

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2013

Entidad: AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO, S.A. (acuaEbro)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	546
2. AJUSTES DEL RESULTADO	17.621
a) Amortización del inmovilizado (+)	68.352
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-55.370
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-4.988
h) Gastos financieros (+)	19.211
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-9.584
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	30.293
a) Existencias (+/-)	-6.440
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	58.251
c) Otros activos corrientes (+/-)	-18.383
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-6.311
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	3.176
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-5.743
a) Pagos de intereses (-)	-18.115
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	4.895
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-1.081
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	8.558
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	42.717

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2013

Entidad: AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO, S.A. (acuaEbro)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-406.094
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-35
c) Inmovilizado material	-352.230
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	-53.829
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	168.050
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	168.050
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-238.044
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	208.709
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	46.251
- De la Administración General del Estado	46.251
- 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 (-)	-5
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+)	
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	162.463
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	12.598

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2013

Entidad: AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO, S.A. (acuaEbro)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo	
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- De la Unión Europea	134.796
- De otros	15.069
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 (+)	
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	115.141
a) Emisión	152.803
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	
2. Deudas con entidades de crédito (+)	123.808
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 (+)	28.995
b) Devolución y amortización de	-37.662
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-30.417
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
4. Otras deudas (-)	-7.245

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2013

Entidad: AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO, S.A. (acuaEbro)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
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 (-)	
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	323.850
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	128.523
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	79.692
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	208.215