

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2003

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2001	2002	2003
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	28.307	27.405	27.900
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	9.021	3.428	4.510
-Aumento de existencias netas	-126	247	289
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-246	539	416
-Aumento de ajustes por periodificación activos	-102	-210	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	487	120	175
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-926	932	150
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-7.729	-5.830	-5.540
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos	-379	774	
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	37.328	30.833	32.410
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	1.094	19.328	72.933
-Aportaciones de capital		18.030	36.061
-Subvenciones en capital	565	679	685
-Subvenciones netas a la explotación	319	619	601
-Financiación ajena a largo plazo			35.586
-Enajenación de inmovilizado	6		
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	204		
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	38.422	50.161	105.343
Menos: DOTACIONES	-42.863	-68.594	-106.576
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas	6		
-Inmovilizado material	42.509	67.830	105.753
-Inmovilizado inmaterial	126	758	823
-Inmovilizado financiero	120	6	
-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	102		
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	-4.441	-18.433	-1.233
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	46.524	42.083	23.650
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	42.083	23.650	22.417