Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2013, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es fa pública la situació de la Tresoreria de la Generalitat el 31 de maig de 2013. [2013/8392]

Vist l'estat-resum de la situació de la Tresoreria de la Generalitat, el 30 d'abril de 2013, 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, 31 de juliol de 2013.– El conseller d'Hisenda i Administració Pública: Juan Carlos Moragues Ferrer.

Consellería de Hacienda y Administración Pública

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2013, 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 mayo de 2013. [2013/8392]

Visto el estado-resumen de la situación de la Tesorería de la Generalitat, a 30 de abril de 2013, en la 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 resolución.

Valencia, 31 de julio de 2013.– El conseller de Hacienda y Administración Pública: Juan Carlos Moragues Ferrer.

GENERALITAT	ESTAT DE LA TRESORERIA A LA DATA 31 DE MAIG DE 2013	REFERÈNCIA : SGCMRFI600 DATA : 10/06/2013 HORA : 10:08:25 PÀGINA : 1 / 1

CONCEPTE	IMPORTS		
1.-COBRAMENTS			
-(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	3.740.164.998,71		
-(+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS	210.089.722,74		
-(+) D´OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	4.374.635.979,02		
TOTAL COBRAMENTS (1)		8.324.890.700,47	
2.-PAGAMENTS			
-(+) DEL PRESSUPOST CORRENT	3.182.778.130,01		
-(+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS	1.116.504.055,21		
-(+) D´OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES	4.285.435.640,62		
TOTAL PAGAMENTS (2)		8.584.717.825,84	
I.-FLUX NET DE TRESORERIA DE L´EXERCICI (1-2)		**-259.827.125,37**	**-259.827.125,37**
3.-SALDO INCIAL DE TRESORERIA			**366.117.140,81**
II.-SALDO FINAL DE TRESORERIA (I+3)			**106.290.015,44**

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 31 DE MAIG DE 2013 PAGAMENTS PER CAPÍTOLS	REFERÈNCIA : SGCMRFI620 DATA : 10/06/2013 HORA : 10:08:29 PÀGINA : 1 / 1

	CAPÍTOLS	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
1	Despeses de personal	1.365.206.158,09	369.459.706,59	1.734.665.864,68
2	Compra béns corrents i despeses func.	432.648.253,23	184.245.129,04	616.893.382,27
3	Despeses financeres	424.453.038,10	52.097.026,39	476.550.064,49
4	Transferències corrents	854.101.594,53	240.215.469,94	1.094.317.064,47
6	Inversions reals	80.538.273,59	43.706.213,37	124.244.486,96
7	Transferències de capital	158.241.301,87	51.482.905,03	209.724.206,90
8	Actius financers	38.028.734,90	4.186.672,74	42.215.407,64
9	Passius financers	671.707,81	0,00	671.707,81
I	**TOTAL PRESSUPOST**	**3.353.889.062,12**	**945.393.123,10**	**4.299.282.185,22**
II	**F.E. METÀLIC**	**3.566.613.490,87**	**718.822.149,75**	**4.285.435.640,62**
III	**TOTAL METÀLIC (I + II)**	**6.920.502.552,99**	**1.664.215.272,85**	**8.584.717.825,84**
IV	**F.E. VALORS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V	**TOTAL (III + IV)**	**6.920.502.552,99**	**1.664.215.272,85**	**8.584.717.825,84**

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 31 DE MAIG DE 2013 PAGAMENTS PER SECCIÓ	REFERÈNCIA : SGCMRFI620 DATA : 28/06/2013 HORA : 14:12:13 PÀGINA : 1 / 1

