

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2003

Entidad: AGUAS DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2001	2002	2003
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	2.784	3.852	3.808
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	1.319	-798	2.322
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	24	-24	
-Aumento de ajustes por periodificación activos	-3		
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	247	1.327	2.487
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-1.222	296	4
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-365	-801	-4.813
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	4.103	3.054	6.130
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	49.854	17.157	75.573
-Aportaciones de capital	49.854		
-Subvenciones en capital		9.189	47.874
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo		1.802	20.254
-Enajenación de inmovilizado		6	
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras		6	
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico		6.154	7.445
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	53.957	20.211	81.703
Menos: DOTACIONES	-1.914	-23.001	-82.450
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	1.910	23.001	82.234
-Inmovilizado inmaterial	4		
-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			216
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	52.043	-2.790	-747
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	92.897	144.940	142.150
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	144.940	142.150	141.403