

Cuenta	Descripcion	Balance Situacion
1	ACTIVO	
11	TESORERIA E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	
1101	CAJA	A.1.1
11011	CAJA	
1101101	CAJA	
11012	CAJERO	
1101201	CAJERO	
1102	CONSORCIO COOPERATIVAS CON SECCION DE CR	A.1.2
11021	APORTACIONES OBLIGATORIAS CONSORCIO	
1102101	APORTACIONES OBLIGATORIAS CONSORCIO	
11022	APORTACIONES VOLUNTARIAS CONSORCIO	
1102201	APORTACIONES VOLUNTARIAS CONSORCIO	
1103	COOPERATIVAS DE CR DITO	
11031	CUENTAS A LA VISTA COOP. CRÉDITO	A.1.3.1
1103101	VISTA CAJA RURAL VALENCIA	
11032	CUENTAS A PLAZO COOP. CRÉDITO	A.1.3.2
1103201	PLAZO CAJA RURAL VALENCIA	
1104	BANCOS	
11041	CUENTAS A LA VISTA BANCOS	A.1.4.1
1104101	VISTA BANESTO	
11042	CUENTAS A PLAZO BANCOS	A.1.4.2
1104201	PLAZO BANESTO	
1105	CAJAS DE AHORRO	
11051	CUENTAS A LA VISTA CAJAS DE AHORRO	A.1.5.1
1105101	VISTA BANCAJA	
11052	CUENTAS A PLAZO CAJAS DE AHORRO	A.1.5.2
1105201	VISTA BANCAJA	
1106	TALONES Y CHEQUES A CARGO DE INTERMEDIAR	A.1.6
11061	TALONES Y CHEQUES A CARGO DE INT. FINAN.	
1106101	TALONES Y CHEQUES A CARGO DE INT. FINAN.	
1107	EFFECTOS RECIBIDOS POR APLICACION	A.1.7
11071	EFFECTOS RECIBIDOS POR APLICACION	
1107101	EFFECTOS RECIBIDOS POR APLICACION	
1108	OTROS ACTIVOS MONETARIOS	A.1.8
11081	DEUDA PUBLICA	
1108101	PAGARES	
1108102	LETRAS	
1108103	DEUDA REPO	
1108104	RECLASIFICACION DE CARTERA DE TITULOS	
12	INVERSIONES CREDITICIAS	
1201	CR DITO A SOCIOS	
12011	SOC. CR DITO COMERCIAL	A.2.1.1
1201101	SOCIOS CR DITO COMERCIAL	
12012	SOC. PR STAMOS Y CDTOS DE REGULESPECIAL	A.2.1.2
1201201	SOC. PR STAMOS REGULACION ESPECIAL	
1201202	SOC. CR DITOS REGULACION ESPECIAL	
12013	SOC. PR STAMOS Y CR DITOS DE GARANTIA RE	A.2.1.3
1201301	SOC. PR STAMOS PIGNORATICIOS	
1201302	SOC. PR STAMOS COSECHA	

Cuenta	Descripcion	Balance Situacion
1201303	SOC. PR STAMOS HIPOTECARIOS	
1201304	SOC. CR DITOS PIGNORATICIOS	
1201305	SOC. CR DITOS COSECHA	
1201306	SOC. CR DITOS HIPOTECARIOS	
12014	SOC.OTROS PR STAMOS Y CR DITOS A PLAZO	A.2.1.4
1201401	SOC. PR STAMOS A CORTO PLAZO DESDE LA CO	
1201402	SOC. PR STAMOS A CORTO PLAZO POR RECLASI	
1201403	SOC. PR STAMOS A LARGO PLAZO	
1201404	SOC. CR DITOS A CORTO PLAZO	
1201405	SOC. CR DITOS A LARGO PLAZO	
12015	SOC. CR DITOS A LA VISTA Y VARIOS	A.2.1.5
1201501	SOC. DESCUBIERTOS CUENTAS CORRIENTES	
1201502	SOC. DESCUBIERTOS AHORRO	
1201503	SOC. EXCEDIDOS CUENTAS CR DITO	
1201504	SOC. PR STAMOS VENCIDOS < 90 DIAS	
1201505	SOC. AVALES VENCIDOS	
1201506	SOC. RECIBOS SUMINISTROS	
1201508	CAJA RECIBOS PTE. COBRO	
1202	CR DITOS A OTRAS SECCIONES DE LA COOPERA	
12021	SECC.CREDITO COMERCIAL	A.2.2.1
1202101	SECC.CTO.COMERCIAL	
12022	SECC.PR STAMOS DE REGULACION ESPECIAL	A.2.2.2
1202201	SECC. PR STAMOS REG. ESP	
1202202	SECC. CR DITOS REG. ESP.	
12023	SECC. OTROS PRESTAMOS Y CREDITOS A PLAZO	A.2.2.3
1202301	SECC.A INMOVILIZADO	
1202302	SECC.B INMOVILIZADO	
12024	SECC.CR DITOS A LA VISTA Y VARIOS	A.2.2.4
1202401	SECC.A CIRCULANTE	
1202402	SECC.B CIRCULANTE	
1203	DEUDORES EN MORA,LITIGIO O DUDOSO COBRO	
12031	SOCIOS MOROSIDAD PRESTAMOS	A.2.3.1
1203100	SOCIOS MOROSIDAD PR STAMOS GENERAL	
1203101	SOCIOS MOROSIDAD PR STAMOS HASTA 6 MESES	
1203102	SOCIOS MOROSIDAD PR STAMOS DE 6 A 12 MES	
1203103	SOCIOS MOROSIDAD PR STAMOS DE 12 A 18 ME	
1203104	SOCIOS MOROSIDAD PR STAMOS DE 18 A 21 ME	
1203105	SOCIOS MOROSIDAD PR STAMOS MAS DE 21 MES	
1203106	SOCIOS CREDITOS A LA VISTA Y VARIOS	
12032	SOCIOS MOROSIDAD HIPOTECARIOS	A.2.3.1
1203200	SOCIOS MOROSIDAD HIPOTECARIOS GENERAL	
1203201	SOCIOS MOROSIDAD HIPOTECARIOS HASTA 3 AÑ	
1203202	SOCIOS MOROSIDAD HIPOTECARIOS DE 3 A 4 A	
1203203	SOCIOS MOROSIDAD HIPOTECARIOS DE 4 A 5 A	
1203204	SOCIOS MOROSIDAD HIPOTECARIOS DE 5 A 6 A	
1203205	SOCIOS MOROSIDAD HIPOTECARIOS MAS DE 6 A	
12033	SOCIOS DUDOSIDAD	A.2.3.1
1203300	SOCIOS DUDOSIDAD GENERAL	
1203301	MENOS 25%	

