Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3001-CR ALMENDRALEJO
DICIEMBRE DE 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | -10260 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 4353 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 888 |
| 2.1. AMORTIZACION | 888 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 0 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 15501 |
| 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 | 3137 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 12364 |
| 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) | -10260 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 14418 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 4158 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 4155 |
| 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

3005-C.R. CENTRAL
DICIEMBRE DE 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 3695 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 2725 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 11669 |
| 2.1. AMORTIZACION | 1527 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 10142 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 125153 |
| 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 | 72721 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 51691 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 741 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 114454 |
| 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 | 114249 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 205 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -5215 |
| 6. PAGOS | 7902 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 958 |
| 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 | 6944 |
| 6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 0 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 2687 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 13 |
| 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 | 2674 |
| 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 | -7577 |
| 8. PAGOS | 13062 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 1053 |
| 8.2. PASIVOS SUBORDINADOS | 12009 |
| 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 | 5485 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 5485 |
| 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) | -9097 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 21803 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 12706 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 8598 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 0 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 4108 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 24640 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 641 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 2464 |
| 2.1. AMORTIZACION | 243 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 2221 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -7037 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 156 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 1886 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -9079 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 0 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 14748 |
| 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 | 14739 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 0 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -250 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -24258 |
| 6. PAGOS | 24258 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 101 |
| 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 | 23494 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 663 |
| 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 | -158 |
| 8. PAGOS | 158 |
| 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 | 158 |
| 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) | 224 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 2485 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 2709 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 2709 |
| 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 2011 (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 14055 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 37074 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 40498 |
| 2.1. AMORTIZACION | 8652 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 31846 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 636057 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 1644 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | -2673 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 289862 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 354723 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -7499 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 572741 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -1921 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 562401 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 12261 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -201 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -26217 |
| 6. PAGOS | 42034 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 6001 |
| 6.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 0 |
| 6.3. PARTICIPACIONES | 3750 |
| 6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO | 0 |
| 6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA | 20437 |
| 6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 11846 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 15817 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 2217 |
| 7.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 0 |
| 7.3. PARTICIPACIONES | 75 |
| 7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO | 0 |
| 7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA | 6540 |
| 7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 6985 |
| 7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION | 11196 |
| 8. PAGOS | 7325 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 2021 |
| 8.2. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 5304 |
| 8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 0 |
| 8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION | 0 |
| 9. COBROS | 18521 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 18521 |
| 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) | -966 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 33159 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 32193 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 32193 |
| 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 2011 (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 65434 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 3271 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 2547 |
| 2.1. AMORTIZACION | 1342 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 1205 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -24451 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 4488 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 20398 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -42781 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -6556 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 46182 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 4488 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 45431 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -3737 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -11017 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -1176 |
| 6. PAGOS | 1937 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 1373 |
| 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 | 564 |
| 6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 0 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 761 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 50 |
| 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 | 711 |
| 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 | -695 |
| 8. PAGOS | 863 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 863 |
| 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 | 168 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 168 |
| 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) | 63563 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 32900 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 96463 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 11997 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 0 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 84466 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 7783 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 3700 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 2875 |
| 2.1. AMORTIZACION | 800 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 2075 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -8577 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -181 |
| 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 | -4223 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -4520 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | -6884 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -181 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | -8279 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 1576 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -485 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -1117 |
| 6. PAGOS | 1613 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 529 |
| 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 | 1084 |
| 6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 0 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 496 |
| 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 | 386 |
| 7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 110 |
| 7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION | 117 |
| 8. PAGOS | 321 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 321 |
| 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 | 438 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 438 |
| 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) | 6783 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 49002 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 55785 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 7033 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 0 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 48752 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 3518 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 2809 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 6252 |
| 2.1. AMORTIZACION | 1327 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 4925 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 12018 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -861 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 95 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 1956 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 10828 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 6600 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -596 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 5915 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 1281 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -125 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -6512 |
| 6. PAGOS | 6702 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 384 |
| 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 | 6318 |
| 6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 0 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 190 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 85 |
| 7.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 0 |
| 7.3. PARTICIPACIONES | 104 |
| 7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO | 0 |
| 7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA | 1 |
| 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 | 2691 |
| 8. PAGOS | 322 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 322 |
| 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 | 3013 |
| 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 | 3013 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 |
| E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) | -303 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 3036 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 2733 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 2733 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 9943 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 676 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 284 |
| 2.1. AMORTIZACION | 264 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 20 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -9866 |
| 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 | 129 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -10257 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 264 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | -994 |
| 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 | -732 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -260 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 111 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -10402 |
| 6. PAGOS | 10402 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 236 |
| 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 | 0 |
| 6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 10150 |
| 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 | 206 |
| 8. PAGOS | 80 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 80 |
| 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 | 286 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 286 |
| 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) | -253 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 1364 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 1111 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 1111 |
| 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

