

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

RESOLUCIÓ de 13 d'octubre de 2020, 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 2020. [2020/8425]

Vist l'estat-resum de la situació de la Tresoreria de la Generalitat, el 31 d'agost de 2020, 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 d'aquesta Resolució.

València, 13 d'octubre de 2020.– El conseller d'Hisenda i Model Econòmic: Vicent Soler i Marco.

Conselleria de Hacienda y Modelo Económico

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2020, 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 2020. [2020/8425]

Visto el estado-resumen de la situación de la Tesorería de la Generalitat, a 31 de agosto de 2020, 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, 13 de octubre de 2020.– El conseller de Hacienda y Modelo Económico: Vicent Soler i Marco.

GENERALITAT	ESTAT DE LA TRESORERIA A LA DATA 31 DE AGOST DE 2020	REFERÈNCIA : SGCMRFI600 DATA : 14/09/2020 HORA : 08:38:23 PÀGINA : 1 / 1
-------------	---	---

CONCEPTE	IMPORTS	
1.-COBRAMENTS		
- (+) DEL PRESSUPOST CORRENT	18.074.687.807,45	
- (+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS	77.281.870,29	
- (+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	8.454.999.028,71	
TOTAL COBRAMENTS (1)		26.606.968.706,45
2.-PAGAMENTS		
- (+) DEL PRESSUPOST CORRENT	14.827.673.476,27	
- (+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS	2.368.361.466,88	
- (+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	9.096.062.769,38	
TOTAL PAGAMENTS (2)		26.292.097.712,53
I.-FLUX NET DE TRESORERIA DE L'EXERCICI (1-2)		314.870.993,92
3.-SALDO INICIAL DE TRESORERIA		453.859.371,56
II.-SALDO FINAL DE TRESORERIA (I+3)		768.730.365,48



DIARI OFICIAL
DE LA GENERALITAT VALENCIANA

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 31 DE AGOST DE 2020 PAGAMENTS PER CAPÍTOLS	REFERÈNCIA : SGCMRFI620 DATA : 14/09/2020 HORA : 08:38:26 PÀGINA : 1 / 1
-------------	---	---

CAPÍTOLS	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
1 Despeses de personal	3.580.022.345,09	465.462.095,54	4.045.484.440,63
2 Compra béns corrents i despeses func.	2.669.504.290,24	106.926.669,87	2.776.430.960,11
3 Despeses financeres	292.261.530,85	4.817.059,90	297.078.590,75
4 Transferències corrents	3.174.846.352,70	335.234.305,63	3.510.080.658,33
6 Inversions reals	335.913.106,10	19.173.919,31	355.087.025,41
7 Transferències de capital	284.751.192,39	40.095.053,98	324.846.246,37
8 Actius financers	38.170.471,03	23.929.352,46	62.099.823,49
9 Passius financers	5.819.618.271,48	5.308.926,58	5.824.927.198,06
I TOTAL PRESSUPOST	16.195.087.559,88	1.000.947.383,27	17.196.034.943,15
II F.E. METÀLIC	8.249.173.888,08	846.888.881,30	9.096.062.769,38
III TOTAL METÀLIC (I + II)	24.444.261.447,96	1.847.836.264,57	26.292.097.712,53
IV F.E. VALORS	0,00	0,00	0,00
V TOTAL (III + IV)	24.444.261.447,96	1.847.836.264,57	26.292.097.712,53

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 31 DE AGOST DE 2020 PAGAMENTS PER SECCIÓ	REFERÈNCIA : SGCMRFI620 DATA : 14/09/2020 HORA : 08:38:29 PÀGINA : 1 / 1
-------------	---	---

