

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2002

Entidad: COMPañIA ESPAñOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2000	2001	2002
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	1.220	1.629	1.726
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-1.262	-789	-180
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	1.563	559	222
-Aumento de ajustes por periodificación activos	18	-126	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	156	333	-30
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-30	-487	180
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-421	222	-192
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos	-24	288	
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-42	840	1.546
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	577	22.580	3.883
-Aportaciones de capital		18.373	
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo	577	4.207	3.883
-Enajenación de inmovilizado			
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	535	23.420	5.429
Menos: DOTACIONES	-6.978	-4.658	-12.497
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	54	60	44
-Inmovilizado inmaterial	138	379	32
-Inmovilizado financiero	6.786	4.099	12.299
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto de deuda a largo plazo		-6	
-Provisiones para riesgos y gastos		126	122
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	-6.443	18.762	-7.068
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	15.007	8.564	27.326
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	8.564	27.326	20.258