

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: Universidad Nacional de Educación a Distancia y sus Centros Asociados

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) COBROS (+)	258.937
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	2.168
2. Transferencias y subvenciones recibidas	153.502
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	101.061
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	3
5. Intereses y dividendos cobrados	5
6. Otros cobros	2.198
B) PAGOS (-)	-242.354
7. Gastos de personal	-137.847
8. Transferencias y subvenciones concedidas	-34.208
9. Aprovisionamientos	-2.783
10. Otros gastos de gestión	-65.116
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	-488
12. Intereses pagados	-136
13. Otros pagos	-1.776
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)	16.583

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) COBROS (+)	131
1. Venta de inversiones reales	1
2. Venta de activos financieros	130
3. Otros cobros de las actividades de inversión	
4. Unidad de actividad	
D) PAGOS (-)	-26.354
5. Compra de inversiones reales	-25.371
6. Compra de activos financieros	-133
7. Otros pagos de las actividades de inversión	-850
8. Unidad de actividad	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D)	-26.223

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 y sus Centros Asociados	
(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	10.517
4. Préstamos recibidos	10.270
5. Otras deudas	247
H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-)	
6. Obligaciones y otros valores negociables	
7. Préstamos recibidos	-2.349
8. Otras deudas	-263
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)	
	7.905
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	
I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+)	
	10.666
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-)	
	-10.646
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J)	
	20
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)	
	-1.715
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	
	89.581
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	
	87.866