

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: Universidad Nacional de Educación a Distancia y sus Centros Asociados		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	EJEC. 2020	PPTO. 2021
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	14.038	16.583
Cobros	239.012	258.937
Pagos	-224.974	-242.354
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6.170	-26.223
Cobros	158	131
Pagos	-6.328	-26.354
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-2.064	7.905
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	270	10.270
Cobros por generación de otras deudas	258	247
Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables		
Pagos por reembolso de préstamos recibidos	-2.351	-2.349
Pagos por devolución de otras deudas	-241	-263
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	387	20
Cobros pendientes de aplicación	10.831	10.666
Pagos pendientes de aplicación	-10.444	-10.646
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)	6.191	-1.715
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	83.390	89.581
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	89.581	87.866