Cuenta	Descripcion	Balance Situacion
1203302	25%	
1203303	MAS 25%	
12034	SECCIONES MOROSIDAD	A.2.3.2
1203401	SECCIONES MOROSIDAD	
12035	SECCIONES DUDOSIDAD	A.2.3.2
1203501	SECCIONES DUDOSIDAD	
13	CARTERA DE TITULOS	
1301	FONDOS PUBLICOS	
13011	F.P. COMPUTADOS COEFICIENTE DE INVERSION	A.3.1.1
1301101	FPCI SERIE 86	
1301102	FPCI SERIE 88	
13012	OTROS FONDOS PUBLICOS	A.3.1.2
1301201	OFF BONOS	
1301202	OFF OBLIGACIONES	
1302	APORTACIONES CAPITAL SOCIAL OTRAS COOPER	A.3.2
13021	APORTACIONES CAPITAL SOCIAL OTRAS COOPER	
1302101	ACS C.R.V	
1302103	ACS UTECO-SEGUROS	
1303	OTROS TITULOS	A.3.3
13031	OTROS TITULOS	
1303100	OT EMPRESAS PUBLICAS	
1303200	OT FONDOS DE INVERSION	
14	INMOVILIZADO	
1401	MOBILIARIO E INSTALACIONES	A.4.1
14011	EQUIPO Y APLICACIONES INFORMATICAS	
1401101	BIEN	
1401102	(AMORTIZACION ACUMULADA)	
14012	RESTO MOBILIARIO	
1401201	BIEN	
1401202	(AMORTIZACION ACUMULADA)	
14013	INSTALACIONES GENERALES	
1401301	BIEN	
1401302	(AMORTIZACION ACUMULADA)	
14014	CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO	
1401401	BIEN	
1401402	(AMORTIZACION ACUMULADA)	
14015	SEGURIDAD	
1401501	BIEN	
1401502	(AMORTIZACION ACUMULADA)	
1402	INMUEBLES	
14021	EDIFICIOS	A.4.2.1
1402101	BIEN	
1402102	(AMORTIZACION ACUMULADA)	
14022	OBRAS EN CURSO	A.4.2.2
1402201	OBRA EN CURSO	
14023	SOLARES Y TERRENOS	A.4.2.3
1402301	SOLAR A	
15	APLICACIONES DE LA RFPC	
1501	RFPC. MOBILIARIO E INSTALACIONES	A.5.1

Cuenta	Descripcion	Balance Situacion
15011	EQUIPO INFORMATICO Y APLICACIONES	
1501101	BIEN	
1501102	(A.A)	
15012	RESTO MOBILIARIO	
1501201	BIEN	
1501202	(A.A.)	
15013	INSTALACIONES	
1501301	BIEN	
1501302	(A.A.)	
15014	TESORERIA Y ACTIVOS FINANCIEROS	
1501401	CUENTAS A LA VISTA	
1501402	ACTIVOS FINANCIEROS	
1502	RFPC.INMUEBLES	A.5.2
15021	RFPC EDIFICIOS	
1502101	BIEN	
1502102	(A.A.)	
15022	RFPC OBRAS EN CURSO	
15023	RFPC SOLARES Y TERRENOS	
1503	RFPC.GASTOS EJERCICIOS	A.5.3
15031	GASTOS	
1503101	GASTO A	
15032	INGRESOS	
1503201	INGRESO B	
16	RESULTADOS Y PERIODIFICACIONES	
1601	RESULTADOS PROVISIONALES EJERCICIO(P RDI	A.6.1
16011	RESULTADOS PROVISIONALES EJERCICIO	
1601101	RESULTADO PROVISIONALES EJERCICIO	
1602	P RDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	A.6.2
16021	P RDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	
1602101	P RDIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	
1603	INTERESES ACTIVOS DEVENGADOS NO VENCIDOS	A.6.3
16031	IADNV TESORERIA	
1603101	IADNV CONSORCIO	
1603102	IADNV COOP CTO.	
1603103	IADNV BANCOS	
1603104	IADNV CAJAS AHORRO	
1603105	IADNV.OTROS ACTIVOS MONETARIOS	
16032	IADNV CARTERA DE TITULOS	
1603201	IADNV FONDOS PUBLICOS	
1603202	IADNV.APORTACIONES OTRAS COOPERATIVAS	
1603203	IADNV OTROS TITULOS	
16033	IADNV INVERSION CREDITICIA	
1603301	IADNV SOCIOS,CTO.COMERCIAL	
1603302	IADNV SOCIOS,REG. ESPECIAL	
1603303	IADNV SOCIOS,GARANTIA REAL	
1603304	IADNV SOCIOS,OTROS PR STAMOS Y CR DITOS	
1603305	IADNV SECCIONES,CTO. COMERCIAL	
1603306	IADNV SECC.,REG. ESPECIAL	
1603307	IADNV SECC.,OTROS PR STAMOS Y CR DITOS	

Cuenta	Descripcion	Balance Situacion
1603308	IADNV SECC.CR DITOS VISTA Y VARIOS	
1604	INTERESES PASIVOS ANTICIPADOS Y NO DEVEN	A.6.4
16041	IPANV	
1604101	IPANV Por Pagares Emitidos	
1604102	IPANV por Compra Inmovilizado	
1604103	IPANV Por Otras Financ.	
1605	GASTOS PAGADOS NO DEVENGADOS	A.6.5
16051	GASTOS PAGADOS NO DEVENGADOS	
1605101	GPND	
1606	GASTOS AMORTIZABLES	A.6.6
16061	GASTOS AMORTIZABLES	
1606101	GASTOS AMORTIZABLES	
17	CUENTAS DIVERSAS	
1701	IMPUESTO DE SOCIEDADES	
17011	RETENCIONES A CUENTA	A.7.1.1
1701101	COOPERATIVAS DE CTO.	
1701102	BANCOS	
1701103	CAJAS DE AHORRO	
1701104	OTROS ACTIVOS MONETARIOS	
1701105	CARTERA DE TITULOS	
17012	LIQUIDACIONES A DEVOLVER	A.7.1.2
1701201	PAGO A CUENTA I.S.	
1701202	I.S. A DEVOLVER	
1701203	I.S. ANTICIPADO	
1702	OTRAS CUENTAS DIVERSAS	A.7.2
17021	OTRAS CUENTAS DIVERSAS	
1702101	H.P. DEUDOR POR IVA	
1702102	H.P.IVA SOPORTADO	
1702109	CHEQUES PENDIENTES DE CARGO	
1702110	PARTIDAS DEUDORAS POR CHEQUES	
1702111	OTRAS CUENTAS DIVERSAS	
2	PASIVO	
21	DOTACIONES A CAPITAL	
2101	APORTACIONES SOCIALES	P.1.1
21011	APORTACIONES SOCIALES	
2101101	APORTACIONES OBLIGATORIAS CAPITAL SOCIAL	
2101102	AVICS	
2102	MENOS: APORTACIONES PENDIENTES DE DESEM	P.1.2
21021	(MENOS: APORTACIONES PENDIENTES DE DESEM	
2102101	(MENOS: APORTACIONES PENDIENTES DE DESEM	
22	RESERVAS	
2201	RESERVA OBLIGATORIA	P.2.1
22011	RESERVA OBLIGATORIA	
2201101	R.O. ANTES 85	
2201102	R.O. DESPUES DEL 85	
2202	RESERVA PREVISION RIESGOS INSOLVENCIAS	P.2.2
22021	RESERVA PREVISION RIESGOS INSOLVENCIAS	
2202101	R.P.I ANTES DEL 85	
2202102	R.P.I. DESPUES DEL 85	

