

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

PROVINCIA DE : LA RIOJA

ANEXO H

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/06/2021	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			3.468,86	-	143,62	166,22	0,06	143,62	166,22	0,05
- TESORO NACIONAL			2.397,00	0,00	0,00	159,43	0,00	0,00	159,43	0,00
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema Integrado Previsional Argentino	PESOS	18/01/2023	2.397,00		0,00	159,43	0,00	0,00	159,43	0,00
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL	PESOS	29/12/2023	683,09		119,96	0,33	0,00	119,96	0,33	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			388,77	0,00	23,66	6,46	0,00	23,66	6,46	0,00
- BID			388,77		23,66	6,46	0,00	23,66	6,46	0,00
BID 1956OC - AR Ser. Azuic. Paises. PROSAP	US\$	17/04/2033	366,61		14,83	5,76	0,00	14,83	5,76	0,00
BID 2437 OC - AR ARSET (Agencia Nac. de Prom. Cien. y Tec.)	PESOS	08/11/2023	2,82		0,35	0,01	0,00	0,35	0,01	0,00
BID 940- PROMEBA Programa: Mejoramiento de Barrios	US\$	30/02/2022	19,34		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
- 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	0,06	0,00	0,00	0,05
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO			0,00		0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,05
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			224,58		28,17	35,22	0,00	28,17	35,22	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			224,58		28,17	35,22	0,00	28,17	35,22	0,00
Prmo. 600 Millones Resol N° 4.009 Y Resolución N° 2083	PESOS	27/04/2020	188,62		27,61	31,41	0,00	27,61	31,41	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Psal. OP N° 4786088	PESOS	28/03/2029	8,23		0,00	1,27	0,00	0,00	1,27	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Psal. OP N° 6081086	PESOS	17/09/2029	8,90		0,00	1,43	0,00	0,00	1,43	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Psal. OP N° 6145614	PESOS	18/09/2029	0,04		0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Psal. OP N° 6252131	PESOS	18/09/2029	0,96		0,00	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Psal. OP N° 7959203	PESOS	19/09/2029	1,63		0,00	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00
DRIPSA S.A. (3)	PESOS		3,83		0,53	0,67	0,00	0,53	0,67	0,00
Fideicomiso Financiero A.P.V y U.(2)	PESOS	14/10/2025	42,39		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			2.281,45	0,00	51,43	15,02	0,00	51,43	15,02	0,00
- BID										
- BIRF			2.281,45		51,43	15,02	0,00	51,43	15,02	0,00
BIRF 808 AR Programa de Fortalec. de la Gestión Pública de La Rioja	US\$	11/11/2040	2.281,45	0,00	51,43	15,02	0,00	51,43	15,02	0,00
- OTROS										
DEUDA CONSOLIDADA (1)			155,55		8,32	2,01	0,00	8,32	2,01	0,00
CONVENIOS			61,04		4,01	0,00	0,00	4,01	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 CSJ 975/2016 (1)	PESOS	31/12/2028	60,83		4,01	0,00	0,00	4,01	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, GRAL. IMPOSITIVA			54,96		4,31	2,01	0,00	4,31	2,01	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
EPSU AR 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 DETRACCION	PESOS	16/05/2024	30,95		4,31	2,01	0,00	4,31	2,01	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			28.720,33	0,00	0,41	1.400,07	0,00	0,41	0,16	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			4,33	0,00	0,41	0,16	0,00	0,41	0,16	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			4,33		0,41	0,16	0,00	0,41	0,16	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. PROB. 3	PESOS	03/06/2026	2,85		0,27	0,10	0,00	0,27	0,10	0,00
BOCADE LEY N° 8.879		30/06/2026	1,41		0,14	0,05	0,00	0,14	0,05	0,00
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO										
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)(4)	US\$	24/02/2025	28.716,00		0,00	1.399,91	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 V/O AVALES										
OTROS										
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			34.850,77	0,00	231,94	1.618,53	0,06	231,94	218,62	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	6.494,25
- PERSONAL	2.984,26
- PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	1.417,35
- TRANSFERENCIAS	1.971,48
- OTROS	721,16

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 \$ 530.067,71 QUE FUE RETENIDO A LA PROVINCIA DE LA COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTO EL DIA 10 DE JUNIO 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 \$ 554.874,85 E INTERESES POR UN IMPORTE DE \$ 674.260,04 FUE PAGADO POR LA EMPRESA DRIPSA
Se realizó un ajuste con un dólar BNA al 30 de Junio 2021 de US\$ 95.7200
Se realizó un ajuste con un dólar BCRA al 30 de Junio de 2021 de US\$ 95.7200
4) Se considera el servicio de deuda vencida el 14 de febrero del año 2021 por US\$ 14.625.000,00 con un dólar al 30 de junio de US\$ 95.7200, existiendo 1 cuota de interés impaga vencida el 24 de agosto del año 2020, las dos cuotas están en trámite de renegociación.

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

PROVINCIA DE : LA RIOJA

ANEXO H

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/06/2021	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			3.468,86	-	-	-	-	-	-	-
- 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	18/01/2023	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	683,09	0,00	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			388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID			388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 1956/OC -AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP	US\$	17/04/2033	366,61	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	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 940- PROMERA Programa. Mejoramiento de Barrios	US\$	20/02/2022	19,34	0,00	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 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	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	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	0,00
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			224,58	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	158,62	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	8,21	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° 6352131	PESOS	18/09/2029	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 7502203	PESOS	19/09/2029	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRIPSA S.A. (3)	PESOS		3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso Financiero A.P.V.U (2)	PESOS	14/10/2025	42,30	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.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			2.281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BIRF			2.281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIRF 808 AR Programa de Fortalez. de la Gestión Pública de La Rioja	US\$	11/11/2040	2.281,42	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
DEUDA CONSOLIDADA (1)			155,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS			61,04	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 CSI 975/2016 (1)	PESOS	31/12/2028	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
DEUDAS DCCÓN, GRAL. IMPOSITIVA			54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.H.V.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
PENSI. AR MORATORIA D.G.I.	PESOS		1,28	0,00	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	0,00
M.H.V.O.P. DOBLE DETRACCIÓN	PESOS	16/05/2024	30,95	0,00	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	0,00
BCO RIOJA- CAJA AHORRO REF DE EXPORTAC	US\$		1,03	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		3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			28.720,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			4,33	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	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOCADE LEY N° 8.879		30/06/2026	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA) (4)	US\$	24/02/2025	28.716,00	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			34.850,77	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	0,00
Fecha emisión Letra 1										
Fecha emisión Letra 2										

DEUDA FLOTANTE	0,00
PERSONAL	
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	
TRANSFERENCIAS	
OTROS	

OBSERVACION:

- (1) LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEUDA PÚBLICA 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 \$ 530.067,71 QUE FUE RETENIDO A LA PROVINCIA DE LA COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTO EL DIA 10 DE JUNIO 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 \$ 554.874,85 E INTERESES POR UN IMPORTE DE \$ 674.260,04 FUE PAGADO POR LA EMPRESA DRIPSA
- Se realizó un ajuste con un dólar BNA al 30 de junio de 2021 de US\$ 95,7200
Se considera el servicio de deuda vencida el 14 de febrero del año 2021 por US\$ 14.625.000,00 con un dólar al 30 de junio de US\$ 95,7200, existiendo 1 cuota de interes impaga vencida el 24 de agosto del año 2020 . las dos cuotas estan en trámite de renovación .