

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2002**

Entidad: HIDROGUADIANA,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2000	2001	2002
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	2.067	2.361	1.724
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	11.197	4.448	1.461
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	681	865	-784
-Aumento de ajustes por periodificación activos	3		
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	303	3.894	-1.807
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-98	39	-481
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-12.086	-9.246	1.611
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	13.264	6.809	3.185
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	19.256	18.995	68.040
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital	17.248	8.750	28.190
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo	1.653	3.507	17.063
-Enajenación de inmovilizado			
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico	355	6.738	22.787
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	32.520	25.804	71.225
Menos: DOTACIONES	-15.188	-71.018	-60.830
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	14.942	71.018	60.830
-Inmovilizado inmaterial	23		
-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	223		
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	17.332	-45.214	10.395
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	70.462	87.794	42.580
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	87.794	42.580	52.975