

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: CANAL DE SEGARRA-GARRIGUES,S.A.

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	2.167	2.372	3.050
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	364	554	1.652
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	1	140	282
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	15	1.836	3.330
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-359	-352	-363
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-21	-2.178	-4.901
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	2.531	2.926	4.702
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	40.819	49.283	19.352
-Aportaciones de capital	40.568	40.568	
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo		8.715	14.534
-Enajenación de inmovilizado			
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			4.818
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	251		
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	43.350	52.209	24.054
Menos: DOTACIONES	-696	-16.192	-39.335
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	696	16.192	39.328
-Inmovilizado inmaterial			7
-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			
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	42.654	36.017	-15.281
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	83.859	126.513	162.530
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	126.513	162.530	147.249