

AL 31/12/2019

STOCK PROYECTADO DE LA DEUDA AÑO 2019

EN MILLONES DE PESOS

| DETALLE DE LA DEUDA | MONEDA | STOCK AL 28/12/2018 | Amortiz. al 31/12/2019 | STOCK AL 31/12/2019 |
|---|--------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| GOBIERNO NACIONAL | | 1.709,53 | 59,34 | 1.650,19 |
| TESORO NACIONAL | | 1.446,07 | - | 1.446,07 |
| Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino | PESOS | 1.446,07 | | 1.446,07 |
| PROG. FEDERAL DE FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LAS AREAS DE SEG Y SAL | PESOS | 6,43 | 5,82 | 0,61 |
| -OTROS FONDOS FIDUCIARIOS | | | | |
| FTO. DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITOS | | 255,65 | 52,44 | 203,21 |
| -BID | | 205,12 | 21,40 | 183,72 |
| BID 1956/OC - AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP | US\$ | 174,47 | 12,80 | 161,67 |
| BID 2437 OC - AR ARSET (Agencia Nac. de Prom. Cien. y Tec.) | | 5,22 | 1,02 | 4,20 |
| PRESTAMO BID 2929 /OC-AR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA) | US\$ | | | |
| BID 940- PROMEBA Programa. Mejoramiento de Barrios | US\$ | 25,43 | 7,58 | 17,85 |
| -BIRF | | 50,53 | 31,04 | 19,49 |
| BIRF 7385 - AR "Proy. Servicio Basicos Municipales" | US\$ | 50,53 | 31,04 | 19,49 |
| -OTROS | | | 0,00 | 0,00 |
| -C.A.F. (Confederación Andina de Fomento) | | | 0,00 | 0,00 |
| Prestamo 10099 CAF (CONFEDERACION ANDINA DE FOMENTO) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | US\$ | | | |
| -OTROS | | 1,38 | 1,08 | 0,30 |
| ENHOSA PROMES | PESOS | 1,38 | 1,08 | 0,30 |
| ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS | | 380,79 | 74,51 | 306,27 |
| ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A | | 380,79 | 74,51 | 306,27 |
| PTMO. BANCO NACION 300 MILLONES RESOL. N° 4409 Y AMPLIACION | PESOS | 295,36 | 74,51 | 220,85 |
| FIDEICOMISO LA RIOJA - REF. SECTOR PROD. PCTAL. | PESOS | 21,98 | | 21,98 |
| DRIPSA S.A. | PESOS | 5,39 | | 5,39 |
| FIDEICOMISO FINANCIERO A.P.V. v U (1) | PESOS | 58,06 | | 58,06 |
| ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR B.C.R.A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 994,12 | 37,64 | 956,48 |
| -BID | | | | |
| -BIRF | | 994,12 | 37,64 | 956,48 |
| PRESTAMO BANCO MUNDIAL 8008 | US\$ | 994,12 | 37,64 | 956,48 |
| -OTROS | | | | |
| DEUDA CONSOLIDADA | | 113,86 | 6,99 | 106,87 |
| CONVENIOS | | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| SEGUROS DE VIDA | | 0,18 | | 0,18 |
| DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA | | 74,12 | 6,99 | 67,13 |
| M.H.y O.P. VIVIENDA Y URBAN. MORATORIA D.G.I. | PESOS | 16,84 | | 16,84 |
| EPOSAR MORATORIA D.G.I. | PESOS | 1,29 | | 1,29 |
| LP.S.A.S. IMP. A LOS PREMIOS D.G.I. | PESOS | 5,87 | | 5,87 |
| M.H.y O.P. DOBLE DETRACCION | PESOS | 50,12 | 6,99 | 43,13 |
| EX-BANCO RIOJA | | 39,56 | 0,00 | 39,56 |
| BCO RIOJA- CAJA AHORRO REF.DE EXPORTAC. | US\$ | 1,02 | | 1,02 |
| BCO RIOJA- CAJA AHORRO PREST. INTERBANC. | US\$ | 34,89 | | 34,89 |
| VARIOS | PESOS | 3,65 | | 3,65 |
| TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES | | 8,10 | 0,82 | 7,28 |
| TITULOS PUBLICOS LOCALES | | | | |
| BONOS A v B LEY N° 5.676 | PESOS | 0,07 | | 0,07 |
| BONOS DE CONSOLIDACION EN PESOS PROR 3 | PESOS | 5,46 | 0,55 | 4,91 |
| BOCADE LEY N° 8.879 | PESOS | 2,57 | 0,27 | 2,30 |
| TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES DE LA RIOJA | US\$ | 11.310,00 | 0,00 | 11.310,00 |
| TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES DE LA RIOJA | US\$ | 11.310,00 | 0,00 | 11.310,00 |
| GARANTIA Y/O AVALES | | | | |
| OTROS | | | | |
| TOTALES | | 14.516,40 | 179,30 | 14.337,09 |

OBSERVACIONES

(1) Afectación a FONAVI

Cálculos efectuados con el tipo de cambio dólar BNA US\$ AÑO 2019 \$ 40,10