Cuenta	Descripcion	Balance Situacion
2203	RESERVA VOLUNTARIA	P.2.3
22031	RESERVA VOLUNTARIA	
2203101	RESERVA VOLUNTARIA ANTERIOR 85	
2203102	RESERVA VOLUNTARIA DESPU S 85	
2204	REGULARIZACIONES DE BALANCE	P.2.4
22041	REGULARIZACIONES DE BALANCE	
2204101	REGULARIZACIONES DE BALANCE	
23	RFPC	P.3
2301	RFPC	
23011	RFPC	
2301101	RFPC	
24	CONSORCIO DE COOPERATIVAS CON SECC. CTO.	P.4
2401	CONSORCIO COOPERATIVAS CON SECC. CTO.	
24011	CONSORCIO COOP. CON SECC. CTO.	
2401101	CONSORCIO COOP. CON SECC. CTO.	
25	INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	
2501	COOPERATIVAS DE CR DITO	P.5.1
25011	COOP.CTO.	
2501101	CAJA RURAL VALENCIA	
2502	BANCOS	P.5.2
25021	BANCOS	
2502101	BANESTO	
2503	CAJAS DE AHORRO	P.5.3
25031	CAJAS DE AHORRO	
2503101	BANCAJA	
2504	APLICACIONES DE EFECTOS	P.5.4
25041	APLICACION EFECTOS	
2504101	APLIC. EFECTOS CAJA RURAL VALENCIA.	
25042	APLICACION EFECTOS BANCOS	
2504201	APLICACION EFECTOS BANESTO	
25043	APLICACION EFECTOS CAJAS AHORRO	
2504301	APLICACION EFECTOS BANCAJA	
26	ACREEDORES	
2601	CUENTAS CORRIENTES	
26011	SOCIOS CUENTAS CORRIENTES	P.6.1.1
2601101	CUENTA NORMAL	
2601102	CUENTA ALTA REMUNERACION	
2601103	ACREEDORES CUENTA DE CR DITO	
26012	SECCIONES CUENTAS CORRIENTES	P.6.1.2
2601201	CTA CTE. SECC.A	
2601202	CTA. CTE.SECC.B	
2602	AHORRO	
26021	SOCIOS AHORRO	P.6.2.1
2602101	AHORRO NORMAL	
2602102	AHORRO ALTA REMUNERACION	
26022	SECCIONES AHORRO	P.6.2.2
2602201	SECC.A	
2602202	SECC.B	
2603	IPF	

Cuenta	Descripcion	Balance Situacion
26031	SOCIOS IPF	P.6.3.1
2603101	SOC. IPF 1MES	
2603102	SOC. IPF 3 MESES	
2603103	SOC. IPF 6 MESES	
2603104	SOC. IPF 12 MESES	
2603105	SOC. IPF A LARGO PLAZO	
26032	SECCIONES IPF	P.6.3.2
2603201	SECC. A IPF	
2603202	SECC.B IPF	
2604	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	P.6.4
26041	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	
2604101	ENTIDADES LOCALES	
27	EFFECTOS Y DEMAS OBLIGACIONES A PAGAR	
2701	CHEQUES, ORDENES DE PAGO Y TALONES CONFO	P.7.1
27011	CONFORMIDADES	
2701101	CONFORMIDADES	
27012	EFFECTOS A NUESTRO CARGO	
2701201	EFFECTOS A NUESTRO CARGO	
27013	TRANSFERENCIAS EMITIDAS	
2701301	TRANSFERENCIAS EMITIDAS	
27014	RESTO ORDENES DE PAGO	
2701401	RESTO ORDENES DE PAGO	
2702	DESEMBOLSOS PENDIENTES POR ADQUISICION D	P.7.2
27021	DESEMBOLSOS PENDIENTES POR ADQUISICION I	
2702101	DESEMBOLSOS PENDIENTES POR ADQUISICION I	
2703	OBLIGACIONES DE PAGO POR RETENCIONES FIS	
27031	IRPF EMPLEADOS	P.7.3.1
2703100	IRPF EMPLEADOS GENERAL	
2703101	IRPF EMPLEADOS CAJA	
2703102	IRPF EMPLEADOS COMPENSACION	
2703103	IRPF EMPLEADOS DIRECCION	
27032	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS	P.7.3.2
2703200	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS GENERAL	
2703201	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS CAJA	
2703202	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS COMPENSACION	
2703203	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS DIRECCION	
27033	IRCM ACREEDORES	P.7.3.3
2703301	IRCM CTAS.CTES.	
2703302	IRCM CTAS.CTO.ACREEDORAS	
2703303	IRCM CTAS. AHORRO	
2703304	IRCM IPF	
2703305	IRCM RETORNOS COOPERATIVOS	
2704	OBLIGACIONES DE PAGO POR COMPRAS Y PR ST	P.7.4
27041	OBLIGACIONES DE PAGO POR COMPRA Y PR ST.	
2704101	OBLIGACION A	
2705	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE PAGO	P.7.5
27051	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE PAGO	
2705101	H.P. ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICAD	
2705103	CORRETAJE PTE. DE LIQUIDAR	

Cuenta	Descripcion	Balance Situacion
28	FONDOS ESPECIALES, RESULTADOS, Y PERIODI	
2801	FONDO DE INSOLVENCIAS	P.8.1
28011	F.I. SOCIOS MOROSIDAD PR STAMOS	
2801100	F.I.MOROSIDAD PR STAMOS GENERAL	
2801101	F.I. MOROSIDAD PR STAMOS DE 0 A 6 MESES	
2801102	F.I. MOROSIDAD PR STAMOS DE 6 A 12 MESES	
2801103	F.I. MOROSIDAD PR STAMOS DE 12 A 18 MESE	
2801104	F.I. MOROSIDAD PR STAMOS DE 18 A 21 MESE	
2801105	F.I. MOROSIDAD PR STAMOS MAS DE 21 MESES	
28012	F.I. SOCIOS MOROSIDAD HIPOTECARIOS	
2801200	F.I.MOROSIDAD HIPOTECARIOS GENERAL	
2801201	F.I. MOROSIDAD HIPOTECARIOS HASTA 3 AÑOS	
2801202	F.I MOROSIDAD HIPOTECARIOS DE 3 A 4 AÑOS	
2801203	F.I. MOROSIDAD HIPOTECARIOS DE 4 A 5 AÑO	
2801204	F.I. MOROSIDAD HIPOTECARIOS DE 5 A 6 AÑO	
2801205	F.I. MOROSIDAD HIPTECARIOS MAS DE 6 AÑOS	
28013	F.I. SOCIOS DUDOSIDAD	
2801300	F.I. DUDOSIDAD GENERAL	
2801301	F.I.DUDOSIDAD MENOS DE 25	
2801302	F.I.DUDOSIDAD 25%	
2801303	F.I.DUDOSIDAD MAS DEL 25%	
28014	F.I. SECCIONES MOROSIDAD	
2801401	F.I. SECCIONES MOROSIDAD	
2801402	F.I. SECCIONES MOROSIDAD	
28015	F.I. SECCIONES DUDOSIDAD	
28016	F.I.GENERICAS	
28017	F.I. INADECUADA DOCUMENTACION	
2802	OTROS FONDOS ESPECIALES	P.8.2
28021	OTROS FONDOS ESPECIALES	
2802101	DEPRECIACION CARTERA DE TITULOS	
2802102	OTROS	
2803	RESULTADOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO C	P.8.3
28031	RESULTADOS PROVISIONALESDEL EJ. CORRIENT	
2803101	RESULTADOS COOPERATIVOS	
2803102	RESULTADOS EXTRACOOOP.	
2803103	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	
2804	RESULTADOS ULTIMO EJERCICIO PENDIENTE DE	P.8.4
28041	RESULT. ULTIMO EJ. PTE. APLICAR	
2804101	RESULT.ULT.EJ. PTE.APLICAR	
2805	PRODUCTOS ANTICIPADOS NO DEVENGADOS	P.8.5
28051	PAND DESCUENTO DE EFECTOS	
2805101	PAND DESC. EFECTOS	
28052	PAND PR STAMOS Y CR DITOS	
2805201	PAND PR STAMOS	
28053	PAND OTROS ACTIVOS MONETARIOS	
2805301	PAND PAGAR S	
2805302	PAND LETRAS	
2805303	PAND DEUDA REPO	
2806	INTERESES PASIVOS DEVENGADOS NO VENCIDOS	P.8.6

