

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA,S.A.

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	2.519	2.225	1.989
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	492	3.219	58
-Aumento de existencias netas	603	-602	
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	5.151	-1.158	638
-Aumento de ajustes por periodificación activos	-27	12	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	-53	-22	
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-587	-310	-25
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-5.579	-1.139	-671
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	3.011	5.444	2.047
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	41		
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación	41		
-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			
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	3.052	5.444	2.047
Menos: DOTACIONES	-1.305	-983	-1.135
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	1.034	948	1.036
-Inmovilizado inmaterial	269		
-Inmovilizado financiero	2	35	99
-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	1.747	4.461	912
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	10.057	11.815	16.276
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	11.804	16.276	17.188