Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3001-CR ALMENDRALEJO
DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1645
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	4719
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	682
2.1. AMORTIZACION	682
2.2. OTROS AJUSTES	0
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	3756
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-6574
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-307
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	10637
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	0
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0
6. PAGOS	0
6.1. ACTIVOS MATERIALES	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	1645
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	12598
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	14243
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	3882
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	10361
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	14576
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	3026
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	11670
2.1. AMORTIZACION	1952
2.2. OTROS AJUSTES	9718
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1216
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	15324
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-19885
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	5777
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	1096
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	-5870
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	6966
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-16556
6. PAGOS	17590
6.1. ACTIVOS MATERIALES	608
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	600
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	16382
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	1034
7.1. ACTIVOS MATERIALES	14
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	1004
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	3660
8. PAGOS	812
8.1. DIVIDENDOS	812
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	4472
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	16
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	4456
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)	1680
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	27122
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	28802
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	10101
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	18701
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	62758
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	1116
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	3036
2.1. AMORTIZACION	221
2.2. OTROS AJUSTES	2815
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	26380
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	478
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	25630
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	84986
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-11
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	84997
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-62810
6. PAGOS	62913
6.1. ACTIVOS MATERIALES	367
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	830
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	61506
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	210
7. COBROS	103
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	103
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	224
8. PAGOS	55
8.1. DIVIDENDOS	55
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	279
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	279
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	172
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1747
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1919
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1919
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-4915
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	48546
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	58998
2.1. AMORTIZACION	9740
2.2. OTROS AJUSTES	49258
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	498352
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	10380
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-1187
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	109172
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	404415
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-24428
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	386013
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	3575
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	358077
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	24361
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-120
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-15549
6. PAGOS	45711
6.1. ACTIVOS MATERIALES	14803
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	3136
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	1729
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	26043
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	30162
7.1. ACTIVOS MATERIALES	9309
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	8941
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	11912
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	26393
8. PAGOS	34979
8.1. DIVIDENDOS	1323
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	33656
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	61372
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	61372
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)	5929
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	29585
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	35514
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	35514
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-9
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	6303
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	1277
2.1. AMORTIZACION	1282
2.2. OTROS AJUSTES	-5
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	94820
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	30803
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	64109
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-92
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	88102
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	88305
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-203
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-871
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	2138
6. PAGOS	323
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	323
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	2461
7.1. ACTIVOS MATERIALES	1894
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	567
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	906
8. PAGOS	1261
8.1. DIVIDENDOS	1261
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	2167
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	2167
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	3035
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	29200
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	32235
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	13376
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	18859
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3016-C.R. SALAMANCA
DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	20060
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	5533
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	6231
2.1. AMORTIZACION	815
2.2. OTROS AJUSTES	5416
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-1419
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	62
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1752
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-4913
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1680
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	7757
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	62
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	7327
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	368
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-880
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-3985
6. PAGOS	4109
6.1. ACTIVOS MATERIALES	397
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	352
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	3360
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	124
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	124
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	-953
8. PAGOS	953
8.1. DIVIDENDOS	776
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	177
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)	15122
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	71284
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	86406
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	6025
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	80381
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-4285
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	5049
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	1057
2.1. AMORTIZACION	1057
2.2. OTROS AJUSTES	0
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	193049
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	485
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	74068
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	118496
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	182658
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	2065
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	180593
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-4039
6. PAGOS	7345
6.1. ACTIVOS MATERIALES	5345
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	2000
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	3306
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	3304
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)	-8324
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	11960
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	3636
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	3636
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1040
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	840
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	1039
2.1. AMORTIZACION	288
2.2. OTROS AJUSTES	751
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	15056
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	533
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	14592
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-53
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	14066
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	13903
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	163
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	151
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	32
6. PAGOS	14
6.1. ACTIVOS MATERIALES	7
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	7
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	46
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	46
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	129
8. PAGOS	128
8.1. DIVIDENDOS	128
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	257
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	257
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)	1201
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1131
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	2332
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1045
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	20
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1267
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	2350
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	550
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	1869
2.1. AMORTIZACION	73
2.2. OTROS AJUSTES	1796
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	7999
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	3174
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	4670
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	155
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	7930
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	8366
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-436
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-11
6. PAGOS	11
6.1. ACTIVOS MATERIALES	9
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	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	10
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	10
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	10
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	2349
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	3605
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	5953
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	563
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	5390
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3021-CAJALON
DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-67828
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	7266
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	16870
2.1. AMORTIZACION	4386
2.2. OTROS AJUSTES	12484
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	87701
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	11496
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	2457
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	81616
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-7868
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-4685
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	11497
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-14826
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1356
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	422
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-65
6. PAGOS	2885
6.1. ACTIVOS MATERIALES	2690
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	195
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	2820
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	1284
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	1536
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	14027
8. PAGOS	3499
8.1. DIVIDENDOS	3498
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	1
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	17526
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	17526
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)	-53866
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	199501
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	145635
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	11820
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	133815
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3022-CAJA CEGA

DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1357
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	226
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	224
2.1. AMORTIZACION	21
2.2. OTROS AJUSTES	203
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1315
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	10
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-2131
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	3445
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-9
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	2246
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	10
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	2318
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-82
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-24
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-112
6. PAGOS	112
6.1. ACTIVOS MATERIALES	21
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	91
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	-1124
8. PAGOS	1132
8.1. DIVIDENDOS	36
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	1096
9. COBROS	8
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	8
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)	121
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1446
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1567
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	125
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1442
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	211127
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	20107
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	1989
2.1. AMORTIZACION	7029
2.2. OTROS AJUSTES	-5040
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	99831
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	14348
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	173697
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-88527
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	313
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	290793
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-1298
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	276574
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	15517
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-1931
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-15931
6. PAGOS	19640
6.1. ACTIVOS MATERIALES	19564
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	76
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	3709
7.1. ACTIVOS MATERIALES	3709
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	5973
8. PAGOS	6000
8.1. DIVIDENDOS	6000
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	11973
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	11973
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)	201169
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	97481
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	298650
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	25449
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	1
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	273200
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1696
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	4834
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	9127
2.1. AMORTIZACION	1875
2.2. OTROS AJUSTES	7252
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	242238
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	24410
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	19641
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	197114
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1073
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	229166
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	8356
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	222041
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1231
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	807
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-7581
6. PAGOS	7581
6.1. ACTIVOS MATERIALES	2278
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	2379
6.3. PARTICIPACIONES	1
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	2923
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	-1423
8. PAGOS	1974
8.1. DIVIDENDOS	1967
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	7
9. COBROS	551
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	551
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)	-7308
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	27603
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	20295
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	4405
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	15890
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	910
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	662
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	1861
2.1. AMORTIZACION	131
2.2. OTROS AJUSTES	1730
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1816
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-12
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-25
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-2067
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	3180
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	740
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	365
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-12
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	120
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	257
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-162
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-842
6. PAGOS	842
6.1. ACTIVOS MATERIALES	699
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	143
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)	68
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1327
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1395
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1387
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	8
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3035-CAJA LABORAL
DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-262264
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	54377
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	233392
2.1. AMORTIZACION	26279
2.2. OTROS AJUSTES	207113
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	766874
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	14461
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	636968
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	80864
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	34581
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	219489
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	11676
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	281138
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-73325
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-2648
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-147662
6. PAGOS	154810
6.1. ACTIVOS MATERIALES	22478
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	465
6.3. PARTICIPACIONES	269
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	10503
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	121095
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	7148
7.1. ACTIVOS MATERIALES	3723
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	3425
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	-43910
8. PAGOS	46256
8.1. DIVIDENDOS	35588
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	727
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	9941
9. COBROS	2346
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	2346
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)	-453836
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	786614
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	332778
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	91016
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	241762
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	398
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	904
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	2315
2.1. AMORTIZACION	648
2.2. OTROS AJUSTES	1667
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-284
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-170
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-393
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	32
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	247
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-2993
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	-2225
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-768
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-112
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-378
6. PAGOS	3464
6.1. ACTIVOS MATERIALES	571
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	2893
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	3086
7.1. ACTIVOS MATERIALES	75
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	3011
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-4
8. PAGOS	4
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	4
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	16
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	6554
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	6570
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1877
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	4693
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3056-C.R. ALBACETE
DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	34492
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	8675
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	10167
2.1. AMORTIZACION	1344
2.2. OTROS AJUSTES	8823
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	189994
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	299
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	57513
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	132130
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	52
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	204226
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-74
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	203932
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	368
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	1418
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1438
6. PAGOS	1450
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1450
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	12
7.1. ACTIVOS MATERIALES	12
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	10226
8. PAGOS	34
8.1. DIVIDENDOS	34
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	10260
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	10260
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	43280
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	60069
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	103349
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	5486
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	27
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	97836
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-243329
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	63501
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	268385
2.1. AMORTIZACION	35275
2.2. OTROS AJUSTES	233110
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1530515
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	457
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	258295
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	1179853
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	91910
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	948168
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	950683
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-2515
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	7132
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-102631
6. PAGOS	119902
6.1. ACTIVOS MATERIALES	71849
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	10318
6.3. PARTICIPACIONES	5413
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	32322
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	17271
7.1. ACTIVOS MATERIALES	7869
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	9402
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	247863
8. PAGOS	37581
8.1. DIVIDENDOS	36581
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	1000
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	285444
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	285444
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)	-98097
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	534169
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	436072
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	158571
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	277501
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	105332
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	16439
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	27001
2.1. AMORTIZACION	1977
2.2. OTROS AJUSTES	25024
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	178513
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	2317
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	80666
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	97508
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-1978
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	246684
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	240269
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	6492
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-6279
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-8427
6. PAGOS	13810
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1206
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	2604
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	10000
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	5383
7.1. ACTIVOS MATERIALES	309
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	1624
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	3450
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-484
8. PAGOS	2413
8.1. DIVIDENDOS	2413
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	1929
