Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3001-CR ALMENDRALEJO
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	176
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	4780
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	688
2.1. AMORTIZACION	688
2.2. OTROS AJUSTES	0
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	5292
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8821
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-3529
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	0
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0
6. PAGOS	0
6.1. ACTIVOS MATERIALES	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	176
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	14242
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	14418
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	3584
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	10834
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3005-C.R. CENTRAL
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-9832
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	2324
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	8391
2.1. AMORTIZACION	1699
2.2. OTROS AJUSTES	6692
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	13183
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	9353
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	5383
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-1553
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-7364
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-2743
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-4621
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1367
6. PAGOS	4612
6.1. ACTIVOS MATERIALES	505
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	4107
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	3245
7.1. ACTIVOS MATERIALES	92
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	34
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	3119
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	4200
8. PAGOS	923
8.1. DIVIDENDOS	923
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	5123
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	1
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	5122
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-6999
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	28802
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	21803
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	8583
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	13220
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3007-C.R. DE GIJON
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	6546
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	1033
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	1703
2.1. AMORTIZACION	242
2.2. OTROS AJUSTES	1461
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-12993
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-166
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	4248
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-17075
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-9031
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	9
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-8941
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-99
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-152
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-4355
6. PAGOS	4355
6.1. ACTIVOS MATERIALES	117
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	3844
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	394
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-1625
8. PAGOS	1625
8.1. DIVIDENDOS	55
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1570
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	566
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1919
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	2485
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	2485
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3008-C.R. DE NAVARRA
DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-10071
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	32068
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	38044
2.1. AMORTIZACION	9462
2.2. OTROS AJUSTES	28582
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	593046
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-8534
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-22
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	218089
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	371043
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	12470
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	513143
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-1811
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	521646
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-6692
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-280
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-14962
6. PAGOS	36836
6.1. ACTIVOS MATERIALES	10117
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	746
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	15347
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	10626
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	21874
7.1. ACTIVOS MATERIALES	5875
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	774
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	8930
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	6295
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	22678
8. PAGOS	3023
8.1. DIVIDENDOS	1598
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	1425
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	25701
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	25701
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-2355
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	35514
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	33159
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	33159
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3009-C.R.EXTREMADURA
DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	3096
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	4801
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	1306
2.1. AMORTIZACION	1301
2.2. OTROS AJUSTES	5
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-30886
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	145
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	13057
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-45440
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1352
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-33394
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	145
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-31093
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-2446
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-503
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1636
6. PAGOS	3546
6.1. ACTIVOS MATERIALES	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	3546
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	1910
7.1. ACTIVOS MATERIALES	164
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	1746
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-795
8. PAGOS	996
8.1. DIVIDENDOS	996
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	201
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	201
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	665
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	32235
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	32900
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	14716
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	18184
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3016-C.R. SALAMANCA
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-25108
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	3922
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	2175
2.1. AMORTIZACION	789
2.2. OTROS AJUSTES	1386
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	13232
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	150
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	305
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	10520
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	2257
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-17902
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	150
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-18233
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	181
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-71
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-11065
6. PAGOS	11327
6.1. ACTIVOS MATERIALES	376
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	2093
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	8858
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	262
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	262
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-1231
8. PAGOS	1231
8.1. DIVIDENDOS	499
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	732
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-37404
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	86406
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	49002
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	7227
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	41775
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3017-CAJA SORIA
DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-202
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	3114
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	6493
2.1. AMORTIZACION	1227
2.2. OTROS AJUSTES	5266
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	40826
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-17
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	4992
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	35054
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	797
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	30687
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-1271
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	33138
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1180
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	330
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1263
6. PAGOS	1701
6.1. ACTIVOS MATERIALES	833
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	868
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	438
7.1. ACTIVOS MATERIALES	181
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	257
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	865
8. PAGOS	508
8.1. DIVIDENDOS	508
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	1373
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1373
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-600
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	3636
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	3036
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	3036
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3018-C.R.R.S.AGUSTIN
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	6106
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	756
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	538
2.1. AMORTIZACION	289
2.2. OTROS AJUSTES	249
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-7354
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	10
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	125
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-7504
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	15
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-2666
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	10
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-2919
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	243
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	124
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-4778
6. PAGOS	5067
6.1. ACTIVOS MATERIALES	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	15
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	5052
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	289
7.1. ACTIVOS MATERIALES	7
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	282
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	48
8. PAGOS	78
8.1. DIVIDENDOS	78
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	126
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	126
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	1376
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1065
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	2441
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1344
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	20
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1077
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3020-C.R. DE UTRERA
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	165
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	565
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	518
2.1. AMORTIZACION	72
2.2. OTROS AJUSTES	446
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	2623
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	800
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	1773
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	50
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	1724
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	1863
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-139
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-19
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	16
6. PAGOS	106
6.1. ACTIVOS MATERIALES	106
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	122
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	122
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	3
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	3
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	3
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	184
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	5954
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	6138
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	364
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	5774
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3021-CAJALON

DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-131315
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	6082
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	16261
2.1. AMORTIZACION	4377
2.2. OTROS AJUSTES	11884
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	126540
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-5952
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	66082
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	65097
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1313
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-27097
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-5960
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-23156
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	2019
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-21
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	3708
6. PAGOS	3702
6.1. ACTIVOS MATERIALES	2867
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	120
6.3. PARTICIPACIONES	715
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	7410
7.1. ACTIVOS MATERIALES	1207
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	6203
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	20312
8. PAGOS	4188
8.1. DIVIDENDOS	4188
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	24500
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	1
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	24499
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-107295
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	145635
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	38340
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	11953
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	26387
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3022-CAJA CEGA

DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	524
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	221
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	214
2.1. AMORTIZACION	21
2.2. OTROS AJUSTES	193
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	2260
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	3
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1095
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	1205
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-43
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	2360
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	3
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	2334
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	23
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-11
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	27
6. PAGOS	21
6.1. ACTIVOS MATERIALES	21
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	48
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	48
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-1124
8. PAGOS	1125
8.1. DIVIDENDOS	27
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1098
9. COBROS	1
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	1
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-573
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1567
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	994
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	99
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	895
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3023-C.R.DE GRANADA

DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-124044
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	15172
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-5124
2.1. AMORTIZACION	6669
2.2. OTROS AJUSTES	-11793
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	257949
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-7549
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	75433
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	195039
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-4974
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	123857
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	1063
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	136800
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-14006
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	3471
6. PAGOS	7099
6.1. ACTIVOS MATERIALES	6973
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	126
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	10570
7.1. ACTIVOS MATERIALES	5073
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	5497
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	8279
8. PAGOS	1863
8.1. DIVIDENDOS	1863
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	10142
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	10142
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-112294
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	298650
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	186356
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	24988
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	1
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	161367
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3025-C. D'ENGINYERS
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-6616
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	5008
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	1649
2.1. AMORTIZACION	2080
2.2. OTROS AJUSTES	-431
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	11916
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-10149
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-8890
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	27609
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	3346
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-2116
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-7673
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	5305
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	252
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	759
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	18250
6. PAGOS	2446
6.1. ACTIVOS MATERIALES	801
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	1645
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	20696
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	902
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	19794
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-1059
8. PAGOS	1595
8.1. DIVIDENDOS	1595
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	536
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	530
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	6
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	10575
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	20295
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	30870
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	4599
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	26271
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3029-CAIXAPETRER

DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-167
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	438
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-82
2.1. AMORTIZACION	161
2.2. OTROS AJUSTES	-243
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-3215
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-37
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	51
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	889
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-4711
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	593
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-3738
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-37
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-3231
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-470
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	19
6. PAGOS	0
6.1. ACTIVOS MATERIALES	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	19
7.1. ACTIVOS MATERIALES	19
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-148
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1395
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1247
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1239
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	8
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3035-CAJA LABORAL
DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	125760
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	49889
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	174677
2.1. AMORTIZACION	24717
2.2. OTROS AJUSTES	149960
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-179558
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-3251
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	124
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	200694
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-470572
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	93447
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-278808
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	313
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-264200
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-14921
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	444
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-223474
6. PAGOS	248124
6.1. ACTIVOS MATERIALES	15517
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	58
6.3. PARTICIPACIONES	6194
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	17429
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	208926
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	24650
7.1. ACTIVOS MATERIALES	9199
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	62
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	12738
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	2651
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-38586
8. PAGOS	40203
8.1. DIVIDENDOS	36073
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	998
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	3132
9. COBROS	1617
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	1617
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-136300
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	332778
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	196478
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	80880
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	115598
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3045-CAIXALTEA

DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-5635
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	548
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	1484
2.1. AMORTIZACION	643
2.2. OTROS AJUSTES	841
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-11941
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	4
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1031
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-14511
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1535
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-19702
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	4
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-19811
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	105
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	94
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	5073
6. PAGOS	1047
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1047
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	6120
7.1. ACTIVOS MATERIALES	110
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	8
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	6002
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-6
8. PAGOS	6
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	6
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-568
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	6570
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	6002
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1871
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	4131
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3056-C.R. ALBACETE
DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	24205
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	7256
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	6433
2.1. AMORTIZACION	1426
2.2. OTROS AJUSTES	5007
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	235516
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	271
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	57739
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	177489
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	17
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	244868
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	30
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	245224
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-386
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	1164
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1133
6. PAGOS	1133
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1133
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	15034
8. PAGOS	26
8.1. DIVIDENDOS	26
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	15060
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	15060
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	38106
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	103349
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	141455
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	5874
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	17
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	135564
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3058-CAJAMAR

DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	16920
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	34778
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	253178
2.1. AMORTIZACION	36966
2.2. OTROS AJUSTES	216212
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	2202749
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	3855
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1306897
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	724150
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	167847
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	1941354
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	1933916
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	7438
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-9641
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-192059
6. PAGOS	230705
6.1. ACTIVOS MATERIALES	94351
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	6962
6.3. PARTICIPACIONES	61614
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	67778
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	38646
7.1. ACTIVOS MATERIALES	26366
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	347
7.3. PARTICIPACIONES	82
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	11851
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-63802
8. PAGOS	174932
8.1. DIVIDENDOS	36632
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	138300
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	111130
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	111130
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-238941
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	436072
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	197131
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	154028
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	43103
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3059-C.R. ASTURIAS
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	136159
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	13401
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	19962
2.1. AMORTIZACION	1776
2.2. OTROS AJUSTES	18186
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	87480
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-1213
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	43881
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	42469
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	2343
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	191204
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	281
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	193453
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-2530
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-928
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-81721
6. PAGOS	106233
6.1. ACTIVOS MATERIALES	776
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	157
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	6145
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	99155
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	24512
7.1. ACTIVOS MATERIALES	1597
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	1722
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	21193
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	593
8. PAGOS	2495
8.1. DIVIDENDOS	2495
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	3088
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	3088
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	55031
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	178537
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	233568
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	11090
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	222478
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3060-C.R. DE BURGOS
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	21561
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	3864
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	11424
2.1. AMORTIZACION	932
2.2. OTROS AJUSTES	10492
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	36722
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-1385
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-318
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-695
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	41464
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-2345
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	43749
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	34
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	47537
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-3822
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-754
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1067
6. PAGOS	1410
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1252
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	158
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	343
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	343
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-630
8. PAGOS	712
8.1. DIVIDENDOS	712
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	82
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	82
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	19864
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	29165
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	49029
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	3544
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	45485
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3062-C.R.CIUDAD REAL
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	86755
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	10378
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	12224
2.1. AMORTIZACION	1161
2.2. OTROS AJUSTES	11063
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	39839
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-252
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	23980
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	17898
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-1787
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	105431
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-299
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	28
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	106981
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1279
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-1439
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-85490
6. PAGOS	98090
6.1. ACTIVOS MATERIALES	3262
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	79
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	94749
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	12600
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	12600
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-436
8. PAGOS	900
8.1. DIVIDENDOS	900
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	464
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	464
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	829
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	12878
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	13707
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	13707
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3063-C.R. DE CORDOBA
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	13365
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	3564
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	6734
2.1. AMORTIZACION	719
2.2. OTROS AJUSTES	6015
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-4127
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	4
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-9044
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	5901
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-988
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	36
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	4
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-417
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	449
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-1096
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-17318
6. PAGOS	21464
6.1. ACTIVOS MATERIALES	241
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	7
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	21216
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	4146
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	4146
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	3803
8. PAGOS	1154
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1154
9. COBROS	4957
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	4957
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-150
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	7998
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	7848
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	7848
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3064-C.R. DE CUENCA
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	10542
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	7160
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-7499
2.1. AMORTIZACION	590
2.2. OTROS AJUSTES	-8089
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	25196
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-508
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	59315
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-35515
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1904
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	37286
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	152
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	38130
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-996
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-1209
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1372
6. PAGOS	1388
6.1. ACTIVOS MATERIALES	617
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	771
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	16
7.1. ACTIVOS MATERIALES	16
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-58
8. PAGOS	117
8.1. DIVIDENDOS	117
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	59
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	59
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	9112
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	99746
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	108858
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	5731
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	103127
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3067-C.R. JAEN

DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	58488
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	8605
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	6128
2.1. AMORTIZACION	3237
2.2. OTROS AJUSTES	2891
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-39908
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	363
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	17378
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-66770
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	9120
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	2700
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	9
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	4611
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1919
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	1147
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-31859
6. PAGOS	31859
6.1. ACTIVOS MATERIALES	12525
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	80
6.3. PARTICIPACIONES	1674
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	2727
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	14854
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-27067
8. PAGOS	33729
8.1. DIVIDENDOS	4234
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	21171
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	8324
9. COBROS	6662
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	6662
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-439
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	10934
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	10495
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	10492
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	3
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3070-C.R. GALEGA
DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1451
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	2015
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	2068
2.1. AMORTIZACION	340
2.2. OTROS AJUSTES	1728
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	43213
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-234
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	18973
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	22276
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	2198
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	40581
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	41357
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-776
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1382
6. PAGOS	1382
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1382
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	30
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	30
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	30
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	99
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	3669
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	3768
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	3204
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	1
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	563
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3076-CAJASIETE

DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-60577
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	3130
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	15436
2.1. AMORTIZACION	2781
2.2. OTROS AJUSTES	12655
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	76469
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-2095
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-21
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	34871
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	43714
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-2869
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	196
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-1466
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1599
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	195
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-6536
6. PAGOS	8081
6.1. ACTIVOS MATERIALES	3816
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	4265
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	1545
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	1545
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-578
8. PAGOS	750
8.1. DIVIDENDOS	750
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	172
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	172
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-67691
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	111081
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	43390
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	10037
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	8
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	33345
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3078-C.R. DE SEGOVIA
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	4128
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	645
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	1154
2.1. AMORTIZACION	271
2.2. OTROS AJUSTES	883
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	8355
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	55
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-1499
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	9612
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	187
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	10652
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	55
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	10363
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	234
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	32
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-3382
6. PAGOS	3406
6.1. ACTIVOS MATERIALES	279
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	8
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	297
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	2637
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	185
7. COBROS	24
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	24
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-236
8. PAGOS	245
8.1. DIVIDENDOS	78
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	167
9. COBROS	9
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	9
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	510
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	7881
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	8391
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1349
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	1
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	7041
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3080-C.R. DE TERUEL
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	20047
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	3822
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	12143
2.1. AMORTIZACION	916
2.2. OTROS AJUSTES	11227
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	104972
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-1348
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	89692
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	12907
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	3721
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	109207
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	480
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	118362
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-9635
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-153
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1223
6. PAGOS	1531
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1048
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	16
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	467
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	308
7.1. ACTIVOS MATERIALES	102
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	206
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	4348
8. PAGOS	1753
8.1. DIVIDENDOS	1753
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	6101
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	6101
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	23172
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	88358
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	111530
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	4257
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	23
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	107250
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3081-C.R. DE TOLEDO
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-76082
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	6819
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	7902
2.1. AMORTIZACION	3042
2.2. OTROS AJUSTES	4860
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	87473
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	154
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-7170
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-278614
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	363577
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	9527
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-3329
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	141
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	10694
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-14164
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1083
6. PAGOS	5843
6.1. ACTIVOS MATERIALES	959
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	588
6.3. PARTICIPACIONES	4296
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	4760
7.1. ACTIVOS MATERIALES	64
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	4696
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	32337
8. PAGOS	489
8.1. DIVIDENDOS	489
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	32826
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	32826
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-44828
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	135600
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	90772
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	19451
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	71321
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3082-RURALCAJA

DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	241577
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	4579
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	70034
2.1. AMORTIZACION	10754
2.2. OTROS AJUSTES	59280
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-157896
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	1201
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-45
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-11506
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-224730
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	77184
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	9068
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	1313
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	1260
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	6495
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-273513
6. PAGOS	273513
6.1. ACTIVOS MATERIALES	15953
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	308
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	257252
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	31454
8. PAGOS	2937
8.1. DIVIDENDOS	2851
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	86
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	34391
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	34391
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-482
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	34147
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	33665
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	33665
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3084-IPAR KUTXA

DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	5121
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	12060
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	11464
2.1. AMORTIZACION	4012
2.2. OTROS AJUSTES	7452
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	315972
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-452
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	255622
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	49516
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	11286
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	299688
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-485
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	295902
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	4271
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-2119
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-2819
6. PAGOS	5359
6.1. ACTIVOS MATERIALES	4868
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	200
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	291
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	2540
7.1. ACTIVOS MATERIALES	306
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	2234
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-68
8. PAGOS	625
8.1. DIVIDENDOS	485
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	140
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	557
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	557
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	2234
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	63294
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	65528
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	14569
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	50959
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3085-C.R. DE ZAMORA
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	14046
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	8500
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	13677
2.1. AMORTIZACION	1588
2.2. OTROS AJUSTES	12089
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	37618
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	406
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-15
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-31918
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	15129
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	54016
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	31582
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	388
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	30811
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	383
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-2095
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-17853
6. PAGOS	20184
6.1. ACTIVOS MATERIALES	20184
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	2331
7.1. ACTIVOS MATERIALES	2331
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	3320
8. PAGOS	400
8.1. DIVIDENDOS	400
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	3720
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	3720
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-487
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	8537
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	8050
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	8050
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3089-C.R.BAENA

DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	585
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	253
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	332
2.1. AMORTIZACION	34
2.2. OTROS AJUSTES	298
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	0
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	0
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0
6. PAGOS	0
6.1. ACTIVOS MATERIALES	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	585
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	-365
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	221
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	221
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3094-CAJACAMPO

DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	943
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	2721
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	10822
2.1. AMORTIZACION	1427
2.2. OTROS AJUSTES	9395
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-68265
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-12877
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-55408
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	20
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-79335
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-83006
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	3671
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-1530
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-4445
6. PAGOS	6002
6.1. ACTIVOS MATERIALES	2276
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	3726
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	1557
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	1557
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	5433
8. PAGOS	940
8.1. DIVIDENDOS	940
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	6373
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	6373
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	1931
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	7423
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	9354
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	9354
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3095-C.R. S.ROQUE
DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-16
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	167
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	89
2.1. AMORTIZACION	30
2.2. OTROS AJUSTES	59
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	130
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-43
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	38
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	135
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-192
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-43
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-142
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-7
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	50
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-45
6. PAGOS	45
6.1. ACTIVOS MATERIALES	45
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-61
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	236
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	175
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	175
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3096-C.R. L'ALCUDIA
DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	493
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	880
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	256
2.1. AMORTIZACION	112
2.2. OTROS AJUSTES	144
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	2302
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	6064
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-4002
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	240
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	1615
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	1755
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-140
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	44
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-349
6. PAGOS	350
6.1. ACTIVOS MATERIALES	350
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	1
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	1
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-127
8. PAGOS	127
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	5
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	122
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	17
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	2892
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	2909
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	527
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	2382
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3098-N.S.DEL ROSARIO
DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-335
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	207
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-299
2.1. AMORTIZACION	45
2.2. OTROS AJUSTES	-344
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1862
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	217
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	1556
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	89
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	1619
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	1656
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-37
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	48
6. PAGOS	10
6.1. ACTIVOS MATERIALES	7
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	3
7. COBROS	58
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	58
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	265
8. PAGOS	7
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	7
9. COBROS	272
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	272
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-22
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	157
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	135
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	135
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3102-C. SANT VICENT
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-7676
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	63
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	156
2.1. AMORTIZACION	156
2.2. OTROS AJUSTES	0
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	5442
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	2
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-72
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	3817
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	1686
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	9
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-2446
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	23
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-2086
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-383
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-7
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-2275
6. PAGOS	2275
6.1. ACTIVOS MATERIALES	2275
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-9951
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	18529
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	8578
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	810
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	7768
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3104-C.R.CAÑETE
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	6
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	255
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-114
2.1. AMORTIZACION	28
2.2. OTROS AJUSTES	-142
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	238
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	185
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	23
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	131
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	42
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	89
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-28
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-5
6. PAGOS	5
6.1. ACTIVOS MATERIALES	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	5
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-23
8. PAGOS	23
8.1. DIVIDENDOS	23
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-22
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	131
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	109
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	109
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	1
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3105-CAIXACALLOSA
DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1395
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	183
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	917
2.1. AMORTIZACION	235
2.2. OTROS AJUSTES	682
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-3383
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-10
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	961
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-5851
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1517
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-3078
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	54
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-3626
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	494
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-10
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1452
6. PAGOS	1452
6.1. ACTIVOS MATERIALES	21
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	25
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	1406
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	145
8. PAGOS	218
8.1. DIVIDENDOS	79
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	139
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	363
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	363
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	88
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1265
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1353
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1353
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3110-C.R.VILLARREAL

DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	3380
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	584
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	2903
2.1. AMORTIZACION	305
2.2. OTROS AJUSTES	2598
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-3711
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	35
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-18952
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	15851
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-645
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-4091
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	35
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-4938
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	812
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	273
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-3116
6. PAGOS	5525
6.1. ACTIVOS MATERIALES	758
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	14
6.3. PARTICIPACIONES	4753
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	2409
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	2392
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	17
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-206
8. PAGOS	206
8.1. DIVIDENDOS	200
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	6
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	58
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	2057
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	2115
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	2061
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	54
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3111-C.R. LA VALL
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-2986
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	1500
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-4541
2.1. AMORTIZACION	419
2.2. OTROS AJUSTES	-4960
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-1348
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	17
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1517
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-2882
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1556
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	17
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-1573
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	263
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-431
6. PAGOS	431
6.1. ACTIVOS MATERIALES	431
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-520
8. PAGOS	520
8.1. DIVIDENDOS	520
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-3937
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	14517
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	10580
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1876
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	8704
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3112-C.R. SAN JOSE
DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-36
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	779
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-3479
2.1. AMORTIZACION	268
2.2. OTROS AJUSTES	-3747
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-22131
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	27
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-1793
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-19799
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-566
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-19467
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	27
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-6973
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-12521
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-8
6. PAGOS	35
6.1. ACTIVOS MATERIALES	35
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	27
7.1. ACTIVOS MATERIALES	27
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-44
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1032
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	988
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	988
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3113-SAN JOSE ALCORA
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-2867
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	1514
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-2141
2.1. AMORTIZACION	87
2.2. OTROS AJUSTES	-2228
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	4681
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-13
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-344
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-4368
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	8559
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	847
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	2621
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	6
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	3016
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-401
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-180
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-8
6. PAGOS	8
6.1. ACTIVOS MATERIALES	7
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	1
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-8
8. PAGOS	8
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	8
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-2883
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	41698
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	38815
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	730
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	38085
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3114-C.R. CASTELLON

DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	818
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	359
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	4083
2.1. AMORTIZACION	590
2.2. OTROS AJUSTES	3493
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	22973
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	2270
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-1902
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	21954
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-4695
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	5346
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	19270
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	61
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	19778
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-569
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	79
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-748
6. PAGOS	1050
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1024
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	26
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	302
7.1. ACTIVOS MATERIALES	302
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-160
8. PAGOS	160
8.1. DIVIDENDOS	160
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	11
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-79
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	8559
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	8480
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	2643
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	50
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	5786
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3115-CR N. MADRE SOL
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-596
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	316
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-365
2.1. AMORTIZACION	18
2.2. OTROS AJUSTES	-383
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1273
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-274
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	1688
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-141
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	726
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	709
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	17
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	539
6. PAGOS	0
6.1. ACTIVOS MATERIALES	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	539
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	539
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-16
8. PAGOS	16
8.1. DIVIDENDOS	16
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-73
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	235
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	162
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	155
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	7
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3116-C.R.MOTA CUERVO
DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-463
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	401
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	415
2.1. AMORTIZACION	74
2.2. OTROS AJUSTES	341
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	4315
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-933
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	5181
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	67
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	3093
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	3093
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-57
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	533
6. PAGOS	97
6.1. ACTIVOS MATERIALES	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	97
7. COBROS	630
7.1. ACTIVOS MATERIALES	71
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	559
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	46
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	116
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1430
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1546
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	196
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	1350
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3117-C.R.D'ALGEMESI
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-3557
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	248
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	1078
2.1. AMORTIZACION	234
2.2. OTROS AJUSTES	844
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-2166
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-31
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	2372
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-4719
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	212
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-6969
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-6673
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-296
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-80
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	3425
6. PAGOS	330
6.1. ACTIVOS MATERIALES	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	4
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	326
7. COBROS	3755
7.1. ACTIVOS MATERIALES	39
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	3716
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-202
8. PAGOS	202
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	1
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	201
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-334
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1519
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1185
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1174
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	11
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3118-C.R.TORRENT
DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-15327
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	56
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	732
2.1. AMORTIZACION	945
2.2. OTROS AJUSTES	-213
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-25799
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	319
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-328
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-26862
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1072
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-42137
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	312
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-43491
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	1042
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	223
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-8475
6. PAGOS	9069
6.1. ACTIVOS MATERIALES	445
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	8624
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	594
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	594
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-57
8. PAGOS	57
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	57
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-23859
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	41323
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	17464
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	3475
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	1
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	13988
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3119-C.R. S. JAIME
DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	226
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	135
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	688
2.1. AMORTIZACION	159
2.2. OTROS AJUSTES	529
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1802
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-58
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	33
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	1091
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	736
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	1205
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	25
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	1360
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-180
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-524
6. PAGOS	525
6.1. ACTIVOS MATERIALES	525
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	1
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	1
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	1
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-297
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	638
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	341
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	341
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3121-C.R. DE CHESTE
DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	2693
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	225
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	309
2.1. AMORTIZACION	160
2.2. OTROS AJUSTES	149
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	2610
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	5
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	944
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	705
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	956
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	4769
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	5
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	4959
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-195
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-2706
6. PAGOS	2706
6.1. ACTIVOS MATERIALES	287
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	2419
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-13
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	389
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	376
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	366
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	10
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3123-C.R. DE TURIS
DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1248
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	86
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	204
2.1. AMORTIZACION	55
2.2. OTROS AJUSTES	149
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-2123
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-11
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-2703
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	591
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1183
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	1
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-947
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-237
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	18
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-2478
6. PAGOS	2603
6.1. ACTIVOS MATERIALES	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	2603
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	125
7.1. ACTIVOS MATERIALES	45
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	2
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	78
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-2
8. PAGOS	2
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	2
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-1232
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	2336
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1104
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	307
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	797
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3127-C.R.CASASIBAÑEZ
DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	12
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	381
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	38
2.1. AMORTIZACION	9
2.2. OTROS AJUSTES	29
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1319
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-260
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	1528
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	51
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	833
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	930
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-97
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	79
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0
6. PAGOS	0
6.1. ACTIVOS MATERIALES	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	12
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	166
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	178
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	178
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3130-CAIXA ALMASSORA
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	805
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	1655
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-1517
2.1. AMORTIZACION	187
2.2. OTROS AJUSTES	-1704
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-2165
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-1109
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	5188
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-6798
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	554
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1196
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-881
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-315
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-302
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-48
6. PAGOS	48
6.1. ACTIVOS MATERIALES	48
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-495
8. PAGOS	495
8.1. DIVIDENDOS	495
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	262
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	981
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1243
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1243
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3134-C.R. ESPERANZA

DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1314
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	430
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	720
2.1. AMORTIZACION	237
2.2. OTROS AJUSTES	483
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-3343
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	906
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-45
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-4283
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	79
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-3056
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	41
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-2939
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-158
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-123
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	6530
6. PAGOS	774
6.1. ACTIVOS MATERIALES	437
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	3
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	334
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	7304
7.1. ACTIVOS MATERIALES	11
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	7293
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-252
8. PAGOS	252
8.1. DIVIDENDOS	252
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	7592
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	18122
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	25714
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	692
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	25022
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3135-SAN JOSE NULES
DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	6682
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	113
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	261
2.1. AMORTIZACION	247
2.2. OTROS AJUSTES	14
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1886
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-88
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	12401
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-11762
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1335
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	8223
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	1
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	7059
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	1163
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-29
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-6868
6. PAGOS	7014
6.1. ACTIVOS MATERIALES	6367
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	9
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	638
7. COBROS	146
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	146
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-186
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	791
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	605
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	605
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3137-C.R. DE CASINOS
DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	24
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	171
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	353
2.1. AMORTIZACION	50
2.2. OTROS AJUSTES	303
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-86
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	32
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-304
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	186
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-817
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-921
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	104
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	231
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-33
6. PAGOS	33
6.1. ACTIVOS MATERIALES	33
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-9
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	263
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	254
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	254
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3138-CAIXA R BETXI
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-62
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	351
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	626
2.1. AMORTIZACION	43
2.2. OTROS AJUSTES	583
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	10455
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	10880
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-834
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	409
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	9252
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	10485
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1233
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	164
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-27
6. PAGOS	27
6.1. ACTIVOS MATERIALES	27
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-89
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	485
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	396
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	395
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	1
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3140-C.R.DE GUISSONA
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	3337
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	3148
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	80
2.1. AMORTIZACION	80
2.2. OTROS AJUSTES	0
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	21105
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	7848
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	13257
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	21214
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	21214
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-38
6. PAGOS	38
6.1. ACTIVOS MATERIALES	38
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	3299
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	4395
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	7694
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1595
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	6099
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3144-C.R. VILLAMALEA
DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	25
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	448
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	44
2.1. AMORTIZACION	6
2.2. OTROS AJUSTES	38
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	2604
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-347
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	2689
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	262
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	2060
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	2138
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-78
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	77
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-6
6. PAGOS	6
6.1. ACTIVOS MATERIALES	6
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-4
8. PAGOS	5
8.1. DIVIDENDOS	5
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	1
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	1
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	15
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	227
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	242
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	242
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3146-NOVANCA

DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	923
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1595
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-373
2.1. AMORTIZACION	49
2.2. OTROS AJUSTES	-422
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	8031
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	2518
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	5513
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	10922
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	10922
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-888
6. PAGOS	967
6.1. ACTIVOS MATERIALES	42
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	26
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	899
7. COBROS	79
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	79
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-56
8. PAGOS	56
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	56
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-21
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1659
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1638
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1638
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3150-C.R. DE ALBAL
DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1087
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	239
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	154
2.1. AMORTIZACION	53
2.2. OTROS AJUSTES	101
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-5050
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	4
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	550
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-5830
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	226
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-4321
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-4369
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	48
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-35
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1138
6. PAGOS	1238
6.1. ACTIVOS MATERIALES	22
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	1216
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	100
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	100
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-2
8. PAGOS	2
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	2
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-53
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	275
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	222
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	222
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3152-C.R. DE VILLAR
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	6056
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	298
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	58
2.1. AMORTIZACION	58
2.2. OTROS AJUSTES	0
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-2498
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-290
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	94
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-2305
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	3
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	3199
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-2
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	3271
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-70
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	3
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1746
6. PAGOS	1748
6.1. ACTIVOS MATERIALES	7
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	1702
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	39
7. COBROS	2
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	2
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-21
8. PAGOS	21
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	21
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	4289
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	962
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	5251
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	282
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	822
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	4147
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3157-CAIXA R. XILXES
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	215
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	-180
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	111
2.1. AMORTIZACION	24
2.2. OTROS AJUSTES	87
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-1544
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-42
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-13
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-1474
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-15
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1260
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-12
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-1385
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	137
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-210
6. PAGOS	210
6.1. ACTIVOS MATERIALES	34
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	176
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	5
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	232
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	237
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	237
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3159-CAIXA POPULAR
DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-38526
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	1264
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-2742
2.1. AMORTIZACION	1430
2.2. OTROS AJUSTES	-4172
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	21598
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	57
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-1834
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	23531
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-156
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-15684
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	57
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-15618
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-123
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	234
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-4184
6. PAGOS	5153
6.1. ACTIVOS MATERIALES	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	82
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	5071
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	969
7.1. ACTIVOS MATERIALES	829
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	140
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	2670
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	2670
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	2499
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	24
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	147
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-40040
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	103671
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	63631
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	5647
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	57984
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3160-C.R. VILAVELLA

DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-1083
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	211
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	92
2.1. AMORTIZACION	15
2.2. OTROS AJUSTES	77
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-327
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	1
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	5477
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-6257
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	452
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1678
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	1
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-7
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1672
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-35
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	1043
6. PAGOS	0
6.1. ACTIVOS MATERIALES	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	1043
7.1. ACTIVOS MATERIALES	7
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	1036
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-8
8. PAGOS	8
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	8
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-48
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	176
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	128
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	128
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3161-C.R.S. FORTUNAT
DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	170
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	-227
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	12
2.1. AMORTIZACION	12
2.2. OTROS AJUSTES	0
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-200
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	38
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-407
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	169
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	185
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	185
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0
6. PAGOS	0
6.1. ACTIVOS MATERIALES	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	170
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	0
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	170
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	66
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	103
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3162-C.R. BENICARLO
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-13675
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	681
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	618
2.1. AMORTIZACION	293
2.2. OTROS AJUSTES	325
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	4214
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	3
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-397
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	2561
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	1943
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	104
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-10696
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	3
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-10497
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-202
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-64
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	263
6. PAGOS	137
6.1. ACTIVOS MATERIALES	137
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	400
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	400
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-86
8. PAGOS	90
8.1. DIVIDENDOS	90
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	4
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	4
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-13498
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	16980
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	3482
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	875
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	2607
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3165-C.R. VILAFAMES
DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1484
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	65
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	41
2.1. AMORTIZACION	6
2.2. OTROS AJUSTES	35
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-2656
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-2652
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-4
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1256
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-1193
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-63
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-22
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1971
6. PAGOS	1971
6.1. ACTIVOS MATERIALES	2
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	1969
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-3
8. PAGOS	3
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	3
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-490
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1929
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1439
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	77
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1362
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3166-CR COVES VINROM
DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	131
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	108
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	153
2.1. AMORTIZACION	20
2.2. OTROS AJUSTES	133
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	72
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-195
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-650
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	704
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	213
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-58
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-72
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	14
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	1
6. PAGOS	4
6.1. ACTIVOS MATERIALES	4
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	5
7.1. ACTIVOS MATERIALES	5
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-2
8. PAGOS	2
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	1
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-131
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-1
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	204
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	203
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	203
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3174-CAIXA VINAROS
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-2657
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	545
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	1001
2.1. AMORTIZACION	97
2.2. OTROS AJUSTES	904
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	2580
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	2
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-448
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	2926
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	100
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1583
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	2
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-1115
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-470
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-40
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-46
6. PAGOS	46
6.1. ACTIVOS MATERIALES	46
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-2703
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	6265
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	3562
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	668
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	2894
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3177-CR.CANARIAS
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1026
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	2405
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	7935
2.1. AMORTIZACION	2064
2.2. OTROS AJUSTES	5871
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-133651
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	230
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-286
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	32917
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-166070
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-442
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-143492
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	225
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-145000
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	1283
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	527
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-8207
6. PAGOS	25901
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1258
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	167
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	18570
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	5906
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	17694
7.1. ACTIVOS MATERIALES	308
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	3076
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	14310
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	5463
8. PAGOS	1115
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1115
9. COBROS	6578
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	6561
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	17
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-1718
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	27053
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	25335
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	8210
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	17113
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	12
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3179-C.R. DE ALGINET
DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-153
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	262
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	78
2.1. AMORTIZACION	78
2.2. OTROS AJUSTES	0
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	3947
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	3036
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-2152
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	3063
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	3454
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	3454
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	61
6. PAGOS	1136
6.1. ACTIVOS MATERIALES	24
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	3
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	1109
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	1197
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	1197
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-4
8. PAGOS	4
8.1. DIVIDENDOS	4
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-95
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	643
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	548
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	515
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	33
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3183-ARQUIA

DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	113770
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	4126
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	4320
2.1. AMORTIZACION	1625
2.2. OTROS AJUSTES	2695
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-125531
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	70949
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-196650
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	170
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-19235
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-17366
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1869
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-972
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-534
6. PAGOS	1144
6.1. ACTIVOS MATERIALES	83
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	299
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	762
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	610
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	610
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	178
8. PAGOS	301
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	121
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	180
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	479
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	479
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	113416
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	14066
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	127482
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1620
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	22329
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	103533
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3186-ALBALAT

DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-4
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	154
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	24
2.1. AMORTIZACION	60
2.2. OTROS AJUSTES	-36
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-1906
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	25
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-1971
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	40
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1968
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-2468
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	500
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-120
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	136
6. PAGOS	262
6.1. ACTIVOS MATERIALES	83
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	179
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	398
7.1. ACTIVOS MATERIALES	96
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	302
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	1
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	1
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	133
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	278
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	411
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	409
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	2
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3187-CAJA R. SUR
DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-159592
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	17917
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	36207
2.1. AMORTIZACION	4493
2.2. OTROS AJUSTES	31714
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-5244
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	189
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	177319
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-183047
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	295
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-212606
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	246
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-204410
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-8442
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-6354
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	12656
6. PAGOS	1549
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1218
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	331
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	14205
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	14205
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	21484
8. PAGOS	4583
8.1. DIVIDENDOS	4048
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	535
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	26067
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	25910
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	157
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-125452
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	349335
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	223883
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	32842
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	191041
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3188-CREDIT VALENCIA
DICIEMBRE DE 2010 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-1055
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	724
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	2750
2.1. AMORTIZACION	680
2.2. OTROS AJUSTES	2070
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	20902
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	148
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	29626
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-10458
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1585
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	16372
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-30
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	16344
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	59
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-2718
6. PAGOS	2861
6.1. ACTIVOS MATERIALES	2735
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	126
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	143
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	143
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-9128
8. PAGOS	9136
8.1. DIVIDENDOS	678
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	176
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	8281
9. COBROS	8
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	8
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-12901
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	35121
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	22220
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	3398
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	3
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	18819
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3189-MULTICAJA

DICIEMBRE DE 2010 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	30481
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	7238
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	19814
2.1. AMORTIZACION	4370
2.2. OTROS AJUSTES	15444
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-19911
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-2112
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-21191
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	2472
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	920
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-16407
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	914
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-15563
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1758
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-75
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-10042
6. PAGOS	11283
6.1. ACTIVOS MATERIALES	7166
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	348
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	3769
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	1241
7.1. ACTIVOS MATERIALES	558
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	683
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-4060
8. PAGOS	4094
8.1. DIVIDENDOS	4094
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	34
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	34
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	16379
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	99859
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	116238
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	16166
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	100072
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	