

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2005

Entidad: TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN FERROVIARIA,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2003	2004	2005
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	4.002	3.710	4.121
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-2.623	-454	-877
-Aumento de existencias netas		536	454
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	1.844	1.045	1.558
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas			
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas		-83	-90
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	779	-1.044	-1.045
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	1.379	3.256	3.244
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	1		
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado	1		
-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	1.380	3.256	3.244
Menos: DOTACIONES	-1.067	-2.065	-1.903
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	461	172	210
-Inmovilizado inmaterial			
-Inmovilizado financiero	52	1	-1
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios	554	1.892	1.694
-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	313	1.191	1.341
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	1.494	1.807	2.998
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	1.807	2.998	4.339