

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$:
TRIMESTRE : MES DE ENERO A MARZO AÑO 2021
Etapas Credito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO

PROVINCIA DE : LA RIOJA

ANEXO II
 Planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 31/03/2021	USO DEL CREDITO	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			3.449,65	-	65,13	86,13	0,04	65,13	86,16	0,01
- TESORO NACIONAL			2.397,00	0,00	0,00	85,29	0,00	0,00	85,29	0,00
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema Integrado Previsional Argentino	PESOS	18/1/2023	2.397,00		0,00	85,29	0,00	0,00	85,29	0,00
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL	PESOS	29/12/2023	664,20		56,32	0,16	0,00	56,32	0,16	0,00
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			388,45	0,00	8,81	0,70	0,00	8,81	0,70	0,00
- BID			388,45		8,81	0,70	0,00	8,81	0,70	0,00
BID 1956OC - AR Sur. Agr. Pecu. PROSAP	US\$	17/4/2023	367,04		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	2,82		0,35	0,01	0,00	0,35	0,01	0,00
BID 940- PROMEBA Programa. Mejoramiento de Barrios	US\$	20/2/2022	18,59		8,46	0,69	0,00	8,46	0,69	0,00
- BIRF			0,00	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
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	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
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO			0,00		0,00	0,00	0,04	0,00	0,01	0,01
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO			0,00		0,00	0,00	0,04	0,00	0,01	0,01
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			241,68		14,54	18,34	0,00	14,54	18,34	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR R.C.R.A.			241,68		14,54	18,34	0,00	14,54	18,34	0,00
Primo. 600 Millones Resol N° 4409 Y Resolucion N°3083	PESOS	27/4/2020	172,00		14,23	16,35	0,00	14,23	16,35	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pecal. OP. N° 4789088	PESOS	28/3/2020	8,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pecal. OP. N° 4801086	PESOS	17/9/2020	8,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pecal. OP. N° 6143614	PESOS	18/9/2020	0,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pecal. OP. N° 6132131	PESOS	18/9/2020	0,96		0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pecal. OP. N° 7502016	PESOS	19/9/2020	1,63		0,00	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00
DRIPSA S.A.	PESOS		0,08		0,31	0,45	0,00	0,31	0,45	0,00
Fideicomiso Financiero A.P.V y U (2)	PESOS	14/10/2025	45,85		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			2.242,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID										
- BIRF			2.242,99		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	2.242,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OTROS										
DEUDA CONSOLIDADA (1)			159,74		4,13	1,04	0,00	4,13	1,04	0,00
CONVENIOS			63,04		2,01	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00
Seamos 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	62,86		2,01	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDAS DCCION. GRAV. IMPOSITIVA			57,14		2,12	1,04	0,00	2,12	1,04	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
EPOSULAR MORATORIA D.G.I.	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.I.	PESOS		5,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.H. y O.P. DOBLE DETRACCION	PESOS	16/5/2024	33,13		2,12	1,04	0,00	2,12	1,04	0,00
EX-BANCO RIOJA			39,56	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
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			27.604,53	0,00	0,20	0,08	0,00	0,20	0,08	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			4,53	0,00	0,20	0,08	0,00	0,20	0,08	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			4,53		0,20	0,08	0,00	0,20	0,08	0,00
Bonos A y B (LEY N° 5676)	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	2,98		0,14	0,05	0,00	0,14	0,05	0,00
BOCADE LEY N° 8879	PESOS	30/6/2026	1,48		0,07	0,03	0,00	0,07	0,03	0,00
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO										
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	US\$	24/2/2025	27.600,00		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			33.698,59	0,00	83,99	105,61	0,04	83,99	105,62	0,01
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 \$ 542.208,31 QUE FUE RETENIDO A LA PROVINCIA DE LA COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTO EL DIA 10 DE MARZO DE 2021.
 (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
 LAS CORRESPONDIENTES REGISTRACIONES PRESUPUESTARIAS PERTINENTES
 (3) EL IMPORTE DE CAPITAL DE \$ 309.593,67 E INTERESES POR UN IMPORTE DE \$ 452.957,48 FUE PAGADO POR LA EMPRESA DRIPSA
 Se realizo un ajuste con un dolar BNA al 31 de marzo de 2021 de US\$ 92,0000
 Se realizo un ajuste con un dolar BCRA al 31 de marzo de 2021 de US\$ 92,0000

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

PROVINCIA DE : LA RIOJA

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$:

TRIMESTRE : MES DE ENERO A MARZO AÑO 2021

Etapas Credito Presupuestaria : PAGADO Ejercicios Anteriores

ANEXO II

Planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 31/03/2021	USO DEL CREDITO	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			3.449,65	-	-	-	-	-	-	-
- 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			664,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID			388,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 1956OC - AR Ser. Agric. Pecuarias PROSAP	US\$	17/4/2033	367,04		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	2,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 940- PROMEBA Programa. Mejoramiento de Barrios	US\$	20/2/2022	18,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BIRF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BI-LATERALES 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	0,00	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
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			241,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			241,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punto. 600 Millones Resol N° 4009 Y Resolución N° 5083	PESOS	27/4/2020	172,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pecal. OP. N° 4786088	PESOS	28/3/2029	8,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pecal. 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. Pecal. OP. N° 6145614	PESOS	18/9/2029	0,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pecal. OP. N° 6153213	PESOS	18/9/2029	0,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pecal. 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		4,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso Financiero A.P.V y U (2)	PESOS	14/10/2025	45,85		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			2.242,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID										
- BIRF			2.242,99		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	2.242,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OTROS										
DEUDA CONSOLIDADA (1)			159,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS			63,04		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
HONORARIOS PROFESIONALES AUT OS CSI 975/2016 (1)	PESOS	31/12/2028	62,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda Saldares (Tesoro y Dip. de Adm.)	PESOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA			57,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.H y O.P. VIVIENDA Y URBAN. MORATORIA D.G.L	PESOS		16,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPOS-LAR MORATORIA D.G.L	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.L	PESOS		5,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.H y O.P. DOBLE DETRACCION	PESOS	16/5/2024	33,13		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			27.604,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			4,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos A y B (LEY N° 5636)	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	2,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOCADE LEY N° 8.879	PESOS	30/6/2026	1,48		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	27.600,00		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			33.698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
- 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 \$ 542.208,31 QUE FUE RETENIDO A LA PROVINCIA DE LA COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTO EL DIA 10 DE MARZO DE 2021.
 (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.
 (3) EL IMPORTE DE CAPITAL DE \$ 309.593,67 E INTERESES POR UN IMPORTE DE \$ 452.957,48 FUE PAGADO POR LA EMPRESA DRIPSA.
 Se realizó un ajuste con un dólar BCRA al 31 de marzo 2021 de US\$ 92,0000.
 Se realizó un ajuste con un dólar BCRA al 31 de marzo de 2021 de US\$ 92,0000