

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

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

(miles de euros)

| CUADRO DE FINANCIAMIENTO | 2002 | 2003 | 2004 |
|--|---------|---------|---------|
| RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones) | 1.686 | 3.981 | 5.088 |
| Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS | 5.000 | -875 | 5.757 |
| -Aumento de existencias netas | | | |
| -Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas | -339 | -1.499 | |
| -Aumento de ajustes por periodificación activos | | | |
| -Aumento de accionistas por desembolsos exigidos | | | |
| -Aumento saldos deudores de administraciones públicas | 215 | 615 | -1.390 |
| -Reducción saldos acreedores de administraciones públicas | -200 | 189 | -665 |
| -Reducción de acreedores excepto administraciones públicas | -4.676 | 1.570 | -3.702 |
| -Reducción de ajustes por periodificación pasivos | | | |
| -Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo | | | |
| Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES | 6.686 | 3.106 | 10.845 |
| Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS | 9.798 | 44.636 | 75.053 |
| -Aportaciones de capital | | | |
| -Subvenciones en capital | 5.729 | 28.371 | 41.223 |
| -Subvenciones netas a la explotación | | | |
| -Financiación ajena a largo plazo | 4.021 | | |
| -Enajenación de inmovilizado | | | |
| -Enajenación de acciones propias | | | |
| -Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | 4 | | |
| -Recursos obtenidos por operaciones de tráfico | | 16.265 | 33.830 |
| -Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | 44 | | |
| Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS | 16.484 | 47.742 | 85.898 |
| Menos: DOTACIONES | -9.104 | -57.572 | -83.728 |
| -Gastos de establecimiento y formalización de deudas | | | |
| -Inmovilizado material | 9.104 | 57.016 | 83.728 |
| -Inmovilizado inmaterial | | | |
| -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 | | 556 | |
| -Provisiones para riesgos y gastos | | | |
| -Recursos aplicados en operaciones de tráfico | | | |
| -Otros gastos a distribuir en varios ejercicios | | | |
| Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO | 7.380 | -9.830 | 2.170 |
| Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL) | 144.940 | 152.320 | 142.490 |
| Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL) | 152.320 | 142.490 | 144.660 |