

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: CANAL DE NAVARRA,S.A.

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	3.450	1.855	3.613
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	11.389	-8.109	14.817
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	143	-756	1.209
-Aumento de ajustes por periodificación activos	1		
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	8.152	-3.769	9.667
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-1.065	599	-1.198
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-18.620	12.035	-24.495
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	14.839	-6.254	18.430
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	30.051	89.797	20.598
-Aportaciones de capital	30.051	88.950	19.557
-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			
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		847	1.041
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	44.890	83.543	39.028
Menos: DOTACIONES	-56.867	-39.976	-101.487
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas		234	200
-Inmovilizado material	56.866	39.742	101.287
-Inmovilizado inmaterial	1		
-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	-11.977	43.567	-62.459
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	97.141	85.164	128.731
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	85.164	128.731	66.272