

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO  
AÑO 2002**

<b>Entidad: PUERTO SECO DE MADRID,S.A.</b>			
(miles de euros)			
<b>CUADRO DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	-355	-139	90
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	992	-5.931	1.142
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	186	1.316	-661
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	-1.340	-1.990	-481
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas		330	
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	162	6.275	
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	637	-6.070	1.232
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS		7.825	
-Aportaciones de capital		3.005	
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo		4.808	
-Enajenación de inmovilizado			
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico		12	
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	637	1.755	1.232
Menos: DOTACIONES	-643	-1.719	-1.202
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas	18	12	
-Inmovilizado material	625	1.707	1.202
-Inmovilizado inmaterial			
-Inmovilizado financiero			
-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	-6	36	30
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	30	24	60
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	24	60	90