

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2004

**Entidad: SOCIEDAD ESTATAL INFRAESTRUCTURAS DEL TRASVASE,S.A.**

(miles de euros)

| CUADRO DE FINANCIAMIENTO                                                         | 2002    | 2003    | 2004     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|
| RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)                   | 566     | 854     | 7.660    |
| Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS                               | 889     | 5.300   | 153.092  |
| -Aumento de existencias netas                                                    |         |         |          |
| -Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas                     | 95      | 1.589   | 30.503   |
| -Aumento de ajustes por periodificación activos                                  | 2       | -2      |          |
| -Aumento de accionistas por desembolsos exigidos                                 |         |         |          |
| -Aumento saldos deudores de administraciones públicas                            | 297     | 2.452   | 42.808   |
| -Reducción saldos acreedores de administraciones públicas                        | -111    | -261    | -3.473   |
| -Reducción de acreedores excepto administraciones públicas                       | -1.172  | -9.078  | -222.930 |
| -Reducción de ajustes por periodificación pasivos                                |         |         |          |
| -Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo                                |         |         |          |
| Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES                                      | 1.455   | 6.154   | 160.752  |
| Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS                                                 | 126.213 | 79.871  | 430.942  |
| -Aportaciones de capital                                                         | 126.213 | 79.871  | 197.000  |
| -Subvenciones en capital                                                         |         |         | 101.499  |
| -Subvenciones netas a la explotación                                             |         |         |          |
| -Financiación ajena a largo plazo                                                |         |         | 132.443  |
| -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                                                    | 127.668 | 86.025  | 591.694  |
| Menos: DOTACIONES                                                                | -3.111  | -27.469 | -476.668 |
| -Gastos de establecimiento y formalización de deudas                             | 1.741   | 1.663   | 3.674    |
| -Inmovilizado material                                                           | 1.287   | 25.765  | 472.979  |
| -Inmovilizado inmaterial                                                         | 41      | 41      | 15       |
| -Inmovilizado financiero                                                         | 42      |         |          |
| -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                                                 | 124.557 | 58.556  | 115.026  |
| Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)                                                  |         | 124.557 | 183.113  |
| Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)                                                  | 124.557 | 183.113 | 298.139  |