

STOCK DE DEUDA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$: 16.082,33

MES DE ENERO A SEPTIEMBRE AÑO 2018 DEVENGADO

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/09/2018	BASE DEVENGADO	
				AMORTIZACION	INTERESES
GOBIERNO NACIONAL			2.080,65	48,14	196,32
- TESORO NACIONAL			1.446,07	0,00	174,56
Fondo de Garantia de Sustentabilidad del sistema Integrado Previsional Argentino	PESOS	27/01/2021	1.446,07		174,56
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL					
Programa Federal de Desendeudamiento	PESOS	31/12/2020	323,00	28,69	17,26
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			302,78	16,55	3,34
- BID			231,53	8,71	2,82
BID 1956/OC - AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP	U\$S	17/04/2033	197,48	3,22	1,66
BID 2437 OC - AR ARSET (Agencia Nac. de Prom. Cien. y Tec.)	PESOS	08/11/2023	6,22	0,66	0,05
BID 940- PROMEBA Programa. Mejoramiento de Barrios	U\$S	20/02/2022	27,83	4,83	1,11
- BIRF			71,25	7,84	0,52
BIRF 7385 -AR -Serv. Basicos Municipales	U\$S	15/10/2020	71,25	7,84	0,52
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 \$: 16.082.33

MES DE ENERO A SEPTIEMBRE AÑO 2018 DEVENGADO

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/09/2018	BASE DEVENGADO	
				AMORTIZACION	INTERESES
- OTROS			0,00	0,00	0,00
INTERESES DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA					0,00
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			6,99	2,13	0,92
FIDEICOMISO ADM FDO PROFEDESS	PESOS	31/10/2020	6,99	2,13	0,92
- OTROS			1,81	0,77	0,13
ENHOSA PROMES	PESOS	04/05/2020	1,81	0,77	0,13
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO				0,00	0,11
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO				0,00	0,11
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			397,14	47,64	80,31
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			397,14	47,64	80,31
Ptmo. 600 Millones Resol N° 4409 Y Resolución N°3083	PESOS	2704/2020	309,13	46,31	75,42
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N° 4786088	PESOS	28/03/2019	10,45	0,00	1,92
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6081086	PESOS	17/09/2029	8,90	0,00	1,67
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	0,17
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N° 7505203	PESOS	19/09/2029	1,63	0,00	0,28
DRIPSA S.A.	PESOS		5,98	1,33	0,84
Fideicomiso Financiero A.P.V y U	PESOS	14/10/2025	60,06	0,00	0,00

STOCK DE DEUDA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$: 16.082.33

MES DE ENERO A SEPTIEMBRE AÑO 2018 DEVENGADO

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/09/2018	BASE DEVENGADO	
				AMORTIZACION	INTERESES
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS					
NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.					
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			1.106,41	5,54	8,82
- BID					
- BIRF			1.106,41	5,54	8,82
BIRF 8008 AR Programa de Fortalec. de la Gestión Pública de La Rioja	U\$S	01/08/2043	1.106,41	5,54	8,82
- OTROS					
DEUDA CONSOLIDADA (1)			115,49	7,60	4,91
CONVENIOS			0,18	3,02	0,02
Seguros de vida	PESOS		0,18	0,00	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00	3,02	0,02
A.M.P. Bonos de Canc. de Deuda SERIE D	PESOS		0,00	0,00	0,00
DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA			75,74	4,58	4,89
M.H.y O.P. VIVIENDA Y URBAN. MORATORIA D.G.I.	PESOS		16,84	0,00	0,00
EOSLAR 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	26/05/2024	51,74	4,58	4,89

STOCK DE DEUDA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$: 16.082,33

MES DE ENERO A SEPTIEMBRE AÑO 2018 DEVENGADO

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/09/2018	BASE DEVENGADO	
				AMORTIZACION	INTERESES
EX-BANCO RIOJA			39,56	0,00	0,00
BCO RIOJA- CAJA AHORRO REF.DE EXPORTAC.	U\$S		1,02	0,00	0,00
BCO RIOJA- CAJA AHORRO PREST. INTERBANC.	U\$S		34,89	0,00	0,00
VARIOS	PESOS		3,65	0,00	0,00
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			12.382,64	0,53	733,53
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			7,64	0,53	0,06
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			7,64	0,53	0,06
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	5,03	0,38	0,04
BOCADE LEY N° 8.879		30/06/2026	2,54	0,15	0,02
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO					
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	U\$S		12.375,00		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					

PROVINCIA DE LA RIOJA

Planilla II

STOCK DE DEUDA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$: 16.082,33

MES DE ENERO A SEPTIEMBRE AÑO 2018 DEVENGADO

Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/09/2018	BASE DEVENGADO	
				AMORTIZACION	INTERESES
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			16.082,33	109,45	1.023,89

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

DEUDA FLOTANTE		1.018,41	
- PERSONAL		408,63	
- PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		261,16	
- TRANSFERENCIAS		249,26	
- OTROS		99,36	

Se aplicó un tipo de cambio al 30 de Septiembre de 2018 de U\$S 41,250 BNA

Se aplicó un tipo de cambio al 30 de Junio de 2018 de U\$S 41,250 BCRA