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	1929
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)	96421
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	82116
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	178537
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	11707
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	166830
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3060-C.R. DE BURGOS
DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-27637
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	4130
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	12048
2.1. AMORTIZACION	960
2.2. OTROS AJUSTES	11088
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	83536
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	1662
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-660
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	22398
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	59403
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	733
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	41498
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	548
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	34097
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	6853
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-1777
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-2692
6. PAGOS	4098
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1930
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	2168
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	1406
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	1406
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	7235
8. PAGOS	848
8.1. DIVIDENDOS	848
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	8083
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	8083
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-23095
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	52260
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	29165
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	3343
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	25822
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3062-C.R.CIUDAD REAL
DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	29339
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	11188
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	14913
2.1. AMORTIZACION	1121
2.2. OTROS AJUSTES	13792
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	112037
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	736
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	859
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	105734
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	4708
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	116801
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	571
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-10191
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	126021
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	400
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-1526
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-28595
6. PAGOS	68537
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1810
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
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	66592
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	39942
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	39941
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-587
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	288
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	288
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	157
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	12721
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	12878
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	12878
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3063-C.R. DE CORDOBA
DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	14499
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	4773
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	1402
2.1. AMORTIZACION	726
2.2. OTROS AJUSTES	676
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	96753
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	-12105
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	108357
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	500
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	102967
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	100572
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	2394
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	2110
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-12035
6. PAGOS	13568
6.1. ACTIVOS MATERIALES	3215
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	3314
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	7039
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	1533
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	1533
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	-3028
8. PAGOS	4301
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	4301
9. COBROS	1273
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	1273
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)	-564
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	8562
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	7998
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	7998
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3064-C.R. DE CUENCA
DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	25680
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	4223
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-480
2.1. AMORTIZACION	571
2.2. OTROS AJUSTES	-1051
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	22299
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	690
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	28653
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-7186
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	142
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	44883
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	47443
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-2560
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-647
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-862
6. PAGOS	1537
6.1. ACTIVOS MATERIALES	352
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	1185
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	675
7.1. ACTIVOS MATERIALES	675
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	5
8. PAGOS	117
8.1. DIVIDENDOS	117
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	122
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	122
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)	24823
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	74923
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	99746
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	6709
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	93037
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	41698
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	9932
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	8567
2.1. AMORTIZACION	2948
2.2. OTROS AJUSTES	5619
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	236736
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	210
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	80269
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	155977
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	280
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	258440
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-533
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	264099
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-5126
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	1495
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-58566
6. PAGOS	58566
6.1. ACTIVOS MATERIALES	6919
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	183
6.3. PARTICIPACIONES	62
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	601
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	50801
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	18272
8. PAGOS	15433
8.1. DIVIDENDOS	4206
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	10282
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	945
9. COBROS	33705
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	33705
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)	1404
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	9530
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	10934
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	10931
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	3
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3070-C.R. GALEGA
DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-1106
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	2793
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	298
2.1. AMORTIZACION	298
2.2. OTROS AJUSTES	0
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	67091
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	490
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	37491
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	29110
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	62894
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	62894
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	459
6. PAGOS	1
6.1. ACTIVOS MATERIALES	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	1
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	460
7.1. ACTIVOS MATERIALES	133
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	327
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)	-647
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	4698
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	4051
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	3288
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	5
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	758
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	67425
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	7287
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	17911
2.1. AMORTIZACION	2649
2.2. OTROS AJUSTES	15262
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	85282
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	2762
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	2092
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	34797
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	45631
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	127433
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	128545
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1117
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	76
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-7052
6. PAGOS	7592
6.1. ACTIVOS MATERIALES	2995
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	38
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	4559
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	540
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	540
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	-759
8. PAGOS	900
8.1. DIVIDENDOS	900
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	141
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	141
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)	59614
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	51467
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	111081
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	7635
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	103446
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3078-C.R. DE SEGOVIA
DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1170
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	632
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	2022
2.1. AMORTIZACION	258
2.2. OTROS AJUSTES	1764
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	6399
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-17
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-1726
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	2258
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	5884
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	4696
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-17
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	4179
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	534
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	219
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-477
6. PAGOS	477
6.1. ACTIVOS MATERIALES	477
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	-73
8. PAGOS	88
8.1. DIVIDENDOS	88
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	15
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	15
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)	620
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	7261
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	7881
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1088
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	1
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	6792
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-84759
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	3607
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	10128
2.1. AMORTIZACION	945
2.2. OTROS AJUSTES	9183
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	184416
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	2396
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	39187
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	142953
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-120
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	86101
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	271
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	82044
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	3786
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-179
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-2277
6. PAGOS	2312
6.1. ACTIVOS MATERIALES	902
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	22
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	1388
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	35
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	35
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	6724
8. PAGOS	2377
8.1. DIVIDENDOS	2377
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	9101
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	9101
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)	-80312
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	168670
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	88358
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	3618
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	23
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	84717
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3081-C.R. DE TOLEDO
DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	44698
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	15029
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	15496
2.1. AMORTIZACION	3173
2.2. OTROS AJUSTES	12324
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	7484
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	127
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-14370
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	28349
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-12075
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	5453
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	21657
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-60
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	11795
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	9922
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-8547
6. PAGOS	10124
6.1. ACTIVOS MATERIALES	2159
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	4978
6.3. PARTICIPACIONES	2986
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	1577
7.1. ACTIVOS MATERIALES	105
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	1472
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	-440
8. PAGOS	486
8.1. DIVIDENDOS	486
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	46
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	46
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)	35711
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	99889
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	135600
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	17858
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	117742
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3082-RURALCAJA

DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	25411
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	15653
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	102669
2.1. AMORTIZACION	12213
2.2. OTROS AJUSTES	90456
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	20840
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	706
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-2676
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	7431
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	13103
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	2276
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-72071
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	622
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-59997
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-12696
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-43612
6. PAGOS	43612
6.1. ACTIVOS MATERIALES	43612
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	21081
8. PAGOS	17543
8.1. DIVIDENDOS	2533
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	15010
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	38624
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	38624
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)	2880
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	31267
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	34147
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	34147
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3084-IPAR KUTXA
DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	52013
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	11748
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	12062
2.1. AMORTIZACION	5980
2.2. OTROS AJUSTES	6082
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	418693
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-389
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	346736
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	72075
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	271
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	449584
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-608
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	450668
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-476
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-2688
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-6579
6. PAGOS	7102
6.1. ACTIVOS MATERIALES	7102
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	523
7.1. ACTIVOS MATERIALES	523
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	60
8. PAGOS	510
8.1. DIVIDENDOS	510
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	570
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	570
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	45494
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	17800
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	63294
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	12100
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	51194
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	17633
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	10350
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	18744
2.1. AMORTIZACION	1483
2.2. OTROS AJUSTES	17261
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	242653
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-22
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-173
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	75182
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	65359
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	102307
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	231745
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	229430
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	2313
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-553
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-17613
6. PAGOS	19753
6.1. ACTIVOS MATERIALES	19741
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	12
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	2140
7.1. ACTIVOS MATERIALES	2140
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	323
8. PAGOS	812
8.1. DIVIDENDOS	812
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	1135
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	1059
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	76
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)	343
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	8194
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	8537
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	8537
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-209
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	465
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	468
2.1. AMORTIZACION	34
2.2. OTROS AJUSTES	434
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-1262
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	577
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-1766
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-73
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-2227
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	-2160
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-67
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-177
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-55
6. PAGOS	116
6.1. ACTIVOS MATERIALES	116
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	61
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	61
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	264
8. PAGOS	35
8.1. DIVIDENDOS	28
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	7
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	299
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	299
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	188
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	188
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	188
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3094-CAJACAMPO

DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	9544
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	2574
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	11707
2.1. AMORTIZACION	1439
2.2. OTROS AJUSTES	10268
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	96800
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	2013
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	4298
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	87297
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	3192
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	90465
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	280
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	86677
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	3508
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	1598
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	12708
6. PAGOS	4802
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1799
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	295
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	2216
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	492
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	17510
7.1. ACTIVOS MATERIALES	269
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	17241
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-1330
8. PAGOS	1408
8.1. DIVIDENDOS	1117
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	148
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	143
9. COBROS	78
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	78
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)	20920
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	43959
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	64879
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	7423
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	57456
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	11
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	260
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	366
2.1. AMORTIZACION	25
2.2. OTROS AJUSTES	341
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1620
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	75
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	20
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	1525
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	1056
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	76
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	985
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-5
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-51
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-6
6. PAGOS	6
6.1. ACTIVOS MATERIALES	6
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	5
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	231
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	236
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	236
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-26
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	1077
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	428
2.1. AMORTIZACION	103
2.2. OTROS AJUSTES	325
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	15438
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	4112
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	11401
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-75
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	13897
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	13837
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	60
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	10
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-158
6. PAGOS	159
6.1. ACTIVOS MATERIALES	151
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	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	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)	-184
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	3076
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	2892
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	533
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	2359
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-570
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	364
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-624
2.1. AMORTIZACION	56
2.2. OTROS AJUSTES	-680
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	2312
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	610
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	1723
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-21
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	2073
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	2061
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	12
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-71
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-438
6. PAGOS	559
6.1. ACTIVOS MATERIALES	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	11
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	548
7. COBROS	121
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	121
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	938
8. PAGOS	112
8.1. DIVIDENDOS	112
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	1050
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	1050
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-70
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	227
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	157
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	157
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	3974
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	108
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	123
2.1. AMORTIZACION	123
2.2. OTROS AJUSTES	0
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	5791
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-351
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	206
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	2904
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	2626
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	406
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	9536
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	9406
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	130