3020-C.R. DE UTRERA
DICIEMBRE DE 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 8084 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 569 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 159 |
| 2.1. AMORTIZACION | 80 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 79 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -4952 |
| 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 | 6562 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -11540 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 26 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 2449 |
| 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 | 2523 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -74 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -45 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -2536 |
| 6. PAGOS | 2536 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 23 |
| 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 | 2513 |
| 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) | 5548 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 6138 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 11687 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 416 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 0 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 11271 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 1294 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 178 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 241 |
| 2.1. AMORTIZACION | 23 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 218 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 1509 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -12 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 3292 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -1735 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -36 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 2475 |
| 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 | 2429 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 58 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -91 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -16 |
| 6. PAGOS | 16 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 16 |
| 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 | -1022 |
| 8. PAGOS | 1023 |
| 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 | 996 |
| 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) | 256 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 994 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 1250 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 158 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 0 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 1092 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | -158631 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 5027 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 40642 |
| 2.1. AMORTIZACION | 6405 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 34237 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 535699 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 4474 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 351000 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 175286 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 4939 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 331399 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 1298 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 333985 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -3884 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | 10280 |
| 6. PAGOS | 7917 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 2679 |
| 6.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 22 |
| 6.3. PARTICIPACIONES | 0 |
| 6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO | 0 |
| 6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA | 5216 |
| 6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 0 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 18197 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 2942 |
| 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 | 15255 |
| 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 | 21101 |
| 8. PAGOS | 4040 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 4040 |
| 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 | 25141 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 25141 |
| 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) | -127250 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 186356 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 59106 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 24952 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 1 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 34153 |
| 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 2011 (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 9956 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 6151 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 4537 |
| 2.1. AMORTIZACION | 2256 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 2281 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 225848 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 22267 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 214558 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -11927 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 950 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 225873 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 121 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 225752 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 0 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -756 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -32301 |
| 6. PAGOS | 34326 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 722 |
| 6.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 2287 |
| 6.3. PARTICIPACIONES | 3000 |
| 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 | 27550 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 766 |
| 7. COBROS | 2025 |
| 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 | 2025 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION | 18564 |
| 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 | 20159 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 20159 |
| 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) | -3781 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 30870 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 27089 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 4850 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 22239 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 41 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 458 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 2155 |
| 2.1. AMORTIZACION | 165 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 1990 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 932 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 0 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | -1635 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | -931 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 592 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 2906 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | -1746 |
| 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 | -2194 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 448 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 106 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -267 |
| 6. PAGOS | 271 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 170 |
| 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 | 101 |
| 6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 0 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 4 |
| 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 | 4 |
| 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) | -226 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 1247 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 1021 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 1013 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 184077 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 38465 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 216468 |
| 2.1. AMORTIZACION | 21713 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 194755 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 7382 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 117308 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | -22812 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 298685 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -498335 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 112536 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | -62812 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -4073 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | -100331 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 41592 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -662 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -171195 |
| 6. PAGOS | 197310 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 9358 |
| 6.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 0 |
| 6.3. PARTICIPACIONES | 87319 |
| 6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO | 0 |
| 6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA | 82600 |
| 6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 18033 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 26115 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 4064 |
| 7.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 0 |
| 7.3. PARTICIPACIONES | 1271 |
| 7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO | 0 |
| 7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA | 18129 |
| 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 | -24713 |
| 8. PAGOS | 25788 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 19406 |
| 8.2. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 4079 |
| 8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 0 |
| 8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION | 2303 |
| 9. COBROS | 1075 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 1075 |
| 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) | -11831 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 196478 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 184647 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 79541 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 105106 |
| 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 2011 (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 8007 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 207 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 975 |
| 2.1. AMORTIZACION | 522 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 453 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 6918 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 41 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 2971 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 3763 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 143 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 13743 |
| 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 | 13567 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 135 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -8319 |
| 6. PAGOS | 8320 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 108 |
| 6.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 0 |
| 6.3. PARTICIPACIONES | 7667 |
| 6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO | 545 |
| 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 | 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) | -312 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 6002 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 5690 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 1509 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 4181 |
| 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

