

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2002

Entidad: TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN FERROVIARIA,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2000	2001	2002
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	791	696	713
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-1.444	-916	725
-Aumento de existencias netas	-4.441	1.077	-512
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	1.289	-216	-119
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	1	54	6
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-140	-35	-20
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	4.735	36	-80
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-653	-220	1.438
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	90		
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación	90		
-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			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	-563	-220	1.438
Menos: DOTACIONES	-118	-134	-129
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	98	116	118
-Inmovilizado inmaterial	17	16	11
-Inmovilizado financiero	3	2	
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto de deuda a largo plazo			
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	-681	-354	1.309
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	1.653	972	618
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	972	618	1.927