

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2021

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2020	PPTO. 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	782	517
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-12.961	-11.289
Ajustes del resultado	18.472	18.637
Cambios en el capital corriente	1.817	-312
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-6.546	-6.519
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	75	-842
Pagos por inversiones		-842
Cobros por desinversiones	75	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	4.100	3.600
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio		
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	6.350	5.850
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-2.250	-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)	4.957	3.275
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	47.929	52.886
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	52.886	56.161