Cuenta	Descripcion	Balance Situacion
28061	IPDNV CUENTAS CORRIENTES SOCIOS	
2806101	IPDNV ACREEDORES CTAS.CTO	
2806102	IPDNV CTA. NORMAL	
2806103	IPDNV CTA. ALTA REMUNERACION	
28062	IPDNV CUENTAS CORRIENTES SECCIONES	
2806201	IPDNV CUENTA CORRIENTE SECC.A	
2806202	IPDNV CUENTA CORRIENTE SECC.A	
28063	IPDNV AHORRO SOCIOS	
2806301	IPDNV AHORRO NORMAL	
2806302	IPDNV AHORRO ALTA REMUNERACION	
28064	IPDNV AHORRO SECCIONES	
2806401	IPDNV AHORRO SECC.A	
2806402	IPDNV AHORRO SECC.B	
28065	IPDNV IPF SOCIOS	
2806501	IPDNV IPF1MES	
2806502	IPDNV IPF 3 MESES	
2806503	IPDNV IPF 6 MESES	
2806504	IPDNV IPF 12 MESES	
2806505	IPDNV IPF A L.P.	
28066	IPDNV IPF SECCIONES	
28067	IPDNV OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	
28068	IPDNV INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	
2806801	IPDNV COOP. CTO.	
2806802	IPDNV BANCOS	
2806803	IPDNV CAJAS DE AHORRO	
2807	GASTOS DEVENGADOS Y NO VENCIDOS	P.8.7
28071	GDNV PERSONAL,SUELDOS	
2807100	PERSONAL SUELDOS GENERAL	
2807101	PERSONAL SUELDOS CAJA	
2807102	PERSONAL SUELDOS COMPENSACION	
2807103	PERSONAL SUELDOS DIRECCION	
28072	GDNV PERSONAL,SEGURIDAD SOCIAL	
2807200	PERSONAL SEG. SOC. GENERAL	
2807201	PERSONAL SEG. SOC. CAJA	
2807202	PERSONAL SEG. SOC. COMPENSACION	
2807203	PERSONAL SEG. SOC. DIRECCION	
28073	GDNV OTROS GASTOS DE PERSONAL	
28074	GDNV GASTOS GENERALES	
2807401	ALQUILERES	
2807402	CONSERVACION Y REPARACION INMOVILIZADO	
2807403	ALUMBRADO Y CALEFACCION	
2807404	MATERIAL OFICINA	
2807405	COMUNICACIONES	
2807406	SERV. EXTERIORES	
2807407	JUDICIALES Y SIMILARES	
2807408	TRIBUTOS	
2807409	REPRESENTACION Y DESPLAZAMIENTOS	
2807410	PUBLICIDAD Y PROMOCION	
2807411	INFORMATICA	

Cuenta	Descripcion	Balance Situacion
2807412	PRIMA DE SEGUROS	
2807413	OTROS GASTOS MENORES	
28075	AMORTIZACIONES	
2807501	A. MOBIL. E INSTALACIONES	
2807502	A. INMUEBLES	
2807503	A. GASTOS CONSTITUCION Y PRIMER ESTABLEC	
29	CUENTAS DIVERSAS	
2901	I.S. LIQUIDO A PAGAR	P.9.1
29011	I.S. LIQUIDO A PAGAR	
2901101	A PAGAR	
2901102	PREVISION I.S.	
2901103	I.S. DIFERIDO	
2902	OTRAS CUENTAS DIVERSAS	P.9.2
29021	OTRAS CUENTAS DIVERSAS	
2902101	DIFERENCIA CAJA	
2902102	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	
2902103	H.P. IVA REPERCUTIDO	
2902105	SUBVENCIONES CAPITAL SECC. CTO.	
2902107	PARTIDAS ACREEDORAS CHEQUES TRUNCAMIENTO	
2902108	PARTIDAS ACREEDORAS RECIBOS FISICOS	
2902109	PARTIDAS ACREEDORAS CHEQUES FISICOS	
3	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
31	AVALES Y GARANTIAS PRESTADOS	C.1
3101	AVALES PRESTADOS	
31011	AVALES PRESTADOS	
3101101	AVALES PRESTADOS	
3102	GARANTIAS PRESTADAS	
31021	GARANTIAS PRESTADAS	
3102101	GARANTIAS PRESTADAS	
32	EFFECTOS REDESCONTADOS O ENDOSADOS	C.2
3201	EFFECTOS REDESCONT. O ENDOSADOS	
32011	EFFECTOS REDESCONT. O ENDOSADOS	
3201101	EFFECTOS REDESCONT. O ENDOSADOS	
33	DISPONIBLE EN CUENTAS DE CR DITO	C.3
3301	DISPONIBLE CTAS. CTO. SOCIOS	
33011	DISP. CTAS. CTO SOCIOS	
3301101	DISP.CTAS CTO SOCIOS	
3302	DISPONIBLE SECCIONES	
33021	DISPONIBLE SECCIONES	
3302101	DISPONIBLE SECC.A	
3302102	DISPONIBLE SECC.B	
34	CR DITOS EN SUSPENSO REGULARIZADOS	C.4
3401	CR DITOS SUSP. REGUL.	
34011	CR DITOS SUSP. REGUL.	
3401101	CR DITOS SUSP. REGUL.	
35	EFFECTOS RECIBIDOS EN COMISION DE COBRO	C.5
3501	EFFECTOS RECIB. COM. COBRO	
35011	EFFECTOS RECIB. COM. COBRO	
3501101	EFFECTOS RECIB. COM. COBRO	