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-2
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-371
6. PAGOS	371
6.1. ACTIVOS MATERIALES	371
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)	3603
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	14926
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	18529
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1117
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	17412
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-44
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	357
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	170
2.1. AMORTIZACION	30
2.2. OTROS AJUSTES	140
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	5606
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	5616
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-40
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	5041
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	5055
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-14
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-6
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-6
6. PAGOS	21
6.1. ACTIVOS MATERIALES	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	21
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	-23
8. PAGOS	23
8.1. DIVIDENDOS	23
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-73
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	204
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	131
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	131
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	1
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3105-CAIXACALLOSA
DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-43
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	333
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	1878
2.1. AMORTIZACION	252
2.2. OTROS AJUSTES	1626
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	7899
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	64
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-1847
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	9395
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	287
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	5612
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	5863
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-251
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	33
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-915
6. PAGOS	1371
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1368
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	456
7.1. ACTIVOS MATERIALES	456
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	1184
8. PAGOS	155
8.1. DIVIDENDOS	70
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	85
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	1339
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	1339
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	226
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1039
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1265
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1265
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 2009 (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	4580
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	802
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	2157
2.1. AMORTIZACION	418
2.2. OTROS AJUSTES	1739
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	855
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-7
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-433
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-2696
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	3540
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	451
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	2090
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-7
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	2421
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-324
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	386
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-4653
6. PAGOS	4653
6.1. ACTIVOS MATERIALES	171
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	25
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	4423
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	34
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	-402
8. PAGOS	403
8.1. DIVIDENDOS	403
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	1
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	1
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-475
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	2532
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	2057
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	2057
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	7854
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	1941
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	4830
2.1. AMORTIZACION	440
2.2. OTROS AJUSTES	4390
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	15901
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	1346
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-560
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	14668
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	447
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	16675
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	1329
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	13691
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	1655
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	309
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1324
6. PAGOS	1324
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1324
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	-478
8. PAGOS	478
8.1. DIVIDENDOS	478
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)	6052
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	8465
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	14517
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1870
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	12647
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1481
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	1001
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	2478
2.1. AMORTIZACION	301
2.2. OTROS AJUSTES	2177
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	18594
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	7059
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	11747
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-196
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	16596
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	15481
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	1131
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-212
6. PAGOS	217
6.1. ACTIVOS MATERIALES	217
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	5
7.1. ACTIVOS MATERIALES	5
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-1203
8. PAGOS	1203
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	1203
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)	66
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	966
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1032
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1032
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	7614
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	1604
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	1364
2.1. AMORTIZACION	86
2.2. OTROS AJUSTES	1278
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-3849
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	6
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-517
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	15285
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-19048
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	425
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	919
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	498
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	420
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-122
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-213
6. PAGOS	213
6.1. ACTIVOS MATERIALES	208
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	5
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-8
8. PAGOS	8
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	8
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	7393
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	34305
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	41698
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	671
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	41027
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3114-C.R. CASTELLON
DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	4520
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	1419
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	7961
2.1. AMORTIZACION	520
2.2. OTROS AJUSTES	7441
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	7072
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	20
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	521
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-10420
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	10962
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	5989
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	1972
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-24
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	3059
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1063
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	240
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-3591
6. PAGOS	3715
6.1. ACTIVOS MATERIALES	3710
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	5
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	124
7.1. ACTIVOS MATERIALES	124
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	-272
8. PAGOS	275
8.1. DIVIDENDOS	275
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	15
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	672
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	7887
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	8559
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	3087
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	57
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	5415
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	400
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	399
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	19
2.1. AMORTIZACION	19
2.2. OTROS AJUSTES	0
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	18
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	48
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-30
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	0
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0
6. PAGOS	0
6.1. ACTIVOS MATERIALES	0
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	400
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	-165
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	235
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	227
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	8
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3116-C.R.MOTA CUERVO
DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-1683
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	364
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	83
2.1. AMORTIZACION	83
2.2. OTROS AJUSTES	0
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	12702
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	1040
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	11695
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-33
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	10432
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	10722
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-290
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	140
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	1758
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	1758
7.1. ACTIVOS MATERIALES	312
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	1446
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-60
8. PAGOS	61
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	61
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	42
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	57
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1373
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1430
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	173
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	1257
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	269
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	906
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	239
2.1. AMORTIZACION	239
2.2. OTROS AJUSTES	0
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	553
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-89
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	6054
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-5207
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-205
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-290
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	-650
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	360
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-33
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	241
6. PAGOS	447
6.1. ACTIVOS MATERIALES	255
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	192
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	688
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	459
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	229
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-181
8. PAGOS	186
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	186
9. COBROS	5
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	5
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)	329
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1190
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1519
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1508
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	11
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3118-C.R.TORRENT
DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-5354
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	1204
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	4802
2.1. AMORTIZACION	1101
2.2. OTROS AJUSTES	3701
