

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: Universidad Nacional de Educación a Distancia y sus Centros Asociados		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	EJEC. 2022	PPTO. 2023
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	33.496	-415
Cobros	268.042	257.717
Pagos	-234.546	-258.132
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-38.506	-21.978
Cobros	1	2
Pagos	-38.507	-21.980
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-4.102	-5.089
Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	3	
Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables		
Cobros por préstamos recibidos	796	
Cobros por generación de otras deudas	394	356
Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables		
Pagos por reembolso de préstamos recibidos	-50	-50
Pagos por devolución de otras deudas	-5.245	-5.395
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-83	-193
Cobros pendientes de aplicación	7.262	7.263
Pagos pendientes de aplicación	-7.345	-7.456
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)	-9.195	-27.675
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	115.895	106.700
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	106.700	79.025