

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA,S.A.

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	27.511	31.462	33.804
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	6.333	5.848	4.428
-Aumento de existencias netas	395	493	160
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	1.708	903	1.309
-Aumento de ajustes por periodificación activos	167	-377	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	2.496	958	597
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	638	630	371
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-10.941	-10.027	-6.865
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos	-796	1.572	
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	33.844	37.310	38.232
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	18.435	52.094	3.595
-Aportaciones de capital	18.030	36.060	
-Subvenciones en capital	25		
-Subvenciones netas a la explotación	263		
-Financiación ajena a largo plazo	5	16.034	3.595
-Enajenación de inmovilizado	12		
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	100		
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	52.279	89.404	41.827
Menos: DOTACIONES	-59.146	-103.069	-40.256
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas	740		
-Inmovilizado material	57.782	102.735	39.415
-Inmovilizado inmaterial	335	334	841
-Inmovilizado financiero	246		
-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	43		
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	-6.867	-13.665	1.571
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	42.083	35.209	21.544
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	35.216	21.544	23.115