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	33231
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-116
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	14069
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	18866
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	412
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	22616
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-116
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	23219
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-487
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-745
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-366
6. PAGOS	3106
6.1. ACTIVOS MATERIALES	48
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	3058
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	2740
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	69
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	2671
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-51
8. PAGOS	51
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	51
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)	-5771
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	47094
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	41323
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	4360
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	78
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	36885
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	987
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	527
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	74
2.1. AMORTIZACION	155
2.2. OTROS AJUSTES	-81
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	7387
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	386
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	203
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	6839
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-41
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	7773
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	7165
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	608
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-934
6. PAGOS	934
6.1. ACTIVOS MATERIALES	934
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)	53
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	585
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	638
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	638
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-2146
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	450
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	797
2.1. AMORTIZACION	143
2.2. OTROS AJUSTES	654
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	3131
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	263
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	2867
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-262
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	274
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-552
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	2104
6. PAGOS	19346
6.1. ACTIVOS MATERIALES	318
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	19028
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	21450
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	21450
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)	-40
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	429
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	389
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	379
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	10
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3123-C.R. DE TURIS
DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-3210
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	79
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-618
2.1. AMORTIZACION	53
2.2. OTROS AJUSTES	-671
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-408
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	-140
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-65
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-202
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-3003
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-52
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-2994
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	43
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-76
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	2714
6. PAGOS	464
6.1. ACTIVOS MATERIALES	141
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	4
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	319
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	3178
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	3178
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	4
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	4
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	4
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-492
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	2828
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	2336
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	381
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1955
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-20
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	362
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	36
2.1. AMORTIZACION	12
2.2. OTROS AJUSTES	24
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	2743
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	-720
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	3389
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	74
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	2249
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	2272
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-23
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	76
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)	-20
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	186
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	166
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	166
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

3128-C.R. DE LA RODA
DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-768
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	529
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	389
2.1. AMORTIZACION	65
2.2. OTROS AJUSTES	324
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	3988
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	1025
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	2979
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-16
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	2315
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	2302
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	13
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-13
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-108
6. PAGOS	108
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	82
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	-15
8. PAGOS	21
8.1. DIVIDENDOS	21
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	6
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	6
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)	-891
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1987
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1096
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	808
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	287
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	2028
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	1578
2.1. AMORTIZACION	201
2.2. OTROS AJUSTES	1377
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	10125
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	552
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	9215
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	484
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-126
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	6806
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	6566
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	241
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-83
6. PAGOS	194
6.1. ACTIVOS MATERIALES	192
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	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	111
7.1. ACTIVOS MATERIALES	109
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	-489
8. PAGOS	490
8.1. DIVIDENDOS	490
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	478
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	193
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	788
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	981
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	981
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	9514
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	1321
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	1188
2.1. AMORTIZACION	279
2.2. OTROS AJUSTES	909
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-255
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-424
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-473
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-487
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1129
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	6514
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	6599
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-81
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	236
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	370
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	370
7.1. ACTIVOS MATERIALES	273
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	97
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	-313
8. PAGOS	318
8.1. DIVIDENDOS	318
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	5
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	5
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)	9571
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	8108
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	17679
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	678
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	17001
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	2158
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	368
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	622
2.1. AMORTIZACION	190
2.2. OTROS AJUSTES	432
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	14658
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	19
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	12005
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-572
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	15745
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	17
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	15348
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	380
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	81
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1822
6. PAGOS	1831
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1563
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	223
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	42
7. COBROS	9
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	9
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-160
8. PAGOS	160
8.1. DIVIDENDOS	160
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	176
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	615
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	791
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	791
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3137-C.R. DE CASINOS
DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-174
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	211
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	49
2.1. AMORTIZACION	49
2.2. OTROS AJUSTES	0
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	134
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	15
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	119
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-319
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	-319
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	19
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	375
6. PAGOS	69
6.1. ACTIVOS MATERIALES	29
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	40
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	444
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	442
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	2
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)	201
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	217
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	418
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	155
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3138-CAIXA R BETXI
DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	173
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	340
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	693
2.1. AMORTIZACION	80
2.2. OTROS AJUSTES	613
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1056
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-13
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1561
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-711
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	219
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-48
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-12
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-64
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	28
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	244
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-64
6. PAGOS	64
6.1. ACTIVOS MATERIALES	64
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)	109
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	376
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	485
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	484
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-2780
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	3016
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	77
2.1. AMORTIZACION	77
2.2. OTROS AJUSTES	0
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	22151
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	52635
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-30484
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	16278
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	16278
