Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3146-NOVANCA

DICIEMBRE DE 2011 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	3744
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	-2456
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-1923
2.1. AMORTIZACION	49
2.2. OTROS AJUSTES	-1972
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	52119
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	28311
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	23808
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	60242
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	60242
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-3437
6. PAGOS	3453
6.1. ACTIVOS MATERIALES	33
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	3420
7. COBROS	16
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	16
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-20
8. PAGOS	20
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	20
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	287
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1638
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1925
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1925
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3008-C.R. DE NAVARRA
DICIEMBRE DE 2011 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	14055
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	31704
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	55498
2.1. AMORTIZACION	8652
2.2. OTROS AJUSTES	46846
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	645092
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	1644
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-2673
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	289861
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	354723
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1537
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	581180
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-1921
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	562401
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	20700
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-9235
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-26217
6. PAGOS	42034
6.1. ACTIVOS MATERIALES	6001
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	3750
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	20437
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	11846
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	15817
7.1. ACTIVOS MATERIALES	2217
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	75
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	6540
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	6985
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	11196
8. PAGOS	7325
8.1. DIVIDENDOS	2021
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	5304
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	18521
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	18521
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-966
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	33159
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	32193
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	32193
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3017-CAJA SORIA
DICIEMBRE DE 2011 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	3345
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	2015
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	7461
2.1. AMORTIZACION	1327
2.2. OTROS AJUSTES	6134
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	12630
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-861
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	95
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	1956
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	11440
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	6624
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-596
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	5915
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	1305
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-125
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-6512
6. PAGOS	6702
6.1. ACTIVOS MATERIALES	384
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	6318
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	190
7.1. ACTIVOS MATERIALES	85
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	104
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	1
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	2864
8. PAGOS	149
8.1. DIVIDENDOS	149
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	3013
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	3013
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-303
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	3036
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	2733
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	2733
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3035-CAJA LABORAL
DICIEMBRE DE 2011 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	151802
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	19407
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	240082
2.1. AMORTIZACION	21713
2.2. OTROS AJUSTES	218369
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	44213
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	95471
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-975
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	301813
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-484604
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	132508
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-62812
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-4073
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-100331
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	41592
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-662
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-138919
6. PAGOS	181974
6.1. ACTIVOS MATERIALES	9358
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	86048
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	82190
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	4378
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	43055
7.1. ACTIVOS MATERIALES	4065
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	3128
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	31450
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	4412
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-24714
8. PAGOS	25789
8.1. DIVIDENDOS	19407
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	4079
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	2303
9. COBROS	1075
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	1075
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-11831
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	196478
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	184647
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	79541
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	105106
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3045-CAIXALTEA

DICIEMBRE DE 2011 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	4591
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	207
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	2070
2.1. AMORTIZACION	522
2.2. OTROS AJUSTES	1548
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	10679
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	41
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	10591
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-177
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	223
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	13001
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	41
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	12734
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	226
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-6
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-712
6. PAGOS	713
6.1. ACTIVOS MATERIALES	108
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	605
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	1
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	1
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	3880
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	10481
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	14361
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1509
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	4180
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	8671
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3063-C.R. DE CORDOBA
DICIEMBRE DE 2011 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	138099
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	2618
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-12921
2.1. AMORTIZACION	684
2.2. OTROS AJUSTES	-13605
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-116903
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	1794
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	45521
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-163750
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-468
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	29683
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	1813
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	24594
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	3276
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	1816
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	11247
6. PAGOS	2179
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1451
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	728
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	13426
7.1. ACTIVOS MATERIALES	132
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	2750
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	10544
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	26589
8. PAGOS	4635
8.1. DIVIDENDOS	1111
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	3524
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	31224
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	31224
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	175935
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	7848
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	183783
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	7420
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	176363
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3070-C.R. GALEGA
DICIEMBRE DE 2011 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	794
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	1823
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	3031
2.1. AMORTIZACION	380
2.2. OTROS AJUSTES	2651
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-1797
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	123
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-6423
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	2705
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1798
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-5857
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	5
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-6245
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	383
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-616
6. PAGOS	616
6.1. ACTIVOS MATERIALES	616
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	38
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	38
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	38
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	216
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	3767
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	3983
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	3510
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	1
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	472
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3076-CAJASIETE

