

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		276.626	
06.0.32.00	ACF SGT SALUD-EFECTIVO			
06.0.32.01	ACF SGT SALUD		12.149	
07.0.32.01	ACF SGT CULTURA,TUR,DEP,JUV.		266.769	
09.0.32.01	ACF PTICA LOCAL E INFRAESTRUC		162.576	
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			8.427.531
17.1.32.01	ACF INSTITUTO ESTUDIOS RIOJANO			
20.0.00.01	OTRAS FIANZAS EN VALORES			24.977.676
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			
20.0.00.05	FIANZAS PROVISIONALES VALORES			71.721
20.0.00.06	FIANZAS DEFINITIVAS VALORES			34.881.300
20.0.00.07	SUSPENSIÓN, FRAC., APLAZAM.			221.962
20.0.00.08	AVALES OTORGADOS			
20.0.00.10	FIANZAS ARRENDAMIENTOS MOPT			31.146
20.0.00.11	CONTRATOS TRABAJO			
20.0.00.12	FIANZAS ARRANQUE VIÑEDO			1.587.563
20.0.00.13	FIANZAS REESTRUCTURAC.VIÑEDO			
20.0.00.14	AVALES DE MINAS			10.755.683
20.0.00.15	AVALES AYUDAS FOMENTO EMPLEO			46.481
20.0.00.16	ENERGIA ELECTRICA REG,ESPECIAL			98.609.565
20.0.00.17	FIANZAS PLAN VITIVINICOLA			252.917
20.1.10.00	CAJA METÁLICO			
20.1.11.01	B.SANTANDER GENERAL 2416067126		2.673.043	
20.1.11.03	BANCO POPULAR, Cta. 2385			
20.1.11.06	NO OPERATIVA B.B.V.A. Cta 6549		37	
20.1.11.07	IBERCAJA, Cta. 0300190012		1.956.510	
20.1.11.08	CAIXABANK -CTA GRAL 1300574783		-50.902.600	
20.1.11.09	B.B.V.A. Cta 0200260959		675.688	
20.1.11.10	BANKINTER, Cta. 0100012391		144.437	

ADMINISTRACIÓN GENERAL

20.1.11.12	NO OPERATIVA UNICAJA BANCO 887			
20.1.11.13	NO OPERATIVA BANCO SABADELL812		1.611	
20.1.11.21	BBVA, Cta. 0201540793			
20.1.11.24	BANESTO, Cta. 0375100273			
20.1.11.26	CANCELADA-AC.INNOV. 1300401104			
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			
20.1.11.43	CAJA RURAL NAVARRA-Cta.6829128		643.522	
20.1.11.44	CAIXABANK-Cta.Gral- 0200138599		325.342	
20.1.11.45	B.SABADELL.-CTA.0001101812		113.754	
20.1.11.46	ABANCA-Cta.3110000018		123.419	
20.1.11.47	NO OPERATIVA CR NAVARRA-2724		97.265	
20.1.11.48	IBERCAJA-PREVENTION OH -EFA199		770.791	
20.1.11.49	UNICAJA, S.A.-Cta.30004628		86.591	
20.1.11.50	UNICAJA BANCO, Cta.30100617		175.907	
20.1.11.52	LABORAL KUTXA, Cta. 1595			
20.1.11.53	KUTXABANK-Cta. 8553		512.988	
20.1.11.54	BANCO ESPAÑA, Cta. 0012906500			
20.1.11.55	EUROCAJA RURAL-GENERAL-0308			
20.1.11.56	CAIXA BANK VARIOS 130200018450		120.639	
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	NO OPERAT 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			

ADMINISTRACIÓN GENERAL

20.1.12.83	NO OPERAT. KUTXABANK-Cta.Cto.			
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	NO OPERAT.IBERCAJA CRTO.6602			
20.1.12.96	NO OPERAT BANKINTER CRTO-9826			
20.1.12.97	NO OPERAT CRTO CR NAVARRA-7829			
20.1.12.98	NO OPERAT. UNICAJA CRTO-0713			
20.1.12.99	NO OPERAT. CAIXA 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		26.272	
20.1.20.02	CAIXABANK/OPERATIVA, 654223		173.184	
20.1.20.03	CAIXABANK/ A.CENTRAL, 375530		380.213	
20.1.20.06	CAIXABANK/FEADER-U.E.401443		69.940	
20.1.20.07	CAIXABANK/FEADER-MARM 283031		382.281	
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			
20.2.02.04	GRIAR/FORMALIZACIÓN			
20.2.02.05	APLAZ FRACC./FORMALIZACIÓN			
20.2.03.03	EN VALORES/FORMALIZACIÓN			
20.4.12.01	NO OPERATIVA CTA CTO BANKINTER			

**La Rioja**Consejería de Hacienda Gob.
Pub., S.D. y P.G.**Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de La Rioja****Arqueo para 2025****Proyecto de Ley de
Presupuestos del
año 2027****ADMINISTRACIÓN GENERAL**

20.4.12.02	NO OPERATIVA CTOEUROCAJA RURAL			
20.4.12.03	NO OPERATIVA CT CTO CR NAVARRA			
20.4.12.04	NO OPERATIVA UNICAJA CTA CRTO			
20.4.12.05	NO OPERATIVA CAIXA CTA.CRTO			
20.4.12.06	NO OPERATIVA CTA CTO CRARAGON			
20.4.12.07	CAIXA CTA CRTO 9574			
20.4.12.08	IBERCAJA CTA CDTO 0518			
20.4.12.09	BBVA CTA CDTO 2917			
20.4.12.10	CTA CTO BANKINTER 1597			
20.4.12.11	CTA CTO IBERCAJA 2022			
20.4.12.12	CTA CTO CAJA RURAL DE NAVARRA			
20.4.12.13	CTA CTO CAJA INGENIEROS 5012			
20.4.12.14	CTA CDTO CAIXABANK 6929			
20.4.12.15	CTA CTO CAIXA 2378			
20.4.12.16	CTA CTO BANKINTER 3242			
20.4.12.17	CTA CTO CR NAVARRA 8024			
20.4.12.18	CTA CDTO BBVA 3064			
24.0.32.00	ACF SGT- POLIT.SOCIALES EFECT		300	
24.0.32.01	ACF SGT-POLITICAS SOCIALES		1.247.296	
24.1.32.00	ACF CAPDP FUENMAYOR EFECTIVO			
24.1.32.01	ACF CAPDP FUENMAYOR		43.640	
24.2.32.00	ACF RPM LARDERO EFECTIVO		187	
24.2.32.01	ACF RPM LARDERO		61.022	
24.3.32.00	ACF RPM CALAHORRA EFECTIVO		205	
24.3.32.01	ACF RPM CALAHORRA		31.973	
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			



La Rioja

Consejería de Hacienda Gob.
Pub., S.D. y P.G.

**Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de La Rioja**

Arqueo para 2025

**Proyecto de Ley de
Presupuestos del
año 2027**

ADMINISTRACIÓN GENERAL

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		358	
67.1.32.01	ACF SERV. RIOJANO SALUD		22.512	
68.1.32.00	ACF ATENCION PRIMARIA-EFECTIVO		193	
68.1.32.01	ACF ATENCION PRIMARIA		16.368	
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	-39.306.908	195.873.262