

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 (+)

10.000

3. Obligaciones y otros valores negociables

4. Préstamos recibidos

10.000

5. Otras deudas

H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-)

-2.029

6. Obligaciones y otros valores negociables

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