

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN FERROVIARIA,S.A.

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	1.201	1.751	1.896
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	414	-1.054	-1.605
-Aumento de existencias netas	-19	95	90
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	2.986	908	297
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	80	-1	3
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-1.340	340	100
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-2.121	-288	1.115
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	1.615	697	291
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	3		
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado	3		
-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	1.618	697	291
Menos: DOTACIONES	-734	-691	-242
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	717	425	229
-Inmovilizado inmaterial	12	7	13
-Inmovilizado financiero	5		
-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		161	
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico		98	
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	884	6	49
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	610	1.494	1.500
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	1.494	1.500	1.549