

GENERALITAT	ESTAT DE LA TRESORERIA A LA DATA 30 DE ABRIL DE 2009	REFERÈNCIA : SGCMRFI600 DATA : 12/05/2009 HORA : 09:30:38 PÀGINA : 1 / 1
-------------	--	--

CONCEPTE	IMPORTS	
1.-COBRAMENTS - (+) DEL PRESSUPOST CORRENT - (+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS - (+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES TOTAL COBRAMENTS (1)	3.399.063.060,18 209.911.948,56 3.273.370.402,43	6.882.345.411,17
2.-PAGAMENTS - (+) DEL PRESSUPOST CORRENT - (+) DE PRESSUPOSTOS TANCATS - (+) D'OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES TOTAL PAGAMENTS (2)	3.438.011.045,39 1.053.988.017,25 2.255.240.182,12	6.747.239.244,76
I.-FLUX NET DE TRESORERIA DE L'EXERCICI (1-2)	135.106.166,41	135.106.166,41
3.-SALDO INICIAL DE TRESORERIA		231.154.604,86
II.-SALDO FINAL DE TRESORERIA (I+3)		366.260.771,27

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR DE LA GENERALITAT A LA DATA 30 DE ABRIL DE 2009 PAGAMENTS PER CAPÍTOLS	REFERÈNCIA : SCMRFI620 DATA : 12/05/2009 HORA : 09:30:41 PÀGINA : 1 / 1
-------------	---	--

	CAPÍTOLS	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
1	Despeses de personal	1.114.734.533,37	410.111.614,00	1.524.846.147,37
2	Compra béns corrents i despeses func.	401.866.168,61	224.670.732,10	626.536.900,71
3	Despeses financeres	204.477.076,31	16.436.692,31	220.913.768,62
4	Transferències corrents	1.181.319.690,80	395.140.475,34	1.576.460.166,14
6	Inversions reals	130.355.860,43	125.019.946,83	255.375.807,26
7	Transferències de capital	126.795.490,89	35.100.969,29	161.896.460,18
8	Actius financers	55.749.662,00	36.220.150,36	91.969.812,36
9	Passius financers	34.000.000,00		34.000.000,00
I	TOTAL PRESSUPOST	3.249.298.482,41	1.242.700.580,23	4.491.999.062,64
II	F.E. METÀLIC	1.650.429.946,22	604.810.235,90	2.255.240.182,12
III	TOTAL METÀLIC (I + II)	4.899.728.428,63	1.847.510.816,13	6.747.239.244,76
IV	F.E. VALORS	0,00	0,00	0,00
V	TOTAL (III + IV)	4.899.728.428,63	1.847.510.816,13	6.747.239.244,76

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR DE LA GENERALITAT A LA DATA 30 DE ABRIL DE 2009 PAGAMENTS PER SECCIÓ	REFERÈNCIA : SCMRPI620 DATA : 12/05/2009 HORA : 09:30:43 PÀGINA : 1 / 2
-------------	---	--

