

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE GESTION DE ACTIVOS,S.A.(AGESA)

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	1.950	1.149	1.364
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	2.948	-482	-13.293
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-2.507	458	10.873
-Aumento de ajustes por periodificación activos	16	-14	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	-50	1	
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-2	4	
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-405	14	2.420
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos		19	
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	4.898	667	-11.929
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	1.659	1.304	27.166
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado	1.168	1.240	27.166
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	491	64	
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	6.557	1.971	15.237
Menos: DOTACIONES	-476	-1.893	-19.331
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	87	1.893	8.465
-Inmovilizado inmaterial			
-Inmovilizado financiero	148		10.866
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo	90		
-Provisiones para riesgos y gastos	151		
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	6.081	78	-4.094
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	30.921	37.002	37.080
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	37.002	37.080	32.986