

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2011, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es fa pública la situació de la Tresoreria de la Generalitat el 31 de maig de 2011. [2011/7283]

Vist l'estat resum de la situació de la Tresoreria de la Generalitat, el 31 de maig de 2011, 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, 20 de juny de 2011.– El vicepresident segon del Consell i conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació: Gerardo Camps Devesa.

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2011, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a 31 de mayo de 2011. [2011/7283]

Visto el estado resumen de la situación de la Tesorería de la Generalitat, a 31 de mayo de 2011, 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 resolució.

Valencia, 20 de junio de 2011.– El vicepresidente segundo del Consell y conseller de Economía, Hacienda y Empleo: Gerardo Camps Devesa.

GENERALITAT	ESTAT DE LA TRESORERIA A LA DATA 31 DE MAIG DE 2011	REFERÈNCIA : SGCRRFI600 DATA : 14/06/2011 HORA : 13:35:36 PÀGINA : 1 / 1
--------------------	--	---

CONCEPTE	IMPORTS	
1.-COBRAMENTS -(+) DEL PRESSUPOST CORRENT -(+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS -(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES TOTAL COBRAMENTS (1)	4.047.363.617,02 238.608.215,77 5.170.032.002,67 9.456.003.835,46	
2.- PAGAMENTS -(+) DEL PRESSUPOST CORRENT -(+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS -(+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES TOTAL PAGAMENTS (2)	4.500.511.233,42 1.198.933.266,32 3.977.691.013,47 9.677.135.513,21	
I.-FLUX NET DE TRESORERIA DE L'EXERCICI (1-2)	-221.131.677,75	-221.131.677,75
3.-SALDO INICIAL DE TRESORERIA		611.587.531,08
II.-SALDO FINAL DE TRESORERIA (I+3)		390.455.853,33

GENERALITAT	ESTADO DE LA TESORERIA A LA FECHA 31 DE MAYO DE 2011	REFERENCIA : SGCMEFI600 FECHA : 13/06/2011 HORA : 14:19:27 PÁGINA : 1 / 1
--------------------	---	--

CONCEPTO		IMPORTE
1.-COBROS		
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	4.047.363.617,02	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	238.608.215,77	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	5.170.032.002,67	
TOTAL COBROS (1)		9.456.003.835,46
2.-PAGOS		
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	4.500.511.233,42	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.198.933.266,32	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3.977.691.013,47	
TOTAL PAGOS (2)		9.677.135.513,21
I.-FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2)		-221.131.677,75
3.-SALDO INICIAL DE TESORERIA		611.587.531,08
II.-SALDO FINAL DE TESORERIA (I+3)		390.455.853,33

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 31 DE MAIG DE 2011 PAGAMENTS PER CAPÍTOLS	REFERÈNCIA : SGCMRFI620 DATA : 14/06/2011 HORA : 13:35:41 PÀGINA : 1 / 1
--------------------	--	---

CAPÍTOLS	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
1 Despeses de personal	1.496.931.038,62	406.199.186,04	1.903.130.224,66
2 Compra béns corrents i despeses func.	653.347.529,69	220.451.068,21	873.798.597,90
3 Despeses financeres	261.588.254,32	36.245.107,29	297.833.361,61
4 Transferències corrents	1.290.739.609,09	338.265.885,68	1.629.005.494,77
6 Inversions reals	252.988.446,98	102.521.310,07	355.509.757,05
7 Transferències de capital	402.014.008,54	133.252.377,71	535.266.386,25
8 Actius financers	88.092.580,67	12.000.000,00	100.092.580,67
9 Passius financers	0,00	4.808.096,83	4.808.096,83
I TOTAL PRESSUPOST.	4.445.701.467,91	1.253.743.031,83	5.699.444.499,74
II F.E. METÀLIC	3.302.641.967,66	675.049.045,81	3.977.691.013,47
III TOTAL METÀLIC (I + II)	7.748.343.435,57	1.928.792.077,64	9.677.135.513,21
IV F.E. VALORS	0,00	0,00	0,00
V TOTAL (III + IV)	7.748.343.435,57	1.928.792.077,64	9.677.135.513,21

GENERALITAT	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 31 DE MAYO DE 2011 PAGOS POR CAPÍTULO	REFERENCIA : SGCMRFI620 FECHA : 13/06/2011 HORA : 14:19:30 PÁGINA : 1 / 1
--------------------	---	--