DICIEMBRE DE 2011 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	81704
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	2960
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	15146
2.1. AMORTIZACION	2732
2.2. OTROS AJUSTES	12414
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	76003
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	900
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	533
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	74747
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-177
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	139831
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-120
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	140414
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-463
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-230
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-33306
6. PAGOS	36039
6.1. ACTIVOS MATERIALES	865
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	35174
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	2733
7.1. ACTIVOS MATERIALES	70
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	2663
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-257
8. PAGOS	702
8.1. DIVIDENDOS	600
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	102
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	445
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	445
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	48141
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	43390
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	91531
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	12736
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	4
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	78791
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3082-RURALCAJA

DICIEMBRE DE 2011 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	194562
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	8771
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	18781
2.1. AMORTIZACION	9434
2.2. OTROS AJUSTES	9347
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	68973
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	759
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	161544
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	42831
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-183708
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	47546
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	235982
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-897
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	236406
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	474
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-209962
6. PAGOS	212516
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	11714
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	200802
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	2554
7.1. ACTIVOS MATERIALES	2389
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	165
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	89003
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	89003
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	89003
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)	73601
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	61344
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	134945
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	32753
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	102192
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3085-C.R. DE ZAMORA
DICIEMBRE DE 2011 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	13452
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	4000
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	19990
2.1. AMORTIZACION	1743
2.2. OTROS AJUSTES	18247
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	36086
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-254
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-1315
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	76451
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-40440
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1644
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	24112
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-266
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	24630
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-252
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	1436
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-15299
6. PAGOS	19315
6.1. ACTIVOS MATERIALES	19313
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	2
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	4016
7.1. ACTIVOS MATERIALES	3292
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	724
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	3041
8. PAGOS	450
8.1. DIVIDENDOS	450
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	3491
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	3491
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	1194
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	8050
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	9244
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	9244
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3095-C.R. S.ROQUE
DICIEMBRE DE 2011 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-523
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	21
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	411
2.1. AMORTIZACION	27
2.2. OTROS AJUSTES	384
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	6440
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	104
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	2994
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	3251
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	91
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	5475
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	104
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	5467
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-96
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	10
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-4
6. PAGOS	4
6.1. ACTIVOS MATERIALES	4
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	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	9
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	9
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	9
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-518
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1630
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1112
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	178
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	934
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3105-CAIXACALLOSA
DICIEMBRE DE 2011 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-198
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	162
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	1322
2.1. AMORTIZACION	189
2.2. OTROS AJUSTES	1133
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-1896
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-20
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-6
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-2169
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	299
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-3599
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-20
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-3475
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-104
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	21
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	158
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	158
7.1. ACTIVOS MATERIALES	8
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	66
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	84
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	24
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	24
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)	-64
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	5832
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	5768
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	700
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	5068
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3112-C.R. SAN JOSE
DICIEMBRE DE 2011 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	11540
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	144
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	1643
2.1. AMORTIZACION	199
2.2. OTROS AJUSTES	1444
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	7452
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-5
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	11852
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-4817
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	421
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	17204
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-5
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	18282
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1072
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1289
6. PAGOS	1289
6.1. ACTIVOS MATERIALES	32
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	1257
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1123
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	1123
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	1123
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	11373
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	7172
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	18545
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	887
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	17658
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3123-C.R. DE TURIS
DICIEMBRE DE 2011 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	171
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1384
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	1563
2.1. AMORTIZACION	56
2.2. OTROS AJUSTES	1507
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-2495
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	428
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-2014
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-909
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-2488
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-2545
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	57
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-15
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1039
6. PAGOS	1299
6.1. ACTIVOS MATERIALES	50
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	1249
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	260
7.1. ACTIVOS MATERIALES	97
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	163
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	2
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	2
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	2
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-866
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1104
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	238
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	238
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3134-C.R. ESPERANZA

