

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2003

Entidad: COMERCIAL DEL FERROCARRIL,S.A. (COMFERSA)			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2001	2002	2003
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	4.374	3.561	3.604
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-4.889	800	73
-Aumento de existencias netas	-55	60	50
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	2.858	-1.462	56
-Aumento de ajustes por periodificación activos	55	-27	25
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas		-285	59
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas		-69	-5
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	2.031	845	-208
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos		138	-50
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-515	4.361	3.677
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	33	12	10
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación	7		
-Financiación ajena a largo plazo	16		10
-Enajenación de inmovilizado	10	12	
-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	-482	4.373	3.687
Menos: DOTACIONES	-9.512	-2.081	-4.311
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	1.546	1.259	1.500
-Inmovilizado inmaterial	2		
-Inmovilizado financiero	6		
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios	7.650	556	2.739
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo		6	
-Provisiones para riesgos y gastos	308	260	72
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	-9.994	2.292	-624
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	11.000	1.006	3.298
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	1.006	3.298	2.674