

**ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OPERACIONES DE TESORERÍA.
EJERCICIO 2005.**

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, y 34 de la Ley 14/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Valenciana; por el Conseller de Economía, Hacienda y Empleo se concertaron operaciones de tesorería, que se encontraban en vigor a 31 de diciembre, por un importe de 255.338.509,98 euros; con el detalle que a continuación se expresa:

A) PRÉSTAMOS DE TESORERÍA (concepto no presupuestario 50051)		
Entidad	Nominal	
BBVA	54.484.605,52	
TOTAL A)	54.484.605,52	
B) PÓLIZAS DE CRÉDITO (concepto no presupuestario 50053)		
Entidad	Límite	Dispuesto
B.S.C.H.	150.253.026,00	14.200.000,00
BANCAJA	150.253.026,00	98.180.000,00
LA CAIXA	150.253.026,00	12.276.775,77
RURALCAJA	30.050.605,00	13.593.265,93
C.A.M.	150.253.026,00	0,00
B.B.V.A	150.253.026,00	29.588.467,43
B.VALENCIA	30.000.000,00	21.312.000,00
TOTAL B)	811.315.735,00	189.150.509,13
C) CONFIRMING (concepto no presupuestario 50002)		
Entidad		
B.S.C.H.	75.000.000,00	2.779.761,99
B.VALENCIA	50.000.000,00	1.824.627,75
B.B.V.A	60.000.000,00	2.062.641,66
BANCAJA	25.000.000,00	1.417.883,86
C.A.M.	50.000.000,00	3.106.214,21
LA CAIXA	150.000.000,00	298.781,63
RURALCAJA	125.000.000,00	213.484,23
TOTAL C)	535.000.000,00	11.703.395,33
TOTAL OPERACIONES DE TESORERÍA (A+B+C)	255.338.509,98	