

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2003

Entidad: TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN FERROVIARIA,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2001	2002	2003
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	564	1.099	1.193
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-898	-388	-888
-Aumento de existencias netas		96	98
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	7.181	297	306
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	79	6	5
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-457	-13	-10
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-5.905	2	489
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-334	711	305
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	366	-98	
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación	265		
-Financiación ajena a largo plazo	98	-98	
-Enajenación de inmovilizado	3		
-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	32	613	305
Menos: DOTACIONES	-394	-723	-310
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	366	676	268
-Inmovilizado inmaterial	3	47	42
-Inmovilizado financiero	25		
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo			
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	-362	-110	-5
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	972	610	500
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	610	500	495