

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

PROVINCIA DE : LA RIOJA

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$: 22.727,12
 TRIMESTRE : MES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2019
 Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO

ANEXO II
 Planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/12/2019	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			2.725,89	950,94	69,50	272,86	0,19	69,50	272,86	0,19
- TESORO NACIONAL			2.397,00	950,94	0,00	259,85	0,00	0,00	259,85	0,00
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema Integrado Previsional Argentino	PESOS	18/01/2023	2.397,00	950,94	0,00	259,85	0,00	0,00	259,85	0,00
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			3,41		3,02	2,45	0,00	3,02	2,45	0,00
FIDEICOMISO ADM FDO PROFDEESS	PESOS	14/09/2020	3,41		3,02	2,45	0,00	3,02	2,45	0,00
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			325,25	0,00	65,34	10,48	0,00	65,34	10,48	0,00
- BID			291,33		26,25	8,68	0,00	26,25	8,68	0,00
BID 1956 OC -AR Ser. Avanc. Pólizas. PROSAP	US\$	17/04/2023	258,05		16,35	7,09	0,00	16,35	7,09	0,00
BID 2437 OC -AR -ARSET (Agencia Nac. de Prom. Cien. y Tec.)	PESOS	08/11/2023	4,20		1,02	0,05	0,00	1,02	0,05	0,00
BID 940 - PROMERA Programa. Mejoramiento de Barrios	US\$	20/02/2022	29,08		8,88	1,53	0,00	8,88	1,53	0,00
- BIRF			33,92		39,08	1,80	0,00	39,08	1,80	0,00
BIRF 7385 -AR -Serv. Basicos Municipales	US\$	15/10/2020	33,92		39,08	1,80	0,00	39,08	1,80	0,00
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES			0,00							
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OTROS			0,23	0,00	1,15	0,08	0,00	1,15	0,08	0,00
- OTROS			0,23		1,15	0,08	0,00	1,15	0,08	0,00
ENHOSA PROMES	PESOS	04/05/2020	0,23		1,15	0,08	0,00	1,15	0,08	0,00
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO			0,00		0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO					0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			325,92		65,53	156,28	0,00	65,53	156,28	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			325,92		65,53	156,28	0,00	65,53	156,28	0,00
Prmo. 600 Millones Resol N° 4.009 Y Resolución N° 2083	PESOS	27/04/2020	2,66		63,54	143,26	0,00	63,54	143,26	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Psal. OP N° 4786088	PESOS	28/03/2029	8,92		0,59	4,38	0,00	0,59	4,38	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Psal. OP N° 6081086	PESOS	17/09/2029	8,90		0,00	4,25	0,00	0,00	4,25	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Psal. OP N° 6145614	PESOS	18/09/2029	0,04		0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Psal. OP N° 79525131	PESOS	18/09/2029	0,06		0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Psal. OP N° 7952503	PESOS	19/09/2029	1,63		0,00	0,79	0,00	0,00	0,79	0,00
DRIPSA S.A.	PESOS		5,69		1,40	3,10	0,00	1,40	3,10	0,00
Fideicomiso Financiero A.P.V y U	PESOS	14/10/2025	53,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.										
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			1.522,99	0,00	49,53	52,27	0,00	49,53	52,27	0,00
- BID										
- BIRF			1.522,99		49,53	52,27	0,00	49,53	52,27	0,00
BIRF 8008 AR Programa de Fortalec. de la Gestión Pública de La Rioja	US\$	11/11/2040	1.522,99	0,00	49,53	52,27	0,00	49,53	52,27	0,00
- OTROS										
DEUDA CONSOLIDADA (1)			179,77		18,47	6,16	0,00	18,46	6,12	0,00
CONVENIOS			73,07		11,46	0,52	0,00	11,47	0,46	0,00
Seguros de vida	PESOS		0,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORARIOS PROFESIONALES AUT OS CSJ 975/2016 (1)	PESOS	31/12/2028	72,89		10,70	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00		0,78	0,52	0,00	0,77	0,48	0,00
DEUDAS DCCION, GRAL IMPOSITIVA			67,14		6,99	5,64	0,00	6,99	5,64	0,00
M.H.Y.O.P. VIVIENDA Y URBAN. MORATORIA D.G.L	PESOS		16,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPNSI AR MORATORIA D.G.L	PESOS		1,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.P.S.A.S. IMP. A LOS PREMIOS D.G.L	PESOS		5,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.H.Y.O.P. DOBLE DETRACCION	PESOS	16/05/2024	43,13		6,99	5,64	0,00	6,99	5,64	0,00
EX-BANCO RIOJA			39,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO RIOJA- CAJA AHORRO REF DE EXPORTAC.	US\$		1,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO RIOJA- CAJA AHORRO PREST. INTERBANC	US\$		34,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIOS	PESOS		3,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			17.972,55	0,00	0,82	1.388,81	0,00	0,82	1.388,81	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			5,55	0,00	0,82	0,46	0,00	0,82	0,46	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			5,55		0,82	0,46	0,00	0,82	0,46	0,00
Bonos A y B (LEY N° 5.676)	PESOS		0,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos de Consolidación en Pesos - PROR 3	PESOS	03/06/2026	3,67		0,55	0,31	0,00	0,55	0,31	0,00
BOCADE LEY N° 8.879		30/06/2026	1,82		0,27	0,15	0,00	0,27	0,15	0,00
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO										
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	US\$	24/02/2025	17.967,00		0,00	1.388,35	0,00	0,00	1.388,35	0,00
LETRAS DE LARGO PLAZO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fecha emisión Letra 1										
Fecha emisión Letra 2										
GARANTIA V/O AVALES										
OTROS										
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			22.727,12	950,94	203,86	1.876,37	0,19	203,85	1.876,33	0,19
LETRAS DE CORTO PLAZO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fecha emisión Letra 1										
Fecha emisión Letra 2										

