

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2005

Entidad: SEIASA DEL NORTE,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2003	2004	2005
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	1.669	510	411
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-1.463	-1.222	-677
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	1.322	-2.335	
-Aumento de ajustes por periodificación activos	2	-3	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	1.697	1.101	3.799
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-59	435	158
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-1.499	2.024	-3.280
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	206	-712	-266
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	5.989	23.204	52.311
-Aportaciones de capital		10.526	27.147
-Subvenciones en capital	1.590	4.416	7.697
-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	4.399	8.262	17.467
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	6.195	22.492	52.045
Menos: DOTACIONES	-16.041	-27.623	-62.076
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas	79		382
-Inmovilizado material	15.860	27.600	61.690
-Inmovilizado inmaterial	3	4	4
-Inmovilizado financiero	6		
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo	93	10	
-Provisiones para riesgos y gastos		9	
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	-9.846	-5.131	-10.031
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	87.999	78.153	73.022
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	78.153	73.022	62.991