

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de MARZO del 2022

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	28,821.00
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	28,821.00
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	14,952.23
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,753.25
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	285.33
Sub Total USOS OPERACIONALES	44,990.81
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -16,169.81	
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	13,181.25
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	13,181.25
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL -13,181.25	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -29,351.06	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.97 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	132.37
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	14,528.55
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	14,660.92
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	2,625.05
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	2,625.05
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 12,035.87	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	1,948.63
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	1,948.63
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	1,948.63
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	1,948.63
FLUJOS NETOS 0.00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	18,676.68
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-1,361.49
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	17,315.19
VARIACIONES NETAS 17,315.19	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 29,351.06	

 ING YILDA RIVERA CAVAGNARO
 PRESIDENTE CONAGOPARE GUAYAS

 ING CPA KLEIREL MATUTE JAIME
 DIRECTORA PROVINCIAL ADMINISTRATIVA