

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2003

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL INFRAESTRUCTURAS DEL TRASVASE,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2001	2002	2003
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)		1.295	3.433
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS		-3.057	-47.760
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas		4.051	55.300
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas		1.803	22.670
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas		-578	-1.162
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas		-2.219	-29.048
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES		-1.762	-44.327
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	42.071	87.440	128.317
-Aportaciones de capital	42.071	84.142	79.871
-Subvenciones en capital		3.298	48.446
-Subvenciones netas a la explotación			
-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	42.071	85.678	83.990
Menos: DOTACIONES	-1.851	-11.163	-158.669
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas	1.851		1.663
-Inmovilizado material		11.133	156.991
-Inmovilizado inmaterial		30	15
-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			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	40.220	74.515	-74.679
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)		40.220	114.735
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	40.220	114.735	40.056