SECCIÓ	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
01 LES CORTS VALENCIANES	21.653.784,51	610.432,34	22.264.216,85
02 SINDICATURA DE COMPTES	3.757.413,63	611.500,00	4.368.913,63
03 CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA	1.318.661,16	62.750,52	1.381.411,68
04 CONSELL JURÍDIC CONSULTIU	1.670.403,38	234.343,34	1.904.746,72
05 PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT	153.677.061,32	56.386.318,48	210.063.379,80
06 HISENDA I MODEL ECONÒMIC	177.922.150,04	25.000.344,52	202.922.494,56
07 JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMON.PÚBLICA	199.544.573,52	32.554.541,64	232.099.115,16
08 POL.TERRITORIAL,OBRES PÚBLIQUES I MOVIL	204.173.092,61	14.028.274,94	218.201.367,55
09 EDUCACIÓ,CULTURA I ESPORT	2.898.657.048,19	238.954.230,12	3.137.611.278,31
10 SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA	4.828.352.354,60	447.343.123,67	5.275.695.478,27
11 ECONOMIA SOSTENIBLE,S.PRODUCTIUS, C I T	289.671.076,42	56.073.779,91	345.744.856,33
12 AGRICULTURA,DESEMVLR RURAL,EMERG.CLIMÀTIC	165.462.745,32	14.809.779,18	180.272.524,50
14 HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA	21.806.278,44	1.722.674,79	23.528.953,23
16 IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES	925.525.356,16	64.175.460,67	989.700.816,83
17 ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA	1.966.696,60	208.605,00	2.175.301,60
19 SERVEI DEL DEUTE	6.103.923.921,83	6.843.072,47	6.110.766.994,30
20 DESPESES DIVERSES	32.954.165,50	25.925.607,52	58.879.773,02
21 INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIENCIA SOC.DIG	136.447.926,36	2.236.050,58	138.683.976,94
22 PARTICIPACIÓ TRANSPAR.COOPERACIÓ I Q DEM	26.032.292,76	13.116.851,91	39.149.144,67
24 COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL	570.557,53	49.641,67	620.199,20
I TOTAL PRESSUPOST	16.195.087.559,88	1.000.947.383,27	17.196.034.943,15
II F.E. METÀLIC	8.249.173.888,08	846.888.881,30	9.096.062.769,38
III TOTAL METÀLIC (I + II)	24.444.261.447,96	1.847.836.264,57	26.292.097.712,53
IV F.E. VALORS	0,00	0,00	0,00
V TOTAL (III + IV)	24.444.261.447,96	1.847.836.264,57	26.292.097.712,53

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 31 DE AGOST DE 2020 COBRAMENTS PER CAPÍTOLS	REFERÈNCIA : SGCMRI630 DATA : 14/09/2020 HORA : 08:38:32 PÀGINA : 1 / 1
-------------	--	--

CAPÍTOLS	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
PRESSUPOST. EXISTÈNCIA INICIAL	-867.631.980,42		-867.631.980,42
1 Impostos directes	3.207.149.866,78	361.161.141,81	3.568.311.008,59
2 Impostos indirectes	3.948.179.081,00	571.981.363,07	4.520.160.444,07
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	432.716.290,41	44.901.159,87	477.617.450,28
4 Transferències corrents	1.750.397.980,43	28.797.453,15	1.779.195.433,58
5 Ingressos patrimonials	587.089,74	70.677,57	657.767,31
6 Alienació d'inversions reals	27.722,25	1.388,71	29.110,96
7 Transferències de capital	66.277.382,42	0,00	66.277.382,42
8 Actius financers	150.043.922,78	0,00	150.043.922,78
9 Passius financers	7.575.176.546,53	14.500.611,22	7.589.677.157,75
I TOTAL PRESSUPOST	16.262.923.901,92	1.021.413.795,40	17.284.337.697,32
F.E. METÀLIC. EXISTÈNCIA INICIAL	1.321.491.351,98		1.321.491.351,98
F.E. METÀLIC	7.512.555.244,45	942.443.784,26	8.454.999.028,71
II TOTAL F.E. METÀLIC	8.834.046.596,43	942.443.784,26	9.776.490.380,69
III TOTAL METÀLIC (I + II)	25.096.970.498,35	1.963.857.579,66	27.060.828.078,01
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)	25.097.981.883,50	1.963.857.579,66	27.061.839.463,16

