

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2004

**Entidad: CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA,S.A.(CILSA)**

(miles de euros)

| CUADRO DE FINANCIAMIENTO                                                         | 2002    | 2003    | 2004    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)                   | 3.463   | 3.592   | 4.199   |
| Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS                               | 13.255  | -22.294 | 5.186   |
| -Aumento de existencias netas                                                    |         |         |         |
| -Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas                     | -11     | -48     |         |
| -Aumento de ajustes por periodificación activos                                  |         | -44     |         |
| -Aumento de accionistas por desembolsos exigidos                                 |         |         |         |
| -Aumento saldos deudores de administraciones públicas                            |         | 59      | -3.165  |
| -Reducción saldos acreedores de administraciones públicas                        | 79      | -390    | -19     |
| -Reducción de acreedores excepto administraciones públicas                       | -13.329 | 22.717  | -2.002  |
| -Reducción de ajustes por periodificación pasivos                                | 6       |         |         |
| -Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo                                |         |         |         |
| Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES                                      | 16.718  | -18.702 | 9.385   |
| Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS                                                 | 47.732  | 6.000   | 12.000  |
| -Aportaciones de capital                                                         | 12.688  |         |         |
| -Subvenciones en capital                                                         | 73      |         |         |
| -Subvenciones netas a la explotación                                             |         |         |         |
| -Financiación ajena a largo plazo                                                | 16.587  | 6.000   | 12.000  |
| -Enajenación de inmovilizado                                                     | 46      |         |         |
| -Enajenación de acciones propias                                                 |         |         |         |
| -Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | 18.338  |         |         |
| -Recursos obtenidos por operaciones de tráfico                                   |         |         |         |
| -Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios                                |         |         |         |
| Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS                                                    | 64.450  | -12.702 | 21.385  |
| Menos: DOTACIONES                                                                | -50.596 | -17.582 | -25.770 |
| -Gastos de establecimiento y formalización de deudas                             | 333     | 350     | 300     |
| -Inmovilizado material                                                           | 14.760  | -14.070 | 10.728  |
| -Inmovilizado inmaterial                                                         | 1.218   | 28.472  | 11.888  |
| -Inmovilizado financiero                                                         | 13.292  | 116     | 116     |
| -Adquisición de acciones propias                                                 |         |         |         |
| -Reducciones de capital                                                          |         |         |         |
| -Dividendos y otros repartos de beneficios                                       |         |         |         |
| -Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo                     | 20.952  | 2.714   | 2.738   |
| -Provisiones para riesgos y gastos                                               | 41      |         |         |
| -Recursos aplicados en operaciones de tráfico                                    |         |         |         |
| -Otros gastos a distribuir en varios ejercicios                                  |         |         |         |
| Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO                                                 | 13.854  | -30.284 | -4.385  |
| Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)                                                  | 36.710  | 50.564  | 20.280  |
| Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)                                                  | 50.564  | 20.280  | 15.895  |