

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2019, 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 2019. [2019/10016]

Vist l'estat resum de la situació de la Tresoreria de la Generalitat el 30 de setembre de 2019, 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, 18 d'octubre de 2019.– El conseller d'Hisenda i Model Econòmic: Vicent Soler i Marco.

Conselleria de Hacienda y Modelo Económico

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2019, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a 30 de septiembre de 2019. [2019/10016]

Visto el estado-resumen de la situación de la Tesorería de la Generalitat a 30 de septiembre de 2019, 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, 18 de octubre de 2019.– El conseller de Hacienda y Modelo Económico: Vicent Soler i Marco.

| | | |
|-------------|--|---|
| GENERALITAT | ESTAT DE LA TRESORERIA A LA DATA 30 DE SETEMBRE DE 2019 | REFERÈNCIA : SGCNRFI600 DATA : 04/10/2019 HORA : 07:56:30 PÀGINA : 1 / 1 |
|-------------|--|---|

| CONCEPTE | IMPORTS |
|--|---|
| 1.- COBRAMENTS - (+) DEL PRESSUPOST CORRENT - (+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS - (+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES TOTAL COBRAMENTS (1) | 16.144.174.135,45 201.334.308,11 10.349.793.101,43 26.695.301.544,99 |
| 2.- PAGAMENTS - (+) DEL PRESSUPOST CORRENT - (+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS - (+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES TOTAL PAGAMENTS (2) | 14.328.294.595,78 1.662.025.857,18 10.865.196.608,22 26.855.517.061,18 |
| I.- FLUX NET DE TRESORERIA DE L'EXERCICI (1-2) | -160.215.516,19 |
| 3.- SALDO INICIAL DE TRESORERIA | 296.202.274,27 |
| II.- SALDO FINAL DE TRESORERIA (I+3) | 135.986.758,08 |

| | | |
|--------------------|--|---|
| GENERALITAT | OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 30 DE SETEMBRE DE 2019 PAGAMENTS PER CAPÍTOLS | REFERÈNCIA : SGCNRFI620 DATA : 04/10/2019 HORA : 07:56:33 PÀGINA : 1 / 1 |
|--------------------|--|---|

| CAPÍTOLS | FINS EL MES | EN EL MES | TOTAL |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 Despeses de personal | 3.898.266.563,82 | 464.713.756,06 | 4.362.980.319,88 |
| 2 Compra béns corrents i despeses func. | 2.228.157.643,53 | 220.653.702,12 | 2.448.811.345,65 |
| 3 Despeses financeres | 332.144.261,17 | 229.657.826,06 | 561.802.087,23 |
| 4 Transferències corrents | 3.207.963.130,72 | 359.000.358,18 | 3.566.963.488,90 |
| 6 Inversions reals | 259.776.499,98 | 1.690.559,17 | 261.467.059,15 |
| 7 Transferències de capital | 228.802.744,76 | 17.133.951,08 | 245.936.695,84 |
| 8 Actius financers | 63.921.042,49 | 14.318.764,86 | 78.239.807,35 |
| 9 Passius financers | 4.153.583.617,20 | 310.536.031,76 | 4.464.119.648,96 |
| I TOTAL PRESSUPOST | 14.372.615.503,67 | 1.617.704.949,29 | 15.990.320.452,96 |
| II F.E. METÀLIC | 9.180.668.383,72 | 1.684.528.224,50 | 10.865.196.608,22 |
| III TOTAL METÀLIC (I + II) | 23.553.283.887,39 | 3.302.233.173,79 | 26.855.517.061,18 |
| IV F.E. VALORS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V TOTAL (III + IV) | 23.553.283.887,39 | 3.302.233.173,79 | 26.855.517.061,18 |

| | | |
|--------------------|--|---|
| GENERALITAT | OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 30 DE SETEMBRE DE 2019 PAGAMENTS PER SECCIÓ | REFERÈNCIA : SGCNRFI620 DATA : 04/10/2019 HORA : 07:56:36 PÀGINA : 1 / 1 |
|--------------------|--|---|

