PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2004

Entidad: COMPAÑIA DEL FERROCARRIL CENTRAL DE ARAGÓN,S.A.

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	684	-37	-7
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	171	-180	
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas		2	
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	3	178	
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-178		
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	4		
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	855	-217	-7
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS			
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado			
-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	855	-217	-7
Menos: DOTACIONES			
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material			
-Inmovilizado inmaterial			
-Inmovilizado financiero			
-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	855	-217	-7
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)		1.432	1.215
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	855	1.215	1.208