

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2016

Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2015	PPTO. 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	57.055	-32.321
Resultado del ejercicio antes de impuestos	23.940	23.072
Ajustes del resultado	3.891	36.327
Cambios en el capital corriente	40.834	-80.297
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-11.610	-11.423
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-286.244	-214.415
Pagos por inversiones	-286.244	-214.415
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	353.672	291.832
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	53.210	50.590
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	184.653	208.269
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	154.396	67.762
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-38.587	-34.789
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)	124.483	45.096
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	388.992	513.475
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	513.475	558.571