

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: SEIASA DEL NORDESTE,S.A.

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	2.531	2.301	5.959
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	128.487	3.247	22.061
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	320	500	9.172
-Aumento de ajustes por periodificación activos	21	-15	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	512	948	9.749
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-129.582	-209	-1.952
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	242	-4.471	-39.030
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	131.018	5.548	28.020
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	18.735	13.850	68.714
-Aportaciones de capital	16.227		11.192
-Subvenciones en capital	928	4.103	17.363
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo		400	
-Enajenación de inmovilizado			
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	-2	81	
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico	1.582	9.266	40.159
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	149.753	19.398	96.734
Menos: DOTACIONES	-6.022	-28.663	-137.223
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas	4	1	115
-Inmovilizado material	5.819	28.213	137.108
-Inmovilizado inmaterial	6		
-Inmovilizado financiero	190	443	
-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	3	6	
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	143.731	-9.265	-40.489
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)		143.731	134.466
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	143.731	134.466	93.977