

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2002

Entidad: SEIASA DEL NORDESTE,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2000	2001	2002
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	1.718	3.357	6.664
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	55	1.492	-1.502
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas		-9	
-Aumento de ajustes por periodificación activos	8	-3	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	23	403	2.966
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-517	-1.773	-1.464
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	431	-115	
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo		5	
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	1.773	4.849	5.162
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	49.583	28.681	30.577
-Aportaciones de capital	49.583	27.046	16.227
-Subvenciones en capital			1.061
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo		1.632	13.289
-Enajenación de inmovilizado		3	
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	51.356	33.530	35.739
Menos: DOTACIONES	-612	-5.434	-40.435
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas	547	334	162
-Inmovilizado material	45	5.084	40.273
-Inmovilizado inmaterial	1	16	
-Inmovilizado financiero	14		
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto de deuda a largo plazo			
-Provisiones para riesgos y gastos	5		
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	50.744	28.096	-4.696
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	49.583	100.327	128.423
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	100.327	128.423	123.727