

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2004

**Entidad: AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO,S.A.(ACESA)**

(miles de euros)

### **PRESUPUESTO DE CAPITAL "ORIGEN DE FONDOS"**

**RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES** -13.017

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| -Resultado del ejercicio                                 | 11.916  |
| Resultado antes de subvenciones                          | 11.916  |
| Subvenciones netas a la explotación                      |         |
| -Variaciones de las provisiones                          |         |
| Provisiones netas de inmovilizado                        |         |
| Provisiones netas para riesgos y gastos                  |         |
| -Amortizaciones                                          | 1.803   |
| Amortizaciones de inmovilizado                           | 1.803   |
| 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       | -24.484 |
| -Ajustes y diferimientos sobre el impuesto de sociedades |         |
| -Otros                                                   | -2.252  |

### **APORTACIONES DE CAPITAL**

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| -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 presupuestos estimativos   |
| -De otros                                                  |

**SUBVENCIONES DE CAPITAL** 92.060

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| -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                                       |
| -De otros                                                  |

**FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO** 52.902

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| -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                        |
| -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 EBRO,S.A.(ACESA)**

(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** 82.267

- Deudas comerciales a largo plazo 82.267
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales

**OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS** 6.272

**TOTAL ORIGENES** 220.484