

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: SOC. EST. DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, S.A. (SEGIPSA)

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	6.945	4.534	5.340
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	7.649	-24.236	-24.392
-Aumento de existencias netas	-2.863	14.126	28.663
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	1.889	2.069	-1.311
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	-5.483	455	-783
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-704	3.161	1.097
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-488	4.425	-3.274
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	14.594	-19.702	-19.052
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	104.022	671	71.641
-Aportaciones de capital	104.000		70.000
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo		671	1.639
-Enajenación de inmovilizado	7		
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	2		2
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico	13		
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	118.616	-19.031	52.589
Menos: DOTACIONES	-563	-175.038	-76.274
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	159	173.742	75.763
-Inmovilizado inmaterial	15	91	111
-Inmovilizado financiero	1		
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo	2		
-Provisiones para riesgos y gastos	386	1.205	400
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	118.053	-194.069	-23.685
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	115.950	234.003	39.934
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	234.003	39.934	16.249