

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2013

Entidad: AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO, S.A. (acuaEbro)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2012	PPTO. 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-30.763	42.717
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-5.489	546
Ajustes del resultado	10.646	17.621
Cambios en el capital corriente	-33.529	30.293
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-2.391	-5.743
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-94.038	-238.044
Pagos por inversiones	-94.038	-406.094
Cobros por desinversiones		168.050
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	73.932	323.850
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	21.811	46.251
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio		
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante	-7	-5
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante		
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos	234	162.463
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	77.871	152.803
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-25.977	-37.662
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	-50.869	128.523
(A+B+C+D)		
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	130.561	79.692
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	79.692	208.215