

### Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

*RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2012, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es fa pública la situació de la Tresoreria de la Generalitat el 31 d'octubre de 2012. [2012/11977]*

Vist l'estat resum de la situació de la Tresoreria de la Generalitat, el 31 d'octubre de 2012, en el qual es recullen els moviments per operacions pressupostàries i extrapressupostàries, i d'acord amb el que disposa l'article 72.2 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, s'escau la publicació en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*, com a annex de la present resolució.

València, 27 de desembre de 2012.– El conseller d'Hisenda i Administració Pública: Juan Carlos Moragues Ferrer.

### Conselleria de Hacienda y Administración Pública

*RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2012, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, por la que se hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a 31 de octubre de 2012. [2012/11977]*

Visto el estado-resumen de la situación de la Tesorería de la Generalitat, a fecha 31 de octubre de 2012, en el que se recogen los movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, procédase a su publicación en el *Diari Oficial de la Comunitat Valenciana*, como anexo a la presente resolució.

Valencia, 27 de diciembre de 2012.– El conseller de Hacienda y Administración Pública: Juan Carlos Moragues Ferrer.

GENERALITAT	<b>ESTAT DE LA TRESORERIA</b> <b>A LA DATA 31 DE OCTUBRE DE 2012</b>	REFERÈNCIA : SGCMRFI600 DATA : 13/11/2012 HORA : 10:05:33 PÀGINA : 1 / 1
-------------	---	---

CONCEPTE	IMPORTS	
1.-COBRAMENTS		
- (+) DEL PRESSUPOST CORRENT	14.239.061.468,49	
- (+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS	178.496.854,77	
- (+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	12.064.256.681,53	
TOTAL COBRAMENTS (1)		26.481.815.004,79
2.-PAGAMENTS		
- (+) DEL PRESSUPOST CORRENT	8.749.812.199,99	
- (+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS	2.045.882.585,52	
- (+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	15.086.591.933,12	
TOTAL PAGAMENTS (2)		25.882.286.718,63
<b>I.-FLUX NET DE TRESORERIA DE L'EXERCICI (1-2)</b>		<b>599.528.286,16</b>
<b>3.-SALDO INICIAL DE TRESORERIA</b>		<b>260.915.914,53</b>
<b>II.-SALDO FINAL DE TRESORERIA (I+3)</b>		<b>860.444.200,69</b>

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 31 DE OCTUBRE DE 2012 PAGAMENTS PER CAPÍTOLS	REFERÈNCIA : SGCMRFI620 DATA : 13/11/2012 HORA : 10:05:37 PÀGINA : 1 / 1
-------------	---	---

CAPÍTOLS	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
1 Despeses de personal	3.523.643.296,70	347.551.982,73	3.871.195.279,43
2 Compra béns corrents i despeses func.	1.556.843.647,61	583.906.404,12	2.140.750.051,73
3 Despeses financeres	689.945.098,40	51.980.563,32	741.925.661,72
4 Transferències corrents	2.201.284.986,16	320.844.173,44	2.522.129.159,60
6 Inversions reals	287.372.296,93	242.864.068,16	530.236.365,09
7 Transferències de capital	487.977.666,45	96.204.820,23	584.182.486,68
8 Actius financers	232.878.079,86	25.441.235,23	258.319.315,09
9 Passius financers	146.956.466,17	0,00	146.956.466,17
<b>I TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>9.126.901.538,28</b>	<b>1.668.793.247,23</b>	<b>10.795.694.785,51</b>
<b>II F.E. METÀLIC</b>	<b>14.485.336.398,52</b>	<b>601.255.534,60</b>	<b>15.086.591.933,12</b>
<b>III TOTAL METÀLIC (I + II)</b>	<b>23.612.237.936,80</b>	<b>2.270.048.781,83</b>	<b>25.882.286.718,63</b>
<b>IV F.E. VALORS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V TOTAL (III + IV)</b>	<b>23.612.237.936,80</b>	<b>2.270.048.781,83</b>	<b>25.882.286.718,63</b>