	SECCIÓ	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
01	LES CORTS VALENCIANES	10.001.764,95	2.067.406,66	12.069.171,61
02	SINDICATURA DE COMPTES	1.405.602,50	0,00	1.405.602,50
03	CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA	0,00	77.444,29	77.444,29
04	CONSELL JURÍDIC CONSULTIU	903.662,72	116.805,00	1.020.467,72
05	PRESIDÈNCIA I AGRICUL.PESCA,ALIM.I AIGUA	18.539.107,17	6.733.543,06	25.272.650,23
06	HISENDA I ADMINISTRACIÒ PÚBLICA	33.565.588,51	25.932.990,74	59.498.579,25
07	JUSTÍCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES	610.460,35	481.084,28	1.091.544,63
08	INFRAESTRUC. TERRIT. I MEDI AMBIENT	90.029.242,97	23.455.672,44	113.484.915,41
09	EDUCACIÒ, CULTURA I ESPORT	1.038.805.373,29	290.641.012,96	1.329.446.386,25
10	SANITAT	1.340.677.653,48	427.430.333,11	1.768.107.986,59
11	ECONOMIA, INDUSTRIA TURISME I OCUPACIÒ	33.700.118,15	8.685.546,97	42.385.665,12
12	AGRICULTURA, PESCA, ALLIMENTACIÒ I AIGUA	33.515.792,50	9.562.106,04	43.077.898,54
14	MEDI AMBIENT, AIGUA, URBAN. I HABITATGE	2.380.937,28	927.255,70	3.308.192,98
15	TURISME	4.880.575,45	1.524.709,42	6.405.284,87
16	BENESTAR SOCIAL	179.278.102,60	64.476.527,90	243.754.630,50
17	ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA	0,00	1.632.850,00	1.632.850,00
18	TURISME, CULTURA I ESPORT	32.987.110,00	4.612.548,20	37.599.658,20
19	SERVICI DEL DEUTE	412.233.818,42	49.947.301,31	462.181.119,73
20	DESPESES DIVERSES	35.230.757,48	3.971.007,83	39.201.765,31
22	GOVERNACIÓ I JUSTICIA	82.709.256,95	22.747.128,23	105.456.385,18
23	SOLIDARITAT I CIUTADANIA	2.193.314,85	304.593,96	2.497.908,81
24	COMITÉ ECONÓMIC I SOCIAL	240.822,50	65.255,00	306.077,50
I	**TOTAL PRESSUPOST**	**3.353.889.062,12**	**945.393.123,10**	**4.299.282.185,22**
II	**F.E. METÀLIC**	**3.566.613.490,87**	**718.822.149,75**	**4.285.435.640,62**
III	**TOTAL METÀLIC (I + II)**	**6.920.502.552,99**	**1.664.215.272,85**	**8.584.717.825,84**
IV	**F.E. VALORS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V	**TOTAL (III + IV)**	**6.920.502.552,99**	**1.664.215.272,85**	**8.584.717.825,84**

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 31 DE MAIG DE 2013 COBRAMENTS PER CAPÍTOLS	REFERÈNCIA : SGCMRFI630 DATA : 28/06/2013 HORA : 14:12:16 PÀGINA : 1 / 1

	CAPÍTOLS	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
	PRESSUPOST. EXISTENCIA INICIAL	-1.159.572.058,73		-1.159.572.058,73
1	Impostos directes	1.023.123.971,79	258.417.971,39	1.281.541.943,18
2	Impostos indirectes	1.652.567.046,68	405.922.481,49	2.058.489.528,17
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	62.433.019,45	26.049.120,79	88.482.140,24
4	Transferències corrents	103.139.287,02	72.313.042,48	175.452.329,50
5	Ingressos patrimonials	195.164,03	34.891,22	230.055,25
6	Alienació d'inversions reals	205.231,66	0,00	205.231,66
7	Transferències de capital	41.587.117,64	91.791.366,20	133.378.483,84
8	Actius financers	0,00	42.584,54	42.584,54
9	Passius financers	143.129.069,72	69.303.355,35	212.432.425,07
I	**TOTAL PRESSUPOST**	**1.866.807.849,26**	**923.874.813,46**	**2.790.682.662,72**
	F.E. METÀLIC. EXISTÈNCIA INICIAL	**1.525.689.199,54**		**1.525.689.199,54**
	F.E. METÀLIC	**3.731.809.369,45**	**642.826.609,57**	**4.374.635.979,02**
II	**TOTAL F.E. METÀLIC**	**5.257.498.568,99**	**642.826.609,57**	**5.900.325.178,56**
III	**TOTAL METÀLIC (I + II)**	**7.124.306.418,25**	**1.566.701.423,03**	**8.691.007.841,28**
	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)**	**7.125.317.803,40**	**1.566.701.423,03**	**8.692.019.226,43**

