

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2003

Entidad: AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO,S.A.(ACESA)			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2001	2002	2003
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	1.054	-6.998	-21.411
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	4.911	-118	27.544
-Aumento de existencias netas	1.120	18.474	11.874
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	5.787	-5.669	30.648
-Aumento de ajustes por periodificación activos	5		
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	-373	8.179	25.259
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-2.452	-2.059	-4.592
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-8.998	-18.807	-90.733
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	5.965	-7.116	6.133
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	129.212	146.976	357.393
-Aportaciones de capital	88.649	68.365	108.934
-Subvenciones en capital	24.227	53.892	104.648
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo	1.911	19.983	72.069
-Enajenación de inmovilizado	14.425	2.061	
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico		2.675	71.742
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	135.177	139.860	363.526
Menos: DOTACIONES	-135.905	-124.498	-394.537
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas	906	700	1.115
-Inmovilizado material	9.083	54.723	275.402
-Inmovilizado inmaterial	5		
-Inmovilizado financiero	30.050		16.485
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo	95.861	69.075	101.535
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	-728	15.362	-31.011
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	249.430	248.702	264.064
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	248.702	264.064	233.053