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 31 DE OCTUBRE DE 2012 PAGAMENTS PER SECCIÓ	REFERÈNCIA : SGCMRFI620 DATA : 13/11/2012 HORA : 10:05:40 PÀGINA : 1 / 1
-------------	---	---

SECCIÓ	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
01 LES CORTS VALENCIANES	75.423.974,03	2.537.129,65	77.961.103,68
02 SINDICATURA DE COMPTES	6.251.702,50	0,00	6.251.702,50
03 CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA	5.145.590,00	0,00	5.145.590,00
04 CONSELL JURÍDIC CONSULTIU	3.737.397,50	0,00	3.737.397,50
05 PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT	19.701.373,75	3.366.308,05	23.067.681,80
06 HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA	103.840.369,35	19.715.593,38	123.555.962,73
07 JUSTÍCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES	37.345.006,44	12.642.828,11	49.987.834,55
08 INFRAESTRUC. TERRIT. I MEDI AMBIENT	214.567.653,01	94.412.523,07	308.980.176,08
09 EDUCACIÓ, FORMACIÓ Y OCUPACÓ	2.747.626.348,81	363.005.359,74	3.110.631.708,55
10 SANITAT	3.869.384.398,67	852.855.642,98	4.722.240.041,65
11 ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMERÇ	52.880.237,60	10.680.410,14	63.560.647,74
12 AGRICULTURA, PESCA, ALLIMENTACIÓ I AIGUA	78.420.586,32	23.397.525,50	101.818.111,82
14 MEDI AMBIENT, AIGUA, URBAN. I HABITATGE	54.279.934,28	42.954.098,41	97.234.032,69
15 TURISME	17.700.589,28	1.723.603,29	19.424.192,57
16 JUSTÍCIA I BENESTAR SOCIAL	556.937.099,60	120.663.270,55	677.600.370,15
17 ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA	11.154.023,85	0,00	11.154.023,85
18 TURISME, CULTURA I ESPORT	122.696.195,70	27.685.647,82	150.381.843,52
19 SERVICI DEL DEUTE	885.671.786,21	46.440.008,33	932.111.794,54
20 DESPESES DIVERSES	199.661.590,38	19.434.114,58	219.095.704,96
22 GOVERNACIÓ	60.571.170,65	26.719.662,70	87.290.833,35
23 SOLIDARITAT I CIUTADANIA	3.309.240,81	445.830,93	3.755.071,74
24 COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL	595.269,54	113.690,00	708.959,54
<b>I TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>9.126.901.538,28</b>	<b>1.668.793.247,23</b>	<b>10.795.694.785,51</b>
<b>II F.E. METÀLIC</b>	<b>14.485.336.398,52</b>	<b>601.255.534,60</b>	<b>15.086.591.933,12</b>
<b>III TOTAL METÀLIC (I + II)</b>	<b>23.612.237.936,80</b>	<b>2.270.048.781,83</b>	<b>25.882.286.718,63</b>
<b>IV F.E. VALORS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V TOTAL (III + IV)</b>	<b>23.612.237.936,80</b>	<b>2.270.048.781,83</b>	<b>25.882.286.718,63</b>

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 31 DE OCTUBRE DE 2012 COBRAMENTS PER CAPÍTOLS	REFERÈNCIA : SGCMRFI630 DATA : 13/11/2012 HORA : 10:05:43 PÀGINA : 1 / 1
-------------	--	---

