

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS,S.A. (EMFESA)

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	1.084	750	757
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-485	-132	-10
-Aumento de existencias netas	-68		
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-44	452	79
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas			
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	61	-49	-8
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	536	-271	-61
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	599	618	747
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	5		
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado	5		
-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	604	618	747
Menos: DOTACIONES	-17	-893	-724
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	17	36	
-Inmovilizado inmaterial			
-Inmovilizado financiero			
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios		837	724
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo			
-Provisiones para riesgos y gastos		20	
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	587	-275	23
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	692	1.279	1.004
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	1.279	1.004	1.027