

GENERALITAT	ESTAT DE LA TRESORERIA A LA DATA 31 DE MARÇ DE 2007	REFERÈNCIA : SGGRFI600 DATA : 31/03/2007 HORA : 14:24:56 PÀGINA : 1 / 1
-------------	---	---

CONCEPTE	IMPORTS	
1.-COBRAMENTS - (+) DEL PRESSUPOST CORRENT - (+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS - (+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES TOTAL COBRAMENTS (1)	2.514.035.790,29 97.348.451,85 2.054.453.927,30	4.665.838.169,44
2.-PAGAMENTS - (+) DEL PRESSUPOST CORRENT - (+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS - (+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES TOTAL PAGAMENTS (2)	2.258.205.980,98 806.695.083,15 1.799.718.190,24	4.864.619.254,37
I.-FLUX NET DE TRESORERIA DE L'EXERCICI (1-2)	-198.781.084,93	-198.781.084,93
3.-SALDO INICIAL DE TRESORERIA		502.410.078,15
II.-SALDO FINAL DE TRESORERIA (I+3)		303.628.993,22

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 31 DE MARÇ DE 2007 PAGAMENTS PER CAPÍTOLS	REFERÈNCIA : SGCGRFI620 DATA : 31/03/2007 HORA : 14:19:35 PÀGINA : 1 / 1
-------------	---	--

CAPÍTOLS		FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
1	Despeses de personal	632.063.208,01	331.088.404,03	963.151.612,04
2	Compra béns corrents i despeses func.	205.241.260,76	163.729.897,51	368.971.158,27
3	Despeses financeres	100.899.455,85	58.728.470,95	159.627.926,80
4	Transferències corrents	714.335.797,53	459.705.032,66	1.174.040.830,19
6	Inversions reals	81.721.600,03	117.620.290,83	199.341.890,86
7	Transferències de capital	90.972.097,99	52.742.047,61	143.714.145,60
8	Actius financers	12.030.223,03	42.059.891,00	54.090.114,03
9	Passius financers		1.963.386,34	1.963.386,34
I	TOTAL PRESSUPOST	1.837.263.643,20	1.227.637.420,93	3.064.901.064,13
II	F.E. METÀLIC	1.186.539.061,62	613.179.128,62	1.799.718.190,24
III	TOTAL METÀLIC (I + II)	3.023.802.704,82	1.840.816.549,55	4.864.619.254,37
IV	F.E. VALORS	0,00	0,00	0,00
V	TOTAL (III + IV)	3.023.802.704,82	1.840.816.549,55	4.864.619.254,37

GENERALITAT		OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 31 DE MARÇ DE 2007 PAGAMENTS PER SECCIÓ		REFERÈNCIA : SSGRFI620 DATA : 31/03/2007 HORA : 14:21:06 PÀGINA : 1 / 1	
SECCIÓ		FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL	
04	CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA C. V.		658.677,50	658.677,50	
05	PRESIDÈNCIA	11.323.117,21	10.103.284,53	21.426.401,74	
06	ECONOMIA, HISENDA I OCUPACIÓ	20.184.081,26	19.497.050,62	39.681.131,88	
07	JUSTÍCIA INTERIOR I A. PÚBLIQUES	39.548.009,95	22.646.353,60	62.194.363,55	
08	INFRASTRUCT. I TRANSPORT	46.944.671,73	63.560.057,83	110.504.729,56	
09	CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT	403.009.853,55	291.402.883,69	694.412.737,24	
10	SANITAT	859.918.095,21	316.048.864,18	1.175.966.959,39	
11	EMPRESA, UNIVERSITAT I CIÈNCIA	158.441.860,02	290.085.108,13	448.526.968,15	
12	AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ	45.082.020,39	37.509.288,98	82.591.309,37	
14	TERRITORI I HABITATGE	28.393.028,79	16.078.267,56	44.471.296,35	
15	TURISME	5.368.516,33	8.769.130,79	14.137.647,12	
16	BENESTAR SOCIAL	72.333.205,23	33.905.312,66	106.238.517,89	
17	ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA	11.250,00		11.250,00	
19	SERVICI DEL DEUTE	99.871.766,41	58.040.980,55	157.912.746,96	
20	DESPESES DIVERSES	46.834.167,12	59.332.160,31	106.166.327,43	
I	TOTAL PRESSUPOST	1.837.263.643,20	1.227.637.420,93	3.064.901.064,13	
II	F.E. METÀLIC	1.186.539.061,62	613.179.128,62	1.799.718.190,24	
III	TOTAL METÀLIC (I + II)	3.023.802.704,82	1.840.816.549,55	4.864.619.254,37	
IV	F.E. VALORS	0,00	0,00	0,00	
V	TOTAL (III + IV)	3.023.802.704,82	1.840.816.549,55	4.864.619.254,37	