CAPÍTOLS	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
PRESSUPOST. EXISTÈNCIA INICIAL	-1.240.980.525,78		-1.240.980.525,78
1 Impostos directes	3.129.348.935,13	261.913.735,78	3.391.262.670,91
2 Impostos indirectes	5.125.214.982,58	393.983.164,25	5.519.198.146,83
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	483.288.188,70	40.811.780,16	524.099.968,86
4 Transferències corrents	78.596.252,14	-104.109.865,17	-25.513.613,03
5 Ingressos patrimonials	1.072.512,86	39.924,29	1.112.437,15
6 Alienació d'inversions reals	901.355,29	0,00	901.355,29
7 Transferències de capital	132.061.105,61	76.258,46	132.137.364,07
8 Actius financers	4.488.553,52	0,00	4.488.553,52
9 Passius financers	4.419.871.439,66	450.000.000,00	4.869.871.439,66
<b>I TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>12.133.862.799,71</b>	<b>1.042.714.997,77</b>	<b>13.176.577.797,48</b>
F.E. METÀLIC. EXISTÈNCIA INICIAL	1.501.896.440,31		1.501.896.440,31
F.E. METÀLIC	10.294.283.711,37	1.769.972.970,16	12.064.256.681,53
<b>II TOTAL F.E. METÀLIC</b>	<b>11.796.180.151,68</b>	<b>1.769.972.970,16</b>	<b>13.566.153.121,84</b>
<b>III TOTAL METÀLIC (I + II)</b>	<b>23.930.042.951,39</b>	<b>2.812.687.967,93</b>	<b>26.742.730.919,32</b>
F.E. VALORS. EXISTÈNCIA INICIAL	1.011.385,15		1.011.385,15
F.E. VALORS	0,00	0,00	0,00
<b>IV TOTAL F.E. VALORS</b>	<b>1.011.385,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.385,15</b>
<b>V TOTAL (III + IV)</b>	<b>23.931.054.336,54</b>	<b>2.812.687.967,93</b>	<b>26.743.742.304,47</b>

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 31 DE OCTUBRE DE 2012 COBRAMENTS PER SECCIONS	REFERÈNCIA : SGCMRFI630 DATA : 13/11/2012 HORA : 10:05:46 PÀGINA : 1 / 1
-------------	--	---

SECCIÓ	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
PRESSUPOST. EXISTÈNCIA INICIAL	-1.240.980.525,78		-1.240.980.525,78
05 PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT	512.115,72	100.519,12	612.634,84
06 HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA	8.480.095.125,23	569.024.340,49	9.049.119.465,72
07 JUSTÍCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES	129.965,64	6.520,83	136.486,47
08 INFRAESTRUC. TERRIT. I MEDI AMBIENT	18.052.958,64	6.360.929,98	24.413.888,62
09 EDUCACIÓ, FORMACIÓ Y OCUPACIÓ	111.457.330,39	3.145.647,93	114.602.978,32
10 SANITAT	256.871.781,91	5.013.315,52	261.885.097,43
11 ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMERÇ	3.656.137,63	395.050,32	4.051.187,95
12 AGRICULTURA, PESCA, ALLIMENTACIÓ I AIGUA	17.277.372,70	87.712,37	17.365.085,07
14 MEDI AMBIENT, AIGUA, URBAN. I HABITATGE	941.740,94	47.149,01	988.889,95
15 TURISME	43.313,27	3.882,79	47.196,06
16 JUSTÍCIA I BENESTAR SOCIAL	60.057.312,72	8.339.692,08	68.397.004,80
18 TURISME, CULTURA I ESPORT	671.531,03	24.588,37	696.119,40
19 SERVICI DEL DEUTE	4.419.871.439,66	450.000.000,00	4.869.871.439,66
20 DESPESES DIVERSES	4.358.899,38	0,00	4.358.899,38
22 GOVERNACIÓ	846.300,63	165.648,96	1.011.949,59
<b>I TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>12.133.862.799,71</b>	<b>1.042.714.997,77</b>	<b>13.176.577.797,48</b>
F.E. METÀLIC. EXISTÈNCIA INICIAL	1.501.896.440,31		1.501.896.440,31
F.E. METÀLIC	10.294.283.711,37	1.769.972.970,16	12.064.256.681,53
<b>II TOTAL F.E. METÀLIC</b>	<b>11.796.180.151,68</b>	<b>1.769.972.970,16</b>	<b>13.566.153.121,84</b>
<b>III TOTAL METÀLIC (I + II)</b>	<b>23.930.042.951,39</b>	<b>2.812.687.967,93</b>	<b>26.742.730.919,32</b>
F.E. VALORS. EXISTÈNCIA INICIAL	1.011.385,15		1.011.385,15
F.E. VALORS	0,00	0,00	0,00
<b>IV TOTAL F.E. VALORS</b>	<b>1.011.385,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.385,15</b>
<b>V TOTAL (III + IV)</b>	<b>23.931.054.336,54</b>	<b>2.812.687.967,93</b>	<b>26.743.742.304,47</b>