Cuenta	Descripcion	Balance Situacion
36	DEPOSITOS	
3601	DEP. DE VALORES EN OTRAS ENTIDADES	C.6.1
36011	DEP. VALORES PROPIOS EN OTRAS ENTIDADES	
3601101	DEP VALORES PROPIOS EN OTRAS ENTIDADES	
36012	DEP. VALORES RECIBIDOS	
3601201	DEP. VALORES RECIBIDOS	
3602	DEP. EN LA SECCION DE CR DITO	C.6.2
36021	DEP. EN LA SECC. CTO.	
3602101	DEP. SECC. CTO.	
37	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	C.7
3701	CHEQUES DE GASOLEO EN CIRCULACION	
37011	CHEQUES GASOLEO CIRCULACION	
3701101	CHEQUES GASOLEO CIRC.	
3702	INTERESES NO IMPUTADOS A RESULTADOS DE C	
37021	INT. NO IMP. RDOS DE OPERACIONES EN MORA	
3702101	INT. NO IMP. RDOS. OPERACIONES EN MORA	
3703	INTERESES NO IMPUTADOS A RESULTADOS DE O	
37031	INTERESES PR STAMOS DEVENGADOS NO RECONO	
3703100	IPDNRCP GENERAL	
3703101	IPDNRCP PR STAMOS DE 0 A 6 MESES	
3703102	IRDNRCP PR STAMOS DE 6 A 12 MESES	
3703103	IRDNRCP PR STAMOS DE 12 A 18 MESES	
3703104	IRDCRCP PR STAMOS DE 18 A 21 MESES	
3703105	IRDCRCP PR STAMOSMAS DE 21 MESES	
37032	INTERESES HIPOTECARIOS DEVENGADOS NO REC	
3703200	IHDNRCP GENERAL	
3703201	IHDNRCP HASTA 3 AÑOS	
3703202	IHDNRCP DE 3 A 4 AÑOS	
3703203	IHDNRCP DE 4 A 5 AÑOS	
3703204	IHDNRCP DE 5 A 6 AÑOS	
3703205	IHDNRCP MAS DE 6 AÑOS	
37033	INTERESES DE DEMORA DE PR STAMOS	
3703301	INT. DEMORA PTMOS.	
37034	INTERESES DE DEMORA DE HIPOTECARIOS	
3703401	INT.DEMORA HIPOTECARIOS	
4	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
41	AVALES Y GARANTIAS PRESTADOS	
4101	AVALES PRESTADOS	
41011	AVALES PRESTADOS	
4101101	AVALES PRESTADOS	
4102	GARANTIAS PRESTADAS	
41021	GARANTIAS PRESTADAS	
4102101	GARANTIASPRESTADAS	
42	EFFECTOS REDESCONTADOS O ENDOSADOS	
4201	EFFECTOS RDESC. O ENDOSADOS	
42011	EF. REDESC. O ENDOSADOS	
4201101	EF. REDESC. O ENDOSADOS	
43	DISPONIBLE EN CUENTAS DE CR DITO	
4301	DISPONIBLE SOCIOS	

Cuenta	Descripcion	Balance Situacion
43011	DISP. SOCIOS	
4301101	DISP. SOCIOS	
4302	DISPONIBLE SECCIONES	
43021	DISP. SECC.	
4302101	DISPONIBLE SECC.A	
4302102	DISPONIBLE SECC.B	
44	CR DITOS EN SUSPENSO REGULARIZADOS	
4401	CR DITOS EN SUSUP. REGUL.	
44011	CR DITOS EN SUSP. REGUL.	
4401101	CR DITOS EN SUSP. REGUL.	
45	EFFECTOS RECIBIDOS EN COMISION DE COBRO	
4501	EFFECTOS RECIB. COM. COBRO	
45011	EFFECTOS RECIB. COM. COBRO	
4501101	EFFECTOS RECIB. COM. COBRO	
46	DEPOSITOS	
4601	DEP. DE VALORES EN OTRAS ENTIDADES	
46011	DEP. VALORES PROPIOS EN OTRAS ENTIDADES	
4601101	DEP. VALORES PROPIOS EN OTRAS ENTIDADES	
46012	DEP. VALORES RECIBIDOS	
4601201	DEP. VALORES RECIBIDOS	
4602	DEP. EN LA SECCION DE CR DITO	
46021	DEP. SECC.CTO.	
4602101	DEP. SECC. CTO.	
47	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	
4701	CHEQUES DE GASOLEO EN CIRCULACION	
47011	CHEQUES GASOLEO CIRCUL.	
4701101	CHEQUES GASOLEO CIRCUL.	
4702	INTERESES NO IMPUTADOS A RESULTADOS DE C	
47021	INT.NO IMP. RDOS DE OPERACIONES EN MORA	
4702101	INT.NO IMP. RDOS DE OPERACIONES EN MORA	
4703	INTERESES NO IMPUTADOS A RESULTADOS DE O	
47031	INTERESES PR STAMOS DEVENGADOS NO RECON	
4703100	IPDNRCP GENERAL	
4703101	IPDNRCP DE 0 A 6 MESES	
4703102	IPDNRCP DE 6 A 12 MESES	
4703103	IPDNRCP DE 12 A 18 MESES	
4703104	IPDNRCP DE 18 A 21 MESES	
4703105	IPDNRCP MAS DE 21 MESES	
47032	INTERESES HIPOTECARIOS DEVENGADOS NO REC	
4703200	IHDNRCP GENERAL	
4703201	IHDNRCP HASTA 3 AÑOS	
4703202	IHDNRCP DE 3 A 4 AÑOS	
4703203	IHDNRCP DE 4 A 5 AÑOS	
4703204	IHDNRCP DE 5 A 6 AÑOS	
4703205	IHDNRCP MAS DE 6 AÑOS	
47033	INTERESES DE DEMORA PR STAMOS	
4703301	INT. DEMORA PTMOS	
47034	INTERESES DE DEMORA HIPOTECARIOS	
4703401	INT. DEMORA HIPOTECARIOS	

Cuenta	Descripcion	Balance Situacion
5	DEBE CUENTA RESULTADOS	
51	INTERESES DE ACREEDORES	
5101	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES	D.1.1
51011	INTERESES CUENTAS CORRIENTES SOCIOS	
5101101	INTERESES CTA. CTE. NORMAL	
5101102	INTERESES CTA. CTE. ALTA REMUNERACION	
5101103	INTERESES ACREEDORES CTAS CTO	
51012	INTERESES CUENTAS CORRIENTES SECCIONES	
5101201	INTERESES CTA. CTE.SECC.A	
5101202	INTERESES CTA. CTE. SECC.B	
5102	INTERESES CUENTAS AHORRO	D.1.2
51021	INTERESES AHORRO SOCIOS	
5102101	INTERESES AHORRO NORMAL	
5102102	INTERESES AHORRO ALTA REMUNERACION	
51022	INTERESES AHORRO SECCIONES	
5102201	INTERESES AHORRO SECC.A	
5102202	INTERESES AHORRO SECC.B	
5103	INTERESES IPF	D.1.3
51031	INTERESES IPF SOCIOS	
5103101	INTERESES IPF SOC. 1 MES	
5103102	INTERESES IPF SOC. 3 MESES	
5103103	INTERESES IPF SOC. 6 MESES	
5103104	INTERESES IPF SOC. 12 MESES	
5103105	INTERESES IPF SOC. A LARGO PLAZO	
51032	INTERESES IPF SECCIONES	
5103201	INTERESES IPF SECCIONES	
5104	INTERESES DE OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	D.1.4
51041	INT. OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	
5104101	ENT. LOCALES	
52	INTERESES Y COMISIONES DE OTRAS FINANCIA	
5201	INTERESES Y COMISIONES CONSORCIO COOP	D.2.1
52011	INT. Y COM. CONSORCIO COOP	
5201101	INT. Y COM. CONSORCIO COOP	
5202	INT. Y COM COOP. CTO.	D.2.2
52021	INT. DEVENGADOS SALDOS ACREEDORES	
5202101	INT. DEV. CAJA RURAL VALENCIA	
52022	DESCUENTO EFECTOS	
5202201	DESCUENTO EFECTOS CAJA RURAL VALENCIA	
5203	INT. Y COM. BANCOS	D.2.3
52031	INT. DEVENGADOS SALDOS ACREEDORES	
5203101	INT. DEV. BANESTO	
52032	DESCUENTO DE EFECTOS	
5203201	DESC. EFECTOS BANESTO	
5204	INT. Y COM. CAJAS DE AHORRO	D.2.4
52041	INT. DEVENGADOS SALDOS ACREEDORES	
5204101	INT.DEV.BANCAJA	
52042	DESCUENTO EFECTOS	
5204201	DESC. EFECTOS BANCAJA	
5205	INT. Y COM VARIAS	D.2.5

