Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3001-CR ALMENDRALEJO
DICIEMBRE DE 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-163179
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	5052
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-13362
2.1. AMORTIZACION	1253
2.2. OTROS AJUSTES	-14615
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-28650
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	28494
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-57144
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-183519
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	-183519
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	164222
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	164222
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	164222
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)	1043
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	5301
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	6344
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	6344
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

3005-C.R. CENTRAL
DICIEMBRE DE 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-9140
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	7559
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	15604
2.1. AMORTIZACION	1319
2.2. OTROS AJUSTES	14285
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	35180
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	71999
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-36841
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	22
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	2877
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	17226
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-14349
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1114
6. PAGOS	5085
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1812
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	3273
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	3971
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	1265
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	2706
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	2789
8. PAGOS	875
8.1. DIVIDENDOS	875
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	3664
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	3664
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)	-7465
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	157542
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	150077
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	13126
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	136951
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-1493
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	514
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	4077
2.1. AMORTIZACION	179
2.2. OTROS AJUSTES	3898
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-7668
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-128
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-11793
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	4252
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-13694
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-723
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-12971
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-59
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	2348
6. PAGOS	1157
6.1. ACTIVOS MATERIALES	177
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	520
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	460
7. COBROS	3505
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	3503
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-665
8. PAGOS	665
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	665
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	1410
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1600
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1600
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-1416
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	62274
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	56854
2.1. AMORTIZACION	6965
2.2. OTROS AJUSTES	49889
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	186099
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-11819
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	559251
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-358307
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-3026
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	58071
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-2577
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	84847
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-24199
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	7484
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-5469
6. PAGOS	43121
6.1. ACTIVOS MATERIALES	6804
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	663
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	35654
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	37652
7.1. ACTIVOS MATERIALES	3296
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	300
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	18044
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	16012
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	9991
8. PAGOS	2684
8.1. DIVIDENDOS	2327
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	357
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	12675
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	12675
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)	3106
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	36224
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	39330
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	39330
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 2015 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-35804
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	4246
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	14543
2.1. AMORTIZACION	1205
2.2. OTROS AJUSTES	13338
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	81227
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-2949
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-16817
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	101827
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-834
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	26287
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-2949
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	27517
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	1719
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	347
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-2929
6. PAGOS	3817
6.1. ACTIVOS MATERIALES	525
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	83
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	3209
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	888
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	888
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	-832
8. PAGOS	1031
8.1. DIVIDENDOS	1031
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	199
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	199
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)	-39565
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	212767
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	173202
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	13102
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	160100
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-32101
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	3036
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	3284
2.1. AMORTIZACION	794
2.2. OTROS AJUSTES	2490
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	52853
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-16
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	54151
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-1282
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	15338
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-16
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	18653
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-3299
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-906
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-8320
6. PAGOS	9522
6.1. ACTIVOS MATERIALES	2179
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	7343
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	1202
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	1202
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	-24
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	298
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	298
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)	-40445
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	206789
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	166344
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	6575
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	159769
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	11801
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	6858
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	2545
2.1. AMORTIZACION	946
2.2. OTROS AJUSTES	1599
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-54801
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-272
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	61104
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-117912
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	2279
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-52400
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-866
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-48201
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-3333
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-2
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-12169
6. PAGOS	14780
6.1. ACTIVOS MATERIALES	737
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	257
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	13785
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	2611
7.1. ACTIVOS MATERIALES	650
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	1961
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	654
8. PAGOS	392
8.1. DIVIDENDOS	392
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	1046
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	1046
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	283
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	3157
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	3440
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	3440
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-5322
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	610
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	240
2.1. AMORTIZACION	207
2.2. OTROS AJUSTES	33
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	11514
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	5092
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	6228
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	196
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	5243
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	5720
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-475
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	99
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	5610
6. PAGOS	39
6.1. ACTIVOS MATERIALES	29
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	10
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	5649
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	529
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	5120
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-54
8. PAGOS	54
8.1. DIVIDENDOS	54
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)	234
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1138
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1372
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1372
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-12066
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	918
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	2553
2.1. AMORTIZACION	96
2.2. OTROS AJUSTES	2457
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	4675
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	775
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	3935
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-35
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-10535
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	-10391
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-144
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-328
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-5493
6. PAGOS	5493
6.1. ACTIVOS MATERIALES	516
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	1
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	584
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	4393
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)	-17559
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	20758
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	3199
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1669
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1530
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 2015 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-97177
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	21779
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	66268
2.1. AMORTIZACION	8168
2.2. OTROS AJUSTES	58100
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-653311
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-8221
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-486723
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-150143
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-8224
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-834834
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-8177
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-813672
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-12985
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-3701
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	28442
6. PAGOS	7087
6.1. ACTIVOS MATERIALES	4114
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	14
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	2959
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	35529
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	35529
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	-6044
8. PAGOS	6306
8.1. DIVIDENDOS	6042
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	264
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	262
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	262
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)	-74779
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	160126
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	85347
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	31212
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	54135
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	16847
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	9683
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	13045
2.1. AMORTIZACION	4915
2.2. OTROS AJUSTES	8130
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-241746
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-23112
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-261717
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	44693
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-1610
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-246329
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-2789
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-244304
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	763
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-1299
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-19814
6. PAGOS	21746
6.1. ACTIVOS MATERIALES	3220
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	4836
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	220
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	9572
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	3898
7. COBROS	1932
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	1931
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-1524
8. PAGOS	2666
8.1. DIVIDENDOS	2666
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	1142
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	1142
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)	-4492
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	22862
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	18370
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	4964
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	13406
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-3263
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	239
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-29
2.1. AMORTIZACION	281
2.2. OTROS AJUSTES	-310
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	3750
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	-4606
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	9783
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-1427
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	398
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	1797
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1399
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-122
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	2904
6. PAGOS	780
6.1. ACTIVOS MATERIALES	366
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	393
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	20
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	3683
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	2819
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	864
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	318
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	324
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	324
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)	-41
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1164
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1123
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1123
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

