

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO,S.A.(ACESA)

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	15.225	-21.014	-13.017
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	105.698	-112.957	30.542
-Aumento de existencias netas	27.211	-1.113	4.532
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	838	-6.763	26.879
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	5.302	-4.319	22.475
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-163	331	-8.878
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-138.886	124.821	-75.550
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	120.923	-133.971	17.525
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	142.446	214.750	233.501
-Aportaciones de capital	68.365	108.933	
-Subvenciones en capital	24.748	78.366	92.060
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo	15.704	17.951	52.902
-Enajenación de inmovilizado	30.052	2.061	
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico	3.276	6.915	82.267
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	301	524	6.272
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	263.369	80.779	251.026
Menos: DOTACIONES	-222.187	-85.601	-282.731
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas	699	1.115	
-Inmovilizado material	51.396	65.820	279.613
-Inmovilizado inmaterial	6		
-Inmovilizado financiero		16.486	
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo	170.086	2.180	2.944
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			174
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	41.182	-4.822	-31.705
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	248.697	289.879	285.057
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	289.879	285.057	253.352