# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2005

## Entidad: AGUAS DEL DUERO,S.A.

(miles de euros)

| CUADRO DE FINANCIAMIENTO | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones) | 3.022 | -28.167 | -5.607 |
| | | | |
| Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS | -36.728 | -78.095 | -19.499 |
| -Aumento de existencias netas | | 11.013 | 21.770 |
| -Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas | 582 | -4.479 | 517 |
| -Aumento de ajustes por periodificación activos | 28 | -38 | |
| -Aumento de accionistas por desembolsos exigidos | | | |
| -Aumento saldos deudores de administraciones públicas | 29.177 | 88.530 | -7.502 |
| -Reducción saldos acreedores de administraciones públicas | -623 | 2.885 | -63 |
| -Reducción de acreedores excepto administraciones públicas | 7.564 | -19.816 | 4.777 |
| -Reducción de ajustes por periodificacion pasivos | | | |
| -Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo | | | |
| | | | |
| Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES | -33.706 | -106.262 | -25.106 |
| | | | |
| Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS | 73.497 | 166.327 | 51.738 |
| -Aportaciones de capital | | | |
| -Subvenciones en capital | 58.790 | 134.704 | 39.446 |
| -Subvenciones netas a la explotación | | | |
| -Financiación ajena a largo plazo | 7.657 | 4.129 | 10.568 |
| -Enajenación de inmovilizado | 3 | 7 | |
| -Enajenación de acciones propias | | | |
| -Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | 7.047 | 27.487 | |
| -Recursos obtenidos por operaciones de tráfico | | | 1.724 |
| -Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | | | |
| | | | |
| Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS | 39.791 | 60.065 | 26.632 |
| | | | |
| Menos: DOTACIONES | -70.476 | -39.723 | -50.292 |
| -Gastos de establecimiento y formalización de deudas | | | |
| -Inmovilizado material | 63.444 | 39.723 | 50.289 |
| -Inmovilizado inmaterial | 76 | | 3 |
| -Inmovilizado financiero | 6.860 | | |
| -Adquisición de acciones propias | | | |
| -Reducciones de capital | | | |
| -Dividendos y otros repartos de beneficios | | | |
| -Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo | 96 | | |
| -Provisiones para riesgos y gastos | | | |
| -Recursos aplicados en operaciones de tráfico | | | |
| -Otros gastos a distribuir en varios ejercicios | | | |
| | | | |
| Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO | -30.685 | 20.342 | -23.660 |
| | | | |
| Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL) | 78.190 | 47.505 | 67.847 |
| | | | |
| | | | |
| Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL) | 47.505 | 67.847 | 44.187 |