

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: COMPAÑIA DE LOS FF.CC. DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE,S.A.

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	-30	-423	-19
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-979	297	4
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas			
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	155	-421	-4
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	23		
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	801	124	
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-1.009	-126	-15
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	-1.009	-126	-15
Menos: DOTACIONES	-1.690	-90	
-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	73		
-Provisiones para riesgos y gastos	1.617	90	
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	-2.699	-216	-15
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)		1.766	1.550
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	-2.699	1.550	1.535