

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2002

Entidad: CANAL DE NAVARRA,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2000	2001	2002
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	1.425	4.278	3.804
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	312	6.744	8.390
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	6	1.014	495
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	30	3.081	6.657
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-174	-1.478	-24
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-174	-9.361	-15.518
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	1.737	11.022	12.194
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	48.081	48.081	30.051
-Aportaciones de capital	48.081	48.081	30.051
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			
-Enajenación de inmovilizado			
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	49.818	59.103	42.245
Menos: DOTACIONES	-2.116	-24.762	-63.966
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas	1.972		
-Inmovilizado material	138	24.762	63.966
-Inmovilizado inmaterial			
-Inmovilizado financiero	6		
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto de deuda a largo plazo			
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	47.702	34.341	-21.721
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)		47.702	82.043
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	47.702	82.043	60.322