

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2003

Entidad: SEIASA DE LA MESETA SUR,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2001	2002	2003
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	2.031	2.641	1.784
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-91	8.271	50.258
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	3	-3	
-Aumento de ajustes por periodificación activos	-1	-10	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	222	2.539	24.552
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-163	-355	-67
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	30	-10.442	-74.743
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	1.940	10.912	52.042
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	48.096	39.723	102.535
-Aportaciones de capital	48.080	28.849	15.067
-Subvenciones en capital			6.719
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado	16		
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico		10.204	74.466
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		670	6.283
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	50.036	50.635	154.577
Menos: DOTACIONES	-1.960	-26.815	-222.282
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas	815		153
-Inmovilizado material	1.142	26.805	222.129
-Inmovilizado inmaterial	3		
-Inmovilizado financiero			
-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		10	
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	48.076	23.820	-67.705
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	82.794	130.870	154.690
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	130.870	154.690	86.985