

BOLETIN OFICIAL

DE LA

DIPUTACION GENERAL DE LA RIOJA

II LEGISLATURA

Depósito Legal: LO. 493 · 1984

LOGROÑO, 26-2-90

NUM.:115

SERIE B:
ACTOS DE CONTROL

SUMARIO

PREGUNTAS DE CONTESTACION ORAL ANTE EL PLENO

Págs.

Del Diputado regional señor González Garnica, relativa a la asignación correspondiente a la Comunidad Autónoma de La Rioja procedente del Fondo de Compensación Interterritorial.

1111

Del Diputado regional señor Zueco Ruiz, relativa a las anunciadas modificaciones en la asignación correspondiente a la Comunidad Autónoma de La Rioja procedente del Fondo de Compensación Interterritorial.

1112

PROPOSICION NO DE LEY

Del Grupo Parlamentario del Partido Popular, a través de la cual se formula una propuesta de resolución, relativa a ayudas económicas comunitarias procedentes del FEDER.

1113

RESOLUCIONES DEL PLENOPágs.

Sobre la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al ingreso mínimo familiar.

1114

Sobre la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Centrista, relativa a la integración de los Centros Hospitalarios de La Rioja en una red única de Hospitales Públicos.

1114

ACUERDO DEL PLENO

Sobre la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario del Partido Popular, relativa a la construcción de una residencia para la tercera edad en la ciudad de Arnedo.

1115

CONTESTACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Del Consejero de Economía y Hacienda a la pregunta formulada por el Diputado regional señor Valdivielso Tejeiro, relativa a cuentas corrientes, plazos, depósitos y demás créditos existentes a favor de la Comunidad Autónoma en Bancos y Cajas de Ahorro.

1115

ACUERDO DE MESA

Por el que se dispone la comparecencia, a iniciativa de los Diputados regionales señores Espert Pérez-Caballero, Zueco Ruiz y Vadillo Arnáez, de la Vicepresidenta del Consejo de Gobierno ante la Comisión Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen de la Administración Pública, al objeto de informar sobre los proyectos que tiene previstos desarrollar en el área de su competencia.

1155

PREGUNTAS DE CONTESTACION ORAL

ANTE EL PLENO

La Mesa de la Cámara, en su reunión celebrada el día 9 de febrero de 1990, ha adoptado sobre el asunto de referencia el acuerdo que se indica.

Asunto:

Escrito núm. 101 del Diputado regional señor González Garnica, integrado en el Grupo Parlamentario del Partido Popular, por el que se presenta una pregunta de contestación oral ante el Pleno, relativa a la asignación correspondiente a la Comunidad Autónoma de La Rioja procedente del Fondo de Compensación Interterritorial.

Acuerdo:

Su calificación como pregunta de contestación oral ante el Pleno admitiéndola a trámite, y ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Diputación General de La Rioja.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación, de conformidad con lo establecido en el art. 71.1 a) del Reglamento de la Cámara.

Logroño, 20 de febrero de 1990.

EL PRESIDENTE: Félix Palomo Saavedra.

A la Mesa de la Diputación General.

D. José Antonio González Garnica, Diputado miembro del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara, formula ante el Gobierno de La Rioja la siguiente pregunta para su respuesta oral en Pleno.

ANTECEDENTES.

En reciente declaración del Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda se anunció la modificación de criterios para la distribución entre las distintas Comunidades Autónomas de las partidas existentes en el FCI.

Habida cuenta de que entre las Comunidades que se anunciaban como beneficiarias no se encontraba la Comunidad Autónoma de La Rioja, y de la importancia que para la misma tienen dichas asignaciones, se efectúa la siguiente pregunta:

¿Conoce el Gobierno de La Rioja cuál va a ser la asignación que reciba nuestra Comunidad en el año 1990 del FCI?

Logroño, 9 de febrero de 1990.- El Portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular, D. José Antonio González Garnica.

La Mesa de la Cámara, en su reunión celebrada el día 9 de febrero de 1990, ha adoptado sobre el asunto de referencia el acuerdo que se indica.

Asunto:

Escrito núm. 102 del Diputado regional señor Zueco Ruiz, integrado en el Grupo Parlamentario del Partido Popular, por el que se presenta una pregunta de contestación oral ante el Pleno, relativa a las anunciadas modificaciones en la asignación correspondiente a la Comunidad Autónoma de La Rioja procedente del Fondo de Compensación Interterritorial.

Acuerdo:

Su calificación como pregunta de contestación oral ante el Pleno admitiéndola a trámite, y ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Diputación General de La Rioja.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación, de conformidad con lo establecido en el art. 71.1 a) del Reglamento de la Cámara.

Logroño, 20 de febrero de 1990.

EL PRESIDENTE: Félix Palomo Saavedra.

A la Mesa de la Diputación General.

D. Jesús Zueco Ruiz, Diputado miem-

bro del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara, formula ante el Gobierno de La Rioja la siguiente pregunta para su respuesta oral en Pleno.

ANTECEDENTES.

En reciente declaración del Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda se anunció la modificación de criterios para la distribución entre las distintas Comunidades Autónomas de las partidas existentes en el FCI.

Habida cuenta de que entre las Comunidades que se anunciaban como beneficiarias, no se encontraba la Comunidad Autónoma de La Rioja y de la importancia que para la misma tienen dichas asignaciones, se efectúa la siguiente pregunta:

¿Qué actitud va a adoptar el Gobierno de La Rioja ante la anunciada modificación de las asignaciones procedentes del FCI a las distintas Comunidades Autónomas?

Logroño, 9 de febrero de 1990.- El Diputado regional del Grupo Parlamentario del Partido Popular, D. Jesús Zueco Ruiz.

-----OO-----

PROPOSICION NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión celebrada el día 9 de febrero de 1990, ha adoptado sobre el asunto de referencia el acuerdo que se indica.

Asunto:

Escrito núm. 100 del Grupo Parlamentario del Partido Popular firmado por su Portavoz, señor González Garnica, por el que se presenta una Proposición no de Ley a través de la cual se formula una propuesta de resolución, relativa a ayudas económicas comunitarias procedentes del FEDER.

Acuerdo:

Su calificación como Proposición no de Ley admitiéndola a trámite y ordenando su tramitación ante el Pleno de la Cámara, así como su publicación en el Boletín Oficial de la Diputación General.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta el día anterior al de comienzo de la sesión en que haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación, de conformidad con lo establecido en el art. 71.1 a) del Reglamento de la Cámara.

Logroño, 20 de febrero de 1990.

EL PRESIDENTE: Félix Palomo Saavedra.

A la Mesa de la Diputación General.

El Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con los artículos 128 y 129 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley.

ANTECEDENTES.

Sabido es que, como consecuencia de la entrada de España en el Mercado Común Europeo, el 1 de enero de 1986, la Comunidad Autónoma de La Rioja se vió privada de las subvenciones que hasta entonces recibía vía Gran Area de Expansión Industrial.

Dada la gran importancia que este tipo de ayudas tiene en el desarrollo de nuestra región, es por lo que este Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente Proposición no de Ley:

"Que por el Gobierno de La Rioja se inste al Gobierno de la nación, para que en el menor plazo posible establezca los mecanismos adecuados, para que las inversiones que se realicen en La Rioja sean susceptibles de recibir ayudas económicas del FEDER."

Logroño, 9 de febrero de 1990.- El Portavoz del Grupo Parlamentario del

Partido Popular, D. José Antonio González Garnica.

71.1 a) del Reglamento de la Cámara.

Logroño, 20 de febrero de 1990.

EL PRESIDENTE: Félix Palomo Saavedra.

RESOLUCIONES DEL PLENO

El Pleno de la Diputación General, en su sesión celebrada el día 15 de febrero de 1990, aprobó la siguiente resolución sobre la Proposición no de Ley que se indica.

Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al ingreso mínimo familiar (B.O.D.G. Serie B, núm. 107/89, de 20 de diciembre).

Resolución:

"1º. Que por el Gobierno de La Rioja, en el plazo de tres meses, se dicte la normativa reglamentaria oportuna por la que se establezca en nuestra Comunidad el Salario Social, cuyo objeto es combatir la desigualdad y permitir una mayor integración social.

2º. En los Presupuestos Generales de La Rioja para 1990 se consignará una partida económica adecuada para cumplir los objetivos que la citada normativa reglamentaria establezca."

Se ordena la publicación, de conformidad con lo establecido en el art.

El Pleno de la Diputación General, en su sesión celebrada el día 15 de febrero de 1990, aprobó la siguiente resolución sobre la Proposición no de Ley que se indica.

Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Centrista, relativa a la integración de los Centros Hospitalarios de La Rioja en una red única de Hospitales Públicos. (B.O.D.G. Serie B, núm. 110/90, de 18 de enero).

Resolución:

"Que por el Gobierno de La Rioja se realicen las gestiones oportunas para la integración de todos los Centros Hospitalarios de La Rioja en una red única de Hospitales Públicos, con una única unidad de Admisión que permita distribuir con mayor racionalidad los enfermos, de manera que no se produzcan masificaciones en algunos e infrautilización de otros."

Se ordena la publicación, de conformidad con lo establecido en el art. 71.1 a) del Reglamento de la Cámara.

Logroño, 20 de febrero de 1990.

EL PRESIDENTE: Félix Palomo Saavedra.

ACUERDO DEL PLENO

El Pleno de la Diputación General en su sesión celebrada el día 15 de febrero de 1990, rechazó una vez debatida la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario del Partido Popular, relativa a la construcción de una residencia para la tercera edad en la ciudad de Arnedo, publicada en el Boletín Oficial de la Diputación General, Serie B, núm. 108/90, de 5 de enero.

Se ordena la publicación, de conformidad con lo establecido en el art. 71.1 a) del Reglamento de la Cámara.

Logroño, 20 de febrero de 1990.

EL PRESIDENTE: Félix Palomo Saavedra.

-----oOo-----

CONTESTACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO

La Mesa de la Cámara en su reunión celebrada el día 16 de febrero de 1990, ha adoptado sobre el asunto de referencia el acuerdo que se indica.

Asunto:

Escrito núm. 107 de la Vicepresidenta del Consejo de Gobierno por el que se remite respuesta a la queja formulada por el Diputado regional se-

ñor Valdivielso Tejeiro, sobre la pregunta de contestación escrita por él mismo formulada, relativa a cuentas corrientes, plazos, depósitos y demás créditos existentes a favor de la Comunidad Autónoma en Bancos y Cajas de Ahorro (publicada en el Boletín Oficial de la Diputación General, Serie B, núm. 78, de 23 de enero de 1989).

Acuerdo:

Su calificación como respuesta a pregunta de contestación escrita admitiéndola a trámite y ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Diputación General, así como su traslado al Diputado regional interesado.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación, de conformidad con lo establecido en el art. 71.1 a) del Reglamento de la Cámara.

Logroño, 21 de febrero de 1990.

EL PRESIDENTE: Félix Palomo Saavedra.

A la Mesa de la Diputación General.

En relación a la pregunta formulada por el Diputado regional, Sr. D. Tomás Valdivielso Tejeiro, donde se solicita el saldo figurante en las cuentas corrientes, plazos, depósitos y demás créditos existentes a favor de la Comunidad Autónoma, esta Consejería de Hacienda y Economía le remite adjunta

la información solicitada.

- 1.- Saldos a 31 de julio de 1987 de la Deuda Pública, créditos y otros productos financieros a nombre del Gobierno de La Rioja.
- 2.- Saldos a 31 de diciembre de 1989 de la Deuda Pública, créditos y otros productos financieros a nombre del Gobierno de La Rioja.
- 3.- Situación de Tesorería al día 31-7-87. Resumen de transferencias desde el día 27-7-87.
- 4.- Situación de Tesorería al día 29-8-87. Resumen de transferencias desde el día 24-8-87.
- 5.- Situación de Tesorería al día 26-9-87. Resumen de transferencias desde el día 22-9-87.
- 6.- Situación de Tesorería al día 31-10-87. Resumen de transferencias desde el día 26-10-87.
- 7.- Situación de Tesorería al día 28-11-87. Resumen de transferencias desde el día 23-11-87.
- 8.- Situación de Tesorería al día 26-12-87. Resumen de transferencias desde el día 21-12-87.
- 9.- Situación de Tesorería al día 30-1-88. Resumen de transferencias desde el día 25-1-88.
- 10.- Situación de Tesorería al día 27-2-88. Resumen de transferencias desde el día 22-2-88.
- 11.- Situación de Tesorería al día 30-3-88. Resumen de transferencias desde el día 28-3-88.
- 12.- Situación de Tesorería al día 30-4-88. Resumen de transferencias desde el día 25-4-88.
- 13.- Situación de Tesorería al día 28-5-88. Resumen de transferencias desde el día 23-5-88.
- 14.- Situación de Tesorería al día 25-6-88. Resumen de transferencias desde el día 20-6-88.
- 15.- Situación de Tesorería al día 30-7-88. Resumen de transferencias desde el día 26-7-88.
- 16.- Situación de Tesorería al día 6-8-88. Resumen de transferencias desde el día 1-8-88.
- 17.- Situación de Tesorería al día 24-9-88. Resumen de transferencias desde el día 19-9-88.
- 18.- Situación de Tesorería al día 29-10-88. Resumen de transferencias desde el día 24-10-88.
- 19.- Situación de Tesorería al día 12-11-88. Resumen de transferencias desde el día 7-11-88.

SALDOS A 31 DE JULIO DE 1.987 DE LA DEUDA PUBLICA,
CREDITOS Y OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS A NOMBRE DEL

GOBIERNO DE LA RIOJA

ENTIDAD FINANCIERA	AÑO	IMPORTE	VENCIMIENTO	TIPO DE INTERES	FINALIDAD
DEUDA PUBLICA	1.981	505.000.000	1.992	12,50%+ 3%.	PLANES PROVINCIALES-M SERVICIOS 1.980
BANCO CREDITO LOCAL I b	1.969 a 1.987	1.632.653.366	Anexo 2	Varios Anexo 2	PLANES REGIONALES
BANCO HIPOTECARIO	1.987	1.145.498.287 PPV	1.989	5% PPV	IPPV.
CAJA RIOJA IBERCAJA ITE, no percibido.	1.984	244.547.157	1.990	16	Contable
* CAJA RIOJA (2)	1.982	1.500.000	1.997	15%+ 0,15% Dispo.+ +0,50% Apert.	INVERSIONES

* No se llegan a utilizar .- En 1.989 se transforman en pólizas de Préstamo.

