



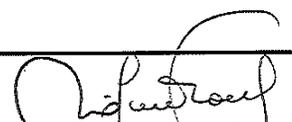
PROVINCIA DE LA RIOJA

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31/12/18 AL 31/12/19

ESTADO DE MOVIMIENTOS DEL TESORO

CUADRO N° 192 - A

CONCEPTO	TOTAL
I Saldos Iniciales (al 31-12-18)	2.041.027.465,80
I.a Fondos disponibles provinciales	2.041.027.465,80
I.a.1. Caja	
I.a.2. Bancos	2.041.027.465,80
I.b Fondos de Terceros	0,00
II Ingresos	45.881.011.526,14
II.a Presupuestarios	43.037.055.223,82
II.a.1 Tributarios de Origen Nacional	29.696.324.725,37
II.a.2 Tributarios de Origen Provincial	2.934.286.243,47
II.a.3 Otros	10.406.444.254,98
II.b No Presupuestarios	2.843.956.302,32
II.b.1 Fondos de Terceros	0,00
II.b.2 Otros No Presupuestarios	2.843.956.302,32
III Egresos	44.360.140.162,84
III.a Presupuestarios	42.805.860.848,04
III.a.1 Remuneraciones	19.924.164.525,82
III.a.2 Aportes y Contribuciones	0,00
III.a.3 Otros	22.881.696.322,22
III.b No Presupuestarios	1.554.279.314,80
III.b.1 Inversión Financiera	0,00
III.b.2 Disminución de Pasivos	1.512.450.833,27
III.b.3 Otros no Presupuestarios	41.828.481,53
IV Saldos Finales (al 31-12-19)	3.561.898.829,10
IV.a Fondos disponibles provinciales	3.561.898.829,10
IV.a.1 Caja	
IV.a.2 Bancos	3.561.898.829,10
IV.a.3 Crédito Fiscal AFIP	
IV.b Fondos de Terceros	


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



PROVINCIA DE LA RIOJA

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31/12/18 AL 31/12/19

SALDOS CUENTAS BANCARIAS TESORERÍA GRAL. DE LA PCIA.

CUADRO Nº 192 - B

DATOS SEGUN EXTRACTOS BANCARIOS	
CUENTAS CORRIENTES TGP AL 30/12/2019	
01-073914/8	1.525.262,85
10-100372/4	23.818.757,55
10-100538/7	
10-100599/9	
10-100600/6	1.562.269.277,69
10-100627/8	126.326.500,29
10-100631/6	963.928,41
10-100705/3	
10-100708/8	
10-100723/1	-
10-100731/2	285.250,00
23-002322/3	762,24
32-031138/6	348,05
32-500261/3	1.694,90
32-500456/5	24.971.331,60
32-550458/6	
45-817279/0	
10-100048/2	1.800.761.826,30
SUBTOTAL	3.540.924.939,88
SALDO CTAS. NO CUT ADM. CENTRAL Y OD	20.973.889,22
TOTAL	3.561.898.829,10


CRA. MARÍA NÉS FLORES
SR. TESORERA GRAL. CONCILIACIÓN
GOBIERNO DE LA RIOJA



PROVINCIA DE LA RIOJA

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31/12/18 AL 31/12/19

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO - PAGADO EJERCICIOS ANTERIORES