Cuenta	Descripcion	Balance Situacion
52051	INT. Y COM. CAJA	
5205101	INT. Y COM. POR CAJERO	
52052	INT. Y COM. COMPENSACION	
5205201	INT. Y COM POR RECIBOS Y CHEQUES	
5205202	INT. Y COM. POR TRANSFERENCIAS	
52053	INT. Y COM POR OTROS SERVICIOS	
5205301	INT. Y COM. POR CAMBIO MONEDA	
5205302	INT. Y COM. POR GESTION COBRO	
5205303	INT. Y COM. POR APLICACION EFECTOS	
5205304	OTROS	
52064	CORRETAJES	
5206401	CORRETAJES OPERACIONES ACTIVAS OTRAS ENT	
5206402	CORRETAJES OPERACIONES PASIVAS OTRAS ENT	
52075	OTROS INTERESES DEVENGADOS	
5207501	INTERESES DEVENGADOS POR ADQUISICION DE	
53	GASTOS DE PERSONAL	
5301	SUELDOS Y GRATIFICACIONES PERSONAL	D.3.1
53011	SUELDOS	
5301100	SUELDOS GENERAL	
5301101	SUELDOS CAJA	
5301102	SUELDOS COMPENSACION	
5301103	SUELDOS DIRECCION-CONTABILIDAD	
53012	GRATIFICACIONES PERSONAL	
5301200	GRATIFICACIONES GENERAL	
5301201	GRATIFICACIONES CAJA	
5301202	GRATIFICACIONES COMPENSACION	
5301203	GRATIFICACIONES DIRECCION-CONTABILIDAD	
5302	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	D.3.2
53021	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	
5302100	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL GENERAL	
5302101	CUOTAS SEG. SOCIAL CAJA	
5302102	CUOTAS SEG. SOCIAL COMPENSACION	
5302103	CUOTAS SEG. SOCIAL DIRECCION-CONTABILIDA	
5303	OTROS GASTOS DE PERSONAL	D.3.3
53031	OTROS GASTOS DE PERSONAL	
5303101	OTROS GASTOS DE PERSONAL	
54	GASTOS GENERALES	
5401	ALQUILERES	D.4.1
54011	ALQ. INMUEBLES	
5401101	ALQ. INMUEBLES	
54012	ALQ. MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	
5401201	ALQ. MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	
54013	EQUIPO OFICINA)	
5401301	ALQ. EQUIPO	
5402	CONSERVACION Y REPARACION INMOVILIZADO	D.4.2
54021	LIMPIEZA	
5402101	LIMPIEZA	
54022	MANTENIMIENTO	
5402201	INMUEBLES	

Cuenta	Descripcion	Balance Situacion
5402202	MOBILIARIO	
5402203	EQUIPO OFICINA	
54023	REPARACIONES	
5402301	INMUEBLES	
5402302	MOBILIARIO	
5402303	EQUIPO OFICINA	
5403	ALUMBRADO Y CALEFACCION	D.4.3
54031	AGUA	
5403101	AGUA	
54032	LUZ	
5403200	LUZ GENERAL	
5403201	A.A. Y CALEFACCION	
5403202	EQUIPO INFORMATICO	
5403203	GENERAL	
5404	IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA	D.4.4
54041	IMPRESOS	
5404100	IMPRESOS GENERAL	
5404101	IMPRESOS CTAS CTES.	
5404102	IMPRESOS AHORRO	
5404103	IMPRESOS IPF	
5404104	IMPRESOS CTAS CTO.	
5404105	IMPRESOS PTMOS	
5404106	IMPRESOS CAJA	
5404107	IMPRESOS OTROS	
54042	MATERIAL OFICINA EN GENERAL (LO QUE NO S	
5404200	MATERIAL OFICINA GENERAL	
5404201	MAT. OFICINA IMPRESORA	
5404202	MAT. OFICINA FOTOCOPIADORAS Y FAX	
5404203	MAT. OFICINA RESTO	
5405	COMUNICACIONES	D.4.5
54051	COMUNICACIONES	
5405100	COMUNICACIONES GENERAL	
5405101	TEL FONO	
5405102	CORREOS	
5405103	MODEM	
5405104	FAX	
5406	SERVICIOS EXTERIORES	D.4.6
54061	SERV. EXTERIORES	
5406101	VALIJA	
5406102	TRANSPORTE EFECTIVO	
5406103	AUDITORIA	
5406104	ASESORIAS	
5406105	GESTORIAS	
5406106	OTROS	
5407	JUDICIALES Y SIMILARES	D.4.7
54071	JUDICIALES Y SIMILARES	
5407101	ASESORIA JURIDICA	
5407102	SERVICIOS NOTARIALES	
5407103	SERVICIOS JURIDICOS	

Cuenta	Descripcion	Balance Situacion
5408	TRIBUTOS	D.4.8
54081	IMPUESTO SOCIEDADES	
5408101	IMPUESTO SOCIEDADES	
54082	IMPUESTOS MUNICIPALES	
5408201	CONTRIBUCIONES	
5408202	I.A.E.	
5408203	OTROS	
5409	REPRESENTACION Y DESPLAZAMIENTO	D.4.9
54091	REPRES. Y DESPLAZ.	
5409100	REPRESENTACION Y DESPLAZAMIENTOS GENERAL	
5409101	DIETAS	
5409102	VIAJES	
5409103	INVITACIONES A CLIENTES	
5409104	GASTOS REPRESENTACION	
5410	PUBLICIDAD Y PROMOCION	D.4.10
54101	PUBLICIDAD Y PROMOCION	
5410101	SORTEOS	
5410102	PUBLICIDAD	
5410103	PROMOCION	
5411	INFORMATICA Y MECANIZACION	D.4.11
54111	INFORMATICA Y MECANIZACION.	
5411101	ALQUILER INFORMATICA	
5411102	REPARACION INFORMATICA	
5411103	CONSERVACION INFORMATICA	
5411104	PROGRAMAS	
5412	PRIMAS DE SEGUROS	D.4.12
54121	PRIMAS SEGUROS	
5412100	PRIMA SEGUROS GENERAL	
5412101	PRIMA SEGUROS INMUEBLES	
5412102	PRIMA SEGUROS MOBILIARIO	
5412103	PRIMA SEGUROS INSTALACIONES	
5412104	PRIMA SEGUROS ROBO	
5412105	PRIMA SEGUROS RECTORES	
5413	OTROS GASTOS MENORES	D.4.13
54131	OTROS GASTOS MENORES	
5413101	OTROS GASTOS MENORES	
5413102	GASTOS FORMALIZACION OPER. REPERCUTIBLES	
55	AMORTIZACIONES	
5501	A. MOB. E INSTALACIONES	D.5.1
55011	A. MOBILIARIO	
5501101	A. EQUIPO Y APLICACIONES INFORMATICAS	
5501102	A. RESTO MOBILIARIO	
55012	A. INSTALACIONES	
5501201	A. INSTALACIONES GENERALES	
5501202	A. INSTALACIONES CALEFACCION Y A.A.	
5501203	A. INSTALACIONES SEGURIDAD	
5502	A. INMUEBLES	
55021	A. INMUEBLES	
5502100	A. INMUEBLES ADJUDICADOS (IPRAS)	D.5.2