ANEXO II

BANCO CREDITO LOCAL

IMPORTE	VENCIMIENTOS	T.INTERES	COMISION
112.356.045,-	1.997	11,00 %	0,2
164.841.000	2000	11,50 %	0,4
	1.998	12,00 %	0,4
11.997.500,-	1.998	11,00 %	0,4
	1.998	12,00 %	0,4
248.463.000,-	1.998	11,00 %	0,4
	1.997	12,50 %	0,4
239.101.750	1.997	11,00 %	0,4
141.936.000,-	1.996	11,00 %	0,2
57.433.594,-	1.992	11,00 %	0,2
77.022.998,-	2.000	11,00 %	0,2
69.099238,-	1.991	11,00 %	0,2
66.499.231,-	2.000	11,00 %	0,2
36.347.267,-	1.999	11,00 %	0,2
95.802.438,-	1.997	11,00 %	0,2
10.050.000,-	1.996	11,00 %	0,2
233.636.000,-	1.996	8,250%	0,2
51.356.577,-	1.994	6,00 %	0,75
1.290.728,-	2.002	4,00 %	0,35
15.420.000,-	1.988	6,00 %	0,20

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 1.989 DE LA DEUDA PUBLICA,
CREDITOS Y OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS A NOMBRE DEL

GOBIERNO DE LA RIOJA

ENTIDAD FINANCIERA	IMPORTE	VENCIMIENTO	TIPO INTERES	FINALIDAD
BANCO CREDITO LOCAL	1.800.854.803,-	ANEXO I	VARIOS ANEXO I	PLANES REGIONALES
DEUDA PUBLICA	505.000.000,-	1.992	12'50% + 3% ^e	PLANES PROVINCIAL. Y SERVICIOS 1.980
CAJARIOJA IBERCAJA ITE NO PERCIBIDO	244.547.157,-	1.990	16	CONTABLE=FINANC. D.G.T.
CAJARIOJA	1.300.000.000 + INTERESES Y COMISIONES DE LA CANTI- DAD DISPUESTA.	1.995	MIBOR (3 MESES) + 0'25	INVERSIONES
CREDITO SINDICADO	2.500.000.000,-	1.995 1.996 1.997 1.998 1.999	MIBOR. + 1/16 + 0'25 + 0'15 + 250.000 AÑO	PRESUPUESTOS 1.988 Y 1.989

ANEXO I
BANCO CREDITO LOCAL

	IMPORTE	VENCIMIENTOS	T. INTERES	COMISION
(50)	112.356.045,-	1997	11'00%	0'2
(48)	164.841.000,-	2000	11'50%	0'4
(47)		1998	12'00%	0'4
(46)	11.997.500,-	1998	11'00%	0'4
(45)		1998	12'00%	0'4
(44)	248.463.000,-	1998	11'00%	0'4
(43)		1997	12'50%	0'4
(42)	239.101.750,-	1997	11'00%	0'4
(41)	141.936.000,-	1996	11'00%	0'2
(39)	57.433.594,-	1992	11'00%	0'2
(38)	77.022.998,-	2000	11'00%	0'2
(37)	69.099.238,-	1991	11'00%	0'2
(36)	66.499.231,-	2000	11'00%	0'2
(35)	36.347.267,-	1999	11'00%	0'2
(34)	95.802.438,-	1997	11'00%	0'2
(32)	10.050.000,-	1996	11'00%	0'2
(31)	233.636.000,-	1996	8'250%	0'2
(30)	51.356.577,-	1994	6'00%	0'75
(29)	1.290.728,-	2002	4'00%	0'35
(51)	183.621.437,-	2003	10'90%	0'10

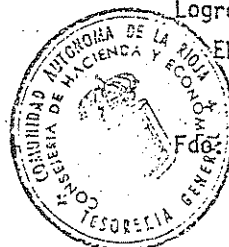
Gobierno de La Rioja

SITUACION DE TESORERIA AL DIA 31-7-87
 RESUMEN DE TRANSFERENCIAS DESDE EL DIA 27-7-87

		Resumen por Entidades	Saldo Contab.	Saldo Real
Saldo Anterior	1.641.723.395	Caja Metálico	101.567	101.567
Total Ingresos	73.282.555	Banco Atlántico	108.854.565	108.854.565
SUMA	1.715.006.950	" Santander	3.054.607	3.054.607
Total Pagos	193.747.574	" Exter. España	40.024.652	40.024.652
Saldo Actual	1.521.259.376	" Español Cdto.	102.502.997	102.502.997
TOTAL	1.521.259.376	" Popular E.	66.635.350	66.635.350
		" España	196.705.088	12.077.114
		" Central	31.195.676	31.195.676
		" Bilbao	8624.791	3.535.534
		" Vizcaya	17.435.342	29.973.365
		" I. Guipuzcoa	34.044.979	34.044.979
		" Hispánico Amer.	25.254.017	25.254.017
		" Cantábrico	67.799.349	67.799.349
		Citibank	300.075.972	300.075.972
		C.A.Z.A.R.	93.685.037	93.685.037
		Caja Rural	200.035.190	200.035.195
		Caja Rioja	168.128.247	172.764.370
		Bco. Cdto. Local	51.042.311	51.042.311
		Bankinter	10.794.721	10.794.721
		Caja Postal	32.836.036	53.722.222
		Banco Indu. Cataluña.	32.506.319	32.506.319
		" Hipotecario E.	123.815.718	123.815.718
		" Comercial E.	31.184	31.184
		Banco de Vasconia	30.414.246	30.414.246
		B.N.P. España	316.922.191	316.922.191
		Bauer Hered	103.854.928	100.776.671
		Bauer Zaragoza	101.800.548	101.800.548
		SUMAS	1.521.259.376	2.062.772.377

Logroño, a 4 de Agosto de 1987

EL JEFE DE SECCION DE CAJAS



Fdo: *[Signature]*

 HACIENDA Y ECONOMIA

ARQUEO DEL DIA 31/07/97

FECHA 24/01/90
 AC5923

CODIGO CTA. FIN.	D E N O M I N A C I O N	FORMALIZACION	METALICO	VALORES
57.0.01/M	CAJA METALICO		101.567	
57.0.02/J	CAJA VALORES			373.032.483
57.0.03/G	CAJA VALORES;AUALES OTORGADOS			30.000.000-
57.0.04/D	CAJA. RECIBOS A COBRAR			0
57.2.01/K	BANCO ATLANTICO		108.854.565	
57.2.02/H	BANCO SANTANDER		2.054.607	
57.2.03/E	B. EXTERIOR ESPAÑA		40.024.652	
57.2.04/B	B. ESPAÑOL CREDITO		102.502.997	
57.2.05/L	B. POPULAR ESPAÑOL		66.635.350	
57.2.06/I	BANCO DE ESPAÑA		189.768.061-	
57.2.07/F	B. ESPAÑA TESORO P. PLAN OBRAS-S		0	
57.2.08/C	B. ESPAÑA PLAN OBRAS Y SERVICIO		0	
57.2.09/M	B. ESPAÑA PLAN INST. DEPORTIVAS		0	
57.2.10/J	B. ESPAÑA CUENTA RESTRINGIDA		0	
57.2.11/G	B. ESPAÑA SUBV. EMPRESAS M. AMB.		6.937.027-	
57.2.12/D	BANCO CENTRAL		0	
57.2.13/A	B. BILBAO		31.195.676	
57.2.14/K	B. VIZCAYA		8.524.791-	
57.2.15/H	B. VIZCAYA		8.592.691-	
57.2.17/B	B. IND. GUIPUZCOA		26.028.013	
57.2.18/L	B. HISPANO AMERICANO		34.044.979	
57.2.19/I	B. CANTABRICO		25.254.017	
57.2.20/F	CITIBANK		67.799.349	
57.2.21/C	C.A.Z.A.R.		300.075.972	
57.2.22/M	CAJA RURAL		93.685.037	
57.2.23/J	CAJARIJOJA C/C PRINCIPAL		200.035.190	
57.2.24/G	CAJARIJOJA C/C CREDITO		168.144.021-	
57.2.25/D	CAJARIJOJA -COM. AUTONOMA RIOJA		310.488.643	
57.2.26/A	B. CREDITO LOCAL		15.774	
57.2.27/K	BAKINTER		51.042.311	
57.2.28/H	CAJA POSTAL		10.794.721	
57.2.29/E	B. INDUST. CATALUÑA		33.836.026	
57.2.30/B	B. HIPOTECARIO-COM. AUTON. RIOJA		32.506.319	
57.2.31/L	BANCO COMERCIAL ESPAÑOL		123.815.718	
57.2.32/I	BANCO DE VASCONIA		31.184	
57.2.33/F	B.N.P. ESPAÑA S.A.		30.414.246	
57.2.34/C	BANCO HERRERO		316.922.191	
57.2.35/M	BANCO ZARAGOZANO		103.854.938	
57.2.36/J	BANCO DE COMERCIO		101.800.548	
57.2.37/G	BANCO DE MADRID		0	
57.2.99/C	CUENTA DE *****		0	
57.9.01/D	CUENTA FINANC. FORMALIZACION		0	

T O T A L 0 1.831.747.999 343.032.483

Gobierno de La Rioja

SITUACION DE TESORERIA AL DIA 29-8-87
RESUMEN DE TRANSFERENCIAS DESDE EL DIA 24-8-87

		Resumen por Entidades	Saldo Contab.	Saldo Real
Saldo Anterior	949.935.906	Caja Metálico	66.541	80.541
Total Ingresos	600.367.955	Banco Atlántico	109.890.025	109.890.025
SUMA	1.550.303.861	" Santander	2.054.607	2.054.607
Total Pagos	285.961.590	" Exter. España	40.024.652	40.024.652
Saldo Actual	1.264.342.271	+ 2.050.060 (2) s/cont. (3) el 8-9-87	102.502.997	102.502.997
TOTAL		" Español Cdto.	66.635.350	66.635.350
		" Popular E.	31.195.676	31.195.676
		" España	- 67.597.808	1.675.000
		" Central	31.195.676	31.195.676
		" Bilbao	- 8.624.791	3.538.111
		" Vizcaya	17.435.342	29.975.951
		+ 686.496 (1) s/cont. el 1-9-87	34.044.979	34.044.979
		" I. Guipuzcoa	25.254.017	25.254.017
		" Hispánico Amer.	67.799.349	67.799.349
		" Cantábrico	300.075.972	300.075.972
		Citibank	93.379.559	93.379.559
		+ 5 (3) s/cont. el 4-9-87	200.035.190	200.035.190
		Caja Rural	213.956.930	142.705.281
		Caja Rioja	- 298.957.689	138.034.580
		Bco. Cdto. Local	10.794.721	10.794.721
		Bankinter	33.836.026	33.836.026
		Caja Postal	33.810.134	33.810.134
		Banco Indu. Cataluña.	123.815.718	123.815.718
		" Hipotecario E....	31.184	31.184
		+ 1.206.470 (2) s/cont. el 4-9-87	30.414.246	30.414.246
		Banco de Vasconia	320.649.081	320.649.081
		+ 3.621.066 (1) s/cont. el 4-9-87 + 1.620 (1) s/cont. el 4-9-87	104.776.671	104.776.671
		B.N.P. España	104.957.452	104.957.452
		+ 960.710 (1) s/cont. el 4-9-87		
		Bco. Herrero		
		Bco. Zaragozano		
		SUMAS	1.264.342.271	1.264.342.271



Logroño, a 31 de Agosto de 1987

EL JEFE DE SECCION DE CAJA

Fdo: José Luis García Sancha.

HACIENDA Y ECONOMIA

ARQUEO DEL DIA 31/09/87

FECHA 24/01/90
ACS923

CODIGO CTA. FIN.	D E N O M I N A C I O N	FORMALIZACION	METALICO	VALORES
57.0.01/M	CAJA METALICO		80.541	
57.0.02/J	CAJA VALORES			371.628.137
57.0.03/G	CAJA VALORES,AVALES OTORGADOS			30.000.000-
57.0.04/D	CAJA. RECIBOS A COBRAR			0
57.2.01/K	BANCO ATLANTICO		109.890.025	
57.2.02/H	BANCO SANTANDER		2.054.607	
57.2.03/E	B. EXTERIOR ESPAÑA		40.024.652	
57.2.04/B	B. ESPAÑOL CREDITO		102.502.987	
57.2.05/L	B. POPULAR ESPAÑOL		66.635.350	
57.2.06/I	BANCO DE ESPAÑA		60.660.781-	
57.2.07/E	B. ESPAÑA TESORO P. PLAN OBRAS-S		0	
57.2.08/C	B. ESPAÑA PLAN OBRAS Y SERVICIO		0	
57.2.09/M	B. ESPAÑA PLAN INST. DEPORTIVAS		0	
57.2.10/J	B. ESPAÑA CUENTA RESTRINGIDA		0	
57.2.11/G	B. ESPAÑA SUBV. EMPRESAS M. AMB.		6.937.027-	
57.2.12/D	BANCO CENTRAL		0	
57.2.13/A	B. BILBAO		31.195.676	
57.2.14/K	B. VIZCAYA		8.624.791-	
57.2.15/H	B. VIZCAYA		8.592.691-	
57.2.17/B	B. IND. GUIPUZCOA		26.028.033	
57.2.18/L	B. HISPANO AMERICANO		34.044.979	
57.2.19/I	B. HISPANO AMERICANO		25.254.017	
57.2.20/F	CITIBANK		67.799.349	
57.2.21/C	C.A.Z.A.R.		300.075.972	
57.2.22/M	CAJA RURAL		93.379.559	
57.2.23/J	CAJARIJOJA C/C PRINCIPAL		200.035.190	
57.2.24/G	CAJARIJOJA C/C CREDITO		213.700.704-	
57.2.25/D	CAJARIJOJA -COM. AUTONOMA RIOJA		310.488.643	
57.2.26/A	B. CREDITO LOCAL		15.774	
57.2.27/K	BANKINTER		298.957.689-	
57.2.28/H	CAJA POSTAL		10.794.721	
57.2.29/E	B. INDUST. CATALUÑA		33.836.026	
57.2.30/B	B. HIPOTECARIO-COM. AUTON. RIOJA		33.810.134	
57.2.31/L	BANCO COMERCIAL ESPAÑOL		123.815.716	
57.2.32/I	BANCO DE VASCONIA		31.184	
57.2.33/F	B.N.P. ESPAÑA S.A.		30.414.246	
57.2.34/C	BANCO HERRERO		320.649.081	
57.2.35/M	BANCO ZARAGOZANO		104.776.671	
57.2.36/J	BANCO DE COMERCIO		104.957.452	
57.2.37/G	BANCO DE MADRID		0	
57.2.99/C	CUENTA DE *****		0	
57.2.99/D	CUENTA FINANC. FORMALIZACION		0	

T O T A L 0 1.575.116.914 341.628.137

Gobierno de La Rioja

SITUACION DE TESORERIA AL DIA 26-9-87

RESUMEN DE TRANSFERENCIAS DESDE EL DIA 22-9-87

		Resumen por Entidades	Saldo Contab	Saldo Real
Saldo Anterior	1.856.937.565	Caja Metálico	341	6.341
Total Ingresos	—	Banco Atlántico	109.890.025	110.935.335
SUMA	1.856.937.565	" Santander	2.054.607	2.054.607
Total Pagos	99.948.023	" Exter. España ..	40.024.652	40.024.652
Saldo Actual	1.756.989.542	" Español Cdto....	102.502.997	105.459.183
TOTAL		" Popular E.	66.635.350	66.635.350
		" España	- 90.232.409	353.801.182
		" Central	31.195.676	31.195.676
		" Bilbao	- 8.624.791	3.539.111
		" Vizcaya	17.435.342	29.975.951
		" I. Guipuzcoa ...	34.044.979	34.731.475
		" Hispano Amer. ...	25.254.017	25.469.236
		" Cantábrico	67.799.349	67.799.349
		Citibank	300.075.972	300.075.972
		C.A.Z.A.R.	93.379.559	93.379.559
		Caja Rural	200.035.190	200.035.195
		Caja Rioja	- 135.601.127	386.580.530
		Bco. Cdto. Local ...	138.034.580	138.034.580
		Bankinter	10.794.721	11.226.510
		Caja Postal	33.836.026	33.836.026
		Banco Indu. Cataluña.	33.810.134	33.810.134
		" Hipotecario E....	123.815.718	123.815.718
		" Comercial E.	31.184	31.184
		Banco de Vasconia ...	30.414.246	31.620.916
		B.N.P. España	320.649.091	325.970.074
		Bco. Herrero	104.776.671	105.737.581
		Bco. Zaragozaño ..	104.957.452	104.957.452
		SUMAS	1.756.989.542	2.760.737.779

Logroño, a 28 de Septiembre de 1987

EL JEFE DE NEGOCIADO DE CAJA,

M. R. García

Fdo. Ma R. García Zorzano.