| SECCIÓ | FINS EL MES | EN EL MES | TOTAL |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 01 LES CORTS VALENCIANES | 24.105.724,60 | 526.520,83 | 24.632.245,43 |
| 02 SINDICATURA DE COMETES | 6.125.697,46 | 516.220,92 | 6.641.918,38 |
| 03 CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA | 1.074.992,84 | 97.666,66 | 1.172.659,50 |
| 04 CONSELL JURÍDIC CONSULTIU | 1.638.610,96 | 199.662,40 | 1.838.273,36 |
| 05 PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT | 168.011.739,82 | 45.851.495,85 | 213.863.235,67 |
| 06 HISENDA I MODEL ECONÒMIC | 165.373.471,99 | 14.039.797,79 | 179.413.269,78 |
| 07 JUSTÍCIA,ADMON.PÚBLICA Y REFORMES DEMOC. | 202.931.332,76 | 16.673.300,13 | 219.604.632,89 |
| 08 HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEB.TERRI | 268.740.448,53 | 8.763.058,68 | 277.503.507,21 |
| 09 EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT | 3.070.309.100,30 | 292.539.365,57 | 3.362.848.465,87 |
| 10 SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | 4.698.793.623,92 | 574.645.150,40 | 5.273.438.774,32 |
| 11 ECONOMIA SOSTENIBLE,S.PRODUCTIUS, C I T | 211.159.919,57 | 12.302.251,45 | 223.462.171,02 |
| 12 AGRICULTURA,MEDI AMBIENT,CANVI CLIMÀTIC | 165.998.956,06 | 12.004.729,42 | 178.003.685,48 |
| 16 IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | 806.910.472,60 | 99.227.270,59 | 906.137.743,19 |
| 17 ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA | 2.562.780,73 | 222.880,04 | 2.785.660,77 |
| 19 SERVEI DEL DEUTE | 4.477.316.886,18 | 391.384.567,49 | 4.868.701.453,67 |
| 20 DESPESES DIVERSES | 72.703.201,53 | 147.738.855,06 | 220.442.056,59 |
| 22 TRANSPARÈNCIA RESPONSA.SOCIAL,PART.Y CO | 28.291.381,19 | 884.830,17 | 29.176.211,36 |
| 24 COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL | 567.162,63 | 87.325,84 | 654.488,47 |
| I TOTAL PRESSUPOST | 14.372.615.503,67 | 1.617.704.949,29 | 15.990.320.452,96 |
| II F.E. METÀLIC | 9.180.668.383,72 | 1.684.528.224,50 | 10.865.196.608,22 |
| III TOTAL METÀLIC (I + II) | 23.553.283.887,39 | 3.302.233.173,79 | 26.855.517.061,18 |
| IV F.E. VALORS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V TOTAL (III + IV) | 23.553.283.887,39 | 3.302.233.173,79 | 26.855.517.061,18 |

| | | |
|--------------------|---|---|
| GENERALITAT | OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 30 DE SETEMBRE DE 2019 COBRAMENTS PER CAPÍTOLS | REFERÈNCIA : SGCNRFI630 DATA : 04/10/2019 HORA : 07:56:38 PÀGINA : 1 / 1 |
|--------------------|---|---|

