

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)

(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-3.184	6.812
Resultado del ejercicio antes de impuestos	6.923	4.648
Ajustes del resultado	30.061	-56.149
Cambios en el capital corriente	-27.629	69.548
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-12.539	-11.235
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-71.836	-33.834
Pagos por inversiones	-71.836	-33.834
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	167.470	100.668
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	35.586	
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio		
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante		
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante		
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos	90.872	105.693
Cobros por otras aportaciones de socios		
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos		
Cobros por venta de participaciones a socios externos		
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero	75.477	29.509
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-34.465	-34.534
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	92.450	73.646
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	48.334	140.784
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	140.784	214.430