3058-CAJAMAR

DICIEMBRE DE 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 411063 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 44435 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 274094 |
| 2.1. AMORTIZACION | 38751 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 235343 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 1602490 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 0 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | -24513 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 563962 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 923324 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 139717 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 1692947 |
| 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 | 1648689 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 44258 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 2077 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -189803 |
| 6. PAGOS | 244298 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 108088 |
| 6.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 8685 |
| 6.3. PARTICIPACIONES | 30436 |
| 6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO | 0 |
| 6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA | 97089 |
| 6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 0 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 54495 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 28969 |
| 7.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 118 |
| 7.3. PARTICIPACIONES | 1389 |
| 7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO | 0 |
| 7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA | 24019 |
| 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 | 28366 |
| 8. PAGOS | 145649 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 43249 |
| 8.2. PASIVOS SUBORDINADOS | 102400 |
| 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 | 174015 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 174015 |
| 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) | 249626 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 197131 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 446757 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 214528 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 232229 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | -93570 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 13592 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 22254 |
| 2.1. AMORTIZACION | 1655 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 20599 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 290447 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 1023 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 147650 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 140473 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 1301 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 161866 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -103 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 160859 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 1110 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -835 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -11159 |
| 6. PAGOS | 20860 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 822 |
| 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 | 20038 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 9701 |
| 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 | 1195 |
| 7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 8506 |
| 7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION | 1454 |
| 8. PAGOS | 1723 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 1723 |
| 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 | 3177 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 3177 |
| 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) | -103275 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 233568 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 130293 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 12063 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 0 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 118230 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | -1532 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 4053 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 10037 |
| 2.1. AMORTIZACION | 877 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 9160 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 9414 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -508 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 59 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 26927 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -20609 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 3545 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | -5926 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -788 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | -6409 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 1271 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -283 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | 6722 |
| 6. PAGOS | 654 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 654 |
| 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 | 7376 |
| 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 | 5326 |
| 7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 2050 |
| 7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION | 7696 |
| 8. PAGOS | 1172 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 1172 |
| 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 | 8869 |
| 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 | 8869 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 |
| E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) | 12886 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 49029 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 61915 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 3866 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 0 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 58049 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 136632 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 2618 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | -11698 |
| 2.1. AMORTIZACION | 684 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | -12382 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -114050 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 1794 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 48374 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -163750 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -468 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 29846 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 1813 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 24594 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 3439 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 1816 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | 12714 |
| 6. PAGOS | 2179 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 1451 |
| 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 | 728 |
| 6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 0 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 14893 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 132 |
| 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 | 2750 |
| 7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 12011 |
| 7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION | 26589 |
| 8. PAGOS | 4635 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 1111 |
| 8.2. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 3524 |
| 8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 0 |
| 8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION | 0 |
| 9. COBROS | 31224 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 31224 |
| 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) | 175935 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 7848 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 183783 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 7420 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 0 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 176363 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 13671 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 8631 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 9882 |
| 2.1. AMORTIZACION | 3561 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 6321 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 84238 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 276 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 3754 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 84475 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -4267 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 78513 |
| 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 | 78698 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -40 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 883 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -10552 |
| 6. PAGOS | 11093 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 5875 |
| 6.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 143 |
| 6.3. PARTICIPACIONES | 0 |
| 6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO | 0 |
| 6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA | 5075 |
| 6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 0 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 541 |
| 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 | 541 |
| 7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION | -3624 |
| 8. PAGOS | 4236 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 4236 |
| 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 | 612 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 163 |
| 9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 0 |
| 9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION | 448 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 |
| E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) | -504 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 10495 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 9991 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 9988 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 794 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 2026 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 2766 |
| 2.1. AMORTIZACION | 380 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 2386 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -2115 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 123 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | -6421 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 2704 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 1479 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | -6113 |
| 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 | -6245 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 127 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -616 |
| 6. PAGOS | 616 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 616 |
| 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 | 38 |
| 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 | 38 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 38 |
| 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) | 216 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 3767 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 3983 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 3510 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 1 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 472 |
| 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 2011 (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 81704 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 2960 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 15146 |
| 2.1. AMORTIZACION | 2732 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 12414 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 76003 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 900 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 533 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 74747 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -177 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 139831 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -120 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 140414 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -463 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -230 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -33306 |
| 6. PAGOS | 36039 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 865 |
| 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 | 35174 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 2733 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 70 |
| 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 | 2663 |
| 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 | -257 |
| 8. PAGOS | 702 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 600 |
| 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 | 102 |
| 9. COBROS | 445 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 445 |
