

ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

STOCK DE DEUDA, USO DEL CREDITO Y SERVICIOS DE DEUDA

MES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2021

PRESTAMISTA	MONEDA	STOCK DE DEUDA AL 30/12/2021	USO DEL CREDITO	DATOS DEL PERIODO			
				BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
				AMORTIZACION	INTERESES	AMORTIZACION	INTERESES
GOBIERNO NACIONAL		3.789,10	253,11	316,63	185,32	316,63	185,32
- TESORO NACIONAL		2.477,83	0,00	0,00	170,58	0,00	170,58
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino BONO DE CONVERSION LA RIOJA. AÑOS 2016-2017-2018	PESOS	1.526,89					
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino ANSES 2019	PESOS	959,94	0,00	0,00	170,58	0,00	170,58
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL	PESOS	661,33	0,00	267,20	0,67	267,20	0,67
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL	PESOS	661,33	0,00	267,20	0,67	267,20	0,67
- OTROS FONDOS FIDUCIARIOS		259,75	253,11	0,00	0,99	0,00	0,99
CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO HOSPITAL- CHILECTO-	PESOS	259,75	253,11	0,00	0,99	0,00	0,99
FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO		390,19	0,00	49,44	12,99	49,44	12,99
- BID		390,19	0,00	49,44	12,99	49,44	12,99
BID 1956/OC -AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP	US\$	377,03	0,00	30,71	11,77	30,71	11,77
BID 2437 OC -AR ARSET (Agencia Nac. de Prom. Cien. y Tec.)	PESOS	2,12	0,00	1,04	0,03	1,04	0,03
BID 940- PROMEBA Programa. Mejoramiento de Barrios	US\$	11,05	0,00	17,68	1,20	17,68	1,20
- BIRF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	US\$	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
COMIN. Y OTROS GASTOS DE DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO		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
- OTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMIN. Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO		0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA LARGO PLAZO		0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS		190,85	0,00	58,13	65,67	58,13	65,67
- ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGIDAS POR B.C.R.A.		190,85	0,00	58,13	65,67	58,13	65,67
Prmo. 600 Millones Resol N° 4409 Y Resolución N°3083	PESOS	130,26	0,00	55,97	57,87	55,97	57,87
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 4786088	PESOS	7,31	0,00	0,92	2,49	0,92	2,49
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6081086	PESOS	8,90	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6143614	PESOS	0,04	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 6352131	PESOS	0,96	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32
Fideicomiso La Rioja - Ref. Sector Prod. Pcial. OP. N° 7505203	PESOS	1,63	0,00	0,00	0,52	0,00	0,52
DRIPSA S.A.	PESOS	3,15	0,00	1,24	1,61	1,24	1,61
Fideicomiso Financiero A.P.V y U (2)	PESOS	38,61	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		2.388,43	0,00	109,94	30,19	109,94	30,19
- BID							
- BIRF		2.388,43	0,00	109,94	30,19	109,94	30,19
BIRF 8008 AR Programa de Fortalec. de la Gestión Pública de La Rioja	US\$	2.388,43	0,00	109,94	30,19	109,94	30,19
- OTROS							
DEUDA CONSOLIDADA		146,97	0,00	17,11	3,75	17,04	3,75
CONVENIOS		57,02	0,00	8,23	0,00	8,16	0,00
Seguros de vida	PESOS	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORARIOS PROFESIONALES AUT OS CSJ 975/2016 (1)	PESOS	56,84	0,00	8,02	0,00	8,02	0,00
Deuda Salariales (Tesoro y Dir. de Adm.)	PESOS	0,00	0,00	0,21	0,00	0,14	0,00
DEUDAS DCCION. GRAL IMPOSITIVA		50,29	0,00	8,88	3,75	8,88	3,75
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
EPOSAR MORATORIA D.G.I	PESOS	1,29	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
M.H y O.P. DOBLE DETRACCION	PESOS	26,38	0,00	8,88	3,75	8,88	3,75
EX-BANCO RIOJA		39,56	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
BCO RIOJA- CAJA AHORRO PREST. INTERBANC.	US\$	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIOS	PESOS	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES		32.714,05	0,00	0,88	2.508,66	0,88	2.508,66
- TITULOS PUBLICOS LOCALES		5,18	0,00	0,88	0,34	0,88	0,34
- BONOS COLOCACION VOLUNTARIO		5,18	0,00	0,88	0,34	0,88	0,34
Bonos A y B (LEY N° 5.676)	PESOS	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos de Consolidación en Pesos PROR 3	PESOS	2,57	0,00	0,55	0,21	0,55	0,21
BOCADE LEY N° 8.879	PESOS	2,54	0,00	0,34	0,13	0,34	0,13
- BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIO							
- TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)		32.708,87	0,00	0,00	2.508,32	0,00	2.508,32
TITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA)		32.708,87			2.508,32		2.508,32
OTROS							
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL		39.229,40	253,11	502,70	2.793,60	502,63	2.793,60
GARANTIA Y/O AVALES		166,21	166,21	0,00	0,00	0,00	0,00
CERDO DE LOS LLANOS SAU		166,21	166,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL		39.395,61	419,32	502,70	2.793,60	502,63	2.793,60
DEUDA FLOTANTE		\$ 5.242,28					
- PERSONAL		\$ 668,24					
- PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		\$ 1.463,24					
- TRANSFERENCIAS		\$ 1.242,40					
- OTROS		\$ 1.847,99					

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 \$ 530.667,71 QUE FUE RETENIDO A LA PROVINCIA DE LA COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTO EL DIA 13 DE DICIEMBRE 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 \$ 1.238.374,68 E INTERESES POR UN IMPORTE DE \$ 1.606.438,24 FUE PAGADO POR LA EMPRESA DRIPSA.

EL PRESTAMO ANSES 2019 SEGUIRA SIN MODIFICACIONES HASTA LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CAPITAL (17/01/2023), LA PROVINCIA PODRA OPTAR POR INCLUIRLO EN EL BONO DE CONVERSION.

Se realizo un ajuste con un dólar BNA al 30 de diciembre 2021 de US\$ 102,7200

Se realizo un ajuste con un dólar BCRA al 30 de diciembre de 2021 de US\$ 102,7200

TITULO PUBLICO INTERNACIONAL: se encuentra pendiente de regularización en estádif