

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2002

Entidad: AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2000	2001	2002
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)		198	311
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS		88	-467
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas			
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas		18	367
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas		-106	100
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas			
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES		286	-156
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS		33.807	36.951
-Aportaciones de capital		33.807	33.807
-Subvenciones en capital			1.587
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			1.557
-Enajenación de inmovilizado			
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS		34.093	36.795
Menos: DOTACIONES		-21.517	-8.078
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas		1.466	
-Inmovilizado material		30	8.078
-Inmovilizado inmaterial		21	
-Inmovilizado financiero		20.000	
-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		12.576	28.717
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)			12.576
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)		12.576	41.293