

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: HIDROGUADIANA,S.A.

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	243	-263	-815
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	11.698	-5.177	22.412
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-4.615	-2.581	370
-Aumento de ajustes por periodificación activos	2		
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	2.100	108	-2.006
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	25	589	-331
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-9.210	7.061	-20.445
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	11.941	-5.440	21.597
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	26.912	34.816	37.464
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital	12.976	12.506	18.478
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo	8.633	18.300	13.309
-Enajenación de inmovilizado			
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico	5.303	4.010	5.677
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	38.853	29.376	59.061
Menos: DOTACIONES	-37.515	-20.186	-59.655
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	37.342	19.771	58.715
-Inmovilizado inmaterial	2	150	10
-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	171	265	930
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	1.338	9.190	-594
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	34.231	35.569	44.759
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	35.569	44.759	44.165