

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	21.328	29.482	18.236
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	14.991	-7.839	-63.365
-Aumento de existencias netas	-10.784	15.512	57.040
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	2.441	5.931	5.818
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	277		
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-16.727	-9.031	-1.675
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	9.802	-4.573	2.182
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	36.319	21.643	-45.129
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	79.771	90.443	76.208
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo	15.696	22.208	16.208
-Enajenación de inmovilizado	3.920	8.188	
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	60.155	60.047	60.000
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	116.090	112.086	31.079
Menos: DOTACIONES	-93.603	-120.477	-83.857
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	458	5.032	104
-Inmovilizado inmaterial	39	156	93
-Inmovilizado financiero	60.238	60.000	60.000
-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	32.868	55.289	23.660
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	22.487	-8.391	-52.778
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	101.560	124.045	115.655
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	124.047	115.654	62.877