

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2003

| Entidad: PUERTO SECO DE MADRID,S.A.                                              |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| (miles de euros)                                                                 |        |        |        |
| CUADRO DE FINANCIAMIENTO                                                         | 2001   | 2002   | 2003   |
| RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)                   | -456   | -55    | 189    |
| Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS                               | -2.930 | -1.794 |        |
| -Aumento de existencias netas                                                    |        |        |        |
| -Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas                     |        | 13     |        |
| -Aumento de ajustes por periodificación activos                                  |        |        |        |
| -Aumento de accionistas por desembolsos exigidos                                 |        |        |        |
| -Aumento saldos deudores de administraciones públicas                            |        | -504   |        |
| -Reducción saldos acreedores de administraciones públicas                        |        | 368    |        |
| -Reducción de acreedores excepto administraciones públicas                       | 2.930  | 1.917  |        |
| -Reducción de ajustes por periodificación pasivos                                |        |        |        |
| -Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo                                |        |        |        |
| Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES                                      | -3.386 | -1.849 | 189    |
| Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS                                                 | 4.808  | 5.020  |        |
| -Aportaciones de capital                                                         |        | 4.808  |        |
| -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                                   |        | 212    |        |
| -Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios                                |        |        |        |
| Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS                                                    | 1.422  | 3.171  | 189    |
| Menos: DOTACIONES                                                                | -1.444 | -336   | -1.393 |
| -Gastos de establecimiento y formalización de deudas                             | 12     | 7      | 1      |
| -Inmovilizado material                                                           | 1.432  | 329    |        |
| -Inmovilizado inmaterial                                                         |        |        |        |
| -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                     |        |        | 1.392  |
| -Provisiones para riesgos y gastos                                               |        |        |        |
| -Recursos aplicados en operaciones de tráfico                                    |        |        |        |
| -Otros gastos a distribuir en varios ejercicios                                  |        |        |        |
| Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO                                                 | -22    | 2.835  | -1.204 |
| Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)                                                  | 24     | 2      | 2.839  |
| Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)                                                  | 2      | 2.837  | 1.635  |