GENERALITAT	<b>ESTADO DE LA TESORERIA</b> <b>A LA FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2012</b>	REFERENCIA : SGCMPFI600 FECHA : 12/11/2012 HORA : 11:51:51 PÁGINA : 1 / 1
-------------	--	--

CONCEPTO	IMPORTE		
1.-COBROS - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  TOTAL COBROS (1)	14.239.061.468,49 178.496.854,77 12.064.256.681,53	26.481.815.004,79	
2.-PAGOS - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  TOTAL PAGOS (2)	8.749.812.199,99 2.045.882.585,52 15.086.591.933,12	25.882.286.718,63	
<b>I.-FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2)</b>		<b>599.528.286,16</b>	<b>599.528.286,16</b>
<b>3.-SALDO INICIAL DE TESORERIA</b>			<b>260.915.914,53</b>
<b>II.-SALDO FINAL DE TESORERIA (I+3)</b>			<b>860.444.200,69</b>

GENERALITAT	<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS</b> <b>Y SITUACIÓN DEL TESORO</b> <b>A LA FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2012</b> <b>PAGOS POR CAPÍTULO</b>	REFERENCIA : SGCMPFI620 FECHA : 12/11/2012 HORA : 11:51:57 PÁGINA : 1 / 1
-------------	--	--

CAPÍTULOS	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
1 Gastos de personal	3.523.643.296,70	347.551.982,73	3.871.195.279,43
2 Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento	1.556.843.647,61	583.906.404,12	2.140.750.051,73
3 Gastos financieros	689.945.098,40	51.980.563,32	741.925.661,72
4 Transferencias corrientes	2.201.284.986,16	320.844.173,44	2.522.129.159,60
6 Inversiones reales	287.372.296,93	242.864.068,16	530.236.365,09
7 Transferencias de capital	487.977.666,45	96.204.820,23	584.182.486,68
8 Activos financieros	232.878.079,86	25.441.235,23	258.319.315,09
9 Pasivos financieros	146.956.466,17	0,00	146.956.466,17
<b>I TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>9.126.901.538,28</b>	<b>1.668.793.247,23</b>	<b>10.795.694.785,51</b>
<b>II F.E. METÁLICO</b>	<b>14.485.336.398,52</b>	<b>601.255.534,60</b>	<b>15.086.591.933,12</b>
<b>III TOTAL METÁLICO (I + II)</b>	<b>23.612.237.936,80</b>	<b>2.270.048.781,83</b>	<b>25.882.286.718,63</b>
<b>IV F.E. VALORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V TOTAL (III + IV)</b>	<b>23.612.237.936,80</b>	<b>2.270.048.781,83</b>	<b>25.882.286.718,63</b>

<b>GENERALITAT</b>	<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS</b> <b>Y SITUACIÓN DEL TESORO</b> <b>A LA FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2012</b> <b>PAGOS POR SECCIÓN</b>	<b>REFERENCIA :</b> SGCMRFI620 <b>FECHA :</b> 12/11/2012 <b>HORA :</b> 11:52:00 <b>PÁGINA :</b> 1 / 1
--------------------	---	--

