

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: PORTEL SERVICIOS TELEMATICOS,S.A.

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	362	456	709
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-93	-110	-31
-Aumento de existencias netas	1	-2	
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	190	-564	343
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas			
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas			
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-98	676	-312
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	269	346	678
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	166		
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado	166		
-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	435	346	678
Menos: DOTACIONES	-462	-591	-559
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	307	162	312
-Inmovilizado inmaterial	20	222	145
-Inmovilizado financiero	3	207	102
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios	131		
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo			
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico	1		
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	-27	-245	119
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	2.536	2.508	2.263
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	2.509	2.263	2.382