

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: SEIASA DEL SUR Y ESTE,S.A.

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	2.538	2.197	2.866
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-112	7.931	21.734
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	52	-54	
-Aumento de ajustes por periodificación activos	4	-18	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	6	1.966	8.872
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	45	-124	-456
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	5	-9.701	-30.150
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	2.426	10.128	24.600
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	28.922	7.644	66.879
-Aportaciones de capital	28.849		28.897
-Subvenciones en capital		67	7.001
-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	73	7.577	30.981
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	31.348	17.772	91.479
Menos: DOTACIONES	-270	-25.923	-103.677
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas	6		288
-Inmovilizado material	262	25.908	103.386
-Inmovilizado inmaterial	2	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		13	
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	31.078	-8.151	-12.198
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	127.885	158.963	150.812
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	158.963	150.812	138.614