

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de DICIEMBRE del 2019

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRASN. Y DONACIONES CORRIENTES	177,670.97
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	177,670.97
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL	133,780.17
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	45,256.04
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	3,588.25
Sub Total USOS OPERACIONALES	182,624.46
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	-4,953.49
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	985.60
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	6,685.60
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	-6,685.60
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-11,639.09
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.98 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	17,829.49
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	17,829.49
USOS DE FINANCIAMIENTO	
123.98 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	4,422.44
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	4,422.44
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	3,899.13
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	3,899.13
FLUJOS NETOS	523.31
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-2,285.21
112 ANTICIPOS DE FONDOS	1.87
212 DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-2,283.34
VARIACIONES NETAS	-2,283.34
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	11,639.09

 ING. YILDA RIVERA CAVAGNARO
 PRESIDENTA CONAGOPARE GUAYAS

 ING CPA KLEIREL MATUTE JAIME
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA