

**SITUACION DEL TESORO**  
**PROVINCIA DE LA RIOJA**  
**MES DE DICIEMBRE 2017**

CONCEPTO	TOTAL
<b>1) Valores Activos</b>	<b>4.604.416.843,22</b>
Caja	-
Bancos	4.004.416.843,22
Cuentas a cobrar	-
Organismos Descentralizados	-
Tesorería General de la Provincia	-
Inversión Financiera	600.000.000,00
<b>2) Valores Pasivos</b>	<b>1.311.786.525,95</b>
Remuneraciones al Personal	677.003.679,07
Aportes de Previsión Social	-
Aportes para Obra Social	-
Proveedores	221.311.291,95
Contratistas	86.897.600,22
Municipalidades y Otros Entes Comunales	-
Empresas del Estado Provincial	-
Estado Nacional	-
- Tesorería General de la Nación	-
- Empresas del Estado Nacional	-
- Otros Organismos del Estado Nacional	-
Organismos Descentralizados	-
Tesorería General de la Provincia	-
Instituciones Financieras	-
Otros	326.573.954,71
<b>3) Diferencia (1-2)</b>	<b>3.292.630.317,27</b>

  
**CRA. MARÍA INÉS FLORES**  
 SUB-TESORERA GRAL. - CONCILIACIÓN  
 GOBIERNO DE LA RIOJA