

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2003

Entidad: HIDROGUADIANA,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2001	2002	2003
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	2.080	1.121	255
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-13.148	18.812	4.048
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	7.467	-7.747	9.733
-Aumento de ajustes por periodificación activos	9		
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	834	2.607	1.103
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-89	122	169
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	4.927	-13.794	-15.053
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-11.068	19.933	4.303
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	7.700	46.369	13.185
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital		18.421	
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo	1.012	15.584	2.068
-Enajenación de inmovilizado	10		
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico	6.678	12.364	10.182
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			935
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	-3.368	66.302	17.488
Menos: DOTACIONES	-50.196	-42.104	-49.306
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	48.682	42.104	48.748
-Inmovilizado inmaterial	6		171
-Inmovilizado financiero	1		
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo	1.465		
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios	42		387
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	-53.564	24.198	-31.818
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	87.795	34.231	58.429
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	34.231	58.429	26.611