

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: AGUAS DEL DUERO,S.A.

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	1.772	2.143	3.647
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	16.613	-8.414	29.560
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-7.741	-1.935	2.715
-Aumento de ajustes por periodificación activos	-28	63	230
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	365	10.748	-11.246
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-22	-3.789	2.759
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-9.187	3.327	-24.018
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	18.385	-6.271	33.207
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	8.113	52.995	73.235
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital	1.500	31.488	43.307
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo		5.357	13.898
-Enajenación de inmovilizado	1		
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	1.300	7.047	
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	5.312	9.103	16.030
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	26.498	46.724	106.442
Menos: DOTACIONES	-26.398	-51.953	-111.741
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	26.397	51.953	111.741
-Inmovilizado inmaterial	1		
-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	100	-5.229	-5.299
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	78.089	78.189	72.960
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	78.189	72.960	67.661