

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

Entidad: Universidad Nacional de Educación a Distancia y sus Centros Asociados		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	EJEC. 2021	PPTO. 2022
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	20.131	27.563
Cobros	257.358	286.029
Pagos	-237.227	-258.466
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11.067	-32.143
Cobros	191	103
Pagos	-11.258	-32.246
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	5.262	-2.885
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	10.136	-50
Cobros por generación de otras deudas	248	394
Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables		
Pagos por reembolso de préstamos recibidos	-4.257	-2.979
Pagos por devolución de otras deudas	-865	-250
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-6	-25
Cobros pendientes de aplicación	5.678	5.591
Pagos pendientes de aplicación	-5.684	-5.616
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)	14.320	-7.490
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	99.427	113.760
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	113.747	106.270