SECCIÓN	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
01 LES CORTS VALENCIANES	75.423.974,03	2.537.129,65	77.961.103,68
02 SINDICATURA DE COMPTES	6.251.702,50	0,00	6.251.702,50
03 CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA	5.145.590,00	0,00	5.145.590,00
04 CONSELL JURÍDIC CONSULTIU	3.737.397,50	0,00	3.737.397,50
05 PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT	19.701.373,75	3.366.308,05	23.067.681,80
06 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	103.840.369,35	19.715.593,38	123.555.962,73
07 JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	37.345.006,44	12.642.828,11	49.987.834,55
08 INFRAESTRUC. TERRIT. Y MEDIO AMBIENTE	214.567.653,01	94.412.523,07	308.980.176,08
09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO	2.747.626.348,81	363.005.359,74	3.110.631.708,55
10 SANIDAD	3.869.384.398,67	852.855.642,98	4.722.240.041,65
11 ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO	52.880.237,60	10.680.410,14	63.560.647,74
12 AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA	78.420.586,32	23.397.525,50	101.818.111,82
14 MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBAN. Y VIVIENDA	54.279.934,28	42.954.098,41	97.234.032,69
15 TURISMO	17.700.589,28	1.723.603,29	19.424.192,57
16 JUSTICIA Y BIENESTAR SOCIAL	556.937.099,60	120.663.270,55	677.600.370,15
17 ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA	11.154.023,85	0,00	11.154.023,85
18 TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	122.696.195,70	27.685.647,82	150.381.843,52
19 SERVICIO DE LA DEUDA	885.671.786,21	46.440.008,33	932.111.794,54
20 GASTOS DIVERSOS	199.661.590,38	19.434.114,58	219.095.704,96
22 GOBERNACIÓN	60.571.170,65	26.719.662,70	87.290.833,35
23 SOLIDARIDAD Y CIUDADANÍA	3.309.240,81	445.830,93	3.755.071,74
24 COMITE ECONÓMICO Y SOCIAL	595.269,54	113.690,00	708.959,54
<b>I TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>9.126.901.538,28</b>	<b>1.668.793.247,23</b>	<b>10.795.694.785,51</b>
<b>II F.E. METÁLICO</b>	<b>14.485.336.398,52</b>	<b>601.255.534,60</b>	<b>15.086.591.933,12</b>
<b>III TOTAL METÁLICO (I + II)</b>	<b>23.612.237.936,80</b>	<b>2.270.048.781,83</b>	<b>25.882.286.718,63</b>
<b>IV F.E. VALORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V TOTAL (III + IV)</b>	<b>23.612.237.936,80</b>	<b>2.270.048.781,83</b>	<b>25.882.286.718,63</b>

<b>GENERALITAT</b>	<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS</b> <b>Y SITUACIÓN DEL TESORO</b> <b>A LA FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2012</b> <b>COBROS POR CAPÍTULO</b>	<b>REFERENCIA :</b> SGCMRFI630 <b>FECHA :</b> 12/11/2012 <b>HORA :</b> 11:52:02 <b>PÁGINA :</b> 1 / 1
--------------------	---	--

CAPÍTULOS	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
PRESUPUESTO. EXISTENCIA INICIAL	-1.240.980.525,78		-1.240.980.525,78
1 Impuestos directos	3.129.348.935,13	261.913.735,78	3.391.262.670,91
2 Impuestos indirectos	5.125.214.982,58	393.983.164,25	5.519.198.146,83
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	483.288.188,70	40.811.780,16	524.099.968,86
4 Transferencias corrientes	78.596.252,14	-104.109.865,17	-25.513.613,03
5 Ingresos patrimoniales	1.072.512,86	39.924,29	1.112.437,15
6 Enajenación de inversiones reales	901.355,29	0,00	901.355,29
7 Transferencias de capital	132.061.105,61	76.258,46	132.137.364,07
8 Activos financieros	4.488.553,52	0,00	4.488.553,52
9 Pasivos financieros	4.419.871.439,66	450.000.000,00	4.869.871.439,66
<b>I TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>12.133.862.799,71</b>	<b>1.042.714.997,77</b>	<b>13.176.577.797,48</b>
<b>F.E. METÁLICO. EXISTENCIA INICIAL</b>	<b>1.501.896.440,31</b>		<b>1.501.896.440,31</b>
<b>F.E. METÁLICO</b>	<b>10.294.283.711,37</b>	<b>1.769.972.970,16</b>	<b>12.064.256.681,53</b>
<b>II TOTAL F.E. METÁLICO</b>	<b>11.796.180.151,68</b>	<b>1.769.972.970,16</b>	<b>13.566.153.121,84</b>
<b>III TOTAL METÁLICO (I + II)</b>	<b>23.930.042.951,39</b>	<b>2.812.687.967,93</b>	<b>26.742.730.919,32</b>
<b>F.E. VALORES. EXISTENCIA INICIAL</b>	<b>1.011.385,15</b>		<b>1.011.385,15</b>
<b>F.E. VALORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV TOTAL F.E. VALORES</b>	<b>1.011.385,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.385,15</b>
<b>V TOTAL (III + IV)</b>	<b>23.931.054.336,54</b>	<b>2.812.687.967,93</b>	<b>26.743.742.304,47</b>

