

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2023 Hasta:31/03/2023

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		15234.12	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	15234.12	0
USOS CORRIENTES		15619.89	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	9040.51	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	4905.25	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1674.13	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-385.77	0
FUENTES DE CAPITAL		30000	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	30000	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		38682.96	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	3480	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	35202.96	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-8682.96	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-9068.73	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		0	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		1506.81	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	1506.81	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		-1506.81	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		541.56	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	541.56	0
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	541.56	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	15594.6	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-5019.06	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	0	0
VARIACIONES NETAS		10575.54	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		9068.73	0

Maria Esther Vargas Zurita
TESORERA CONAGOPARE-ORELLANA

Sr. Víctor Alejandro Carreño Guarnizo
PRESIDENTE CONAGOPARE-ORELLANA