# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2004

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

(miles de euros)

| BALANCE DE SITUACIÓN | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ACTIVO | | | |
| | | | |
| - ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS | 67.614 | 33.807 | |
| - GASTOS DE ESTABLECIMIENTO | 1.021 | 1.105 | 746 |
| - INMOVILIZADO INMATERIAL NETO | 11 | 101 | 103 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL NETO | 309 | 5.964 | 80.817 |
| - INMOVILIZADO FINANCIERO | | | |
| - ACCIONES PROPIAS | | | |
| - GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS | | | |
| - DEUDORES POR OPERACIONES DE TRÁFICO A LARGO PLAZO | | | |
| - ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS | | | |
| - EXISTENCIAS | | | |
| - DEUDORES | 200 | 4.197 | 77.003 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 66.596 | 95.901 | 135.773 |
| - ACCIONES PROPIAS A CORTO PLAZO | | | |
| - TESORERÍA | 620 | 2.000 | 2.000 |
| - AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN (Gastos e intereses anticipados) | 11 | 11 | 11 |
| | | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO | 136.382 | 143.086 | 296.453 |
| | | | |
| PASIVO | | | |
| | | | |
| - FONDOS PROPIOS | 135.796 | 136.091 | 138.643 |
| Capital | 135.228 | 135.228 | 135.228 |
| Reservas | 215 | 568 | 863 |
| Resultados de ejercicios anteriores | | | |
| Resultados del ejercicio | 353 | 295 | 2.552 |
| Dividendos a cuenta entregados en el ejercicio | | | |
| Acciones propias para la reducción de capital | | | |
| - SUBVENCIONES DE CAPITAL | | 4.096 | 112.657 |
| - DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO | | | |
| - OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS | | | |
| - PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A LARGO PLAZO | | | |
| - ACREEDORES A LARGO PLAZO | | 201 | 22.027 |
| - ACREEDORES POR OPERACIONES DE TRÁFICO A LARGO PLAZO | | | |
| - ACREEDORES A CORTO PLAZO | 586 | 2.698 | 23.126 |
| - PROVISIONES PARA OTRAS OPERACIONES DE TRAFICO | | | |
| - PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO | | | |
| - AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN | | | |