

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2004**

Entidad: SEIASA DE LA MESETA SUR,S.A.

(miles de euros)

| CUADRO DE FINANCIAMIENTO | 2002 | 2003 | 2004 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones) | 2.879 | 2.376 | 2.383 |
| Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS | 10.842 | 3.454 | 13.878 |
| -Aumento de existencias netas | | | |
| -Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas | 1.560 | -1.563 | |
| -Aumento de ajustes por periodificación activos | 31 | -42 | |
| -Aumento de accionistas por desembolsos exigidos | | | |
| -Aumento saldos deudores de administraciones públicas | 879 | 3.552 | 5.344 |
| -Reducción saldos acreedores de administraciones públicas | -262 | -169 | -180 |
| -Reducción de acreedores excepto administraciones públicas | -13.050 | -5.232 | -19.042 |
| -Reducción de ajustes por periodificación pasivos | | | |
| -Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo | | | |
| Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES | 13.721 | 5.830 | 16.261 |
| Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS | 30.248 | 20.160 | 56.963 |
| -Aportaciones de capital | 28.849 | | 12.491 |
| -Subvenciones en capital | | 3.220 | 13.058 |
| -Subvenciones netas a la explotación | | | |
| -Financiación ajena a largo plazo | | | |
| -Enajenación de inmovilizado | | | |
| -Enajenación de acciones propias | | | |
| -Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | | | |
| -Recursos obtenidos por operaciones de tráfico | 1.399 | 16.940 | 31.414 |
| -Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | | | |
| Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS | 43.969 | 25.990 | 73.224 |
| Menos: DOTACIONES | -10.745 | -47.612 | -96.731 |
| -Gastos de establecimiento y formalización de deudas | 4 | | 126 |
| -Inmovilizado material | 10.741 | 47.384 | 96.602 |
| -Inmovilizado inmaterial | | 2 | 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 | | 226 | |
| -Recursos aplicados en operaciones de tráfico | | | |
| -Otros gastos a distribuir en varios ejercicios | | | |
| Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO | 33.224 | -21.622 | -23.507 |
| Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL) | 130.870 | 164.094 | 142.472 |
| Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL) | 164.094 | 142.472 | 118.965 |