

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2005

<b>Entidad: CANAL DE SEGARRA-GARRIGUES,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)	1.972	2.541	2.747
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	2.175	-606	15
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	195	-2	-202
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	1.290	1.236	-928
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	336	-169	-85
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-3.996	-459	1.200
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	4.147	1.935	2.762
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	43.898	10.823	7.955
-Aportaciones de capital	40.568		
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo	1.576	10.979	4.808
-Enajenación de inmovilizado			
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico	1.849		3.147
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	-95	-156	
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	48.045	12.758	10.717
Menos: DOTACIONES	-11.154	-19.692	-14.649
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	11.154	19.692	14.649
-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			
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	36.891	-6.934	-3.932
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	126.513	163.404	156.470
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	163.404	156.470	152.538