

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO  
AÑO 2002**

| <b>Entidad: EXPANSIÓN EXTERIOR,S.A.</b>  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
| (miles de euros)   |             |             |             |
| <b>CUADRO DE FINANCIAMIENTO</b>  | <b>2000</b> | <b>2001</b> | <b>2002</b> |
| RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)                   | 1.249       | 1.440       | 941         |
| Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS                               | -3.611      | -685        | -11.010     |
| -Aumento de existencias netas  | -695        | -2.356      |             |
| -Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas                     | -3.489      | -1.831      | 618         |
| -Aumento de ajustes por periodificación activos                                  | 303         | -144        | -480        |
| -Aumento de accionistas por desembolsos exigidos                                 |             |             |             |
| -Aumento saldos deudores de administraciones públicas                            | -904        | -557        | -90         |
| -Reducción saldos acreedores de administraciones públicas                        | 101         | -18         | -517        |
| -Reducción de acreedores excepto administraciones públicas                       | 8.213       | 5.180       | 11.479      |
| -Reducción de ajustes por periodificación pasivos                                | -288        | 288         |             |
| -Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo                                | 370         | 123         |             |
| Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES                                      | -2.362      | 755         | -10.069     |
| Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS   | 35          |             |             |
| -Aportaciones de capital   |             |             |             |
| -Subvenciones en capital   |             |             |             |
| -Subvenciones netas a la explotación   | 9           |             |             |
| -Financiación ajena a largo plazo  | 17          |             |             |
| -Enajenación de inmovilizado   | 9           |             |             |
| -Enajenación de acciones propias   |             |             |             |
| -Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras |             |             |             |
| -Recursos obtenidos por operaciones de tráfico                                   |             |             |             |
| Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS  | -2.327      | 755         | -10.069     |
| Menos: DOTACIONES  | -225        | -54         | -54         |
| -Gastos de establecimiento y formalización de deudas                             |             |             |             |
| -Inmovilizado material   | 176         | 36          | 36          |
| -Inmovilizado inmaterial   | 24          | 18          | 18          |
| -Inmovilizado financiero   | 25          |             |             |
| -Adquisición de acciones propias   |             |             |             |
| -Reducciones de capital  |             |             |             |
| -Dividendos y otros repartos de beneficios                                       |             |             |             |
| -Cancelación o traspaso a corto de deuda a largo plazo                           |             |             |             |
| -Provisiones para riesgos y gastos   |             |             |             |
| -Recursos aplicados en operaciones de tráfico                                    |             |             |             |
| Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO   | -2.552      | 701         | -10.123     |
| Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)  | 48.544      | 45.992      | 46.693      |
| Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)  | 45.992      | 46.693      | 36.570      |