

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: REDALSA,S.A.

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	1.147	988	1.355
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-495	1.214	-293
-Aumento de existencias netas	180	-7	20
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-607	-676	194
-Aumento de ajustes por periodificación activos		-1	9
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas		342	12
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas			
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	920	-1.038	58
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos	2	166	
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	652	2.202	1.062
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS		2	
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado		2	
-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	652	2.204	1.062
Menos: DOTACIONES	-1.421	-2.231	-1.062
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	758	1.795	1.000
-Inmovilizado inmaterial			
-Inmovilizado financiero	2		
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios	600	375	
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo	61	61	62
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	-769	-27	
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	796	27	
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	27		