

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2002**

<b>Entidad: COMERCIAL DEL FERROCARRIL,S.A. (COMFERSA)</b>			
(miles de euros)			
<b>CUADRO DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	3.407	3.371	3.144
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	3.829	-2.225	-45
-Aumento de existencias netas	51	-14	5
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-944	-616	-155
-Aumento de ajustes por periodificación activos	-79	-13	-10
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas			
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas			
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-2.857	2.871	205
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos		-3	
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	7.236	1.146	3.099
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	356	7	6
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación	2	7	
-Financiación ajena a largo plazo			6
-Enajenación de inmovilizado	354		
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	7.592	1.153	3.105
Menos: DOTACIONES	-847	-6.437	-5.104
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	547	1.323	3.156
-Inmovilizado inmaterial	6		
-Inmovilizado financiero	68	1.803	1.803
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios		3.311	
-Cancelación o traspaso a corto de deuda a largo plazo			
-Provisiones para riesgos y gastos	226		145
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	6.745	-5.284	-1.999
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	4.255	11.000	5.716
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	11.000	5.716	3.717