

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-68.348	-183.343
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-3.097	68.337
Ajustes del resultado	10.983	16.591
Cambios en el capital corriente	-54.572	-471.979
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-21.662	203.708
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-424.904	-497.395
Pagos por inversiones	-424.904	-497.395
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	343.252	622.141
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	1.375.001	1.598.173
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-1.031.749	-976.032
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)	-150.000	-58.597
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	569.905	419.905
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	419.905	361.308