

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de MARZO del 2020

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRASN. Y DONACIONES CORRIENTES	29,128.39
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	29,128.39
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL	8,876.07
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	5,139.52
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	296.21
Sub Total USOS OPERACIONALES	14,311.80
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	14,816.59
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	8,086.30
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	8,086.30
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	-8,086.30
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	6,730.29
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.98 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	16,555.26
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	16,555.26
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	2,375.63
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	2,375.63
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	14,179.63
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	460.87
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	460.87
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	359.69
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	359.69
FLUJOS NETOS	101.18
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-18,911.10
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-2,100.00
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-21,011.10
VARIACIONES NETAS	-21,011.10
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-6,730.29

 ING. YILDA RIVERA CAVAGNARO
 PRESIDENTA CONAGOPARE GUAYAS

 ING. YILDA RIVERA CAVAGNARO
 PRESIDENTA CONAGOPARE GUAYAS

 ING CPA KLEIREL MATUTE JAIME
 DIRECTORA ADMINISTRATVA FINANCIERA