IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONSORCI UNIVERSITARI DEL CENTRE ASSOCIAT A LA UNED DE LES ILLES BALEARS

DESCRIPCIÓN		EJ. N 2016	30/09/2017
I. FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) COBROS:		**2.004.129,39**	**779.145,95**
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.398.365,92	38.903,84
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		587.511,52	339.902,09
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		3.277,53	862,50
6. Otros cobros		14.974,42	399.477,52
B) PAGOS:		**1.197.623,64**	**838.680,99**
7. Gastos de personal		838.929,28	470.726,30
8. Transferencias y subvenciones concedidas		0,00	0,00
9. Aprovisionamientos		142.681,51	65.461,21
10. Otros gastos de gestión		311.647,52	221.849,57
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		0,00	0,00
13. Otros pagos		-95.634,67	80.643,91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)		**806.505,75**	**-59.535,04**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) COBROS:		**0,00**	**0,00**
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) PAGOS:		**44.916,07**	**63.985,77**
4. Compra de inversiones reales		44.916,07	63.985,77
5. Compra de activos financieros		0,00	0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)		**-44.916,07**	**-63.985,77**
III. FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO:		**0,00**	**0,00**
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS		**0,00**	**0,00**
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINACIEROS:		**0,00**	**60,00**
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	60,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINACIEROS:		**0,00**	**0,00**
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		0,00	0,00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)		**0,00**	**60,00**
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	0,00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (+I-J)		**0,00**	**0,00**
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		**0,00**	**0,00**
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		**761.589,68**	**-123.460,81**

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	3.088.776,61	3.212.237,42
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	3.212.237,42	3.088.776,61
VARIACION DE EFECTIVO	**123.460,81**	**-123.460,81**

La Contable
M. Consolación Gómez

La Secretaria

PONS JUAN, MARIA ESPERANZA (FIRMA)

Signat digitalment per PONS JUAN, MARIA ESPERANZA (FIRMA)
DN: c=ES, serialNumber=41494416R, sn=PONS, givenName=MARIA ESPERANZA, cn=PONS JUAN, MARIA ESPERANZA (FIRMA)
Data: 2017.11.01 12:17:08 +01'00'

El Director

42974022V MIGUEL ANGEL VAZQUEZ (R: V07165566)

Firmado digitalmente por 42974022V MIGUEL ANGEL VAZQUEZ (R: V07165566)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0208/PUESTO 1/53007/21072017131731, serialNumber=IDCES-42974022V, givenName=MIGUEL ANGEL, sn=VAZQUEZ SEGURA, cn=42974022V MIGUEL ANGEL VAZQUEZ (R: V07165566), 2.5.4.97=VATES-V07165566, o=CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA DE BALEARES, c=ES
Fecha: 2017.11.01 15:22:46 +01'00'