SECCIÓ	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
01 LES CORTS VALENCIANES	7.293.947,50		7.293.947,50
02 SINDICATURA DE COMPTES	1.605.365,00		1.605.365,00
03 CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA	504.227,50	-1.250,00	502.977,50
04 CONSELL JURÍDIC CONSULTIU	739.674,50		739.674,50
05 PRESIDÈNCIA Y CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA	15.195.870,79	6.743.073,01	21.938.943,80
06 ECONOMIA, HISENDA I OCUPACIÓ	33.289.951,80	11.213.554,50	44.503.506,30
07 JUSTÍCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES	69.449.521,66	21.277.404,05	90.726.925,71
08 INFRASTRUCT. I TRANSPORT	79.390.539,50	82.605.958,36	161.996.497,86
09 EDUCACIÓ	1.059.586.516,33	333.749.103,24	1.393.335.619,57
10 SANITAT	1.296.803.202,60	546.314.258,71	1.843.117.461,31
11 INDUSTRIA, COMERÇ I INNOVACIÓ	35.527.276,79	9.919.134,23	45.446.411,02
12 AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ	60.501.835,17	18.141.621,57	78.643.456,74
14 MEDI AMBIENT, AIGUA, URBAN. I HABITATGE	61.719.927,59	21.555.361,47	83.275.289,06
15 TURISME	14.025.257,19	2.811.475,94	16.836.733,13
16 BENESTAR SOCIAL	119.348.725,19	47.661.084,32	167.009.809,51
17 ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA	1.056.287,50		1.056.287,50
18 CULTURA I ESPORTS	49.372.380,69	36.047.751,57	85.420.132,26
19 SERVICI DEL DEUTE	225.294.794,50	27.295.731,73	252.590.526,23
20 DESPESES DIVERSES	81.852.087,17	64.765.772,78	146.617.859,95
22 GOVERNACIÓ	27.159.756,02	10.865.107,65	38.024.863,67
23 IMMIGRACIÓ I CIUTADANIA	9.581.337,42	1.491.509,60	11.072.847,02
24 COMITÉ ECONÓMIC I SOCIAL		243.927,50	243.927,50
I TOTAL PRESSUPOST	3.249.298.482,41	1.242.700.580,23	4.491.999.062,64
II F.E. METÀLIC	1.650.429.946,22	604.810.235,90	2.255.240.182,12
III TOTAL METÀLIC (I + II)	4.899.728.428,63	1.847.510.816,13	6.747.239.244,76
IV F.E. VALORS	0,00	0,00	0,00

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR DE LA GENERALITAT A LA DATA 30 DE ABRIL DE 2009 PAGAMENTS PER SECCIÓ		REFERÈNCIA : SGCMTF1620 DATA : 12/05/2009 HORA : 09:30:43 PÀGINA : 2 / 2	
	SECCIÓ	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
V	TOTAL (III + IV)	4.899.728.428,63	1.847.510.816,13	6.747.239.244,76

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR DE LA GENERALITAT A LA DATA 30 DE ABRIL DE 2009 COBRAMENTS PER CAPÍTOLS		REFERÈNCIA : SGCMTF1630 DATA : 12/05/2009 HORA : 09:30:45 PÀGINA : 1 / 1	
	CAPÍTOLS	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
	PRESSUPOST. EXISTÈNCIA INICIAL	-824.108.261,09		-824.108.261,09
1	Impostos directes	738.692.821,76	250.655.017,96	989.347.839,72
2	Impostos indirectes	985.310.184,47	377.305.892,56	1.362.616.077,03
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	59.990.170,64	41.660.028,99	101.650.199,63
4	Transferències corrents	731.111.923,69	239.336.807,95	970.448.731,64
5	Ingressos patrimonials	3.251.797,10	458.268,55	3.710.065,65
6	Alienació d'inversions reals	182.485,49	24.602,25	207.087,74
7	Transferències de capital	143.772.457,44	24.266.766,54	168.039.223,98
8	Actius financers	180.988,84	227.044,51	408.033,35
9	Passius financers		12.547.750,00	12.547.750,00
I	TOTAL PRESSUPOST	1.838.384.568,34	946.482.179,31	2.784.866.747,65
	F.E. METÀLIC. EXISTÈNCIA INICIAL	1.055.262.865,95		1.055.262.865,95
	F.E. METÀLIC	2.627.447.512,37	645.922.890,06	3.273.370.402,43
II	TOTAL F.E. METÀLIC	3.682.710.378,32	645.922.890,06	4.328.633.268,38
III	TOTAL METÀLIC (I + II)	5.521.094.946,66	1.592.405.069,37	7.113.500.016,03
	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)	5.522.106.331,81	1.592.405.069,37	7.114.511.401,18

GENERALITAT	OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I EXTRAPRESSUPOSTÀRIES I SITUACIÓ DEL TRESOR DE LA GENERALITAT A LA DATA 30 DE ABRIL DE 2009 COBRAMENTS PER SECCIONS	REFERÈNCIA : SGCMRF1630 DATA : 12/05/2009 HORA : 09:30:47 PÀGINA : 1 / 1
-------------	---	--

