

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