

GENERALITAT	SITUACION DE LOS FONDOS DE TESORERIA (DEMOSTRATIVO DE FONDOS) A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA : SGCGRFI610 FECHA : 31/12/2005 HORA : 11:46:53 PÁGINA : 1 / 2
-------------	--	--

Cuentas de Metálico Cuenta	Denominación	Existencia Inicial	Cobros	Pagos	Existencia Final
2005F010049182700038169R	TESORERIA G.V. SCH	412.111,74	2.021.008.086,53	2.020.513.951,50	906.246,77
2005F010049182700511808Q	SCH GV TESORERIA FDOS EUROPEOS	109.783,77	1.284.952,82	1.394.736,59	0,00
2005F010093010000845163Q	BANCO VALENCIA EXPROPIACIONES	4.632.771,78	100.261,08	0,00	4.733.032,86
2005F010093010004716301N	TESORERIA G.V. BCO.DE VALENCIA	300.771,72	3.857.643.461,58	3.857.597.636,65	346.596,65
2005F010128946200892306N	G.V. BANKINTER CAJA FIJA	52.269,04	9.891.762,66	9.944.031,70	0,00
2005F010182594100001000F	G.V. BEVA CAJA FIJA	304.243,43	118.357.568,46	118.505.641,25	156.170,64
2005F010182594100946209L	BBVA TESORERIA G.V.	300.000,00	10.655.918.369,55	10.655.918.369,55	300.000,00
2005F012038993000657253G	G.V.FUND.C.MADRID M.HISTÓRICO	434.055,38	0,00	0,00	434.055,38
2005F012077006300268309L	G.V. FIANZAS URBANAS VALENCIA	19.868.203,80	6.843.008,27	4.210.005,14	22.501.206,93
2005F012077058000984925Q	BANCAJA FIANZAS URBANAS CASTEL	8.092.628,96	2.698.842,42	1.595.207,57	9.196.263,81
2005F012077073500001317U	TESORERIA G.V. BANCAJA	309.361,41	7.244.391.895,22	7.244.388.126,32	313.130,31
2005F012077073500156517L	BANCAJA FIANZAS URBANAS CONCIE	31.229.609,27	4.517.232,66	725.992,77	35.020.849,16
2005F012090025200001368K	CAM FIANZAS URBANAS ALICANTE	6.518.531,59	2.726.116,20	1.707.464,29	7.537.183,50
2005F012090034024015662R	TESORERIA G.V. CAM	380.006,47	2.193.083.768,30	2.193.192.691,71	271.083,06
2005F012100070000360529L	LA CAIXA FUND.LLUIS GUARNER	422.956,04	9.938,73	16.406,94	416.487,83
2005F012100070000650240F	TESORERIA G.V. LA CAIXA	300.000,00	1.860.462.305,99	1.860.417.352,60	344.953,39
2005F012100070000679479N	G.V. LA CAIXA. CAJA FIJA	300.130,84	40.495.869,93	40.589.008,13	206.992,64
2005F012100070000683759J	TESORERIA G.V. CAIXA EXPROPIAC	0,00	42.988.562,23	42.988.562,23	0,00
2005F013082145000965321S	TESORERIA G.V. RURALCAJA	324.308,73	3.339.313.039,59	3.339.337.287,24	300.061,08
2005F013082145000965628M	FEOGA GARANTIA.PAGO DE AYUDAS	330.654,50	192.259.102,07	192.254.619,06	335.137,51
2005F013082145000965727Q	FEOGA GARANTIA.GTOS INTERVENC.	222.589,25	380.811,94	327.798,44	275.602,75
2005F013082145000965826T	COFINANCIACIÓN M.A.P.A-P.A.C	0,00	32.308.124,71	32.308.124,71	0,00
2005F019000006600000018H	TESORERIA G.V. BANCO DE ESPAÑA	230.684,58	7.416.334.693,91	7.413.555.145,31	3.010.233,18
2005F0190000066000000455N	G.V.BANCO DE ESPAÑA. SERVEF	806,20	209.437.132,62	209.437.938,82	0,00
2005F0399990000000000001D	G.V. CAJA GRAL G.V.TESORERIA	0,00	6.115.385.036,23	6.115.385.036,23	0,00
2005F03999900000000000002E	G.V. NOMINAS PROPIAS EN FORMA.	0,00	2.111.605.519,13	2.111.605.519,13	0,00
2005F03999900000000000003F	G.V. NOMINAS EDUCACION EN FOR.	0,00	314.097.175,47	314.097.175,47	0,00
2005F03999900000000000004G	G.V. INGRESOS A DISTRIBUIR	0,00	2.809.090.438,60	2.809.090.438,60	0,00
2005F03999900000000000005H	G.V. DOCUMENTOS EN FORMALIZ.	0,00	3.701.403.055,55	3.701.403.055,55	0,00
2005F03999900000000000006J	G.V. FORMALIZACION CONFIRMING	0,00	11.703.395,33	11.703.395,33	0,00
2005F039999000000000000030J	S.V.S. CAJA NOMINAS	0,00	1.721.955.897,67	1.721.955.897,67	0,00
2005F039999000000000000050E	G.V. OPERACIONES EN FORMALIZ.	0,00	1.542.007.124,48	1.542.007.124,48	0,00
2005F03999900000000001000G	FIN. DEVOLUCION INGRESOS (T1).	0,00	0,00	0,00	0,00
2005F03999900000000002000L	FIN.INGRESO RETENCIONES (T2)	0,00	311.042.667,13	311.042.667,13	0,00
2005F03999900000000003000C	FINANCIERA PARA CHEQUES (T4)	0,00	2.878.672,80	2.878.672,80	0,00
2005F0399990000000666666J	G.V. ANTICIPOS CAJA FIJA	77.060,35	0,00	12.471,34	64.589,01
TOTAL CUENTAS DE METÁLICO		75.153.538,85	57.893.623.889,86	57.882.107.552,25	86.669.876,46

GENERALITAT	SITUACION DE LOS FONDOS DE TESORERIA (DEMOSTRATIVO DE FONDOS) A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA : SGGRFI610 FECHA : 31/12/2005 HORA : 11:46:53 PÁGINA : 2 / 2
-------------	--	---

Cuentas de Valores Cuenta	Denominación	Existencia Inicial	Cobros	Pagos	Existencia Final
2005F03999900009000060C	VALORES EN DEPOSITO - VALORES	1.011.385,15	0,00	0,00	1.011.385,15
TOTAL CUENTAS DE VALORES		1.011.385,15	0,00	0,00	1.011.385,15
TOTAL EJERCICIO		76.164.924,00	57.893.623.889,86	57.882.107.552,25	87.681.261,61