

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

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

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	62.685	-148.754
Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.073	8.064
Ajustes del resultado	34.491	-84.627
Cambios en el capital corriente	37.265	-66.280
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-10.144	-5.911
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-90.106	-238.558
Pagos por inversiones	-90.106	-238.558
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	68.248	342.871
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	59.993	52.552
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	24.334	297.817
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	18.945	23.797
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-35.024	-31.295
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)	40.827	-44.441
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	227.417	268.244
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	268.244	223.803