

**ADMINISTRACIÓN GENERAL**

Cta. Financiera	Denominación Cuenta	Formalizado	Metálico	Valores
01.1.32.00	ACF PRESIDENCIA - EFECTIVO			
01.1.32.01	ACF S.G. PRESIDENCIA			
05.0.32.00	ACF SGT AGRICULTURA EFECTIVO			
05.0.32.01	ACF SGT AGRICULTURA			
06.0.32.00	ACF SGT SALUD-EFECTIVO			
06.0.32.01	ACF SGT SALUD			
14.2.32.00	ACF OFIC.RIOJA EN BRUSEL-EFECT			
14.2.32.01	ACF OFICINA RIOJA EN BRUSELAS			
14.3.32.00	ACF PRESIDENCIA Y REL.INST-EFE			
14.3.32.01	ACF PRESIDENCIA Y REL.INSTIT.			
15.0.00.05	SRS-FIANZAS PROV.CONTR.VALORES			598
15.0.00.06	SRS-FIANZAS DEFINIT. VALORES			4.942.013
17.1.32.01	ACF INSTITUTO ESTUDIOS RIOJANO			
18.0.00.01	FIANZAS DEF.VALORES I.R.JUVENT			
20.0.00.01	OTRAS FIANZAS EN VALORES			28.599.035
20.0.00.02	RESGUARDO VALORES Y TÍTULOS			16.005.753
20.0.00.03	TIMBRES PROVINCIALES			3.366
20.0.00.04	CERTIFIC. DESCUBIERTO A COBRAR			34.057.555
20.0.00.05	FIANZAS PROVISIONALES VALORES			52.535
20.0.00.06	FIANZAS DEFINITIVAS VALORES			31.737.451
20.0.00.07	SUSPENSIÓN, FRAC., APLAZAM.			583.719
20.0.00.08	AVALES OTORGADOS			
20.0.00.09	CONTRIBUYENTES INSOLVENTES			26.929.856
20.0.00.10	FIANZAS ARRENDAMIENTOS MOPT			26.657
20.0.00.11	CONTRATOS TRABAJO			
20.0.00.12	FIANZAS ARRANQUE VIÑEDO			5.669.818
20.0.00.13	FIANZAS REESTRUCTURAC.VIÑEDO			20.596
20.0.00.14	AVALES DE MINAS			9.429.474
20.0.00.15	AVALES AYUDAS FOMENTO EMPLEO			48.885
20.0.00.16	ENERGIA ELECTRICA REG,ESPECIAL			65.533.934
20.0.00.17	FIANZAS PLAN VITIVINICOLA			160.861
20.1.10.00	CAJA METÁLICO			
20.1.11.01	B.SANTANDER GENERAL 2416067126		15.924.368	
20.1.11.03	BANCO POPULAR, Cta. 2385		114.712	
20.1.11.06	NO OPERATIVA B.B.V.A. Cta 6549		3.954.714	
20.1.11.07	IBERCAJA, Cta. 0300190012		44.568.240	
20.1.11.08	CAIXABANK -CTA GRAL 1300574783		14.981.402	
20.1.11.09	B.B.V.A. Cta 0200260959		4.650.975	
20.1.11.10	BANKINTER, Cta. 0100012391		10.425.210	

**ADMINISTRACIÓN GENERAL**

20.1.11.12	UNICAJA BANCO, Cta. 31268887			
20.1.11.21	BBVA, Cta. 0201540793			
20.1.11.24	BANESTO, Cta. 0375100273		1.587	
20.1.11.26	CAIXABANK-AC.INNOV. 1300401104		324	
20.1.11.28	B.SANTANDER- Cta.3273 Cancelad		6	
20.1.11.32	LA CAIXA, Cta. 0200323236			
20.1.11.39	IBERCAJA-AGR. CENTROS DOCENTES			
20.1.11.40	BANKIA-C. DOCENTES 0066 1536			
20.1.11.41	BANCO ESPAÑA, Cta. 0350000134			
20.1.11.42	BANCO ESPAÑA, Cta. 0018906503		13.054	
20.1.11.43	CAJA RURAL NAVARRA-Cta.6829128		7.938.906	
20.1.11.44	CAIXABANK-Cta.Gral- 0200138599		6.236.522	
20.1.11.45	B.SABADELL.-CTA.0001101812		37.014	
20.1.11.46	ABANCA-Cta.3110000018		68.347	
20.1.11.47	CAJA RURAL NAVARRA-Cta.4592724		97.265	
20.1.11.48	IBERCAJA-PREVENTION OH -EFA199		317.547	
20.1.11.49	UNICAJA, S.A.-Cta.30004628		76.961	
20.1.11.50	UNICAJA BANCO, Cta.30100617		411.853	
20.1.11.51	B.SANTANDER GENERAL 2416149971			
20.1.11.52	LABORAL KUTXA, Cta. 1595			
20.1.11.53	KUTXABANK-Cta. 8553			
20.1.11.98	BANCO POPULAR-Cta.410000583			
20.1.11.99	NO OPERATIVA LA CAIXA-Cta.Cte.			
20.1.12.53	CAJA RURAL NAVARRA-Cto. 27829			
20.1.12.55	CANCELADA CAIXABANK-Cto.136929			
20.1.12.67	B.SANTANDER-Cta.Cto.2316149122			
20.1.12.73	CAJA RURAL NAVARRA-Ct.Cto.7829			
20.1.12.75	KUTXABANK, S.A.-Cta.Cto.430441			
20.1.12.76	IBERCAJA-Cta.Cto. 84314			
20.1.12.77	B.B.V.A.-Cta.Cto.01502153			
20.1.12.78	ABANCA-Cta.Cto.0721			
20.1.12.79	CECABANK,S.A.-Cta.Cto.5000			
20.1.12.80	CAJA DE INGENIEROS-Cta.Co.4314			
20.1.12.81	NO OPERATI BBVA.-Cta.Cto.559			
20.1.12.82	ABANCA-Cta.Cto.0747			
20.1.12.83	KUTXABANK, S.A.-Cta.Cto.4218			
20.1.12.84	CAJA DE INGENIEROS-Cta.Co.4408			
20.1.12.85	UNICAJA BANCO,S.A.-Ca.Cto.0544			
20.1.12.86	IBERCAJA-Cta.Cto. 85605			
20.1.12.87	B.SANTANDER-cta.cto.53596			
20.1.12.88	B.B.V.A.-Cta.Cto.01502702			