| 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) | 48141 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 43390 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 91531 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 12736 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 4 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 78791 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 10869 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 626 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 1608 |
| 2.1. AMORTIZACION | 290 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 1318 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 9401 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -77 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 284 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 9344 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -150 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 18004 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -77 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 18080 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 1 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 32 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -1866 |
| 6. PAGOS | 1894 |
| 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 | 466 |
| 6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 1428 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 28 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 23 |
| 7.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 5 |
| 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 | -68 |
| 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 | 10 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 10 |
| 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) | 8935 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 8391 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 17326 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 1134 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 1 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 16191 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 32790 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 3576 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 15057 |
| 2.1. AMORTIZACION | 835 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 14222 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 82988 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 212 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 25138 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 59236 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -1598 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 96635 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -211 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 99581 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -2735 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 510 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -57357 |
| 6. PAGOS | 58862 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 2728 |
| 6.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 0 |
| 6.3. PARTICIPACIONES | 847 |
| 6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO | 0 |
| 6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA | 9287 |
| 6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 46000 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 1505 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 1154 |
| 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 | 351 |
| 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 | 7133 |
| 8. PAGOS | 1947 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 1947 |
| 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 | 9080 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 9080 |
| 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) | -17434 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 111530 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 94096 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 4967 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 15 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 89114 |
| 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-CAJA R.CASTILLA
DICIEMBRE DE 2011 (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 47772 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 7991 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 16400 |
| 2.1. AMORTIZACION | 1672 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 14728 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 887680 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -484 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | -3581 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 465786 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 413620 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 12339 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 911061 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -262 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 907184 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 4139 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | 188 |
| 6. PAGOS | 2532 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 2028 |
| 6.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 504 |
| 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 | 2719 |
| 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 | 2719 |
| 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 | -1392 |
| 8. PAGOS | 1460 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 1460 |
| 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 | 68 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 68 |
| 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) | 46567 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 90772 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 137339 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 18957 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 118382 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 213714 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 8771 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | -4137 |
| 2.1. AMORTIZACION | 9434 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | -13571 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 124905 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 759 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 161544 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 43207 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -127901 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 47296 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 334069 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -898 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 246643 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 88324 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -84 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -214626 |
| 6. PAGOS | 217075 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 0 |
| 6.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 0 |
| 6.3. PARTICIPACIONES | 200802 |
| 6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO | 16273 |
| 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 | 2449 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 2449 |
| 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) | -912 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 33665 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 32753 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 32753 |
| 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 2011 (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | -45516 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 9882 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 27955 |
| 2.1. AMORTIZACION | 4194 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 23761 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 273436 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -158 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 249199 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 13546 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 10849 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 194930 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 303 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 193229 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 1398 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -4847 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -2114 |
| 6. PAGOS | 5463 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 5143 |
| 6.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 0 |
| 6.3. PARTICIPACIONES | 320 |
| 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 | 3349 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 279 |
| 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 | 3070 |
| 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 | 9 |
| 8. PAGOS | 579 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 512 |
| 8.2. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 67 |
| 8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 0 |
| 8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION | 0 |
| 9. COBROS | 588 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 588 |
| 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) | -47621 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 65528 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 17907 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 13075 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 4832 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 13452 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 8000 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 15444 |
| 2.1. AMORTIZACION | 1743 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 13701 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 34739 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -254 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | -1315 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 76451 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -40441 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 298 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 24657 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -266 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 24630 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 293 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 90 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -15299 |
| 6. PAGOS | 19315 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 19313 |
| 6.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 0 |
| 6.3. PARTICIPACIONES | 2 |
| 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 | 4016 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 3292 |
| 7.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 0 |
| 7.3. PARTICIPACIONES | 724 |
| 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 | 3041 |
| 8. PAGOS | 450 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 450 |
| 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 | 3491 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 3491 |
| 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) | 1194 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 8050 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 9244 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 9244 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | -404 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 281 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 354 |
| 2.1. AMORTIZACION | 37 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 317 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 1039 |
| 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 | 1017 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 22 |
| 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) | -404 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 545 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 141 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 141 |
| 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 2011 (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 3 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 21 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 59 |
| 2.1. AMORTIZACION | 27 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 32 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 5574 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 104 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 2999 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 2383 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 88 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 5497 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 104 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 5468 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -75 |
| 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) | 3 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 175 |
| 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

