PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2005

Entidad: SEIASA DEL NORDESTE, S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2003	2004	2005
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	1.927	1.657	1.268
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	238	7.783	22.186
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	917	1.975	10.291
-Aumento de ajustes por periodificación activos	-7	46	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	1.191	2.298	10.947
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	417	-196	363
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-2.756	-11.906	-43.787
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	2.165	9.440	23.454
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	10.021	39.283	93.072
-Aportaciones de capital		11.192	15.994
-Subvenciones en capital	2.066	9.729	24.172
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo	1.977		
-Enajenación de inmovilizado	1		
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	381		
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico	5.596	18.362	52.906
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	12.186	48.723	116.526
Menos: DOTACIONES	-18.515	-53.886	-151.712
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			275
-Inmovilizado material	17.718	53.504	151.437
-Inmovilizado inmaterial	8	9	
-Inmovilizado financiero	781		
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo		373	
-Provisiones para riesgos y gastos	8		
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	-6.329	-5.163	-35.186
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	143.730	137.401	132.238
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	137.401	132.238	97.052