

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: Universidad Nacional de Educación a Distancia		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	EJEC. 2020	PPTO. 2021
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	9.057	13.215
Cobros	183.039	203.698
Pagos	-173.982	-190.483
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4.266	-23.657
Cobros	75	130
Pagos	-4.341	-23.787
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-2.029	7.971
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		10.000
Cobros por generación de otras deudas		
Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables		
Pagos por reembolso de préstamos recibidos	-2.029	-2.029
Pagos por devolución de otras deudas		
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	206	207
Cobros pendientes de aplicación	10.569	10.569
Pagos pendientes de aplicación	-10.363	-10.362
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)	2.968	-2.264
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	46.504	49.472
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	49.472	47.208