| CAPÍTOLS | FINS EL MES | EN EL MES | TOTAL |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| PRESSUPOST. EXISTÈNCIA INICIAL | -788.272.771,80 | | -788.272.771,80 |
| 1 Impostos directes | 2.795.486.836,88 | 347.852.163,47 | 3.143.339.000,35 |
| 2 Impostos indirectes | 4.284.564.516,39 | 640.205.399,76 | 4.924.769.916,15 |
| 3 Taxes, preus públics i altres ingressos | 500.440.234,30 | 211.753.038,75 | 712.193.273,05 |
| 4 Transferències corrents | 1.196.283.821,17 | -19.446.460,67 | 1.176.837.360,50 |
| 5 Ingressos patrimonials | 2.503.789,38 | 212.424,29 | 2.716.213,67 |
| 6 Alienació d'inversions reals | 270.912,73 | 1.958,96 | 272.871,69 |
| 7 Transferències de capital | 162.700.625,20 | 2.007.288,43 | 164.707.913,63 |
| 8 Actius financers | 30.960,21 | 5.306.702,99 | 5.337.663,20 |
| 9 Passius financers | 5.899.855.408,82 | 315.478.822,50 | 6.215.334.231,32 |
| I TOTAL PRESSUPOST | 14.053.864.333,28 | 1.503.371.338,48 | 15.557.235.671,76 |
| F.E. METÀLIC. EXISTÈNCIA INICIAL | 1.084.475.046,07 | | 1.084.475.046,07 |
| F.E. METÀLIC | 8.426.871.929,05 | 1.922.921.172,38 | 10.349.793.101,43 |
| II TOTAL F.E. METÀLIC (I + II) | 9.511.346.975,12 | 1.922.921.172,38 | 11.434.268.147,50 |
| III TOTAL METÀLIC (I + II) | 23.565.211.308,40 | 3.426.292.510,86 | 26.991.503.819,26 |
| 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) | 23.566.222.693,55 | 3.426.292.510,86 | 26.992.515.204,41 |

| | | |
|--------------------|---|---|
| GENERALITAT | OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 30 DE SETEMBRE DE 2019 COBRAMENTS PER SECCIONS | REFERÈNCIA : SGCNRFI630 DATA : 04/10/2019 HORA : 07:56:40 PÀGINA : 1 / 1 |
|--------------------|---|---|

| SECCIÓ | FINS EL MES | EN EL MES | TOTAL |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| PRESSUPOST. EXISTÈNCIA INICIAL | -788.272.771,80 | | -788.272.771,80 |
| 05 PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT | 4.363.727,71 | 182.775,30 | 4.546.503,01 |
| 06 HISENDA I MODEL ECONÒMIC | 8.447.508.974,76 | 990.313.196,49 | 9.437.822.171,25 |
| 07 JUSTÍCIA, ADMON. PÚBLICA Y REFORMES DEMOC. | 5.177.043,85 | 174.492,23 | 5.351.536,08 |
| 08 HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEB.TERRI | 32.349.979,32 | 3.146.045,83 | 35.496.025,15 |
| 09 EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT | 32.300.895,67 | 5.285.806,34 | 37.586.702,01 |
| 10 SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA | 301.671.536,56 | 8.707.571,74 | 310.379.108,30 |
| 11 ECONOMIA SOSTENIBLE, S.PRODUCTIUS, C I T | 2.878.409,94 | 1.090.311,69 | 3.968.721,63 |
| 12 AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC | 9.829.116,75 | 6.404.867,93 | 16.233.984,68 |
| 14 MEDI AMBIENT, AIGUA, URBAN. I HABITATGE | 6.202,00 | 247,64 | 6.449,64 |
| 16 IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES | 104.812.434,90 | 25.107.425,43 | 129.919.860,33 |
| 19 SERVEI DEL DEUTE | 5.899.855.408,82 | 315.478.822,50 | 6.215.334.231,32 |
| 20 DESPESES DIVERSES | 0,00 | 147.393.316,74 | 147.393.316,74 |
| 22 TRANSPARENCIA RESPONSABIL, PART.Y CO | 1.383.374,80 | 86.458,62 | 1.469.833,42 |
| I | 14.053.864.333,28 | 1.503.371.338,48 | 15.557.235.671,76 |
| F.E. METÀLIC. EXISTÈNCIA INICIAL | 1.084.475.046,07 | | 1.084.475.046,07 |
| F.E. METÀLIC | 8.426.871.929,05 | 1.922.921.172,38 | 10.349.793.101,43 |
| II | 9.511.346.975,12 | 1.922.921.172,38 | 11.434.268.147,50 |
| TOTAL METÀLIC (I + II) | 23.565.211.308,40 | 3.426.292.510,86 | 26.991.503.819,26 |
| F.E. VALORS. EXISTÈNCIA INICIAL | 1.011.385,15 | | 1.011.385,15 |
| F.E. VALORS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | 1.011.385,15 | 0,00 | 1.011.385,15 |
| TOTAL (III + IV) | 23.566.222.693,55 | 3.426.292.510,86 | 26.992.515.204,41 |
| V | | | |