3096-C.R. L'ALCUDIA
DICIEMBRE DE 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | -826 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 954 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 615 |
| 2.1. AMORTIZACION | 102 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 513 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 17226 |
| 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 | 21535 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -4297 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -12 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 14840 |
| 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 | 14985 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -145 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -9 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | 672 |
| 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 | 672 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 669 |
| 7.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 3 |
| 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 | 192 |
| 8. PAGOS | 4 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 0 |
| 8.2. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 4 |
| 8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 0 |
| 8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION | 0 |
| 9. COBROS | 196 |
| 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 | 196 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 |
| E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) | 38 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 2909 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 2947 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 485 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 2462 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 1584 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 226 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | -569 |
| 2.1. AMORTIZACION | 44 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | -613 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 52 |
| 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 | -246 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 293 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 5 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 1976 |
| 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 | 1894 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 82 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 3 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -1436 |
| 6. PAGOS | 1511 |
| 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 | 1490 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 75 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 0 |
| 7.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 0 |
| 7.3. PARTICIPACIONES | 18 |
| 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 | 57 |
| 7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION | -141 |
| 8. PAGOS | 146 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 74 |
| 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 | 72 |
| 9. COBROS | 5 |
| 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 | 5 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 |
| E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) | 7 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 135 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 143 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 143 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 1940 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 36 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 143 |
| 2.1. AMORTIZACION | 143 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 0 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 2354 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 11 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 456 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 5939 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -4126 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 74 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 4121 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 13 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 4048 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 60 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -6 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -2959 |
| 6. PAGOS | 2959 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 831 |
| 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 | 2128 |
| 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) | -1019 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 8578 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 7559 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 904 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 0 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 6655 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 39 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 263 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | -456 |
| 2.1. AMORTIZACION | 31 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | -487 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 1716 |
| 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 | 13 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 1524 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 178 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 1943 |
| 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 | 1985 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -42 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 5 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -8 |
| 6. PAGOS | 8 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 0 |
| 6.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 0 |
| 6.3. PARTICIPACIONES | 8 |
| 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 | -33 |
| 8. PAGOS | 33 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 33 |
| 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) | -2 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 109 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 107 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 106 |
| 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 2011 (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | -749 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 162 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 793 |
| 2.1. AMORTIZACION | 189 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 604 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -1456 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -20 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 8 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -1732 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 288 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | -3150 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -20 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | -3006 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -124 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -10 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | 96 |
| 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 | 96 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 8 |
| 7.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 65 |
| 7.3. PARTICIPACIONES | 0 |
| 7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO | 23 |
| 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) | -653 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 1353 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 700 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 700 |
| 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 2011 (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 7961 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 350 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 2836 |
| 2.1. AMORTIZACION | 289 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 2547 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -7639 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -28 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 7860 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -16647 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 1176 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | -2775 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -28 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | -2143 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -604 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -89 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -8227 |
| 6. PAGOS | 8235 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 24 |
| 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 | 8197 |
| 6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 14 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 8 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 0 |
| 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 | 0 |
| 7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION | -149 |
| 8. PAGOS | 149 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 146 |
| 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 | 3 |
| 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) | -415 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 2115 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 1700 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 1637 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 63 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 2335 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 685 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | -1192 |
| 2.1. AMORTIZACION | 405 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | -1597 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -1366 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 257 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 4873 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -6496 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 0 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 1382 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 257 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 1125 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 0 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 94 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -10 |
| 6. PAGOS | 10 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 10 |
| 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 | -350 |
| 8. PAGOS | 350 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 350 |
| 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) | 1975 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 10580 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 12555 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 2111 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 0 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 10444 |
| 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 2011 (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 11540 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 144 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 1643 |
| 2.1. AMORTIZACION | 199 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 1444 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 7452 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -5 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 4130 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 11852 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -8947 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 421 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 17204 |
| 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 | 18282 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -1072 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -1289 |
| 6. PAGOS | 1289 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 32 |
| 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 | 1257 |
| 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 | 1123 |
| 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 | 1123 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 1123 |
| 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) | 11373 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 7172 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 18545 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 887 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 0 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 17658 |
| 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 2011 (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | -15220 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 1547 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 1008 |
| 2.1. AMORTIZACION | 88 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 920 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 21678 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 25 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 149 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 26398 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -4940 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 46 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 3960 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 24 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 3645 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 291 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -57 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -101 |
| 6. PAGOS | 101 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 97 |
| 6.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 4 |
| 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) | -15321 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 38815 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 23494 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 762 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 0 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 22732 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | -2114 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 184 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 1353 |
| 2.1. AMORTIZACION | 594 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 759 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 1775 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -2304 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 1285 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 26509 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -62950 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 39235 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | -2371 |
| 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 | -2808 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 498 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 495 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -138 |
| 6. PAGOS | 138 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 68 |
| 6.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 69 |
| 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 | -25 |
| 8. PAGOS | 25 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 0 |
| 8.2. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 25 |
| 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 | 29 |
| E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) | -2247 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 8479 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 6232 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 3055 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 29 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 3148 |
| 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 2011 (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | -73 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 290 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 566 |
| 2.1. AMORTIZACION | 16 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 551 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 94 |
| 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 | 20 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 25 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 49 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | -841 |
| 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 | -794 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -47 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 6 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | 26 |
| 6. PAGOS | 14 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 14 |
| 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 | 40 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 0 |
| 7.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 0 |
| 7.3. PARTICIPACIONES | 7 |
| 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 | 33 |
| 7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION | -20 |
| 8. PAGOS | 20 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 20 |
| 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) | -67 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 162 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 96 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 89 |
| 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 2011 (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 5197 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 379 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 74 |
| 2.1. AMORTIZACION | 74 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 0 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 3146 |
| 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 | 3116 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 0 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 7890 |
| 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 | 7924 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -34 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -5077 |
| 6. PAGOS | 5077 |
| 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 | 4999 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 74 |
| 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 | -44 |
| 8. PAGOS | 44 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 13 |
| 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 | 31 |
| 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 | 4 |
| E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) | 80 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 1545 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 1625 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 255 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 1370 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 472 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 274 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 1043 |
| 2.1. AMORTIZACION | 216 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 827 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -5554 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 45 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 8038 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -13637 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 0 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | -6399 |
| 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 | -6523 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 124 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -37 |
| 6. PAGOS | 263 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 55 |
| 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 | 208 |
| 6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 0 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 226 |
| 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 | 226 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION | -70 |
| 8. PAGOS | 70 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 0 |
| 8.2. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 15 |
| 8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 0 |
| 8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION | 55 |
| 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) | 365 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 1185 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 1550 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 1539 |
| 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 2011 (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 17971 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 598 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 1685 |
| 2.1. AMORTIZACION | 739 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 946 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 62493 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -184 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 22042 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 40434 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 202 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 78152 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -184 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 77827 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 509 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 29 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -8781 |
| 6. PAGOS | 9505 |
| 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 | 9505 |
| 6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 0 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 724 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 718 |
| 7.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 6 |
| 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 | 236 |
| 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 | 236 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 236 |
| 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) | 9426 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 4645 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 14070 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 3013 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 297 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 10760 |
| 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 2011 (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | -749 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 88 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 975 |
| 2.1. AMORTIZACION | 162 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 813 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -2176 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 77 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 662 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -3238 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 323 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | -4002 |
| 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 | -4351 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 355 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 14 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | 389 |
| 6. PAGOS | 9 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 9 |
| 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 | 398 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 0 |
| 7.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 5 |
| 7.3. PARTICIPACIONES | 0 |
| 7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO | 0 |
| 7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA | 393 |
| 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 | 12 |
| 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 | 12 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 12 |
| 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) | -348 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 1999 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 1651 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 283 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 0 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 1368 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 661 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 78 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 848 |
| 2.1. AMORTIZACION | 163 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 685 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -893 |
| 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 | 787 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -1613 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -65 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | -1158 |
| 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 | -1113 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -44 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -847 |
| 6. PAGOS | 854 |
| 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 | 854 |
| 6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 0 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 7 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 8.2. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 4 |
| 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) | -190 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 1537 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 1347 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 387 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 0 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 961 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 968 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | -1384 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 1563 |
| 2.1. AMORTIZACION | 56 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 1507 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -3292 |
| 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 | 428 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -2811 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -909 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | -2488 |
| 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 | -2545 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 57 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -15 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -1039 |
| 6. PAGOS | 1094 |
| 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 | 1094 |
| 6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 0 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 55 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 47 |
| 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 | 8 |
| 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 | 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 | 2 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 2 |
| 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) | -69 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 307 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 238 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 238 |
| 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

