

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

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

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2020	PPTO. 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	42.976	41.945
Resultado del ejercicio antes de impuestos	622	1.082
Ajustes del resultado	19.646	-53.612
Cambios en el capital corriente	31.572	103.181
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-8.864	-8.706
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19.838	-48.587
Pagos por inversiones	-19.838	-51.482
Cobros por desinversiones		2.895
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-15.083	61.529
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	15.007	56.374
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		18.755
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	4.007	20.624
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-34.097	-34.224
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)	8.055	54.887
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	418.967	427.022
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	427.022	481.909