





SEDE NACIONAL - GUAYAQUIL
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

MONEDA: DÓLAR

CÓDIGO	CONCEPTOS	PARCIALES	SUB-TOTALES	TOTALES
	SALDO INICIAL DE CAJA BANCOS			7,185,555.35
	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>			
4116	OTROS IMPUESTOS MULTAS E INTERESES	12.16	2,191,649.34	
4121	INGRESOS SOBRE LA PROPIEDAD	132,848.94		
4122	TASAS	397,700.17		
4124	VENTAS DE PRODUCTOS	283,149.94		
4129	MULTAS INTERESES E INGRESOS NO ESPECIFICADOS	7,971.87		
4131	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO	1,369,966.26		
	<u>GASTOS CORRIENTES</u>		2,998,341.98	
5400	EROGACIONES GLOBALES	3,475.50		
5410	GASTOS EN EL PERSONAL	1,862,219.54		
5120	SERVICIOS	392,896.29		
5130	SUMINISTROS Y MATERIALES	663,809.89		
5470	DEUDA PUBLICA	17,614.82		
5480	TRANSFERENCIAS	58,325.94		
	EFFECTIVO PROVISTO POR OPERACIONES CORRIENTES			-806,692.64
	<u>GASTOS DE CAPITAL</u>		112,898.16	
5240	BIENES MUEBLES	112,898.16		
	EFFECTIVO UTILIZADO EN OPERACIONES DE CAPITAL			-112,898.16
	<u>GASTOS DE INVERSIÓN</u>		-112.11	
5660	OBRA PÚBLICA	-112.11		
	EFFECTIVO UTILIZADO EN OPERACIONES DE INVERSIÓN			112.11
	TOTAL EFFECTIVO DISPONIBLE DESPUÉS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			6,266,076.66
	<u>INGRESOS SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA</u>		1,085,879.78	
1152	CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	212,578.19		
2101	FONDOS DE TERCEROS	52,720.65		
2113	CUENTAS POR PAGAR	820,580.94		
	<u>EGRESOS SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA</u>		2,236,857.32	
1128	INVERSIONES FINANCIERAS	725,868.59		
1151	CUENTAS POR COBRAR	6,772.42		
1188	PREPAGADOS	466.14		
1195	ANTICIPOS CONTRACTUALES	138,425.59		
1232	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	57,982.85		
2125	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	6,779.18		
2128	ANTICIPOS RECIBIDOS	1,278,671.24		
2172	PORCION CORRIENTE PASIVOS L/ P SECTOR PRIVADO	21,285.81		
3000	APORTE PATRIMONIAL	685.50		
	SALDO FINAL EN CAJA BANCOS			-1,150,977.54
				<u>5,115,099.12</u>


C.P.A. IRENE UTRERAS MIRANDA
Directora Financiera (E)


C.P.A. Irene Utreras Miranda
Cantadora General (E)
SOLCA


ING. HÉCTOR PLAZA SAAVEDRA
GERENTE GENERAL
SOLCA