

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