

FLUJO DE EFECTIVO

Agosto /2021 a Agosto /2021

DISPONIBLE INICIAL

110505	CAJA GENERAL	1,591,085.00
110510	CAJA MENOR	400,000.00
11200506	RECAUDO 002300263635	19,439,065.70
11200507	FDO IMPREVISTOS 0023 0017 4170	26,971,454.28
11200508	PROYECTOS 0023 00190 9940	2,596,987.45
Disponible Inicial:		<u>50,998,592.43</u>

Mas: INGRESOS

13050501	NACIONALES->ADMINISTRACION	45,843,000.00
13050503	NACIONALES->USO ZONA DURA COMUN	4,498,000.00
13050504	NACIONALES->EXTRAORDINARIA PORTERIA	33,000.00
13050507	NACIONALES->RETROACTIVO CUOTAS DE ADMINISTRACION	1,038,000.00
13050509	NACIONALES->MULTA CONVIVENCIA	196,000.00
13050510	NACIONALES->EXTRAORDINARIA CCTV	44,000.00
13050511	NACIONALES->EXTRAORDINARIA CANALETAS	54,000.00
136595	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES->PRESTAMOS	50,000.00
23700501	APORTES E.P.S.->APORTES EPS	3,037.00
23803001	FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSION->FONDO DE CESANTIAS Y PENSION	3,037.00
270550	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO->ANTICIPO DE ADMINISTRACION	3,712,000.00
28050501	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR->BANCO DAVIVIENDA	256,000.00
41701005	ACTIVIDADES DE ASOCIACION->PARQUEADERO ADICIONAL MOTO	50,000.00
42100501	INTERESES->BANCO DAVIVIENDA	4,311.83
42505002	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->ALQUILER SALÓN COMUNAL	5,000.00
42505003	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->INGRESO G Y M	201,000.00
42505004	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->APORTE ZONA DURA	732,000.00
42505005	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->ELABORACION CARNETS	40,000.00
42505006	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->CALCOMANIA VEHICULOS	5,000.00
Subtotal Ingresos:		<u>56,767,385.83</u>

Menos: GASTOS

136595	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES->PRESTAMOS	1,900,000.00
233525	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->HONORARIOS	5,361,600.00
233535	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	2,488,000.00
23355501	SEGUROS->SEGUROS	5,445,134.00
23651501	HONORARIOS->HONORARIOS 10%	141,000.00
23652501	SERVICIOS->SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	105,000.00
23654002	COMPRAS->SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 1%	170,000.00
23700501	APORTES E.P.S.->APORTES EPS	1,968,100.00
23700601	APORTES A.R.P.->APORTES A.R.P	159,900.00
23701001	APORTES ICBF, SENA Y CAJAS COMPENSACION->APORTES ICBF, SENA Y	1,419,300.00
23803001	FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSION->FONDO DE CESANTIAS Y PENSION	2,519,100.00
250505	SALARIOS POR PAGAR->SALARIOS POR PAGAR	15,372,021.00
252501	VACACIONES CONSOLIDADAS->VACACIONES CONSOLIDADAS	216,726.00
261005	PARA OBLIGACIONES LABORALES->CESANTIAS	792,247.00
261010	PARA OBLIGACIONES LABORALES->INTERESES SOBRE CESANTIAS	95,070.00
261020	PARA OBLIGACIONES LABORALES->PRIMA DE SERVICIOS	166,061.00
28050501	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR->BANCO DAVIVIENDA	713,000.00
417501	DESCUENTOS->DESCUENTO PRONTO PAGO	6,830,000.00

FLUJO DE EFECTIVO

Agosto /2021 a Agosto /2021

510551	GASTOS DE PERSONAL->DOTACION SUMINISTRADA A TRABAJADORES	931,779.00
513525	SERVICIOS->ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	359,712.00
513530	SERVICIOS->ENERGIA ELECTRICA	2,448,820.00
513535	SERVICIOS->TELEFONO	256,530.00
51355501	GAS->GAS SALON JARDIN	9,010.00
51451001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES->MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	871,202.00
514515	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES->MAQUINARIA Y EQUIPO	248,000.00
514520	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES->EQUIPO DE OFICINA	480,000.00
51501501	REPARACIONES LOCATIVAS->SUMINISTRO ELÉCTRICOS	450,500.00
51501505	REPARACIONES LOCATIVAS->MTO CERCA / CERRAMIENTO	66,000.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA->ELEMENTOS DE ASEO	207,000.00
51952502	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA->ELEMENTOS DE CAFETERIA	84,551.00
51953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS->PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	302,980.00
51953501	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES->COMBUSTIBLES	135,000.00
51954501	TAXIS Y BUSES->MOVILIZACIÓN URBANA	128,550.00
53050501	GASTOS BANCARIOS->BANCO DAVIVIENDA	200,194.05
	Subtotal Gastos:	53,042,087.05

DISPONIBLE FINAL

110505	CAJA GENERAL	5,507,150.00
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
	Disponible Final :	54,723,891.21