

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2003

Entidad: PORTEL SERVICIOS TELEMATICOS,S.A.			
		(miles de euros)	
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2001	2002	2003
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	418	322	511
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-712	-460	-77
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	391	-27	-21
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas			
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	328	487	98
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-7		
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-294	-138	434
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			
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	-294	-138	434
Menos: DOTACIONES	-385	-354	-1.270
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	154	151	289
-Inmovilizado inmaterial	143	69	350
-Inmovilizado financiero	88	3	629
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios		131	2
-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	-679	-492	-836
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	3.215	2.536	2.044
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	2.536	2.044	1.208