

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	92.017	108.593	103.818
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	150.901	10.762	-33.742
-Aumento de existencias netas	757	-81	-80
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-625	9.549	9.633
-Aumento de ajustes por periodificación activos	283	-283	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos	-24.040		
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	20.459	1.450	1.450
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-29.577	-1.250	1.100
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-118.158	-20.147	21.639
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	242.918	119.355	70.076
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	121.728	104.345	186.186
-Aportaciones de capital	24.041		16.027
-Subvenciones en capital	85.344	85.344	90.038
-Subvenciones netas a la explotación	6.571	1.708	993
-Financiación ajena a largo plazo	367		62.054
-Enajenación de inmovilizado	3.986	17.259	17.074
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico		34	
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	1.419		
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	364.646	223.700	256.262
Menos: DOTACIONES	-251.442	-304.646	-291.728
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	185.544	246.071	221.825
-Inmovilizado inmaterial	23.795	34.534	25.862
-Inmovilizado financiero	42.103	24.041	44.041
-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	113.204	-80.946	-35.466
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	227.343	340.549	259.602
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	340.547	259.603	224.136