

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL
EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$:
TRIMESTRE : MES DE ENERO A MARZO AÑO 2020
Etapas Crédito Presupuestaria : DEVENGADO Y PAGADO : \$ 24.209,62

PROVINCIA DE : LA RIOJA

ANEXO II
 Planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 31/03/2020	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			2.743,16	-	7,40	159,56	0,02	7,40	159,56	0,02
- TESORO NACIONAL			2.297,00	0,00	0,00	158,45	0,00	0,00	158,45	0,00
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema Integrado Previsional Argentino	PESOS	18/1/2023	2.297,00		0,00	158,45	0,00	0,00	158,45	0,00
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			2,58		1,03	0,29	0,00	1,03	0,29	0,00
FIDECOMISO ADM FDO PROFEDESS	PESOS	14/9/2020	2,58		1,03	0,29	0,00	1,03	0,29	0,00
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			343,70	0,00	6,22	0,81	0,00	6,22	0,81	0,00
- BID			307,19		6,22	0,81	0,00	6,22	0,81	0,00
BID 1956OC - AR Ser. Agric. Pecuaria, PROSAP	US\$	17/4/2033	277,78		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	4,20		0,24	0,01	0,00	0,24	0,01	0,00
BID 940 - PROMEBA Programa, Mejoramiento de Barrios	US\$	20/2/2022	25,21		5,97	0,80	0,00	5,97	0,80	0,00
- BIRF			36,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRF 785 - AR - Serv. Basicos Municipales	US\$	15/10/2020	36,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,08	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
- OTROS			0,08		0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
ENHOSA PROMES	PESOS	4/5/2020	0,08		0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO			0,00		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO					0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			305,10		20,13	40,46	0,00	20,13	40,46	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			305,10		20,13	40,46	0,00	20,13	40,46	0,00
Pims 600 MiBuenos Regal N° 4809 Y Resolución N° 9083	PESOS	27/4/2020	229,41		17,00	22,80	0,00	17,00	22,80	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pecu. OP. N° 4786088	PESOS	28/3/2029	8,65		0,27	0,29	0,00	0,27	0,29	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pecu. OP. N° 6081086	PESOS	17/9/2029	8,90		0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pecu. 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. Pecu. OP. N° 6143614	PESOS	18/9/2029	0,96		0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pecu. OP. N° 7905203	PESOS	10/9/2029	1,63		0,00	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00
DRIPSA S.A.	PESOS		1,88		0,12	0,46	0,00	0,12	0,46	0,00
Fideicomiso Financiero A.P. y U. (2)	PESOS	14/10/2025	50,64		2,74	14,36	0,00	2,74	14,36	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS NO REGIDAS POR EL B.C.R.A.										
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			1.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID										
- BIRF			1.639,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRF 808 AR Programa de Fortalec. de la Gestión Pública de La Rioja	US\$	11/11/2040	1.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OTROS										
DEUDA CONSOLIDADA (1)			175,88		4,03	1,43	0,00	4,03	1,43	0,00
CONVENIOS			71,07		2,14	0,16	0,00	2,14	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	70,88		2,01	0,00	0,00	2,01	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			65,26		1,88	1,28	0,00	1,88	1,28	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
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
M.H. y O.P. DOBLE DETRACCION	PESOS	16/5/2024	41,25		1,88	1,28	0,00	1,88	1,28	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
VARIABLES	PESOS		3,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			19.346,05	0,00	0,20	929,42	0,00	0,20	929,42	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			5,35	0,00	0,20	0,06	0,00	0,20	0,06	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			5,35		0,20	0,06	0,00	0,20	0,06	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	3,53		0,14	0,04	0,00	0,14	0,04	0,00
BOCADE LEY N° 8.879		30/6/2026	1,75		0,07	0,02	0,00	0,07	0,02	0,00
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO										
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)	US\$	24/2/2025	19.340,70		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			24.209,62	0,00	31,76	1.130,92	0,02	31,76	201,50	0,02
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 MARZO 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

Se realizó un ajuste con un dólar BNA al 30 de marzo 2020 de US\$ 64,4699

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			2.743,16	-	-	-	-	-	-	-
- 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
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			2,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDEICOMISO ADM FDO PROFEDESS	PESOS	14/9/2020	2,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO			343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID			307,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 1954/OC - AR Ser. Agri. Pesca. PROSAP	US\$	17/4/2033	277,78		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	4,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 940 - PROMEBA Programa. Mejoramiento de Barrios	US\$	20/2/2022	25,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BIRF			36,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRF 7385 -AR -Serv. Basicos Municipales	US\$	15/10/2020	36,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BIATERALES 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			0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS			0,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENHOSA PROMES	PESOS	4/5/2020	0,08		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
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			305,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			305,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puno. 600 Millones Resol N° 4409 Y Resolucion N°3083	PESOS	27/4/2020	229,41		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	8,65		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		4,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso Financiero A.P.V y U2)	PESOS	14/10/2025	50,61		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			1.639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID										
- BIRF			1.639,43		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	1.639,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OTROS										
DEUDA CONSOLIDADA (1)			175,88		0,03	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00
CONVENIOS			71,07		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 AUT OS CSJ 975/2016 (1)	PESOS	31/12/2028	70,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dg. de Adm.)	PESOS		0,00		0,03	0,01	0,00	0,03	0,01	0,00
DEUDAS DCCION. GRAL IMPPOSITIVA			65,26		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		1,29		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		5,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.H.Y O.P. DOBLE DEIRACCION	PESOS	16/5/2024	41,25		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
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 PRST. INTERBANC.	US\$		34,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
YAROS	PESOS		3,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			19.346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			5,35		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	3,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOCADE LEY N° 8.879		30/6/2026	1,75		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	19.340,70		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			24.209,62	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 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 MARZO 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