

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2002

Entidad: COMPañIA ESPAñOLA DE REAFIANZAMIENTO,S.A.(CERSA)			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2000	2001	2002
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	2.354	-702	678
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-664	276	507
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	168	-269	-73
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	482	11	-371
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas		5	-1
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	14	-23	-62
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	1.690	-426	1.185
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	30.332	14.185	15.336
-Aportaciones de capital		6.010	
-Subvenciones en capital	26.658	5.409	5.773
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo	2.347	2.223	5.116
-Enajenación de inmovilizado	56	29	
-Enajenación de acciones propias	63		
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	54		4.207
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico	1.154	514	240
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	32.022	13.759	16.521
Menos: DOTACIONES	-105	-862	-7.666
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	12	39	5
-Inmovilizado inmaterial	10	11	11
-Inmovilizado financiero	20		6.010
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital	63		
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto de deuda a largo plazo		812	1.640
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	31.917	12.897	8.855
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	40.046	71.963	84.860
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	71.963	84.860	93.715