

## FLUJO DE EFECTIVO

07:10:27

Noviembre /2021 a Noviembre /2021

Página 1

**DISPONIBLE INICIAL**

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 Inicial:</b>		<b>43,714,049.21</b>

**Mas: INGRESOS**

13050501	NACIONALES->ADMINISTRACION	43,530,600.00
13050503	NACIONALES->USO ZONA DURA COMUN	3,895,000.00
13050507	NACIONALES->RETROACTIVO CUOTAS DE ADMINISTRACION	187,000.00
13050510	NACIONALES->EXTRAORDINARIA CCTV	18,000.00
13050511	NACIONALES->EXTRAORDINARIA CANALETAS	131,000.00
133010	ANTICIPOS Y AVANCES->A CONTRATISTAS	9,859,320.00
23700501	APORTES E.P.S.->APORTES EPS	6,075.00
23803001	FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSION->FONDO DE CESANTIAS Y PENSION	6,075.00
270550	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO->ANTICIPO DE ADMINISTRACION	3,624,800.00
28050501	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR->BANCO DAVIVIENDA	990,000.00
41701005	ACTIVIDADES DE ASOCIACION->PARQUEADERO ADICIONAL MOTO	25,000.00
42100501	INTERESES->BANCO DAVIVIENDA	3,531.77
42505003	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->INGRESO G Y M	238,000.00
42505004	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->APORTE ZONA DURA	550,000.00
42505005	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->ELABORACION CARNETS	50,000.00
42505006	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->CALCOMANIA VEHICULOS	13,000.00
42505010	REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y GASTOS->INGRESOS RECIBIDOS PARA	70,000.00
<b>Subtotal Ingresos:</b>		<b>63,197,401.77</b>

**Menos: GASTOS**

136595	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES->PRESTAMOS	450,000.00
233525	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->HONORARIOS	4,653,660.00
233535	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	10,884,150.00
23355501	SEGUROS->SEGUROS	5,445,134.00
23700501	APORTES E.P.S.->APORTES EPS	1,803,300.00
23700601	APORTES A.R.P.->APORTES A.R.P	151,100.00
23701001	APORTES ICBF, SENA Y CAJAS COMPENSACION->APORTES ICBF, SENA Y	1,299,800.00
23803001	FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSION->FONDO DE CESANTIAS Y PENSION	2,308,100.00
250505	SALARIOS POR PAGAR->SALARIOS POR PAGAR	16,237,164.00
261005	PARA OBLIGACIONES LABORALES->CESANTIAS	1,125,751.00
261010	PARA OBLIGACIONES LABORALES->INTERESES SOBRE CESANTIAS	135,091.00
261015	PARA OBLIGACIONES LABORALES->VACACIONES	217,713.00
261020	PARA OBLIGACIONES LABORALES->PRIMA DE SERVICIOS	499,564.00
28050501	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR->BANCO DAVIVIENDA	727,000.00
417501	DESCUENTOS->DESCUENTO PRONTO PAGO	6,170,000.00
510551	GASTOS DE PERSONAL->DOTACION SUMINISTRADA A TRABAJADORES	1,157,850.00
513530	SERVICIOS->ENERGIA ELECTRICA	2,542,550.00
513535	SERVICIOS->TELEFONO	288,590.00
51355501	GAS->GAS SALON JARDIN	13,401.00
513560	SERVICIOS->SGST Y PROTECCION DATOS	1,281,600.00

**FLUJO DE EFECTIVO**

Noviembre /2021 a Noviembre /2021

---

51451001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES->MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	785,100.00
51451006	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES->MANTENIMIENTO BOMBA	280,400.00
51451009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES->MANTENIMIENTO EXTINTORES	15,470.00
51451011	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES->MANTENIMIENTO VIDRIOS	190,000.00
51501501	REPARACIONES LOCATIVAS->SUMINISTRO ELÉCTRICOS	709,000.00
51952003	GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES PUBLICAS->DECORADO NAVIDAD	213,000.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA->ELEMENTOS DE ASEO	731,400.00
51952502	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA->ELEMENTOS DE CAFETERIA	13,000.00
51953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS->PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	477,900.00
51953501	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES->COMBUSTIBLES	130,000.00
51954501	TAXIS Y BUSES->MOVILIZACIÓN URBANA	173,800.00
53050501	GASTOS BANCARIOS->BANCO DAVIVIENDA	230,137.75
	<b>Subtotal Gastos:</b>	<u>61,340,725.75</u>

**DISPONIBLE FINAL**

110505	CAJA GENERAL	9,483,596.00
110510	CAJA MENOR	400,000.00
11200506	RECAUDO 002300263635	6,125,564.79
11200507	FDO IMPREVISTOS 0023 0017 4170	28,795,733.11
11200508	PROYECTOS 0023 00190 9940	765,831.33
	<b>Disponible Final :</b>	<u><u>45,570,725.23</u></u>

---

---