CUADRO Nº 192 - C

CONCEPTO	ADMINIST. CENTRAL	OD	TOTAL
	1	2	
I. INGRESOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
. <u>Tributarios</u>	0,00	0,00	0,00
- De Origen Provincial			
- De Origen Nacional			
II. GASTOS CORRIENTES	1.209.895.302,99	102.834.106,57	1.312.729.409,56
. <u>Gastos de Consumo</u>	819.977.906,06	102.409.206,57	922.387.112,63
- Personal	576.477.882,80	56.341.574,43	632.819.457,23
- Bienes y Servicios	243.500.023,26	46.067.632,14	289.567.655,40
- Otros Gastos			0,00
. <u>Rentas de la Propiedad</u>	10.374,74	0,00	10.374,74
. <u>Prestaciones de la Seguridad Social</u>	2.589.486,12		2.589.486,12
. <u>Transferencias Corrientes</u>	387.317.536,07	424.900,00	387.742.436,07
- Al Sector Privado	114.613.302,27	424.900,00	115.038.202,27
- Al Sector Público	272.704.233,80	0,00	272.704.233,80
. Municipios	272.478.239,19		272.478.239,19
. Otros	225.994,61		225.994,61
- Al Sector Externo			0,00
- Otros Gastos	0,00	0,00	0,00
III. RESULTADO ECONOMICO	-1.209.895.302,99	-102.834.106,57	-1.312.729.409,56
IV. INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
. <u>Recursos Propios de Capital</u>			0,00
. <u>Transferencias de Capital</u>			0,00
. <u>Disminución de la Inversión Financiera</u>			0,00
V. GASTOS DE CAPITAL	166.989.327,18	32.638.964,83	199.628.292,01
. <u>Inversión Real Directa</u>	133.008.124,42	32.156.681,83	165.164.806,25
. <u>Transferencias de Capital</u>	12.628.113,80	55.000,00	12.684.113,80
- Al Sector Privado	393.935,43		393.935,43
- Al Sector Público	12.235.178,37	55.000,00	12.290.178,37
. Municipios	12.235.178,37	55.000,00	12.290.178,37
. Otros			0,00
- Al Sector Externo			0,00
. <u>Inversión Financiera</u>	21.352.088,96	427.283,00	21.779.371,96
VI. INGRESOS TOTALES	0,00	0,00	0,00
VII. GASTOS TOTALES	1.376.884.630,17	135.473.071,40	1.512.357.701,57
VIII. GASTOS PRIMARIOS (VII - RENTAS PRG)	1.376.874.255,43	135.473.071,40	1.512.347.326,83
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGUR.	-1.376.884.630,17	-135.473.071,40	-1.512.357.701,57
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	0,00	0,00	0,00
- Con Recursos de Adm.Central			
- Con Recursos de Org.Descent.			
- Con Recursos de Inst.Seg.social			
XI. GASTOS FIGURATIVOS	0,00	0,00	0,00
- Afect.Rec. de Adm. Ctral a Org.Descent.			
- Afect.Rec. de Org. Descent. a Adm.Ctral			
- Afect.Rec. de Inst.Seg.Social a Adm.Ctral			
XII. RESULTADO PRIMARIO	-1.376.874.255,43	-135.473.071,40	-1.512.347.326,83
XIII. RESULTADO FINANCIERO	-1.376.884.630,17	-135.473.071,40	-1.512.357.701,57
XI. FUENTES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00
. <u>Disminución de la Inversión Financiera</u>	0,00	0,00	0,00
- Uso del Fondo Anticíclico			
- Venta de Títulos y Valores			
- Disminución de Otros Activos Financieros			
- Otros			
. <u>Endeudamiento Público e Incrém. de Otros Pasivos</u>	0,00	0,00	0,00
- Colocación de Títulos Públicos			
- Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales			
- Obtención de otros Préstamos			
- Incremento de Otros Pasivos			
XII. APLICACIONES FINANCIERAS	93.131,70	0,00	93.131,70
. <u>Inversión Financiera</u>	0,00	0,00	0,00
- Integración del Fondo Anticíclico	0,00	0,00	0,00
- Otros	0,00	0,00	0,00
. <u>Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos</u>	93.131,70	0,00	93.131,70
- Amortización de Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
- Devolución de Préstamos de Organismos Internacionales	0,00	0,00	0,00
- Devolución de Otros Préstamos	93.131,70	0,00	93.131,70
- Disminución de Otros Pasivos		0,00	0,00

CRA. MARIÁN FLORES
 SUB-TESORERA GENERAL - CONCILIACIÓN
 GOBIERNO DE LA RIOJA



PROVINCIA DE LA RIOJA

MES DE DICIEMBRE 2019

SITUACION DEL TESORO

CUADRO N° 191

<i>CONCEPTO</i>	<i>TOTAL</i>
1) <u>Valores Activos</u>	4.325.740.064,60
Caja	-
Bancos	3.561.898.829,10
Credito Fiscal AFIP	-
Cuentas a cobrar	-
Organismos Descentralizados	-
Tesorería General de la Provincia	-
Inversión Financiera	763.841.235,50
2) <u>Valores Pasivos</u>	2.242.888.880,27
Remuneraciones al Personal	1.102.091.823,53
Aportes de Previsión Social	-
Aportes para Obra Social	-
Proveedores	394.399.391,55
Contratistas	149.223.699,08
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	597.173.966,11
3) <u>Diferencia (1-2)</u>	2.082.851.184,33


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