3035-CAJA LABORAL
DICIEMBRE DE 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-430572
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	97581
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	122761
2.1. AMORTIZACION	19192
2.2. OTROS AJUSTES	103569
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-2564066
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	73335
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-1863658
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-696724
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-77019
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-3201180
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-6800
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-3127743
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-66637
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-13800
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	505446
6. PAGOS	27452
6.1. ACTIVOS MATERIALES	17213
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	5468
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	4771
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	532898
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	532898
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-35153
8. PAGOS	38203
8.1. DIVIDENDOS	29741
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	8462
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	3050
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	3050
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)	39721
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	143456
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	183177
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	88463
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	94714
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	461
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	373
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	476
2.1. AMORTIZACION	375
2.2. OTROS AJUSTES	101
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-3477
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	-41
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-3429
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-7
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-3790
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	-4272
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	482
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-76
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-645
6. PAGOS	1725
6.1. ACTIVOS MATERIALES	216
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	1509
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	1080
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	258
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	822
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	511
8. PAGOS	14
8.1. DIVIDENDOS	14
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	526
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	526
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)	327
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1940
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	2266
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	2266
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

3058-CAJAMAR

DICIEMBRE DE 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	640602
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	46848
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	235846
2.1. AMORTIZACION	61846
2.2. OTROS AJUSTES	174000
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	2314354
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-58
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-425070
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	2717459
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	22023
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	2685934
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	2679971
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	5963
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-13673
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-310547
6. PAGOS	350554
6.1. ACTIVOS MATERIALES	71668
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	176128
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	102758
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	40007
7.1. ACTIVOS MATERIALES	559
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	39448
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	-169746
8. PAGOS	169746
8.1. DIVIDENDOS	37525
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	120592
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	11628
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)	160309
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	495463
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	655771
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	279219
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	376552
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-558273
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	20622
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	26423
2.1. AMORTIZACION	1857
2.2. OTROS AJUSTES	24566
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	208606
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-6973
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	204866
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	17776
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-7063
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-398444
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-47
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-380081
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-18316
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	1732
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-143897
6. PAGOS	154865
6.1. ACTIVOS MATERIALES	2916
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	92
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	151857
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	10968
7.1. ACTIVOS MATERIALES	460
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	10508
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	1450
8. PAGOS	4436
8.1. DIVIDENDOS	4436
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	5886
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	5886
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)	-700720
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	945764
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	245044
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	10989
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	234055
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-CAJAVIVA

