

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO  
AÑO 2004**

**Entidad: AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR,S.A.(ACUSUR)**

(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)	-1.588	-2.349	1.514
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	24.271	-50.755	714
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	346	-353	
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	11.991	14.672	4.500
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-36.581	468	-1.668
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-27	35.968	-3.546
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	22.683	-53.104	2.228
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	126.634	203.472	211.763
-Aportaciones de capital			28.410
-Subvenciones en capital	42.397	64.909	136.062
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo	75.262	130.175	31.740
-Enajenación de inmovilizado		2	
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			3.097
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	8.975	8.386	12.454
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	149.317	150.368	213.991
Menos: DOTACIONES	-179.211	-155.194	-233.481
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	179.056	155.162	233.471
-Inmovilizado inmaterial	155	32	10
-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	-29.894	-4.826	-19.490
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	67.550	37.656	32.830
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	37.656	32.830	13.340