

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 : PAGADO EJERCICIOS ANTERIORES

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/09/2018	SERVICIO DEL PERIODO	
				AMORTIZACION	INTERESES
GOBIERNO NACIONAL			2.080,65	0,09	0,02
- TESORO NACIONAL			1.446,07	0,00	0,00
Fondo de Garantia de Sustentabilidad del sistema Integrado Previsional Argentino	PESOS	27/01/2021	1.446,07		0,00
- FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL					
Programa Federal de Desendeudamiento	PESOS	31/12/2020	323,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS			302,78	0,00	0,00
INTERNACIONALES DE CREDITO					
- BID			231,53	0,00	0,00
BID 1956/OC - AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP	U\$S	17/04/2033	197,48	0,00	0,00
BID 2437 OC - AR ARSET (Agencia Nac. de Prom. Cien. y Tec.)	PESOS	08/11/2023	6,22	0,00	0,00
BID 940- PROMEBA Programa. Mejoramiento de Barrios	U\$S	20/02/2022	27,83	0,00	0,00
- BIRF			71,25	0,00	0,00
BIRF 7385 -AR -Serv. Basicos Municipales	U\$S	15/10/202	71,25	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			6,99	0,00	0,00
FIDEICOMISO ADM FDO PROFEDESS	PESOS	31/10/2020	6,99	0,00	0,00
- OTROS			1,81	0,09	0,02
ENHOSA PROMES	PESOS	04/05/2020	1,81	0,09	0,02
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			397,14	0,00	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			397,14	0,00	0,00
Ptmo. 600 Millones Resol N° 4409 Y Resolución N°3083	PESOS	27/04/2020	309,13	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref.. Sector Prod. Pcial. OP. N° 4786088	PESOS	28/03/2019	10,45	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		5,98	0,00	0,00
Fideicomiso Financiero A.P.V y U	PESOS	14/10/2025	60,06	0,00	0,00

- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS					
NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.					
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			1.106,41	0,00	0,00
- BID					
- BIRF			1.106,41	0,00	0,00
BIRF 8008 AR Programa de Fortalec. de la Gestión Pública de La Rioja	U\$S	01/08/2043	1.106,41	0,00	0,00
- OTROS					
DEUDA CONSOLIDADA (1)			115,49	0,05	0,03
CONVENIOS			0,18	0,05	0,03
Seguros de vida	PESOS		0,18	0,00	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00	0,05	0,03
A.M.P. Bonos de Canc. de Deuda SERIE D	PESOS		0,00	0,00	0,00
DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA			75,75	0,00	0,00
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	26/05/2024	51,74	0,00	0,00
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	0,00	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			7,64	0,00	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			7,64	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	5,03	0,00	0,00
BOCADE LEY N° 8.879		30/06/2026	2,54	0,00	0,00
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO					
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	U\$S	24/02/2025	12.375,00		
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			16.082,33	0,14	0,08
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 Septiembre de 2018 de U\$S 41,250 BCRA