

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2003

Entidad: AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2001	2002	2003
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	331	434	1.231
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	110	308	4.757
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas			
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	40	325	3.104
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-148	21	-440
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-2	-654	-7.421
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	441	742	5.988
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	33.807	43.961	57.754
-Aportaciones de capital	33.807	33.807	33.807
-Subvenciones en capital		10.088	12.424
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			1.750
-Enajenación de inmovilizado			
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			6.988
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico		66	2.785
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	34.248	44.703	63.742
Menos: DOTACIONES	-1.411	-10.793	-40.966
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas	1.389		
-Inmovilizado material	18	3.800	40.959
-Inmovilizado inmaterial	4	4	7
-Inmovilizado financiero		6.989	
-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	32.837	33.910	22.776
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)		32.837	66.747
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	32.837	66.747	89.523