

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2005

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

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2003	2004	2005
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	-1.512	-1.116	-4.555
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	357	-2.615	1.140
-Aumento de existencias netas	-399	2.612	-1.000
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-6		
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	-5	3	
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-10		
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	48		-140
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo	15		
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-1.155	-3.731	-3.415
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	1.803	1.800	1.803
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital	1.803	1.800	1.803
-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	648	-1.931	-1.612
Menos: DOTACIONES	-37	-30	-30
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	35	25	25
-Inmovilizado inmaterial	2	5	5
-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			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	611	-1.961	-1.642
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	3.964	4.574	2.613
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	4.575	2.613	971