Cuenta	Descripcion	Balance Situacion
5502101	A. EDIFICIOS	D.5.2
5502102	A. GASTOS CONSTITUCION Y PRIMER ESTABLEC	D.5.3
56	SANEAMIENTO DE ACTIVOS	
5601	AMORTIZACION DE INSOLVENCIAS	D.6.1
56011	AMORTIZAC. INSOLVENCIAS	
5601101	AMORT. INSOLV.	
5602	DOTACION FONDO ESPECIAL DE INSOLVENCIAS	D.6.2
56021	DOTACION PR STAMOS SOCIOS MOROSIDAD	
5602100	DOTACION PR STAMOS SOCIOS MOROSIDAD GENE	
5602101	DOTACION DE 0 A 6 MESES	
5602102	DOTACION DE 6 A 12 MESES	
5602103	DOTACION DE 12 A 18 MESES	
5602104	DOTACION DE 18 A 21 MESES	
5602105	DOTACION MAS DE 21 MESES	
56022	DOTACION HIPOTECARIOS SOCIOS MOROSIDAD	
5602200	DOTACION HIPOTECARIOS SOCIOS MOROSIDAD G	
5602201	DOTACION HASTA 3 AÑOS	
5602202	DOTACION DE 3 A 4 AÑOS	
5602203	DOACCION DE 4 A 5 AÑOS	
5602204	DOTACION DE 5 A 6 AÑOS	
5602205	DOTACION MAS DE 6 AÑOS	
56023	DOTACION SOCIOS DUDOSIDAD	
5602300	DOTACION SOCIOS DUDOSIDAD GENERAL	
5602301	DOTACION MENOS 25%	
5602302	DOTACION 25%	
5602303	DOTACION MAS DE 25%	
56024	DOTACION SECCIONES MOROSIDAD	
5602401	DOT. SECC.MOROSIDAD	
56025	DOTACIONES SECCIONES DUDOSIDAD	
5602501	DOT. SECC. DUDOSIDAD	
56026	DOTACIONES GEN RICAS (INCLUIDAS SECCIONE	
5602601	DOACION GEN RICA 1%	
5602602	DOTACION GEN RICA 0'50%	
56027	DOTACION POR INADECUADA DOCUMENTACION	
5602701	DOT. INADDEC. DOC.	
57	QUEBRANTOS DIVERSOS Y EVENTUALES	
5701	GASTOS POR SERVICIOS NO FINANCIEROS	D.7.1
57011	GASTOS SERV. NO FINAN.	
5701101	ASESORAMIENTO SOCIOS	
5701102	OTRO.	
5702	P RDIDAS EN OP. CON TITULOS VALORES	D.7.2
57021	P RDIDAS OP. TITULOS VALORES	
5702101	P RDIDAS OP. TITULOS VALORES	
5703	P RDIDAS NETAS POR ENAJENACION DE INMOVI	D.7.3
57031	P RDIDAS NETAS ENJ. INMOVILIZADO	
5703101	P RDIDAS NETAS ENAJ. INMOVILIZADO	
5704	OTROS QUEBRANTOS	D.7.4
57041	OTROS QUEBRANTOS	
5704101	OTROS QUEBRANTOS	

Cuenta	Descripcion	Balance Situacion
5704102	OTROS QUEBRANTOS	
58	DOTACION RFPC	D.8
5801	DOTACION RFPC	
58011	DOTACION RFPC	
5801101	DOTACION RFPC	
59	CONTRIBUCION AL CONSORCIO	
5901	PRESUPUESTOS GENERALES	D.9.1
59011	PRES. GENERALES	
5901101	PRES. GENERALES	
5902	FONDO GARANTIA	D.9.2
59021	FONDO GARANTIA	
5902101	FONDO GARANTIA	
5903	SALDO ACREEDOR CUENTA RESULTADOS	D.10
59031	SALDO ACREEDOR CUENTA RESULTADOS	
5903101	SALDO ACREEDOR CUENTA RESULTADOS	
6	HABER CUENTA DE RESULTADOS	
61	PRODUCTOS DE INVERSION CREDITICIA	
6101	PRODUCTO CR DITO A SOCIOS	H.1.1
61011	PRODUCTOS CTO. COMERCIAL	
6101101	INTERESES SOC. CTO. COMERCIAL	
6101102	COMISIONES SOC. CTO. COMERCIAL	
61012	PRODUCTOS PTMOS Y CTOS REGULACION ESPECI	
6101201	INTERESES SOC.CONVENIO MAPA(RD 1462/86)	
6101202	COMISIONES SOC.CONVENIO MAPA(RD 1887/91)	
6101203	INT.SOC.CONV.CAPA(RD AYD.SEQ.CUTL.LE≠O)	
6101204	INT.SOC.CONV. CAPA(AYD.ALT.TEMP.UVA)	
6101205	INT.SOC.CONV.CAPA-MAPA(APOY.SECT.AGROAL)	
6101206	INT.SOC.CONV. CAPA-MAPA (PTMOS. SEQUIA)	
6101207	COM.SOC.CONV. MAPA (RD 1462/86)	
6101208	COM.SOC.CONV. MAPA (RD 1887/91)	
6101209	COM.SOC.CONV. CAPA (AYD.SEQ.CULT.LE≠OSO)	
6101210	COM.SOC.CONV. CAPA (AYD.TEMP.UVA)	
6101211	COM.SOC.CONV. CAPA (APOY.SECTOR AGROAL)	
6101212	COM.SOC.CONV. CAPA-MAPA (PTMOS.SEQUIA)	
61013	PRODUCTOS PTMOS Y CTOS GARANTIA REAL	
6101301	INTERESES SOC.PTMOS PIGNORATICIOS	
6101302	COMISIONES SOC. PTMOS PIGNORATICIOS	
6101303	INTERESES SOC. PTMOS COSECHA	
6101304	COMISIONES SOC. PTMOS COSECHA	
6101305	INTERESES SOC. PTMOS HIPOTECARIOS	
6101306	COMISIONES SOC. PTMOS HIPOTECARIOS	
6101307	INTERESES SOC. CR DITOS PIGNORATICIOS	
6101308	COMISIONES SOC. CR DITOS PIGNORATICIOS	
6101309	INTERESES SOC.CR DITOS COSECHA	
6101310	COMISIONES SOC. CR DITOS COSECHA	
6101311	INTERESES SOC.CR DITOS HIPOTECARIOS	
6101312	COMISIONES SOC. CR DITOS HIPOTECARIOS	
61014	PRODUCTOS OTROS PR STAMOS Y CTOS A PLAZO	
6101401	INTERESES SOC. PTMOS A C.P. DESDE LA CON	

