

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: SOC. ESP. DE EST.PARA COMUN.ESTRECHO GIBRALTAR,S.A.(SECEGSA)

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	-999	-1.149	-3.216
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	332	-35	
-Aumento de existencias netas	-265		
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-7	23	
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	-11	-1	
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	13	-4	
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-50	2	
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo	-12	15	
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-667	-1.184	-3.216
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	1.803	1.803	1.800
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital	1.803	1.803	1.800
-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			
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	1.136	619	-1.416
Menos: DOTACIONES	-36	-42	-18
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	15	36	12
-Inmovilizado inmaterial	6	6	6
-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	15		
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	1.100	577	-1.434
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	2.863	3.964	4.541
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	3.963	4.541	3.107