

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2005

Entidad: AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO,S.A.(ACESA)			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2003	2004	2005
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	-2.270	-31.672	-6.213
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-213.296	19.186	-18.854
-Aumento de existencias netas	7.956	-16.433	9.566
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-2.116	-5.292	3.833
-Aumento de ajustes por periodificación activos	-4		
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	86.704	-3.732	5.830
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	1.644	-1.050	-63
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	119.112	7.321	-312
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-215.566	-12.486	-25.067
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	278.723	66.185	103.119
-Aportaciones de capital	108.933		
-Subvenciones en capital	138.320	36.600	70.274
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo	19.006	24.238	16.387
-Enajenación de inmovilizado	2.208		
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico	10.109	5.118	15.855
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	147	229	603
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	63.157	53.699	78.052
Menos: DOTACIONES	-63.577	-78.329	-62.381
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas	1.109		
-Inmovilizado material	53.815	61.587	61.695
-Inmovilizado inmaterial			
-Inmovilizado financiero		16.486	
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo	8.653	256	513
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			173
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	-420	-24.630	15.671
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	289.879	289.459	264.829
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	289.459	264.829	280.500