

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2002

Entidad: CANAL DE SEGARRA-GARRIGUES,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2000	2001	2002
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	1.178	1.646	2.470
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	114	795	1.691
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	12		234
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	18	210	3.143
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-102	-332	-847
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-42	-673	-4.221
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	1.292	2.441	4.161
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	40.568	42.371	53.238
-Aportaciones de capital	40.568	40.568	40.568
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo		421	9.322
-Enajenación de inmovilizado			
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico		1.382	3.348
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	41.860	44.812	57.399
Menos: DOTACIONES	-1.737	-1.316	-21.883
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas	1.659		
-Inmovilizado material	36	1.310	21.883
-Inmovilizado inmaterial	42	6	
-Inmovilizado financiero			
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto de deuda a largo plazo			
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	40.123	43.496	35.516
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)		40.123	83.619
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	40.123	83.619	119.135