

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2005

<b>Entidad: AGUAS DEL JÚCAR,S.A.</b>			
(miles de euros)			
<b>CUADRO DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	538	1.279	835
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	662	11.222	-892
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	6.013	-5.955	5.157
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	-4.668	5.473	9.022
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-121	-244	243
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-1.886	-10.496	-13.530
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	1.200	12.501	-57
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	10.424	31.656	64.705
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital	3.926	16.206	30.618
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo	2.192		
-Enajenación de inmovilizado			
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico	4.306	15.450	34.087
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	11.624	44.157	64.648
Menos: DOTACIONES	-12.898	-46.922	-93.731
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	12.711	46.837	93.648
-Inmovilizado inmaterial	81	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	106	79	77
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	-1.274	-2.765	-29.083
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	86.042	84.768	82.003
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	84.768	82.003	52.920