

SOLCA

SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER

SEDE NACIONAL - GUAYAQUIL

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

CÓDIGO	CONCEPTOS	PARCIALES	SUB-TOTALES	TOTALES
	SALDO INICIAL DE CAJA BANCOS			517.204,07
	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>		1.667.417,50	
4116	OTROS IMPUESTOS MULTAS E INTERESES	1.060.128,78		
4121	INGRESOS SOBRE LA PROPIEDAD	4.892,01		
4122	TASAS	382.227,31		
4124	VENTAS NO INDUSTRIALES AGUA, ENERGÍA, TELÉF.	216.909,71		
4129	MULTAS INTERESES E INGRESOS NO ESPECIFICADOS	<u>3.259,69</u>		
	<u>GASTOS CORRIENTES</u>		1.470.399,85	
5400	EROGACIONES GLOBALES	100,00		
5410	GASTOS EN EL PERSONAL	875.824,84		
5120	SERVICIOS	164.229,48		
5420	BÁSICOS	122,70		
5130	SUMINISTROS Y MATERIALES	378.673,67		
5470	PASIVO CIRCULANTE	22.962,57		
5480	TRANSFERENCIAS	<u>28.486,59</u>		
	EFFECTIVO PROVISTO POR OPERACIONES CORRIENTES			197.017,65
	<u>GASTOS DE CAPITAL</u>		6.885,13	
5240	BIENES MUEBLES	6.885,13		
	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y SEMOVIENTES			
	EFFECTIVO UTILIZADO EN OPERACIONES DE CAPITAL			-6.885,13
	<u>GASTOS DE INVERSIÓN</u>		122,70	
5660	OBRA PÚBLICA	<u>122,70</u>		
	EFFECTIVO UTILIZADO EN OPERACIONES DE INVERSIÓN			-122,70
	TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE DESPUÉS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			707.213,89

SOLCA


SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER

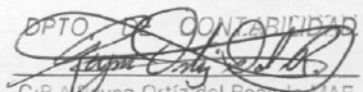
SEDE NACIONAL - GUAYAQUIL

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DEL 2004

CÓDIGO	CONCEPTOS	PARCIALES	SUB-TOTALES	TOTALES
	TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE DESPUÉS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			707.213,89
	<u>INGRESOS SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA</u>		98.910,41	
1152	CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	27.866,44		
1188	PREPAGADOS	40.698,46		
2113	CUENTAS POR PAGAR	30.088,93		
2128	PRECOBRADOS	256,58		
	<u>EGRESOS SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA</u>		440.719,12	
1128	INVERSIONES FINANCIERAS	360.203,34		
1151	CUENTAS POR COBRAR	39.129,06		
1170	INVENTARIO	8.588,00		
1195	ANTICIPOS CONTRACTUALES	528,50		
1232	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8.592,33		
1234	ACTIVOS EN TRANSITO	16.800,90		
2101	FONDOS DE TERCEROS	5.911,71		
3000	APORTE PATRIMONIAL	200,97		
2232	PROVISION DESAHUCIO	764,31		
	EFECTIVO UTILIZADO EN OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS			-341.808,71
	SALDO FINAL EN CAJA BANCOS			365.405,18


 Ab. Paul Franco Pombo
 GERENTE GENERAL
 SOLCA

DPTO. DE CONTABILIDAD

 C.P. Alejna Ortiz del Rosario MAE
 CONTADORA GENERAL
 SOLCA