

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2002

Entidad: AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR,S.A.(ACUSUR)			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2000	2001	2002
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	4.295	3.877	3.816
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	16.766	-22.450	-10.174
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	31	-31	
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	1.846	4.816	11.186
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-89	-888	-1.012
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-18.554	18.553	
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	21.061	-18.573	-6.358
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	122.466	70.404	265.434
-Aportaciones de capital	115.394		
-Subvenciones en capital	7.072	40.911	109.952
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado			20.000
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico		29.493	135.482
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	143.527	51.831	259.076
Menos: DOTACIONES	-49.015	-126.852	-271.474
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas	587		
-Inmovilizado material	28.095	93.786	271.474
-Inmovilizado inmaterial	33		
-Inmovilizado financiero	18.380	31.620	
-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	1.920	1.446	
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	94.512	-75.021	-12.398
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)		94.512	19.491
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	94.512	19.491	7.093