HACIENDA Y ECONOMIA

ARQUEO DEL DIA 30/09/87

FECHA 24/01/90
AC592J

CODIGO CRA. FIN.	D E N O M I N A C I O N	FORMALIZACION	METALICO	VALORES
57.0.01/M	CAJA METALICO		341	
57.0.02/J	CAJA VALORES			377.175.330
57.0.03/G	CAJA VALORES:AVALES OTORGADOS			30.000.000- 0
57.0.04/D	CAJA. RECIBOS A COBRAR			
57.2.01/K	BANCO ATLANTICO		109.890.025	
57.2.02/H	BANCO SANTANDER		2.054.607	
57.2.03/E	B. EXTERIOR ESPAÑA		40.024.652	
57.2.04/B	B. ESPAÑOL CREDITO		103.502.997	
57.2.05/L	B. POPULAR ESPAÑOL		66.635.350	
57.2.06/I	BANCO DE ESPAÑA		459.087.564-	
57.2.07/F	B. ESPAÑA TESORO P. PLAN OBRAS-S		0	
57.2.08/C	B. ESPAÑA PLAN OBRAS Y SERVICIO		0	
57.2.09/M	B. ESPAÑA PLAN INST. DEPORTIVAS		0	
57.2.10/J	B. ESPAÑA CUENTA RESTRINGIDA		1.483.027-	
57.2.11/G	B. ESPAÑA SUEV. EMPRESAS M. AMB.		0	
57.2.12/D	BANCO CENTRAL		0	
57.2.13/A	B. BILBAO		31.195.676	
57.2.14/K	B. VIZCAYA		8.624.791-	
57.2.15/H	B. VIZCAYA		8.592.691-	
57.2.17/B	B. VIZCAYA		26.028.033	
57.2.18/L	B. IND. GUIPUZCOA		34.044.979	
57.2.19/I	B. HISPANO AMERICANO		25.254.017	
57.2.20/F	B. CANTABRICO		67.799.349	
57.2.21/C	CITIBANK		300.075.972	
57.2.22/M	C.A.Z.A.R.		93.379.559	
57.2.23/J	CAJA RURAL		200.035.190	
57.2.24/G	CAJARIJOJA C/C PRINCIPAL		19.465.885	
57.2.25/D	CAJARIJOJA -COM. AUTONOMA RIOJA		310.488.643	
57.2.26/A	B. CREDITO LOCAL		15.774	
57.2.27/K	BANKINTER		138.034.580	
57.2.28/H	CAJA POSTAL		10.794.721	
57.2.29/E	B. INDUST. CAPALUÑA		33.836.026	
57.2.30/B	B. HIPOTECARIO-COM. AUTON. RIOJA		33.810.134	
57.2.31/L	BANCO COMERCIAL ESPAÑOL		123.815.718	
57.2.32/I	BANCO DE VASCONIA		31.184	
57.2.33/F	B. N.P. ESPAÑA S.A.		30.414.246	
57.2.34/C	BANCO HERRERO		320.649.081	
57.2.35/M	BANCO ZARAGOZANO		104.776.671	
57.2.36/J	BANCO DE COMERCIO		104.957.452	
57.2.37/G	BANCO DE MADRID		0	
57.2.39/C	CUENTA DE *****		0	
57.9.01/D	CUENTA FINANC. FORMALIZACION		0	

T O T A L 0 1.853.222.789

347.175.330

Gobierno de La Rioja

SITUACION DE TESORERIA AL DIA 31-10-87.
RESUMEN DE TRANSFERENCIAS DESDE EL DIA 26-10-87.

	Resumen por Entidades	Saldo Contab.	Saldo Real
Saldo Anterior	1.839.051.062	Caja Metálico 14.841	14.841
Total Ingresos	371.682.398	+ 373.834 (Encl. 3-11-87) Banco Atlántico 111.956.547	111.956.547
SUMA	2.210.733.460	" Santander 2.054.607	2.054.607
Total Pagos	483.502.800	" Exter. España .. 40.024.652	40.024.652
Saldo Actual	1.727.230.660	" Español Cdto. 106.373.162	106.373.162
TOTAL		" Popular E. 66.635.350	66.635.350
		" España - 15.043.045	15.000.000
		" Central 31.195.676	31.195.676
		" Bilbao - 8.624.791	3.539.421
		" Vizcaya 17.435.342	29.977.443
		" I. Guipuzcoa 34.731.475	34.731.475
		" Hispánico Amer. 25.469.236	25.469.236
		" Cantábrico 67.799.349	67.799.349
		Citibank 360.611.065	360.611.065
		C.A.Z.A.R. 93.379.559	93.379.559
		Caja Rural 200.035.190	200.035.190
		Caja Rioja 333.249.841	142.149.519
		Bco. Cdto. Local 92.120.801	92.120.801
		Bankinter 11.226.510	11.226.510
		Caja Postal 33.836.026	33.836.026
		Banco Indu. Cataluña. 33.810.134	33.810.134
		" Hipotecario E. 123.815.718	123.815.718
		" Comercial E. 31.184	31.184
		Banco de Vasconia 30.414.246	31.620.816
		B.N.P. España 389.544.192	389.544.192
		Bco. Herrero 106.676.023	106.676.023
		Bco. Zaragozano 104.957.452	106.851.862
		SUMAS 1.727.230.660	2.260.480.363



Logroño, a 2 de Noviembre de 1987

EL JEFE DE SECCION DE CAJA

Fdo: José Luis García Sancha.

HACIENDA Y ECONOMIA

ARQUEO DEL DIA 30/10/97

FECHA 24/01/90
AC5923

CODIGO CTA. FIN.	D E N O M I N A C I O N	FORMALIZACIÓN	METALICO	VALORES
57.0.01/M	CAJA METALICO			
57.0.02/J	CAJA VALORES		14.841	
57.0.03/G	CAJA VALORES,AVALES OTORGADOS			390.780.818
57.0.04/D	CAJA. RECIBOS A COBRAR			30.000.000-
57.2.01/K	BANCO ATLANTICO			0
57.2.02/H	BANCO SANTANDER			
57.2.03/E	B. EXTERIOR ESPAÑA			
57.2.04/B	B. ESPAÑOL CREDITO			
57.2.05/L	B. POPULAR ESPAÑOL			
57.2.06/I	BANCO DE ESPAÑA			
57.2.07/F	B. ESPAÑA TESORO P. PLAN OBRAS-S			
57.2.08/C	B. ESPAÑA PLAN OBRAS Y SERVICIO			
57.2.09/M	B. ESPAÑA PLAN INST. DEPORTIVAS			
57.2.10/J	B. ESPAÑA CUENTA RESTRINGIDA			
57.2.11/G	B. ESPAÑA SUBV. EMPRESAS M. AMB.			
57.2.12/D	BANCO CENTRAL			
57.2.13/A	B. BILBAO			
57.2.14/K	B. VIZCAYA			
57.2.15/H	B. VIZCAYA			
57.2.17/B	B. IND. GUIPUZCOA			
57.2.18/L	B. HISPANO AMERICANO			
57.2.19/I	B. CANTABRICO			
57.2.20/F	CITIBANK			
57.2.21/C	C.A.Z.A.R.			
57.2.22/M	CAJA RURAL			
57.2.23/J	CAJARIJOA C/C PRINCIPAL			
57.2.24/G	CAJARIJOA C/C CREDITO			
57.2.25/D	CAJARIJOA -COM. AUTONOMA RIOJA			
57.2.26/A	B. CREDITO LOCAL			
57.2.27/K	BANKINTER			
57.2.28/H	CAJA POSTAL			
57.2.29/E	B. INDUST. CATALUÑA			
57.2.30/B	B. HIPOTECARIO-COM. AUTON. RIOJA			
57.2.31/L	BANCO COMERCIAL ESPAÑOL			
57.2.32/I	BANCO DE VASCONIA			
57.2.33/F	B.N.P. ESPAÑA S.A.			
57.2.34/C	BANCO HERRERO			
57.2.35/M	BANCO ZARAGOZANO			
57.2.36/J	BANCO DE COMERCIO			
57.2.37/G	BANCO DE MADRID			
57.2.99/C	CUENTA DE *****			
57.9.01/D	CUENTA FINANC. FORMALIZACION			
	T O T A L	0	2.037.728.303	360.780.818

Gobierno de La Rioja

SITUACION DE TESORERIA AL DIA 28-11-87

RESUMEN DE TRANSFERENCIAS DESDE EL DIA 23-11-87

		Resumen por Entidades	Saldo Contab.	Saldo Real
Saldo Anterior	1.533.755.613	Caja Metálico	14.841	14.841
Total Ingresos	1.185.414.866	Banco Atlántico	112.330.381	112.330.381
SUMA	2.719.170.479	" Santander	2.054.607	2.054.607
Total Pagos	1.078.178.770	" Exter. España ..	15.024.652	15.024.652
Saldo Actual	1.640.991.709	" Español Cdto.	107.295.063	107.295.063
TOTAL		" Popular E.	635.350	3.322.705
		" España		1.260.000
		" Central	6.195.676	6.195.676
		" Bilbao	3.539.421	3.539.421
		" Vizcaya	4.977.443	4.977.443
		" I. Guipuzcoa	625.874	731.475
		" Hispáno Amer.	25.469.236	25.469.236
		" Cantábrico	67.799.349	67.799.349
		Citibank	355.611.065	355.611.065
		C.A.Z.A.R.	93.379.559	93.105.096
		Caja Rural	175.035.195	175.035.195
		Caja Rioja	111.462.499	636.580.624
		Bco. Cdto. Local	-344.871.468	92.120.901
		Bankinter	11.226.510	11.226.510
		Caja Postal	8.836.026	8.836.026
		Banco Indu. Cataluña.	810.134	810.134
		" Hipotecario E....	-98.915.718	-98.915.718
		" Comercial E.	31.184	31.184
		Banco de Vasconia	31.620.816	31.620.816
		B.N.P. España	388.483.778	388.483.778
		Bco. Navarro	107.631.337	107.631.337
		Bco. Zaragozano	106.851.862	106.851.862
		Bco. del Comercio	150.000.000	150.000.000
		SUMAS		
			1.640.991.709	2.603.846.568



Logroño, 30 de Noviembre 1.987

EL JEFE DE TESORERIA.

Fdo.: Angel Casas Ruiz

INCIDENTA Y ECONOMIA

ARQUEO DEL DIA 30/11/87

FECHA 24/01/90
AC592J

CODIGO CTA. FIN.	D E N O M I N A C I O N	FORMALIZACION	METALICO	VALORES
57.0.01/M	CAJA METALICO			
57.0.02/J	CAJA VALORES		19.841	393.273.253
57.0.03/G	CAJA VALORES, AVALES OTORGADOS			30.000.000-
57.0.04/D	CAJA. RECIBOS A COBRAR			0
57.2.01/K	BANCO ATLANTICO		112.330.381	
57.2.02/H	BANCO SANTANDER		2.054.607	
57.2.03/E	B. EXTERIOR ESPAÑA		15.024.652	
57.2.04/B	B. ESPAÑOL CREDITO		107.295.063	
57.2.05/L	B. POPULAR ESPAÑOL		635.350	
57.2.06/I	BANCO DE ESPAÑA		0	
57.2.07/F	B. ESPAÑA TESORO P. PLAN OBRAS-S		0	
57.2.08/C	B. ESPAÑA PLAN OBRAS Y SERVICIO		0	
57.2.09/M	B. ESPAÑA PLAN INST. DEPORTIVAS		0	
57.2.10/J	B. ESPAÑA CUENTA RESTRINGIDA		0	
57.2.11/G	B. ESPAÑA SUBV. EMPRESAS M. AMB.		0	
57.2.12/D	BANCO CENTRAL		6.195.676	
57.2.13/A	B. BILBAO		3.539.421	
57.2.14/K	B. VIZCAYA		3.949.410	
57.2.15/H	B. VIZCAYA		1.028.033	
57.2.17/B	B. IND. GUIPUZCOA		731.475	
57.2.18/L	B. HISPANO AMERICANO		25.469.236	
57.2.19/I	B. CANTABRICO		67.799.349	
57.2.20/F	CITIBANK		355.611.065	
57.2.21/C	C.A.Z.A.R.		89.410.574	
57.2.22/M	CAJA RURAL		175.035.195	
57.2.23/J	CAJARIJOJA C/C PRINCIPAL		102.525.918	
57.2.24/G	CAJARIJOJA C/C CREDITO		310.488.643	
57.2.25/D	CAJARIJOJA -COM. AUTONOMA RIOJA		15.774	
57.2.26/A	B. CREDITO LOCAL		344.871.468-	
57.2.27/K	BANKINTER		11.226.510	
57.2.28/H	CAJA POSTAL		8.836.026	
57.2.29/E	B. INDUST. CATALUÑA		810.134	
57.2.30/B	B. HIPOTECARIO-COM. AUTON. RIOJA		98.815.718	
57.2.31/L	BANCO COMERCIAL ESPAÑOL		31.184	
57.2.32/I	BANCO DE VASCONIA		31.620.816	
57.2.33/F	B.N.P. ESPAÑA S.A.		388.483.778	
57.2.34/C	BANCO HERRERO		107.631.337	
57.2.35/M	BANCO ZARAGOZANO		106.851.862	
57.2.36/J	BANCO DE COMERCIO		150.000.000	
57.2.37/G	BANCO DE MADRID		0	
57.2.99/C	CUENTA DE *****		0	
57.9.01/D	CUENTA FINANC. FORMALIZACION		0	

T O T A L 0 1.938.595.560

363.273.253

Gobierno de La Rioja

SITUACION DE TESORERIA AL DIA 26-12-87
RESUMEN DE TRANSFERENCIAS DESDE EL DIA 21-12-87

		Resumen por Entidades	Saldo Contab.	Saldo Real
Saldo Anterior	1.834.877.079	Caja Metálico	19.841	19.841
Total Ingresos	474.303.715	Banco Atlántico	114.407.196	114.407.196
SUMA	2.309.180.794	" Santander	2.119.569	2.119.569
Total Pagos	590.552.703	" Exter. España	15.024.632	16.531.194
Saldo Actual	1.718.628.091	" Español Cdto.	107.395.063	108.224.953
TOTAL		" Popular E.	3.322.705	3.322.705
		" España	328.087.452	307.926.679
		" Central	6.195.676	6.195.676
		" Bilbao	3.539.421	3.539.421
		" Vizcaya	4.977.443	4.977.443
		" I. Guipuzcoa	1.357.293	1.357.293
		" Hispáno Amer.	25.469.236	25.469.236
		" Cantábrico	67.799.349	70.654.723
		Citibank	205.611.065	205.611.065
		C.A.Z.A.R.	89.105.096	89.105.096
		Caja Rural	125.035.195	125.035.195
		Caja Rioja	-206.928.209	448.226.584
		Bco. Cdto. Local	67.120.801	67.120.801
		Bankinter	11.226.510	11.226.510
		Caja Postal	9.836.026	9.836.026
		Banco Indu. Cataluña.	810.134	810.134
		" Hipotecario E.	98.915.718	98.915.718
		" Comercial E.	31.926	31.926
		Banco de Vasconia ...	31.620.816	31.620.816
		B.N.P. España	241.735.439	241.735.439
		Banco Herrero	109.480.416	109.480.416
		Banco Zaragozano	106.951.862	106.951.862
		Banco del Comercio	150.000.000	150.000.000
		SUMAS		
			1.718.628.091	2.075.119.577



JEFE DE TESORERIA.

