

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2005

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

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ORIGEN DE FONDOS"

RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES 2.112

-Resultado del ejercicio 1.653

Resultado antes de subvenciones 1.653

Subvenciones netas a la explotación

-Variaciones de las provisiones

Provisiones netas de inmovilizado

Provisiones netas para riesgos y gastos

-Amortizaciones 503

Amortizaciones de inmovilizado 503

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 -44

-Ajustes y diferimientos sobre el impuesto de sociedades

-Otros

APORTACIONES DE CAPITAL

-Del Estado

-De Organismos Autónomos de la Admón. General del Estado

-De otros del sector público estatal de carácter administrativo

-Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

-De otros

SUBVENCIONES DE CAPITAL 5.426

-Del Estado

-De Organismos Autónomos de la Admón. General del Estado

-De otros del sector público estatal de carácter administrativo

-Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

-De la Unión Europea 5.426

-De otros

FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO

-Préstamos del Estado

-Préstamos de Org. Autónomos de la Admón. General del Estado

-Préstamos de otros del sector públ. est. de carácter administrativo

-Empréstitos y otros pasivos análogos

-Préstamos de empresas del grupo

-Préstamos de empresas asociadas

-Préstamos de otros del sector públ. est. de carácter empres. o fundac.

-Préstamos de otras empresas

-De proveedores de inmovilizado y otros

RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2005

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 s. públ. estatal de carácter empres. o fundac.
 - Sector público estatal de carácter administrativo
 - Otras inversiones financieras

ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS

CANCELACIÓN ANTICIPADA DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

- Empresas del grupo
- Empresas asociadas
- Otros del sector públ. estatal de carácter empres. o fundacional
- Sector público estatal de carácter administrativo
- Otras inversiones financieras

TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO 8.521

- Deudas comerciales a largo plazo 8.521
- Traspaso a corto plazo de créditos comerciales

OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

TOTAL ORIGENES 16.059