

## FLUJO DE EFECTIVO

Septiembre /2021 a Septiembre /2021

**DISPONIBLE INICIAL**

110505	CAJA GENERAL	4,907,150.00
110510	CAJA MENOR	400,000.00
11200506	RECAUDO 002300263635	18,514,096.99
11200507	FDO IMPREVISTOS 0023 0017 4170	27,427,513.93
11200508	PROYECTOS 0023 00190 9940	2,875,130.29
<b>Disponible Inicial:</b>		<b>54,123,891.21</b>

**Mas: INGRESOS**

13050501	NACIONALES->ADMINISTRACION	37,871,400.00
13050503	NACIONALES->USO ZONA DURA COMUN	3,685,000.00
13050504	NACIONALES->EXTRAORDINARIA PORTERIA	11,000.00
13050505	NACIONALES->EXTRAORDINARIA CANCHA	20,000.00
13050507	NACIONALES->RETROACTIVO CUOTAS DE ADMINISTRACION	526,000.00
13050508	NACIONALES->SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	122,000.00
13050509	NACIONALES->MULTA CONVIVENCIA	50,000.00
13050511	NACIONALES->EXTRAORDINARIA CANALETAS	28,000.00
23700501	APORTES E.P.S.->APORTES EPS	11,874.00
23803001	FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSION->FONDO DE CESANTIAS Y PENSION	11,885.00
270550	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO->ANTICIPO DE ADMINISTRACION	2,786,000.00
28050501	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR->BANCO DAVIVIENDA	279,000.00
41701005	ACTIVIDADES DE ASOCIACION->PARQUEADERO ADICIONAL MOTO	50,000.00
42100501	INTERESES->BANCO DAVIVIENDA	10,231.08
42505002	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->ALQUILER SALÓN COMUNAL	10,000.00
42505003	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->INGRESO G Y M	197,000.00
42505004	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->APORTE ZONA DURA	888,000.00
42505005	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->ELABORACION CARNETS	50,000.00
42505006	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->CALCOMANIA VEHICULOS	17,000.00
<b>Subtotal Ingresos:</b>		<b>46,624,390.08</b>

**Menos: GASTOS**

133010	ANTICIPOS Y AVANCES->A CONTRATISTAS	6,644,490.00
136595	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES->PRESTAMOS	200,000.00
233525	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->HONORARIOS	4,554,300.00
23355501	SEGUROS->SEGUROS	5,445,134.00
23700501	APORTES E.P.S.->APORTES EPS	1,931,600.00
23700601	APORTES A.R.P.->APORTES A.R.P	150,400.00
23701001	APORTES ICBF, SENA Y CAJAS COMPENSACION->APORTES ICBF, SENA Y	1,391,000.00
23803001	FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSION->FONDO DE CESANTIAS Y PENSION	2,471,900.00
250505	SALARIOS POR PAGAR->SALARIOS POR PAGAR	14,003,898.00
252501	VACACIONES CONSOLIDADAS->VACACIONES CONSOLIDADAS	1,065,959.00
261005	PARA OBLIGACIONES LABORALES->CESANTIAS	1,701,014.00
261010	PARA OBLIGACIONES LABORALES->INTERESES SOBRE CESANTIAS	204,124.00
261015	PARA OBLIGACIONES LABORALES->VACACIONES	465,092.00
261020	PARA OBLIGACIONES LABORALES->PRIMA DE SERVICIOS	548,442.00
28050501	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR->BANCO DAVIVIENDA	280,000.00
417501	DESCUENTOS->DESCUENTO PRONTO PAGO	5,810,000.00
510506	GASTOS DE PERSONAL->SUELDOS	265,767.00
510527	GASTOS DE PERSONAL->SUBSIDIO DE TRANSPORTE	24,839.00

**FLUJO DE EFECTIVO**

Septiembre /2021 a Septiembre /2021

510540	GASTOS DE PERSONAL->PRIMAS EXTRALEGALES (BONO ALIMENTACION)	24,470.00
513530	SERVICIOS->ENERGIA ELECTRICA	2,698,950.00
513535	SERVICIOS->TELEFONO	80,350.00
5135501	GAS->GAS SALON JARDIN	87,010.00
513560	SERVICIOS->SGST Y PROTECCION DATOS	640,800.00
51451001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES->MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	616,300.00
51451006	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES->MANTENIMIENTO BOMBA	255,850.00
514515	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES->MAQUINARIA Y EQUIPO	180,000.00
51452501	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION->COMPUTACIÓN	541,965.00
514540	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES->MANTENIMIENTO GY M	580,000.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA->ELEMENTOS DE ASEO	588,800.00
51953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS->PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	541,000.00
51953002	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS->EMPASTE LIBROS	258,930.00
51953501	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES->COMBUSTIBLES	130,000.00
51954501	TAXIS Y BUSES->MOVILIZACIÓN URBANA	40,600.00
53050501	GASTOS BANCARIOS->BANCO DAVIVIENDA	241,978.36
	<b>Subtotal Gastos:</b>	54,664,962.36

**DISPONIBLE FINAL**

110505	CAJA GENERAL	3,319,799.00
110510	CAJA MENOR	400,000.00
11200506	RECAUDO 002300263635	11,550,636.32
11200507	FDO IMPREVISTOS 0023 0017 4170	27,883,515.06
11200508	PROYECTOS 0023 00190 9940	2,929,368.55
	<b>Disponible Final :</b>	46,083,318.93