

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2015

Entidad: Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) COBROS (+) 209.638

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	
2. Transferencias y subvenciones recibidas	25.593
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	164.500
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	
5. Intereses y dividendos cobrados	45
6. Otros cobros	19.500

B) PAGOS (-) -208.356

7. Gastos de personal	-60.200
8. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.550
9. Aprovisionamientos	-117.500
10. Otros gastos de gestión	-9.100
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	
12. Intereses pagados	-6
13. Otros pagos	-20.000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) 1.282

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) COBROS (+) 9

1. Venta de inversiones reales	8
2. Venta de activos financieros	1
3. Otros cobros de las actividades de inversión	

D) PAGOS (-) -1.989

4. Compra de inversiones reales	-1.989
5. Compra de activos financieros	
6. Otros pagos de las actividades de inversión	

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) -1.980

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+)

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	
--	--

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2015

Entidad: Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-)

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias

G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+)

3. Obligaciones y otros valores negociables
4. Préstamos recibidos
5. Otras deudas

H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-)

6. Obligaciones y otros valores negociables
7. Préstamos recibidos
8. Otras deudas

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+)	-13
--	-----

J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-)	80
---------------------------------------	----

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J)	67
--	----

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-)

VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-631
--	------

EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	15.945
--	--------

EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	15.314
---	--------