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 31 DE AGOST DE 2020 COBRAMENTS PER SECCIONS	REFERÈNCIA : SGCMRI630 DATA : 14/09/2020 HORA : 08:38:34 PÀGINA : 1 / 1
-------------	--	--

SECCIÓ	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
PRESSUPOST. EXISTÈNCIA INICIAL	-867.631.980,42		-867.631.980,42
05 PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT	810.492,52	107.546,96	918.039,48
06 HISENDA I MODEL ECONÒMIC	8.867.180.520,10	958.548.267,29	9.825.728.787,39
07 JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMON.PÚBLICA	4.261.699,10	282.580,65	4.544.279,75
08 POL.TERRITORIAL,OBRES PÚBLIQUES I MOVIL	8.979.319,02	578.023,22	9.557.342,24
09 EDUCACIÓ,CULTURA I ESPORT	21.722.649,33	4.366.806,46	26.089.455,79
10 SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA	289.157.207,17	19.213.693,19	308.370.900,36
11 ECONOMIA SOSTENIBLE,S.PRODUCTIUS, C I T	3.242.008,64	699.788,47	3.941.797,11
12 AGRICULTURA,DESEMV L RURAL, EMERG. CLIMÀTIC	157.815.219,00	1.249.806,96	159.065.025,96
14 HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA	53.012.168,12	47.553,96	53.059.722,08
16 IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES	148.628.790,91	21.800.489,77	170.429.280,68
19 SERVEI DEL DEUTE	7.575.176.546,53	14.500.611,22	7.589.677.157,75
21 INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIENCIA SOC.DIG	21.467,04	5.478,97	26.946,01
22 PARTICIPACIÓ TRANSPAR.COOPERACIÓ I Q DEM	547.794,86	13.148,28	560.943,14
I TOTAL PRESSUPOST	16.262.923.901,92	1.021.413.795,40	17.284.337.697,32
F.E. METÀLIC. EXISTÈNCIA INICIAL	1.321.491.351,98		1.321.491.351,98
F.E. METÀLIC	7.512.555.244,45	942.443.784,26	8.454.999.028,71
II TOTAL F.E. METÀLIC	8.834.046.596,43	942.443.784,26	9.776.490.380,69
III TOTAL METÀLIC (I + II)	25.096.970.498,35	1.963.857.579,66	27.060.828.078,01
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)	25.097.981.883,50	1.963.857.579,66	27.061.839.463,16

GENERALITAT	ESTADO DE LA TESORERIA A LA FECHA 31 DE AGOSTO DE 2020	REFERENCIA : SGCMRFI600 FECHA : 14/09/2020 HORA : 08:35:48 PÁGINA : 1 / 1
-------------	---	--

CONCEPTO	IMPORTES		
1.-COBROS			
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	18.074.687.807,45		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	77.281.870,29		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	8.454.999.028,71		
TOTAL COBROS (1)		26.606.968.706,45	
2.-PAGOS			
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	14.827.673.476,27		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.368.361.466,88		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	9.096.062.769,38		
TOTAL PAGOS (2)		26.292.097.712,53	
I.-FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2)		314.870.993,92	314.870.993,92
3.-SALDO INICIAL DE TESORERIA			453.859.371,56
II.-SALDO FINAL DE TESORERIA (I+3)			768.730.365,48

GENERALITAT	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 31 DE AGOSTO DE 2020 PAGOS POR CAPÍTULO	REFERENCIA : SGCMRFI620 FECHA : 14/09/2020 HORA : 08:35:51 PÁGINA : 1 / 1
-------------	---	--