DEUDA FLOTANTE		2.252,70
- PERSONAL		1.084,20
- PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		486,20
- TRANSFERENCIAS		551,24
- OTROS		130,45

OBSERVACION :
 (1) LA DIRECCION GENERAL DE DEUDA PUBLICA PROCEDIO A CONFECCIONAR EN EL SISTEMA E-SIDIF ORDENES DE PAGO PRESUPUESTARIA POR EL IMPORTE DE 668.717,40, LAS MISMAS CONTIENEN EL IMPUESTO A LA GANANCIA EN CALIDAD DE AGENTE DE RETENCION Y EL MONTO DE \$ 517.927,11 QUE FUE RETENIDO A LA PROVINCIA DE LA COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019.
 EL IMPORTE DE \$ 5.591,57 DE LA COTA N° 68 DEL PRESTAMO N° 7426867 FUE ABONADO EN SU TOTALIDAD POR DRIPSA S.R.L.

Se realizo un ajuste con un dólar BNA al 30 de diciembre de 2019 de US\$ 59,8900

Se realizo un ajuste con un dólar BCRA al 30 de diciembre de 2019 de US\$ 59,8900

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$: 22.727,12
TRIMESTRE : MES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2019
Etapas Crédito Presupuestaria : PAGADO EJERCICIOS ANTERIORES