**ADMINISTRACIÓN GENERAL**

20.1.12.89	CAJA DE INGENIEROS-Cta.Co.4518			
20.1.12.90	IBERCAJA-Cta.Cto. 86602			
20.1.12.91	CAJA RURAL NAVARRA-Ct.Cto.8024			
20.1.12.92	UNICAJA Cta. Crto. 0562			
20.1.12.93	CAIXABANK Cta. Crto. 6929			
20.1.12.94	CAJA RURAL ARAGÓN C.Crto 2224			
20.1.13.04	BANCO CREDITO LOCAL/INVERSION			
20.1.13.15	CAIXABANK-00612-INVERSION			
20.1.13.16	B.SABADELL-91513-INVERSION			
20.1.20.01	CAIXABANK/U.E.FEAGA, 733091			3.048
20.1.20.02	CAIXABANK/OPERATIVA, 654223			1.104.693
20.1.20.03	CAIXABANK/ A.CENTRAL, 375530			380.213
20.1.20.06	CAIXABANK/FEADER-U.E.401443			4.402
20.1.20.07	CAIXABANK/FEADER-MARM 283031			21.027
20.1.21.01	CAJA RURAL DE SORIA (Pmo.Prov)			
20.1.21.03	BANCO SABADELL (Pmo.Prov.)			
20.1.21.05	BANKIA (Pmo.Prov.)			
20.1.21.06	BANKINTER (Pmo.Prov.)			
20.1.21.08	BANCO SABADELL (2ª Pmo.Prov.)			
20.1.21.09	IBERCAJA (Pmo.Prov.)			
20.1.32.00	ACF SGT AD.PUB,HACIENDA-EFEC			
20.1.32.01	ACF SGT ADM.PUBL.Y HACIENDA			
20.1.32.02	ACF SGT HACIENDA			
20.1.32.03	ACF SGT HACIENDA-EFEC			
20.2.01.01	TESORERIA/FORMALIZACIÓN			
20.2.02.02	CONTABILIDAD/FORMALIZACIÓN			
20.2.03.03	EN VALORES/FORMALIZACIÓN			
24.0.32.00	ACF SGT- POLIT.SOCIALES EFECT			
24.0.32.01	ACF SGT-POLITICAS SOCIALES			
24.1.32.00	ACF CAPDP FUENMAYOR EFECTIVO			
24.1.32.01	ACF CAPDP FUENMAYOR			
24.2.32.00	ACF RPM LARDERO EFECTIVO			
24.2.32.01	ACF RPM LARDERO			
24.3.32.00	ACF RPM CALAHORRA EFECTIVO			
24.3.32.01	ACF RPM CALAHORRA			
40.1.32.03	ACF SGT GOBERNANZA PUBLICA			
40.1.32.04	ACF GOBERNANZA PUBLICA-EFECTIV			
41.1.32.00	ACF CENTRO SOS RIOJA-EFECTIVO			
41.1.32.01	ACF CENTRO COORD.OP. SOS RIOJA			
50.1.32.00	ACF Cª AGRICULTURA-EFECTIVO			
50.1.32.01	ACF CONSEJERIA AGRICULTURA-SGT			21.840

**ADMINISTRACIÓN GENERAL**

60.1.32.00	ACF S.G.T. SALUD			
60.1.32.01	ACF S.G.T. SALUD		9.642	
61.1.32.03	ACF SGT SERV.SOC.Y GOB.PUBL.		1.368.706	
61.1.32.04	ACF SGT SER.SOC Y G.P-EFECTIVO			
66.2.32.00	ACF Centro Albelda-Efectivo			
66.2.32.01	ACF Centro de Albelda Iregua		84	
66.3.32.00	ACF Residencia de Lardero-Efec			
66.3.32.01	ACF Residencia de Lardero		17.802	
66.4.32.00	ACF-CAPDP de Fuenmayor-Efectiv			
66.4.32.01	ACF-CAPDP de Fuenmayor		32.342	
66.5.32.00	ACF Residencia Calahorra-Efect			
66.5.32.01	ACF Residencia de Calahorra		20.558	
67.1.32.00	ACF SERV.RIOJANO SALUD EFECT		577	
67.1.32.01	ACF SERV. RIOJANO SALUD		31.856	
68.1.32.00	ACF ATENCION PRIMARIA-EFECTIVO		201	
68.1.32.01	ACF ATENCION PRIMARIA		27.703	
80.1.32.00	ACF SGT SOSTENIB.Y TRANS-EFECT			
80.1.32.01	ACF SGT SOSTENIB.Y TRANS.ECOL.		95.169	
93.1.32.00	ACF SGT DES.ECONOMICO E INNOV.			
93.1.32.01	ACF SGT DES.ECONOMICO E INNOV.			
	<b>Total.....:</b>	0	112.958.870	223.802.106