DICIEMBRE DE 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	12121
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	6568
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	21514
2.1. AMORTIZACION	1177
2.2. OTROS AJUSTES	20337
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	130524
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-127
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-189
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	144086
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-15591
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	2345
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	114563
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-126
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	117280
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-2591
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1369
6. PAGOS	2704
6.1. ACTIVOS MATERIALES	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	6
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	2698
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	1335
7.1. ACTIVOS MATERIALES	329
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	1007
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-5181
8. PAGOS	5243
8.1. DIVIDENDOS	1362
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	3880
9. COBROS	61
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	61
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)	5571
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	39742
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	45313
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	9239
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	36075
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-6999
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	11408
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	13334
2.1. AMORTIZACION	3274
2.2. OTROS AJUSTES	10060
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	278970
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-1940
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	286278
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-9065
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	3697
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	244418
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-58
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	249643
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-5167
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	2811
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	13293
6. PAGOS	2384
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1871
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	66
6.3. PARTICIPACIONES	121
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	325
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	15678
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	15678
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-3443
8. PAGOS	6343
8.1. DIVIDENDOS	3317
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	3026
9. COBROS	2899
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	2899
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)	2850
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	11234
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	14085
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	14085
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

3070-C.R. GALEGA
DICIEMBRE DE 2015 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	3522
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	3119
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	4903
2.1. AMORTIZACION	479
2.2. OTROS AJUSTES	4424
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	9760
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-636
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	17759
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-8586
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1223
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	5260
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	7836
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-2575
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-3665
6. PAGOS	3665
6.1. ACTIVOS MATERIALES	632
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	3033
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	31
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	31
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	31
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)	-112
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	5442
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	5330
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	4191
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	1
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1138
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-231633
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	6948
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	25528
2.1. AMORTIZACION	3161
2.2. OTROS AJUSTES	22367
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	277464
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-5061
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	169664
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	104047
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	8814
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	13354
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-341
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	6137
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	7558
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-57823
6. PAGOS	63088
6.1. ACTIVOS MATERIALES	2855
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	8869
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	51364
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	5265
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	5265
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	2217
8. PAGOS	1019
8.1. DIVIDENDOS	663
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	355
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	3236
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	3086
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	150
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-287240
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	449818
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	162578
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	15731
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	6
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	146841
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	48221
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	4351
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-6464
2.1. AMORTIZACION	685
2.2. OTROS AJUSTES	-7149
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	45292
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-870
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	257895
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-213675
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1942
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	95626
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-326
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	103228
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-7276
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-22561
6. PAGOS	27222
6.1. ACTIVOS MATERIALES	10236
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	2099
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	14887
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	4661
7.1. ACTIVOS MATERIALES	1969
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	24
7.3. PARTICIPACIONES	1283
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	1385
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	1685
8. PAGOS	1416
8.1. DIVIDENDOS	1416
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	3101
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	3101
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)	27345
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	39863
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	67208
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	4304
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	2
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	62902
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-11214
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	21425
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	18528
2.1. AMORTIZACION	2780
2.2. OTROS AJUSTES	15749
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	210969
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	7129
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	97912
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	84407
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	21520
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	159801
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	184177
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-24376
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-439943
6. PAGOS	445051
6.1. ACTIVOS MATERIALES	4271
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	69
6.3. PARTICIPACIONES	1278
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	439434
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	5108
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	5108
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	495078
8. PAGOS	3396
8.1. DIVIDENDOS	3026
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	370
9. COBROS	498474
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	498474
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)	43921
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	120201
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	164122
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	32835
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	131286
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1542
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	8040
