

## FLUJO DE EFECTIVO

Octubre /2021 a Octubre /2021

**DISPONIBLE INICIAL**

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 Inicial:</b>		<b>46,083,318.93</b>

**Mas: INGRESOS**

13050501	NACIONALES->ADMINISTRACION	37,481,300.00
13050503	NACIONALES->USO ZONA DURA COMUN	3,350,000.00
13050504	NACIONALES->EXTRAORDINARIA PORTERIA	8,000.00
13050507	NACIONALES->RETROACTIVO CUOTAS DE ADMINISTRACION	296,000.00
13050508	NACIONALES->SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA	56,000.00
13050510	NACIONALES->EXTRAORDINARIA CCTV	114,000.00
13050511	NACIONALES->EXTRAORDINARIA CANALETAS	32,000.00
270550	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO->ANTICIPO DE ADMINISTRACION	2,785,700.00
28050501	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR->BANCO DAVIVIENDA	628,000.00
41701005	ACTIVIDADES DE ASOCIACION->PARQUEADERO ADICIONAL MOTO	50,000.00
42100501	INTERESES->BANCO DAVIVIENDA	3,455.61
42505002	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->ALQUILER SALÓN COMUNAL	12,500.00
42505003	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->INGRESO G Y M	175,000.00
42505004	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->APORTE ZONA DURA	570,000.00
42505005	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->ELABORACION CARNETS	30,000.00
42505006	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->CALCOMANIA VEHICULOS	13,000.00
42505010	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->INGRESOS RECIBIDOS PARA	15,000.00
<b>Subtotal Ingresos:</b>		<b>45,619,955.61</b>

**Menos: GASTOS**

133010	ANTICIPOS Y AVANCES->A CONTRATISTAS	3,214,830.00
136595	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES->PRESTAMOS	750,000.00
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	1,864,100.00
23700601	APORTES A.R.P.->APORTES A.R.P	149,200.00
23701001	APORTES ICBF, SENA Y CAJAS COMPENSACION->APORTES ICBF, SENA Y	1,344,200.00
23803001	FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSION->FONDO DE CESANTIAS Y PENSION	2,385,600.00
250505	SALARIOS POR PAGAR->SALARIOS POR PAGAR	14,854,881.00
28050501	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR->BANCO DAVIVIENDA	235,000.00
417501	DESCUENTOS->DESCUENTO PRONTO PAGO	5,490,000.00
510551	GASTOS DE PERSONAL->DOTACION SUMINISTRADA A TRABAJADORES	1,085,850.00
513525	SERVICIOS->ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	348,892.00
513530	SERVICIOS->ENERGIA ELECTRICA	2,863,110.00
513535	SERVICIOS->TELEFONO	466,550.00
51355501	GAS->GAS SALON JARDIN	11,119.00
51451001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES->MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	643,090.00
51451005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES->MANTENIMIENTO JARDÍN	550,000.00
514515	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES->MAQUINARIA Y EQUIPO	850,000.00
51501503	REPARACIONES LOCATIVAS->PROYECTO CAJAS DE GAS	200,000.00

**FLUJO DE EFECTIVO**

Octubre /2021 a Octubre /2021

---

51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA->ELEMENTOS DE ASEO	281,000.00
51953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS->PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	31,400.00
51953501	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES->COMBUSTIBLES	125,000.00
51954501	TAXIS Y BUSES->MOVILIZACIÓN URBANA	41,200.00
53050501	GASTOS BANCARIOS->BANCO DAVIVIENDA	204,769.33
	<b>Subtotal Gastos:</b>	<u>47,989,225.33</u>

**DISPONIBLE FINAL**

110505	CAJA GENERAL	3,149,567.00
110510	CAJA MENOR	400,000.00
11200506	RECAUDO 002300263635	11,119,062.78
11200507	FDO IMPREVISTOS 0023 0017 4170	28,339,649.74
11200508	PROYECTOS 0023 00190 9940	705,769.69
	<b>Disponible Final :</b>	<u><u>43,714,049.21</u></u>

---

---