

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2020

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRASN. Y DONACIONES CORRIENTES	84,561.39
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	84,561.39
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL	25,730.10
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	17,448.87
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	367.33
Sub Total USOS OPERACIONALES	43,546.30
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE 41,015.09	
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	25,945.44
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA	548.80
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	26,494.24
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL -26,494.24	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 14,520.85	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.98 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	16,405.24
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	16,405.24
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 14,029.61	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	1,745.89
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	1,745.89
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	1,565.47
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	1,565.47
FLUJOS NETOS 180.42	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-26,607.36
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-2,123.52
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-28,730.88
VARIACIONES NETAS -28,730.88	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -14,520.85	

 ING. YILDA RIVERA CAVAGNARO
 PRESIDENTA CONAGOPARE GUAYAS

 ING CPA KLEIREL MATUTE JAIME
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA