

A P L I C A C I O N E S		Ejercicio N	Ejercicio N-1	O R I G E N E S		Ejercicio N	Ejercicio N-1
1. Recursos aplicados en las operaciones		<F901>		1. Recursos procedentes de la operaciones		<F915>	
2. Gastos de establecimien. y formalización de deudas		<F902>		2. Aportaciones de accionistas		<F916>	
3. Adquisiciones inmoviliz				3. Subvenciones de capital		<F917>	
a) Inmov. inmaterial		<F903>		4. Deudas a largo plazo			
b) Inmov. material		<F904>		a) Empréstitos y otros pasivos análogos		<F918>	
c) Inmov. financiero		<F905>		b) De empresas grupo		<F919>	
4.- Adqui. acciones propia.		<F906>		c) De empresas asocia.		<F920>	
5. Reducciones de capital		<F907>		d) De otras empresas		<F921>	
6. Dividendos		<F908>		e) De provee. de inmo.		<F922>	
7. Canc. o trasposo a corto plazo de deuda a lar. plazo				5. Enajenación de inmovi.			
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		<F909>		a) Inmov. inmaterial		<F923>	
b) De empresas grupo		<F910>		b) Inmov. material		<F924>	
c) De empresas asociad.		<F911>		c) Inmov. financieras		<F925>	
d) De otras empresas		<F912>		6. Enajenación acc. propi.		<F926>	
e) De provee. de inmov.		<F913>		7. Canc. anticip. o traspas. a corto plazo de inm. fina.			
8. Provisions para riesgos y gastos		<F914>		a) Empresas del grupo		<F927>	
				b) Empresas asociadas		<F928>	
				c) Otras inversiones financieras		<F929>	
TOTAL APLICACIONES		<F990>		TOTAL ORIGENES		<F993>	
Exceso de orígenes sobre aplicaciones (aumento del capital circulante)		<F991>		Exceso de aplicaciones sobre orígenes (disminuc. de capital circulante)		<F994>	
		<F992>				<F995>	

VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE		EJERCICIO N		EJERCICIO N-1	
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones	
1. Accionistas por desembolsos exigidos	<F930>	<F938>			
2. Existencias	<F931>	<F939>			
3. Deudores	<F932>	<F940>			
4. Acreedores	<F933>	<F941>			
5. Inversiones financieras temporales	<F934>	<F942>			
6. Acciones propias	<F935>	<F943>			
7. Tesorería	<F936>	<F944>			
8. Ajustes por periodificación	<F937>	<F945>			
TOTAL	<F996>	<F998>			
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE	<F997>	<F999>			