(por sustitución)

R. García

Ma R. García Zorzano.

 HACIENDA Y ECONOMIA

ARCHIVO DEL DIA 30/12/87

FECHA 24/01/90
 AC592J

CODIGO CTA. FIN.	D E N O M I N A C I O N	FORMALIZACION	METALICO	VALORES
57.0.01/M	CAJA METALICO		0	
57.0.02/J	CAJA VALORES			425.419.716
57.0.03/G	CAJA VALORES/AVALES OTORGADOS			30.000.000-
57.0.04/D	CAJA, RECIBOS A COBRAR			0
57.2.01/K	BANCO ATLANTICO		104.407.196	
57.2.02/H	BANCO SANTANDER		2.119.569	
57.2.03/E	B. EXTERIOR ESPAÑA		15.024.652	
57.2.04/B	B. EXTERIOR CREDITO		97.295.063	
57.2.05/L	B. POPULAR ESPAÑOL		3.322.705	
57.2.06/I	BANCO DE ESPAÑA		40.009.969-	
57.2.07/F	B. ESPAÑA TESORO P. PLAN OBRAS-S		0	
57.2.08/C	B. ESPAÑA PLAN OBRAS Y SERVICIO		0	
57.2.09/M	B. ESPAÑA PLAN INST. DEPORTIVAS		0	
57.2.10/J	B. ESPAÑA CUENTA RESTRINGIDA		0	
57.2.11/G	B. ESPAÑA SUBV. EMPRESAS M. AMB.		0	
57.2.12/D	BANCO CENTRAL		0	
57.2.13/A	B. BILBAO		6.195.676	
57.2.14/K	B. VIZCAYA		3.539.421	
57.2.15/H	B. VIZCAYA		3.949.410	
57.2.17/B	B. IND. GUIPUZCOA		1.028.033	
57.2.18/L	B. HISPANO AMERICANO		1.357.293	
57.2.19/I	B. CANTABRICO		25.469.236	
57.2.20/F	CITIBANK		73.378.170	
57.2.21/C	C.A.Z.A.R.		205.611.065	
57.2.22/M	CAJA RURAL		89.105.096	
57.2.23/J	CAJARIJOA C/C PRINCIPAL		125.035.195	
57.2.24/G	CAJARIJOA C/C CREDITO		48.124.131-	
57.2.25/D	CAJARIJOA -COM. AUTONOMA RIOJA		310.488.643	
57.2.26/A	B. CREDITO LOCAL		15.774	
57.2.27/K	BANKINTER		67.120.801	
57.2.28/H	CAJA POSTAL		11.226.510	
57.2.29/E	B. INDUST. CATALUÑA		8.836.026	
57.2.30/B	B. HIPOTECARIO-COM. AUTON. RIOJA		3.257.446	
57.2.31/L	BANCO COMERCIAL ESPAÑOL		88.815.718	
57.2.32/I	BANCO DE VASCONIA		31.926	
57.2.33/F	B.N.P. ESPAÑA S.A.		31.620.816	
57.2.34/C	BANCO HERRERO		241.735.439	
57.2.35/M	BANCO ZARAGOZANO		108.480.416	
57.2.36/J	BANCO DE COMERCIO		106.851.862	
57.2.37/G	BANCO DE MADRID		150.000.000	
57.2.99/C	CUENTA DE *****		30.000.000	
57.9.01/D	CUENTA FINANC. FORMALIZACION		0	

T O T A L

0

1.827.185.057

395.419.716

Gobierno de La Rioja

SITUACION DE TESORERIA AL DIA 30-1-89

RESUMEN DE TRANSFERENCIAS DESDE EL DIA 25-1-89

		Resumen por Entidades	Saldo Contab.	Saldo Real
Saldo Anterior	1.171.771.391	Caja Metálico	9.500	9.500
Total Ingresos	387.618.841	Banco Atlántico	19.407.196	90.713.788
SUMA	1.559.390.232	" Santander	2.119.569	2.119.569
Total Pagos	154.421.492	" Exter. España	16.531.194	16.531.194
Saldo Actual	1.404.968.740	" Español Cdto.....	23.224.953	23.941.159
TOTAL		" Popular E.	3.322.705	3.322.705
		" España	-	46.182.741
		" Central	6.195.676	7.190.746
		" Bilbao	3.539.421	3.652.037
		" Vizcaya	4.977.443	5.915.472
		" I. Guipuzcoa	1.357.293	1.357.293
		" Hispáno Amer.	10.469.236	12.487.749
		" Cantábrico	55.378.170	55.654.723
		Citibank	105.611.065	114.904.537
		C.A.Z.A.R.	64.105.096	67.916.518
		Caja Rural	75.035.195	83.977.677
		Caja Rioja	322.708.068	407.747.805
		Bco. Cdto. Local	67.120.801	26.379.400
		Bankinter	11.226.510	11.743.151
		Caja Postal	9.836.026	9.877.295
		Banco Indu. Cataluña	7.257.446	1.953.631
		" Hipotecario E....	38.915.718	28.381.553
		" Comercial E.	31.926	31.926
		Banco de Vasconia	11.620.816	11.620.816
		B.N.P. España	141.735.439	141.735.439
		B. Herrera	83.480.416	83.480.416
		B. Larasoza	81.951.962	81.951.862
		B. del Obispos B. de Madrid	150.000.000	150.000.000
		SUMAS	30.000.000	30.000.000
			1.404.968.740	1.510.580.702

CONSEJO DE ASESORIA DE LA ECONOMIA
 COM. TESORERIA DE HACIENDA DE LA RIOJA
 Jefe de Tesorería.
 P.S.
 R. García Zorzano
 M. R. García Zorzano

HACIENDA Y ECONOMIA

ARCHIVO DEL DIA 29/01/98

FECHA 24/01/90
ACS592J

CODIGO CTA. FIN.	D E N O M I N A C I O N	FORMALIZACION	NETALICO	VALORES
57.0.01/M	CAJA METALICO		9.500	
57.0.02/J	CAJA VALORES			429.770.040
57.0.03/G	CAJA VALORES/AVALES OTORGADOS			30.000.000-
57.0.04/D	CAJA. RECIBOS A COBRAR			0
57.2.01/K	BANCO ATLANTICO		79.407.186	
57.2.02/H	BANCO SANTANDER		2.119.569	
57.2.03/E	B. EXTERIOR ESPAÑA		16.531.194	
57.2.04/B	B. ESPAÑOL CREDITO		23.224.953	
57.2.05/L	B. POPULAR ESPAÑOL		3.322.705	
57.2.06/I	BANCO DE ESPAÑA		0	
57.2.07/F	B. ESPAÑA TESORO P. PLAN OBRAS-S		0	
57.2.08/C	B. ESPAÑA PLAN OBRAS Y SERVICIO		0	
57.2.09/M	B. ESPAÑA PLAN INST. DEPORTIVAS		0	
57.2.10/J	B. ESPAÑA CUENTA RESTRINGIDA		0	
57.2.11/G	B. ESPAÑA SUBV. EMPRESAS M. AME.		0	
57.2.12/D	BANCO CENTRAL		0	
57.2.13/A	B. BIBAO		6.195.676	
57.2.14/K	BANCO DE VIZCAYA(BERRESUETA)		3.539.421	
57.2.15/H	B. VIZCAYA		3.949.410	
57.2.17/B	B. IND. GUIPUZCOA		1.028.033	
57.2.18/L	B. HISPANO AMERICANO		1.357.293	
57.2.19/I	B. CANTABRICO		10.469.236	
57.2.20/F	CITIBANK		58.378.170	
57.2.21/C	C.A.Z.A.R.		105.611.055	
57.2.22/M	CAJA RURAL		64.105.096	
57.2.23/J	CAJARIJOJA C/C PRINCIPAL		75.035.195	
57.2.24/G	CAJARIJOJA C/C CREDITO		322.692.294	
57.2.25/D	CAJARIJOJA -COM. AUTONOMA RIOJA		310.488.643	
57.2.26/A	B. CREDITO LOCAL		15.774	
57.2.27/K	BANCO INTERCONTINENTAL ESPAÑOL		67.120.801	
57.2.28/H	CAJA POSTAL		11.226.510	
57.2.29/E	BANCA CATALANA		8.836.026	
57.2.30/B	B. HIPOTECARIO-COM. AUTON. RIOJA		3.257.446	
57.2.31/L	BANCO COMERCIAL ESPAÑOL		38.815.718	
57.2.32/I	BANCO DE VASCONIA		31.926	
57.2.33/F	B. N.P. ESPAÑA S.A.		11.620.816	
57.2.34/C	BANCO HERRERO		141.735.439	
57.2.35/M	BANCO ZARAGOZANO		83.480.415	
57.2.36/J	BANCO DE COMERCIO		81.851.862	
57.2.37/G	BANCO DE MADRID		150.000.000	
57.2.38/D	BANCO NATWEST MARCH		30.000.000	
57.2.39/A	BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL		0	
57.2.40/K	BANCO PASTOR		0	
57.2.41/H	BANCO FINANCIACION INDUSTRIAL		0	
57.2.42/E	BANCO DE FOMENTO		0	
57.9.01/D	CUENTA FINANCIACION. FORMALIZACION		0	

T O T A L

0

1.715.457.383

399.770.040

Gobierno de La Rioja

SITUACION DE TESORERIA AL DIA... 27-2-88
 RESUMEN DE TRANSFERENCIAS DESDE EL DIA... 22-2-88

		RESUMEN POR ENTIDADES	SALDO CONTABLE	SALDO REAL
SALDO ANTERIOR	1.599.987.228	CAJA METALICO.....	9.500	16.500
TOTAL INGRESOS	103.698.888	BANCO ATLANTICO.....	106.571.712	106.793.096
SUMA	1.703.686.116	BANCO SANTANDER.....	2.119.569	2.119.569
TOTAL PAGOS	67.082.923	BANCO EXTERIOR ESP....	16.531.194	16.531.194
SALDO ACTUAL	1.636.603.193	BANCO ESPAÑOL CTO.....	24.566.021	24.566.021
TOTAL		BANCO POPULAR ESP.....	3.322.705	3.322.705
		BANCO ESPAÑA.....	-	43.915.144
		BANCO CENTRAL.....	7.190.746	7.190.746
		BANCO BILBAO.....	3.652.126	3.652.126
		BANCO VIZCAYA.....	5.915.472	5.915.472
		BANCO I. GUIPUZCOA....	1.357.293	1.354.662
		BANCO HISP. AMERICANO..	12.487.749	12.487.749
		BANCO CANTABRICO.....	55.654.723	55.654.723
		CITIBANK.....	138.697.762	138.697.762
		C.A.Z.A.R.....	87.816.519	87.816.518
		CAJA RURAL.....	83.977.677	83.977.677
		CAJA RIOJA.....	292.262.733	273.370.314
		BANCO CTO. LOCAL.....	72.293.176	480.851.360
		BANKINTER.....	61.743.151	61.743.151
		CAJA POSTAL.....	9.877.295	9.877.295
		BANCO IND. CATALUÑA....	1.953.631	1.953.631
		BANCO HIP. ESPAÑOL....	48.287.840	48.287.840
		BANCO COMERCIAL ESP....	20.031.926	20.031.926
		BANCO DE VASCONIA.....	11.620.816	11.620.816
		B.N.P. ESPAÑA.....	171.602.255	171.602.255
		BANCO HERRERO.....	85.207.741	85.207.741
		BANCO ZARAGOZANO.....	81.851.862	81.851.862
		BANCO DE COMERCIO.....	150.000.000	150.000.000
		BANCO DE MADRID.....	30.000.000	30.000.000
		BANCO NATWEST MARCH...	50.000.000	50.000.000
		SUMAS.....	1.636.603.193	1.985.252.114



EL JEFE DE TESORERIA.

P.S.

