

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2018

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

(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2017	PPTO. 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	606	-44.567
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-6.402	-5.457
Ajustes del resultado	53.089	-43.400
Cambios en el capital corriente	-38.634	11.453
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-7.447	-7.163
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-30.400	-26.546
Pagos por inversiones	-30.400	-26.546
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	20.388	65.393
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio		15.010
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	49.685	66.197
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	25.845	21.161
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-55.142	-36.975
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)	-9.406	-5.720
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	140.784	131.378
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	131.378	125.658