

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/09/2021	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			3.463,11	-	223,50	178,05	0,08	223,50	178,05	0,06
- TESORO NACIONAL			2.397,00	0,00	0,00	170,58	0,00	0,00	170,58	0,00
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema Integrado Previsional Argentino	PESOS	18/01/2023	2.397,00		0,00	170,58	0,00	0,00	170,58	0,00
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL			674,84		190,27	0,50	0,00	190,27	0,50	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			391,26	0,00	33,23	6,97	0,00	33,23	6,97	0,00
- BID			391,26		33,23	6,97	0,00	33,23	6,97	0,00
BID 1956OC - AR Ser. Aortic. Ptales. PROSAP	US\$	17/04/2033	378,17		14,85	5,76	0,00	14,85	5,76	0,00
BID 2437 OC - AR ARSET (Agencia Nac. de Prom. Cien. y Tec.)	PESOS	08/11/2023	2,47		0,69	0,02	0,00	0,69	0,02	0,00
BID 940- PROMERA Programa. Mejoramiento de Barrios	US\$	20/02/2022	10,62		17,68	1,20	0,00	17,68	1,20	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
COMIS. Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO			0,00		0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,06
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO			0,00		0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,06
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			208,66		42,22	51,03	0,00	42,22	51,03	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			208,66		42,22	51,03	0,00	42,22	51,03	0,00
Punto 600 Millones Resol N° 4409 Y Resolución N° 3083	PESOS	27/04/2020	144,94		41,29	45,75	0,00	41,29	45,75	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Fical. OP N° 478008	PESOS	28/03/2029	8,23		0,00	1,88	0,00	0,00	1,88	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Fical. OP N° 6081086	PESOS	17/09/2029	8,90		0,00	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Fical. OP N° 6143614	PESOS	18/09/2029	0,04		0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Fical. OP N° 6352131	PESOS	18/09/2029	0,96		0,00	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Fical. OP N° 7508203	PESOS	10/09/2029	1,63		0,00	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00
DRIPSA S.A. (3)	PESOS		3,46		0,93	1,12	0,00	0,93	1,12	0,00
Fideicomiso Financiero A.P.V y U.(2)	PESOS	14/10/2025	40,50		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			2.353,43	0,00	51,43	15,02	0,00	51,43	15,02	0,00
- BID										
- BIRF			2.353,43		51,43	15,02	0,00	51,43	15,02	0,00
BIRF 8008 AR Programa de Fortalez. de la Gestión Pública de La Rioja	US\$	11/11/2040	2.353,43	0,00	51,43	15,02	0,00	51,43	15,02	0,00
- OTROS										
DEUDA CONSOLIDADA (1)			151,29		12,65	2,92	0,00	12,65	2,92	0,00
CONVENIOS			59,03		6,09	0,00	0,00	6,09	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	58,85		6,09	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00
Deudas Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00		0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
DEUDAS DCCION, GRAL IMPOSTIVA			52,71		6,56	2,92	0,00	6,56	2,92	0,00
M.H.V.O.F. VIVIENDA Y URBAN. MORATORIA D.G.I.	PESOS		16,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPONLAR 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.V.O.F. DOBLE DETRACCION	PESOS	16/05/2024	28,70		6,56	2,92	0,00	6,56	2,92	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			31.445,64	0,00	0,62	0,23	0,00	0,62	0,23	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			4,11	0,00	0,62	0,23	0,00	0,62	0,23	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			4,11		0,62	0,23	0,00	0,62	0,23	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	03/06/2026	2,71		0,41	0,15	0,00	0,41	0,15	0,00
BOCADE LEY N° 8.879		30/06/2026	1,34		0,21	0,08	0,00	0,21	0,08	0,00
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO										
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)4)	US\$	24/02/2025	31.441,53		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 YO AVALES										
OTROS										
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			37.622,13	0,00	330,41	247,25	0,08	330,41	247,25	0,06
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		4.552,13
- PERSONAL		1.503,10
- PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		1.334,97
- TRANSFERENCIAS		951,66
- OTROS		763,40

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 SETIEMBRE 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 \$ 928.781,01 E INTERESES POR UN IMPORTE DE \$ 1.260.473,61 FUE PAGADO POR LA EMPRESA DRIPSA
- Se realizo un ajuste con un dólar BNA al 30 de Setiembre de 2021 de US\$ 98,7400
 Se realizo un ajuste con un dólar BCRA al 30 de Setiembre de 2021 de US\$ 98,7400

STOCK DE DEUDA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIAL

PROVINCIA DE : LA RIOJA

EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES \$:
TRIMESTRE : MES DE ENERO A SETIEMBRE AÑO 2021
Etapas Credito Presupuestaria : PAGADO EJ.ANTERIOR

ANEXO II
Planilla 2

PRESTAMISTA	MONEDA	VTO FINAL	STOCK DE DEUDA AL 30/09/2021	USO DEL CRÉDITO	SERVICIOS DEVENGADO DEL PERIODO			SERVICIOS BASE CAJA		
					AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES Y GASTOS
GOBIERNO NACIONAL			3.463,11	-	-	-	-	-	-	-
- 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			674,84	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			391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID			391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 1956OC -AR Ser. Aeric. Ptales. PROSAP	US\$	17/04/2033	378,17		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	2,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BID 940- PROMERA Programa. Mejoramiento de Barrios	US\$	20/02/2022	10,62		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
- 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			208,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.			208,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Punto 600 Millones Resol N° 4492 Y Resolucion N° 3083	PESOS	27/04/2020	144,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Fical. OP N° 4798088	PESOS	28/03/2029	8,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Fical. OP N° 6081086	PESOS	17/09/2029	8,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Fical. OP N° 6143614	PESOS	18/09/2029	0,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Fical. OP N° 6152131	PESOS	18/09/2029	0,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Fical. OP N° 7508203	PESOS	19/09/2029	1,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRIPSA S.A. (3)	PESOS	3/40	3,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fideicomiso Financiero A.P. y U. (2)	PESOS	14/10/2025	40,51		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			2.353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BID										
- BIRF			2.353,43	0,00	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	2.353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OTROS										
DEUDA CONSOLIDADA (1)			151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS			59,03	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
HONORARIOS PROFESIONALES AUT OS CSI 975/2016 (1)	PESOS	31/12/2028	58,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDAS DCCION, GRAL IMPPOSITIVA			52,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.H.V.O.F. VIVIENDA Y URBAN. MORATORIA D.G.I	PESOS		16,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPONLAR 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.V.O.F. DOBLE DETRACCION	PESOS	16/05/2024	28,70		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\$		1,02		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			31.445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TITULOS PUBLICOS LOCALES			4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO			4,11	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
Bonos de Consolidación en Pesos PROR 3	PESOS	03/06/2026	2,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOCADE LEY N° 8.879	PESOS	30/06/2026	1,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO										
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA) (4)	US\$	24/02/2025	31.441,53	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 YO AVALES										
OTROS										
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL			37.622,13	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 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 SETIEMBRE 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 \$ 928.781,01 E INTERESES POR UN IMPORTE DE \$ 1.260.473,61 FUE PAGADO POR LA EMPRESA DRIPSA
- Se realizó un ajuste con un dólar BNA al 30 de Setiembre de 2021 de US\$ 98,7400
Se realizó un ajuste con un dólar BCRA al 30 de Setiembre de 2021 de US\$ 98,7400