

FLUJO DE EFECTIVO

Mayo /2021 a Mayo /2021

DISPONIBLE INICIAL

110505	CAJA GENERAL	1,023,262.00
110510	CAJA MENOR	400,000.00
11200506	RECAUDO 002300263635	13,246,180.33
11200507	FDO IMPREVISTOS 0023 0017 4170	25,603,603.59
11200508	PROYECTOS 0023 00190 9940	11,336,947.00
Disponible Inicial:		51,609,992.92

Mas: INGRESOS

13050501	NACIONALES->ADMINISTRACION	39,224,100.00
13050503	NACIONALES->USO ZONA DURA COMUN	4,075,900.00
13050506	NACIONALES->CAJAS DE GAS	6,000.00
13050507	NACIONALES->RETROACTIVO CUOTAS DE ADMINISTRACION	7,270,000.00
13050508	NACIONALES->SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	86,000.00
13050510	NACIONALES->EXTRAORDINARIA CCTV	16,000.00
13050511	NACIONALES->EXTRAORDINARIA CANALETAS	231,000.00
270550	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO->ANTICIPO DE ADMINISTRACION	2,977,800.00
28050501	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR->BANCO DAVIVIENDA	528,000.00
41701005	ACTIVIDADES DE ASOCIACION->PARQUEADERO ADICIONAL MOTO	50,000.00
42100501	INTERESES->BANCO DAVIVIENDA	4,470.57
42505002	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->ALQUILER SALÓN COMUNAL	5,000.00
42505003	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->INGRESO G Y M	519,000.00
42505004	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->APORTE ZONA DURA	675,000.00
42505005	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->ELABORACION CARNETS	55,000.00
42505006	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->CALCOMANIA VEHICULOS	22,000.00
42505010	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->INGRESOS RECIBIDOS PARA	120,000.00
42505011	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->INCAPACIDADES PAGADAS	3,077,432.00
519570	DIVERSOS->DAÑOS A TERCEROS	80,000.00
Subtotal Ingresos:		59,022,702.57

Menos: GASTOS

136595	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES->PRESTAMOS	300,000.00
233525	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->HONORARIOS	7,905,300.00
23355501	SEGUROS->SEGUROS	5,445,134.00
23651501	HONORARIOS->HONORARIOS 10%	49,680.00
23654001	COMPRAS->COMPRAS 3.5%	82,250.00
23654002	COMPRAS->SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 1%	69,070.00
23700501	APORTES E.P.S.->APORTES EPS	1,941,100.00
23700601	APORTES A.R.P.->APORTES A.R.P	151,100.00
23701001	APORTES ICBF, SENA Y CAJAS COMPENSACION->APORTES ICBF, SENA Y	1,344,000.00
23803001	FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSION->FONDO DE CESANTIAS Y PENSION	2,484,400.00
250505	SALARIOS POR PAGAR->SALARIOS POR PAGAR	17,253,000.00
417501	DESCUENTOS->DESCUENTO PRONTO PAGO	6,110,000.00
510551	GASTOS DE PERSONAL->DOTACION SUMINISTRADA A TRABAJADORES	20,000.00
511010	HONORARIOS->REVISORIA FISCAL	50,400.00
511030	HONORARIOS->ASESORIA FINANCIERA	81,900.00
513530	SERVICIOS->ENERGIA ELECTRICA	2,543,040.00
513535	SERVICIOS->TELEFONO	255,740.00
51354001	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS->CORREO	19,500.00

FLUJO DE EFECTIVO

Mayo /2021 a Mayo /2021

5135501	GAS->GAS SALON JARDIN	9,010.00
513580	SERVICIOS->SERVICIO DE ADMINISTRACION	210,000.00
513585	SERVICIOS->INSTRUCTOR G Y M	60,000.00
51451001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES->MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	767,050.00
51451003	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES->MANTENIMIENTO CÁMARA DE	939,980.00
514515	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES->MAQUINARIA Y EQUIPO	112,000.00
51501501	REPARACIONES LOCATIVAS->SUMINISTRO ELÉCTRICOS	20,000.00
51501503	REPARACIONES LOCATIVAS->PROYECTO CAJAS DE GAS	240,000.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA->ELEMENTOS DE ASEO	520,000.00
51952502	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA->ELEMENTOS DE CAFETERIA	11,000.00
51953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS->PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	385,300.00
51953501	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES->COMBUSTIBLES	130,000.00
51954501	TAXIS Y BUSES->MOVILIZACIÓN URBANA	16,400.00
519575	DIVERSOS->GTOS ASAMBLEA	120,000.00
53050501	GASTOS BANCARIOS->BANCO DAVIVIENDA	226,264.13
	Subtotal Gastos:	49,872,618.13

DISPONIBLE FINAL

110505	CAJA GENERAL	4,317,822.00
110510	CAJA MENOR	400,000.00
11200506	RECAUDO 002300263635	18,322,828.88
11200507	FDO IMPREVISTOS 0023 0017 4170	26,059,537.02
11200508	PROYECTOS 0023 00190 9940	11,664,929.46
	Disponible Final :	60,760,077.36