

IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

DESCRIPCIÓN		EJ. N 2017	20/11/2018
I. FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) COBROS:			
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		1.923.821,15	1.469.981,94
2. Transferencias y subvenciones recibidas		0,00	0,00
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		1.312.811,47	776.693,07
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		552.773,01	425.989,92
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	0,00
6. Otros cobros		1.306,11	1.011,37
		56.930,56	266.287,58
B) PAGOS:			
7. Gastos de personal		1.322.397,42	1.012.316,13
8. Transferencias y subvenciones concedidas		781.537,40	600.597,86
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		199.707,98	72.219,78
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		339.109,94	260.896,68
12. Intereses pagados		0,00	0,00
13. Otros pagos		0,00	0,00
		2.042,10	78.601,81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (+A-B)		601.423,73	457.665,81
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) COBROS:			
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:			
4. Compra de inversiones reales		108.713,92	30.565,01
5. Compra de activos financieros		108.713,92	30.565,01
6. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
		0,00	0,00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)		-108.713,92	-30.565,01
III. FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANCIEROS:			
3. Obligaciones y otros valores negociables		60,00	90,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
		60,00	90,00
H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS:			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	180,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		0,00	180,00
		0,00	180,00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+E-F+G-H)		60,00	-90,00
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)		492.769,81	427.010,80

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

3.212.237,42 3.705.007,23

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo a 20 noviembre de 2018

3.705.007,23 4.132.018,03

VARIACION DE EFECTIVO

492.769,81 427.010,80