[Handwritten signature]

HACIENDA Y ECONOMIA

ARQUEO DEL DIA 29/02/88

FECHA 24/01/90
AC592J

CODIGO CTA. FIN.	D E N O M I N A C I O N	FORMALIZACION	METALICO	VALORES
57.0.01/M	CAJA METALICO			
57.0.02/J	CAJA VALORES		16.500	429.466.131
57.0.03/G	CAJA VALORES;VALES OTORGADOS			30.000.000-
57.0.04/D	CAJA. RECIBOS A COBRAR			0
57.2.01/K	BANCO ATLANTICO		106.571.712	
57.2.02/H	BANCO SANTANDER		2.119.569	
57.2.03/E	B. EXTERIOR ESPAÑA		16.531.194	
57.2.04/B	B. ESPAÑOL CREDITO		24.566.021	
57.2.05/L	B. POPULAR ESPAÑOL		3.322.705	
57.2.06/I	BANCO DE ESPAÑA		9.222.055-	
57.2.07/F	B. ESPAÑA TESORO P. PLAN OBRAS-S		0	
57.2.08/C	B. ESPAÑA PLAN OBRAS Y SERVICIO		0	
57.2.09/M	B. ESPAÑA PLAN INST. DEPORTIVAS		0	
57.2.10/J	B. ESPAÑA CUENTA RESPRINGIDA		0	
57.2.11/G	B. ESPAÑA SUEV. EMPRESAS M. AMB.		0	
57.2.12/D	BANCO CENTRAL		7.190.746	
57.2.13/A	B. BILBAO		3.652.126	
57.2.14/K	BANCO DE VIZCAYA (BERRESUERA)		4.107.429	
57.2.15/H	B. VIZCAYA		1.808.043	
57.2.17/B	B. IND. GUIPUZCOA		1.357.293	
57.2.18/L	B. HISPANO AMERICANO		12.487.749	
57.2.19/I	B. CANTABRICO		55.654.723	
57.2.20/F	CITIBANK		138.697.762	
57.2.21/C	C. A. Z. A. R.		67.886.321	
57.2.22/M	CAJA RURAL		83.977.677	
57.2.23/J	CAJARIJOJA C/C PRINCIPAL		97.048.910	
57.2.24/G	CAJARIJOJA C/C CREDITO		159.204.943	
57.2.25/D	CAJARIJOJA -COM. AUTONOMA RIOJA		15.774	
57.2.26/A	B. CREDITO LOCAL		26.379.400	
57.2.27/K	BANCO INTERCONTINENTAL ESPAÑOL		61.743.151	
57.2.28/H	CAJA POSTAL		9.877.295	
57.2.29/E	BANCA CATALANA		1.953.631	
57.2.30/B	B. HIPOECARIO-COM. AUTON. RIOJA		33.117.614	
57.2.31/L	BANCO COMERCIAL ESPAÑOL		20.031.926	
57.2.32/I	BANCO DE VASCONIA		11.620.816	
57.2.33/F	B. N. P. ESPAÑA S. A.		171.602.255	
57.2.34/C	BANCO HERRERO		85.207.741	
57.2.35/M	BANCO ZARAGOZANO		81.851.862	
57.2.36/J	BANCO DE COMERCIO		150.000.000	
57.2.37/G	BANCO DE MADRID		30.000.000	
57.2.38/D	BANCO NATWEST MARCH		50.000.000	
57.2.39/A	BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL		0	
57.2.40/K	BANCO PASTOR		0	
57.2.41/H	BANCO FINANCIACION INDUSTRIAL		0	
57.2.42/E	BANCO DE FOMENTO		0	
57.9.01/D	CUENTA FINANC. FORMALIZACION		0	

T O T A L

0

1.510.380.833

399.466.131

Gobierno de La Rioja

SITUACION DE TESORERIA AL DIA. 30-3-89
 RESUMEN DE TRANSFERENCIAS DESDE EL DIA. 28-3-89

		RESUMEN POR ENTIDADES	SALDO CONTABLE	SALDO REAL
SALDO ANTERIOR	1.607.629.144	CAJA METALICO.....	34.000	34.000
TOTAL INGRESOS	287.818.841	BANCO ATLANTICO.....	107.421.064	107.642.488
SUMA	1.895.447.985	BANCO SANTANDER.....	22.119.569	22.119.569
TOTAL PAGOS	386.520.655	BANCO EXTERIOR ESP....	16.531.194	16.531.194
SALDO ACTUAL	1.508.927.330	BANCO ESPAÑOL CTO....	24.566.021	24.566.021
TOTAL		BANCO POPULAR ESP....	23.322.705	23.322.705
		BANCO ESPAÑA.....	53.800.447	0
		BANCO CENTRAL.....	7.190.746	7.190.746
		BANCO BILBAO.....	3.652.126	3.652.126
		BANCO VIZCAYA.....	5.915.472	5.915.472
		BANCO I. GUIPUZCOA....	1.384.662	1.384.662
		BANCO HISP. AMERICANO..	32.487.749	32.487.749
		BANCO CANTABRICO.....	65.654.723	65.654.723
		CITIBANK.....	188.697.762	188.697.762
		C.A.Z.A.R.....	97.886.321	117.629.111
		CAJA RURAL.....	103.977.677	103.977.677
		CAJA RIOJA.....	11.973.314	92.787.487
		BANCO CTO. LOCAL.....	80.851.360	80.851.360
		BANKINTER.....	61.743.151	61.743.151
		CAJA POSTAL.....	9.877.295	9.877.295
		BANCO IND. CATALUÑA....	11.953.631	11.953.631
		BANCO HIP. ESPAÑOL....	28.381.553	28.381.553
		BANCO COMERCIAL ESP....	20.031.926	20.031.926
		BANCO DE VASCONIA.....	21.620.916	21.620.916
		B.N.P. ESPAÑA.....	192.760.638	192.760.638
		BANCO HERRERO.....	85.830.440	85.830.440
		BANCO ZARAGOZANO.....	81.851.962	81.951.862
		BANCO DE COMERCIO.....	150.000.000	154.127.671
		BANCO DE MADRID.....	30.000.000	30.000.000
		BANCO NATWEST MARCH...	75.000.000	75.000.000
			1.508.927.330	1.667.623.795



EL JEFE DE TESORERIA
 P.S.

M. R. García

HACIENDA Y ECONOMIA

ARQUEO DEL DIA 30/03/99

FECHA 24/01/90
AC5923

CODIGO CTA. FIN.	D E N O M I N A C I O N	FORMALIZACION	METALICO	VALORES
57.0.01/M	CAJA METALICO		34.000	
57.0.02/J	CAJA VALORES			424.180.708
57.0.03/G	CAJA VALORES,AVALES OTORGADOS			30.000.000-
57.0.04/D	CAJA. RECIBOS A COBRAR			0
57.2.01/K	BANCO ATLANTICO		107.421.064	
57.2.02/H	BANCO SANTANDER		22.119.569	
57.2.03/E	B. EXTERIOR ESPAÑA		16.531.194	
57.2.04/B	B. ESPAÑOL CREDITO		24.566.021	
57.2.05/L	B. POPULAR ESPAÑOL		23.322.705	
57.2.06/I	BANCO DE ESPAÑA		53.800.447-	
57.2.07/F	B. ESPAÑA TESORO P. PLAN OBRAS-S		0	
57.2.08/C	B. ESPAÑA PLAN OBRAS Y SERVICIO		0	
57.2.09/M	B. ESPAÑA PLAN INST. DEPORTIVAS		0	
57.2.10/J	B. ESPAÑA CUENTA RESTRINGIDA		0	
57.2.11/G	B. ESPAÑA SUBV. EMPRESAS M. AMB.		0	
57.2.12/D	BANCO CENTRAL		0	
57.2.13/A	B. ELBAO		7.190.746	
57.2.14/K	BANCO DE VIZCAYA(BERRSUETA)		3.652.126	
57.2.15/H	B. VIZCAYA		4.107.429	
57.2.17/B	B. IND. GUIPUZCOA		1.808.043	
57.2.18/L	B. HISPANO AMERICANO		1.384.662	
57.2.19/I	B. CANABRICO		32.487.749	
57.2.20/F	CITIBANK		65.654.723	
57.2.21/C	C. A. Z. A. R.		188.697.762	
57.2.22/M	CAJA RURAL		97.886.321	
57.2.23/J	CAJARIJOA C/C PRINCIPAL		103.977.677	
57.2.24/G	CAJARIJOA C/C CREDITO		11.967.540	
57.2.25/D	CAJARIJOA -COM. AUTONOMA RIOJA		129.204.943	
57.2.26/A	B. CREDITO LOCAL		15.774	
57.2.27/K	BANCO INTERCONTINENTAL ESPAÑOL		80.851.360	
57.2.28/H	CAJA POSTAL		61.743.151	
57.2.29/E	BANCA CATALANA		9.877.295	
57.2.30/B	B. HIPOTECARIO-COM. AUTON. RIOJA		11.953.631	
57.2.31/L	BANCO COMERCIAL ESPAÑOL		28.381.553	
57.2.32/I	BANCO DE VASCONIA		20.031.926	
57.2.33/F	B. N. P. ESPAÑA S. A.		21.620.816	
57.2.34/C	BANCO HERRERO		192.760.638	
57.2.35/M	BANCO ZARAGOZANO		85.830.440	
57.2.36/J	BANCO DE COMERCIO		81.851.862	
57.2.37/G	BANCO DE MADRID		150.000.000	
57.2.38/D	BANCO NATWEST MARCH		30.000.000	
57.2.39/A	BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL		75.000.000	
57.2.40/K	BANCO PASTOR		0	
57.2.41/H	BANCO FINANCIACION INDUSTRIAL		0	
57.2.42/E	BANCO DE FOMENTO		0	
57.9.01/D	CUENTA FINANC. FORMALIZACION		0	

T O T A L

0

1.638.132.273

394.180.708

Gobierno de La Rioja

SITUACION DE TESORERIA AL DIA... 30-4-88
 RESUMEN DE TRANSFERENCIAS DESDE EL DIA... 25-4-88

		RESUMEN POR ENTIDADES	SALDO CONTABLE	SALDO REAL
SALDO ANTERIOR	1.468.967.072	CAJA METALICO.....	41.000	41.000
TOTAL INGRESOS	84.285.073	BANCO ATLANTICO.....	108.243.862	108.465.246
SUMA	1.553.252.145	BANCO SANTANDER.....	22.119.569	22.119.569
TOTAL PAGOS	370.119.133	BANCO EXTERIOR ESP....	16.531.194	16.531.194
SALDO ACTUAL	1.183.033.012	BANCO ESPAÑOL CTO.....	24.566.021	24.566.021
TOTAL		BANCO POPULAR ESP.....	23.322.705	23.322.705
		BANCO ESPAÑA.....	-37.430.950	0
		BANCO CENTRAL.....	7.190.746	7.190.746
		BANCO BILBAO.....	3.652.126	3.652.126
		BANCO VIZCAYA.....	6.033.466	6.033.466
		BANCO I. GUIPUZCOA....	1.384.662	1.384.662
		BANCO HISP. AMERICANO..	32.487.749	32.487.749
		BANCO CANTABRICO.....	75.654.723	75.654.723
		CITIBANK.....	102.296.096	102.296.096
		C.A.Z.A.R.....	67.886.321	67.886.321
		CAJA RURAL.....	63.977.677	63.977.677
		CAJA RIOJA.....	-54.561.048	52.824.339
		BANCO CTO. LOCAL.....	80.951.360	32.540.697
		BANKINTER.....	61.743.151	62.346.644
		CAJA POSTAL.....	9.877.295	9.877.295
		BANCO IND. CATALUÑA....	11.953.631	11.953.631
		BANCO HIP. ESPAÑOL....	28.351.553	16.571.335
		BANCO COMERCIAL ESP...	20.031.926	20.031.926
		BANCO DE VASCONIA.....	21.620.816	22.839.059
		B.N.P. ESPAÑA.....	107.760.639	107.760.639
		BANCO HERRERO.....	61.437.090	61.437.090
		BANCO ZARAGOZANO.....	56.851.862	56.851.862
		BANCO DE COMERCIO.....	154.127.671	156.440.935
		BANCO DE MADRID.....	30.000.000	30.000.000
		BANCO NATWEST MARCH...	75.000.000	75.735.517
		SUMAS.....	1.183.033.012	1.292.562.958



EL JEFE DE NEGOCIADO DE CAJA.

Ch. P. Garcia

HACIENDA Y ECONOMIA

ARQUEO DEL DIA 29/04/88

FECHA 24/01/90
ACS92J

CODIGO C.F.A. FIN.	D E N O M I N A C I O N	FORMALIZACION	METALICO	VALORES
57.0.01/M	CAJA METALICO		41.000	
57.0.02/J	CAJA VALORES, A VALES OTORGADOS			429.698.030
57.0.03/G	CAJA. RECIBOS A COBRAR			30.000.000-
57.0.04/D	BANCO ATLANTICO			0
57.2.01/K	BANCO SANTANDER		108.243.862	
57.2.02/H	B. EXTERIOR ESPAÑA		22.119.569	
57.2.03/E	B. ESPANOL CREDITO		16.531.194	
57.2.04/B	B. POPULAR ESPAÑOL		24.566.021	
57.2.05/L	BANCO DE ESPAÑA		23.322.705	
57.2.06/I	B. ESPAÑA TESORO P. PLAN OBRAS-S		33.320.230-	
57.2.07/F	B. ESPAÑA PLAN OBRAS Y SERVICIO		0	
57.2.08/C	B. ESPAÑA PLAN INSTR. DEPORTIVAS		0	
57.2.09/M	B. ESPAÑA CUENTA RESTRINGIDA		0	
57.2.10/J	B. ESPAÑA SUBV. EMPRESAS M. AMB.		4.110.620-	
57.2.11/G	BANCO CENTRAL		0	
57.2.12/D	B. HILBAO		7.190.746	
57.2.13/A	BANCO DE VIZCAYA (BERRESUETA)		3.652.126	
57.2.14/K	B. VIZCAYA		4.189.420	
57.2.15/H	B. IND. GUIPUZCOA		1.844.046	
57.2.17/B	B. HISPANO AMERICANO		1.384.662	
57.2.18/L	B. CANTABRICO		32.487.749	
57.2.19/I	CITIBANK		75.654.723	
57.2.20/F	C.A.Z.A.R.		102.296.096	
57.2.21/C	CAJA RURAL		67.886.321	
57.2.22/M	CAJARIJOJA C/C PRINCIPAL		63.977.677	
57.2.23/J	CAJARIJOJA C/C CREDITO		54.576.822-	
57.2.24/G	CAJARIJOJA -COM. AUTONOMA RIOJA		129.204.943	
57.2.25/D	B. CREDITO LOCAL		15.774	
57.2.26/A	BANCO INTERCONTINENTAL ESPAÑOL		80.851.360	
57.2.28/H	CAJA POSTAL		61.743.151	
57.2.29/E	BANCA CATALANA		9.877.295	
57.2.30/B	B. HIPOTECARIO-COM. AUTON. RIOJA		11.953.631	
57.2.31/L	BANCO COMERCIAL ESPAÑOL		28.381.553	
57.2.32/I	BANCO DE VASCONIA		20.031.926	
57.2.33/F	B.N.P. ESPAÑA S.A.		21.620.816	
57.2.34/C	BANCO HERRERO		107.760.638	
57.2.35/M	BANCO ZARAGOZANO		61.437.090	
57.2.36/J	BANCO DE COMERCIO		56.851.862	
57.2.37/G	BANCO DE MADRID		154.127.671	
57.2.38/D	BANCO NATWEST NARCH		30.000.000	
57.2.39/A	BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL		75.000.000	
57.2.40/K	BANCO PASTOR		0	
57.2.41/H	BANCO FINANCIACION INDUSTRIAL		0	
57.2.42/E	BANCO DE FOMENTO		0	
57.9.01/D	CUENTA FINANC. FORMALIZACION		0	