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	68
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	68
7.1. ACTIVOS MATERIALES	68
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)	-2712
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	9343
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	6631
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1319
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	5312
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	107
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	386
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	31
2.1. AMORTIZACION	11
2.2. OTROS AJUSTES	20
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	4261
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-9
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-24
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	4212
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	82
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	3884
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-9
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	3851
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	42
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	67
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-10
6. PAGOS	10
6.1. ACTIVOS MATERIALES	10
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-5
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	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)	92
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	135
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	227
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	227
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3146-NOVANCA

DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	9281
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1351
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	42
2.1. AMORTIZACION	42
2.2. OTROS AJUSTES	0
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	24959
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	14554
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	10405
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	36012
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	36012
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-463
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-44
6. PAGOS	44
6.1. ACTIVOS MATERIALES	43
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	1
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)	9237
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	-7578
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1659
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1659
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

3147-C.R. DE BALEARS
DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	2814
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	1866
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	7963
2.1. AMORTIZACION	752
2.2. OTROS AJUSTES	7211
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	54683
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-100
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	47652
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	5215
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1916
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	47661
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-100
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	45498
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	2263
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	7
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-827
6. PAGOS	1049
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1049
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	222
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	222
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	5642
8. PAGOS	1055
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	1055
9. COBROS	6697
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	6697
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)	7629
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	13377
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	21006
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	3013
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	17993
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	3604
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	562
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	172
2.1. AMORTIZACION	70
2.2. OTROS AJUSTES	102
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-5035
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-119
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	146
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-5057
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-5
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-2104
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	-2119
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	15
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-61
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-3567
6. PAGOS	3723
6.1. ACTIVOS MATERIALES	27
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	3696
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	156
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	156
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)	37
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	238
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	275
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	275
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3152-C.R. DE VILLAR
DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	2144
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	392
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	63
2.1. AMORTIZACION	63
2.2. OTROS AJUSTES	0
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-1752
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	-343
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-1449
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-11
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-24
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	-48
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	28
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-39
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-2174
6. PAGOS	2387
6.1. ACTIVOS MATERIALES	27
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	2360
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	213
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	3
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	210
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	46
8. PAGOS	26
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	26
9. COBROS	72
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	72
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	16
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	946
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	962
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	147
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	815
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	10
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	82
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	99
2.1. AMORTIZACION	31
2.2. OTROS AJUSTES	68
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-1095
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	-1360
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	243
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-1
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1283
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	-1536
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	253
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	17
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	69
6. PAGOS	32
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	32
7. COBROS	101
7.1. ACTIVOS MATERIALES	8
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	93
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)	79
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	153
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

3159-CAIXA POPULAR
DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	32323
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	3658
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-5203
2.1. AMORTIZACION	1452
2.2. OTROS AJUSTES	-6655
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-8601
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-30
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	9872
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-17507
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-936
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	24419
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-201
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	24706
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-86
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	848
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-26315
6. PAGOS	27937
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	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	27931
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	1622
7.1. ACTIVOS MATERIALES	701
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	921
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	5670
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	5670
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	2499
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	2203
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	968
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	11678
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	91993
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	103671
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	4123
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	99548
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	130
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	201
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	310
2.1. AMORTIZACION	16
2.2. OTROS AJUSTES	294
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	371
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	-3985
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	4275
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	81
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-58
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-54
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-4
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	48
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-121
6. PAGOS	121
6.1. ACTIVOS MATERIALES	118
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	3
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	0
7.1. ACTIVOS MATERIALES	0
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
8. PAGOS	0
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	0
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	9
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	167
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	176
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	176
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3161-C.R.S. FORTUNAT
DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	166
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	-100
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	15
2.1. AMORTIZACION	15
2.2. OTROS AJUSTES	0
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-570
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	52
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	1590
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-2213
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-319
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	-318
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)	166
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	0
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	166
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	82
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	84
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	2996
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	811
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	1026
2.1. AMORTIZACION	260
2.2. OTROS AJUSTES	766
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	14048
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-2
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-644
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1715
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	12973
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	6
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	15246
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	15165
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	83
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-39
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1055
6. PAGOS	1055
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1055
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	-89
8. PAGOS	89
8.1. DIVIDENDOS	89
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)	1852
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	15127
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	16979
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	922
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	16057
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	3758
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	113
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	73
2.1. AMORTIZACION	6
2.2. OTROS AJUSTES	67
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-4184
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	-4149
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	6
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-554
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	-544
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-10
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-58
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-5188
6. PAGOS	5188
6.1. ACTIVOS MATERIALES	21
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	5167
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)	-1432
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	3361
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1929
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	55
