

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-738	2.295
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-12.850	-11.017
Ajustes del resultado	16.760	17.735
Cambios en el capital corriente	1.733	2.272
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-6.381	-6.695
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-22.636	-2.527
Pagos por inversiones	-22.636	-2.527
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	16.354	17.072
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	10.031	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	8.500	9.350
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-2.177	-2.041
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)	-7.020	16.840
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	25.441	18.421
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	18.421	35.261