T O T A L 30.000

1.312.237.955

399.698.030

Gobierno de La Rioja

SITUACION DE TESORERIA AL DIA... 28-5-88
 RESUMEN DE TRANSFERENCIAS DESDE EL DIA... 23-5-88

		RESUMEN POR ENTIDADES	SALDO CONTABLE	SALDO REAL
SALDO ANTERIOR	1.253.065.086	CAJA METALICO.....	41.000	49.000
TOTAL INGRESOS	114.165.782	BANCO ATLANTICO.....	109.422.920	109.644.304
SUMA	1.367.230.868	BANCO SANTANDER.....	22.119.569	22.119.569
TOTAL PAGOS	78.260.302	BANCO EXTERIOR ESP....	16.531.194	16.531.194
SALDO ACTUAL	1.288.970.566	BANCO ESPAÑOL CTO....	24.566.021	24.566.021
TOTAL		BANCO POPULAR ESP....	23.322.705	23.322.705
		BANCO ESPAÑA.....	-66.327.241	57.188.582
		BANCO CENTRAL.....	7.190.746	7.190.746
		BANCO BILBAO.....	3.652.126	3.652.126
		BANCO VIZCAYA.....	6.033.466	6.033.466
		BANCO I. GUIPUZCOA....	1.384.662	1.384.662
		BANCO HISP.AMERICANO..	32.487.249	32.487.249
		BANCO CANTABRICO.....	35.654.723	35.654.723
		CITIBANK.....	42.296.096	42.296.096
		C.A.Z.A.R.....	67.886.321	87.629.111
		CAJA RURAL.....	63.977.677	63.977.677
		CAJA RIOJA.....	194.171.495	113.158.183
		BANCO CTO.LOCAL.....	80.851.360	32.540.697
		BANKINTER.....	62.346.544	62.933.630
		CAJA POSTAL.....	-269.420	-269.420
		BANCO IND.CATALUÑA....	11.953.631	11.953.631
		BANCO HIP. ESPAÑOL....	28.381.553	16.571.335
		BANCO COMERCIAL ESP...	20.031.926	20.031.926
		BANCO DE VASCONIA.....	21.620.816	21.620.816
		B.N.P. ESPAÑA.....	109.177.523	110.418.025
		BANCO HERRERO.....	61.437.090	61.437.090
		BANCO ZARAGOZANO.....	36.951.862	36.951.862
		BANCO DE COMERCIO.....	156.440.495	156.440.835
		BANCO DE MADRID.....	30.000.000	30.000.000
		BANCO NATWEST MARCH...	75.735.517	75.735.517
			10.000.000	10.000.000
			1.288.970.566	1.241.820.178



JEFE DE NEGOCIADO DE CAJA
[Signature]

HACIENDA Y ECONOMIA

ARQUEO DEL DIA 31/05/88

FECHA 24/01/90
AC5923

CODIGO CTA. FIN.	DE N O M I N A C I O N	FORMALIZACION	METALICO	VALORES
57.0.01/M	CAJA METALICO			
57.0.02/J	CAJA VALORES		41.000	
57.0.03/G	CAJA VALORES;AVALES OTORGADOS			428.784.233
57.0.04/D	CAJA. RECIBOS A COBRAR			30.000.000--
57.2.01/K	BANCO ATLANTICO		109.422.920	0
57.2.02/H	BANCO SANXANDER		22.119.569	
57.2.03/E	B.EXTERIOR ESPAÑA		16.531.194	
57.2.04/B	B.ESPAÑOL CREDITO		25.190.883	
57.2.05/L	B.POPULAR ESPAÑOL		23.322.705	
57.2.06/I	BANCO DE ESPAÑA		74.630.880--	
57.2.07/F	B.ESPAÑA TESORO P.PLAN OBRAS-S		0	
57.2.08/C	B.ESPAÑA PLAN OBRAS Y SERVICIO		0	
57.2.09/M	B.ESPAÑA PLAN INST.DEPORTIVAS		0	
57.2.10/J	B.ESPAÑA CUENTA RESTRINGIDA		0	
57.2.11/G	B.ESPAÑA SUBV.EMPRESAS M.AMB.		4.110.620--	
57.2.12/D	BANCO CENTRAL		0	
57.2.13/A	B.BILBAO		7.190.746	
57.2.14/K	BANCO DE VIZCAYA(BERRESUETA)		3.652.126	
57.2.15/H	B.VIZCAYA		4.189.420	
57.2.17/B	B.IND.GUIPUZCOA		1.844.046	
57.2.18/L	B.HISPANO AMERICANO		32.487.749	
57.2.19/I	B.CANTABRICO		1.384.662	
57.2.20/F	CITIBANK		42.296.096	
57.2.21/C	C.A.Z.A.R.		67.886.321	
57.2.22/M	CAJA RURAL		63.977.677	
57.2.23/J	CAJARIJOJA C/C PRINCIPAL		76.611.285	
57.2.24/G	CAJARIJOJA C/C CREDITO		129.204.943	
57.2.25/D	CAJARIJOJA -COM.AUTONOMA RIOJA		15.774	
57.2.26/A	B.CREDITO LOCAL		80.851.360	
57.2.27/K	BANCO INTERCONTINENTAL ESPAÑOL		62.833.630	
57.2.28/H	CAJA POSTAL		0	
57.2.29/E	BANCA CATALANA		12.165.515	
57.2.30/B	B.HIPOTECARIO-COM.AUTON.RIOJA		28.381.553	
57.2.31/L	BANCO COMERCIAL ESPAÑOL		20.031.926	
57.2.32/I	BANCO DE VASCONIA		21.620.816	
57.2.33/F	B.N.P.ESPAÑA S.A.		60.418.025	
57.2.34/C	BANCO HERRERO		61.437.090	
57.2.35/M	BANCO ZARAGOZANO		36.851.862	
57.2.36/J	BANCO DE COMERCIO		156.440.835	
57.2.37/G	BANCO DE MADRID		30.000.000	
57.2.38/D	BANCO NATWEST MARCH		75.735.517	
57.2.39/A	BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL		10.000.000	
57.2.40/K	BANCO PASTOR		0	
57.2.41/H	BANCO FINANCIACION INDUSTRIAL		0	
57.2.42/E	BANCO DE FOMENTO		0	
57.9.01/D	CUENTA FINANC.FORMALIZACION		0	

T O T A L 0 1.241.050.468

396.784.233

Gobierno de La Rioja

SITUACION DE TESORERIA AL DIA... 25-6-98

RESUMEN DE TRANSFERENCIAS DESDE EL DIA... 20-6-98

		RESUMEN POR ENTIDADES	SALDO CONTABLE	SALDO REAL
SALDO ANTERIOR	1.276.575.124	CAJA METALICO.....	49.000	53.000
TOTAL INGRESOS	135.479.369	BANCO ATLANTICO.....	109.422.920	109.644.304
SUMA	1.412.054.493	BANCO SANTANDER.....	22.119.569	22.119.569
TOTAL PAGOS	168.500.093	BANCO EXTERIOR ESP....	16.531.194	16.531.194
SALDO ACTUAL	1.243.554.400	BANCO ESPAÑOL CTO.....	45.160.519	45.160.519
TOTAL		BANCO POPULAR ESP.....	23.322.705	23.773.057
		BANCO ESPAÑA.....	-436.907.128	0
		BANCO CENTRAL.....	7.190.746	7.190.746
		BANCO BILBAO.....	3.652.126	3.652.126
		BANCO VIZCAYA.....	6.033.466	6.033.466
		BANCO I. GUIPUZCOA....	1.384.662	1.384.662
		BANCO HISP. AMERICANO..	32.487.749	32.487.749
		BANCO CANTABRICO.....	35.654.723	35.654.723
		CITIBANK.....	42.296.096	42.296.096
		C.A.Z.A.R.....	87.816.519	87.112.445
		CAJA RURAL.....	63.977.677	63.977.677
		CAJA RIOJA.....	429.244.777	568.886.984
		BANCO CTO. LOCAL.....	166.522.590	118.211.927
		BANKINTER.....	62.833.630	62.833.630
		CAJA POSTAL.....	CANCELADA	
		BANCO IND. CATALUÑA....	12.165.515	CANCELADA
		BANCO HIP. ESPAÑOL....	28.381.553	16.571.335
		BANCO COMERCIAL ESP...	20.031.926	20.031.926
		BANCO DE VASCONIA.....	23.299.538	CANCELADA
		B.N.P. ESPAÑA.....	60.418.025	60.418.025
		BANCO HERRERO.....	61.437.090	61.437.090
		BANCO ZARAGOZANO.....	36.851.862	36.851.862
		BANCO DE COMERCIO.....	156.440.835	157.770.865
		BANCO DE MADRID.....	30.000.000	30.000.000
		BANCO NATWEST MARCH...	75.735.517	76.074.389
		Banco Cédito Industrial	10.000.000	10.000.000
		Banco Pastor	10.000.000	10.000.000
		SUMAS.....	1.243.554.400	1.243.554.400

Ver Nota al dorso.

EL JEFE DE NEGOCIADO DE CAJA

Qui: R. Garcia

HACIENDA Y ECONOMIA

ARQUEO DEL DIA 30/06/88

FECHA 24/01/90
AC592J

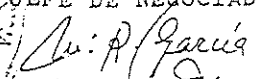
CODIGO CTA. FIN.	DE N O M I N A C I O N	FORMALIZACION	METALICO	VALORES
57.0.01/M	CAJA METALICO			
57.0.02/J	CAJA VALORES		53.000	428.360,106
57.0.03/G	CAJA VALORES, AVALES OTORGADOS			30.000,000-
57.0.04/D	CAJA. RECIBOS A COBRAR			0
57.2.01/K	BANCO ATLANTICO		109.422.920	
57.2.02/H	BANCO SANTANDER		22.119.569	
57.2.03/E	B. EXTERIOR ESPAÑA		16.531.194	
57.2.04/B	B. ESPAÑOL CREDITO		45.160.519	
57.2.05/L	B. POPULAR ESPAÑOL		23.322.705	
57.2.06/I	BANCO DE ESPAÑA		451.718.839-	
57.2.07/F	B. ESPAÑA TESORO P. PLAN OBRAS-S		0	
57.2.08/C	B. ESPAÑA PLAN OBRAS Y SERVICIO.		0	
57.2.09/M	B. ESPAÑA PLAN INST. DEPORTIVAS		0	
57.2.10/T	B. ESPAÑA CUENTA RESTRINGIDA		0	
57.2.11/G	B. ESPAÑA SUBV. EMPRESAS M. AMB.		4.110.620-	
57.2.12/D	BANCO CENTRAL		0	
57.2.13/A	B. BILBAO		7.190.746	
57.2.14/K	BANCO DE VIZCAYA (BERRESUETA)		3.652.126	
57.2.15/H	B. VIZCAYA		4.189.420	
57.2.17/B	B. IND. GUTPUZCOA		1.844.046	
57.2.18/L	B. HISPANO AMERICANO		32.487.749	
57.2.19/I	B. CANTABRICO		35.654.723	
57.2.20/F	CITIBANK		117.296.096	
57.2.21/C	C.A.Z.A.R.		87.816.518	
57.2.22/M	CAJA RURAL		83.977.677	
57.2.23/J	CAJARIJOJA C/C PRINCIPAL		331.872.618	
57.2.24/G	CAJARIJOJA C/C CREDITO		129.204.943	
57.2.25/D	CAJARIJOJA -COM. AUTONOMA RIOJA		15.774	
57.2.26/A	B. CREDITO LOCAL		267.949.370-	
57.2.27/K	BANCO INTERCONTINENTAL ESPAÑOL		62.833.630	
57.2.28/H	CAJA POSTAL		0	
57.2.29/E	BANCA CATALANA		12.165.515	
57.2.30/B	B. HIPOTECARIO-COM. AUTON. RIOJA		38.381.553	
57.2.31/L	BANCO COMERCIAL ESPAÑOL		20.031.926	
57.2.32/I	BANCO DE VASCONIA		23.299.538	
57.2.33/E	B. N.P. ESPAÑA S.A.		110.418.025	
57.2.34/C	BANCO HERRERO		61.437.090	
57.2.35/M	BANCO ZARAGOZANO		56.851.862	
57.2.36/J	BANCO DE COMERCIO		156.440.835	
57.2.37/G	BANCO DE MADRID		30.000.000	
57.2.38/D	BANCO NATWEST MARCH		75.735.517	
57.2.39/A	BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL		10.000.000	
57.2.40/K	BANCO PASTOR		10.000.000	
57.2.41/H	BANCO FINANCIACION INDUSTRIAL		0	
57.2.42/E	BANCO DE FOMENTO		0	
57.9.01/D	CUENTA FINANCIACION FORMALIZACION		25.000-	

T O T A L 25.000- 997.013.667 398.360.106

Gobierno de La Rioja

SITUACION DE TESORERIA AL DIA. 30.7.98
RESUMEN DE TRANSFERENCIAS DESDE EL DIA. 26.7.98.

		RESUMEN POR ENTIDADES	SALDO CONTABLE	SALDO REAL
SALDO ANTERIOR	1.880.540.746	CAJA METALICO.....	53.000	65.500
TOTAL INGRESOS	234.015.006	BANCO ATLANTICO.....	109.422.920	110.445.106
SUMA	2.114.555.752	BANCO SANTANDER.....	22.119.569	22.119.569
TOTAL PAGOS	262.866.825	BANCO EXTERIOR ESP....	16.531.194	16.531.194
SALDO ACTUAL	1.851.688.927	BANCO ESPAÑOL CTO.....	45.160.519	45.160.519
TOTAL	-	BANCO POPULAR ESP.....	23.322.705	23.773.057
		BANCO ESPAÑA.....	-115.658.879	-
		BANCO CENTRAL.....	7.190.746	7.549.298
		BANCO BILBAO.....	3.652.126	3.772.700
		BANCO VIZCAYA.....	6.033.466	6.033.466
		BANCO I. GUIPUZCOA....	1.384.662	1.425.936
		BANCO HISP.AMERICANO..	22.437.749	22.437.749
		BANCO CANTABRICO.....	45.654.723	45.654.723
		CITIBANK.....	117.296.096	119.135.735
		C.A.Z.A.R.....	87.816.518	87.922.487
		CAJA RURAL.....	83.977.677	87.614.175
		CAJA RIOJA.....	531.080.773	696.970.139
		BANCO CTO.LOCAL.....	166.522.590	73.816.300
		BANKINTER.....	62.833.630	63.858.561
		CAJA POSTAL.....	CANCELADA	
		BANCO IND.CATALUÑA....	12.210.797	
		BANCO HIP. ESPAÑOL....	39.381.553	39.934.164
		BANCO COMERCIAL ESP...	20.031.926	20.388.975
		BANCO DE VASCONIA.....	23.299.538	23.492.538
		B.N.P. ESPAÑA.....	110.418.025	111.223.246
		BANCO HERRERO.....	61.437.090	62.857.972
		BANCO ZARAGOZANO.....	56.851.862	56.851.862
		BANCO DE COMERCIO.....	156.440.835	157.770.865
		BANCO DE MADRID.....	30.000.000	31.319.310
		BANCO NATWEST MARCH..	75.735.517	46.930.62
		Bw. de CT Industrial	10.000.000	10.066.957
		SUMAS.....	10.000.000	10.000.000
			1.851.688.927	2.024.778.265