| | | |
|--------------------|---|--|
| GENERALITAT | ESTADO DE LA TESORERIA A LA FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | REFERENCIA : SGCNRFI600 FECHA : 04/10/2019 HORA : 07:45:28 PÁGINA : 1 / 1 |
|--------------------|---|--|

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|---|
| 1.- COBROS - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS TOTAL COBROS (1) | 16.144.174.135,45 201.334.308,11 10.349.793.101,43 26.695.301.544,99 |
| 2.- PAGOS - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS TOTAL PAGOS (2) | 14.328.294.595,78 1.662.025.857,18 10.865.196.608,22 26.855.517.061,18 |
| I.- FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2) | -160.215.516,19 |
| 3.- SALDO INICIAL DE TESORERIA | 296.202.274,27 |
| II.- SALDO FINAL DE TESORERIA (I+3) | 135.986.758,08 |

| | | |
|--------------------|---|---|
| GENERALITAT | OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PAGOS POR CAPÍTULO | REFERENCIA : SGCMRI620 FECHA : 04/10/2019 HORA : 07:45:31 PÁGINA : 1 / 1 |
|--------------------|---|---|

| CAPÍTULOS | HASTA EL MES | EN EL MES | TOTAL |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 Gastos de personal | 3.898.266.563,82 | 464.713.756,06 | 4.362.980.319,88 |
| 2 Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento | 2.228.157.643,53 | 220.653.702,12 | 2.448.811.345,65 |
| 3 Gastos financieros | 332.144.261,17 | 229.657.826,06 | 561.802.087,23 |
| 4 Transferencias corrientes | 3.207.963.130,72 | 359.000.358,18 | 3.566.963.488,90 |
| 6 Inversiones reales | 259.776.499,98 | 1.690.559,17 | 261.467.059,15 |
| 7 Transferencias de capital | 228.802.744,76 | 17.133.951,08 | 245.936.695,84 |
| 8 Activos financieros | 63.921.042,49 | 14.318.764,86 | 78.239.807,35 |
| 9 Pasivos financieros | 4.153.583.617,20 | 310.536.031,76 | 4.464.119.648,96 |
| I TOTAL PRESUPUESTO | 14.372.615.503,67 | 1.617.704.949,29 | 15.990.320.452,96 |
| II F.E. METÁLICO | 9.180.668.383,72 | 1.684.528.224,50 | 10.865.196.608,22 |
| III TOTAL METÁLICO (I + II) | 23.553.283.887,39 | 3.302.233.173,79 | 26.855.517.061,18 |
| IV F.E. VALORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V TOTAL (III + IV) | 23.553.283.887,39 | 3.302.233.173,79 | 26.855.517.061,18 |

| | | |
|--------------------|--|--|
| GENERALITAT | OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PAGOS POR SECCIÓN | REFERENCIA : SGCMTF1620 FECHA : 04/10/2019 HORA : 07:45:33 PÁGINA : 1 / 1 |
|--------------------|--|--|

