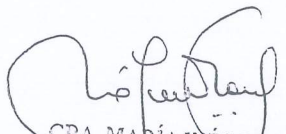


SITUACION DEL TESORO
PROVINCIA DE LA RIOJA
MES DE DICIEMBRE 2018

CONCEPTO	TOTAL
1) Valores Activos	4.524.171.967,33
Caja	-
Bancos	2.018.983.020,83
Cuentas a cobrar	-
Organismos Descentralizados	-
Tesorería General de la Provincia	-
Inversión Financiera	2.505.188.946,50
2) Valores Pasivos	1.579.743.449,11
Remuneraciones al Personal	632.832.125,98
Aportes de Previsión Social	-
Aportes para Obra Social	-
Proveedores	341.345.302,55
Contratistas	165.906.303,09
Municipalidades y Otros Entes Comunes	-
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	439.659.717,49
3) Diferencia (1-2)	2.944.428.518,22

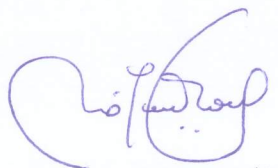

CRA. MARÍA INÉS FLORES
 SUB- TESORERA GRAL - CONCILIACIÓN
 GOBIERNO DE LA RIOJA

PROVINCIA DE LA RIOJA

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31/12/17 AL 31/12/18

ESTADO DE MOVIMIENTOS DEL TESORO

CONCEPTO		TOTAL
I	Saldos Iniciales (al 31-12-17)	4.004.416.843,22
I.a	Fondos disponibles provinciales	4.004.416.843,22
	I.a.1. Caja	
	I.a.2. Bancos	4.004.416.843,22
I.b	Fondos de Terceros	0,00
II	Ingresos	31.282.212.566,29
II.a	Presupuestarios	29.485.489.589,87
	II.a.1 Tributarios de Origen Nacional	20.123.422.400,20
	II.a.2 Tributarios de Origen Provincial	2.267.656.331,97
	II.a.3 Otros	7.094.410.857,70
II.b	No Presupuestarios	1.796.722.976,42
	II.b.1 Fondos de Terceros	341.961.839,10
	II.b.2 Otros No Presupuestarios	1.454.761.137,32
III	Egresos	33.245.601.943,71
III.a	Presupuestarios	29.863.575.969,67
	III.a.1 Remuneraciones	13.552.958.458,99
	III.a.2 Aportes y Contribuciones	0,00
	III.a.3 Otros	16.310.617.510,68
III.b	No Presupuestarios	3.382.025.974,04
	III.b.1 Inversión Financiera	1.890.415.000,00
	III.b.2 Disminución de Pasivos	1.285.023.603,88
	III.b.3 Otros no Presupuestarios	206.587.370,16
IV	Saldos Finales (al 31-12-18)	2.041.027.465,80
IV.a	Fondos disponibles provinciales	2.041.027.465,80
	IV.a.1 Caja	
	IV.a.2 Bancos	2.041.027.465,80
IV.b	Fondos de Terceros	



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