

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2003

Entidad: AGUAS DEL DUERO,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2001	2002	2003
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	2.353	2.091	3.853
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	16.327	-103.868	-17.222
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas		1.612	501
-Aumento de ajustes por periodificación activos	26	-20	307
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	-5.256	109.619	30.083
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas		-196	-1.243
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-11.097	-7.147	-12.426
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	18.680	-101.777	-13.369
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	30.804	132.287	102.117
-Aportaciones de capital	27.714		
-Subvenciones en capital		124.165	77.484
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo		702	11.204
-Enajenación de inmovilizado	1		
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico	3.089	7.420	13.429
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	49.484	30.510	88.748
Menos: DOTACIONES	-22.714	-37.920	-89.291
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	22.058	37.920	89.291
-Inmovilizado inmaterial	1		
-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	655		
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	26.770	-7.410	-543
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	51.320	78.090	70.680
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	78.090	70.680	70.137