

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2003

Entidad: AGUAS DE LA CUENCA DEL NORTE,S.A.			
(miles de euros)			
CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2001	2002	2003
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	108	199	220
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	92	-92	
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	1	-1	
-Aumento de ajustes por periodificación activos			
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	90	-90	
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-28	28	
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-155	155	
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	200	107	220
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	16.678	18.034	37.607
-Aportaciones de capital	16.678	16.678	16.678
-Subvenciones en capital		1.356	14.621
-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			6.308
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	16.878	18.141	37.827
Menos: DOTACIONES	-778	-17.060	-41.732
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas	682		
-Inmovilizado material	83	2.050	24.019
-Inmovilizado inmaterial	12	6	18
-Inmovilizado financiero	1	15.004	17.695
-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	16.100	1.081	-3.905
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)		16.100	17.181
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	16.100	17.181	13.276