SECCIÓ	FINS EL MES	EN EL MES	TOTAL
PRESSUPOST. EXISTÈNCIA INICIAL	-824.108.261,09		-824.108.261,09
05 PRESIDÈNCIA Y CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA	170.085,43	81.722,07	251.807,50
06 ECONOMIA, HISENDA I OCUPACIÓ	2.592.612.710,83	866.313.478,54	3.458.926.189,37
07 JUSTÍCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES	287.337,40	13.781.224,11	14.068.561,51
08 INFRASTRUCT. I TRANSPORT	2.969.837,54	513.675,16	3.483.512,70
09 EDUCACIÓ	5.720.976,83	1.826.990,19	7.547.967,02
10 SANITAT	21.802.262,35	20.787.915,73	42.590.178,08
11 INDÚSTRIA, COMERÇ I INNOVACIÓ	1.566.696,77	486.020,13	2.052.716,90
12 AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ	469.535,71	358.377,53	827.913,24
14 MEDI AMBIENT, AIGUA, URBAN. I HABITATGE	20.477.407,26	425.870,53	20.903.277,79
15 TURISME	71.319,61	10.662,22	81.981,83
16 BENESTAR SOCIAL	16.043.175,47	41.697.087,53	57.740.263,00
18 CULTURA I ESPORTS	67.149,25	24.592,33	91.741,58
20 DESPESES DIVERSES	605,79	1.262,95	1.868,74
22 GOVERNACIÓ	33.976,35	11.800,81	45.777,16
23 IMMIGRACIÓ I CIUTADANIA	199.752,84	161.499,48	361.252,32
I TOTAL PRESSUPOST	1.838.384.568,34	946.482.179,31	2.784.866.747,65
F.E. METÀLIC. EXISTÈNCIA INICIAL	1.055.262.865,95		1.055.262.865,95
F.E. METÀLIC	2.627.447.512,37	645.922.890,06	3.273.370.402,43
II TOTAL F.E. METÀLIC	3.682.710.378,32	645.922.890,06	4.328.633.268,38
III TOTAL METÀLIC (I + II)	5.521.094.946,66	1.592.405.069,37	7.113.500.016,03
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)	5.522.106.331,81	1.592.405.069,37	7.114.511.401,18

GENERALITAT	ESTADO DE LA TESORERIA A LA FECHA 30 DE ABRIL DE 2009	REFERENCIA : SGCNRFI600 FECHA : 11/05/2009 HORA : 09:08:36 PÁGINA : 1 / 1
-------------	--	--

CONCEPTO	IMPORTE	
1.-COBROS - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS TOTAL COBROS (1)	3.399.063.060,18 209.911.948,56 3.273.370.402,43	6.882.345.411,17
2.-PAGOS - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS TOTAL PAGOS (2)	3.438.011.045,39 1.053.988.017,25 2.255.240.182,12	6.747.239.244,76
I.-FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2)		135.106.166,41
3.-SALDO INICIAL DE TESORERIA		231.154.604,86
II.-SALDO FINAL DE TESORERIA (I+3)		366.260.771,27

GENERALITAT	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO DE LA GENERALITAT A LA FECHA 30 DE ABRIL DE 2009 PAGOS POR CAPÍTULO	REFERENCIA : SGCMRI620 FECHA : 11/05/2009 HORA : 09:08:39 PÁGINA : 1 / 1
-------------	--	---

	CAPÍTULOS	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
1	Gastos de personal	1.114.734.533,37	410.111.614,00	1.524.846.147,37
2	Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento	401.866.168,61	224.670.732,10	626.536.900,71
3	Gastos financieros	204.477.076,31	16.436.692,31	220.913.768,62
4	Transferencias corrientes	1.181.319.690,80	395.140.475,34	1.576.460.166,14
6	Inversiones reales	130.355.860,43	125.019.946,83	255.375.807,26
7	Transferencias de capital	126.795.490,89	35.100.969,29	161.896.460,18
8	Activos financieros	55.749.662,00	36.220.150,36	91.969.812,36
9	Pasivos financieros	34.000.000,00		34.000.000,00
I	TOTAL PRESUPUESTO	3.249.298.482,41	1.242.700.580,23	4.491.999.062,64
II	F.E. METÁLICO	1.650.429.946,22	604.810.235,90	2.255.240.182,12
III	TOTAL METÁLICO (I + II)	4.899.728.428,63	1.847.510.816,13	6.747.239.244,76
IV	F.E. VALORES	0,00	0,00	0,00
V	TOTAL (III + IV)	4.899.728.428,63	1.847.510.816,13	6.747.239.244,76

