

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2018

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AEREA Y LA SEGURIDAD  
AERONÁUTICA, S.A.U. (SENASA)

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

**1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS** **1.975**

**2. AJUSTES DEL RESULTADO** **1.309**

a) Amortización del inmovilizado (+) 1.375

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

c) Variación de provisiones (+/-)

d) Imputación de subvenciones (-) -30

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) -30

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)

g) Ingresos financieros (-) -6

h) Gastos financieros (+)

i) Diferencias de cambio (+/-)

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)

k) Otros ingresos y gastos (-/+)

l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)

**3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE** **33**

a) Existencias (+/-)

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 10

c) Otros activos corrientes (+/-)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)

e) Otros pasivos corrientes (+/-)

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 23

**4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** **-488**

a) Pagos de intereses (-)

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+) 6

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) -494

e) Otros pagos (cobros) (-/+)

**5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)** **2.829**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2018

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AEREA Y LA SEGURIDAD  
AERONÁUTICA, S.A.U. (SENASA)

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

##### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.413

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| a) Empresas del grupo y asociadas                 |        |
| b) Inmovilizado intangible                        | -50    |
| c) Inmovilizado material                          | -1.350 |
| d) Inversiones inmobiliarias                      |        |
| e) Otros activos financieros                      | -13    |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta |        |
| g) Otros activos                                  |        |
| h) Unidad de negocio                              |        |

##### 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 3.063

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| a) Empresas del grupo y asociadas              |       |
| b) Inmovilizado intangible                     |       |
| c) Inmovilizado material                       | 50    |
| d) Inversiones inmobiliarias                   |       |
| e) Otros activos financieros                   | 3.013 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta |       |
| g) Otros activos                               |       |
| h) Unidad de negocio                           |       |

##### 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 1.650

#### C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

##### 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

|                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)                                       |  |
| - De la Administración General del Estado                                          |  |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado              |  |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo                   |  |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional                 |  |
| - De otros                                                                         |  |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)                                  |  |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) |  |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) |  |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)                                |  |
| - De la Administración General del Estado                                          |  |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado              |  |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2018

**Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AEREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.A.U. (SENASA)**

(miles de euros)

### **PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

**f) Otras aportaciones de socios (+)**

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

**g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)**

**h) Venta de participaciones a socios externos (+)**

### **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO**

**a) Emisión**

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
  - De la Administración General del Estado
  - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
  - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
  - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
  - De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
  - De la Administración General del Estado
  - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
  - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
  - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
  - De otros
6. Otras deudas (+)

**b) Devolución y amortización de**

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2018

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AEREA Y LA SEGURIDAD  
AERONÁUTICA, S.A.U. (SENASA)

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> | <b>-1.570</b> |
| a) Dividendos (-)                                                                    | -1.570        |
| - A la Administración General del Estado                                             | -1.570        |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado                     |               |
| - 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 (-)                              |               |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>-1.570</b> |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |               |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>   | <b>2.909</b>  |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                             | <b>24.128</b> |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                | <b>27.037</b> |