

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

RESOLUCIÓ de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per la qual es fa pública la situació de la Tresoreria de la Generalitat el 30 de setembre de 2021. [2022/9]

Vist l'estat-resum de la situació de la Tresoreria de la Generalitat el 30 de setembre de 2021, en el qual es recullen els moviments per operacions pressupostàries i extrapressupostàries, i de conformitat amb el que disposa l'article 139 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, es publica en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* com a annex d'aquesta resolució.

València, 30 de desembre de 2021.– El conseller d'Hisenda i Model Econòmic: Vicent Soler i Marco.

Conselleria de Hacienda y Modelo Económico

RESOLUCIÓN de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico por la cual se hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat el 30 de septiembre de 2021. [2022/9]

Visto el estado-resumen de la situación de la Tesorería de la Generalitat a 30 de septiembre de 2021 en la que se recogen los movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, se procede a su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* como anexo a la presente resolución.

València, 30 de diciembre de 2021.– El conseller de Hacienda y Modelo Económico: Vicent Soler i Marco.

GENERALITAT	ESTADO DE LA TESORERIA A LA FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	REFERENCIA : SGC/MRFI600 FECHA : 15/10/2021 HORA : 08:13:29 PÁGINA : 1 / 1
--------------------	---	---

CONCEPTO	IMPORTE
1.- COBROS - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS TOTAL COBROS (1)	22.294.502.442,41 79.754.909,61 10.652.130.118,76 33.026.387.470,78
2.- PAGOS - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS TOTAL PAGOS (2)	18.763.021.374,89 1.998.879.922,41 11.258.516.867,08 32.020.418.164,38
I.- FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2)	1.005.969.306,40
3.- SALDO INICIAL DE TESORERIA	534.381.255,36
II.- SALDO FINAL DE TESORERIA (I+3)	1.540.350.561,76

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 30 DE SETEMBRE DE 2021 COBRAMENTS PER SECCIONS	REFERÈNCIA : SGCNRFI630 DATA : 15/10/2021 HORA : 08:16:13 PÀGINA : 1 / 1
--------------------	---	---

SECCIÓ	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
PRESSUPOST. EXISTÈNCIA INICIAL	-820.817.391,25		-820.817.391,25
05 PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT	1.762.661,66	359.352,13	2.122.013,79
06 HISENDA I MODEL ECONÒMIC	10.222.662.145,87	2.026.451.441,02	12.249.113.586,89
07 JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMON.PÚBLICA	6.527.891,24	162.989,57	6.690.880,81
08 POL.TERRITORIAL,OBRES PÚBLIQUES I MOVIL	13.616.668,68	1.099.738,19	14.716.406,87
09 EDUCACIÓ,CULTURA I ESPORT	78.078.916,87	3.872.337,21	81.951.254,08
10 SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA	282.382.521,46	16.554.468,67	298.936.990,13
11 ECONOMIA SOSTENIBLE,S.PRODUCTIUS, C I T	10.349.396,84	429.078,60	10.778.475,44
12 AGRICULTURA,DESEML RURAL,EMERG.CLI.MÀTIC	23.997.299,15	6.195.199,51	30.192.498,66
14 HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA	27.525.949,38	13.829,30	27.539.778,68
16 IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES	146.585.768,16	17.702.334,35	164.288.102,51
19 SERVEI DEL DEUTE	8.507.855.578,90	978.773.844,44	9.486.629.423,34
21 INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIENCIA SOC.DIG	72.544,04	11.318,93	83.862,97
22 PARTICIPACIÓ TRANSPAR.COOPERACIÓ I Q DEM	1.163.413,60	50.664,25	1.214.077,85
I TOTAL PRESSUPOST	18.501.763.364,60	3.051.676.596,17	21.553.439.960,77
F.E. METÀLIC. EXISTÈNCIA INICIAL	1.355.198.646,61		1.355.198.646,61
F.E. METÀLIC	8.554.263.736,34	2.097.866.382,42	10.652.130.118,76
II TOTAL F.E. METÀLIC (I + II)	9.909.462.382,95	2.097.866.382,42	12.007.328.765,37
III TOTAL METÀLIC (I + II)	28.411.225.747,55	5.149.542.978,59	33.560.768.726,14
F.E. VALORS. EXISTÈNCIA INICIAL	1.011.385,15		1.011.385,15
F.E. VALORS	0,00	0,00	0,00
IV TOTAL F.E. VALORS	1.011.385,15	0,00	1.011.385,15
V TOTAL (III + IV)	28.412.237.132,70	5.149.542.978,59	33.561.780.111,29

GENERALITAT	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PAGOS POR CAPÍTULO	REFERENCIA : SGCMRI620 FECHA : 15/10/2021 HORA : 08:13:33 PÁGINA : 1 / 1
--------------------	---	---

	CAPÍTULOS	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
1	Gastos de personal	4.525.511.664,08	532.292.335,86	5.057.803.999,94
2	Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento	2.639.638.683,99	216.181.801,95	2.855.820.485,94
3	Gastos financieros	267.604.549,90	90.654.389,50	358.258.939,40
4	Transferencias corrientes	4.154.736.533,95	657.648.446,88	4.812.384.980,83
6	Inversiones reales	305.021.519,58	49.477.120,55	354.498.640,13
7	Transferencias de capital	341.466.816,18	74.698.672,53	416.165.488,71
8	Activos financieros	69.918.474,60	5.163.295,62	75.081.770,22
9	Pasivos financieros	4.853.593.033,77	1.978.293.958,36	6.831.886.992,13
I	TOTAL PRESUPUESTO	17.157.491.276,05	3.604.410.021,25	20.761.901.297,30
II	F.E. METÁLICO	10.195.412.004,91	1.063.104.862,17	11.258.516.867,08
III	TOTAL METÁLICO (I + II)	27.352.903.280,96	4.667.514.883,42	32.020.418.164,38
IV	F.E. VALORES	0,00	0,00	0,00
V	TOTAL (III + IV)	27.352.903.280,96	4.667.514.883,42	32.020.418.164,38

GENERALITAT OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PAGOS POR SECCIÓN	REFERENCIA : SGMRFI620 FECHA : 15/10/2021 HORA : 08:13:36 PÁGINA : 1 / 1
--	---

SECCIÓN	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
01 LES CORTS VALENCIANES	25.317.522,36	3.698.547,02	29.016.069,38
02 SINDICATURA DE COMPTES	4.991.825,80	716.995,81	5.708.821,61
03 CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA	1.082.496,72	241.984,99	1.324.481,71
04 CONSELL JURÍDIC CONSULTIU	1.760.291,70	249.181,65	2.009.473,35
05 PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT	259.828.542,14	12.962.959,14	272.791.501,28
06 HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO	180.726.879,13	214.615.223,78	395.342.102,91
07 JUSTICIA INTERIOR Y ADMON.PÚBLICA	289.466.385,58	40.237.433,57	329.703.819,15
08 POL.TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y MOVIL.	208.341.982,61	79.064.609,79	287.406.592,40
09 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.899.641.825,22	336.380.258,26	3.236.022.083,48
10 SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA	5.478.804.567,78	561.898.528,34	6.040.703.096,12
11 ECONOMÍA SOSTENIBLE, S.PRODUCTIVOS, C Y T	266.842.862,25	55.026.116,43	321.868.978,68
12 AGRICULTURA, DESARR.RURAL, EMERG.CLIMÁTICA	223.966.095,46	18.471.284,22	242.437.379,68
14 VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA	78.709.694,24	8.232.461,25	86.942.155,49
16 IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	1.148.313.421,36	157.060.481,65	1.305.373.903,01
17 ACADÉMIA VALENCIANA DE LA LENGUA	2.595.531,39	452.482,49	3.048.013,88
19 SERVICIO DE LA DEUDA	5.104.464.277,11	2.068.071.088,41	7.172.535.365,52
20 GASTOS DIVERSOS	58.312.678,25	16.003.704,70	74.316.382,95
21 INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA SOC.DIG	884.477.143,83	29.740.250,38	914.217.394,21
22 PARTICIPACIÓN TRANSPAR.COOPERACIÓ YC.DEM	39.247.012,43	1.090.618,56	40.337.630,99
24 COMITE ECONÓMICO Y SOCIAL	600.240,69	195.810,81	796.051,50
I TOTAL PRESUPUESTO	17.157.491.276,05	3.604.410.021,25	20.761.901.297,30
II F.E. METÁLICO	10.195.412.004,91	1.063.104.862,17	11.258.516.867,08
III TOTAL METÁLICO (I + II)	27.352.903.280,96	4.667.514.883,42	32.020.418.164,38
IV F.E. VALORES	0,00	0,00	0,00
V TOTAL (III + IV)	27.352.903.280,96	4.667.514.883,42	32.020.418.164,38