Cuenta	Descripcion	Balance Situacion
6101402	COMISIONES SOC. PTMOS A C.P.DESDE CONCES	
6101403	INTERESES SOC. PTMOS A C.P.POR RECLASIFI	
6101404	COMISIONES SOC. PTMOS A C.P. POR RECLASI	
6101405	INTERESES SOC.PTMOS A L.P.	
6101406	COMISIONES SOC. PTMOS A L.P.	
6101407	INTERESES SOC. CTOS A C.P.	
6101408	COMISIONES SOC. CTOS A C.P.	
6101409	INTERESES SOC.CTOS A L.P.	
6101410	COMISIONES SOC. CTOS A L.P.	
61015	PRODUCTOS SOC. VISTA Y VARIOS	
6101501	PRODUCTOS DESCUBIERTOS CTAS CTES	
6101502	PRODUCTOS DESCUBIERTOS AHORRO	
6101503	PRODUCTOS EXCEDENTES CTAS CTO	
6101504	PRODUCTOS PTMOS VENCIDOS	
6102	PRODUCTO CR DITO A OTRAS SECCIONES	H.1.2
61021	PROD. SECC.CTO COMERCIAL	
6102101	PROD. SECC.CTO. COMERCIAL	
61022	PROD. SECC. PTMOS Y CTOS REG. ESPECIAL	
6102201	PRODUCTOS SECC.PTMOS REG. ESPECIAL	
6102202	PRODUCTOS SECC. CTOS REG. ESPECIAL	
61023	PROD. SECC.OTROS PTMOS Y CTOS	
6102301	PRODUCTOS SECC.INMOVILIZADO A	
6102302	PRODUCTOS SECC.INMOVILIZADO B	
61024	PROD. SECC. CTOS VISTA Y VARIOS	
6102401	PRODUCTOS SECC.POLIZA A	
6102402	PRODUCTOS SECC.POLIZA B	
62	PRODUCTOS TESORERIA E INTERMEDIARIOS	
6201	PROD. CONSORCIO	H.2.1
62011	PROD. CONSORCIO	
6201101	PROD. CONSORCIO	
6202	PROD. COOP. CTOS	H.2.2
62021	PRODUCTOS CUENTAS VISTA	
6202101	PROD. CAJA RURAL VALENCIA	
62022	PRODUCTOS CUENTAS PLAZO	
6202201	PROD. PLAZO CAJA RURAL VALENCIA	
6203	PROD. BANCOS	H.2.3
62031	PRODUCTOS CUENTAS VISTA	
6203101	PROD. BANESTO	
62032	PRODUCTOS CUENTAS PLAZO	
6203201	PROD. PLAZO BANESTO	
6204	PROD. CAJAS DE AHORRO	H.2.4
62041	PRODUCTOS CUENTAS VISTA	
6204101	PROD. BANCAJA	
62042	PRODUCTOS CUENTAS PLAZO	
6204201	PROD. PLAZO BANCAJA	
6205	OTROS ACTIVOS MONETARIOS	H.2.5
62051	PRODUCTOS DEUDA PUBLICA	
6205101	PRODUCTOS PAGAR S	
6205102	PRODUCTOS LETRAS	

Cuenta	Descripcion	Balance Situacion
6205103	PRODUCTOS DEUDA REPO	
6205104	PRODUCTOS DE TITULOS RECLASIFICADOS	
63	PRODUCTO CARTERA TITULOS	
6301	PROD. FONDOS PUBLICOS	H.3.1
63011	PRODUCTOS COMP. COEF. INVERSION	
6301101	PRODUCTOS SERIE 86	
6301102	PRODUCTOS SERIE 88	
63012	OTROS FONDOS PUBLICOS	
6301201	PRODUCTOS BONOS	
6301202	PRODUCTOS OBLIGACIONES	
6302	PROD. APORTACIONES CAPITAL SOCIAL	H.3.2
63021	PROD.APORTACIONES CAPITAL SOCIAL COOP.	
6302101	PRODUCTOS C.R.V.	
6302102	PRODUCTOS SERVINFOR	
6302103	PRODUCTOS UTECO	
6303	PROD. OTROS TITULOS	H.3.3
63031	PROD.OTROS TITULOS	
6303101	PRODUCTOS EMPRESAS PUBLICAS	
6303102	PRODUCTOS FONDOS INVERSION	
64	COMISIONES DE AVALES Y GARANTIAS	H.4
6401	COMISIONES AVALES Y GARANTIAS	
64011	COMISIONES AVALES Y GARANTIAS	
6401101	COMISIONES AVALES	
6401102	COMISIONES GARANTIAS	
65	COMISIONES POR OTROS SERVICIOS	H.5
6501	COMISIONES POR OTROS SERVICIOS	
65011	COMISIONES CAJA	
6501101	COMISIONES CAJERO	
65012	COMISIONES COMPENSACION	
6501201	COMISIONES COBRADAS RECIBOS Y CHEQUES	
6501202	COMISIONES COBRADAS TRANSFERENCIAS	
65013	COMISIONES -OTROS SERVICIOS	
6501301	COMISIONES CAMBIO MONEDA	
6501302	COMISIONES GESTION COBRO	
6501303	COMISIONES APLICACION EFECTOS	
6501304	OTROS	
66	PRODUCTOS DIVERSOS Y EVENTUALES	
6601	ALQUILERES INMUEBLES	H.6.1
66011	ALQUILERES INMUEBLES	
6601101	ALQ. INMUEBLES	
66012	ALQ. MOBILIARIO Y EQUIPOS OFICINA	
6601201	ALQ. MOBILIARIO Y EQUIPOS OFICINA	
66013	ALQUILERES EQUIPO OFICINA	
6601301	ALQUILERES EQUIPO OFICINA	
6602	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS NO	H.6.2
66021	INGR.PREST. SERV. NO FINANCIEROS	
6602101	INGR. PREST. SERV. NO FINANCIEROS	
6603	BENEFICIOS EN OPERACIONES CON TITULOS VA	H.6.3
66031	BENEFICIOS OP. TITULOS VALORES	

Cuenta	Descripcion	Balance Situacion
6603101	BENEFICIOS OP. TITULOS VALORES	
6604	BENEFICIOS NETOS POR ENAJENACION DE INMO	H.6.4
66041	BENEF. NETOS ENAJ. INMOV.	
6604101	BENEF. NETOS ENAJ. INMOV.	
6605	CTOS EN SUSPENSO RECUPERADOS	H.6.5
66051	CTOS. EN SUSP. RECUPERADOS	
6605101	CTOS EN SUSP. RECUPERADOS	
6606	OTROS PRODUCTOS	H.6.6
66061	OTROS PRODUCTOS	
6606101	PRODUCTOS COBRADOS DE OPERACION EN MORA	
6606102	RECUPERACION GASTOS FORMALIZ. OPERAC.	
6606202	OTROS	
67	FONDOS ESPECIAL PARA INSOLVENCIAS DISPON	H.7
6701	FONDO ESP. INSOLV. DISPONIBLE	
67011	FONDO ESPECIAL INSOLVENCIAS DISPONIBLE	
6701101	FONDO ESP. INSOLV. DISPONIBLE	
68	SALDO DEUDOR	H.8
6801	SALDO DEUDOR CUENTA RESULTADOS	
68011	SALDO DEUDOR CUENTA RESULTADOS	
6801101	SALDO DEUDOR CUENTA RESULTADOS	