

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

PROVINCIA DE : LA RIOJA

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$: 28.521,89
 TRIMESTRE : MES DE ENERO A SEPTIEMBRE AÑO 2020
 Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO :\$

ANEXO II

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/09/2020	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			3.324,81	550,00	53,52	324,05	0,05	53,52	324,05	0,05
- TESORO NACIONAL			2.997,00	0,00	0,00	316,91	0,00	0,00	316,91	0,00
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema Integrado Previsional Argentino	PESOS	18/1/2023	2.997,00		0,00	316,91	0,00	0,00	316,91	0,00
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL	PESOS	29/12/2023	571,05	550,00						
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			0,00		3,41	0,46	0,02	3,41	0,46	0,02
FIDECOMISO ADM FDO PROFEDESS	PESOS	14/9/2020	0,00		3,41	0,46	0,02	3,41	0,46	0,02
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			355,85	0,00	49,88	6,68	0,00	49,88	6,68	0,00
- BID			342,19		23,92	6,09	0,00	23,92	6,09	0,00
BID 1956OC - AR Ser. Agric. Pesca, PROSAP	US\$	17/4/2033	316,08		10,39	4,52	0,00	10,39	4,52	0,00
BID 2437 OC - AR ARSET (Agencia Nac. de Prom. Cien. y Tec.)	PESOS	8/11/2023	3,51		0,69	0,03	0,00	0,69	0,03	0,00
BID 940 - PROMEBA Programa, Mejoramiento de Barrios	US\$	20/2/2022	23,59		12,84	1,55	0,00	12,84	1,55	0,00
- BIRF			13,66		25,96	0,59	0,00	25,96	0,59	0,00
BIRF 7385 - AR - Serv. Basicos Municipales	US\$	15/10/2020	13,66		25,96	0,59	0,00	25,96	0,59	0,00
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES			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
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OTROS			0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
- OTROS			0,00		0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
ENHOSA PROMES	PESOS	4/5/2020	0,00		0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO			0,00		0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO					0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			272,44		53,62	87,49	0,00	53,62	87,49	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			272,44		53,62	87,49	0,00	53,62	87,49	0,00
Pims 600 MIBonus Regal N° 4809 Y Resolución N° 083	PESOS	27/4/2020	200,29		46,12	56,33	0,00	46,12	56,33	0,00
Fidecomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pecal. OP. N° 4786088	PESOS	28/3/2029	8,46		0,45	1,80	0,00	0,45	1,80	0,00
Fidecomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pecal. OP. N° 6081086	PESOS	17/9/2029	8,90		0,00	1,95	0,00	0,00	1,95	0,00
Fidecomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pecal. OP. N° 6143614	PESOS	18/9/2029	0,04		0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
Fidecomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pecal. OP. N° 6143614	PESOS	18/9/2029	0,96		0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00
Fidecomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pecal. OP. N° 7605203	PESOS	10/9/2029	1,63		0,00	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00
DRIPSA S.A.	PESOS	1/3/2024	4,70		1,13	1,93	0,00	1,13	1,93	0,00
Fidecomiso Financiero A.P.V. y U. (2)	PESOS	14/10/2025	47,47		5,91	24,79	0,00	5,91	24,79	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.										
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			1.897,77	0,00	35,51	26,21	0,00	35,51	26,21	0,00
- BID										
- BIRF			1.897,77		35,51	26,21	0,00	35,51	26,21	0,00
BIRF 808 AR Programa de Fortalec. de la Gestión Pública de La Rioja	US\$	11/11/2040	1.897,77	0,00	35,51	26,21	0,00	35,51	26,21	0,00
- OTROS										
DEUDA CONSOLIDADA (1)			167,93		11,98	3,81	0,00	11,98	3,81	0,00
CONVENIOS			67,06		6,16	0,16	0,00	6,16	0,16	0,00
Seguros de vida	PESOS		0,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORARIOS PROFESIONALES AUT OS CSI 975/2016 (1)	PESOS	31/12/2028	66,87		6,02	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00		0,14	0,16	0,00	0,14	0,16	0,00
DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA			61,32		5,82	3,65	0,00	5,82	3,65	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
EPSON AR MORATORIA D.G.I	PESOS		1,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.P.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
M.H. y O.P. DOBLE DETRACCION	PESOS	16/5/2024	37,31		5,82	3,65	0,00	5,82	3,65	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			22.854,94	0,00	0,61	929,57	0,00	0,61	929,57	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			4,94	0,00	0,61	0,15	0,00	0,61	0,15	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			4,94		0,61	0,15	0,00	0,61	0,15	0,00
Bonos A y B (LEY N° 5976)	PESOS		0,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos de Consolidación en Pesos PROR 3	PESOS	3/6/2026	3,26		0,41	0,10	0,00	0,41	0,10	0,00
BOCADE LEY N° 8.879		30/6/2026	1,62		0,20	0,05	0,00	0,20	0,05	0,00
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO										
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	US\$	24/2/2025	22.854,00		0,00	929,42	0,00	0,00	929,42	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			28.521,89	550,00	155,23	1.371,13	0,05	155,23	1.371,13	0,05
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	0,00
- PERSONAL	
- PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	
- TRANSFERENCIAS	
- OTROS	