GENERALITAT	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 COBROS POR CAPÍTULOS	REFERENCIA : SGCMTF1630 FECHA : 15/10/2021 HORA : 08:13:38 PÁGINA : 1 / 1
--------------------	---	--

CAPÍTULOS	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
PRESUPUESTO. EXISTENCIA INICIAL	-820.817.391,25		-820.817.391,25
1 Impuestos directos	3.431.086.463,83	376.537.259,30	3.807.623.723,13
2 Impuestos indirectos	4.699.096.442,48	590.247.612,06	5.289.344.054,54
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	492.565.297,83	37.768.590,87	530.333.888,70
4 Transferencias corrientes	1.978.428.094,43	1.029.553.559,54	3.007.981.653,97
5 Ingresos patrimoniales	209.833,27	27.848,54	237.681,81
6 Enajenación de inversiones reales	753,61	14.463,65	15.217,26
7 Transferencias de capital	211.621.807,92	34.640.482,65	246.262.290,57
8 Activos financieros	1.716.483,58	4.112.935,12	5.829.418,70
9 Pasivos financieros	8.507.855.578,90	978.773.844,44	9.486.629.423,34
I TOTAL PRESUPUESTO	18.501.763.364,60	3.051.676.596,17	21.553.439.960,77
F.E. METÁLICO. EXISTENCIA INICIAL	1.355.198.646,61		1.355.198.646,61
F.E. METÁLICO	8.554.263.736,34	2.097.866.382,42	10.652.130.118,76
II TOTAL F.E. METÁLICO	9.909.462.382,95	2.097.866.382,42	12.007.328.765,37
III TOTAL METÁLICO (I + II)	28.411.225.747,55	5.149.542.978,59	33.560.768.726,14
F.E. VALORES. EXISTENCIA INICIAL	1.011.385,15		1.011.385,15
F.E. VALORES	0,00	0,00	0,00
IV TOTAL F.E. VALORES	1.011.385,15	0,00	1.011.385,15
V TOTAL (III + IV)	28.412.237.132,70	5.149.542.978,59	33.561.780.111,29

GENERALITAT	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 COBROS POR SECCIÓN
	REFERENCIA : SGMRFI630 FECHA : 15/10/2021 HORA : 08:13:40 PÁGINA : 1 / 1

SECCIÓN	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
	-820.817.391,25		-820.817.391,25
05 PRESUPUESTO. EXISTENCIA INICIAL	1.762.661,66	359.352,13	2.122.013,79
06 PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT	10.222.662.145,87	2.026.451.441,02	12.249.113.586,89
07 HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO	6.527.891,24	162.989,57	6.690.880,81
08 JUSTICIA INTERIOR Y ADMON.PÚBLICA	13.616.668,68	1.099.738,19	14.716.406,87
09 POL.TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y MOVIL.	78.078.916,87	3.872.337,21	81.951.254,08
10 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	282.382.521,46	16.554.468,67	298.936.990,13
11 SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA	10.349.396,84	429.078,60	10.778.475,44
12 ECONOMÍA SOSTENIBLE, S.PRODUCTIVOS, C Y T	23.997.299,15	6.195.199,51	30.192.498,66
14 AGRICULTURA, DESARR.RURAL, EMERG. CLIMÁTICA	27.525.949,38	13.829,30	27.539.778,68
16 VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA	146.585.768,16	17.702.334,35	164.288.102,51
19 IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	8.507.855.578,90	978.773.844,44	9.486.629.423,34
21 SERVICIO DE LA DEUDA	72.544,04	11.318,93	83.862,97
22 INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA SOC.DIG	1.163.413,60	50.664,25	1.214.077,85
I TOTAL PRESUPUESTO	18.501.763.364,60	3.051.676.596,17	21.553.439.960,77
F.E. METÁLICO. EXISTENCIA INICIAL	1.355.198.646,61		1.355.198.646,61
F.E. METÁLICO	8.554.263.736,34	2.097.866.382,42	10.652.130.118,76
II TOTAL F.E. METÁLICO	9.909.462.382,95	2.097.866.382,42	12.007.328.765,37
III TOTAL METÁLICO (I + II)	28.411.225.747,55	5.149.542.978,59	33.560.768.726,14
F.E. VALORES. EXISTENCIA INICIAL	1.011.385,15		1.011.385,15
F.E. VALORES	0,00	0,00	0,00
IV TOTAL F.E. VALORES	1.011.385,15	0,00	1.011.385,15
V TOTAL (III + IV)	28.412.237.132,70	5.149.542.978,59	33.561.780.111,29