3127-C.R.CASASIBAÑEZ

DICIEMBRE DE 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 44 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 403 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 68 |
| 2.1. AMORTIZACION | 9 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 59 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 3702 |
| 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 | 6538 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -2956 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 120 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 3188 |
| 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 | 3211 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -23 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 87 |
| 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 | 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) | 38 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 178 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 216 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 216 |
| 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 2011 (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 563 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 1560 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 907 |
| 2.1. AMORTIZACION | 192 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 715 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 444 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 0 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | -52 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 24589 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -23244 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -849 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | -1460 |
| 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 | -1180 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -280 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -172 |
| 6. PAGOS | 172 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 172 |
| 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 | -739 |
| 8. PAGOS | 739 |
| 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 | 738 |
| 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) | -348 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 1243 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 895 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 895 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 10839 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 400 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 1625 |
| 2.1. AMORTIZACION | 194 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 1431 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -5781 |
| 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 | 2008 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -6181 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -1603 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 3056 |
| 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 | 3265 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -179 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -23 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -7651 |
| 6. PAGOS | 7651 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 11 |
| 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 | 1332 |
| 6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 6308 |
| 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 | -113 |
| 8. PAGOS | 113 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 107 |
| 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) | 3075 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 25714 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 28789 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 699 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 0 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 28090 |
| 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 2011 (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 410 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 115 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 304 |
| 2.1. AMORTIZACION | 230 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 74 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 6501 |
| 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 | 1801 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 4876 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -121 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 6397 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -18 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 6534 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -119 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 95 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -193 |
| 6. PAGOS | 194 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 135 |
| 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 | 59 |
| 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 | 211 |
| 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 | 211 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 211 |
| 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) | 428 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 3922 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 4350 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 648 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 0 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 3702 |
| 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 2011 (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | -228 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 129 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 333 |
| 2.1. AMORTIZACION | 51 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 282 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 825 |
| 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 | -4 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 903 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -74 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 366 |
| 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 | 486 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -120 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -231 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | 86 |
| 6. PAGOS | 104 |
| 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 | 104 |
| 6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 0 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 190 |
| 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 | 190 |
| 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) | -139 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 254 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 115 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 115 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 449 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 364 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 351 |
| 2.1. AMORTIZACION | 43 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 308 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 10353 |
| 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 | 11609 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -1337 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 81 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 10041 |
| 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 | 10634 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -593 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 46 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -404 |
| 6. PAGOS | 404 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 404 |
| 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) | 45 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 396 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 441 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 440 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | -741 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 3119 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 79 |
| 2.1. AMORTIZACION | 79 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 0 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 28978 |
| 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 | 26831 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 2147 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 0 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 25039 |
| 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 | 25039 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 0 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -58 |
| 6. PAGOS | 58 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 58 |
| 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) | -799 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 8399 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 7600 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 1476 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 6124 |
| 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 2011 (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 32 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 472 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 72 |
| 2.1. AMORTIZACION | 4 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 68 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 8428 |
| 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 | 8426 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 29 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -27 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 7829 |
| 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 | 7898 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -69 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 87 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -2 |
| 6. PAGOS | 2 |
| 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 | 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 | -3 |
| 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 | 2 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 2 |
| 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) | 27 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 242 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 269 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 269 |
| 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 2011 (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 3744 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | -2364 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | -2015 |
| 2.1. AMORTIZACION | 49 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | -2064 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 52119 |
| 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 | 28311 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 23808 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 0 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 60242 |
| 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 | 60242 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 0 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -3437 |
| 6. PAGOS | 3453 |
| 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 | 3420 |
| 7. COBROS | 16 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 0 |
| 7.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 16 |
| 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 | -20 |
| 8. PAGOS | 20 |
| 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 | 20 |
| 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) | 287 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 1638 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 1925 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 1925 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 7943 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 256 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 403 |
| 2.1. AMORTIZACION | 45 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 358 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -6784 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 0 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | -71 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 31 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -6779 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 35 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 507 |
| 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 | 563 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -56 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -7 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -1721 |
| 6. PAGOS | 2692 |
| 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 | 2665 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 971 |
| 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 | 971 |
| 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 | 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 | 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) | 6218 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 9691 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 15909 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 276 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 0 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 15633 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 13882 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 194 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 311 |
| 2.1. AMORTIZACION | 53 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 258 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -8156 |
| 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 | -1030 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -7368 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 243 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 5218 |
| 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 | 5548 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -329 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 3 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -11844 |
| 6. PAGOS | 11846 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 10 |
| 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 | 11836 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 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 | 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) | 2038 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 1539 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 3577 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 105 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 832 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 2640 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | -23 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 19 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | -208 |
