

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2002

Entidad: CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA,S.A.(CILSA)			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2000	2001	2002
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	2.495	2.224	3.012
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	2.933	4.947	1.803
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-3.456	-5.992	
-Aumento de ajustes por periodificación activos	24		
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	-174	793	-920
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas		204	-66
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	673	48	-817
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	5.428	7.171	4.815
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	8.654	43.272	12.867
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital	5.259	6.010	
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo	3.203	25.843	12.867
-Enajenación de inmovilizado		11.419	
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	192		
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	14.082	50.443	17.682
Menos: DOTACIONES	-12.766	-42.335	-21.420
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas	240	3.306	282
-Inmovilizado material	7.567	6.010	9.015
-Inmovilizado inmaterial	529	14.424	6.010
-Inmovilizado financiero	343	13.222	
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto de deuda a largo plazo	4.087	5.373	6.113
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	1.316	8.108	-3.738
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	2.296	3.612	11.720
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	3.612	11.720	7.982