

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 .....	<F1> si (-)			1. Recursos procedentes de la operaciones .....	<F1> si (+)		
2. Gastos de establecimien. y formalización de deudas	<F2>			2. Aportaciones de accionistas .....	<F7> si (+)		
3. Adquisiciones inmoviliz				3. Subvenciones de capital	<F15>		
a) Inmov. inmaterial	<F3> si (+)			4. Deudas a largo plazo			
b) Inmov material	<F4> si (+)			a) Empréstitos y otros pasivos análogos	<F9> si (+)		
c) Inmov. financiero	<F5> si (+)			b) De empresas grupo	<F10> si (+)		
4.- Adqui. acciones propia.	<F6> si (+)			c) De empresas asocia.	<F11> si (+)		
5. Reducciones de capital	<F7> si (-)			d) De otras empresas	<F12> si (+)		
6. Dividendos	<F8>			e) De provee. de inmo.	<F13> si (+)		
7. Canc. o trasposo a corto plazo de deuda a lar. plazo				5. Enajenación de inmovi.			
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	<F9> si (-)			a) Inmov. inmaterial	<F3> si (-)		
b) De empresas grupo	<F10> si (-)			b) Inmov. material	<F4> si (-)		
c) De empresas asociad.	<F11> si (-)			c) Inmov. financieras	<F5> si (-)		
d) De otras empresas	<F12> si (-)			6. Enajenación acc. propi.	<F6> si (-)		
e) De provee. de inmov.	<F13> si (-)			7. Canc. anticip. o traspas. a corto plazo de inm. fina.			
8. Provisions para riesgos y gastos .....	<F14>			a) Empresas del grupo	<F16>		
TOTAL APLICACIONES	Suma			b) Empresas asociadas	<F17>		
Exceso de orígenes sobre aplicaciones ( aumento del capital circulante ) .....	Suma C.C.+			c) Otras inversiones financieras	<F18>		
	Suma Total			TOTAL ORIGENES	Suma		
				Exceso de aplicaciones sobre orígenes ( disminu. de capital circulante )	Suma C.C -		
					Suma Total		

VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE	EJERCICIO N		EJERCICIO N - 1	
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones
1. Accionistas por desembolsos exigidos	<F19> si (+)	<F19> si (-)		
2. Existencias	<F20> si (+)	<F20> si (-)		
3. Deudores	<F21> si (+)	<F21> si (-)		
4. Acreedores	<F22> si (+)	<F22> si (-)		
5. Inversiones financieras temporales	<F23> si (+)	<F23> si (-)		
6. Acciones propias	<F24> si (+)	<F24> si (-)		
7. Tesorería	<F25> si (+)	<F25> si (-)		
8. Ajustes por periodificación	<F26> si (+)	<F26> si (-)		
T O T A L .....	Suma aum.	Suma dism.		
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE	Dif. sum (+)	Dif sum (-)		