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 31 DE MARÇ DE 2007 COBRAMENTS PER CAPÍTOLS	REFERÈNCIA : SGCGRFIC30 DATA : 31/03/2007 HORA : 14:22:19 PÀGINA : 1 / 1
-------------	---	---

	CAPÍTOLS	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
	PRESSUPOST. EXISTENCIA INICIAL	-658.944.402,32		-658.944.402,32
1	Impostos directes	342.286.052,61	174.235.910,55	516.521.963,16
2	Impostos indirectes	863.247.059,97	447.009.211,54	1.310.256.271,51
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	36.990.740,43	31.886.321,08	68.877.061,51
4	Transferències corrents	431.089.479,88	277.155.467,88	708.244.947,76
5	Ingressos patrimonials	2.904.175,28	1.687.001,26	4.591.176,54
6	Alienació d'inversions reals	808.383,28	892.084,89	1.700.468,17
7	Transferències de capital	50.812,93	1.089.945,76	1.140.758,69
8	Actius financers		51.594,80	51.594,80
I	TOTAL PRESSUPOST	1.018.432.302,06	934.007.537,76	1.952.439.839,82
	F.E. METÀLIC. EXISTÈNCIA INICIAL	1.161.354.480,47		1.161.354.480,47
	F.E. METÀLIC	1.257.321.117,21	797.132.810,09	2.054.453.927,30
II	TOTAL F.E. METÀLIC	2.418.675.597,68	797.132.810,09	3.215.808.407,77
III	TOTAL METÀLIC (I + II)	3.437.107.899,74	1.731.140.347,85	5.168.248.247,59
	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)	3.438.119.284,89	1.731.140.347,85	5.169.259.632,74

GENERALITAT		OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR A LA DATA 31 DE MARÇ DE 2007 COBRAMENTS PER SECCIONS		REFERÈNCIA : SGCGRFI630 DATA : 31/03/2007 HORA : 14:23:23 PÀGINA : 1 / 1	
SECCIÓ		FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL	
I	PRESSUPOST. EXISTÈNCIA INICIAL	-658.944.402,32		-658.944.402,32	
	05 PRESIDÈNCIA	146.384,60	741.335,51	887.720,11	
	06 ECONOMIA, HISENDA I OCUPACIÓ	1.663.523.937,75	913.499.801,63	2.577.023.739,38	
	07 JUSTÍCIA INTERIOR I A. PÚBLIQUES	144.759,81	245.680,83	390.440,64	
	08 INFRASTRUCT. I TRANSPORT	1.140.653,63	10.525.577,96	11.666.231,59	
	09 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT	1.603.601,95	1.515.401,99	3.119.003,94	
	10 SANITAT	7.277.140,07	4.321.994,27	11.599.134,34	
	11 EMPRESA, UNIVERSITAT I CIÈNCIA	672.215,42	589.941,35	1.262.156,77	
	12 AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ	129.097,90	187.136,04	316.233,94	
	13 OCUPACIÓ	77,69		77,69	
	14 TERRITORI I HABITATGE	1.173.902,96	1.112.403,55	2.286.306,51	
	15 TURISME	9.367,33	22.183,10	31.550,43	
	16 BENESTAR SOCIAL	1.555.565,27	1.246.081,53	2.801.646,80	
TOTAL PRESSUPOST		1.018.432.302,06	934.007.537,76	1.952.439.839,82	
II	F.E. METÀLIC. EXISTÈNCIA INICIAL	1.161.354.480,47		1.161.354.480,47	
	F.E. METÀLIC	1.257.321.117,21	797.132.810,09	2.054.453.927,30	
TOTAL F.E. METÀLIC		2.418.675.597,68	797.132.810,09	3.215.808.407,77	
III	TOTAL METÀLIC (I + II)	3.437.107.899,74	1.731.140.347,85	5.168.248.247,59	
IV	F.E. VALORS . EXISTÈNCIA INICIAL	1.011.385,15		1.011.385,15	
	F.E. VALORS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL F.E. VALORS		1.011.385,15	0,00	1.011.385,15	
V	TOTAL (III + IV)	3.438.119.284,89	1.731.140.347,85	5.169.259.632,74	

