

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2003

Entidad: REMOLQUES MARÍTIMOS,S.A.(REMASA)			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2001	2002	2003
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	1.849	1.105	1.433
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-579	441	-78
-Aumento de existencias netas	-62	8	10
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	380	-392	189
-Aumento de ajustes por periodificación activos	1	-3	-3
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	-18		
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-6	-50	-87
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	264	-7	-35
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos	20	3	4
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	1.270	1.546	1.355
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	46		240
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado	46		240
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	1.316	1.546	1.595
Menos: DOTACIONES	-321	-2.608	-1.327
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	316	2.608	1.327
-Inmovilizado inmaterial	5		
-Inmovilizado financiero			
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo			
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	995	-1.062	268
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	2.434	3.432	2.370
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	3.429	2.370	2.638