EL JEFE DE NEGOCIADO DE CAJA

 P. Garcia
 P. de la Guardia Zorzano.

HACIENDA Y ECONOMIA

ARQUEO DEL DIA 29/07/88

FECHA 24/01/90
AC592J

CODIGO C/A. FIN.	D E N O M I N A C I O N	FORMALIZACION	METALICO	VALORES
57.0.01/M	CAJA METALICO		53.000	
57.0.02/J	CAJA VALORES			430.924.808
57.0.03/G	CAJA VALORES;VALES OTORGADOS			30.000.000-
57.0.04/D	CAJA. RECIBOS A COBRAR			0
57.2.01/K	BANCO ATLANTICO		109.422.920	
57.2.02/H	BANCO SANTANDER		22.119.569	
57.2.03/E	B. EXTERIOR ESPAÑA		16.531.194	
57.2.04/B	B. ESPAÑOL CREDITO		45.160.519	
57.2.05/L	B. POPULAR ESPAÑOL		23.322.705	
57.2.06/T	BANCO DE ESPAÑA		111.548.259-	
57.2.07/F	B. ESPAÑA TESORO P. PLAN OBRAS-S		0	
57.2.08/C	B. ESPAÑA PLAN OBRAS Y SERVICIO		0	
57.2.09/M	B. ESPAÑA CUENTA INST. DEPORTIVAS		0	
57.2.10/J	B. ESPAÑA CUENTA RESTRINGIDA		4.110.620-	
57.2.11/G	B. ESPAÑA SUBV. EMPRESAS M. AMB.		0	
57.2.12/D	BANCO CENTRAL		0	
57.2.13/A	B. BIBAO		7.190.746	
57.2.14/K	BANCO DE VIZCAYA(BERRESUETA)		3.652.126	
57.2.15/H	B. VIZCAYA		4.189.420	
57.2.17/B	B. IND. GUIPUZCOA		1.844.046	
57.2.18/L	B. HISPANO AMERICANO		1.384.652	
57.2.19/I	B. CANTABRICO		32.487.749	
57.2.20/F	CITIBANK		45.654.723	
57.2.21/C	C.A.Z.A.R.		117.296.096	
57.2.22/M	CAJA RURAL		87.816.518	
57.2.23/J	CAJARIJOA C/C PRINCIPAL		83.977.677	
57.2.24/G	CAJARIJOA C/C CREDITO		531.064.999	
57.2.25/D	CAJARIJOA -COM. AUTONOMA RIOJA		129.204.943	
57.2.26/A	B. CREDITO LOCAL		15.774	
57.2.27/K	BANCO INTERCONTINENTAL ESPAÑOL		166.522.590	
57.2.28/H	CAJA POSTAL		62.833.630	
57.2.29/E	BANCA CATALANA		0	
57.2.30/B	B. HIPOTECARIO-COM. AUTON. RIOJA		12.210.797	
57.2.31/L	BANCO COMERCIAL ESPAÑOL		38.381.553	
57.2.32/I	BANCO DE VASCONIA		20.031.926	
57.2.33/F	B. N. P. ESPAÑA S. A.		23.299.538	
57.2.34/C	BANCO HERRERO		110.418.025	
57.2.35/M	BANCO ZARAGOZANO		61.437.090	
57.2.36/J	BANCO DE COMERCIO		56.851.862	
57.2.37/G	BANCO DE MADRID		156.440.835	
57.2.38/D	BANCO NATWEST MARCH		30.000.000	
57.2.39/A	BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL		75.735.517	
57.2.40/K	BANCO PASTOR		10.000.000	
57.2.41/H	BANCO FINANCIACION INDUSTRIAL		10.000.000	
57.2.42/E	BANCO DE FOMENTO		0	
57.9.01/D	CUENTA FINANC. FORMALIZACION		0	
F O T A L			0	1.980.893.870
				400.924.808

Gobierno de La Rioja

SITUACION DE TESORERIA AL DIA. 6-8-88
RESUMEN DE TRANSFERENCIAS DESDE EL DIA. 1-8-88

		RESUMEN POR ENTIDADES	SALDO CONTABLE	SALDO REAL
SALDO ANTERIOR	1.851.688.927	CAJA METALICO.....	65.500	65.500
TOTAL INGRESOS	219.253.291	BANCO ATLANTICO.....	109.422.920	111.189.475
SUMA...	2.070.942.218	BANCO SANTANDER.....	22.119.569	22.119.569
TOTAL PAGOS	195.967.320	BANCO EXTERIOR ESP.....	16.531.194	16.531.194
SALDO ACTUAL	1.874.974.898	BANCO ESPAÑOL CTO.....	45.160.519	45.160.519
TOTAL..		BANCO POPULAR ESP.....	23.322.705	24.096.110
		BANCO ESPAÑA.....	22.270.534	—
		BANCO CENTRAL.....	7.190.746	7.549.298
		BANCO BILBAO.....	3.652.126	3.772.700
		BANCO VIZCAYA.....	6.033.466	6.033.466
		BANCO HISPANO AMER.....	32.487.749	32.487.749
		BANCO CANTABRICO.....	45.654.723	45.654.723
		CITIBANK.....	117.296.096	119.135.735
		C.A.Z.A.R.....	87.816.518	87.822.487
		CAJA RURAL.....	83.977.677	87.614.175
		CAJA RIOJA.....	356.424.831	522.180.456
		BANCO CTO. LOCAL.....	166.522.590	73.816.300
		BANKINTER.....	62.833.630	63.358.561
		BANCO HIPOTECARIO.....	38.381.553	39.834.164
		BANCO COMERCIAL ESP.....	20.031.926	20.388.975
		B.N.P. ESPAÑA.....	110.418.025	111.223.246
		BANCO HERRERO.....	61.437.090	63.295.736
		BANCO ZARAGOZANO.....	56.851.862	56.851.862
		BANCO DEL COMERCIO.....	156.440.835	157.770.865
		BANCO DE MADRID.....	30.000.000	31.318.310
		BANCO NATWEST MARCH.....	75.735.517	76.930.162
		BANCO CTO. INDUSTRIAL...	10.000.000	10.136.607
		BANCO PASTOR.....	10.000.000	10.000.000
		BANCO I. GUIPUZCOA.....	1.384.662	1.425.936
		BANCO I. CATALUÑA.....	12.210.797	CAANCELADA
		BANCO DE VASCONIA.....	23.299.538	23.299.538
		S U M A S.....	1.874.974.898	1.871.563.418

EL JEFE DE NEGOCIADO DE CAJA

R. Garcia

CODIGO CTA. FIN.	D E N O M I N A C I O N	FORMALIZACION	METALICO	VALORES
57.0.01/M	CAJA METALICO			
57.0.02/J	CAJA VALORES		77.000	471.022.174
57.0.03/G	CAJA VALORES;AVALES OTORGADOS			30.000.000-
57.0.04/D	CAJA. RECIBOS A COBRAR			0
57.2.01/K	BANCO ATLANTICO		111.189.475	
57.2.02/H	BANCO SANTANDER		22.119.569	
57.2.03/E	B.EXTERIOR ESPAÑA		17.225.504	
57.2.04/B	B.ESPAÑOL CREDITO		65.160.519	
57.2.05/L	B.POPULAR ESPAÑOL		23.773.057	
57.2.06/I	BANCO DE ESPAÑA		247.524.887-	
57.2.07/F	B.ESPAÑA TESORO P.PLAN OBRAS-S		0	
57.2.08/C	B.ESPAÑA PLAN OBRAS Y SERVICIO		0	
57.2.09/M	B.ESPAÑA PLAN INST.DEPORTIVAS		0	
57.2.10/J	B.ESPAÑA CUENTA RESTRINGIDA		0	
57.2.11/G	B.ESPAÑA SUBV.EMPRESAS M.AMB.		8.790.967-	
57.2.12/D	BANCO CENTRAL.		0	
57.2.13/A	B.BIBAO		7.190.746	
57.2.14/K	BANCO DE VIZCAYA(BERRUESERA)		3.652.127	
57.2.15/H	B.VIZCAYA		4.264.760	
57.2.17/B	B.IND.GUIPUZCOA		1.877.081	
57.2.18/L	B.HISPANO AMERICANO		1.384.662	
57.2.19/T	B.CANTABRICO		32.487.749	
57.2.20/F	CITIBANK		48.275.941	
57.2.21/C	C.A.Z.A.R.		142.296.096	
57.2.22/M	CAJA RURAL		112.816.518	
57.2.23/J	CAJARIJOA C/C PRINCIPAL		108.977.677	
57.2.24/G	CAJARIJOA C/C CREDITO		103.273.042	
57.2.25/D	CAJARIJOA -COM. AUTONOMA RIOJA		129.204.943	
57.2.26/A	B.CREDITO LOCAL		15.774	
57.2.27/K	BANCO INTERCONTINENTAL ESPAÑOL		284.694.728-	
57.2.28/H	CAJA POSTAL		63.339.109	
57.2.29/E	BANCA CATALANA		0	
57.2.30/B	B.HIPOTECARIO-COM.AUTON.RIOJA		12.210.797	
57.2.31/L	BANCO COMERCIAL ESPAÑOL		39.834.164	
57.2.32/I	BANCO DE VASCONIA		20.388.975	
57.2.33/F	B.N.P.ESPAÑA S.A.		23.299.538	
57.2.34/C	BANCO HERRERO		135.418.025	
57.2.35/M	BANCO ZARAGOZANO		87.689.406	
57.2.36/J	BANCO DE COMERCIO		81.851.862	
57.2.37/G	BANCO DE MADRID		156.440.835	
57.2.38/D	BANCO NAWEST MARCH		31.318.310	
57.2.39/A	BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL		100.735.517	
57.2.40/K	BANCO PASTOR		10.000.000	
57.2.41/H	BANCO FINANCIACION INDUSTRIAL		10.000.000	
57.2.42/E	BANCO DE FOMENTO		75.000.000	
57.9.01/D	CUENTA FINANC. FORMALIZACION		0	

T O T A L

0

1.241.778.196

441.022.174

Gobierno de La Rioja

SITUACION DE TESORERIA AL DIA... 24-9-88

RESUMEN DE TRANSFERENCIAS DESDE EL DIA... 17-9-88

		RESUMEN POR ENTIDADES	SALDO CONTABLE	SALDO REAL
SALDO ANTERIOR	1.072.498.036	CAJA METALICO.....	77.000	89.000
TOTAL INGRESOS	324.982	BANCO ATLANTICO.....	111.189.475	112.363.713
SUMA...	1.072.823.018	BANCO SANTANDER.....	22.119.569	22.119.569
		BANCO EXTERIOR ESP.....	17.225.504	17.225.504
TOTAL PAGOS	176.645.932	BANCO ESPAÑOL CTO.....	65.160.519	65.160.519
SALDO ACTUAL	896.177.086	BANCO POPULAR ESP.....	23.773.057	24.096.110
TOTAL...		BANCO ESPAÑA.....	-422.599.787	-
		BANCO CENTRAL.....	7.190.746	7.477.588
		BANCO BILBAO.....	3.652.127	3.779.701
		BANCO VIZCAYA.....	6.141.841	6.141.841
		BANCO HISPANO AMER.....	32.487.749	32.487.749
		BANCO CANTABRICO.....	48.275.941	48.275.941
		CITIBANK.....	142.296.096	144.135.735
		C.A.Z.A.R.....	112.816.518	112.728.782
		CAJA RURAL.....	108.937.677	112.614.175
		CAJA RIOJA.....	53.176.582	604.713.241
		BANCO CTO. LOCAL.....	-284.694.728	76.810.382
		BANKINTER.....	63.339.109	65.176.760
		BANCO HIPOTECARIO.....	39.834.164	39.834.164
		BANCO COMERCIAL ESP.....	20.388.975	20.388.975
		B.N.P. ESPAÑA.....	135.418.025	136.223.246
		BANCO HERRERO.....	87.689.406	88.295.736
		BANCO ZARAGOZANO.....	81.851.862	81.851.862
		BANCO DEL COMERCIO.....	156.440.935	157.770.965
		BANCO DE MADRID.....	31.318.310	31.318.310
		BANCO NATWEST MARCH.....	100.735.577	100.735.577
		BANCO CTO. INDUSTRIAL...	10.000.000	10.206.737
		BANCO PASTOR.....	10.000.000	10.000.000
		Banco de Valencia	23.299.538	23.299.538
		Banco Industrial de Guipuzcoa	1.394.652	1.425.936
		Banco Industrial de Euzkadi	12.210.797	CANCELADA
		Banco Financiación Industrial (INOVACION)	75.000.000	75.000.000
		S.U.M.A.S.....	896.177.086	2.231.740.196



EL JEFE DE NEGOCIADO DE CAJA

R. Barcia

HACIENDA Y ECONOMIA

ARQUEO DEL DIA 31/08/98

FECHA 24/01/90
AC592J

CODIGO CTA. FIN.	DE N O M I N A C I O N	FORMALIZACION	METALICO	VALORES
57.0.01/M	CAJA METALICO			
57.0.02/J	CAJA VALORES		65.500	480.082.240
57.0.03/G	CAJA VALORES,AVALES OTORGADOS			30.000.000
57.0.04/D	CAJA. RECIBOS A COBRAR			0
57.2.01/K	BANCO ATLANTICO		111.189.475	
57.2.02/H	BANCO SANTANDER		22.119.569	
57.2.03/E	B. EXTERIOR ESPAÑA		17.225.504	
57.2.04/B	B. ESPAÑOL CREDITO		45.160.519	
57.2.05/L	B. POPULAR ESPAÑOL		23.773.057	
57.2.06/I	BANCO DE ESPAÑA		449.611.580-	
57.2.07/F	B. ESPAÑA TESORO P. PLAN OBRAS-S		0	
57.2.08/C	B. ESPAÑA PLAN OBRAS Y SERVICIO		0	
57.2.09/M	B. ESPAÑA PLAN INST. DEPORTIVAS		0	
57.2.10/J	B. ESPAÑA CUENTA RESTRINGIDA		0	
57.2.11/G	B. ESPAÑA SUBV. EMPRESAS M. AMB.		8.790.967-	
57.2.12/D	BANCO CENTRAL		0	
57.2.13/A	B. BILBAO		7.190.746	
57.2.14/K	BANCO DE VIZCAYA(BERRESUETA)		3.652.127	
57.2.15/H	B. VIZCAYA		4.264.760	
57.2.17/B	B. IND. GUIPUZCOA		1.877.081	
57.2.18/L	B. HISPANO AMERICANO		1.384.662	
57.2.19/I	B. CANTABRICO		32.487.749	
57.2.20/F	CITIBANK		48.275.941	
57.2.21/C	C.A.Z.A.R.		117.296.096	
57.2.22/M	CAJA RURAL		112.816.518	
57.2.23/J	CAJARIJOJA C/C PRINCIPAL		108.977.677	
57.2.24/G	CAJARIJOJA C/C CREDITO		450.620.005	
57.2.25/D	CAJARIJOJA -COM. AUTONOMA RIOJA		129.204.943	
57.2.26/A	B. CREDITO LOCAL		15.774	
57.2.27/K	BANCO INTERCONTINENTAL ESPAÑOL		169.777.232	
57.2.28/H	CAJA POSTAL		63.339.109	
57.2.29/E	BANCA CATALANA		0	
57.2.30/B	B. HIPOTECARIO-COM. AUTON. RIOJA		12.210.797	
57.2.31/L	BANCO COMERCIAL ESPAÑOL		39.834.164	
57.2.32/I	BANCO DE VASCONIA		20.388.975	
57.2.33/F	B.N.P. ESPAÑA S.A.		23.299.538	
57.2.34/C	BANCO HERRERO		110.418.025	
57.2.35/M	BANCO ZARAGOZANO		87.689.406	
57.2.36/J	BANCO DE COMERCIO		81.851.862	
57.2.37/G	BANCO DE MADRID		156.440.835	
57.2.38/D	BANCO NWTWEST MARCH		31.318.310	
57.2.39/A	BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL		75.735.517	
57.2.40/K	BANCO PASTOR		10.000.000	
57.2.41/H	BANCO FINANCIACION INDUSTRIAL		10.000.000	
57.2.42/E	BANCO DE FOMENTO		0	
57.9.01/D	CUENTA FINANC. FORMALIZACION		0	
	T O T A L		622.128-	1.671.498.926
				450.082.240