DICIEMBRE DE 2011 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	10839
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	244
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	1825
2.1. AMORTIZACION	194
2.2. OTROS AJUSTES	1631
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-5737
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-5
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	2008
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-6181
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-1559
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	3056
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-30
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	3265
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-179
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-23
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-7651
6. PAGOS	7651
6.1. ACTIVOS MATERIALES	11
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	1332
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	6308
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-113
8. PAGOS	113
8.1. DIVIDENDOS	107
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	6
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	3075
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	25714
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	28789
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	699
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	28090
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3152-C.R. DE VILLAR
DICIEMBRE DE 2011 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	10170
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	194
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	311
2.1. AMORTIZACION	53
2.2. OTROS AJUSTES	258
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-4444
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-1
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-1030
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-3656
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	243
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	5218
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-1
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	5548
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-329
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	3
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-11844
6. PAGOS	11846
6.1. ACTIVOS MATERIALES	10
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	11836
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	2
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	2
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-1674
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	5251
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	3577
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	105
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	832
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	2640
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3157-CAIXA R. XILXES

DICIEMBRE DE 2011 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-85
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	19
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	187
2.1. AMORTIZACION	26
2.2. OTROS AJUSTES	161
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	2594
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	27
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	102
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	2467
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-2
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	2298
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	27
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	2282
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-11
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	4
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	1
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	1
7.1. ACTIVOS MATERIALES	1
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	21
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	21
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	21
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	1497
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1434
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	213
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1221
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3160-C.R. VILAVELLA

DICIEMBRE DE 2011 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-1339
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	31
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	636
2.1. AMORTIZACION	17
2.2. OTROS AJUSTES	619
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	2324
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	1710
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	369
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	245
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	318
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	376
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-58
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-4
6. PAGOS	4
6.1. ACTIVOS MATERIALES	4
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	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	107
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	107
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	107
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)	-1237
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	6340
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	5103
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	121
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	4982
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3161-C.R.S. FORTUNAT

DICIEMBRE DE 2011 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	173
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	-83
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	11
2.1. AMORTIZACION	11
2.2. OTROS AJUSTES	0
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-525
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	2
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-942
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	415
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-280
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-280
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0
6. PAGOS	0
6.1. ACTIVOS MATERIALES	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	173
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	0
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	173
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	76
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	97
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

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

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1791
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	63
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	845
2.1. AMORTIZACION	60
2.2. OTROS AJUSTES	785
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-6964
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	-834
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-6333
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	203
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-6014
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	-6067
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	53
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-68
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-835
6. PAGOS	836
6.1. ACTIVOS MATERIALES	26
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	810
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	1
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	1
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-11
8. PAGOS	11
8.1. DIVIDENDOS	6
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	5
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	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)	944
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	9994
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	10938
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	438
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	10500
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3183-ARQUIA

DICIEMBRE DE 2011 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	41961
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	3355
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	3495
2.1. AMORTIZACION	1509
2.2. OTROS AJUSTES	1986
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	84435
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	105846
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-21260
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-151
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	119802
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	120750
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-947
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-256
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-4061
6. PAGOS	4836
6.1. ACTIVOS MATERIALES	843
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	116
6.3. PARTICIPACIONES	24
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	3853
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	775
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	775
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-678
8. PAGOS	1585
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	1473
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	112
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	908
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	908
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	37223
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	127482
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	164705
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1702
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	13843
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	149159
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO Anejo I.5

3186-ALBALAT

DICIEMBRE DE 2011 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	735
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	-222
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	307
2.1. AMORTIZACION	58
2.2. OTROS AJUSTES	249
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-89
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	591
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-749
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	69
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	551
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	656
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-105
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	10
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-928
6. PAGOS	930
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	929
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	2
7.1. ACTIVOS MATERIALES	2
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	3
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	3
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	3
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-190
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	411
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	221
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	221
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