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 31 DE MAIG DE 2013 COBRAMENTS PER SECCIONS	REFERÈNCIA : SGCMRFI630 DATA : 28/06/2013 HORA : 14:12:19 PÀGINA : 1 / 1

	SECCIÓ	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
	PRESSUPOST. EXISTENCIA INICIAL	-1.159.572.058,73		-1.159.572.058,73
05	PRESIDÈNCIA I AGRICUL.PESCA,ALIM.I AIGUA	348.068,80	329.705,61	677.774,41
06	HISENDA I ADMINISTRACIÒ PÚBLICA	2.798.196.414,10	795.147.419,55	3.593.343.833,65
07	JUSTÍCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES	14.237,86	2.862,52	17.100,38
08	INFRAESTRUC. TERRIT. I MEDI AMBIENT	5.106.163,32	1.233.276,22	6.339.439,54
09	EDUCACIÒ, CULTURA I ESPORT	39.216.937,93	2.012.526,71	41.229.464,64
10	SANITAT	29.220.013,26	1.622.774,10	30.842.787,36
11	ECONOMIA, INDUSTRIA TURISME I OCUPACIÒ	1.285.747,24	355.034,03	1.640.781,27
12	AGRICULTURA, PESCA, ALLIMENTACIÒ I AIGUA	23.312,85	11.555,30	34.868,15
14	MEDI AMBIENT, AIGUA, URBAN. I HABITATGE	50.063,25	19.675,30	69.738,55
15	TURISME	6.855,53	5.557,84	12.413,37
16	BENESTAR SOCIAL	9.510.017,44	53.340.896,50	62.850.913,94
18	TURISME, CULTURA I ESPORT	8.860,34	4.403,35	13.263,69
19	SERVICI DEL DEUTE	143.129.069,72	69.303.355,35	212.432.425,07
22	GOVERNACIÓ I JUSTICIA	264.146,35	430.267,15	694.413,50
23	SOLIDARITAT I CIUTADANIA	0,00	55.503,93	55.503,93
I	**TOTAL PRESSUPOST**	**1.866.807.849,26**	**923.874.813,46**	**2.790.682.662,72**
	F.E. METÀLIC. EXISTÈNCIA INICIAL	**1.525.689.199,54**		**1.525.689.199,54**
	F.E. METÀLIC	**3.731.809.369,45**	**642.826.609,57**	**4.374.635.979,02**
II	**TOTAL F.E. METÀLIC**	**5.257.498.568,99**	**642.826.609,57**	**5.900.325.178,56**
III	**TOTAL METÀLIC (I + II)**	**7.124.306.418,25**	**1.566.701.423,03**	**8.691.007.841,28**
	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)**	**7.125.317.803,40**	**1.566.701.423,03**	**8.692.019.226,43**

GENERALITAT	ESTADO DE LA TESORERIA A LA FECHA 31 DE MAYO DE 2013	REFERENCIA : SGCMRFI600 FECHA : 07/06/2013 HORA : 13:33:24 PÁGINA : 1 / 1

CONCEPTO		IMPORTES	
1.-COBROS			
-(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3.740.164.998,71		
-(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	210.089.722,74		
-(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	4.374.635.979,02		
TOTAL COBROS (1)		8.324.890.700,47	
2.-PAGOS			
-(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3.182.778.130,01		
-(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.116.504.055,21		
-(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	4.285.435.640,62		
TOTAL PAGOS (2)		8.584.717.825,84	
I.-FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2)		**-259.827.125,37**	**-259.827.125,37**
3.-SALDO INCIAL DE TESORERIA			**366.117.140,81**
II.-SALDO FINAL DE TESORERIA (I+3)			**106.290.015,44**

GENERALITAT	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 31 DE MAYO DE 2013 PAGOS POR CAPÍTULOS	REFERENCIA : SGCMRFI620 FECHA : 07/06/2013 HORA : 13:33:28 PÁGINA : 1 / 1

