

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

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 (+) 185.876

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	
2. Transferencias y subvenciones recibidas	19.876
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	166.000
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	
5. Intereses y dividendos cobrados	
6. Otros cobros	

B) PAGOS (-) -181.865

7. Gastos de personal	-75.000
8. Transferencias y subvenciones concedidas	-560
9. Aprovisionamientos	-99.800
10. Otros gastos de gestión	-6.503
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	
12. Intereses pagados	-2
13. Otros pagos	

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) 4.011

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) COBROS (+) 47

1. Venta de inversiones reales	2
2. Venta de activos financieros	
3. Otros cobros de las actividades de inversión	45
4. Unidad de actividad	

D) PAGOS (-) -2.600

5. Compra de inversiones reales	-2.600
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) -2.553

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 2021

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 (+)

45

3. Obligaciones y otros valores negociables

4. Préstamos recibidos

5. Otras deudas

45

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)

45

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+)

J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-)

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

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)

1.503

EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

18.010

EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

19.513