

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

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

(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** **644**

**2. AJUSTES DEL RESULTADO** **44.765**

a) Amortización del inmovilizado (+) 97.240

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

c) Variación de provisiones (+/-)

d) Imputación de subvenciones (-) -64.433

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)

g) Ingresos financieros (-)

h) Gastos financieros (+) 9.432

i) Diferencias de cambio (+/-)

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)

k) Otros ingresos y gastos (-/+) 2.526

l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)

**3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE** **16.211**

a) Existencias (+/-)

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -428

c) Otros activos corrientes (+/-)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 16.639

e) Otros pasivos corrientes (+/-)

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

**4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** **-9.000**

a) Pagos de intereses (-) -9.380

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+)

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) 380

e) Otros pagos (cobros) (-/+)

**5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)** **52.620**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

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

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

##### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -152.136

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| a) Empresas del grupo y asociadas                 |          |
| b) Inmovilizado intangible                        | -250     |
| c) Inmovilizado material                          | -151.886 |
| d) Inversiones inmobiliarias                      |          |
| e) Otros activos financieros                      |          |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta |          |
| g) Otros activos                                  |          |
| h) Unidad de negocio                              |          |

##### 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| a) Empresas del grupo y asociadas              |  |
| b) Inmovilizado intangible                     |  |
| c) Inmovilizado material                       |  |
| d) Inversiones inmobiliarias                   |  |
| e) Otros activos financieros                   |  |
| 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) -152.136

#### C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

##### 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 223.193

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)                                       | 60.000  |
| - De la Administración General del Estado                                          | 60.000  |
| - 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 (-) |         |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) |         |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)                                | 163.193 |
| - De la Administración General del Estado                                          | 140.000 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado              | 15.246  |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

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

(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                                              | 7.517 |
| - De otros                                                         | 430   |

**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 -20.626**

**a) Emisión 11.467**

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+)                    |       |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+)                             | 8.341 |
| 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 (+) | 3.126 |
|---------------------|-------|

**b) Devolución y amortización de -32.093**

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-)  |         |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-)           | -32.093 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) |         |
| 4. Otras deudas (-)                              |         |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

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

(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) 202.567

#### D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 103.051

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 541.586

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 644.637