

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2014

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 (+) **209.261**

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	33.600
2. Transferencias y subvenciones recibidas	157.000
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	61
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	18.600
5. Intereses y dividendos cobrados	
6. Otros cobros	

B) PAGOS (-) **-208.354**

7. Gastos de personal	-61.500
8. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.550
9. Aprovisionamientos	-118.000
10. Otros gastos de gestión	-9.300
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	-4
12. Intereses pagados	-18.000
13. Otros pagos	

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) **907**

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) COBROS (+) **7**

1. Venta de inversiones reales	6
2. Venta de activos financieros	1
3. Otros cobros de las actividades de inversión	

D) PAGOS (-) **-1.950**

4. Compra de inversiones reales	-1.950
5. Compra de activos financieros	
6. Otros pagos de las actividades de inversión	

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) **-1.943**

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 2014

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 (+) -19

J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) 35

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) 16

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) -1.020

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 23.717

EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 22.697