

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2005

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

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2003	2004	2005
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	-432	-23	-24
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	296	7	
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	1		
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	-421	-7	
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas			
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	124		
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-136	-16	-24
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	-136	-16	-24
Menos: DOTACIONES			
-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			
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	-136	-16	-24
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	1.766	1.630	1.614
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	1.630	1.614	1.590