

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PÚBLICO

Correspondiente al _____ de _____ de _____

ENTIDAD _____

Año			Mes			P	Estado				Código entidad			
					-	-	A	7	3	4	0			

(Miles de euros redondeados)

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
Resultado del ejercicio		0001
Ajustes al resultado:		0005
-Amortización de activos materiales (+)		0006
-Amortización de activos intangibles (+)		0007
-Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-)		0008
-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-)		0010
-Ganancias/Pérdidas por venta de activo material (+/-)		0011
-Ganancias/Pérdidas por venta de participaciones (+/-)		0012
-Impuestos (+/-)		0014
-Otras partidas no monetarias (+/-)		0015
Resultado ajustado		0020
Aumento/Disminución neta en los activos de explotación		0025
-Cartera de negociación		0026
-Depósitos en entidades de crédito		0027
-Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida		0028
-Crédito a la clientela		0029
-Valores representativos de deuda		0030
-Otros instrumentos de capital		0031
-Derivados de negociación		0032
-Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias		0035
-Depósitos en entidades de crédito		0036
-Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida		0037
-Crédito a la clientela		0038
-Valores representativos de deuda		0039
-Otros instrumentos de capital		0040
-Activos financieros disponibles para la venta		0045
-Valores representativos de deuda		0046
-Otros instrumentos de capital		0047
-Inversiones crediticias		0050
-Depósitos en entidades de crédito		0051
-Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida		0052
-Crédito a la clientela		0053
-Valores representativos de deuda		0054
-Otros activos financieros		0055
-Otros activos de explotación		0060
Aumento/Disminución neta en los pasivos de explotación		0070
-Cartera de negociación		0071
-Depósitos de entidades de crédito		0072
-Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida		0073
-Depósitos de la clientela		0074
-Débitos representados por valores negociables		0075
-Derivados de negociación		0076
-Posiciones cortas de valores		0077
-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias		0080
-Depósitos de entidades de crédito		0081
-Depósitos de la clientela		0082
-Débitos representados por valores negociables		0083

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PÚBLICO

Correspondiente al _____ de _____ de _____

ENTIDAD _____

Año			Mes			P	Estado				Código entidad			
					-	-	A	7	3	4	0			

(Miles de euros redondeados)

-Pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto	0085	
-Depósitos de entidades de crédito	0086	
-Depósitos de la clientela	0087	
-Débitos representados por valores negociables	0088	
-Pasivos financieros a coste amortizado	0090	
-Depósitos de bancos centrales	0091	
-Depósitos de entidades de crédito	0092	
-Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida	0093	
-Depósitos de la clientela	0094	
-Débitos representados por valores negociables	0095	
-Otros pasivos financieros	0096	
-Otros pasivos de explotación	0100	
Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1)	0110	
2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Inversiones (-)	0115	
-Entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0116	
-Activos materiales	0117	
-Activos intangibles	0118	
-Cartera de inversión a vencimiento	0119	
-Otros activos financieros	0120	
-Otros activos	0121	
Desinversiones (+)	0125	
-Entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0126	
-Activos materiales	0127	
-Activos intangibles	0128	
-Cartera de inversión a vencimiento	0129	
-Otros activos financieros	0130	
-Otros activos	0131	
Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2)	0135	
3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-)	0140	
Adquisición de instrumentos de capital propios (-)	0141	
Enajenación de instrumentos de capital propios (+)	0142	
Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-)	0143	
Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-)	0144	
Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-)	0145	
Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-)	0146	
Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-)	0147	
Dividendos/Intereses pagados (-)	0149	
Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación (+/-)	0150	
Total flujos de efectivo neto de las actividades de financiación (3)	0155	
4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o equivalentes (4)	0160	
5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (1+2+3+4)	0165	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	0170	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	0175	

_____, a ____ de _____ de _____
(Sello de la entidad)

Firmado (por poder): _____
(Nombre y cargo)