

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2003

Entidad: REDALSA,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2001	2002	2003
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	1.679	890	1.194
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-1.394	631	618
-Aumento de existencias netas	-472	-111	71
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	883	-1.354	343
-Aumento de ajustes por periodificación activos		5	3
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas			
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas		775	-471
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	1.002	54	-564
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos	-19		
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	285	1.521	1.812
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	3		
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación	3		
-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			
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	288	1.521	1.812
Menos: DOTACIONES	-66	-2.317	-1.812
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	5	1.775	1.751
-Inmovilizado inmaterial			
-Inmovilizado financiero			
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios		481	
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo	61	61	61
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	222	-796	
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	574	796	
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	796		