

APLICACIONES	Ejercicio N	Ejercicio N-1	ORIGENES	Ejercicio N	Ejer. 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>	
a corto plazo de inm. fina.			7. Canc. anticip. o traspas.		
e) De provee. de inmov.	<F913>		a) Empresas del grupo	<F927>	
8. Provisions para riesgos y gastos	<F914>		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	
1. Accionistas por desembolsos exigidos	Aumentos <F930>	Disminuciones <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>