CAPÍTULOS	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
1 Gastos de personal	1.496.931.038,62	406.199.186,04	1.903.130.224,66
2 Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento	653.347.529,69	220.451.068,21	873.798.597,90
3 Gastos financieros	261.588.254,32	36.245.107,29	297.833.361,61
4 Transferencias corrientes	1.290.739.609,09	338.265.885,68	1.629.005.494,77
6 Inversiones reales	252.988.446,98	102.521.310,07	355.509.757,05
7 Transferencias de capital	402.014.008,54	133.252.377,71	535.266.386,25
8 Activos financieros	88.092.580,67	12.000.000,00	100.092.580,67
9 Pasivos financieros	0,00	4.808.096,83	4.808.096,83
I TOTAL PRESUPUESTO	4.445.701.467,91	1.253.743.031,83	5.699.444.499,74
II F.E. METÁLICO	3.302.641.967,66	675.049.045,81	3.977.691.013,47
III TOTAL METÁLICO (I + II)	7.748.343.435,57	1.928.792.077,64	9.677.135.513,21
IV F.E. VALORES	0,00	0,00	0,00
V TOTAL (III + IV)	7.748.343.435,57	1.928.792.077,64	9.677.135.513,21

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 31 DE MAIG DE 2011 PAGAMENTS PER SECCIÓ	REFERÈNCIA : SGMRFI620 DATA : 14/06/2011 HORA : 13:35:44 PÀGINA : 1 / 1
--------------------	--	--

SECCIÓ	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
01 LES CORTS VALENCIANES	1.709.930,00	0,00	1.709.930,00
02 SINDICATURA DE COMPTES	1.564.000,00	0,00	1.564.000,00
03 CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA	40.042,50	170.810,00	210.852,50
04 CONSELL JURÍDIC CONSULTIU	754.975,00	0,00	754.975,00
05 PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT	5.728.163,72	1.577.864,64	7.306.028,36
06 ECONOMIA, HISENDA I OCUPACIÓ	43.427.708,02	14.010.815,95	57.438.523,97
07 JUSTÍCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES	121.582.284,72	22.678.981,44	144.261.266,16
08 INFRAESTRUCTURES Y TRANSPORT	168.842.304,24	45.021.325,62	213.863.629,86
09 EDUCACIÓ	1.399.669.758,60	343.730.685,18	1.743.400.443,78
10 SANITAT	1.740.713.645,60	510.793.439,88	2.251.507.085,48
11 INDÚSTRIA, COMERÇ I INNOVACIÓ	48.241.907,42	21.951.142,37	70.193.049,79
12 AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ	68.648.741,82	44.875.163,41	113.523.905,23
14 MEDI AMBIENT, AIGÜA, URBAN. I HABITATGE	57.542.979,45	41.235.194,79	98.778.174,24
15 TURISME	7.465.895,72	4.032.611,28	11.498.507,00
16 BENESTAR SOCIAL	212.489.737,38	70.624.493,80	283.114.231,18
17 ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA	72.875,00	1.011.860,00	1.084.735,00
18 CULTURA I ESPORT	61.087.334,67	26.351.237,77	87.438.572,44
19 SERVICI DEL DEUTE	267.986.562,68	38.448.137,21	306.434.699,89
20 DESPESES DIVERSES	199.503.737,66	43.021.187,03	242.524.924,69
22 GOVERNACIÓ	17.594.452,64	11.105.710,94	28.700.163,58
23 SOLIDARITAT I CIUTADANIA	20.916.168,57	13.102.370,52	34.018.539,09
24 COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL	118.262,50	0,00	118.262,50
I TOTAL PRESSUPOST	4.445.701.467,91	1.253.743.031,83	5.699.444.499,74
II F.E. METÀLIC	3.302.641.967,66	675.049.045,81	3.977.691.013,47
III TOTAL METÀLIC (I + II)	7.748.343.435,57	1.928.792.077,64	9.677.135.513,21
IV F.E. VALORS	0,00	0,00	0,00
V TOTAL (III + IV)	7.748.343.435,57	1.928.792.077,64	9.677.135.513,21

GENERALITAT	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 31 DE MAYO DE 2011 PAGOS POR SECCIÓN
	REFERENCIA : SCMRFIG20 FECHA : 13/06/2011 HORA : 14:19:32 PÁGINA : 1 / 1

