

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

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 (+)	257.717
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	2.871
2. Transferencias y subvenciones recibidas	141.201
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	112.124
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	
5. Intereses y dividendos cobrados	3
6. Otros cobros	1.518
B) PAGOS (-)	-258.132
7. Gastos de personal	-148.620
8. Transferencias y subvenciones concedidas	-33.323
9. Aprovisionamientos	-45.202
10. Otros gastos de gestión	-29.645
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	
12. Intereses pagados	-125
13. Otros pagos	-1.217
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)	-415

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) COBROS (+)	2
1. Venta de inversiones reales	
2. Venta de activos financieros	1
3. Otros cobros de las actividades de inversión	1
4. Unidad de actividad	
D) PAGOS (-)	-21.980
5. Compra de inversiones reales	-21.785
6. Compra de activos financieros	-4
7. Otros pagos de las actividades de inversión	-191
8. Unidad de actividad	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D)	-21.978

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 2023

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 (+)

356

3. Obligaciones y otros valores negociables

4. Préstamos recibidos

5. Otras deudas

356

H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-)

-5.445

6. Obligaciones y otros valores negociables

7. Préstamos recibidos

-50

8. Otras deudas

-5.395

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

-5.089

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+)

7.263

J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-)

-7.456

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

-193

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)

-27.675

EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

106.700

EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

79.025