

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2003

Entidad: CANAL DE NAVARRA,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2001	2002	2003
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	3.313	3.310	4.548
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	4.954	4.166	1.090
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	1.249	-427	146
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	694	8.334	-878
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-542	-1.100	-655
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-6.355	-10.973	297
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	8.267	7.476	5.638
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	48.081	30.051	153.784
-Aportaciones de capital	48.081	30.051	88.947
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo			64.837
-Enajenación de inmovilizado			
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	56.348	37.527	159.422
Menos: DOTACIONES	-6.905	-59.680	-61.245
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			234
-Inmovilizado material	6.905	59.680	61.011
-Inmovilizado inmaterial			
-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			
-Provisiones para riesgos y gastos			
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	49.443	-22.153	98.177
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	47.698	97.141	74.988
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	97.141	74.988	173.165