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	23732
2.1. AMORTIZACION	2585
2.2. OTROS AJUSTES	21147
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	22847
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-131
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	123156
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-102453
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	2275
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-6810
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-107
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-5109
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1594
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-573
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-2644
6. PAGOS	12742
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1071
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	11671
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	10098
7.1. ACTIVOS MATERIALES	2585
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	7513
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	2175
8. PAGOS	581
8.1. DIVIDENDOS	581
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	2756
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	2753
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	3
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)	1073
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	8628
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	9701
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	9701
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	3338
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	622
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-39
2.1. AMORTIZACION	99
2.2. OTROS AJUSTES	-138
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	429
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	89
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	575
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-235
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	3253
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	3179
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	74
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-68
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-3083
6. PAGOS	3084
6.1. ACTIVOS MATERIALES	47
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	3036
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	1
7. COBROS	1
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	1
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-182
8. PAGOS	209
8.1. DIVIDENDOS	20
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	73
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	116
9. COBROS	26
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	26
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)	72
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	361
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	433
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	433
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-200
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	33
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	123
2.1. AMORTIZACION	17
2.2. OTROS AJUSTES	106
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-1085
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-1068
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-17
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1425
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	-1373
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-52
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-17
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	152
6. PAGOS	483
6.1. ACTIVOS MATERIALES	31
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	451
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	635
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	453
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	181
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	73
8. PAGOS	2
8.1. DIVIDENDOS	2
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	75
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	75
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)	25
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	218
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	243
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	243
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1138
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	1508
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	1661
2.1. AMORTIZACION	82
2.2. OTROS AJUSTES	1579
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	15996
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-23
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	16490
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-537
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	66
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	14688
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-3
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	14892
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-201
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-724
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-89
6. PAGOS	89
6.1. ACTIVOS MATERIALES	81
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	8
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	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	-1351
8. PAGOS	1368
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	1363
9. COBROS	17
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	17
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-302
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	2561
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	2259
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	875
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	1384
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-443
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	464
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-528
2.1. AMORTIZACION	46
2.2. OTROS AJUSTES	-574
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	11321
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	7914
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	3363
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	44
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	10837
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	10827
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	10
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	105
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	554
6. PAGOS	102
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	93
7. COBROS	655
7.1. ACTIVOS MATERIALES	12
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	13
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	627
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	2
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-205
8. PAGOS	206
8.1. DIVIDENDOS	76
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	130
9. COBROS	1
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-94
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	286
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	192
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	192
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	839
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	116
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	1303
2.1. AMORTIZACION	115
2.2. OTROS AJUSTES	1188
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-4427
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	-3924
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-313
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-189
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-4799
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	-4859
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	61
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-209
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-873
6. PAGOS	895
6.1. ACTIVOS MATERIALES	23
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	796
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	76
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	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	23
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	254
8. PAGOS	12
8.1. DIVIDENDOS	12
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	266
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	266
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)	220
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	579
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	799
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	799
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

3104-C.R.CAÑETE

DICIEMBRE DE 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1101
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	440
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	5
2.1. AMORTIZACION	38
2.2. OTROS AJUSTES	-33
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	12927
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	8508
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	4418
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	13562
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	13780
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-218
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	21
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-903
6. PAGOS	919
6.1. ACTIVOS MATERIALES	803
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	116
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	16
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	16
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	-64
8. PAGOS	64
8.1. DIVIDENDOS	64
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)	134
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	115
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	249
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	249
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

3105-CAIXACALLOSA
DICIEMBRE DE 2015 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	935
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	273
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	646
2.1. AMORTIZACION	206
2.2. OTROS AJUSTES	440
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-3040
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	-36
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-2972
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-32
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-2954
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	-2299
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-655
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-70
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1286
6. PAGOS	2085
6.1. ACTIVOS MATERIALES	256
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	1056
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	773
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	799
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	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	286
8. PAGOS	45
8.1. DIVIDENDOS	45
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	332
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	332
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)	-64
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1217
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1154
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1154
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-973
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	357
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	8213
2.1. AMORTIZACION	270
2.2. OTROS AJUSTES	7943
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	11303
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	-9866
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	21443
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-274
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	1739
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	1452
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	287
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	20
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	333
6. PAGOS	1535
6.1. ACTIVOS MATERIALES	908
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	627
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	1868
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	1460
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	408
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	713
8. PAGOS	31
8.1. DIVIDENDOS	31
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	743
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	743
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	73
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	2204
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	2277
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	2277
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

3111-C.R. LA VALL
DICIEMBRE DE 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-397
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	611
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	1120
2.1. AMORTIZACION	285
2.2. OTROS AJUSTES	834
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-8520
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-934
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	13096
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-23985
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	3303
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-10647
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-934
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-9260
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-453
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-7
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	10
7.1. ACTIVOS MATERIALES	10
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-23
8. PAGOS	23
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	23
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)	-427
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	2820
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	2393
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	2393
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

3112-C.R. SAN JOSE
DICIEMBRE DE 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-1236
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	363
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-105
2.1. AMORTIZACION	139
2.2. OTROS AJUSTES	-243
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-18935
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	-16831
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-2035
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-69
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-19864
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	-19722
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-142
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-565
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	1170
6. PAGOS	2375
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1213
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	1162
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	3545
7.1. ACTIVOS MATERIALES	1340
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	1786
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	418
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	52
8. PAGOS	10
8.1. DIVIDENDOS	10
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	62
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	62
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)	-14
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1317
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1303
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1303
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3113-SAN JOSE ALCORA
DICIEMBRE DE 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-14394
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	1746
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-2026
2.1. AMORTIZACION	88
2.2. OTROS AJUSTES	-2114
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	24111
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-68
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	42
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	23849
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-382
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	670
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	10153
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	10305
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-150
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-156
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	12391
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	12391
7.1. ACTIVOS MATERIALES	72
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	191
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	12127
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-3
8. PAGOS	3
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	3
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-2006
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	13693
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	11687
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	725
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	10962
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	2002
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	474
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	50
2.1. AMORTIZACION	19
2.2. OTROS AJUSTES	32
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-443
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	4339
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-4911
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	129
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	1025
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	915
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	110
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	11
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1986
6. PAGOS	1986
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	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	1954
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	-16
8. PAGOS	16
8.1. DIVIDENDOS	16
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	0
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	262
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	263
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	263
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

3117-C.R.D'ALGEMESI

DICIEMBRE DE 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-498
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	336
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-1126
2.1. AMORTIZACION	206
2.2. OTROS AJUSTES	-1332
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	5599
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-40
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	6891
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-2372
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1120
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	5891
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	5758
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	133
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-44
6. PAGOS	249
6.1. ACTIVOS MATERIALES	249
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	205
7.1. ACTIVOS MATERIALES	205
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	596
8. PAGOS	11
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	11
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	607
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	607
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	54
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	2435
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	2489
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	2486
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

3118-C.R.TORRENT

DICIEMBRE DE 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	9321
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	780
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	1420
2.1. AMORTIZACION	440
2.2. OTROS AJUSTES	980
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-45221
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	-17066
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-28303
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	148
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-37595
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	-38541
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	946
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-505
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-9803
6. PAGOS	11027
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1053
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	6481
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	3493
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	1223
7.1. ACTIVOS MATERIALES	780
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	444
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	743
8. PAGOS	66
8.1. DIVIDENDOS	66
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	808
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	808
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)	260
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	2921
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	3181
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	3181
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

