

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

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	7
-Gastos de constituc.,primer establec. y ampliacion capital	7
-Gastos,emision deuda y otros gastos financ. diferidos	
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	75.010
-Inmovilizado material	74.972
Terrenos y construcciones	
Instalaciones técnicas y maquinaria	
Otras instal.,utillaje y mobiliario	
Anticipos e inmo.materiales en curso	74.966
Otro inmovilizado material	6
-Inmovilizado inmaterial	38
Gastos de investigación y desarrollo	
Propiedad industrial	
Fondo de comercio, der. de traspaso	
Otro inmovilizado inmaterial	38
-Inmovilizado financiero	
Empresas del grupo	
Empresas asociadas	
Otros del sector público estatal con presupuestos estimativos	
Sector público estatal con presupuestos limitativos	
Otras inversiones financieras	
RENEGOCIACIÓN DE INVERS. FINANC. TEMPORALES	
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 ANTICIPADA 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 2004

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

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "APLICACION DE FONDOS"

TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO

-Créditos comerciales a largo plazo

-Traspaso a corto plazo de deudas comerciales

OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE 92.250

TOTAL APLICACIONES 167.267