| SECCIÓN | HASTA EL MES | EN EL MES | TOTAL |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 01 LES CORTS VALENCIANES | 24.105.724,60 | 526.520,83 | 24.632.245,43 |
| 02 SINDICATURA DE COMETES | 6.125.697,46 | 516.220,92 | 6.641.918,38 |
| 03 CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA | 1.074.992,84 | 97.666,66 | 1.172.659,50 |
| 04 CONSELL JURÍDIC CONSULTIU | 1.638.610,96 | 199.662,40 | 1.838.273,36 |
| 05 PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT | 168.011.739,82 | 45.851.495,85 | 213.863.235,67 |
| 06 HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO | 165.373.471,99 | 14.039.797,79 | 179.413.269,78 |
| 07 JUSTICIA ,ADMON.PÚBLICA, REFORMAS DEMOC. | 202.931.332,76 | 16.673.300,13 | 219.604.632,89 |
| 08 VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEB. TERRI | 268.740.448,53 | 8.763.058,68 | 277.503.507,21 |
| 09 EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORT | 3.070.309.100,30 | 292.539.365,57 | 3.362.848.465,87 |
| 10 SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA | 4.698.793.623,92 | 574.645.150,40 | 5.273.438.774,32 |
| 11 ECONOMÍA SOSTENIBLE,S.PRODUCTIVOS, C Y T | 211.159.919,57 | 12.302.251,45 | 223.462.171,02 |
| 12 AGRICULTURA,MEDIO AMBIENTE,CAMBIO CLIMÁT | 165.998.956,06 | 12.004.729,42 | 178.003.685,48 |
| 16 IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | 806.910.472,60 | 99.227.270,59 | 906.137.743,19 |
| 17 ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA | 2.562.780,73 | 222.880,04 | 2.785.660,77 |
| 19 SERVICIO DE LA DEUDA | 4.477.316.886,18 | 391.384.567,49 | 4.868.701.453,67 |
| 20 GASTOS DIVERSOS | 72.703.201,53 | 147.738.855,06 | 220.442.056,59 |
| 22 TRANSPARENCIA RESPONSB.SOCIAL,PART.Y CO | 28.291.381,19 | 884.830,17 | 29.176.211,36 |
| 24 COMITE ECONÓMICO Y SOCIAL | 567.162,63 | 87.325,84 | 654.488,47 |
| I TOTAL PRESUPUESTO | 14.372.615.503,67 | 1.617.704.949,29 | 15.990.320.452,96 |
| II F.E. METÁLICO | 9.180.668.383,72 | 1.684.528.224,50 | 10.865.196.608,22 |
| III TOTAL METÁLICO (I + II) | 23.553.283.887,39 | 3.302.233.173,79 | 26.855.517.061,18 |
| IV F.E. VALORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V TOTAL (III + IV) | 23.553.283.887,39 | 3.302.233.173,79 | 26.855.517.061,18 |

| | | |
|-------------|---|--|
| GENERALITAT | OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 COBROS POR CAPÍTULOS | REFERENCIA : SGCNRFI630 FECHA : 04/10/2019 HORA : 07:45:35 PÁGINA : 1 / 1 |
|-------------|---|--|

| CAPÍTULOS | HASTA EL MES | EN EL MES | TOTAL |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| PRESUPUESTO. EXISTENCIA INICIAL | -788.272.771,80 | | -788.272.771,80 |
| 1 Impuestos directos | 2.795.486.836,88 | 347.852.163,47 | 3.143.339.000,35 |
| 2 Impuestos indirectos | 4.284.564.516,39 | 640.205.399,76 | 4.924.769.916,15 |
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos | 500.440.234,30 | 211.753.038,75 | 712.193.273,05 |
| 4 Transferencias corrientes | 1.196.283.821,17 | -19.446.460,67 | 1.176.837.360,50 |
| 5 Ingresos patrimoniales | 2.503.789,38 | 212.424,29 | 2.716.213,67 |
| 6 Enajenación de inversiones reales | 270.912,73 | 1.958,96 | 272.871,69 |
| 7 Transferencias de capital | 162.700.625,20 | 2.007.288,43 | 164.707.913,63 |
| 8 Activos financieros | 30.960,21 | 5.306.702,99 | 5.337.663,20 |
| 9 Pasivos financieros | 5.899.855.408,82 | 315.478.822,50 | 6.215.334.231,32 |
| I TOTAL PRESUPUESTO | 14.053.864.333,28 | 1.503.371.338,48 | 15.557.235.671,76 |
| F.E. METÁLICO. EXISTENCIA INICIAL | 1.084.475.046,07 | | 1.084.475.046,07 |
| F.E. METÁLICO | 8.426.871.929,05 | 1.922.921.172,38 | 10.349.793.101,43 |
| II TOTAL F.E. METÁLICO | 9.511.346.975,12 | 1.922.921.172,38 | 11.434.268.147,50 |
| TOTAL METÁLICO (I + II) | 23.565.211.308,40 | 3.426.292.510,86 | 26.991.503.819,26 |
| 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 |
| TOTAL (III + IV) | 23.566.222.693,55 | 3.426.292.510,86 | 26.992.515.204,41 |

