

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

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

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	291	340	1.583
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	607	-699	
-Aumento de existencias netas		-1	
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	23	-23	
-Aumento de ajustes por periodificación activos	2	-2	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	121	-211	
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-20	48	
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-733	888	
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	898	-359	1.583
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	16.680	19.519	51.329
-Aportaciones de capital	16.678	16.678	16.678
-Subvenciones en capital		2.841	27.467
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo	2		
-Enajenación de inmovilizado			
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			7.184
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	17.578	19.160	52.912
Menos: DOTACIONES	-829	-4.264	-77.547
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	815	4.250	41.583
-Inmovilizado inmaterial	14	14	21
-Inmovilizado financiero			35.943
-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	16.749	14.896	-24.635
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	16.100	32.849	47.745
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	32.849	47.745	23.110