	CAPÍTULOS	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
1	Gastos de personal	1.365.206.158,09	369.459.706,59	1.734.665.864,68
2	Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento	432.648.253,23	184.245.129,04	616.893.382,27
3	Gastos financieros	424.453.038,10	52.097.026,39	476.550.064,49
4	Transferencias corrientes	854.101.594,53	240.215.469,94	1.094.317.064,47
6	Inversiones reales	80.538.273,59	43.706.213,37	124.244.486,96
7	Transferencias de capital	158.241.301,87	51.482.905,03	209.724.206,90
8	Activos financieros	38.028.734,90	4.186.672,74	42.215.407,64
9	Pasivos financieros	671.707,81	0,00	671.707,81
I	**TOTAL PRESUPUESTO**	**3.353.889.062,12**	**945.393.123,10**	**4.299.282.185,22**
II	**F.E. METÁLICO**	**3.566.613.490,87**	**718.822.149,75**	**4.285.435.640,62**
III	**TOTAL METÁLICO (I + II)**	**6.920.502.552,99**	**1.664.215.272,85**	**8.584.717.825,84**
IV	**F.E. VALORES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V	**TOTAL (III + IV)**	**6.920.502.552,99**	**1.664.215.272,85**	**8.584.717.825,84**

GENERALITAT	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 31 DE MAYO DE 2013 PAGOS POR SECCIÓN	REFERENCIA : SGCMRFI620 FECHA : 07/06/2013 HORA : 13:33:30 PÁGINA : 1 / 1

	SECCIÓN	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
01	LES CORTS VALENCIANES	10.001.764,95	2.067.406,66	12.069.171,61
02	SINDICATURA DE COMPTES	1.405.602,50	0,00	1.405.602,50
03	CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA	0,00	77.444,29	77.444,29
04	CONSELL JURÍDIC CONSULTIU	903.662,72	116.805,00	1.020.467,72
05	PRESIDENCIA Y AGRICULT.PESCA,ALIM.Y AGUA	18.539.107,17	6.733.543,06	25.272.650,23
06	HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	33.565.588,51	25.932.990,74	59.498.579,25
07	JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	610.460,35	481.084,28	1.091.544,63
08	INFRAESTRUC. TERRIT. Y MEDIO AMBIENTE	90.029.242,97	23.455.672,44	113.484.915,41
09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.038.805.373,29	290.641.012,96	1.329.446.386,25
10	SANIDAD	1.340.677.653,48	427.430.333,11	1.768.107.986,59
11	ECONOMÍA, INDUSTRIA TURISMO Y EMPLEO	33.700.118,15	8.685.546,97	42.385.665,12
12	AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA	33.515.792,50	9.562.106,04	43.077.898,54
14	MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBAN. Y VIVIENDA	2.380.937,28	927.255,70	3.308.192,98
15	TURISMO	4.880.575,45	1.524.709,42	6.405.284,87
16	BIENESTAR SOCIAL	179.278.102,60	64.476.527,90	243.754.630,50
17	ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA	0,00	1.632.850,00	1.632.850,00
18	TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	32.987.110,00	4.612.548,20	37.599.658,20
19	SERVICIO DE LA DEUDA	412.233.818,42	49.947.301,31	462.181.119,73
20	GASTOS DIVERSOS	35.230.757,48	3.971.007,83	39.201.765,31
22	GOBERNACIÓN Y JUSTICIA	82.709.256,95	22.747.128,23	105.456.385,18
23	SOLIDARIDAD Y CIUDADANÍA	2.193.314,85	304.593,96	2.497.908,81
24	COMITE ECONÓMICO Y SOCIAL	240.822,50	65.255,00	306.077,50
I	**TOTAL PRESUPUESTO**	**3.353.889.062,12**	**945.393.123,10**	**4.299.282.185,22**
II	**F.E. METÁLICO**	**3.566.613.490,87**	**718.822.149,75**	**4.285.435.640,62**
III	**TOTAL METÁLICO (I + II)**	**6.920.502.552,99**	**1.664.215.272,85**	**8.584.717.825,84**
IV	**F.E. VALORES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V	**TOTAL (III + IV)**	**6.920.502.552,99**	**1.664.215.272,85**	**8.584.717.825,84**

GENERALITAT	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 31 DE MAYO DE 2013 COBROS POR CAPÍTULOS	REFERENCIA : SGCMRFI630 FECHA : 07/06/2013 HORA : 13:33:34 PÁGINA : 1 / 1

