

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.,ulillaje 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