

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2002**

Entidad: REDALSA,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2000	2001	2002
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	373	783	560
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	2	-618	-139
-Aumento de existencias netas	77	-115	-49
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	1.709	247	-216
-Aumento de ajustes por periodificación activos	21	-13	-2
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas			
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas			
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-1.809	499	406
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	375	165	421
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	246		
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado			
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico	246		
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	621	165	421
Menos: DOTACIONES	-53	-739	-421
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	29	1.404	360
-Inmovilizado inmaterial	24	-665	
-Inmovilizado financiero			
-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			61
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	568	-574	
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	6	574	
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	574		