CAPÍTULOS	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
1 Gastos de personal	3.580.022.345,09	465.462.095,54	4.045.484.440,63
2 Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento	2.669.504.290,24	106.926.669,87	2.776.430.960,11
3 Gastos financieros	292.261.530,85	4.817.059,90	297.078.590,75
4 Transferencias corrientes	3.174.846.352,70	335.234.305,63	3.510.080.658,33
6 Inversiones reales	335.913.106,10	19.173.919,31	355.087.025,41
7 Transferencias de capital	284.751.192,39	40.095.053,98	324.846.246,37
8 Activos financieros	38.170.471,03	23.929.352,46	62.099.823,49
9 Pasivos financieros	5.819.618.271,48	5.308.926,58	5.824.927.198,06
I TOTAL PRESUPUESTO	16.195.087.559,88	1.000.947.383,27	17.196.034.943,15
II F.E. METÁLICO	8.249.173.888,08	846.888.881,30	9.096.062.769,38
III TOTAL METÁLICO (I + II)	24.444.261.447,96	1.847.836.264,57	26.292.097.712,53
IV F.E. VALORES	0,00	0,00	0,00
V TOTAL (III + IV)	24.444.261.447,96	1.847.836.264,57	26.292.097.712,53

GENERALITAT	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 31 DE AGOSTO DE 2020 PAGOS POR SECCIÓN	REFERENCIA : SGCMRFI620 FECHA : 14/09/2020 HORA : 08:35:53 PÁGINA : 1 / 1
-------------	--	--

SECCIÓN	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
01 LES CORTS VALENCIANES	21.653.784,51	610.432,34	22.264.216,85
02 SINDICATURA DE COMPTES	3.757.413,63	611.500,00	4.368.913,63
03 CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA	1.318.661,16	62.750,52	1.381.411,68
04 CONSELL JURÍDIC CONSULTIU	1.670.403,38	234.343,34	1.904.746,72
05 PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT	153.677.061,32	56.386.318,48	210.063.379,80
06 HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO	177.922.150,04	25.000.344,52	202.922.494,56
07 JUSTICIA INTERIOR Y ADMON.PÚBLICA	199.544.573,52	32.554.541,64	232.099.115,16
08 POL.TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y MOVIL.	204.173.092,61	14.028.274,94	218.201.367,55
09 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.898.657.048,19	238.954.230,12	3.137.611.278,31
10 SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA	4.828.352.354,60	447.343.123,67	5.275.695.478,27
11 ECONOMÍA SOSTENIBLE, S.PRODUCTIVOS, C Y T	289.671.076,42	56.073.779,91	345.744.856,33
12 AGRICULTURA, DESARR.RURAL, EMERG.CLIMÁTICA	165.462.745,32	14.809.779,18	180.272.524,50
14 VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA	21.806.278,44	1.722.674,79	23.528.953,23
16 IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	925.525.356,16	64.175.460,67	989.700.816,83
17 ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA	1.966.696,60	208.605,00	2.175.301,60
19 SERVICIO DE LA DEUDA	6.103.923.921,83	6.843.072,47	6.110.766.994,30
20 GASTOS DIVERSOS	32.954.165,50	25.925.607,52	58.879.773,02
21 INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA SOC.DIG	136.447.926,36	2.236.050,58	138.683.976,94
22 PARTICIPACIÓN TRANSPAR.COOPERACIÓ YC.DEM	26.032.292,76	13.116.851,91	39.149.144,67
24 COMITE ECONÓMICO Y SOCIAL	570.557,53	49.641,67	620.199,20
I TOTAL PRESUPUESTO	16.195.087.559,88	1.000.947.383,27	17.196.034.943,15
II F.E. METÁLICO	8.249.173.888,08	846.888.881,30	9.096.062.769,38
III TOTAL METÁLICO (I + II)	24.444.261.447,96	1.847.836.264,57	26.292.097.712,53
IV F.E. VALORES	0,00	0,00	0,00
V TOTAL (III + IV)	24.444.261.447,96	1.847.836.264,57	26.292.097.712,53

GENERALITAT	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 31 DE AGOSTO DE 2020 COBROS POR CAPÍTULO	REFERENCIA : SGCMRFI630 FECHA : 14/09/2020 HORA : 08:35:56 PÁGINA : 1 / 1
-------------	--	--

