

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: AGUAS DE LA CUENCA DEL NORTE,S.A.

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ORIGEN DE FONDOS"

RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES 1.583

-Resultado del ejercicio 1.420

Resultado antes de subvenciones 1.420

Subvenciones netas a la explotación

-Variaciones de las provisiones

Provisiones netas de inmovilizado

Provisiones netas para riesgos y gastos

-Amortizaciones 163

Amortizaciones de inmovilizado 163

Amortizaciones de gastos de formalización de deudas

-Gastos e ingresos diferidos netos

-Diferencias de cambios netas de explotación

-Resultados en inmovilizado

-Subvenciones de capital transferidas al ejercicio

-Ajustes y diferimientos sobre el impuesto de sociedades

-Otros

APORTACIONES DE CAPITAL 16.678

-Del Estado 16.678

-De Organismos Autónomos de la Admón. General del Estado

-De otros del sector público estatal con pres. limitativos

-Del sector público estatal con presupuestos estimativos

-De otros

SUBVENCIONES DE CAPITAL 27.467

-Del Estado

-De Organismos Autónomos de la Admón. General del Estado

-De otros del sector público estatal con pres. limitativos

-Del sector público estatal con presupuesto estimativos

-De la Unión Europea 27.467

-De otros

FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO

-Préstamos del Estado

-Préstamos de Org. Autónomos de la Admón. General del Estado

-Préstamos de otros del sector púb. est. pres. limitativos

-Empréstitos y otros pasivos análogos

-Préstamos de empresas del grupo

-Préstamos de empresas asociadas

-Préstamos de otros del sector púb. est. pres. estimativos

-Préstamos de otras empresas

-De proveedores de inmovilizado y otros

RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: AGUAS DE LA CUENCA DEL NORTE,S.A.

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ORIGEN DE FONDOS"

ENAJENACION DE INMOVILIZADO

- Inmovilizado material
- Inmovilizado inmaterial
- Enajenación inmovilizado financiero
 - Empresas del grupo
 - Empresas asociadas
 - Otros del sector púb. estatal con presup. estimativos
 - Sector público estatal con presupuestos limitativos
 - Otras inversiones financieras

ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS

CANCELACIÓN ANTICIPADA DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

- Empresas del grupo
- Empresas asociadas
- Otros del sector público estatal con pres. estimativos
- Sector público estatal con presupuestos limitativos
- Otras inversiones financieras

TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO

7.184

- Deudas comerciales a largo plazo 7.184
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales

OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

TOTAL ORIGENES

52.912