

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

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

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 24.500