<b>GENERALITAT</b>	<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS</b> <b>Y SITUACIÓN DEL TESORO</b> <b>A LA FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2012</b> <b>COBROS POR SECCIÓN</b>	<b>REFERENCIA :</b> SGCMRFI630 <b>FECHA :</b> 12/11/2012 <b>HORA :</b> 11:52:04 <b>PÁGINA :</b> 1 / 1
--------------------	--	--

SECCIÓN	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
PRESUPUESTO. EXISTENCIA INICIAL	-1.240.980.525,78		-1.240.980.525,78
05 PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT	512.115,72	100.519,12	612.634,84
06 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	8.480.095.125,23	569.024.340,49	9.049.119.465,72
07 JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	129.965,64	6.520,83	136.486,47
08 INFRAESTRUC. TERRIT. Y MEDIO AMBIENTE	18.052.958,64	6.360.929,98	24.413.888,62
09 EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO	111.457.330,39	3.145.647,93	114.602.978,32
10 SANIDAD	256.871.781,91	5.013.315,52	261.885.097,43
11 ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO	3.656.137,63	395.050,32	4.051.187,95
12 AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA	17.277.372,70	87.712,37	17.365.085,07
14 MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBAN. Y VIVIENDA	941.740,94	47.149,01	988.889,95
15 TURISMO	43.313,27	3.882,79	47.196,06
16 JUSTICIA Y BIENESTAR SOCIAL	60.057.312,72	8.339.692,08	68.397.004,80
18 TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	671.531,03	24.588,37	696.119,40
19 SERVICIO DE LA DEUDA	4.419.871.439,66	450.000.000,00	4.869.871.439,66
20 GASTOS DIVERSOS	4.358.899,38	0,00	4.358.899,38
22 GOBERNACIÓN	846.300,63	165.648,96	1.011.949,59
<b>I TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>12.133.862.799,71</b>	<b>1.042.714.997,77</b>	<b>13.176.577.797,48</b>
F.E. METÁLICO. EXISTENCIA INICIAL	1.501.896.440,31		1.501.896.440,31
F.E. METÁLICO	10.294.283.711,37	1.769.972.970,16	12.064.256.681,53
<b>II TOTAL F.E. METÁLICO</b>	<b>11.796.180.151,68</b>	<b>1.769.972.970,16</b>	<b>13.566.153.121,84</b>
<b>III TOTAL METÁLICO (I + II)</b>	<b>23.930.042.951,39</b>	<b>2.812.687.967,93</b>	<b>26.742.730.919,32</b>
F.E. VALORES. EXISTENCIA INICIAL	1.011.385,15		1.011.385,15
F.E. VALORES	0,00	0,00	0,00
<b>IV TOTAL F.E. VALORES</b>	<b>1.011.385,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.385,15</b>
<b>V TOTAL (III + IV)</b>	<b>23.931.054.336,54</b>	<b>2.812.687.967,93</b>	<b>26.743.742.304,47</b>