

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

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

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	121.024	52.620
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-2.023	644
Ajustes del resultado	-44.836	44.765
Cambios en el capital corriente	177.407	16.211
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-9.524	-9.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-27.000	-152.136
Pagos por inversiones	-31.033	-152.136
Cobros por desinversiones	4.033	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	32.893	202.567
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	56.374	60.000
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	18.910	163.193
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	4.265	11.467
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-46.656	-32.093
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)	126.917	103.051
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	414.669	541.586
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	541.586	644.637