

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID,S.A.

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	-119	29	193
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	1.637	-2.980	
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-104	-115	
-Aumento de ajustes por periodificación activos	2	-1	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas		-723	
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas		378	
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-1.535	3.441	
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	1.518	-2.951	193
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS		4.715	
-Aportaciones de capital		4.808	
-Subvenciones en capital		-93	
-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	1.518	1.764	193
Menos: DOTACIONES	-503	-2.150	-166
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	502		
-Inmovilizado inmaterial	1		
-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		2.150	166
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	1.015	-386	27
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	2	1.017	631
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	1.017	631	658