

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2016

<b>Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (acuaMed)</b>	
(miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>8.546</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>11.795</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	37.381
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	2.687
d) Imputación de subvenciones (-)	-11.855
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-21.550
h) Gastos financieros (+)	12.052
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-6.920
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>92.986</b>
a) Existencias (+/-)	-1.898
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	93.816
c) Otros activos corrientes (+/-)	-84
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	3.331
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-44
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-2.135
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>8.362</b>
a) Pagos de intereses (-)	-12.052
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	21.550
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-1.136
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>121.689</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2016

<b>Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (acuaMed)</b>		<b>(miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>		<b>-242.105</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		-250
c) Inmovilizado material		-225.403
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		-16.452
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
h) Unidad de negocio		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Otros activos		
h) Unidad de negocio		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>		<b>-242.105</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		<b>142.168</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		50.030
- De la Administración General del Estado		50.030
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado		
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo		
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		
- De otros		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		92.138
- De la Administración General del Estado		4.000
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado		312

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2016

<b>Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (acuaMed)</b>		<b>(miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo		
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		
- De la Unión Europea	87.826	
- De otros		
f) Otras aportaciones de socios (+)		
- De la Administración General del Estado		
- De los Organismos Autónomos de la Administración 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		
- De otros		
g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)		
h) Venta de participaciones a socios externos (+)		
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-21.867</b>	
a) Emisión		
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)		
- De la Administración General del Estado		
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado		
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo		
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		
- De otros		
5. Préstamos procedentes del sector público (+)		
- De la Administración General del Estado		
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado		
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo		
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		
- De otros		
6. Otras deudas (+)		
b) Devolución y amortización de	-21.867	
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-20.713	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)	-1.154	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2016

Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (acuaMed)		(miles de euros)
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
a) Dividendos (-)		
- A la Administración General del Estado		
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado		
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo		
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		
- A otros		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>		<b>120.301</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>		<b>-115</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>		<b>16.637</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>16.522</b>