CAPÍTULOS	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
PRESUPUESTO. EXISTENCIA INICIAL	-867.631.980,42		-867.631.980,42
1 Impuestos directos	3.207.149.866,78	361.161.141,81	3.568.311.008,59
2 Impuestos indirectos	3.948.179.081,00	571.981.363,07	4.520.160.444,07
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	432.716.290,41	44.901.159,87	477.617.450,28
4 Transferencias corrientes	1.750.397.980,43	28.797.453,15	1.779.195.433,58
5 Ingresos patrimoniales	587.089,74	70.677,57	657.767,31
6 Enajenación de inversiones reales	27.722,25	1.388,71	29.110,96
7 Transferencias de capital	66.277.382,42	0,00	66.277.382,42
8 Activos financieros	150.043.922,78	0,00	150.043.922,78
9 Pasivos financieros	7.575.176.546,53	14.500.611,22	7.589.677.157,75
I TOTAL PRESUPUESTO	16.262.923.901,92	1.021.413.795,40	17.284.337.697,32
F.E. METÁLICO. EXISTENCIA INICIAL	1.321.491.351,98		1.321.491.351,98
F.E. METÁLICO	7.512.555.244,45	942.443.784,26	8.454.999.028,71
II TOTAL F.E. METÁLICO	8.834.046.596,43	942.443.784,26	9.776.490.380,69
III TOTAL METÁLICO (I + II)	25.096.970.498,35	1.963.857.579,66	27.060.828.078,01
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)	25.097.981.883,50	1.963.857.579,66	27.061.839.463,16



DIARI OFICIAL
DE LA GENERALITAT VALENCIANA

GENERALITAT	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 31 DE AGOSTO DE 2020 COBROS POR SECCIÓN	REFERENCIA : SGCMPFI630 FECHA : 14/09/2020 HORA : 08:35:59 PÁGINA : 1 / 1
-------------	---	--

SECCIÓN	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
PRESUPUESTO. EXISTENCIA INICIAL	-867.631.980,42		-867.631.980,42
05 PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT	810.492,52	107.546,96	918.039,48
06 HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO	8.867.180.520,10	958.548.267,29	9.825.728.787,39
07 JUSTICIA INTERIOR Y ADMON. PÚBLICA	4.261.699,10	282.580,65	4.544.279,75
08 POL. TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y MOVIL.	8.979.319,02	578.023,22	9.557.342,24
09 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	21.722.649,33	4.366.806,46	26.089.455,79
10 SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA	289.157.207,17	19.213.693,19	308.370.900,36
11 ECONOMÍA SOSTENIBLE, S. PRODUCTIVOS, C Y T	3.242.008,64	699.788,47	3.941.797,11
12 AGRICULTURA, DESARR. RURAL, EMERG. CLIMÁTICA	157.815.219,00	1.249.806,96	159.065.025,96
14 VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA	53.012.168,12	47.553,96	53.059.722,08
16 IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS	148.628.790,91	21.800.489,77	170.429.280,68
19 SERVICIO DE LA DEUDA	7.575.176.546,53	14.500.611,22	7.589.677.157,75
21 INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA SOC. DIG	21.467,04	5.478,97	26.946,01
22 PARTICIPACIÓN TRANSPAR. COOPERACIÓ YC.DEM	547.794,86	13.148,28	560.943,14
I TOTAL PRESUPUESTO	16.262.923.901,92	1.021.413.795,40	17.284.337.697,32
F.E. METÁLICO. EXISTENCIA INICIAL	1.321.491.351,98		1.321.491.351,98
F.E. METÁLICO	7.512.555.244,45	942.443.784,26	8.454.999.028,71
II TOTAL F.E. METÁLICO	8.834.046.596,43	942.443.784,26	9.776.490.380,69
III TOTAL METÁLICO (I + II)	25.096.970.498,35	1.963.857.579,66	27.060.828.078,01
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)	25.097.981.883,50	1.963.857.579,66	27.061.839.463,16