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

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	201686
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	11443
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	39697
2.1. AMORTIZACION	4068
2.2. OTROS AJUSTES	35629
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	142008
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-3362
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	93347
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	51173
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	850
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	300592
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-77
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	305551
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-4882
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-8038
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	4048
6. PAGOS	5448
6.1. ACTIVOS MATERIALES	2998
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	59
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	2391
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	9496
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	9496
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1618
8. PAGOS	4875
8.1. DIVIDENDOS	4593
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	282
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	6493
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	6150
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	343
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	207352
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	223883
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	431235
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	30456
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	400779
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3080-C.R. DE TERUEL
DICIEMBRE DE 2011 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	32790
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	2999
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	15635
2.1. AMORTIZACION	835
2.2. OTROS AJUSTES	14800
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	82921
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	212
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	25138
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	59053
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-1482
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	96567
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-211
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	99582
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-2804
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	510
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-57357
6. PAGOS	58862
6.1. ACTIVOS MATERIALES	2728
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	847
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	9287
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	46000
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	1505
7.1. ACTIVOS MATERIALES	1154
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	351
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	7133
8. PAGOS	1947
8.1. DIVIDENDOS	1947
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	9080
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	9080
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-17434
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	111530
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	94096
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	4967
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	15
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	89114
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3082-RURALCAJA

DICIEMBRE DE 2011 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	194562
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	8771
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	18781
2.1. AMORTIZACION	9434
2.2. OTROS AJUSTES	9347
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	68973
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	759
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-3647
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	42831
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-18517
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	47546
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	235982
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-897
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	236406
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	474
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-209962
6. PAGOS	212516
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	11714
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	200802
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	2554
7.1. ACTIVOS MATERIALES	2389
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	165
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	89003
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	89003
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	89003
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)	73601
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	61344
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	134945
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	32753
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	102192
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3174-CAIXA VINAROS
DICIEMBRE DE 2011 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	452
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	259
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	953
2.1. AMORTIZACION	83
2.2. OTROS AJUSTES	870
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	2104
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	3206
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-1459
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	359
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	1160
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	386
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	776
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	184
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-46
6. PAGOS	46
6.1. ACTIVOS MATERIALES	46
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	406
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	3562
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	3968
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	325
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	3643
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3177-CR.CANARIAS

DICIEMBRE DE 2011 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	23227
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	2330
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	9386
2.1. AMORTIZACION	1918
2.2. OTROS AJUSTES	7468
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	48094
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-710
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-224
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	20279
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	27550
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1199
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	59740
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-706
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	60758
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-312
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-135
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-19631
6. PAGOS	28433
6.1. ACTIVOS MATERIALES	803
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	95
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	6130
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	21405
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	8802
7.1. ACTIVOS MATERIALES	11
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	1521
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	7270
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-38
8. PAGOS	6602
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	6602
9. COBROS	6564
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	6564
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	3558
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	25335
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	28893
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	10276
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	18608
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	9
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

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

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	33135
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	4353
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	6437
2.1. AMORTIZACION	888
2.2. OTROS AJUSTES	5549
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-5537
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	3137
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-9475
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	801
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	16808
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	17020
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-212
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-42800
6. PAGOS	42800
6.1. ACTIVOS MATERIALES	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	3
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	2565
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	40232
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	-595
8. PAGOS	595
8.1. DIVIDENDOS	595
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-10260
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	14418
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	4158
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	4155
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	3
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3089-C.R.BAENA

DICIEMBRE DE 2011 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	501
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	281
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	381
2.1. AMORTIZACION	37
2.2. OTROS AJUSTES	344
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1041
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	1576
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-702
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	167
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	880
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	1291
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-411
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-265
6. PAGOS	298
6.1. ACTIVOS MATERIALES	233
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	65
7. COBROS	33
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	1
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	32
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-316
8. PAGOS	316
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	316
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)	-80
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	221
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	141
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	141
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3190-GLOBALCAJA

DICIEMBRE DE 2011 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-55544
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	2012
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	29722
2.1. AMORTIZACION	504
2.2. OTROS AJUSTES	29218
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	4499678
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	407
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	233
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	256112
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	4060849
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	182077
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	4412400
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	398
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	57777
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	4327703
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	26522
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-270120
6. PAGOS	270120
6.1. ACTIVOS MATERIALES	69327
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	72
6.3. PARTICIPACIONES	135
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	200586
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	346374
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	346374
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	79333
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	267041
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	20710
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	0
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	20710
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	20563
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	147
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	