

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