

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2003

Entidad: SEIASA DEL NORTE,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2001	2002	2003
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	1.056	1.282	1.393
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	94	888	6.349
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas			
-Aumento de ajustes por periodificación activos		-1	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	30	250	3.164
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-149	-307	-66
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	25	-830	-9.447
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	1.150	2.170	7.742
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	27.054	17.012	24.347
-Aportaciones de capital	27.046	16.227	14.244
-Subvenciones en capital			523
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado	8		
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico		654	7.983
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		131	1.597
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	28.204	19.182	32.089
Menos: DOTACIONES	-57	-2.252	-26.755
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas	1		144
-Inmovilizado material	52	2.240	26.611
-Inmovilizado inmaterial	1		
-Inmovilizado financiero	3	6	
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo		6	
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	28.147	16.930	5.334
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	42.526	70.673	87.603
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	70.673	87.603	92.937