3119-C.R. S. JAIME
DICIEMBRE DE 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-400
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	171
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	2157
2.1. AMORTIZACION	124
2.2. OTROS AJUSTES	2033
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-2977
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-2833
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-143
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-5653
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	-5592
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-61
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-52
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	234
6. PAGOS	142
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	128
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	376
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	376
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	170
8. PAGOS	30
8.1. DIVIDENDOS	30
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	200
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	200
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)	4
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	511
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	516
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	516
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3121-C.R. DE CHESTE
DICIEMBRE DE 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-2158
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	129
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-655
2.1. AMORTIZACION	87
2.2. OTROS AJUSTES	-743
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-287
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	-1656
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	1332
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	37
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1868
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	-1372
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-496
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-51
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	1954
6. PAGOS	344
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	344
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	2298
7.1. ACTIVOS MATERIALES	217
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	894
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	141
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	1045
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	235
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	240
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	240
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)	31
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	362
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	392
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	392
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

3123-C.R. DE TURIS
DICIEMBRE DE 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	805
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	112
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	168
2.1. AMORTIZACION	36
2.2. OTROS AJUSTES	132
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-2215
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	-2115
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-96
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1653
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	-1652
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-37
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-706
6. PAGOS	828
6.1. ACTIVOS MATERIALES	15
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	813
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	122
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	103
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	19
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	30
8. PAGOS	2
8.1. DIVIDENDOS	2
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	32
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	32
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)	128
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	140
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	268
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	268
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	153
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	375
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-79
2.1. AMORTIZACION	18
2.2. OTROS AJUSTES	-97
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	741
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	-433
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	1191
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-17
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	513
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	657
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-144
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	85
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-150
6. PAGOS	150
6.1. ACTIVOS MATERIALES	150
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	-2
8. PAGOS	2
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	2
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	1
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	231
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	232
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	232
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-824
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	1878
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	862
2.1. AMORTIZACION	152
2.2. OTROS AJUSTES	710
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	15310
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	19682
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-5091
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	719
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	11746
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	13187
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1441
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	1505
6. PAGOS	68
6.1. ACTIVOS MATERIALES	65
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	3
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	1573
7.1. ACTIVOS MATERIALES	17
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	1555
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-125
8. PAGOS	125
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	23
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	102
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)	556
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	787
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1343
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1343
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-11872
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	655
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	464
2.1. AMORTIZACION	134
2.2. OTROS AJUSTES	330
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	12484
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-47
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	18568
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-23958
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	17921
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-441
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-4
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	86
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-524
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-65
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-5743
6. PAGOS	6184
6.1. ACTIVOS MATERIALES	118
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	11
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	6055
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	441
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	441
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	-45
8. PAGOS	45
8.1. DIVIDENDOS	45
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)	-17660
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	44726
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	27066
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	811
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	26255
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-753
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	157
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	5133
2.1. AMORTIZACION	242
2.2. OTROS AJUSTES	4891
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-3513
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	-1661
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-1626
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-226
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-9567
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	-9708
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	142
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	10
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	239
6. PAGOS	1193
6.1. ACTIVOS MATERIALES	232
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	961
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	1432
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	1345
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	86
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	429
8. PAGOS	28
8.1. DIVIDENDOS	28
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	457
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	457
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)	-85
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	923
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	838
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	838
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-RURALNOSTRA, S.

