

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

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 (+)	230.313
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	2.500
2. Transferencias y subvenciones recibidas	118.188
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	107.961
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	
5. Intereses y dividendos cobrados	50
6. Otros cobros	1.614
B) PAGOS (-)	-205.726
7. Gastos de personal	-120.217
8. Transferencias y subvenciones concedidas	-39.308
9. Aprovisionamientos	
10. Otros gastos de gestión	-45.825
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	
12. Intereses pagados	-263
13. Otros pagos	-113
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)	24.587

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) COBROS (+)	100
1. Venta de inversiones reales	
2. Venta de activos financieros	100
3. Otros cobros de las actividades de inversión	
4. Unidad de actividad	
D) PAGOS (-)	-27.338
5. Compra de inversiones reales	-27.205
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)	-27.238

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 2022

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 (+)

3. Obligaciones y otros valores negociables
4. Préstamos recibidos
5. Otras deudas

H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) -2.979

6. Obligaciones y otros valores negociables
7. Préstamos recibidos -2.979
8. Otras deudas

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) -2.979

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) 5.562

J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) -5.587

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) -25

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) -5.655

EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 65.496

EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 59.841