

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2003

Entidad: AGUAS DEL JÚCAR,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2001	2002	2003
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	2.573	1.573	3.750
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	7.205	16.895	-3.946
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-361	776	5.966
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	-9.932	-13.213	15.540
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-306	329	-1.141
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	3.383	-4.787	-16.419
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo	11		
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	9.778	18.468	-196
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	23.769	9.342	53.591
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital		2.675	29.530
-Subvenciones netas a la explotación	2		
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado	23.767		
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico		6.667	24.061
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	33.547	27.810	53.395
Menos: DOTACIONES	-16.511	-22.288	-79.493
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	17.665	21.126	79.487
-Inmovilizado inmaterial	2	6	6
-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	-1.156	1.156	
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	17.036	5.522	-26.098
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	71.561	88.597	94.119
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	88.597	94.119	68.021