PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	13.751	8.518
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-1.094	-3.074
Ajustes del resultado	18.669	18.020
Cambios en el capital corriente	2.522	-951
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-6.346	-5.477
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-287	
Pagos por inversiones	-287	
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.225	-150
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	4.850	2.850
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-2.625	-3.000
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)	15.689	8.368
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	55.879	71.568
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	71.568	79.936