



Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos

Anexo III

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

ORIGEN DE LOS FONDOS

FLUJO ANUAL

Ahorro/desahorro de la gestión .....  
Variación de provisiones y reservas técnicas acumuladas .....  
Variación de amortizaciones acumuladas. ....

PATRIMONIO

Incremento patrimonial .....  
Transferencias y contribuciones de capital recibidas  
del Sector Público .....

VARIACION DE ACTIVOS

Disminución de activos corrientes .....

Financieros

Disponibilidades .....  
Inversiones financieras .....  
Créditos .....  
Otros activos .....

Reales

Disminución de existencias de bienes de consumo .....

Disminución de activos no corrientes .....

Financieros

Créditos .....  
Inversiones financieras .....  
Otros activos a largo plazo .....

Reales

Bienes de uso .....  
Bienes inmateriales .....

*Handwritten signature*



Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos

Anexo III

VARIACION DE PASIVOS

Incremento de pasivos corrientes

Deudas	.....
Deuda documentada a pagar	.....
Pasivos diferidos	.....
Otros pasivos	.....

Incremento de pasivos no corrientes

Deudas a largo plazo	.....
Deuda documentada a pagar a largo plazo	.....
Deuda pública	.....
Préstamos a largo plazo	.....
Pasivos diferidos a largo plazo	.....

Total Origen de Fondos

.....

APLICACION DE FONDOS

PATRIMONIO

Reducciones patrimoniales	.....
Transferencias de capital	.....

VARIACION DE ACTIVOS

Incremento de activos corrientes

Financieros

Disponibilidades	.....
Inversiones financieras	.....
Créditos	.....
Otros activos	.....

Reales

Incremento de existencias de bienes de consumo	.....
--	-------

Incremento de activos no corrientes

.....



Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos

Anexo III

Financieros

- Créditos
- Inversiones financieras
- Otros activos a largo plazo

Reales

- Bienes de uso
- Bienes inmateriales

VARIACION DE PASIVOS

Disminución de pasivos corrientes

- Deudas
- Deuda documentada a pagar
- Pasivos diferidos
- Otros pasivos

Disminución de pasivos no corrientes

- Deudas a largo plazo
- Deuda documentada a pagar a largo plazo
- Deuda pública
- Préstamos a largo plazo
- Pasivos diferidos a largo plazo

Total Aplicación de Fondos

Handwritten signatures and initials