SECCIÓN	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
01	1.709.930,00	0,00	1.709.930,00
02	1.564.000,00	0,00	1.564.000,00
03	40.042,50	170.810,00	210.852,50
04	754.975,00	0,00	754.975,00
05	5.728.163,72	1.577.864,64	7.306.028,36
06	43.427.708,02	14.010.815,95	57.438.523,97
07	121.582.284,72	22.678.981,44	144.261.266,16
08	168.842.304,24	45.021.325,62	213.863.629,86
09	1.399.669.758,60	343.730.685,18	1.743.400.443,78
10	1.740.713.645,60	510.793.439,88	2.251.507.085,48
11	48.241.907,42	21.951.142,37	70.193.049,79
12	68.648.741,82	44.875.163,41	113.523.905,23
14	57.542.979,45	41.235.194,79	98.778.174,24
15	7.465.895,72	4.032.611,28	11.498.507,00
16	212.489.737,38	70.624.493,80	283.114.231,18
17	72.875,00	1.011.860,00	1.084.735,00
18	61.087.334,67	26.351.237,77	87.438.572,44
19	267.986.562,68	38.448.137,21	306.434.699,89
20	199.503.737,66	43.021.187,03	242.524.924,69
22	17.594.452,64	11.105.710,94	28.700.163,58
23	20.916.168,57	13.102.370,52	34.018.539,09
24	118.262,50	0,00	118.262,50
I	4.445.701.467,91	1.253.743.031,83	5.699.444.499,74
II	3.302.641.967,66	675.049.045,81	3.977.691.013,47
III	7.748.343.435,57	1.928.792.077,64	9.677.135.513,21
IV	0,00	0,00	0,00
V	7.748.343.435,57	1.928.792.077,64	9.677.135.513,21

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 31 DE MAIG DE 2011 COBRAMENTS PER CAPÍTOLS	REFERÈNCIA : SGCMEFI630 DATA : 14/06/2011 HORA : 13:35:47 PÀGINA : 1 / 1
--------------------	---	---

CAPÍTOLS	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
PRESSUPOST. EXISTÈNCIA INICIAL	-486.375.891,07		-486.375.891,07
1 Impostos directes	1.198.061.089,03	300.793.250,86	1.498.854.339,89
2 Impostos indirectes	1.637.446.478,64	405.327.223,47	2.042.773.702,11
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	78.589.330,39	67.678.847,00	146.268.177,39
4 Transferències corrents	328.527.087,73	107.531.409,89	436.058.497,62
5 Ingressos patrimonials	948.447,90	210.600,22	1.159.048,12
6 Alienació d'inversions reals	183.703,87	0,00	183.703,87
7 Transferències de capital	156.281.777,81	-913.132,33	155.368.645,48
8 Actius financers	5.718,31	0,00	5.718,31
9 Passius financers	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
I TOTAL PRESSUPOST	2.918.967.742,61	880.628.199,11	3.799.595.941,72
F.E. METÀLIC. EXISTÈNCIA INICIAL	1.097.963.422,15		1.097.963.422,15
F.E. METÀLIC	4.216.750.798,23	953.281.204,44	5.170.032.002,67
II TOTAL F.E. METÀLIC	5.314.714.220,38	953.281.204,44	6.267.995.424,82
TOTAL METÀLIC (I + II)	8.233.681.962,99	1.833.909.403,55	10.067.591.366,54
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
TOTAL (III + IV)	8.234.693.348,14	1.833.909.403,55	10.068.602.751,69

GENERALITAT	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 31 DE MAYO DE 2011 COBROS POR CAPÍTULOS	REFERENCIA : SGCMMFI630 FECHA : 13/06/2011 HORA : 14:19:37 PÁGINA : 1 / 1
--------------------	---	--

CAPÍTULOS	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
PRESUPUESTO. EXISTENCIA INICIAL	-486.375.891,07		-486.375.891,07
1 Impuestos directos	1.198.061.089,03	300.793.250,86	1.498.854.339,89
2 Impuestos indirectos	1.637.446.478,64	405.327.223,47	2.042.773.702,11
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	78.589.330,39	67.678.847,00	146.268.177,39
4 Transferencias corrientes	328.527.087,73	107.531.409,89	436.058.497,62
5 Ingresos patrimoniales	948.447,90	210.600,22	1.159.048,12
6 Enajenación de inversiones reales	183.703,87	0,00	183.703,87
7 Transferencias de capital	156.281.777,81	-913.132,33	155.368.645,48
8 Activos financieros	5.718,31	0,00	5.718,31
9 Pasivos financieros	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
I TOTAL PRESUPUESTO	2.918.967.742,61	880.628.199,11	3.799.595.941,72
F.E. METÁLICO. EXISTENCIA INICIAL	1.097.963.422,15		1.097.963.422,15
F.E. METÁLICO	4.216.750.798,23	953.281.204,44	5.170.032.002,67
II TOTAL F.E. METÁLICO	5.314.714.220,38	953.281.204,44	6.267.995.424,82
III TOTAL METÁLICO (I + II)	8.233.681.962,99	1.833.909.403,55	10.067.591.366,54
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)	8.234.693.348,14	1.833.909.403,55	10.068.602.751,69

