

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2024

Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (acuaMed)							(Miles de euros)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		Clave	Real 2021	Real 2022	2023	Presupuesto 2024	2025	2026	2027
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN									
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		04110	-36.236	-216.861	-94.839	-53.653	-50.030	-48.804	8.096
2. AJUSTES DEL RESULTADO		04120	35.254	81.568	69.726	47.984	44.094	44.416	39.073
a) Amortización del inmovilizado (+)		04121	40.957	41.654	40.478	42.097	39.817	44.677	53.525
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		04122	14.841	70.688	33.553	11.982	9.990	7.656	2.466
c) Variación de provisiones (+/-)		04123	140	140					
d) Imputación de subvenciones (-)		04124	-13.249	-13.283	-12.699	-13.050	-12.337	-14.110	-22.679
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		04125	-1						
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		04126	3.358	2.036	811				
g) Ingresos financieros (-)		04127	-3.871	-10.892	-2.356				
h) Gastos financieros (+)		04128	7.970	8.396	9.939	6.955	6.624	6.193	5.761
i) Diferencias de cambio (+/-)		04129							
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		04130							
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		04131	-14.891	-17.171					
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia - neto de dividendos- (-/+)		04132							
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		04140	9.339	21.249	-376.229	-135.570	147.335	288.174	-86.266
a) Existencias (+/-)		04141	141	-22	10	-702			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		04142	11.049	-44.676	-302.515	-114.588			
c) Otros activos corrientes (+/-)		04143	1.747	-1.655	-698	1.475			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		04144	13.273	92.861	-81.725	-38.429			
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		04145	-342	2	-5	121			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		04146	-16.529	-25.261	8.704	16.553			
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		04150	-3.472	-384	-7.593	-6.955	-6.624	-6.193	-5.761
a) Pagos de intereses (-)		04151	-8.059	-12.726	-9.939	-6.955			
b) Cobros de dividendos (+)		04152							
c) Cobros de intereses (+)		04153	4.587	12.342	2.356				
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		04154							

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2024

Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (acuaMed)										(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		Clave	Real 2021	Real 2022	2023	Presupuesto 2024	2025	2026	2027	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		04155								
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)		04100	4.885	-114.428	-408.925	-148.194	134.775	277.593	-44.858	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN										
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)		04210	-18.609	-20.654	-21.890	-152.512	-811.383	-1.161.428	-148.168	
a) Empresas del grupo y asociadas		04211								
b) Inmovilizado intangible		04212	-65	-68	-89	-80	-80	-80	-30	
c) Inmovilizado material		04213	-18.544	-20.586	-21.801	-152.389	-811.256	-1.161.296	-148.081	
d) Inversiones inmobiliarias		04214								
e) Otros activos financieros		04215				-43	-47	-52	-57	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		04216								
g) Otros activos		04217								
h) Unidad de negocio		04218								
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)		04220		90.987	1.759					
a) Empresas del grupo y asociadas		04221								
b) Inmovilizado intangible		04222								
c) Inmovilizado material		04223								
d) Inversiones inmobiliarias		04224								
e) Otros activos financieros		04225		90.987	1.759					
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		04226								
g) Otros activos		04227								
h) Unidad de negocio		04228								
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)		04200	-18.609	70.333	-20.131	-152.512	-811.383	-1.161.428	-148.168	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2024

Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (acuaMed)										(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		Clave	Real 2021	Real 2022	2023	Presupuesto 2024	2025	2026	2027	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN										
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		04310	4.318	95.915	590.461	1.361.063	257.263	174.106	140.252	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		04311	4.318	95.915	311.809	1.165.871	165.157	168.285	139.783	
- De la Administración General del Estado		04312	4.318	95.915	311.809	1.165.871	165.157	168.285	139.783	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado		04313								
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo		04314								
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		04315								
- De otros		04316								
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		04317								
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-)		04318								
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+)		04319								
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		04320			278.652	195.192	92.106	5.821	469	
- De la Administración General del Estado		04321			278.200	194.740	91.126			
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado		04322			452	452	459	462	469	
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo		04323								
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		04324								
- De la Unión Europea		04325					521	5.359		
- De otros		04326								
f) Otras aportaciones de socios (+)		04327								
- De la Administración General del Estado		04328								
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado		04329								
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo		04330								
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		04331								
- De la Unión Europea		04332								
- De otros		04333								
g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)		04335								

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2024

Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (acuaMed)										(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL		Clave	Real 2021	Real 2022	2023	Presupuesto 2024	2025	2026	2027	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO										
h) Venta de participaciones a socios externos (+)		04336								
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO		04340	-28.762	-28.636	-28.224	-31.466	-28.924	-28.789	-28.967	
a) Emisión		04341								
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		04342								
2. Deudas con entidades de crédito (+)		04343								
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		04344								
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)		04410								
- De la Administración General del Estado		04411								
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado		04412								
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo		04413								
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		04414								
- De otros		04415								
5. Préstamos procedentes del sector público (+)		04345								
- De la Administración General del Estado		04346								
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado		04347								
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo		04348								
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		04349								
- De otros		04350								
6. Otras deudas (+)		04351								
b) Devolución y amortización de		04352	-28.762	-28.636	-28.224	-31.466	-28.924	-28.789	-28.967	
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		04353								
2. Deudas con entidades de crédito (-)		04354	-28.762	-28.636	-28.224	-31.466				
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		04355								
4. Otras deudas (-)		04356								
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		04360								
a) Dividendos (-)		04361								
- A la Administración General del Estado		04362								
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado		04363								

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2024

Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (acuaMed)									
(Miles de euros)									
PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		Clave	Real 2021	Real 2022	2023	Presupuesto 2024	2025	2026	2027
- 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)		04364							
		04365							
		04366							
		04367							
		04300	-24.444	67.279	562.237	1.329.597	228.339	145.317	111.285
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		04400							
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		04500	-38.168	23.184	133.181	1.028.891	-448.269	-738.518	-81.741
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO		04600	146.646	108.478	131.662	264.843	1.293.734	845.465	106.947
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO		04000	108.478	131.662	264.843	1.293.734	845.465	106.947	25.206