

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2003

Entidad: AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR,S.A.(ACUSUR)			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2001	2002	2003
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	787	-1.749	-147
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	37.423	5.017	21.638
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	6.775	-7	
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas		-2.008	4.137
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas		73	
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-44.198	-3.075	-25.775
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	38.210	3.268	21.491
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	25.905	275.950	262.528
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital	3.727	118.691	126.725
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo		139.636	115.083
-Enajenación de inmovilizado	9	2	
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	18.378		
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico		7.700	6.700
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	3.791	9.921	14.020
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	64.115	279.218	284.019
Menos: DOTACIONES	-91.078	-189.237	-262.880
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	91.078	189.057	262.051
-Inmovilizado inmaterial		180	
-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			829
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	-26.963	89.981	21.139
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	94.513	67.550	157.531
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	67.550	157.531	178.670