

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A.(ENRESA)

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	35.030	-58	150.067
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	24.945	12.726	-11.387
-Aumento de existencias netas	68		
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	764	8.932	-8.488
-Aumento de ajustes por periodificación activos	-18		
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	-14.683	-1.152	-3.333
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-3.284	5.175	-7.405
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-7.792	-25.681	30.613
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	59.975	12.668	138.680
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	-1.307	-1.100	-1.133
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación	-1.052	-1.100	-1.133
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado	-255		
-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	58.668	11.568	137.547
Menos: DOTACIONES	-58.507	-11.955	-137.547
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	11.453	16.754	9.238
-Inmovilizado inmaterial	3.137	1.854	1.410
-Inmovilizado financiero	42.763	-6.846	126.727
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios	204	193	172
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo	100		
-Provisiones para riesgos y gastos	850		
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	161	-387	
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	530	691	304
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	691	304	304