

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2002

Entidad: PORTEL SERVICIOS TELEMATICOS,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2000	2001	2002
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	421	331	409
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	1.021	-1.995	-156
-Aumento de existencias netas	-12		
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-30	168	757
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas		-6	-6
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas		-18	-24
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-979	1.851	-571
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	1.442	-1.664	253
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS			
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-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			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	1.442	-1.664	253
Menos: DOTACIONES	-349	-391	-391
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	204	168	168
-Inmovilizado inmaterial	37	132	132
-Inmovilizado financiero	108	91	91
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto de deuda a largo plazo			
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	1.093	-2.055	-138
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	2.122	3.215	1.160
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	3.215	1.160	1.022