DICIEMBRE DE 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	297
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	169
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-348
2.1. AMORTIZACION	90
2.2. OTROS AJUSTES	-439
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	8335
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	-5789
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	13644
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	479
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	8320
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	11120
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-2800
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	491
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-272
6. PAGOS	272
6.1. ACTIVOS MATERIALES	269
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	3
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)	25
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	533
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	558
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	557
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	3342
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	4292
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	59
2.1. AMORTIZACION	59
2.2. OTROS AJUSTES	0
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	24276
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	-32187
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	56463
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	23267
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	23267
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-12
6. PAGOS	12
6.1. ACTIVOS MATERIALES	12
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)	3330
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	3421
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	6751
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1490
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	5261
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	385
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	458
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-228
2.1. AMORTIZACION	8
2.2. OTROS AJUSTES	-237
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	2441
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	302
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	2089
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	50
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	2508
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	2583
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-75
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	88
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-329
6. PAGOS	329
6.1. ACTIVOS MATERIALES	329
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	4
8.1. DIVIDENDOS	4
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	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)	53
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	236
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	288
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	288
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	2080
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	246
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	350
2.1. AMORTIZACION	45
2.2. OTROS AJUSTES	305
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-1349
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	-425
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-1040
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	116
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	305
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	143
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	162
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-170
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	222
6. PAGOS	1200
6.1. ACTIVOS MATERIALES	212
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	2
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	986
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	1422
7.1. ACTIVOS MATERIALES	345
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	1077
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-69
8. PAGOS	161
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	14
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	147
9. COBROS	92
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	89
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	2233
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	24939
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	27172
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	396
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	26776
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-3020
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	91
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	176
2.1. AMORTIZACION	100
2.2. OTROS AJUSTES	76
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-2424
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-2847
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	422
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-5700
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	-4960
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-739
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-11
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	2773
6. PAGOS	1259
6.1. ACTIVOS MATERIALES	523
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	657
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	80
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	4033
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	4033
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	156
8. PAGOS	4
8.1. DIVIDENDOS	4
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	159
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	159
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)	-91
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	393
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	302
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	302
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

3157-CAIXA R. XILXES

DICIEMBRE DE 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-638
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	26
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	331
2.1. AMORTIZACION	14
2.2. OTROS AJUSTES	317
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-986
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	-500
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-273
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-213
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1960
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	-1995
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	35
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-21
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	548
6. PAGOS	34
6.1. ACTIVOS MATERIALES	34
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	582
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	582
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	54
8. PAGOS	3
8.1. DIVIDENDOS	3
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	57
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	57
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)	-36
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	201
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	165
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	165
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-181924
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	4731
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	5325
2.1. AMORTIZACION	1218
2.2. OTROS AJUSTES	4108
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	397351
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-37
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	246740
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	146890
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	3758
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	204300
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-36
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	205338
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1002
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	1071
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-7109
6. PAGOS	10116
6.1. ACTIVOS MATERIALES	421
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	15
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	5226
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	4454
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	3007
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	3007
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-2499
8. PAGOS	2499
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	2499
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)	-191533
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	237250
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	45717
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	14254
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	2
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	31462
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-153
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	55
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	72
2.1. AMORTIZACION	17
2.2. OTROS AJUSTES	55
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1513
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	-10060
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	11566
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	6
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	1582
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	1586
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-4
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-348
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	85
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	85
7.1. ACTIVOS MATERIALES	19
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	64
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	3
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	45
8. PAGOS	4
8.1. DIVIDENDOS	4
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	48
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	48
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	227
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	205
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	205
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

3162-C.R. BENICARLO

DICIEMBRE DE 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	10591
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	550
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	1416
2.1. AMORTIZACION	247
2.2. OTROS AJUSTES	1169
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	7854
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	14
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	14181
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-6341
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	16479
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	16861
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-382
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-190
6. PAGOS	290
6.1. ACTIVOS MATERIALES	290
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	100
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	100
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	-7
8. PAGOS	18
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	18
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	11
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	11
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)	10395
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	21829
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	32223
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	2162
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	2
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	30059
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-666
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	27
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-18
2.1. AMORTIZACION	6
2.2. OTROS AJUSTES	-24
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1286
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	1326
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-40
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	622
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	679
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-57
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-11
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	645
6. PAGOS	7
6.1. ACTIVOS MATERIALES	3
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	4
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	652
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	652
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	16
8. PAGOS	2
8.1. DIVIDENDOS	2
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	18
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	18
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-5
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	84
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	79
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	79
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

