

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2003

Entidad: CANAL DE SEGARRA-GARRIGUES,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2001	2002	2003
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	1.913	2.028	4.080
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	597	-87	1.880
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-4	20	359
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	96	285	4.539
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-441	-24	-474
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-248	-194	-6.304
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	2.510	1.941	5.960
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	41.948	43.019	58.304
-Aportaciones de capital	40.568	40.568	40.568
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo		2.449	15.988
-Enajenación de inmovilizado			
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico	1.380	2	1.748
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	44.458	44.960	64.264
Menos: DOTACIONES	-724	-4.477	-37.080
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	256	4.465	37.078
-Inmovilizado inmaterial	468	12	2
-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	43.734	40.483	27.184
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	40.123	83.857	124.340
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	83.857	124.340	151.524