GENERALITAT	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO DE LA GENERALITAT A LA FECHA 30 DE ABRIL DE 2009 PAGOS POR SECCIÓN	REFERENCIA : SGCMPFI620 FECHA : 11/05/2009 HORA : 09:08:42 PÁGINA : 1 / 2
-------------	---	--

SECCIÓN	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
01 LES CORTS VALENCIANES	7.293.947,50		7.293.947,50
02 SINDICATURA DE COMPTES	1.605.365,00		1.605.365,00
03 CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA	504.227,50	-1.250,00	502.977,50
04 CONSELL JURÍDIC CONSULTIU	739.674,50		739.674,50
05 PRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE PRESIDENCIA	15.195.870,79	6.743.073,01	21.938.943,80
06 ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	33.289.951,80	11.213.554,50	44.503.506,30
07 JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	69.449.521,66	21.277.404,05	90.726.925,71
08 INFRASTRUCT. Y TRANSPORTE	79.390.539,50	82.605.958,36	161.996.497,86
09 EDUCACIÓN	1.059.586.516,33	333.749.103,24	1.393.335.619,57
10 SANIDAD	1.296.803.202,60	546.314.258,71	1.843.117.461,31
11 INDUSTRIA, COMERCIO E INNOVACIÓN	35.527.276,79	9.919.134,23	45.446.411,02
12 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	60.501.835,17	18.141.621,57	78.643.456,74
14 MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBAN. Y VIVIENDA	61.719.927,59	21.555.361,47	83.275.289,06
15 TURISMO	14.025.257,19	2.811.475,94	16.836.733,13
16 BIENESTAR SOCIAL	119.348.725,19	47.661.084,32	167.009.809,51
17 ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA	1.056.287,50		1.056.287,50
18 CULTURA Y DEPORTE	49.372.380,69	36.047.751,57	85.420.132,26
19 SERVICIO DE LA DEUDA	225.294.794,50	27.295.731,73	252.590.526,23
20 GASTOS DIVERSOS	81.852.087,17	64.765.772,78	146.617.859,95
22 GOBERNACIÓN	27.159.756,02	10.865.107,65	38.024.863,67
23 INMIGRACIÓN Y CIUDADANÍA	9.581.337,42	1.491.509,60	11.072.847,02
24 COMITE ECONÓMICO Y SOCIAL		243.927,50	243.927,50
I TOTAL PRESUPUESTO	3.249.298.482,41	1.242.700.580,23	4.491.999.062,64
II F.E. METÁLICO	1.650.429.946,22	604.810.235,90	2.255.240.182,12
III TOTAL METÁLICO (I + II)		1.847.510.816,13	6.747.239.244,76
IV F.E. VALORES	4.899.728.428,63 0,00	0,00	0,00

GENERALITAT	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO DE LA GENERALITAT A LA FECHA 30 DE ABRIL DE 2009 PAGOS POR SECCIÓN			REFERENCIA : SGCMPFI620 FECHA : 11/05/2009 HORA : 09:08:42 PÁGINA : 2 / 2
	SECCIÓN	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
V	TOTAL (III + IV)	4.899.728.428,63	1.847.510.816,13	6.747.239.244,76

GENERALITAT	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO DE LA GENERALITAT A LA FECHA 30 DE ABRIL DE 2009 COBROS POR CAPÍTULO	REFERENCIA : SGCWRFI630 FECHA : 11/05/2009 HORA : 09:08:45 PÁGINA : 1 / 1
-------------	---	--

