

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2005

Entidad: AGUAS DE LA CUENCA DEL TAJO,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2003	2004	2005
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	666	1.770	2.112
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-2.886	15.174	27.777
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	216	1.540	-91
-Aumento de ajustes por periodificación activos	-10	9	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos		-33.807	
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	3.226	21.985	-12.522
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	171	-627	89
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-717	-4.274	-15.253
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-2.220	16.944	29.889
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	36.718	41.839	13.947
-Aportaciones de capital	33.807		
-Subvenciones en capital	2.792	40.518	5.426
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo		1.100	
-Enajenación de inmovilizado			
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico	119	221	8.521
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	34.498	58.783	43.836
Menos: DOTACIONES	-3.804	-6.684	-49.773
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas	452	11	202
-Inmovilizado material	3.255	6.668	49.440
-Inmovilizado inmaterial	97	5	8
-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			123
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	30.694	52.099	-5.937
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	67.217	97.911	150.010
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	97.911	150.010	144.073