| | | |
|--------------------|---|--|
| GENERALITAT | OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CIBROS POR SECCIÓN | REFERENCIA : SGCMTF1630 FECHA : 04/10/2019 HORA : 07:45:37 PÁGINA : 1 / 1 |
|--------------------|---|--|

| SECCIÓN | HASTA EL MES | EN EL MES | TOTAL |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 05 PRESUPUESTO. EXISTENCIA INICIAL | -788.272.771,80 | | -788.272.771,80 |
| 06 PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT | 4.363.727,71 | 182.775,30 | 4.546.503,01 |
| 07 HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO | 8.447.508.974,76 | 990.313.196,49 | 9.437.822.171,25 |
| 08 JUSTICIA , ADMON.PÚBLICA, REFORMAS DEMOC. | 5.177.043,85 | 174.492,23 | 5.351.536,08 |
| 09 VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEB . TERRI | 32.349.979,32 | 3.146.045,83 | 35.496.025,15 |
| 10 EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN,CULTURA Y DEPORT | 32.300.895,67 | 5.285.806,34 | 37.586.702,01 |
| 11 SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA | 301.671.536,56 | 8.707.571,74 | 310.379.108,30 |
| 12 ECONOMÍA SOSTENIBLE,S.PRODUCTIVOS, C Y T | 2.878.409,94 | 1.090.311,69 | 3.968.721,63 |
| 14 AGRICULTURA,MEDIO AMBIENTE,CAMBIO CLIMÁT | 9.829.116,75 | 6.404.867,93 | 16.233.984,68 |
| 16 MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBAN. Y VIVIENDA | 6.202,00 | 247,64 | 6.449,64 |
| 19 IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | 104.812.434,90 | 25.107.425,43 | 129.919.860,33 |
| 20 SERVICIO DE LA DEUDA | 5.899.855.408,82 | 315.478.822,50 | 6.215.334.231,32 |
| 22 GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 147.393.316,74 | 147.393.316,74 |
| 22 TRANSPARENCIA RESPONSABIL, PART.Y CO | 1.383.374,80 | 86.458,62 | 1.469.833,42 |
| I | 14.053.864.333,28 | 1.503.371.338,48 | 15.557.235.671,76 |
| F.E. METÁLICO. EXISTENCIA INICIAL | 1.084.475.046,07 | | 1.084.475.046,07 |
| F.E. METÁLICO | 8.426.871.929,05 | 1.922.921.172,38 | 10.349.793.101,43 |
| II | 9.511.346.975,12 | 1.922.921.172,38 | 11.434.268.147,50 |
| TOTAL METÁLICO (I + II) | 23.565.211.308,40 | 3.426.292.510,86 | 26.991.503.819,26 |
| F.E. VALORES. EXISTENCIA INICIAL | 1.011.385,15 | | 1.011.385,15 |
| F.E. VALORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | 1.011.385,15 | 0,00 | 1.011.385,15 |
| TOTAL (III + IV) | 23.566.222.693,55 | 3.426.292.510,86 | 26.992.515.204,41 |
| V | | | |