

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2014

Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2013	PPTO. 2014
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	26.398	-67.684
Resultado del ejercicio antes de impuestos	6.629	12.619
Ajustes del resultado	24.030	4.735
Cambios en el capital corriente	-4.467	-85.159
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	206	121
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-94.624	-345.652
Pagos por inversiones	-214.176	-345.652
Cobros por desinversiones	119.552	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	315.939	350.279
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	12.814	2.623
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	147.070	246.589
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	211.880	154.187
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-55.825	-53.120
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)	247.713	-63.057
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	146.905	394.618
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	394.618	331.561