

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO,S.A.

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	642	660	3.002
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	264	-1.885	-52.378
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas		122	1.292
-Aumento de ajustes por periodificación activos	11		
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	160	3.875	71.514
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-103	17	-1.233
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-332	-2.129	-19.195
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	906	-1.225	-49.376
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	33.807	38.108	164.265
-Aportaciones de capital	33.807	33.807	33.807
-Subvenciones en capital		4.100	108.632
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			7.200
-Enajenación de inmovilizado			
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico		201	14.626
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	34.713	36.883	114.889
Menos: DOTACIONES	-336	-6.198	-75.017
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas	25	422	7
-Inmovilizado material	301	5.676	74.972
-Inmovilizado inmaterial	10	100	38
-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	34.377	30.685	39.872
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	32.839	67.216	97.901
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	67.216	97.901	137.773