

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2005

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

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2003	2004	2005
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	677	836	1.338
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-19.203	-39.945	3.445
-Aumento de existencias netas	-1		
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-10	-13	
-Aumento de ajustes por periodificación activos	30	-32	
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos	16.678	-16.678	
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	1.989	56.249	-3.445
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-27	75	
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	750	138	
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos	-206	206	
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	-18.526	-39.109	4.783
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	36.110	93.298	42.522
-Aportaciones de capital	16.678		
-Subvenciones en capital	2.753	61.511	29.763
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo	1		
-Enajenación de inmovilizado			
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	16.678	29.566	
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico		2.221	12.759
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	17.584	54.189	47.305
Menos: DOTACIONES	-33.266	-9.458	-51.321
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	3.614	9.401	51.235
-Inmovilizado inmaterial	87	57	86
-Inmovilizado financiero	29.565		
-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	-15.682	44.731	-4.016
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	32.849	17.167	61.898
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	17.167	61.898	57.882