

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2020	PPTO. 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-390.716	-283.649
Resultado del ejercicio antes de impuestos	17.794	19.768
Ajustes del resultado	10.898	11.481
Cambios en el capital corriente	124.952	-408.863
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-544.360	93.965
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-415.209	-496.488
Pagos por inversiones	-415.209	-496.488
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	805.925	780.137
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	1.503.201	1.590.414
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-697.276	-810.277
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)		
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	140.741	140.741
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	140.741	140.741