	CAPÍTULOS	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
	PRESUPUESTO. EXISTENCIA INICIAL	-1.159.572.058,73		-1.159.572.058,73
1	Impuestos directos	1.023.123.971,79	258.417.971,39	1.281.541.943,18
2	Impuestos indirectos	1.652.567.046,68	405.922.481,49	2.058.489.528,17
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	62.433.019,45	26.049.120,79	88.482.140,24
4	Transferencias corrientes	103.139.287,02	72.313.042,48	175.452.329,50
5	Ingresos patrimoniales	195.164,03	34.891,22	230.055,25
6	Enajenación de inversiones reales	205.231,66	0,00	205.231,66
7	Transferencias de capital	41.587.117,64	91.791.366,20	133.378.483,84
8	Activos financieros	0,00	42.584,54	42.584,54
9	Pasivos financieros	143.129.069,72	69.303.355,35	212.432.425,07
I	**TOTAL PRESUPUESTO**	**1.866.807.849,26**	**923.874.813,46**	**2.790.682.662,72**
	F.E. METÁLICO. EXISTENCIA INICIAL	**1.525.689.199,54**		**1.525.689.199,54**
	F.E. METÁLICO	**3.731.809.369,45**	**642.826.609,57**	**4.374.635.979,02**
II	**TOTAL F.E. METÁLICO**	**5.257.498.568,99**	**642.826.609,57**	**5.900.325.178,56**
III	**TOTAL METÁLICO (I + II)**	**7.124.306.418,25**	**1.566.701.423,03**	**8.691.007.841,28**
	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)**	**7.125.317.803,40**	**1.566.701.423,03**	**8.692.019.226,43**

GENERALITAT	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 31 DE MAYO DE 2013 COBROS POR SECCIÓN	REFERENCIA : SGCMRFI630 FECHA : 07/06/2013 HORA : 13:33:36 PÁGINA : 1 / 1

	SECCIÓN	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
	PRESUPUESTO. EXISTENCIA INICIAL	-1.159.572.058,73		-1.159.572.058,73
05	PRESIDENCIA Y AGRICULT.PESCA,ALIM.Y AGUA	348.068,80	329.705,61	677.774,41
06	HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	2.798.196.414,10	795.147.419,55	3.593.343.833,65
07	JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	14.237,86	2.862,52	17.100,38
08	INFRAESTRUC. TERRIT. Y MEDIO AMBIENTE	5.106.163,32	1.233.276,22	6.339.439,54
09	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	39.216.937,93	2.012.526,71	41.229.464,64
10	SANIDAD	29.220.013,26	1.622.774,10	30.842.787,36
11	ECONOMÍA, INDUSTRIA TURISMO Y EMPLEO	1.285.747,24	355.034,03	1.640.781,27
12	AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y AGUA	23.312,85	11.555,30	34.868,15
14	MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBAN. Y VIVIENDA	50.063,25	19.675,30	69.738,55
15	TURISMO	6.855,53	5.557,84	12.413,37
16	BIENESTAR SOCIAL	9.510.017,44	53.340.896,50	62.850.913,94
18	TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	8.860,34	4.403,35	13.263,69
19	SERVICIO DE LA DEUDA	143.129.069,72	69.303.355,35	212.432.425,07
22	GOBERNACIÓN Y JUSTICIA	264.146,35	430.267,15	694.413,50
23	SOLIDARIDAD Y CIUDADANÍA	0,00	55.503,93	55.503,93
I	**TOTAL PRESUPUESTO**	**1.866.807.849,26**	**923.874.813,46**	**2.790.682.662,72**
	F.E. METÁLICO. EXISTENCIA INICIAL	**1.525.689.199,54**		**1.525.689.199,54**
	F.E. METÁLICO	**3.731.809.369,45**	**642.826.609,57**	**4.374.635.979,02**
II	**TOTAL F.E. METÁLICO**	**5.257.498.568,99**	**642.826.609,57**	**5.900.325.178,56**
III	**TOTAL METÁLICO (I + II)**	**7.124.306.418,25**	**1.566.701.423,03**	**8.691.007.841,28**
	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)**	**7.125.317.803,40**	**1.566.701.423,03**	**8.692.019.226,43**