

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2003

Entidad: DEPURADORA DEL BAIX LLOBREGAT, S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2001	2002	2003
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	586	278	236
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	3.040	-17.109	10.101
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	651	-400	-357
-Aumento de ajustes por periodificación activos	1.188	-2	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	27.050	-6.180	6.354
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-239	361	-170
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-31.694	23.326	-15.928
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo	4	4	
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	3.626	-16.831	10.337
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	74.690	106.430	72.875
-Aportaciones de capital			8.055
-Subvenciones en capital	74.690	106.430	64.820
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado			
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	78.316	89.599	83.212
Menos: DOTACIONES	-98.395	-87.696	-86.171
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	98.387	87.695	86.078
-Inmovilizado inmaterial	8	1	93
-Inmovilizado financiero			
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo			
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	-20.079	1.903	-2.959
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	22.124	2.045	3.948
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	2.045	3.948	989