PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2005

Entidad: COMERCIAL DEL FERROCARRIL,S.A. (COMFERSA)			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2003	2004	2005
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	4.342	3.573	3.908
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	677	-3.618	97
-Aumento de existencias netas	153	-11	30
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-807	605	-230
-Aumento de ajustes por periodificación activos	10	-16	5
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	84	56	20
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	187	-7	-20
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-304	3.013	100
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos		-22	-2
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	5.019	-45	4.005
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	58	1.022	10
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo	50		10
-Enajenación de inmovilizado	8	1.022	
-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	5.077	977	4.015
Menos: DOTACIONES	-4.697	-3.862	-4.591
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	1.239	1.025	1.800
-Inmovilizado inmaterial	5		
-Inmovilizado financiero	591		
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios	2.848	2.811	2.761
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo		26	
-Provisiones para riesgos y gastos	14		30
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	380	-2.885	-576
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	7.138	7.518	4.633
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	7.518	4.633	4.057