

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$: 17.055,43
TRIMESTRE :MES DE ENERO A JUNIO AÑO 2019
Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO

PROVINCIA DE : LA RIOJA

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 28/06/2019	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS
					AMORTIZACION
GOBIERNO NACIONAL			2.662,60	950,94	29,41
- TESORO NACIONAL			2.397,00	950,94	0,00
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema Integrado Previsional Argentino	PESOS	18/01/2023	2.397,00	950,94	0,00
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS			259,73		27,47
INTERNACIONALES DE CREDITO					
- BID			219,25		11,03
BID 1956/OC -AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP	US\$	17/04/2033	189,74		7,01
BID 2437 OC -AR ARSET (Agencia Nac. de Prom. Cien. y Tec.)	PESOS	08/11/2023	4,88		0,34
BID 940- PROMERBA Programa. Mejoramiento de Barrios	US\$	20/02/2022	24,63		3,67
- BIRF			40,48		16,44
BIRF 7385 -AR -Serv. Basicos Municipales	US\$	15/10/2020	40,48		16,44
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS					
BILATERALES INTERNACIONALES					
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO					0,00
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO					0,00
- OTROS			0,00		0,00
INTERESES DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA					
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			5,06		1,37
FIDEICOMISO ADM FDO PROFEDESS	PESOS	31/10/2020	5,06		1,37
- OTROS			0,81		0,57
ENHOSA PROMES	PESOS	04/05/2020	0,81		0,57
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO					0,00
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO					0,00
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			360,11		32,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			360,11		32,00
Pmo. 600 Millones Resol N° 4409 Y Resolución N°3083	PESOS	27/04/2020	279,08		30,86
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 4786088	PESOS	28/03/2019	9,15		0,24
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6081086	PESOS	17/09/2029	8,90		0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6143614	PESOS	18/09/2029	0,04		0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N°6352131	PESOS	18/09/2029	0,96		0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 7505203	PESOS	19/09/2029	1,63		0,00
DRIPSA S.A.	PESOS		4,50		0,89
Fideicomiso Financiero A.P.V y U	PESOS	14/10/2025	55,85		0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.					
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			1.100,48		20,48
- BID					
- BIRF			1.100,48		20,48
BIRF 8008 AR Programa de Fortalec. de la Gestión Pública de La Rioja	US\$	01/08/2040	1.100,48		20,48
- OTROS					
DEUDA CONSOLIDADA (1)			187,38		10,83
CONVENIOS					7,44
Seguros de vida	PESOS		0,18		0,00
HONORARIOS PROFESIONALES AUT OS CSJ 975/2016 (1)	PESOS	15/01/2029	76,90		6,69
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00		0,75
DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA			70,74		3,39
M.H.y O.P. VIVIENDA Y URBAN. MORATORIA D.G.I	PESOS		16,84		0,00
EPOSAR MORATORIA D.G.I	PESOS		1,29		0,00
I.P.S.A.S. IMP. A LOS PREMIOS D.G.I.	PESOS		5,87		0,00
M.H.y O.P. DOBLE DETRACCION	PESOS	26/05/2024	46,73		3,39
EX-BANCO RIOJA			39,56		0,00
BCO RIOJA- CAJA AHORRO REF.DE EXPORTAC.	US\$		1,02		0,00
BCO RIOJA- CAJA AHORRO PREST. INTERBANC.	US\$		34,89		0,00
VARIOS	PESOS		3,65		0,00
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			12.744,86		0,41
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			5,96		0,41
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			5,96		0,41
Bonos A y B (LEY N° 5.676)	PESOS		0,07		0,00
Bonos de Consolidación en Pesos PROR 3	PESOS	03/06/2026	3,94		0,27
BOCADE LEY N° 8.879		30/06/2026	1,96		0,14
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO					
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	US\$	24/02/2025	12.738,90		0,00
LETRAS DE LARGO PLAZO			0,00		0,00
Fecha emisión Letra 1					
Fecha emisión Letra 2					
GARANTIA Y/O AVALES					
OTROS					
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			17.055,43	950,94	93,12
LETRAS DE CORTO PLAZO			0,00		0,00
Fecha emisión Letra 1					
Fecha emisión Letra 2					

DEUDA FLOTANTE		2.964,22
- PERSONAL		1.665,10
- PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		458,43
- TRANSFERENCIAS		609,56
- OTROS		171,13
- DEUDA EJ. ANTERIORES		

OBSERVACION :

