

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2016

Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (acuaMed)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2015	PPTO. 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-88.713	121.689
Resultado del ejercicio antes de impuestos	4.372	8.546
Ajustes del resultado	4.354	11.795
Cambios en el capital corriente	-119.103	92.986
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	21.664	8.362
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-280	-242.105
Pagos por inversiones	-123.893	-242.105
Cobros por desinversiones	123.613	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	75.433	120.301
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	59.970	50.030
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	18.954	92.138
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		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-3.491	-21.867
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)	-13.560	-115
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	30.197	16.637
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	16.637	16.522