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 31 DE MAIG DE 2011 COBRAMENTS PER SECCIONS	REFERÈNCIA : SGCMPFI630 DATA : 14/06/2011 HORA : 13:35:50 PÀGINA : 1 / 1
--------------------	---	---

SECCIÓ	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
PRESSUPOST. EXISTÈNCIA INICIAL	-486.375.891,07		-486.375.891,07
05 PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT	138.008,99	187.495,34	325.504,33
06 ECONOMIA, HISENDA I OCUPACIÓ	3.309.180.330,45	829.907.439,51	4.139.087.769,96
07 JUSTÍCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES	745.822,34	319.626,03	1.065.448,37
08 INFRAESTRUCTURES Y TRANSPORT	5.092.625,60	3.373.649,77	8.466.275,37
09 EDUCACIÓ	30.822.664,03	1.327.666,17	32.150.330,20
10 SANITAT	27.463.322,66	32.403.650,26	59.866.972,92
11 INDÚSTRIA, COMERÇ I INNOVACIÓ	2.083.232,24	558.933,54	2.642.165,78
12 AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ	363.735,04	129.182,57	492.917,61
14 MEDI AMBIENT, AIGUA, URBAN. I HABITATGE	7.688.649,65	1.647.295,80	9.335.945,45
15 TURISME	41.824,15	27.920,37	69.744,52
16 BENESTAR SOCIAL	20.131.306,07	10.448.070,03	30.579.376,10
18 CULTURA I ESPORT	1.297.156,04	19.192,84	1.316.348,88
19 SERVICI DEL DEUTE	0,00	33.552,75	33.552,75
20 DESPESES DIVERSES	2.186,89	0,00	2.186,89
22 GOVERNACIÓ	197.181,20	239.629,82	436.811,02
23 SOLIDARITAT I CIUTADANIA	95.588,33	4.894,31	100.482,64
I	2.918.967.742,61	880.628.199,11	3.799.595.941,72
F.E. METÀLIC. EXISTÈNCIA INICIAL	1.097.963.422,15		1.097.963.422,15
F.E. METÀLIC	4.216.750.798,23	953.281.204,44	5.170.032.002,67
II	5.314.714.220,38	953.281.204,44	6.267.995.424,82
TOTAL METÀLIC (I + II)	8.233.681.962,99	1.833.909.403,55	10.067.591.366,54
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)	8.234.693.348,14	1.833.909.403,55	10.068.602.751,69
V			

GENERALITAT	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 31 DE MAYO DE 2011 COBROS POR SECCIÓN	REFERENCIA : SGCNRFI630 FECHA : 13/06/2011 HORA : 14:19:40 PÁGINA : 1 / 1
--------------------	---	--

SECCIÓN	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
	-486.375.891,07		-486.375.891,07
05 PRESUPUESTO. EXISTENCIA INICIAL	138.008,99	187.495,34	325.504,33
06 PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT	3.309.180.330,45	829.907.439,51	4.139.087.769,96
07 ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	745.822,34	319.626,03	1.065.448,37
08 JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	5.092.625,60	3.373.649,77	8.466.275,37
09 INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE	30.822.664,03	1.327.666,17	32.150.330,20
10 EDUCACIÓN	27.463.322,66	32.403.650,26	59.866.972,92
11 SANIDAD	2.083.232,24	558.933,54	2.642.165,78
12 INDUSTRIA, COMERCIO E INNOVACIÓN	363.735,04	129.182,57	492.917,61
14 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	7.688.649,65	1.647.295,80	9.335.945,45
15 MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBAN. Y VIVIENDA	41.824,15	27.920,37	69.744,52
16 TURISMO	20.131.306,07	10.448.070,03	30.579.376,10
18 BIENESTAR SOCIAL	1.297.156,04	19.192,84	1.316.348,88
19 CULTURA Y DEPORTE	0,00	33.552,75	33.552,75
20 SERVICIO DE LA DEUDA	2.186,89	0,00	2.186,89
22 GASTOS DIVERSOS	197.181,20	239.629,82	436.811,02
23 GOBERNACIÓN	95.588,33	4.894,31	100.482,64
23 SOLIDARIDAD Y CIUDADANÍA			
I	2.918.967.742,61	880.628.199,11	3.799.595.941,72
F.E. METÁLICO. EXISTENCIA INICIAL	1.097.963.422,15		1.097.963.422,15
F.E. METÁLICO	4.216.750.798,23	953.281.204,44	5.170.032.002,67
II	5.314.714.220,38	953.281.204,44	6.267.995.424,82
TOTAL F.E. METÁLICO (I + II)	8.233.681.962,99	1.833.909.403,55	10.067.591.366,54
III			
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 F.E. VALORES (III + IV)	8.234.693.348,14	1.833.909.403,55	10.068.602.751,69
V			