

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2018

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 (+) 207.613

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	
2. Transferencias y subvenciones recibidas	23.500
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	177.608
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	
5. Intereses y dividendos cobrados	5
6. Otros cobros	6.500

B) PAGOS (-) -205.205

7. Gastos de personal	-67.300
8. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.900
9. Aprovisionamientos	-117.200
10. Otros gastos de gestión	-9.500
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	
12. Intereses pagados	-5
13. Otros pagos	-9.300

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) 2.408

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) COBROS (+) 4

1. Venta de inversiones reales	3
2. Venta de activos financieros	1
3. Otros cobros de las actividades de inversión	
4. Unidad de actividad	

D) PAGOS (-) -2.100

5. Compra de inversiones reales	-2.100
6. Compra de activos financieros	
7. Otros pagos de las actividades de inversión	
8. Unidad de actividad	

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) -2.096

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 2018

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 (+)	10
--	----

J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-)	140
---------------------------------------	-----

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J)	150
--	-----

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)	462
--	-----

EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	24.038
--	--------

EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	24.500
---	--------