

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2003

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE TRANSICIÓN AL EURO,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2001	2002	2003
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	-10.941	-2.080	-1.496
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	2.937	-5.421	-1.144
-Aumento de existencias netas	-66	-42	
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-28	14	193
-Aumento de ajustes por periodificación activos	-6	-1	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	2.154	-2.163	1.087
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-62	245	-41
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-4.929	7.368	-95
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-8.004	-7.501	-2.640
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	7.413	6.010	5.200
-Aportaciones de capital			5.200
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación	7.413	6.010	
-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	-591	-1.491	2.560
Menos: DOTACIONES	-288	-79	-2.500
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas		30	
-Inmovilizado material	169	49	2.500
-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	119		
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	-879	-1.570	60
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	2.945	2.066	496
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	2.066	496	556