

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: Universidad Nacional de Educación a Distancia

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) COBROS (+)	203.698
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	2.000
2. Transferencias y subvenciones recibidas	103.803
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	97.192
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	
5. Intereses y dividendos cobrados	4
6. Otros cobros	699
B) PAGOS (-)	-190.483
7. Gastos de personal	-116.909
8. Transferencias y subvenciones concedidas	-30.634
9. Aprovisionamientos	
10. Otros gastos de gestión	-42.792
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	
12. Intereses pagados	-110
13. Otros pagos	-38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)	13.215

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) COBROS (+)	130
1. Venta de inversiones reales	
2. Venta de activos financieros	130
3. Otros cobros de las actividades de inversión	
4. Unidad de actividad	
D) PAGOS (-)	-23.787
5. Compra de inversiones reales	-23.654
6. Compra de activos financieros	-133
7. Otros pagos de las actividades de inversión	
8. Unidad de actividad	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D)	-23.657

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: Universidad Nacional de Educación a Distancia	
(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	10.000
4. Préstamos recibidos	10.000
5. Otras deudas	
H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-)	
6. Obligaciones y otros valores negociables	-2.029
7. Préstamos recibidos	-2.029
8. Otras deudas	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)	7.971
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	
I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+)	
	10.569
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-)	
	-10.362
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J)	207
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)	
	-2.264
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	49.472
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	47.208