

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2002

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

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "APLICACION DE FONDOS"

GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS

-Gastos const.,primer est.y ampl.capital

-Gastos,emisión deuda otros g.fin.difer.

ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO

8.078

-Inmovilizado material

8.078

Terrenos y construcciones

Instalaciones técnicas y maquinaria

Otras instal.,ulillaje y mobiliario

Anticipos e inmo.materiales en curso

8.078

Otro inmovilizado material

-Inmovilizado inmaterial

Gastos de investigación y desarrollo

Propiedad industrial

Fondo de comercio, der. de traspaso

Otro inmovilizado inmaterial

-Inmovilizado financiero

Empresas del grupo

Empresas asociadas

Otros del sector público estatal con presupuestos estimativos

Sector público estatal con presupuestos limitativos

Otras inversiones financieras

ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS

REDUCCIONES DE CAPITAL

DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO

-Al Estado

-A Organismos Autónomos de las Admón General del Estado

-A otros del sector público estatal con pres. limitativos

-Al sector público estatal con presupuestos estimativos

-A otros

CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO

-Préstamos del Estado

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

-Préstamos otros del sector púb. estatal 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

-De otras deudas

-De proveedores de inmovilizado y otros

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2002

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

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "APLICACION DE FONDOS"

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO

-Créditos comerciales a largo plazo

-Traspaso a corto plazo de deudas comerciales

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE

29.184

TOTAL APLICACIONES

37.262