

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2013

Entidad: CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2012	PPTO. 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	11.859	2.221
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-2.069	-10.171
Ajustes del resultado	6.536	16.750
Cambios en el capital corriente	7.145	2.866
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	247	-7.224
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-34.194	-8.565
Pagos por inversiones	-34.194	-8.565
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	34.344	-4.930
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	105.526	
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	34.344	2.837
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-105.526	-7.767
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)	12.009	-11.274
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	4.984	16.993
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	16.993	5.719