PROVINCIA DE : LA RIOJA

ANEXO II
 Planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 29/09/2019	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA			
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	
GOBIERNO NACIONAL			2.725,89	950,94		0,09	0,01	-	0,09	0,01	-
- TESORO NACIONAL			2.397,00	950,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema Interado Previsional Argentino	PESOS	18/01/2023	2.397,00	950,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			3,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDECOMISO ADM FDO PROFEDESS	PESOS	14/09/2020	3,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID			291,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 1956/OC - AR Str. Atrak. Pciales. PROSAP	US\$	17/04/2033	258,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 2437 OC - AR ARSET (Agencia Nac. de Prom. Cien. y Tec.)	PESOS	08/11/2023	4,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 940- PROMEBA Programa. Mejoramiento de Barrios	US\$	20/02/2022	29,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BIRF			33,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRF 7385 -AR -Serv. Basicos Municipales	US\$	15/10/2020	33,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OTROS			0,23	0,00	0,09	0,01	0,00	0,09	0,01	0,00	0,00
- OTROS			0,23		0,09	0,01	0,00	0,09	0,01	0,00	0,00
ENHOSA PROMES	PESOS	04/05/2020	0,23		0,09	0,01	0,00	0,09	0,01	0,00	0,00
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			325,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			325,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pmo. 600 Millones Resol N° 4409 Y Resolución N°2083	PESOS	27/04/2020	246,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 4786088	PESOS	28/03/2029	8,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6081086	PESOS	17/09/2029	8,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6143614	PESOS	18/09/2029	0,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N°6152131	PESOS	18/09/2029	0,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 7406203	PESOS	19/09/2029	1,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRIPSA S.A.	PESOS		5,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso Financiero A.P.V y U	PESOS	14/10/2025	53,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.											
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			1.522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID											
- BIRF			1.522,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRF 8008 AR Programa de Fortalec. de la Gestión Pública de La Rioja	US\$	11/11/2040	1.522,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OTROS											
DEUDA CONSOLIDADA (1)			179,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS			73,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de vida	PESOS		0,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORARIOS PROFESIONALES AUT OS CSJ 975/2016 (1)	PESOS	31/12/2028	72,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda Salarios (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA			67,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.H.y O.P. VIVIENDA Y URBAN. MORATORIA D.G.I	PESOS		16,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPOSAR MORATORIA D.G.I	PESOS		1,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LP.S.A.S. IMP. A LOS PREMIOS D.G.I	PESOS		5,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.H.y O.P. DOBLE DETRACCION	PESOS	16/05/2024	43,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EX-BANCO RIOJA			39,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO RIOJA- CAJA AHORRO REF. DE EXPORTAC.	US\$		1,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO RIOJA- CAJA AHORRO PREST. INTERBANC.	US\$		34,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIOS	PESOS		3,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			17.972,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			5,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos A y B (LEY N° 5.676)	PESOS		0,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos de Consolidación en Pesos PROR 3	PESOS	03/06/2026	3,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOCADE LEY N° 8.879		30/06/2026	1,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO											
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	US\$	24/02/2025	17.967,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LETRAS DE LARGO PLAZO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fecha emisión Letra 1											
Fecha emisión Letra 2											
GARANTIA Y/O AVALES											
OTROS											
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			22.727,12	950,94	0,09	0,01	0,00	0,09	0,01	0,00	0,00
LETRAS DE CORTO PLAZO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fecha emisión Letra 1											
Fecha emisión Letra 2											

DEUDA FLOTANTE		2.252,70
- PERSONAL		1.084,20
- PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		486,80
- TRANSFERENCIAS		551,24
- OTROS		130,45
- DEUDA EJ. ANTERIORES		

OBSERVACION :
 (1) LA DIRECCION GENERAL DE DEUDA PUBLICA PROCEDIO A CONFECCIONAR EN EL SISTEMA E-SIDIF ORDENES DE PAGO PRESUPUESTARIA POR EL IMPORTE DE 668.717,40.
 LAS MISMAS CONTIENEN EL IMPUESTO A LA GANANCIA EN CALIDAD DE AGENTE DE RETENCION Y EL MONTO DE \$ 517.927,11 QUE FUE RETENIDO A LA PROVINCIA DE LA COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019.
 EL IMPORTE DE \$ 5.591,57 DE LA CUOTA N° 68 DEL PRESTAMO N° 7426867 FUE ABONADO EN SU TOTALIDAD POR DRIPSA S.R.L.
 Se realizo un ajuste con un dólar BNA al 30 de diciembre 2019 de US\$ 59,8900
 Se realizo un ajuste con un dólar BCRA al 30 de diciembre de 2019 de US\$ 59,8900