

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

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

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ORIGEN DE FONDOS"

RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	3.002
-Resultado del ejercicio	2.552
Resultado antes de subvenciones	2.552
Subvenciones netas a la explotación	
-Variaciones de las provisiones	
Provisiones netas de inmovilizado	
Provisiones netas para riesgos y gastos	
-Amortizaciones	521
Amortizaciones de inmovilizado	521
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	-71
-Ajustes y diferimientos sobre el impuesto de sociedades	
-Otros	
APORTACIONES DE CAPITAL	33.807
-Del Estado	33.807
-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	108.632
-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	108.632
-De otros	
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	7.200
-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	7.200
-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 TAJO,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

14.626

- Deudas comerciales a largo plazo 14.626
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales

OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

TOTAL ORIGENES

167.267