

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2002**

Entidad: AGUAS DE LA CUENCA DEL NORTE,S.A.			
		<small>(miles de euros)</small>	
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2000	2001	2002
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)		182	236
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS		1	6
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas			
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas			
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas			
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas		-1	-6
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES		183	242
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS		16.678	21.246
-Aportaciones de capital		16.678	16.678
-Subvenciones en capital			4.568
-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		16.861	21.488
Menos: DOTACIONES		-9.559	-17.061
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas		883	
-Inmovilizado material		156	11.304
-Inmovilizado inmaterial			
-Inmovilizado financiero		8.520	5.757
-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		7.302	4.427
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)			7.302
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)		7.302	11.729