

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2018

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2017	PPTO. 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.648	524
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-11.822	-11.002
Ajustes del resultado	17.937	18.280
Cambios en el capital corriente	2.466	62
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-6.933	-6.816
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3.653	-1.500
Pagos por inversiones	-3.653	-1.500
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	17.113	6.100
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	9.763	
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		
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	9.350	8.350
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-2.000	-2.250
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)	15.108	5.124
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	18.421	33.529
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	33.529	38.653