GENERALITAT	ESTADO DE LA TESORERIA A LA FECHA 31 DE MARZO DE 2007	REFERENCIA : SGCGRFI600 FECHA : 31/03/2007 HORA : 14:24:23 PÁGINA : 1 / 1
-------------	--	--

CONCEPTO	IMPORTES	
1.-COBROS - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS TOTAL COBROS (1)	2.514.035.790,29 97.348.451,85 2.054.453.927,30	4.665.838.169,44
2.-PAGOS - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS TOTAL PAGOS (2)	2.258.205.980,98 806.695.083,15 1.799.718.190,24	4.864.619.254,37
I.-FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2)		-198.781.084,93
3.-SALDO INICIAL DE TESORERIA		502.410.078,15
II.-SALDO FINAL DE TESORERIA (I+3)		303.628.993,22

GENERALITAT	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 31 DE MARZO DE 2007 PAGOS POR CAPÍTULO	REFERENCIA : SGCGRFI620 FECHA : 31/03/2007 HORA : 14:19:11 PÁGINA : 1 / 1
-------------	--	--

	CAPÍTULOS	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
1	Gastos de personal	632.063.208,01	331.088.404,03	963.151.612,04
2	Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento	205.241.260,76	163.729.897,51	368.971.158,27
3	Gastos financieros	100.899.455,85	58.728.470,95	159.627.926,80
4	Transferencias corrientes	714.335.797,53	459.705.032,66	1.174.040.830,19
6	Inversiones reales	81.721.600,03	117.620.290,83	199.341.890,86
7	Transferencias de capital	90.972.097,99	52.742.047,61	143.714.145,60
8	Activos financieros	12.030.223,03	42.059.891,00	54.090.114,03
9	Pasivos financieros		1.963.386,34	1.963.386,34
I	TOTAL PRESUPUESTO	1.837.263.643,20	1.227.637.420,93	3.064.901.064,13
II	F.E. METÁLICO	1.186.539.061,62	613.179.128,62	1.799.718.190,24
III	TOTAL METÁLICO (I + II)	3.023.802.704,82	1.840.816.549,55	4.864.619.254,37
IV	F.E. VALORES	0,00	0,00	0,00
V	TOTAL (III + IV)	3.023.802.704,82	1.840.816.549,55	4.864.619.254,37

GENERALITAT	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 31 DE MARZO DE 2007 PAGOS POR SECCIÓN	REFERENCIA : SGGRFI620 FECHA : 31/03/2007 HORA : 14:20:39 PÁGINA : 1 / 1
-------------	---	---

	SECCIÓN	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
04	CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO DE LA C. V.		658.677,50	658.677,50
05	PRESIDENCIA	11.323.117,21	10.103.284,53	21.426.401,74
06	ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	20.184.081,26	19.497.050,62	39.681.131,88
07	JUSTICIA INTERIOR Y A. PÚBLICAS	39.548.009,95	22.646.353,60	62.194.363,55
08	INFRASTRUCT. Y TRANSPORTE	46.944.671,73	63.560.057,83	110.504.729,56
09	CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE	403.009.853,55	291.402.883,69	694.412.737,24
10	SANIDAD	859.918.095,21	316.048.864,18	1.175.966.959,39
11	EMPRESA, UNIVERSIDAD Y CIENCIA	158.441.860,02	290.085.108,13	448.526.968,15
12	AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	45.082.020,39	37.509.288,98	82.591.309,37
14	TERRITORIO Y VIVIENDA	28.393.028,79	16.078.267,56	44.471.296,35
15	TURISMO	5.368.516,33	8.769.130,79	14.137.647,12
16	BIENESTAR SOCIAL	72.333.205,23	33.905.312,66	106.238.517,89
17	ACADEMIA VALENCIANA DE LA LENGUA	11.250,00		11.250,00
19	SERVICIO DE LA DEUDA	99.871.766,41	58.040.980,55	157.912.746,96
20	GASTOS DIVERSOS	46.834.167,12	59.332.160,31	106.166.327,43
I	TOTAL PRESUPUESTO	1.837.263.643,20	1.227.637.420,93	3.064.901.064,13
II	F.E. METÁLICO	1.186.539.061,62	613.179.128,62	1.799.718.190,24
III	TOTAL METÁLICO (I + II)	3.023.802.704,82	1.840.816.549,55	4.864.619.254,37
IV	F.E. VALORES	0,00	0,00	0,00
V	TOTAL (III + IV)	3.023.802.704,82	1.840.816.549,55	4.864.619.254,37