Gobierno de La Rioja

SITUACION DE TESORERIA AL DIA 29-10-88

RESUMEN DE TRANSFERENCIAS DESDE EL DIA 24-10-88

		ENTIDADES	S.CONTABLE	SALDO REAL
Saldo Anterior	2.093.489.415	Caja Metálico.....	96.000	103.500
Total Ingresos	2.878.115	B. Atlántico.....	111.189.475	113.781.011
SUMA	2.096.366.530	B. Santander.....	22.119.569	22.119.569
Total Pagos	667.992.243	B. Exterior Esp.....	17.225.504	17.225.504
Saldo Actual	1.428.374.287	B. Español Cto.....	65.160.519	65.160.519
TOTAL	=====	B. Popular Esp.....	23.773.057	24.096.110
		B. España.....	-176.189.066	50.000.000
		B. Central.....	7.190.746	7.477.588
		B. Bilbao.....	3.652.127	4.076.907
		B. Vizcaya.....	6.141.941	6.239.571
		Bankoa.....	1.384.662	1.425.936
		B. Hispano Amer.....	32.487.749	32.487.749
		B. Cantábrico.....	98.275.941	98.275.941
		Citibank.....	112.296.096	116.443.091
		C.A.Z.A.R.....	112.816.518	112.228.782
		Caja Rural.....	138.977.677	142.790.987
		Caja Rioja.....	-240.529.899	209.108.659
		B. Cto. Local.....	169.777.235	49.508.436
		Bankinter.....	63.339.109	65.660.868
		Banca Catalana.....	17.210.797	CANCELADA
		B. Hipotecario.....	39.834.164	39.120.479
		B. Comercial Esp....	20.388.975	20.388.975
		B. Vasconia.....	23.299.538	23.553.361
		B. N.P.-España.....	135.418.025	137.200.001
		B. Herrero.....	97.689.406	90.106.719
		B. Zaragozano.....	81.851.862	81.851.862
		B. del Comercio.....	156.440.835	162.348.587
		B. de Madrid.....	31.318.310	31.318.310
		B. Natwest March....	100.735.517	104.160.231
		B. Cto. Industrial...	10.000.000	10.138.629
		B. Pastor.....	10.000.000	10.000.000
		Induban.....	75.000.000	75.000.000
		B. Fomento.....	75.000.000	75.000.000
			1.428.374.287	1.991.897.686

EL JEFE DE NEGOCIADO DE CAJA.
Alc. P. Garcia

HACIENDA Y ECONOMIA

ARQUEO DEL DIA 31/10/88

FECHA 24/01/90
AC592J

CODIGO C/A. FIN.	D E N O M I N A C I O N	FORMALIZACION	METALICO	VALORES
57.0.01/M	CAJA METALICO			
57.0.02/J	CAJA VALORES; VALES OTORGADOS		96.000	503.045.569
57.0.03/G	CAJA. RECIBOS A COBRAR			30.000.000-
57.0.04/D	BANCO ATLANTICO			0
57.2.01/K	BANCO SANTANDER		111.189.475	
57.2.02/H	B. EXTERIOR ESPAÑA		22.119.569	
57.2.03/E	B. ESPANOL CREDITO		17.225.504	
57.2.04/B	B. POPULAR ESPAÑOL		65.160.519	
57.2.05/L	BANCO DE ESPAÑA		23.773.057	
57.2.06/T	B. ESPAÑA TESORO P. PLAN OBRAS-S		289.478.899-	
57.2.07/F	B. ESPAÑA PLAN OBRAS Y SERVICIO		0	
57.2.08/C	B. ESPAÑA PLAN INST. DEPORTIVAS		0	
57.2.09/M	B. ESPAÑA CUENTA RESTRINGIDA		0	
57.2.10/J	B. ESPAÑA SUBV. EMPRESAS M. AMB.		4.110.620-	
57.2.11/G	BANCO CENTRAL		0	
57.2.12/D	B. BILBAO		7.190.746	
57.2.13/A	BANCO DE VIZCAYA (BERRESUETA)		3.652.127	
57.2.14/K	B. VIZCAYA		4.264.760	
57.2.15/H	B. IND. GUIPUZCOA		1.877.081	
57.2.17/B	B. HISPANO AMERICANO		1.384.662	
57.2.18/L	B. CANTABRICO		32.487.749	
57.2.19/I	CITIBANK		98.275.941	
57.2.20/E	C.A. Z.A.R.		112.296.096	
57.2.21/C	CAJA RURAL		112.816.518	
57.2.22/M	CAJARIJOA C/C PRINCIPAL		138.977.677	
57.2.23/J	CAJARIJOA C/C CREDITO		150.486.184-	
57.2.24/G	CAJARIJOA -COM. AUTONOMA RIOJA		129.204.943	
57.2.25/D	B. CREDITO LOCAL		15.774	
57.2.26/A	BANCO INTERCONTINENTAL ESPAÑOL		169.777.232	
57.2.27/K	CAJA POSTAL		63.339.109	
57.2.28/H	BANCA CATALANA		0	
57.2.29/E	B. HIPOTECARIO-COM. AUTON. RIOJA		12.210.797	
57.2.30/B	BANCO COMERCIAL ESPAÑOL		39.834.164	
57.2.31/L	BANCO DE VASCONIA		20.388.975	
57.2.32/I	B.N.P. ESPAÑA S.A.		23.299.538	
57.2.33/F	BANCO HERRERO		135.418.025	
57.2.34/C	BANCO ZARAGOZANO		87.689.406	
57.2.35/M	BANCO DE COMERCIO		81.851.862	
57.2.36/J	BANCO DE MADRID		156.440.835	
57.2.37/G	BANCO NATWEST MARCH		31.318.310	
57.2.38/D	BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL		100.735.517	
57.2.39/A	BANCO PASTOR		10.000.000	
57.2.40/K	BANCO FINANCIACION INDUSTRIAL		10.000.000	
57.2.41/H	BANCO DE FOMENTO		75.000.000	
57.2.42/E	CUENTA FINANC. FORMALIZACION		75.000.000	
57.9.01/D				

T O T A L

0

1.530.236.265

473.045.569

Gobierno de La Rioja

SITUACION DE TESORERIA AL DIA ..12..11..88

RESUMEN DE TRANSFERENCIAS DESDE EL DIA ..7..11..88...

		ENTIDADES	S.CONTABLE	SALDO REAL
Saldo Anterior	1.717.041.035	Caja Metálico.....	96.000	111.500
Total Ingresos	77.150.273	B.Atlántico.....	111.199.475	113.781.011
SUMA	1.794.191.308	B.Santander.....	2.119.569	2.119.569
Total Pagos	305.988.255	B.Exterior Esp.....	17.225.504	17.225.504
Saldo Actual	1.488.203.053	B.Español Cto.....	45.160.519	45.160.519
TOTAL		B.Popular Esp.....	23.773.057	24.096.110
		B.España.....	-129.963.250	
		B.Central.....	7.170.746	7.477.588
		B.Bilbao.....	3.652.127	4.076.807
		B.Vizcaya.....	6.141.941	6.239.571
		Bankoa.....	1.384.662	1.425.935
		B.Hispano Amer.....	17.487.749	17.487.749
		B.Cantábrico.....	98.275.941	98.275.941
		Citibank.....	112.296.096	117.402.084
		C.A.Z.A.R.....	92.916.518	92.729.782
		Caja Rural.....	138.977.677	142.770.887
		Caja Rioja.....	-131.924.948	137.241.977
		B.Cto.Local.....	169.777.222	42.508.436
		Bankinter.....	63.339.109	65.660.868
		Banca Catalana.....	12.210.797	CHALELADA
		B.Hipotecario.....	19.834.164	19.834.164
		B.Comercial Esp....	20.388.975	20.388.975
		B.Vasconia.....	23.299.539	23.553.61
		B.N.P.-España.....	125.418.025	128.687.207
		B.Herrero.....	87.689.406	90.106.719
		B.Zaragozano.....	81.251.965	89.527.580
		B.del Comercio.....	156.440.835	169.348.587
		B.de Madrid.....	31.319.310	31.318.310
		B.Natwest March....	100.735.517	104.160.231
		B.Cto.Industrial...	10.000.000	10.389.713
		B.Pastor.....	10.000.000	10.000.000
		Induban.....	75.000.000	75.000.000
		B.Fomento.....	75.000.000	75.000.000
			1.488.203.053	1.786.125.606

Ver Nota al dorso.-

EL JEFE DE NEGOCIADO DE CAJA.
 Fdo. R. García Zarzano.

HACIENDA Y ECONOMIA

ARQUEO DEL DIA 15/11/88

FECHA 24/01/90
AC592J

CODIGO CTA. FIN.	D E N O M I N A C I O N	FORMALIZACION	METALICO	VALORES
57.0.01/M	CAJA METALICO			
57.0.02/J	CAJA VALORES		96.000	516.580.804
57.0.03/G	CAJA VALORES;AVALES OTORGADOS			30.000.000-
57.0.04/D	CAJA. RECIBOS A COBRAR			0
57.2.01/K	BANCO ATLANTICO		111.189.475	
57.2.02/H	BANCO SANTANDER		2.119.569	
57.2.03/E	B.EXTERIOR ESPAÑA		17.225.504	
57.2.04/B	B.ESPAÑOL CREDITO		45.160.519	
57.2.05/L	B.POPULAR ESPAÑOL		23.773.057	
57.2.06/I	BANCO DE ESPAÑA		125.052.630-	
57.2.07/F	B.ESPAÑA TESORO P.PLAN OBRAS-S		0	
57.2.08/C	B.ESPAÑA PLAN OBRAS Y SERVICIO		0	
57.2.09/M	B.ESPAÑA PLAN INST. DEPORTIVAS		0	
57.2.10/J	B.ESPAÑA CUENTA RESTRINGIDA		0	
57.2.11/G	B.ESPAÑA SUBV.EMPRESAS M.AMB.		4.110.620-	
57.2.12/D	BANCO CENTRAL		0	
57.2.13/A	B. BILBAO		7.190.746	
57.2.14/K	BANCO DE VIZCAYA(BERRESUETA)		3.652.127	
57.2.15/H	B.VIZCAYA		4.264.760	
57.2.17/B	B.IND.GUIPUZCOA		1.877.081	
57.2.18/L	B.HISPANO AMERICANO		1.384.662	
57.2.19/I	B.CANTABRICO		17.487.749	
57.2.20/F	CITIBANK		98.275.941	
57.2.21/C	C.A.Z.A.R.		112.296.096	
57.2.22/M	CAJA RURAL		92.816.518	
57.2.23/J	CAJARIJOA C/C PRINCIPAL		138.977.677	
57.2.24/G	CAJARIJOA C/C CREDITO		134.884.573-	
57.2.25/D	CAJARIJOA -COM.AUTONOMA RIOJA		129.204.943	
57.2.26/A	B.CREDITO LOCAL		15.774	
57.2.27/K	BANCO INTERCONTINENTAL ESPAÑOL		169.777.232	
57.2.28/H	CAJA POSTAL		63.339.109	
57.2.29/E	BANCA CATALANA		0	
57.2.30/B	B.HIPOTECARIO-COM.AUTON.RIOJA		12.210.797	
57.2.31/L	BANCO COMERCIAL ESPAÑOL		19.834.164	
57.2.32/I	BANCO DE VASCONIA		20.388.975	
57.2.33/F	B.N.P.ESPAÑA S.A.		23.299.538	
57.2.34/C	BANCO HERRERO		135.418.025	
57.2.35/M	BANCO ZARAGOZANO		87.689.406	
57.2.36/J	BANCO DE COMERCIO		81.851.862	
57.2.37/G	BANCO DE MADRID		156.440.835	
57.2.38/D	BANCO NATWEST NARCH		31.318.310	
57.2.39/A	BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL		100.735.517	
57.2.40/K	BANCO PASTOR		10.000.000	
57.2.41/H	BANCO FINANCIACION INDUSTRIAL		10.000.000	
57.2.42/E	BANCO DE FOMENTO		75.000.000	
57.9.01/D	CUENTA FINANC. FORMALIZACION		75.000.000	
T O T A L		3.500.000	1.614.464.145	486.580.804

Logroño, 9 de febrero de 1990.- La Vicepresidenta del Consejo de Gobierno, Dña. Elvira Borondo Mora.

ACUERDO DE MESA

La Mesa de la Cámara, en su reunión celebrada el día 16 de febrero de 1990, ha adoptado sobre el asunto de referencia el acuerdo que se indica.

Asunto:

Escrito núm. 62 de los Diputados regionales señores Espert Pérez-Caballero, Zueco Ruiz y Vadillo Arnáez, integrados en el Grupo Parlamentario del Partido Popular, miembros de la Comisión Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen de la Administración Pública, por el que se solicita la comparecencia de la Vicepresidenta del Consejo de Gobierno ante la mencionada Comisión al objeto de informar sobre los proyectos que tiene previstos desarrollar en el área de su competencia.

Acuerdo:

La Mesa de la Cámara, conocido el

parecer favorable de la Junta de Portavoces, en su reunión de esta misma fecha y en ejercicio de la competencia que le es conferida por el artículo 23.1 e) del vigente Reglamento de la Cámara, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131.1 de dicho texto normativo, por unanimidad acuerda su calificación y admisión a trámite autorizando la comparecencia de la Vicepresidenta del Consejo de Gobierno ante la Comisión Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen de la Administración Pública, al objeto de informar sobre los proyectos que tiene previstos desarrollar en el área de su competencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación, de conformidad con lo establecido en el art. 71.1 a) del Reglamento de la Cámara.

Logroño, 21 de febrero de 1990.

EL PRESIDENTE: Félix Palomo Saavedra.

-----oOo-----

<p style="text-align: center;">PRECIO DE LA SUSCRIPCION BOLETIN OFICIAL</p> <p>Un año 2.000 ptas. Precio del ejemplar..... 50 *</p>	<p style="text-align: center;">EDICION Y SUSCRIPCIONES SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA DIPUTACION GENERAL DE LA RIOJA</p> <p>Marqués de San Nicolás, s/n 26001 LOGROÑO (La Rioja)</p>
--	--