



SOLCA

SEDE NACIONAL - GUAYAQUIL ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

MONEDA: DÓLAR

CÓDIGO	CONCEPTOS	PARCIALES	SUB-TOTALES	TOTALES
	SALDO INICIAL DE CAJA BANCOS			1.728.390,06
	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>			
			2.122.472,67	
4116	OTROS IMPUESTOS MULTAS E INTERESES	1.299.349,97		
4121	INGRESOS SOBRE LA PROPIEDAD	64.805,79		
4122	TASAS	441.095,75		
4124	VENTAS NO INDUSTRIALES AGUA, ENERGÍA, TELÉF.	302.778,77		
4129	MULTAS INTERESES E INGRESOS NO ESPECIFICADOS	14.442,39		
	<u>GASTOS CORRIENTES</u>			
			2.544.890,90	
5400	EROGACIONES GLOBALES	951,31		
5410	GASTOS EN EL PERSONAL	1.445.238,15		
5120	SERVICIOS	222.247,89		
5130	SUMINISTROS Y MATERIALES	794.830,46		
5470	PASIVO CIRCULANTE	7.500,57		
5480	TRANSFERENCIAS	74.122,52		
	EFFECTIVO PROVISTO POR OPERACIONES CORRIENTES			-422.418,23
	<u>GASTOS DE CAPITAL</u>			
5240	BIENES MUEBLES	178.498,68	178.498,68	
	EFFECTIVO UTILIZADO EN OPERACIONES DE CAPITAL			-178.498,68
	<u>GASTOS DE INVERSIÓN</u>			
			648.291,01	
5150	ADQUISICION DE INMUEBLES Y SEMOVIENTES	515.657,91		
5660	OBRA PÚBLICA	132.633,10		
	EFFECTIVO UTILIZADO EN OPERACIONES DE INVERSIÓN			-648.291,01
	TOTAL EFFECTIVO DISPONIBLE DESPUÉS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			479.182,14

Ing. *Am. Irene Utreras M.*
CONTADOR GENERAL (E)
SOLCA

P. A. Reyna Ortiz D. Rosario M.A.E.
DIRECTORA FINANCIERA
SOLCA

Ab. Pablo Franco P.
GERENTE GENERAL
SOLCA



SOLCA

SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER

SEDE NACIONAL - GUAYAQUIL

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

MONEDA: DÓLAR

CÓDIGO	CONCEPTOS	PARCIALES	SUB-TOTALES	TOTALES
	TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE DESPUÉS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			479.182,14
	<u>INGRESOS SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA</u>		1.125.529,19	
1151	CUENTAS POR COBRAR	182.186,23		
1152	CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	616.926,98		
1188	PREPAGADOS	4.320,01		
1195	ANTICIPOS CONTRACTUALES	60.913,84		
1232	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	112.535,91		
1233	TERRENOS EN PROCESO DE EXPROPIACION	2.712,07		
1234	ACTIVOS EN TRANSITO	105.854,05		
2128	PRECOBRADOS	34.080,12		
3000	APORTE PATRIMONIAL	5.999,98		
	<u>EGRESOS SIN AFECTACION PRESUPUESTARIA</u>		397.816,81	
1128	INVERSIONES FINANCIERAS	14.904,66		
1178	INVENTARIO EN TRANSITO	7.130,27		
2101	FONDOS DE TERCEROS	212.383,62		
2113	CUENTAS POR PAGAR	161.015,64		
2114	FONDO DE RESERVA	2.382,62		
	EFECTIVO UTILIZADO EN OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS			727.712,38
	SALDO FINAL EN CAJA BANCOS			1.206.894,52