

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 (+)	
3. Obligaciones y otros valores negociables	356
4. Préstamos recibidos	
5. Otras deudas	356
H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-)	
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
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	
	106.700
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	
	79.025