

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO  
AÑO 2004**

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

(miles de euros)

<b>CUADRO DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
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