

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo		
		(miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2015	PPTO. 2016
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1.282	2.707
Cobros	209.638	208.013
Pagos	-208.356	-205.306
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.980	-1.982
Cobros	9	7
Pagos	-1.989	-1.989
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		
Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables		
Cobros por préstamos recibidos		
Cobros por generación de otras deudas		
Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables		
Pagos por reembolso de préstamos recibidos		
Pagos por devolución de otras deudas		
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	67	110
Cobros pendientes de aplicación	-13	
Pagos pendientes de aplicación	80	110
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	835
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	23.883	23.252
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	23.252	24.087