

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2019

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRASN. Y DONACIONES CORRIENTES	122,461.94
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	122,461.94
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL	99,802.16
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	31,407.86
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	3,566.62
Sub Total USOS OPERACIONALES	134,776.64
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	-12,314.70
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV PARA INVERSION	5,700.00
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA	976.80
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	6,676.80
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	-6,676.80
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-18,991.50
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.98 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	17,829.49
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	17,829.49
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	4,430.37
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	4,430.37
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	13,399.12
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	3,089.76
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	3,089.76
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	2,804.90
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	2,804.90
FLUJOS NETOS	284.86
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	8,341.93
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-3,034.41
112 DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	5,307.52
VARIACIONES NETAS	5,307.52
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	18,991.50

 ING. YILDA RIVERA CAVAGNARO
 PRESIDENTA CONAGOPARE GUAYAS

 ING CPA KLEIREL MATUTE JAIME
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA