

### **Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic**

*RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2018, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es fa pública la situació de la Tresoreria de la Generalitat el 31 d'agost de 2018. [2018/9108]*

Vist l'estat resum de la situació de la Tresoreria de la Generalitat, el 31 d'agost de 2018, 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 procedeix a la seua publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, com a annex de la present resolució.

València, 27 de setembre de 2018.– El conseller d'Hisenda i Model Econòmic: Vicent Soler i Marco.

### **Conselleria de Hacienda y Modelo Económico**

*RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2018, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a 31 de agosto de 2018. [2018/9108]*

Visto el estado-resumen de la situación de la Tesorería de la Generalitat, a 31 de agosto de 2018, 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, 27 de septiembre de 2018.– El conseller de Hacienda y Modelo Económico: Vicent Soler i Marco.



GENERALITAT	<p style="text-align: center;">ESTAT DE LA TRESORERIA A LA DATA 31 DE AGOST DE 2018</p>	<p>REFERÈNCIA : SGCMPFI600 DATA : 06/09/2018 HORA : 09:43:45 PÀGINA : 1 / 1</p>
-------------	---	---

CONCEPTE	IMPORTS	
<p>1.-COBRAMENTS</p> <p>- (+) DEL PRESSUPOST CORRENT</p> <p>- (+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS</p> <p>- (+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES</p> <p>TOTAL COBRAMENTS (1)</p>	<p>13.092.895.995,64</p> <p>145.494.275,14</p> <p>7.812.229.047,25</p>	<p>21.050.619.318,03</p>
<p>2.-PAGAMENTS</p> <p>- (+) DEL PRESSUPOST CORRENT</p> <p>- (+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS</p> <p>- (+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES</p> <p>TOTAL PAGAMENTS (2)</p>	<p>11.566.530.680,92</p> <p>1.343.797.728,01</p> <p>8.229.380.444,66</p>	<p>21.139.708.853,59</p>
I.-FLUX NET DE TRESORERIA DE L'EXERCICI (1-2)	-89.089.535,56	
3.-SALDO INICIAL DE TRESORERIA	767.348.820,89	
II.-SALDO FINAL DE TRESORERIA (I+3)	678.259.285,33	

<b>GENERALITAT</b>	<b>OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 31 DE AGOST DE 2018 PAGAMENTS PER CAPÍTOLS</b>	REFERÈNCIA : SGCMRFI620 DATA : 06/09/2018 HORA : 09:43:48 PÀGINA : 1 / 1
--------------------	---	---

<b>CAPÍTOLS</b>		<b>FINS EL MES</b>	<b>EN EL MES</b>	<b>TOTAL</b>
1	Despeses de personal	3.173.758.080,22	456.526.190,77	3.630.284.270,99
2	Compra béns corrents i despeses func.	1.874.970.320,06	117.400.957,54	1.992.371.277,60
3	Despeses financeres	352.513.944,55	5.683.257,83	358.197.202,38
4	Transferències corrents	2.474.420.064,10	306.647.779,75	2.781.067.843,85
6	Inversions reals	219.983.390,43	7.878.625,54	227.862.015,97
7	Transferències de capital	182.749.548,89	18.310.744,92	201.060.293,81
8	Actius financers	95.567.547,56	12.000,00	95.579.547,56
9	Passius financers	3.600.382.878,40	23.523.078,37	3.623.905.956,77
<b>I</b>	<b>TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>11.974.345.774,21</b>	<b>935.982.634,72</b>	<b>12.910.328.408,93</b>
<b>II</b>	<b>F.E. METÀLIC</b>	<b>7.455.301.760,55</b>	<b>774.078.684,11</b>	<b>8.229.380.444,66</b>
<b>III</b>	<b>TOTAL METÀLIC (I + II)</b>	<b>19.429.647.534,76</b>	<b>1.710.061.318,83</b>	<b>21.139.708.853,59</b>
<b>IV</b>	<b>F.E. VALORS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>TOTAL (III + IV)</b>	<b>19.429.647.534,76</b>	<b>1.710.061.318,83</b>	<b>21.139.708.853,59</b>



GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR		REFERÈNCIA : SGCMRI620
	A LA DATA 31 DE AGOST DE 2018		DATA : 06/09/2018
	PAGAMENTS PER SECCIÓ		HORA : 09:43:50
			PÀGINA : 1 / 1

SECCIÓ	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
01 LES CORTS VALENCIANES	18.391.395,65	5.001.805,09	23.393.200,74
02 SINDICATURA DE COMPTES	4.197.745,00	585.082,50	4.782.827,50
03 CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA	583.759,72	79.167,50	662.927,22
04 CONSELL JURÍDIC CONSULTIU	1.088.533,31	181.325,00	1.269.858,31
05 PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT	195.861.608,68	6.351.218,20	202.212.826,88
06 HISENDA I MODEL ECONÒMIC	142.795.962,13	9.653.516,61	152.449.478,74
07 JUSTÍCIA, ADMON. PÚBLICA Y REFORMES DEMOC.	162.679.565,99	20.602.224,14	183.281.790,13
08 HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEB. TERRI	183.470.978,37	11.360.968,85	194.831.947,22
09 EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT	2.577.966.569,36	321.659.512,31	2.899.626.081,67
10 SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA	3.897.718.453,03	433.714.996,11	4.331.433.449,14
11 ECONOMIA SOSTENIBLE, S.PRODUCTIUS, C I T	154.061.877,56	8.974.749,76	163.036.627,32
12 AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC	149.837.527,76	16.508.907,24	166.346.435,00
16 IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES	501.947.355,41	67.870.358,46	569.817.713,87
17 ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA	1.159.563,24	164.050,83	1.323.614,07
19 SERVEI DEL DEUTE	3.944.768.307,94	27.820.641,46	3.972.588.949,40
20 DESPESES DIVERSES	14.658.415,40	4.000.000,00	18.658.415,40
22 TRANSPARÈNCIA RESPONSAB. SOCIAL, PART. Y CO	22.723.238,26	1.406.049,83	24.129.288,09
24 COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL	434.917,40	48.060,83	482.978,23
<b>I TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>11.974.345.774,21</b>	<b>935.982.634,72</b>	<b>12.910.328.408,93</b>
<b>II F.E. METÀLIC</b>	<b>7.455.301.760,55</b>	<b>774.078.684,11</b>	<b>8.229.380.444,66</b>
<b>III TOTAL METÀLIC (I + II)</b>	<b>19.429.647.534,76</b>	<b>1.710.061.318,83</b>	<b>21.139.708.853,59</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>19.429.647.534,76</b>	<b>1.710.061.318,83</b>	<b>21.139.708.853,59</b>



<b>GENERALITAT</b>	<b>OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 31 DE AGOST DE 2018 COBRAMENTS PER CAPÍTOLS</b>	<b>REFERÈNCIA :</b> SGCMRFI630 <b>DATA :</b> 06/09/2018 <b>HORA :</b> 09:43:52 <b>PÀGINA :</b> 1 / 1
--------------------	--	---

CAPÍTOLS	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
PRESSUPOST. EXISTÈNCIA INICIAL	-238.413.691,76		-238.413.691,76
1 Impostos directes	2.691.189.073,63	312.089.533,50	3.003.278.607,13
2 Impostos indirectes	3.867.123.401,84	530.266.994,38	4.397.390.396,22
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	352.872.985,75	26.263.899,04	379.136.884,79
4 Transferències corrents	1.021.371.203,30	-26.109.662,05	995.261.541,25
5 Ingressos patrimonials	1.011.247,48	354,00	1.011.601,48
6 Alienació d'inversions reals	312.127,47	8.399,38	320.526,85
7 Transferències de capital	10.746.872,10	0,00	10.746.872,10
8 Actius financers	1.088.426,30	0,00	1.088.426,30
9 Passius financers	4.365.813.256,61	84.342.158,05	4.450.155.414,66
<b>I TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>12.073.114.902,72</b>	<b>926.861.676,30</b>	<b>12.999.976.579,02</b>
<b>F.E. METÀLIC. EXISTÈNCIA INICIAL</b>	<b>1.005.762.512,65</b>		<b>1.005.762.512,65</b>
<b>F.E. METÀLIC</b>	<b>6.679.337.690,55</b>	<b>1.132.891.356,70</b>	<b>7.812.229.047,25</b>
<b>II TOTAL F.E. METÀLIC</b>	<b>7.685.100.203,20</b>	<b>1.132.891.356,70</b>	<b>8.817.991.559,90</b>
<b>III TOTAL METÀLIC (I + II)</b>	<b>19.758.215.105,92</b>	<b>2.059.753.033,00</b>	<b>21.817.968.138,92</b>
<b>F.E. VALORS. EXISTÈNCIA INICIAL</b>	<b>1.011.385,15</b>		<b>1.011.385,15</b>
<b>F.E. VALORS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>19.759.236.491,07</b>	<b>2.059.753.033,00</b>	<b>21.818.979.524,07</b>



<b>GENERALITAT</b>	<b>OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 31 DE AGOST DE 2018 COBRAMENTS PER SECCIONS</b>	<b>REFERÈNCIA :</b> SGCMTFI630 <b>DATA :</b> 06/09/2018 <b>HORA :</b> 09:43:55 <b>PÀGINA :</b> 1 / 1
--------------------	--	---

SECCIÓ	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
PRESSUPOST. EXISTÈNCIA INICIAL	-238.413.691,76		-238.413.691,76
05 PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT	1.072.077,43	56.491,14	1.128.568,57
06 HISENDA I MODEL ECONÒMIC	7.548.313.768,36	823.294.264,68	8.371.608.033,04
07 JUSTÍCIA, ADMON. PÚBLICA Y REFORMES DEMOC.	2.906.018,58	222.038,40	3.128.056,98
08 HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEB. TERRI	12.112.537,66	1.715.352,23	13.827.889,89
09 EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT	69.704.518,78	3.695.890,00	73.400.408,78
10 SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA	196.198.277,79	564.290,86	196.762.568,65
11 ECONOMIA SOSTENIBLE, S.PRODUCTIUS, C I T	2.037.623,75	-52.468,76	1.985.154,99
12 AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC	11.603.984,28	637.892,14	12.241.876,42
14 MEDI AMBIENT, AIGUA, URBAN. I HABITATGE	73.621,37	0,00	73.621,37
16 IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES	101.305.998,91	12.364.295,24	113.670.294,15
19 SERVEI DEL DEUTE	4.365.813.256,61	84.342.158,05	4.450.155.414,66
22 TRANSPARÈNCIA RESPONSABIL, PART. Y CO	386.910,96	21.472,32	408.383,28
<b>I TOTAL PRESSUPOST</b>	<b>12.073.114.902,72</b>	<b>926.861.676,30</b>	<b>12.999.976.579,02</b>
<b>F.E. METÀLIC. EXISTÈNCIA INICIAL</b>	<b>1.005.762.512,65</b>		<b>1.005.762.512,65</b>
<b>F.E. METÀLIC</b>	<b>6.679.337.690,55</b>	<b>1.132.891.356,70</b>	<b>7.812.229.047,25</b>
<b>II TOTAL F.E. METÀLIC</b>	<b>7.685.100.203,20</b>	<b>1.132.891.356,70</b>	<b>8.817.991.559,90</b>
<b>III TOTAL METÀLIC (I + II)</b>	<b>19.758.215.105,92</b>	<b>2.059.753.033,00</b>	<b>21.817.968.138,92</b>
<b>F.E. VALORS. EXISTÈNCIA INICIAL</b>	<b>1.011.385,15</b>		<b>1.011.385,15</b>
<b>F.E. VALORS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>19.759.236.491,07</b>	<b>2.059.753.033,00</b>	<b>21.818.979.524,07</b>

\*\*\*\*\*



<b>GENERALITAT</b>	<b>ESTADO DE LA TESORERIA</b> <b>A LA FECHA 31 DE AGOSTO DE 2018</b>	<b>REFERENCIA :</b> SGCMPFI600 <b>FECHA :</b> 06/09/2018 <b>HORA :</b> 08:52:58 <b>PÁGINA :</b> 1 / 1
--------------------	---	--

<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1. -COBROS</b> - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  <b>TOTAL COBROS (1)</b>	13.092.895.995,64 145.494.275,14 7.812.229.047,25  21.050.619.318,03
<b>2. -PAGOS</b> - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  <b>TOTAL PAGOS (2)</b>	11.566.530.680,92 1.343.797.728,01 8.229.380.444,66  21.139.708.853,59
<b>I. -FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2)</b>	<b>-89.089.535,56</b>
<b>3. -SALDO INICIAL DE TESORERIA</b>	<b>767.348.820,89</b>
<b>II. -SALDO FINAL DE TESORERIA (I+3)</b>	<b>678.259.285,33</b>

CAPÍTULOS	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
1 Gastos de personal	3.173.758.080,22	456.526.190,77	3.630.284.270,99
2 Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento	1.874.970.320,06	117.400.957,54	1.992.371.277,60
3 Gastos financieros	352.513.944,55	5.683.257,83	358.197.202,38
4 Transferencias corrientes	2.474.420.064,10	306.647.779,75	2.781.067.843,85
6 Inversiones reales	219.983.390,43	7.878.625,54	227.862.015,97
7 Transferencias de capital	182.749.548,89	18.310.744,92	201.060.293,81
8 Activos financieros	95.567.547,56	12.000,00	95.579.547,56
9 Pasivos financieros	3.600.382.878,40	23.523.078,37	3.623.905.956,77
<b>I TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>11.974.345.774,21</b>	<b>935.982.634,72</b>	<b>12.910.328.408,93</b>
<b>II F.E. METÁLICO</b>	<b>7.455.301.760,55</b>	<b>774.078.684,11</b>	<b>8.229.380.444,66</b>
<b>III TOTAL METÁLICO (I + II)</b>	<b>19.429.647.534,76</b>	<b>1.710.061.318,83</b>	<b>21.139.708.853,59</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>19.429.647.534,76</b>	<b>1.710.061.318,83</b>	<b>21.139.708.853,59</b>





<b>GENERALITAT</b>	<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 31 DE AGOSTO DE 2018 PAGOS POR SECCIÓN</b>	<b>REFERENCIA :</b> SGCMRFI620 <b>FECHA :</b> 06/09/2018 <b>HORA :</b> 08:53:03 <b>PÁGINA :</b> 1 / 1
--------------------	--	--

SECCIÓN	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
01 LES CORTS VALENCIANES	18.391.395,65	5.001.805,09	23.393.200,74
02 SINDICATURA DE COMPTES	4.197.745,00	585.082,50	4.782.827,50
03 CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA	583.759,72	79.167,50	662.927,22
04 CONSELL JURÍDIC CONSULTIU	1.088.533,31	181.325,00	1.269.858,31
05 PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT	195.861.608,68	6.351.218,20	202.212.826,88
06 HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO	142.795.962,13	9.653.516,61	152.449.478,74
07 JUSTICIA ,ADMON.PÚBLICA, REFORMAS DEMOC.	162.679.565,99	20.602.224,14	183.281.790,13
08 VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEB. TERRI	183.470.978,37	11.360.968,85	194.831.947,22
09 EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORT	2.577.966.569,36	321.659.512,31	2.899.626.081,67
10 SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA	3.897.718.453,03	433.714.996,11	4.331.433.449,14
11 ECONOMÍA SOSTENIBLE, S.PRODUCTIVOS, C Y T	154.061.877,56	8.974.749,76	163.036.627,32
12 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁT	149.837.527,76	16.508.907,24	166.346.435,00
16 IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	501.947.355,41	67.870.358,46	569.817.713,87
17 ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA	1.159.563,24	164.050,83	1.323.614,07
19 SERVICIO DE LA DEUDA	3.944.768.307,94	27.820.641,46	3.972.588.949,40
20 GASTOS DIVERSOS	14.658.415,40	4.000.000,00	18.658.415,40
22 TRANSPARENCIA RESPONSABIL SOCIAL, PART. Y CO	22.723.238,26	1.406.049,83	24.129.288,09
24 COMITE ECONÓMICO Y SOCIAL	434.917,40	48.060,83	482.978,23
<b>I TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>11.974.345.774,21</b>	<b>935.982.634,72</b>	<b>12.910.328.408,93</b>
<b>II F.E. METÁLICO</b>	<b>7.455.301.760,55</b>	<b>774.078.684,11</b>	<b>8.229.380.444,66</b>
<b>III TOTAL METÁLICO (I + II)</b>	<b>19.429.647.534,76</b>	<b>1.710.061.318,83</b>	<b>21.139.708.853,59</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>19.429.647.534,76</b>	<b>1.710.061.318,83</b>	<b>21.139.708.853,59</b>



<b>GENERALITAT</b>	<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 31 DE AGOSTO DE 2018 COBROS POR CAPÍTULO</b>	<b>REFERENCIA :</b> SGCMTF1630 <b>FECHA :</b> 06/09/2018 <b>HORA :</b> 08:53:05 <b>PÁGINA :</b> 1 / 1
--------------------	--	--

	CAPÍTULOS	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
	PRESUPUESTO. EXISTENCIA INICIAL	-238.413.691,76		-238.413.691,76
1	Impuestos directos	2.691.189.073,63	312.089.533,50	3.003.278.607,13
2	Impuestos indirectos	3.867.123.401,84	530.266.994,38	4.397.390.396,22
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	352.872.985,75	26.263.899,04	379.136.884,79
4	Transferencias corrientes	1.021.371.203,30	-26.109.662,05	995.261.541,25
5	Ingresos patrimoniales	1.011.247,48	354,00	1.011.601,48
6	Enajenación de inversiones reales	312.127,47	8.399,38	320.526,85
7	Transferencias de capital	10.746.872,10	0,00	10.746.872,10
8	Activos financieros	1.088.426,30	0,00	1.088.426,30
9	Pasivos financieros	4.365.813.256,61	84.342.158,05	4.450.155.414,66
<b>I</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>12.073.114.902,72</b>	<b>926.861.676,30</b>	<b>12.999.976.579,02</b>
	F.E. METÁLICO. EXISTENCIA INICIAL	1.005.762.512,65		1.005.762.512,65
	F.E. METÁLICO	6.679.337.690,55	1.132.891.356,70	7.812.229.047,25
<b>II</b>	<b>TOTAL F.E. METÁLICO</b>	<b>7.685.100.203,20</b>	<b>1.132.891.356,70</b>	<b>8.817.991.559,90</b>
<b>III</b>	<b>TOTAL METÁLICO (I + II)</b>	<b>19.758.215.105,92</b>	<b>2.059.753.033,00</b>	<b>21.817.968.138,92</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</b>	<b>TOTAL F.E. VALORES</b>	<b>1.011.385,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.385,15</b>
<b>V</b>	<b>TOTAL (III + IV)</b>	<b>19.759.236.491,07</b>	<b>2.059.753.033,00</b>	<b>21.818.979.524,07</b>



<b>GENERALITAT</b>	<b>OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 31 DE AGOSTO DE 2018 COBROS POR SECCIÓN</b>	<b>REFERENCIA :</b> SGCMRFI630 <b>FECHA :</b> 06/09/2018 <b>HORA :</b> 08:53:07 <b>PÁGINA :</b> 1 / 1
--------------------	---	--

SECCIÓN	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
PRESUPUESTO. EXISTENCIA INICIAL	-238.413.691,76		-238.413.691,76
05 PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT	1.072.077,43	56.491,14	1.128.568,57
06 HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO	7.548.313.768,36	823.294.264,68	8.371.608.033,04
07 JUSTICIA ,ADMON.PÚBLICA, REFORMAS DEMOC.	2.906.018,58	222.038,40	3.128.056,98
08 VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEB. TERRI	12.112.537,66	1.715.352,23	13.827.889,89
09 EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORT	69.704.518,78	3.695.890,00	73.400.408,78
10 SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA	196.198.277,79	564.290,86	196.762.568,65
11 ECONOMÍA SOSTENIBLE, S.PRODUCTIVOS, C Y T	2.037.623,75	-52.468,76	1.985.154,99
12 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁT	11.603.984,28	637.892,14	12.241.876,42
14 MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBAN. Y VIVIENDA	73.621,37	0,00	73.621,37
16 IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	101.305.998,91	12.364.295,24	113.670.294,15
19 SERVICIO DE LA DEUDA	4.365.813.256,61	84.342.158,05	4.450.155.414,66
22 TRANSPARENCIA RESPONSABIL. SOCIAL, PART. Y CO	386.910,96	21.472,32	408.383,28
<b>I TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>12.073.114.902,72</b>	<b>926.861.676,30</b>	<b>12.999.976.579,02</b>
<b>F.E. METÁLICO. EXISTENCIA INICIAL</b>	<b>1.005.762.512,65</b>		<b>1.005.762.512,65</b>
<b>F.E. METÁLICO</b>	<b>6.679.337.690,55</b>	<b>1.132.891.356,70</b>	<b>7.812.229.047,25</b>
<b>II TOTAL F.E. METÁLICO</b>	<b>7.685.100.203,20</b>	<b>1.132.891.356,70</b>	<b>8.817.991.559,90</b>
<b>III TOTAL METÁLICO (I + II)</b>	<b>19.758.215.105,92</b>	<b>2.059.753.033,00</b>	<b>21.817.968.138,92</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>19.759.236.491,07</b>	<b>2.059.753.033,00</b>	<b>21.818.979.524,07</b>