

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2003

Entidad: SEIASA DEL NORDESTE,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2001	2002	2003
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	2.656	3.259	3.282
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	2.688	1.768	28.239
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	1.065	-694	13.954
-Aumento de ajustes por periodificación activos	8	-7	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	550	1.350	13.715
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-574	-69	-30
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-3.737	-2.348	-55.878
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	5.344	5.027	31.521
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	28.172	21.906	67.955
-Aportaciones de capital	27.046	16.227	14.604
-Subvenciones en capital			3.503
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado	3		
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico	1.123	5.679	49.848
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	33.516	26.933	99.476
Menos: DOTACIONES	-4.043	-17.067	-151.081
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas	499	2	
-Inmovilizado material	3.515	17.064	151.069
-Inmovilizado inmaterial	28	1	12
-Inmovilizado financiero	1		
-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			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	29.473	9.866	-51.605
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	100.327	129.800	139.666
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	129.800	139.666	88.061