

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: REMOLQUES MARÍTIMOS,S.A.(REMASA)

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	1.829	1.366	1.363
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	2.270	-1.964	24
-Aumento de existencias netas	-5	13	3
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	366	380	112
-Aumento de ajustes por periodificación activos	2	-4	3
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	123	35	
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-66	-163	-30
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-2.633	1.700	-110
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos	-57	3	-2
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	4.099	-598	1.387
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	267	240	240
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado	267	240	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	4.366	-358	1.627
Menos: DOTACIONES	-2.749	-829	-2.617
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	2.553	829	2.617
-Inmovilizado inmaterial			
-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	196		
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	1.617	-1.187	-990
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	3.432	5.049	3.862
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	5.049	3.862	2.872