

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2003

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2001	2002	2003
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	-203	-510	-500
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-36	6	24
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	117	-38	
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	-115	60	-20
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-13	-30	-2
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	47	2	-2
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-239	-504	-476
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	45	6.235	
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación	45	71	
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado			
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras		6.164	
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	-194	5.731	-476
Menos: DOTACIONES	-20	-36	-12
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	19	24	12
-Inmovilizado inmaterial	1	12	
-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			
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	-214	5.695	-488
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	7.213	6.999	12.694
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	6.999	12.694	12.206