

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		94.882	
06.0.32.00	ACF SGT SALUD-EFECTIVO			
06.0.32.01	ACF SGT SALUD		13.565	
07.0.32.01	ACF SGT CULTURA, TUR, DEP, JUV.			
09.0.32.01	ACF PTICA LOCAL E INFRAESTRUC		131.168	
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			6.473.862
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			22.288.725
20.0.00.02	RESGUARDO VALORES Y TÍTULOS			16.195.753
20.0.00.03	TIMBRES PROVINCIALES			3.366
20.0.00.04	CERTIFIC. DESCUBIERTO A COBRAR			31.796.877
20.0.00.05	FIANZAS PROVISIONALES VALORES			71.721
20.0.00.06	FIANZAS DEFINITIVAS VALORES			31.128.498
20.0.00.07	SUSPENSIÓN, FRAC., APLAZAM.			583.719
20.0.00.08	AVALES OTORGADOS			
20.0.00.09	CONTRIBUYENTES INSOLVENTES			
20.0.00.10	FIANZAS ARRENDAMIENTOS MOPT			27.866
20.0.00.11	CONTRATOS TRABAJO			
20.0.00.12	FIANZAS ARRANQUE VIÑEDO			3.469.718
20.0.00.13	FIANZAS REESTRUCTURAC.VIÑEDO			20.596
20.0.00.14	AVALES DE MINAS			10.071.532
20.0.00.15	AVALES AYUDAS FOMENTO EMPLEO			48.885
20.0.00.16	ENERGIA ELECTRICA REG,ESPECIAL			78.844.813
20.0.00.17	FIANZAS PLAN VITIVINICOLA			7.613
20.1.10.00	CAJA METÁLICO			
20.1.11.01	B.SANTANDER GENERAL 2416067126		26.287.245	
20.1.11.03	BANCO POPULAR, Cta. 2385			
20.1.11.06	NO OPERATIVA B.B.V.A. Cta 6549			
20.1.11.07	IBERCAJA, Cta. 0300190012		8.152.281	
20.1.11.08	CAIXABANK -CTA GRAL 1300574783		9.180.612	

ADMINISTRACIÓN GENERAL

20.1.11.09	B.B.V.A. Cta 0200260959		8.105.058	
20.1.11.10	BANKINTER, Cta. 0100012391		553.170	
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	CANCELADA-AC.INNOV. 1300401104		324	
20.1.11.28	B.SANTANDER- Cta.3273 Cancelad			
20.1.11.32	LA CAIXA, Cta. 0200323236			
20.1.11.33	CAIXA BANK VARIOS 130200018450			
20.1.11.39	IBERCAJA-AGR. CENTROS DOCENTES			
20.1.11.40	CANCELADA-C.DOCENTES 0066 1536			
20.1.11.41	BANCO ESPAÑA, Cta. 0350000134			
20.1.11.42	BANCO ESPAÑA, Cta. 0012906500		7.607	
20.1.11.43	CAJA RURAL NAVARRA-Cta.6829128		1.769.227	
20.1.11.44	CAIXABANK-Cta.Gral- 0200138599		161.405	
20.1.11.45	B.SABADELL.-CTA.0001101812		28.431.466	
20.1.11.46	ABANCA-Cta.3110000018		3.174.269	
20.1.11.47	CAJA RURAL NAVARRA-Cta.4592724		97.265	
20.1.11.48	IBERCAJA-PREVENTION OH -EFA199		770.791	
20.1.11.49	UNICAJA, S.A.-Cta.30004628		44.040	
20.1.11.50	UNICAJA BANCO, Cta.30100617		11.022.232	
20.1.11.52	LABORAL KUTXA, Cta. 1595			
20.1.11.53	KUTXABANK-Cta. 8553		12.108.838	
20.1.11.54	BANCO ESPAÑA, Cta. 0012906500			
20.1.11.98	BANCO POPULAR-Cta.410000583			
20.1.11.99	NO OPERATIVA LA CAIXA-Cta.Cte.			
20.1.12.00	prueba			
20.1.12.28	CTA CRTO CR ARAGON 2224			
20.1.12.53	NO OPERAT. CRN-Cto. 27829			
20.1.12.55	NO OPERAT CAIXABANK-Cto.136929			
20.1.12.67	NO OPERAT.B.SANTANDER-Cta.Cto.			
20.1.12.73	NO OPERAT CRN-Ct.Cto.7829			
20.1.12.75	NO OPERAT. KUTXABANK-Cta.Cto.			
20.1.12.76	NO OPERA IBERCAJA-C.Cto. 84314			
20.1.12.77	NO OPERAT. BBVA-Cta.Cto			
20.1.12.78	NO OPERAT.ABANCA-Cta.Cto.0721			
20.1.12.79	NO OPERAT. CECABANK,-Cta.Cto			
20.1.12.80	NO OPERAT. CAJA ING-Cta.Cto			
20.1.12.81	NO OPERATI BBVA.-Cta.Cto.559			
20.1.12.82	NO OPERAT. ABANCA-Cta.Cto.0747			
20.1.12.83	NO OPERAT. KUTXABANK-Cta.Cto.			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

