PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2005

Entidad: SEIASA DE LA MESETA SUR,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2003	2004	2005
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	2.417	72	-657
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	4.582	-16.470	-437
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	10.103	-11.666	
-Aumento de ajustes por periodificación activos	-2	-40	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	5.933	-61	2.162
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-97	962	23
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-20.519	27.275	-1.748
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	6.999	-16.398	-1.094
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	15.279	46.475	53.892
-Aportaciones de capital		12.491	9.486
-Subvenciones en capital	2.405	11.953	17.790
-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	12.874	22.031	26.616
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	22.278	30.077	52.798
Menos: DOTACIONES	-43.029	-65.678	-83.717
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas	1	1	223
-Inmovilizado material	43.022	65.411	83.491
-Inmovilizado inmaterial	6	3	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		263	
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	-20.751	-35.601	-30.919
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	164.093	143.342	107.741
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	143.342	107.741	76.822