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	1
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1873
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-500
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	126
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	332
2.1. AMORTIZACION	23
2.2. OTROS AJUSTES	309
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1410
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-62
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-2412
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	3886
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-2
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	452
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	431
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	21
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	2
6. PAGOS	3
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	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	5
7.1. ACTIVOS MATERIALES	5
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	0
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	96
8. PAGOS	11
8.1. DIVIDENDOS	10
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	1
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	107
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	107
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	411
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	9
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	195
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	204
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	204
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-2530
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	655
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	1042
2.1. AMORTIZACION	96
2.2. OTROS AJUSTES	946
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	2406
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-17
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	2046
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	568
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-191
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1531
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-17
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	-1431
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-83
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-290
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-101
6. PAGOS	101
6.1. ACTIVOS MATERIALES	101
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	0
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	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)	-2631
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	8896
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	6265
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	578
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	5687
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	15781
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	5759
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	11813
2.1. AMORTIZACION	2371
2.2. OTROS AJUSTES	9442
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	124163
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	423
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-1485
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	42964
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	83555
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-1294
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	122653
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	429
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	123511
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1287
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-281
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-21384
6. PAGOS	32872
6.1. ACTIVOS MATERIALES	4384
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	120
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	14253
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	14115
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	11488
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	4283
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	7205
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	6204
8. PAGOS	851
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	851
9. COBROS	7055
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	7055
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)	601
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	26452
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	27053
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	8764
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	18277
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	12
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3179-C.R. DE ALGINET
DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	38
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	401
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	76
2.1. AMORTIZACION	76
2.2. OTROS AJUSTES	0
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	120
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-30
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	136
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	14
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-319
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	-319
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-154
6. PAGOS	171
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	171
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	17
7.1. ACTIVOS MATERIALES	17
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	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	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)	-122
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	765
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	643
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	610
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	33
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3183-ARQUIA
DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-142852
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	4673
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	4487
2.1. AMORTIZACION	1667
2.2. OTROS AJUSTES	2820
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	199440
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	83225
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	116472
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-257
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	48618
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	51187
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-2569
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-1190
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1832
6. PAGOS	1832
6.1. ACTIVOS MATERIALES	290
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	291
6.3. PARTICIPACIONES	105
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	1146
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	284
8. PAGOS	120
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	115
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	5
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	404
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	404
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)	-144401
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	158467
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	14066
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1770
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	11351
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	945
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1917
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	202
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	-170
2.1. AMORTIZACION	62
2.2. OTROS AJUSTES	-232
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	819
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	-5
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	824
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	0
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	2705
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	2979
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-274
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-1443
6. PAGOS	1509
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	1509
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	66
7.1. ACTIVOS MATERIALES	66
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	-47
8. PAGOS	47
8.1. DIVIDENDOS	47
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)	427
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	4169
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	4596
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	276
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	4320
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 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	158089
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	20281
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	48138
2.1. AMORTIZACION	5016
2.2. OTROS AJUSTES	43122
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	194855
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	18089
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	121982
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	54894
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-110
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	295466
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	20889
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	283141
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-8564
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-10941
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-3564
6. PAGOS	4644
6.1. ACTIVOS MATERIALES	4080
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	564
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	1080
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	1080
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	-2750
8. PAGOS	4214
8.1. DIVIDENDOS	3922
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	292
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	1464
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	577
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	887
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)	151775
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	197560
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	349335
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	36181
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	313154
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3188-CREDIT VALENCIA
DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	27741
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	3059
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	7400
2.1. AMORTIZACION	813
2.2. OTROS AJUSTES	6588
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-268
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-2198
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-2117
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	1778
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	2268
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	17014
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	15226
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	1808
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-2364
6. PAGOS	2364
6.1. ACTIVOS MATERIALES	2141
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	146
6.3. PARTICIPACIONES	0
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	77
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	-1727
8. PAGOS	2297
8.1. DIVIDENDOS	825
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	22
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	1449
9. COBROS	570
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	570
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)	23650
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	11471
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	35121
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	5737
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	3
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	29381
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO — Anejo I.5

3189-MULTICAJA
DICIEMBRE DE 2009 — (miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	61901
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	8672
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTividadeS DE EXPLOTACION	24883
2.1. AMORTIZACION	4357
2.2. OTROS AJUSTES	20526
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	113717
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	448
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	-1846
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	94629
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	20843
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	-357
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	141940
4.1. CARTERA DE NEGOCIACION	-1328
4.2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
4.3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	142667
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	601
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	123
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-23912
6. PAGOS	24859
6.1. ACTIVOS MATERIALES	19632
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	276
6.3. PARTICIPACIONES	1622
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	3329
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	947
7.1. ACTIVOS MATERIALES	138
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	809
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	-3025
8. PAGOS	3118
8.1. DIVIDENDOS	3118
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	93
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	93
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)	34964
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	64895
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	99859
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	16966
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	3668
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	79225
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	