

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2003

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE GESTION DE ACTIVOS,S.A.(AGESA)			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2001	2002	2003
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	3.538	728	1.396
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-2.837	-307	-140
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	2.985	247	100
-Aumento de ajustes por periodificación activos	15	-38	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	-41	-8	
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas		3	
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-122	76	40
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos		27	
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	701	421	1.256
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	5.326	1.565	1.304
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado	4.930	1.175	1.240
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	362	390	64
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico	34		
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	6.027	1.986	2.560
Menos: DOTACIONES	-970	-167	-4.679
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	934	123	4.679
-Inmovilizado inmaterial			
-Inmovilizado financiero	36		
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo		44	
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	5.057	1.819	-2.119
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	25.864	30.921	32.740
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	30.921	32.740	30.621