

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2002**

Entidad: AGUAS DEL DUERO,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2000	2001	2002
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	944	2.368	3.228
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-30.196	-104.588	47.624
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas		1.046	1.683
-Aumento de ajustes por periodificación activos	12	-12	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	30.393	113.321	-38.849
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-131	-1.131	-1.244
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-78	-8.636	-9.214
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-29.252	-102.220	50.852
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	58.905	157.958	13.859
-Aportaciones de capital	27.713	27.713	
-Subvenciones en capital	30.339	126.002	
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo	655	397	2.464
-Enajenación de inmovilizado			
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico	198	3.846	11.395
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	29.653	55.738	64.711
Menos: DOTACIONES	-1.304	-26.426	-58.797
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	1.304	25.771	58.797
-Inmovilizado inmaterial			
-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		655	
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	28.349	29.312	5.914
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	22.971	51.320	80.632
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	51.320	80.632	86.546