

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2003

Entidad: CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA,S.A.(CILSA)			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2001	2002	2003
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	4.164	3.275	5.615
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	10.279	-555	1.997
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	38		
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	-3.318		-3.165
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-44		
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-6.955	555	1.168
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	14.443	2.720	7.612
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	41.814	18.561	20.311
-Aportaciones de capital	12.692	12.692	
-Subvenciones en capital	7.484		
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo	21.577	5.869	2.281
-Enajenación de inmovilizado	61		
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			18.030
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	56.257	21.281	27.923
Menos: DOTACIONES	-23.159	-31.021	-44.201
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas	221	294	300
-Inmovilizado material	14.334	1.260	10.144
-Inmovilizado inmaterial	3.121	11.425	11.867
-Inmovilizado financiero	394	13.222	
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios		625	833
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo	5.069	4.195	21.057
-Provisiones para riesgos y gastos	20		
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	33.098	-9.740	-16.278
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	3.612	36.710	26.970
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	36.710	26.970	10.692