

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2003

Entidad: AGUAS DE LA CUENCA DEL SEGURA,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2001	2002	2003
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	1.040	907	2.094
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	22.387	-1.360	-2.066
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	39	-39	
-Aumento de ajustes por periodificación activos	7	-7	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos	-21.246		
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	224	206	2.677
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-346	19	-611
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-1.065	1.181	
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	23.427	-453	28
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	43	2.621	53.498
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital	43	2.006	32.149
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado		4	
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico		611	21.349
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	23.470	2.168	53.526
Menos: DOTACIONES	-1.417	-5.131	-63.218
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	1.410	5.131	63.036
-Inmovilizado inmaterial	7		182
-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	22.053	-2.963	-9.692
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	38.963	61.016	58.053
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	61.016	58.053	48.361