

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	9.971	2.113
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-10.294	-9.679
Ajustes del resultado	18.583	18.729
Cambios en el capital corriente	8.139	-570
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-6.457	-6.367
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-748	
Pagos por inversiones	-748	
Cobros por desinversiones		
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	3.600	2.225
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	5.850	4.850
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-2.250	-2.625
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)</b>	12.823	4.338
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	45.689	58.512
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	58.512	62.850