

MODIFICACIONES PUNTUALES REALIZADAS
ENTRE 20140513 HASTA 20140807

7340 - ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO	
FECHA	ENTIDAD
20131200	3001

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3001-CR ALMENDRALEJO

DICIEMBRE DE 2013

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-35165
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	4770
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	4345
2.1. AMORTIZACION	813
2.2. OTROS AJUSTES	3531
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	167101
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	1218
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	164436
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	1447
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	122821
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	122821
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	0
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	35257
6. PAGOS	5560
6.1. ACTIVOS MATERIALES	1683
6.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
6.3. PARTICIPACIONES	1040
6.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
6.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	2837
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS.....	40817
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	40817
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-374
8. PAGOS	752
8.1. DIVIDENDOS	752
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.....	378
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	378
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-282
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	4927
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	4644
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	4641
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	

MODIFICACIONES PUNTUALES REALIZADAS
ENTRE 20140321 HASTA 20140512

7340 - ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO	
FECHA	ENTIDAD
20131200	3009
20131200	3117

Información Financiera y Central de Riesgos

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PUBLICO

Anejo I.5

3009-C.R.EXTREMADURA
DICIEMBRE DE 2013

(miles de euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-35380
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	3211
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	7383
2.1. AMORTIZACION	1276
2.2. OTROS AJUSTES	6107
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	44385
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	84798
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-40518
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	96
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	-1497
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	1261
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-2767
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-92
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-673
6. PAGOS	2212
6.1. ACTIVOS MATERIALES	888
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	1324
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	1539
7.1. ACTIVOS MATERIALES	370
7.2. ACTIVOS INTANGIBLES	0
7.3. PARTICIPACIONES	54
7.4. OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO	0
7.5. ACTIVOS NO CORRIENTES Y PASIVOS ASOCIADOS EN VENTA	1115
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	-1204
8. PAGOS	1270
8.1. DIVIDENDOS	1252
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	18
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	66
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	30
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	36
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-37257
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	173850
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	136593
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	12280
1.2. SALDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES	0
1.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	124313
1.4. MENOS: DESCUBIERTOS BANCARIOS REINTEGRABLES A LA VISTA	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	79
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	146
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	1582
2.1. AMORTIZACION	173
2.2. OTROS AJUSTES	1409
3. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS ACTIVOS DE EXPLOTACION	12186
3.1. CARTERA DE NEGOCIACION	59
3.2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCI	0
3.3. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	17803
3.4. INVERSIONES CREDITICIAS	-5787
3.5. OTROS ACTIVOS DE EXPLOTACION	111
4. AUMENTO/DISMINUCION NETO EN LOS PASIVOS DE EXPLOTACION	10537
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	10596
4.4. OTROS PASIVOS DE EXPLOTACION	-59
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-10
6. PAGOS	790
6.1. ACTIVOS MATERIALES	140
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	650
6.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
6.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	0
7. COBROS	780
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	711
7.6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	0
7.7. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE INVERSION	69
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-12
8. PAGOS	94
8.1. DIVIDENDOS	0
8.2. PASIVOS SUBORDINADOS	0
8.3. AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	94
8.4. ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
8.5. OTROS PAGOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
9. COBROS	82
9.1. PASIVOS SUBORDINADOS	0
9.2. EMISION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.3. ENAJENACION DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL PROPIO	0
9.4. OTROS COBROS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE FINANCIACION	82
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	57
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	1602
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1659
PRO-MEMORIA	
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	
1.1. CAJA	1656
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	