANCO RIOJA			39,56	0,00	0,00
BCO RIOJA- CAJA AHORRO REF.DE EXPORTAC.	US\$		1,02	0,00	0,00
BCO RIOJA- CAJA AHORRO PREST. INTERBANC.	US\$		34,89	0,00	0,00
VARIOS	PESOS		3,65	0,00	0,00
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			6.052,69	0,18	291,78
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			7,99	0,18	0,01
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			7,99	0,18	0,01
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	5,28	0,13	0,01
BOCADE LEY N° 8.879		30/06/2026	2,64	0,05	0,00
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO					
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	US\$	24/02/2025	6.044,70		291,77
LETRAS DE LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00
Fecha emisión Letra 1					
Fecha emisión Letra 2					
GARANTIA Y/O AVALES					
OTROS					
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			8.638,62	28,99	396,27
LETRAS DE CORTO PLAZO			0,00	0,00	0,00
Fecha emisión Letra 1					
Fecha emisión Letra 2					
DEUDA FLOTANTE			1.266,41		
- PERSONAL			594,16		
- PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			242,02		
- TRANSFERENCIAS			271,49		
- OTROS			158,74		

Se aplicó un tipo de cambio al 29 de Marzo de 2018 de US\$ 20,40 BNA
 Se aplicó un tipo de cambio al 28 de Marzo de 2018 de US\$ 20,1490 BCRA

- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA): PRESUPUESTARIAMENTE SE REGULARIZÓ EL PAGO EFECTUADO EN FEBRERO, EN EL PERIODO MAYO/2018

STOCK DE DEUDA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
 EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$: 8.638,63
 MES DE ENERO A MARZO AÑO 2018 DEVENGADO
 Etapas Crédito Presupuestaria : PAGADO EJERCICIOS ANTERIORES

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 31/03/2018	SERVICIO DEL PERIODO	
				AMORTIZACION	INTERESES
GOBIERNO NACIONAL			1.493,46	-	-
- TESORO NACIONAL			975,54	0,00	0,00
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema Integrado Previsional Argentino	PESOS	27/01/2021	975,54		0,00
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL					
Programa Federal de Desendeudamiento	PESOS	31/12/2020	345,85	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			161,25	0,00	0,00
- BID			118,12	0,00	0,00
BID 1956/OC - AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP	US\$	17/04/2033	100,92	0,00	0,00
BID 2065/14/ OC -AR Secretaria Vivienda Ordenamiento Ambiental	PESOS		1,19	0,00	0,00
BID V - 545/OC-AR	US\$		0,31	0,00	0,00
BID 940- PROMEBA Programa. Mejoramiento de Barrios	US\$	20/02/2022	15,69	0,00	0,00
- BIRF			43,13	0,00	0,00
BIRF 7385 -AR -Serv. Basicos Municipales	US\$	15/10/202	43,13	0,00	0,00
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
- OTROS			0,00	0,00	0,00
INTERESES DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA					0,00
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			8,43	0,00	0,00
FIDEICOMISO ADM FDO PROFEDESS	PESOS	31/10/2020	8,43	0,00	0,00
- OTROS			2,39	0,00	0,00
ENHOSA PROMES	PESOS	04/05/2020	2,39	0,00	0,00
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO				0,00	0,00
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO				0,00	0,00
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			419,26	0,00	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			419,26	0,00	0,00
Pmo. 600 Millones Resol N° 4409 Y Resolución N°3083	PESOS	27/04/2020	336,43	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 4786088	PESOS	28/03/2019	10,26	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6081086	PESOS	17/09/2029	8,90	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6143614	PESOS	18/09/2029	0,04	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N°6352131	PESOS	18/09/2029	0,96	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 7505203	PESOS	19/09/2029	1,63	0,00	0,00
DRIPSA S.A.	PESOS		0,00	0,00	0,00
Fideicomiso Financiero A.P.V y U	PESOS	14/10/2025	61,05	0,00	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.					
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			551,66	0,00	0,00
- BID					
- BIRF			551,66	0,00	0,00
BIRF 8008 AR Programa de Fortalec. de la Gestión Pública de La Rioja	US\$	01/08/2043	551,66	0,00	0,00
- OTROS					
DEUDA CONSOLIDADA (1)			121,55	0,00	0,00
CONVENIOS			3,14	0,00	0,00
Seguros de vida	PESOS		0,18	0,00	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00	0,00	0,00
A.M.P. Bonos de Canc. de Deuda SERIE D	PESOS		2,96	0,00	0,00
DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA			78,85	0,00	0,00
M.H.y O.P. VIVIENDA Y URBAN. MORATORIA D.G.L	PESOS		16,84	0,00	0,00
EPOSAR MORATORIA D.G.L	PESOS		1,29	0,00	0,00
I.P.S.A.S. IMP. A LOS PREMIOS D.G.L	PESOS		5,87	0,00	0,00
M.H.y O.P. DOBLE DETRACCION	PESOS	26/05/2024	54,85	0,00	0,00
EX-BANCO RIOJA			39,56	0,00	0,00
BCO RIOJA- CAJA AHORRO REF DE EXPORTAC.	US\$		1,02	0,00	0,00
BCO RIOJA- CAJA AHORRO PREST. INTERBANC.	US\$		34,89	0,00	0,00
VARIOS	PESOS		3,65	0,00	0,00
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			6.052,69	0,00	0,00
- TTITULOS PUBLICOS LOCALES			7,99	0,00	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			7,99	0,00	0,00
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	5,28	0,00	0,00
BOCADE LEY N° 8.879		30/06/2026	2,64	0,00	0,00
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO					
- TTITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	US\$	24/02/2025	6.044,70		
LETRAS DE LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00
Fecha emisión Letra 1					
Fecha emisión Letra 2					
GARANTIA Y/O AVALES					
OTROS					
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			8.638,63	0,00	0,00
LETRAS DE CORTO PLAZO			0,00	0,00	0,00
Fecha emisión Letra 1					
Fecha emisión Letra 2					
DEUDA FLOTANTE			1.266,41		
- PERSONAL			594,16		
- PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			242,02		
- TRANSFERENCIAS			271,49		
- OTROS			158,74		

Se aplicó un tipo de cambio al 29 de Marzo de 2018 de US\$ 20,40 BNA
 Se aplicó un tipo de cambio al 28 de Marzo de 2018 de US\$ 20,1490 BCRA