

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2005

Entidad: CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA,S.A.(CILSA)			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2003	2004	2005
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	3.784	3.798	5.233
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-16.100	-7.701	9.089
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-119	36	
-Aumento de ajustes por periodificación activos		-57	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	1.727	863	-5.696
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-75	-176	-182
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	14.554	7.035	-3.211
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos	13		
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-12.316	-3.903	14.322
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	8.832	19.000	25.000
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital	60		
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo	8.772	19.000	25.000
-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	-3.484	15.097	39.322
Menos: DOTACIONES	-19.546	-22.635	-29.591
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas	594	300	312
-Inmovilizado material	526	11.654	15.386
-Inmovilizado inmaterial	12.810	7.907	7.907
-Inmovilizado financiero	2.173	-1.687	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	3.443	4.461	5.870
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	-23.030	-7.538	9.731
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	50.564	27.533	19.995
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	27.534	19.995	29.726