

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO  
AÑO 2004**

**Entidad: AGUAS DE LA CUENCA DEL SEGURA,S.A.**

(miles de euros)

<b>CUADRO DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	873	628	1.541
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-688	-386	-1.061
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-8	-31	
-Aumento de ajustes por periodificación activos	-5	-2	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	-124	-89	1.536
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	85	65	-475
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	740	443	
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	185	242	480
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	20	8.341	54.549
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital	20	7.919	39.823
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado		4	
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico		418	14.726
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	205	8.583	55.029
Menos: DOTACIONES	-1.603	-9.532	-50.719
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	1.588	9.532	50.552
-Inmovilizado inmaterial	15		167
-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	-1.398	-949	4.310
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	61.017	59.619	58.670
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	59.619	58.670	62.980