20.1.12.84	NO OPERAT. CAJA ING.Cta crto			
20.1.12.85	NO OPERAT. UNICAJA Ca.Cto.0544			
20.1.12.86	NO OPER IBERCAJA C.Cto. 85605			
20.1.12.87	NO OPERAT.B.SANTANDER-cta.cto.			
20.1.12.88	NO OPERATIVA B.B.V.A.-Cta.Cto			
20.1.12.89	NO OPERATIVA CAJA ING-Cta.Co.			
20.1.12.90	NO OPERATIVA-IBERCAJA-Cta.Cto.			
20.1.12.91	NO OPERATIVA CRNAVARRA-Ct.Cto.			
20.1.12.92	NO OPERATIVA UNICAJA Crto.0562			
20.1.12.93	NO OPERATIVA CAIXABANK .Crto			
20.1.12.94	NO OPER.CR ARAGÓN C.Crto 2224			
20.1.12.95	IBERCAJA CTA CRTO.6602			
20.1.12.96	BANKINTER CTA CRTO-9826			
20.1.12.97	CTA CRTO CR NAVARRA-7829			
20.1.12.98	UNICAJA CTA CRTO-0713			
20.1.12.99	CAIXABANK Cta.Crto-6929			
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		5.621	
20.1.20.02	CAIXABANK/OPERATIVA, 654223		220.032	
20.1.20.03	CAIXABANK/ A.CENTRAL, 375530		380.213	
20.1.20.06	CAIXABANK/FEADER-U.E.401443		3.020	
20.1.20.07	CAIXABANK/FEADER-MARM 283031		60.748	
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		342.798	
24.1.32.00	ACF CAPDP FUENMAYOR EFECTIVO			
24.1.32.01	ACF CAPDP FUENMAYOR		2.932	

ADMINISTRACIÓN GENERAL

24.2.32.00	ACF RPM LARDERO EFECTIVO			
24.2.32.01	ACF RPM LARDERO		23.317	
24.3.32.00	ACF RPM CALAHORRA EFECTIVO			
24.3.32.01	ACF RPM CALAHORRA		4.813	
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	CANCELADA ACF AGRIC-EFECTIVO			
50.1.32.01	CANCELADA ACF AGRICULTURA-SGT			
60.1.32.00	CANCELADA ACF S.G.T. SALUD			
60.1.32.01	CANCELADA ACF S.G.T. SALUD			
61.1.32.03	CANCELAD ACF SGT SS.-GOB.PUBL.			
61.1.32.04	CANCELAD ACF SGT SS- G.P-EFECT			
66.2.32.00	ACF Centro Albelda-Efectivo			
66.2.32.01	ACF Centro de Albelda Iregua		84	
66.3.32.00	CANCELADA ACF RPMLardero-Efec			
66.3.32.01	CANCELADA ACF RPM Lardero			
66.4.32.00	CANCEL ACF-CAPDPFuenm-Efectiv			
66.4.32.01	CANCELADA ACF-CAPDP Fuenm			
66.5.32.00	CANCEL ACF RPM Calahorra-Efect			
66.5.32.01	CANCEL ACF RPM Calahorra			
67.1.32.00	ACF SERV.RIOJANO SALUD EFECT		524	
67.1.32.01	ACF SERV. RIOJANO SALUD		50.092	
68.1.32.00	ACF ATENCION PRIMARIA-EFECTIVO		201	
68.1.32.01	ACF ATENCION PRIMARIA		27.703	
80.1.32.00	CANCEL ACF SGT SOSTENIB			
80.1.32.01	CANCEL ACF SGT SOSTENIB			
93.1.32.00	ACF SGT DES.ECONOMICO E INNOV.			
93.1.32.01	ACF SGT DES.ECONOMICO E INNOV.			
	Total.....:	0	111.229.130	201.034.142