GENERALITAT	ESTAT DE LA TRESORERIA A LA DATA 30 DE SETEMBRE DE 2021	REFERÈNCIA : SGCNRFI600 DATA : 15/10/2021 HORA : 08:16:02 PÀGINA : 1 / 1
--------------------	--	---

CONCEPTE	IMPORTS
1.- COBRAMENTS - (+) DEL PRESSUPOST CORRENT - (+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS - (+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES TOTAL COBRAMENTS (1)	22.294.502.442,41 79.754.909,61 10.652.130.118,76 33.026.387.470,78
2.- PAGAMENTS - (+) DEL PRESSUPOST CORRENT - (+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS - (+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES TOTAL PAGAMENTS (2)	18.763.021.374,89 1.998.879.922,41 11.258.516.867,08 32.020.418.164,38
I.- FLUX NET DE TRESORERIA DE L'EXERCICI (1-2)	1.005.969.306,40
3.- SALDO INICIAL DE TRESORERIA	534.381.255,36
II.- SALDO FINAL DE TRESORERIA (I+3)	1.540.350.561,76

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 30 DE SETEMBRE DE 2021 PAGAMENTS PER CAPÍTOLS	REFERÈNCIA : SGCNRFI620 DATA : 15/10/2021 HORA : 08:16:04 PÀGINA : 1 / 1
--------------------	--	---

CAPÍTOLS	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
1 Despeses de personal	4.525.511.664,08	532.292.335,86	5.057.803.999,94
2 Compra béns corrents i despeses func.	2.639.638.683,99	216.181.801,95	2.855.820.485,94
3 Despeses financeres	267.604.549,90	90.654.389,50	358.258.939,40
4 Transferències corrents	4.154.736.533,95	657.648.446,88	4.812.384.980,83
6 Inversions reals	305.021.519,58	49.477.120,55	354.498.640,13
7 Transferències de capital	341.466.816,18	74.698.672,53	416.165.488,71
8 Actius financers	69.918.474,60	5.163.295,62	75.081.770,22
9 Passius financers	4.853.593.033,77	1.978.293.958,36	6.831.886.992,13
I TOTAL PRESSUPOST	17.157.491.276,05	3.604.410.021,25	20.761.901.297,30
II F.E. METÀLIC	10.195.412.004,91	1.063.104.862,17	11.258.516.867,08
III TOTAL METÀLIC (I + II)	27.352.903.280,96	4.667.514.883,42	32.020.418.164,38
IV F.E. VALORS	0,00	0,00	0,00
V TOTAL (III + IV)	27.352.903.280,96	4.667.514.883,42	32.020.418.164,38

GENERALITAT OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 30 DE SETEMBRE DE 2021 PAGAMENTS PER SECCIÓ	REFERÈNCIA : SGCNRFI620 DATA : 15/10/2021 HORA : 08:16:07 PÀGINA : 1 / 1
--	---

