

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2002

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL ESPAÑA NUEVO MILENIO,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2000	2001	2002
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	-10.136	-11.396	-5.442
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	898	90	-911
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	918	-834	
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas		-643	250
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas		100	12
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-1.816	1.287	649
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-9.238	-11.306	-6.353
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	6.638	9.462	6.678
-Aportaciones de capital	6.010	8.384	6.678
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación	624	1.050	
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado	4	28	
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	-2.600	-1.844	325
Menos: DOTACIONES	-38	-6	
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	27		
-Inmovilizado inmaterial		6	
-Inmovilizado financiero	11		
-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	-2.638	-1.850	325
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	4.207	1.569	-281
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	1.569	-281	44