

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2002**

Entidad: REMOLQUES MARÍTIMOS,S.A.(REMASA)			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2000	2001	2002
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	1.845	1.719	1.887
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-1.695	-288	-123
-Aumento de existencias netas	96	12	12
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	758	246	267
-Aumento de ajustes por periodificación activos	-48		
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	18		
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	138	-6	-156
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	709	36	
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos	24		
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	150	1.431	1.764
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	54		
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado	54		
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	204	1.431	1.764
Menos: DOTACIONES	-1.677	-565	
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	1.400	457	
-Inmovilizado inmaterial	42		
-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	36	108	
-Provisiones para riesgos y gastos	199		
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	-1.473	866	1.764
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	3.907	2.434	3.300
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	2.434	3.300	5.064