Se aplicó un tipo de cambio al 28 de junio de 2019 de: US\$ 42,4630 BNA

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

PROVINCIA DE : LA RIOJA

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$: 17.055,43

TRIMESTRE : MES DE ENERO A JUNIO AÑO 2019

Etapas Credito Presupuestaria : PAGADO EJERCICIOS ANTERIORES

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 29/03/2019	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS DE
					AMORTIZACION
GOBIERNO NACIONAL			2.662,60	950,94	0,09
- TESORO NACIONAL			2.397,00	950,94	0,00
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema Integrado Previsional Argentino	PESOS	18/01/2023	2.397,00	950,94	0,00
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			259,73		0,00
- BID			219,25		0,00
BID 1956/OC - AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP	US\$	17/04/2033	189,74		0,00
BID 2437 OC - AR ARSET (Agencia Nac. de Prom. Cien. y Tec.)	PESOS	08/11/2023	4,88		0,00
BID 940- PROMEBA Programa. Mejoramiento de Barrios	US\$	20/02/2022	24,63		0,00
- BIRF			40,48		0,00
BIRF 7385 -AR -Serv. Basicos Municipales	US\$	15/10/2020	40,48		0,00
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES					
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO					0,00
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO					0,00
- OTROS			0,00		0,00
INTERESES DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA					
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			5,06		0,00
FIDEICOMISO ADM FDO PROFEDESS	PESOS	31/10/2020	5,06		0,00
- OTROS			0,81		0,09
ENHOSA PROMES	PESOS	04/05/2020	0,81		0,09
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO					0,00
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO					0,00
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			360,11		0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			360,11		0,00
Pmo. 600 Millones Resol N° 4409 Y Resolución N°3083	PESOS	27/04/2020	279,08		0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 4786088	PESOS	28/03/2019	9,15		0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6081086	PESOS	17/09/2029	8,90		0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6143614	PESOS	18/09/2029	0,04		0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6352131	PESOS	18/09/2029	0,96		0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 7505203	PESOS	19/09/2029	1,63		0,00
DRIPSA S.A.	PESOS		4,50		0,00
Fideicomiso Financiero A.P.V y U	PESOS	14/10/2025	55,85		0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.					
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			1.100,48		0,00
- BID					
- BIRF			1.100,48		0,00
BIRF 8008 AR Programa de Fortalec. de la Gestión Pública de La Rioja	US\$	01/08/2040	1.100,48		0,00
- OTROS					
DEUDA CONSOLIDADA (1)			187,38		0,00
CONVENIOS			77,08		0,00
Seguros de vida	PESOS		0,18		0,00
HONORARIOS PROFESIONALES AUT OS CSJ 975/2016 (1)	PESOS	15/01/2029	76,90		0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00		0,00
DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA			70,74		0,00
M.H.y O.P. VIVIENDA Y URBAN. MORATORIA D.G.I.	PESOS		16,84		0,00
EPOSAR MORATORIA D.G.I.	PESOS		1,29		0,00
I.P.S.A.S. IMP. A.LOS PREMIOS D.G.I.	PESOS		5,87		0,00
M.H.y O.P. DOBLE DETRACCION	PESOS	26/05/2024	46,73		0,00
EX-BANCO RIOJA			39,56		0,00
BCO RIOJA- CAJA AHORRO REF.DE EXPORTAC.	US\$		1,02		0,00
BCO RIOJA- CAJA AHORRO PREST. INTERBANC.	US\$		34,89		0,00
VARIOS	PESOS		3,65		0,00
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			12.744,86		0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			5,96		0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			5,96		0,00
Bonos A y B (LEY N° 5.676)	PESOS		0,07		0,00
Bonos de Consolidación en Pesos PROR 3	PESOS	03/06/2026	3,94		0,00
BOCADE LEY N° 8.879		30/06/2026	1,96		0,00
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO					
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	US\$	24/02/2025	12.738,90		0,00
LETRAS DE LARGO PLAZO			0,00		0,00
Fecha emisión Letra 1					
Fecha emisión Letra 2					
GARANTIA Y/O AVALES					
OTROS					
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			17.055,43	950,94	0,09
LETRAS DE CORTO PLAZO			0,00		0,00
Fecha emisión Letra 1					
Fecha emisión Letra 2					

DEUDA FLOTANTE		2.964,22
- PERSONAL		1.665,10
- PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		458,43
- TRANSFERENCIAS		669,56
- OTROS		171,13
- DEUDA EJ. ANTERIORES		

OBSERVACION :

Se aplicó un tipo de cambio al 28 de junio de 2019 de US\$ 42,4630 BNA