

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de JUNIO del 2020

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRASN. Y DONACIONES CORRIENTES	60,943.09
<i>Sub Total FUENTES OPERACIONALES</i>	60,943.09
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL	17,164.47
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	10,426.46
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	352.04
<i>Sub Total USOS OPERACIONALES</i>	27,942.97
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	33,000.12
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	16,418.15
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA	548.80
<i>Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</i>	16,966.95
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	-16,966.95
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	16,033.17
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.98 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	17,666.36
<i>Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO</i>	17,666.36
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	2,375.63
<i>Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO</i>	2,375.63
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	15,290.73
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	1,086.01
<i>Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES</i>	1,086.01
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	801.88
<i>Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS</i>	801.88
FLUJOS NETOS	284.13
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-29,233.02
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-2,375.01
<i>Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</i>	-31,608.03
VARIACIONES NETAS	-31,608.03
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-16,033.17

 ING. YILDA RIVERA CAVAGNARO
 PRESIDENTA CONAGOPARE GUAYAS

 ING CPA KLEIREL MATUTE JAIME
 DIRECTORA ADMINISTRATVA FINANCIERA