

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: AGUAS DEL JÚCAR,S.A.

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	1.599	868	1.326
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	1.726	14.480	-421
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	3.118	-2.221	3.720
-Aumento de ajustes por periodificación activos	33	-33	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	-6.271	-4.180	6.692
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	857	16	-149
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	537	-8.062	-9.842
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	3.325	15.348	905
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	5.300	15.071	44.406
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital	1.548	7.955	24.722
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado			
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico	3.752	7.116	19.684
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	8.625	30.419	45.311
Menos: DOTACIONES	-11.181	-23.639	-58.101
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	11.161	23.633	58.095
-Inmovilizado inmaterial	20	6	6
-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	-2.556	6.780	-12.790
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	88.598	86.042	92.822
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	86.042	92.822	80.032