

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2004**

Entidad: DEPURADORA DEL BAIX LLOBREGAT, S.A.

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	1.202	193	-265.771
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-3.766	-32.885	26.073
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-91	94	-711
-Aumento de ajustes por periodificación activos	60	-12	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	2.237	19.657	-39.754
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-267	525	14
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	1.827	12.621	14.378
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-2.564	-32.692	-239.698
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	93.733	111.987	315.363
-Aportaciones de capital		9.476	
-Subvenciones en capital	93.733	102.511	45.893
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado			269.470
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	91.169	79.295	75.665
Menos: DOTACIONES	-87.079	-85.410	-39.767
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	87.078	85.337	39.762
-Inmovilizado inmaterial	1	73	5
-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	4.090	-6.115	35.898
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	2.045	6.135	20
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	6.135	20	35.918