

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2021

Entidad: PECOVASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2020	PPTO. 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-867	770
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-502	362
Ajustes del resultado	509	532
Cambios en el capital corriente	-1.000	-33
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	126	-91
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-242	-109
Pagos por inversiones	-242	-109
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
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)	-1.109	661
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	3.756	2.647
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.647	3.308