PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2005

Entidad: AGUAS DE LA CUENCA DEL SUR,S.A.(ACUSUR)			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2003	2004	2005
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	-2.241	-2.988	-1.360
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	4.053	-147.061	-194.720
-Aumento de existencias netas	18.189	4.949	30.634
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	1.688	19.459	-17.195
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	90.491	-83.649	191.281
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	256	212	
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-114.677	206.090	-10.000
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	1.812	-150.049	-196.080
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	131.501	226.899	331.317
-Aportaciones de capital		28.427	
-Subvenciones en capital	121.071	14.380	303.154
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo	5.523	188.809	28.163
-Enajenación de inmovilizado			
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico		14.400	
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	4.907	-19.117	
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	133.313	76.850	135.237
Menos: DOTACIONES	-167.791	-63.936	-147.179
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	92.529	63.894	145.939
-Inmovilizado inmaterial		42	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	75.262		1.230
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	-34.478	12.914	-11.942
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	37.656	3.178	16.092
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	3.178	16.092	4.150