GENERALITAT	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 31 DE MARZO DE 2007 COBROS POR CAPÍTULO	REFERENCIA : SGCGRFIG30 FECHA : 31/03/2007 HORA : 14:21:47 PÁGINA : 1 / 1
-------------	---	--

	CAPÍTULOS	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
	PRESUPUESTO. EXISTENCIA INICIAL	-658.944.402,32		-658.944.402,32
1	Impuestos directos	342.286.052,61	174.235.910,55	516.521.963,16
2	Impuestos indirectos	863.247.059,97	447.009.211,54	1.310.256.271,51
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	36.990.740,43	31.886.321,08	68.877.061,51
4	Transferencias corrientes	431.089.479,88	277.155.467,88	708.244.947,76
5	Ingresos patrimoniales	2.904.175,28	1.687.001,26	4.591.176,54
6	Enajenación de inversiones reales	808.383,28	892.084,89	1.700.468,17
7	Transferencias de capital	50.812,93	1.089.945,76	1.140.758,69
8	Activos financieros		51.594,80	51.594,80
I	TOTAL PRESUPUESTO	1.018.432.302,06	934.007.537,76	1.952.439.839,82
	F.E. METÁLICO. EXISTENCIA INICIAL	1.161.354.480,47		1.161.354.480,47
	F.E. METÁLICO	1.257.321.117,21	797.132.810,09	2.054.453.927,30
II	TOTAL F.E. METÁLICO	2.418.675.597,68	797.132.810,09	3.215.808.407,77
III	TOTAL METÁLICO (I + II)	3.437.107.899,74	1.731.140.347,85	5.168.248.247,59
	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)	3.438.119.284,89	1.731.140.347,85	5.169.259.632,74

GENERALITAT	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO A LA FECHA 31 DE MARZO DE 2007 CERROS POR SECCIÓN	REFERENCIA : SGCGRF1630 FECHA : 31/03/2007 HORA : 14:22:49 PÁGINA : 1 / 1
-------------	--	--

SECCIÓN	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
PRESUPUESTO. EXISTENCIA INICIAL	-658.944.402,32		-658.944.402,32
05 PRESIDENCIA	146.384,60	741.335,51	887.720,11
06 ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	1.663.523.937,75	913.499.801,63	2.577.023.739,38
07 JUSTICIA INTERIOR Y A.PÚBLICAS	144.759,81	245.680,83	390.440,64
08 INFRAESTRUCT. Y TRANSPORTE	1.140.653,63	10.525.577,96	11.666.231,59
09 CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE	1.603.601,95	1.515.401,99	3.119.003,94
10 SANIDAD	7.277.140,07	4.321.994,27	11.599.134,34
11 EMPRESA, UNIVERSIDAD Y CIENCIA	672.215,42	589.941,35	1.262.156,77
12 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	129.097,90	187.136,04	316.233,94
13 EMPLEO	77,69		77,69
14 TERRITORIO Y VIVIENDA	1.173.902,96	1.112.403,55	2.286.306,51
15 TURISMO	9.367,33	22.183,10	31.550,43
16 BIENESTAR SOCIAL	1.555.565,27	1.246.081,53	2.801.646,80
I TOTAL PRESUPUESTO	1.018.432.302,06	934.007.537,76	1.952.439.839,82
F.E. METÁLICO. EXISTENCIA INICIAL	1.161.354.480,47		1.161.354.480,47
F.E. METÁLICO	1.257.321.117,21	797.132.810,09	2.054.453.927,30
II TOTAL F.E. METÁLICO	2.418.675.597,68	797.132.810,09	3.215.808.407,77
III TOTAL METÁLICO (I + II)	3.437.107.899,74	1.731.140.347,85	5.168.248.247,59
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)	3.438.119.284,89	1.731.140.347,85	5.169.259.632,74