

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2003

Entidad: SEPEs ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DE SUELO(EPE SUELO)(CONS.)			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2001	2002	2003
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	40.999	24.262	17.595
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-78.811	-37.274	-41.069
-Aumento de existencias netas	60.476	18.910	36.325
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	12.981	14.208	9.497
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	409	-338	19
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	15.411	-3.669	-2.090
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-10.422	8.157	-2.688
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos	-44	6	6
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-37.812	-13.012	-23.474
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	82.999	38.921	61.879
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo	31.089	15.208	18.814
-Enajenación de inmovilizado	63		
-Enajenación de acciones de la sociedad dominante			
-Recursos aplicados por enajenación de sociedades consolidadas			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	66.198	60.155	60.000
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico	-14.351	-36.442	-16.935
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	45.187	25.909	38.405
Menos: DOTACIONES	-65.560	-61.031	-61.738
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	470	409	214
-Inmovilizado inmaterial	156	622	622
-Inmovilizado financiero	64.817	60.000	60.902
-Adquisición de acciones de la sociedad dominante			
-Reducciones de capital de la sociedad dominante			
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Recursos aplicados por adquisición de sociedades consolidadas			
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo	117		
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	-20.373	-35.122	-23.333
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)		112.477	77.366
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	-20.373	77.355	54.033