SECCIÓ	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
01 LES CORTS VALENCIANES	25.317.522,36	3.698.547,02	29.016.069,38
02 SINDICATURA DE COMETES	4.991.825,80	716.995,81	5.708.821,61
03 CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA	1.082.496,72	241.984,99	1.324.481,71
04 CONSELL JURÍDIC CONSULTIU	1.760.291,70	249.181,65	2.009.473,35
05 PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT	259.828.542,14	12.962.959,14	272.791.501,28
06 HISENDA I MODEL ECONÒMIC	180.726.879,13	214.615.223,78	395.342.102,91
07 JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMON.PÚBLICA	289.466.385,58	40.237.433,57	329.703.819,15
08 POL.TERRITORIAL,OBRES PÚBLIQUES I MOVIL	208.341.982,61	79.064.609,79	287.406.592,40
09 EDUCACIÓ,CULTURA I ESPORT	2.899.641.825,22	336.380.258,26	3.236.022.083,48
10 SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA	5.478.804.567,78	561.898.528,34	6.040.703.096,12
11 ECONOMIA SOSTENIBLE,S.PRODUCTIUS, C I T	266.842.862,25	55.026.116,43	321.868.978,68
12 AGRICULTURA,DESENVL RURAL,EMERG.CLIMÀTIC	223.966.095,46	18.471.284,22	242.437.379,68
14 HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA	78.709.694,24	8.232.461,25	86.942.155,49
16 IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES	1.148.313.421,36	157.060.481,65	1.305.373.903,01
17 ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA	2.595.531,39	452.482,49	3.048.013,88
19 SERVEI DEL DEUTE	5.104.464.277,11	2.068.071.088,41	7.172.535.365,52
20 DESPESES DIVERSES	58.312.678,25	16.003.704,70	74.316.382,95
21 INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIENCIA SOC.DIG	884.477.143,83	29.740.250,38	914.217.394,21
22 PARTICIPACIÓ TRANSPAR.COOPERACIÓ I Q DEM	39.247.012,43	1.090.618,56	40.337.630,99
24 COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL	600.240,69	195.810,81	796.051,50
I TOTAL PRESSUPOST	17.157.491.276,05	3.604.410.021,25	20.761.901.297,30
II F.E. METÀLIC	10.195.412.004,91	1.063.104.862,17	11.258.516.867,08
III TOTAL METÀLIC (I + II)	27.352.903.280,96	4.667.514.883,42	32.020.418.164,38
IV F.E. VALORS	0,00	0,00	0,00
V TOTAL (III + IV)	27.352.903.280,96	4.667.514.883,42	32.020.418.164,38

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 30 DE SETEMBRE DE 2021 COBRAMENTS PER CAPÍTOLS	REFERÈNCIA : SGCNRFI630 DATA : 15/10/2021 HORA : 08:16:10 PÀGINA : 1 / 1
--------------------	---	---

CAPÍTOLS	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
PRESSUPOST. EXISTÈNCIA INICIAL	-820.817.391,25		-820.817.391,25
1 Impostos directes	3.431.086.463,83	376.537.259,30	3.807.623.723,13
2 Impostos indirectes	4.699.096.442,48	590.247.612,06	5.289.344.054,54
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	492.565.297,93	37.768.590,87	530.333.888,70
4 Transferències corrents	1.978.428.094,43	1.029.553.559,54	3.007.981.653,97
5 Ingressos patrimonials	209.833,27	27.848,54	237.681,81
6 Alienació d'inversions reals	753,61	14.463,65	15.217,26
7 Transferències de capital	211.621.807,92	34.640.482,65	246.262.290,57
8 Actius financers	1.716.483,58	4.112.935,12	5.829.418,70
9 Passius financers	8.507.855.578,90	978.773.844,44	9.486.629.423,34
I TOTAL PRESSUPOST	18.501.763.364,60	3.051.676.596,17	21.553.439.960,77
F.E. METÀLIC. EXISTÈNCIA INICIAL	1.355.198.646,61		1.355.198.646,61
F.E. METÀLIC	8.554.263.736,34	2.097.866.382,42	10.652.130.118,76
II TOTAL F.E. METÀLIC	9.909.462.382,95	2.097.866.382,42	12.007.328.765,37
TOTAL METÀLIC (I + II)	28.411.225.747,55	5.149.542.978,59	33.560.768.726,14
F.E. VALORS. EXISTÈNCIA INICIAL	1.011.385,15		1.011.385,15
F.E. VALORS	0,00	0,00	0,00
IV TOTAL F.E. VALORS	1.011.385,15	0,00	1.011.385,15
V TOTAL (III + IV)	28.412.237.132,70	5.149.542.978,59	33.561.780.111,29