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 SEPTIEMBRE DE 2020.
 (2) EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A CAPITAL E INTERESES ES INFORMADO POR LA ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, ORGANISMO AL CUAL CORRESPONDE REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES REGISTRACIONES PRESUPUESTARIAS PERTINENTES. EL IMPORTE DE \$ 820.417,57 FUE DESCONTADO DE LA COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTO Y FUE REGULARIZADO EN CAPITAL POR UN IMPORTE DE \$ 184.812,48 E INTERESES POR UN IMPORTE \$ 635.605,09, EL SALDO FUE PAGADO POR LA EMPRESA DRIPSA.
 Se realizó un ajuste con un dólar BNA al 30 de septiembre de 2020 de US\$ 76,1800
 Se realizó un ajuste con un dólar BCRA al 30 de septiembre de 2020 de US\$ 76,1800

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$: 28.521,89
TRIMESTRE : MES DE ENERO A SEPTIEMBRE AÑO 2020
Etapas Credito Presupuestaria : PAGADO EJERCICIOS ANTERIORES

PROVINCIA DE : LA RIOJA

ANEXO II

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/09/2020	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			3.324,81	-	-	-	-	-	-	-
- TESORO NACIONAL			2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema Integrado Previsional Argentino	PESOS	18/1/2023	2.397,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL	PESOS	29/12/2023	571,96	550,00						
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDEICOMISO ADM FDO PROFEESS	PESOS	14/9/2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			355,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID			342,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 1956/OC - AR Ser. Agr. Pcales. PROSAP	US\$	17/4/2033	316,08		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	8/11/2023	3,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 940- PROMIEBA Programa. Mejoramiento de Barrios	US\$	20/2/2022	22,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BIRF			13,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRF 7385 -AR -Serv. Basicos Municipales	US\$	15/10/2020	13,66		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
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
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OTROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OTROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENHOSA PROMES	PESOS	4/5/2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			272,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			272,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puno. 600 Millones Resol N° 4409 y Resolución N° 2083	PESOS	27/4/2020	200,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial OP. N° 4786088	PESOS	28/3/2029	8,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial OP. N° 6081086	PESOS	17/9/2029	8,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial OP. N° 6143614	PESOS	18/9/2029	0,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial OP. N° 6352131	PESOS	18/9/2029	0,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial OP. N° 7505203	PESOS	19/9/2029	1,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRIPSA S.A.	PESOS		4,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso Financiero A.P.V. (U2)	PESOS	14/10/2025	47,47		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			1.897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID										
- BIRF			1.897,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRF 8008 AR Programa de Fomento de la Gestión Pública de La Rioja	US\$	11/11/2040	1.897,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OTROS										
DEUDA CONSOLIDADA (1)			167,93		0,03	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00
CONVENIOS			67,05		0,03	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00
Seguros de vida	PESOS		0,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORARIOS PROFESIONALES AUTOS CSJ 975/2016 (1)	PESOS	31/12/2028	66,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda Saleriales (Tesoro y DE. de Adm.)	PESOS		0,00		0,03	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00
DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA			61,32		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
EPOSALAR MORATORIA D.G.I.	PESOS		1,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.P.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
M.H.y O.P. DOBLE DETRACCION	PESOS	16/5/2024	37,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			22.858,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			4,94		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
Bonos de Consolidación en Pesos PROR 3	PESOS	3/6/2026	3,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOCADE LEY N° 8.879	PESOS	30/6/2026	1,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO										
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	US\$	24/2/2025	22.854,00		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
Fecha emisión Letra 1										
Fecha emisión Letra 2										
GARANTIA Y/O AVALES										
OTROS										
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			28.521,89	0,00	0,03	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00
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		0,00
- PERSONAL		0,00
- PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		0,00
- TRANSFERENCIAS		0,00
- OTROS		0,00
- DEUDA EJERCICIOS 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 SEPTIEMBRE DE 2020.
(2) EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A CAPITAL E INTERESES ES INFORMADO POR LA ADMINISTRACION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, ORGANISMO AL CUAL CORRESPONDE REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES REGISTRACIONES PRESUPUESTARIAS PERTINENTES.
EL IMPORTE DE \$ 820.417,57 FUE DESCONTADO DE LA COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTO Y FUE REGULARIZADO EN CAPITAL POR UN IMPORTE DE \$ 184.812,48 E INTERESES POR UN IMPORTE DE \$ 635.605,09, EL SALDO FUE PAGADO POR LA EMPRESA DRIPSA
Se realizó un ajuste con un dólar BNA al 30 de septiembre de 2020 de US\$ 76,1890
Se realizó un ajuste con un dólar BCRA al 30 de septiembre de 2020 de US\$ 76,1890