| 2.1. AMORTIZACION | 26 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | -234 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 2316 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 8 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 126 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 2216 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -34 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 2482 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 69 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 2464 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -51 |
| 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) | -23 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 237 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 214 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 214 |
| 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 2011 (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | -12226 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 1357 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | -1857 |
| 2.1. AMORTIZACION | 1331 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | -3188 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 46309 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -24 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 21760 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 24088 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 485 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 34390 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -24 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 34358 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 56 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 193 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -1128 |
| 6. PAGOS | 2825 |
| 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 | 2825 |
| 6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 0 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 1697 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 1504 |
| 7.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 37 |
| 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 | 156 |
| 7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION | 418 |
| 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 | 418 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 267 |
| 9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 0 |
| 9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION | 151 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 |
| E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) | -12936 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 63630 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 50694 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 6199 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 0 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 44495 |
| 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 2011 (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | -30 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 31 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 78 |
| 2.1. AMORTIZACION | 17 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 61 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 427 |
| 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 | 1545 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -1359 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 241 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 288 |
| 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 | 427 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -139 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | 23 |
| 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 | 23 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 23 |
| 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) | -7 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 128 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 121 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 121 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 173 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | -83 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 11 |
| 2.1. AMORTIZACION | 11 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 0 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -525 |
| 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 | 2 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -959 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 415 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | -280 |
| 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 | -280 |
| 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) | 173 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 0 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 173 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 76 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 97 |
| 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 2011 (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 1868 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 433 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 1514 |
| 2.1. AMORTIZACION | 269 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 1245 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -2211 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -2 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | -399 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 14188 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -16195 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 197 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | -2247 |
| 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 | -2455 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 210 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -43 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -20 |
| 6. PAGOS | 20 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 20 |
| 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 | -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) | 1840 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 3483 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 5323 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 1267 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 0 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 4056 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 3954 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 29 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 140 |
| 2.1. AMORTIZACION | 6 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 134 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 4884 |
| 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 | 4849 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 46 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 8723 |
| 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 | 8813 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -90 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -54 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -3402 |
| 6. PAGOS | 3902 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 1 |
| 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 | 3901 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 500 |
| 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 | 500 |
| 7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION | -1 |
| 8. PAGOS | 1 |
| 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 | 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) | 551 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 1439 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 1990 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 80 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 0 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 1910 |
| 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 2011 (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 54 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 126 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 344 |
| 2.1. AMORTIZACION | 23 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 321 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 747 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 0 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | -112 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 5002 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -3944 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -199 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 331 |
| 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 | 399 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -68 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -13 |
| 6. PAGOS | 17 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 17 |
| 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 | 4 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 4 |
| 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 | 11 |
| 8. PAGOS | 4 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 1 |
| 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 | 15 |
| 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 | 15 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | -9 |
| E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) | 43 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 203 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 246 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 246 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 4014 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 259 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 607 |
| 2.1. AMORTIZACION | 83 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 524 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -810 |
| 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 | -66 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -1031 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 289 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 2154 |
| 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 | 1361 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 795 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 184 |
| 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) | 3968 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 0 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 3968 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 325 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 0 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 3643 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 20423 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 2330 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 4460 |
| 2.1. AMORTIZACION | 1918 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 2542 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 45987 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 1077 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | -224 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 20278 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 23657 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 1199 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 59577 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -706 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 60758 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -475 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 43 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -17942 |
| 6. PAGOS | 30505 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 2603 |
| 6.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 95 |
| 6.3. PARTICIPACIONES | 0 |
| 6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO | 0 |
| 6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA | 5936 |
| 6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 21871 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 12563 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 1586 |
| 7.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 199 |
| 7.3. PARTICIPACIONES | 0 |
| 7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO | 0 |
| 7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA | 2209 |
| 7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 7270 |
| 7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 1299 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION | 1077 |
| 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 | 1077 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 789 |
| 9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 0 |
| 9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION | 288 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 |
| E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) | 3558 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 25335 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 28893 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 10276 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 18617 |
| 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

3179-C.R. DE ALGINET
DICIEMBRE DE 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 549 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 63 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | -9 |
| 2.1. AMORTIZACION | 60 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | -69 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -6439 |
| 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 | -801 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -5772 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 134 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | -5944 |
| 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 | -5889 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -55 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -659 |
| 6. PAGOS | 660 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 27 |
| 6.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 0 |
| 6.3. PARTICIPACIONES | 0 |
| 6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO | 633 |
| 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 | 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) | -110 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 548 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 438 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 438 |
| 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