3166-CR COVES VINROM

DICIEMBRE DE 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	86
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	155
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	9
2.1. AMORTIZACION	16
2.2. OTROS AJUSTES	-7
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1937
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-15
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	4203
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-2270
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	19
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	1859
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	1908
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-49
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-17
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	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	-6
8. PAGOS	6
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	3
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	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)	63
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	236
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	299
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	299
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1647
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	428
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	111
2.1. AMORTIZACION	61
2.2. OTROS AJUSTES	50
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	13774
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	2871
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	11162
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-259
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	14882
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	15335
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-453
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-45
6. PAGOS	45
6.1. ACTIVOS MATERIALES	45
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	1602
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	15484
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	17086
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1009
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	16077
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1046
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	118
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	122
2.1. AMORTIZACION	50
2.2. OTROS AJUSTES	73
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	577
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	-1432
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	1973
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	36
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	1470
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	1795
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-326
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-88
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1167
6. PAGOS	1443
6.1. ACTIVOS MATERIALES	41
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	1076
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	327
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	277
7.1. ACTIVOS MATERIALES	102
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	175
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	10
8.1. DIVIDENDOS	10
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	221
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	221
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)	90
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	579
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	669
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	669
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-71212
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	7271
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	8109
2.1. AMORTIZACION	958
2.2. OTROS AJUSTES	7151
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	163701
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	180826
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-15510
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-1615
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	79294
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	81559
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-2264
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-2186
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1365
6. PAGOS	4244
6.1. ACTIVOS MATERIALES	2069
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	2176
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	2879
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	2879
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	-6188
8. PAGOS	8311
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	378
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	7933
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	2122
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	2122
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)	-78766
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	214525
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	135759
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1655
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	11991
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	122113
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-102
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	67
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	26
2.1. AMORTIZACION	30
2.2. OTROS AJUSTES	-4
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	466
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	577
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-111
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	301
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	377
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-77
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-29
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	7
6. PAGOS	286
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	284
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	293
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	57
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	235
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	32
8. PAGOS	6
8.1. DIVIDENDOS	6
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)	-63
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	260
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	197
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	197
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 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-293840
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	21008
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	73988
2.1. AMORTIZACION	5749
2.2. OTROS AJUSTES	68239
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	407151
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	793
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	337398
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	69276
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-316
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	19586
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	817
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-56910
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	75679
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-1271
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	53554
6. PAGOS	9825
6.1. ACTIVOS MATERIALES	9383
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	442
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	63380
7.1. ACTIVOS MATERIALES	71
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	11240
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	52068
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1055
8. PAGOS	6574
8.1. DIVIDENDOS	6200
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	374
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	7629
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	7629
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)	-239231
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	398898
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	159667
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	54366
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	105301
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 2015 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-79690
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	13520
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	72477
2.1. AMORTIZACION	3866
2.2. OTROS AJUSTES	68611
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	299122
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	51
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-662155
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	957419
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	3807
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	132638
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	136
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-1063
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	151817
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-18252
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	797
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	85562
6. PAGOS	34143
6.1. ACTIVOS MATERIALES	4614
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	931
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	28598
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	119705
7.1. ACTIVOS MATERIALES	104
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	119601
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-1052
8. PAGOS	2081
8.1. DIVIDENDOS	2081
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	1029
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	759
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	270
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	4820
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	25615
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	30435
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	30435
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

3191-BANTIERRA

DICIEMBRE DE 2015 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	63466
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	6515
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	122195
2.1. AMORTIZACION	5759
2.2. OTROS AJUSTES	116436
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-240259
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-42453
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	31912
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-227877
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-1841
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-303024
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-4263
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-276544
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-22217
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-2479
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-4050
6. PAGOS	4053
6.1. ACTIVOS MATERIALES	958
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	101
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	2994
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	3
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	3
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	-4379
8. PAGOS	4379
8.1. DIVIDENDOS	4212
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	167
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)	55037
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	75166
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	130203
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	24271
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	105932
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	