

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2005

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2003	2004	2005
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	34.299	36.209	38.879
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-202	6.306	1.308
-Aumento de existencias netas	279	435	500
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	134	1.446	842
-Aumento de ajustes por periodificación activos	967	-1.344	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	-2.451	128	135
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	753	248	300
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-45	-8.225	-3.085
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos	565	1.006	
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	34.097	42.515	40.187
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	47.622	31.007	1.002
-Aportaciones de capital	36.061		
-Subvenciones en capital	1.205	770	771
-Subvenciones netas a la explotación	113	100	110
-Financiación ajena a largo plazo	10.000	30.000	
-Enajenación de inmovilizado	23	137	121
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	220		
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	81.719	73.522	41.189
Menos: DOTACIONES	-50.779	-42.968	-54.101
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas	260	100	100
-Inmovilizado material	49.860	42.001	53.001
-Inmovilizado inmaterial	616	850	1.000
-Inmovilizado financiero	43		
-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		17	
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	30.940	30.554	-12.912
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	35.209	66.149	96.703
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	66.149	96.703	83.791