

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: COMERCIAL DEL FERROCARRIL,S.A. (COMFERSA)

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	3.851	3.573	3.787
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	3.272	-1.448	-305
-Aumento de existencias netas	7	63	10
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-1.116	-486	475
-Aumento de ajustes por periodificación activos	-21	-56	10
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	-366	9	30
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-334	-40	-50
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-1.656	1.994	-150
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos	214	-36	-20
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	7.123	2.125	3.482
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	24	15	10
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo	12	13	10
-Enajenación de inmovilizado			
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	12	2	
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	7.147	2.140	3.492
Menos: DOTACIONES	-1.016	-4.219	-6.506
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	458	1.367	4.000
-Inmovilizado inmaterial	1	4	
-Inmovilizado financiero	2		5
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios	555	2.848	2.501
-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	6.131	-2.079	-3.014
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	1.007	7.138	5.059
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	7.138	5.059	2.045