3183-ARQUIA

DICIEMBRE DE 2011 (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 41961 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 4031 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 3987 |
| 2.1. AMORTIZACION | 1509 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 2479 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 85604 |
| 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 | 106744 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -20989 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -151 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 119802 |
| 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 | 120750 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -947 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -256 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -4061 |
| 6. PAGOS | 4836 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 843 |
| 6.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 116 |
| 6.3. PARTICIPACIONES | 24 |
| 6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO | 0 |
| 6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA | 3853 |
| 6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 0 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 775 |
| 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 | 775 |
| 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 | -678 |
| 8. PAGOS | 1585 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 0 |
| 8.2. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 1473 |
| 8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 112 |
| 8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION | 0 |
| 9. COBROS | 908 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 908 |
| 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) | 37223 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 127482 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 164705 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 1702 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 13843 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 149159 |
| 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 2011 (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 735 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | -60 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 145 |
| 2.1. AMORTIZACION | 58 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 87 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -90 |
| 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 | 591 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -750 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 69 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 550 |
| 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 | 656 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -106 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 10 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -928 |
| 6. PAGOS | 929 |
| 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 | 929 |
| 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 | 1 |
| 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 | 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) | -190 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 411 |
| 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

3187-CAJA R. SUR
DICIEMBRE DE 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 197275 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 11443 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 35462 |
| 2.1. AMORTIZACION | 4068 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 31394 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 142640 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -3362 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 93347 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 51805 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 850 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 301048 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -77 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 305551 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -4426 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -8038 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | 8459 |
| 6. PAGOS | 5022 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 2247 |
| 6.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 59 |
| 6.3. PARTICIPACIONES | 0 |
| 6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO | 0 |
| 6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA | 2716 |
| 6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 0 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 13481 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 246 |
| 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 | 13235 |
| 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 | 1618 |
| 8. PAGOS | 4875 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 4593 |
| 8.2. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 282 |
| 8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 0 |
| 8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION | 0 |
| 9. COBROS | 6493 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 6150 |
| 9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 343 |
| 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) | 207352 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 223883 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 431235 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 30456 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 0 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 400779 |
| 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 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 17554 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 561 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 3470 |
| 2.1. AMORTIZACION | 745 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 2725 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 5085 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 124 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 16756 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -12735 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 940 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 18569 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | -112 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 18886 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -205 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 39 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -2746 |
| 6. PAGOS | 2790 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 340 |
| 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 | 2450 |
| 6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 0 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 44 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 0 |
| 7.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 0 |
| 7.3. PARTICIPACIONES | 44 |
| 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 | 176 |
| 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 | 176 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 176 |
| 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) | 14984 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 17763 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 32747 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 2649 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 3 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 30095 |
| 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

3190-GLOBALCAJA

DICIEMBRE DE 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | -54490 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 2012 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 29722 |
| 2.1. AMORTIZACION | 504 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 29218 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 4498687 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 407 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 233 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 256112 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | 4082981 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | 158954 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 4412463 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 397 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 57777 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 4327767 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | 26522 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 0 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -270546 |
| 6. PAGOS | 270546 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 69327 |
| 6.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 72 |
| 6.3. PARTICIPACIONES | 561 |
| 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 | 200586 |
| 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 | 345746 |
| 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 | 345746 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 79334 |
| 9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 0 |
| 9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION | 266412 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 |
| E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) | 20710 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 0 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 20710 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 20563 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 147 |
| 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

3191-NUEVA CR ARAGON
DICIEMBRE DE 2011 — (miles de euros)

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION | 273875 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 5013 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION | 12023 |
| 2.1. AMORTIZACION | 2365 |
| 2.2. OTROS AJUSTES | 9658 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -110159 |
| 3.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 7301 |
| 3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | -2954 |
| 3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 284701 |
| 3.4. INVERSIONES CREDITICIAS | -387554 |
| 3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION | -11653 |
| 4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION | 146591 |
| 4.1. CARTERA DE NEGOCIACION | 6809 |
| 4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI | 0 |
| 4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 145043 |
| 4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION | -5261 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 89 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | -8920 |
| 6. PAGOS | 9811 |
| 6.1. ACTIVOS MATERIALES | 1058 |
| 6.2. ACTIVOS INTANGIBLES | 150 |
| 6.3. PARTICIPACIONES | 220 |
| 6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO | 0 |
| 6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA | 8383 |
| 6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO | 0 |
| 6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 |
| 7. COBROS | 891 |
| 7.1. ACTIVOS MATERIALES | 92 |
| 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 | 799 |
| 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 | 27593 |
| 8. PAGOS | 3672 |
| 8.1. DIVIDENDOS | 3621 |
| 8.2. PASIVOS SUBORDINADOS | 51 |
| 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 | 31265 |
| 9.1. PASIVOS SUBORDINADOS | 0 |
| 9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO | 31265 |
| 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) | 292548 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | 0 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | 292548 |
| PRO-MEMORIA | |
| COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |
| 1.1. CAJA | 27527 |
| 1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES | 0 |
| 1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 265021 |
| 1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA | 0 |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | |