

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 (-)		