	CAPÍTULOS	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
	PRESUPUESTO. EXISTENCIA INICIAL	-824.108.261,09		-824.108.261,09
1	Impuestos directos	738.692.821,76	250.655.017,96	989.347.839,72
2	Impuestos indirectos	985.310.184,47	377.305.892,56	1.362.616.077,03
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	59.990.170,64	41.660.028,99	101.650.199,63
4	Transferencias corrientes	731.111.923,69	239.336.807,95	970.448.731,64
5	Ingresos patrimoniales	3.251.797,10	458.268,55	3.710.065,65
6	Enajenación de inversiones reales	182.485,49	24.602,25	207.087,74
7	Transferencias de capital	143.772.457,44	24.266.766,54	168.039.223,98
8	Activos financieros	180.988,84	227.044,51	408.033,35
9	Pasivos financieros		12.547.750,00	12.547.750,00
I	TOTAL PRESUPUESTO	1.838.384.568,34	946.482.179,31	2.784.866.747,65
	F.E. METÁLICO. EXISTENCIA INICIAL	1.055.262.865,95		1.055.262.865,95
	F.E. METÁLICO	2.627.447.512,37	645.922.890,06	3.273.370.402,43
II	TOTAL F.E. METÁLICO	3.682.710.378,32	645.922.890,06	4.328.633.268,38
III	TOTAL METÁLICO (I + II)	5.521.094.946,66	1.592.405.069,37	7.113.500.016,03
	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)	5.522.106.331,81	1.592.405.069,37	7.114.511.401,18

GENERALITAT	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIAS Y SITUACIÓN DEL TESORO DE LA GENERALITAT A LA FECHA 30 DE ABRIL DE 2009 COBROS POR SECCIÓN	REFERENCIA : SGMRFI630 FECHA : 11/05/2009 HORA : 09:08:48 PÁGINA : 1 / 1
-------------	--	---

SECCIÓN	HASTA EL MES	EN EL MES	TOTAL
PRESUPUESTO. EXISTENCIA INICIAL	-824.108.261,09		-824.108.261,09
05 PRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE PRESIDENCIA	170.085,43	81.722,07	251.807,50
06 ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO	2.592.612.710,83	866.313.478,54	3.458.926.189,37
07 JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	287.337,40	13.781.224,11	14.068.561,51
08 INFRASTRUCT. Y TRANSPORTE	2.969.837,54	513.675,16	3.483.512,70
09 EDUCACIÓN	5.720.976,83	1.826.990,19	7.547.967,02
10 SANIDAD	21.802.262,35	20.787.915,73	42.590.178,08
11 INDUSTRIA, COMERCIO E INNOVACIÓN	1.566.696,77	486.020,13	2.052.716,90
12 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	469.535,71	358.377,53	827.913,24
14 MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBAN. Y VIVIENDA	20.477.407,26	425.870,53	20.903.277,79
15 TURISMO	71.319,61	10.662,22	81.981,83
16 BIENESTAR SOCIAL	16.043.175,47	41.697.087,53	57.740.263,00
18 CULTURA Y DEPORTE	67.149,25	24.592,33	91.741,58
20 GASTOS DIVERSOS	605,79	1.262,95	1.868,74
22 GOBERNACIÓN	33.976,35	11.800,81	45.777,16
23 INMIGRACIÓN Y CIUDADANÍA	199.752,84	161.499,48	361.252,32
I TOTAL PRESUPUESTO	1.838.384.588,34	946.482.179,31	2.784.866.747,65
F.E. METÁLICO. EXISTENCIA INICIAL	1.055.262.865,95		1.055.262.865,95
F.E. METÁLICO	2.627.447.512,37	645.922.890,06	3.273.370.402,43
II TOTAL F.E. METÁLICO	3.682.710.378,32	645.922.890,06	4.328.633.268,38
III TOTAL METÁLICO (I + II)	5.521.094.946,66	1.592.405.069,37	7.113.500.016,03
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)	5.522.106.331,81	1.592.405.069,37	7.114.511.401,18