

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2005

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID,S.A.

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2003	2004	2005
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	176	204	445
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-3.438	447	
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-347	-461	
-Aumento de ajustes por periodificación activos		-1	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas			
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas			
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	3.785	15	
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-3.262	651	445
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	4.663	1.500	
-Aportaciones de capital	4.808		
-Subvenciones en capital	-150		
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo	3	1.500	
-Enajenación de inmovilizado	2		
-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	1.401	2.151	445
Menos: DOTACIONES	-1.181	-2.844	-447
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material		2.500	
-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	1.181	344	447
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	220	-693	-2
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	1.017	1.298	605
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	1.237	605	603