

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2005

Entidad: PORTEL SERVICIOS TELEMATICOS,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2003	2004	2005
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	487	461	525
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-569	116	-199
-Aumento de existencias netas	5		
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	1.114	-261	-154
-Aumento de ajustes por periodificación activos		-7	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas			
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-557	152	65
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas			288
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos	7		
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-82	577	326
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS			
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-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	-82	577	326
Menos: DOTACIONES	-203	-726	-450
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	62	411	373
-Inmovilizado inmaterial	73	295	60
-Inmovilizado financiero	5	30	30
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios	63	-10	-13
-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	-285	-149	-124
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	2.508	2.223	2.074
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	2.223	2.074	1.950