

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS ANTICIPOS Y OPERACIONES DE TESORERÍA

Según datos de la contabilidad pública y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana aprobada por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, y 34 de la Ley de Presupuestos para 1999, por el Conseller de Economía y Hacienda se concertaron operaciones de tesorería que se encontraban en vigor a 31 de diciembre, por un importe de 64.992 de los 283.233 millones de pesetas posibles según las indicadas normas, con el detalle que a continuación se expresa:

Fecha Contrato	Fecha Vencimiento	Entidad Financiera	Importe en pesetas
31/07/00	10/01/01	BANCO SANTANDER	1,663,860,000
31/07/00	10/01/01	BANCO CREDITO LOCAL	2,495,790,000
31/07/00	10/01/01	BANCO CREDITO LOCAL	2,495,790,000
31/07/00	10/01/01	BANCO BILBAO-VIZCAYA	680,851,512
31/07/00	10/01/01	BANCO SANTANDER	1,663,860,000
31/08/00	17/01/01	BANCO BILBAO-VIZCAYA	1,663,860,000
31/08/00	17/01/01	BANCO BILBAO-VIZCAYA	1,663,860,000
31/08/00	17/01/01	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT	3,494,106,000
06/09/00	03/01/01	BANCO ESPAÑOL CREDITO	3,327,720,000
06/09/00	03/01/01	BANCO SANTANDER	1,663,860,000
06/09/00	03/01/01	BANCO ESPAÑOL CREDITO	2,412,597,000
13/09/00	17/01/01	BANCO BILBAO-VIZCAYA	2,994,948,000
13/09/00	24/01/01	BANCAJA	3,999,999,971
13/09/00	24/01/01	BANCO BILBAO-VIZCAYA	1,663,860,000
13/09/00	24/01/01	BANCO SANTANDER	1,663,860,000
13/09/00	24/01/01	BANCO BILBAO-VIZCAYA	1,663,860,000
13/09/00	24/01/01	BANCO BILBAO-VIZCAYA	964,126,339
20/09/00	31/01/01	BANCO BILBAO-VIZCAYA	10,166,185
20/09/00	31/01/01	BANCO CREDITO LOCAL	503,484,036
27/09/00	07/02/01	BANCAJA	2,999,999,978
27/09/00	07/02/01	BANCO BILBAO-VIZCAYA	1,663,860,000
27/09/00	07/02/01	BANCO SANTANDER	997,490,862
27/09/00	07/02/01	BANCO CENTRAL HISPANO	199,103,644
04/10/00	14/02/01	BANCO CENTRAL HISPANO	1,996,632,000
04/10/00	14/02/01	BANCO SANTANDER	1,054,671,204
27/09/00	07/02/01	BANCO BILBAO-VIZCAYA	47,420,010
20/09/00	31/01/01	CAIXA GALICIA	1,663,860,000
20/09/00	31/01/01	BANCO BILBAO-VIZCAYA	3,327,720,000
20/09/00	31/01/01	BANCO BILBAO-VIZCAYA	1,663,860,000
20/09/00	31/01/01	BANCO CREDITO LOCAL	1,663,860,000
20/09/00	31/01/01	BANCO CREDITO LOCAL	1,663,860,000
20/09/00	31/01/01	BANCO CENTRAL HISPANO	1,830,246,000
20/09/00	31/01/01	BANCO BILBAO-VIZCAYA	1,653,688,448
27/09/00	07/02/01	BANCO CENTRAL HISPANO	1,298,370,356
27/09/00	07/02/01	BANCO BILBAO-VIZCAYA	1,490,836,595
04/10/00	14/02/01	BANCO SANTANDER	320,126,664
04/10/00	14/02/01	BANCO CENTRAL HISPANO	1,996,632,000
04/10/00	14/02/01	BANCO BILBAO-VIZCAYA	768,869,872
TOTAL			64.991.566.676