

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PECOVASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-131	1.248
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-865	13
Ajustes del resultado	750	1.196
Cambios en el capital corriente	14	105
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-30	-66
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2.352	-858
Pagos por inversiones	-2.686	-858
Cobros por desinversiones	334	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.636	-331
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	1.770	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-134	-331
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)	-847	59
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.904	2.057
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.057	2.116