

FLUJO DE CAJA DE ENERO A DICIEMBRE 2023													
SINDICATO SINTRAESTATALES													
SUBDIRECTIVA BELLO													
CUENTAS/MESES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
SALDOS INICIALES CAJA - BANCOS	70.684.549	51.363.714	51.649.265	43.347.666	44.199.722	51.911.912	49.708.782	44.415.590	36.693.585	115.810.431	114.256.223	73.406.022	
CUENTAS	INGRESOS												
41701005 APORTES SOCIALES MUNICIPIO	\$ 43.627	\$ 2.702.649	\$ 3.284.535	\$ 43.627	\$ 9.678.494	\$ 3.598.353	\$ 4.763.936	\$ 3.529.105	\$ 51.687	\$ 11.874.270	\$ 51.687	\$ 4.325.174	\$ 43.947.144
41701010 APORTES FONDO SOLIDARIO	\$ 4.000	\$ 312.000	\$ 344.000	\$ 4.000	\$ 1.082.000	\$ 392.000	\$ 498.000	\$ 370.000	\$ -	\$ 1.198.910		\$ 444.000	\$ 4.648.910
41701015 APORTE CONCEJO	\$ -	\$ 159.697	\$ 156.279	\$ -	\$ 446.009	\$ 111.580	\$ 161.521	\$ 164.163	\$ -	\$ 379.575		\$ 129.425	\$ 1.708.249
41701105 APORTES SOCIALES EDUCACION	\$ -	\$ -	\$ 1.149.113	\$ -	\$ 3.437.217	\$ 1.197.195	\$ 1.294.314	\$ 1.160.390	\$ -	\$ 3.761.306		\$ 2.025.332	\$ 14.024.867
41701110 APORTES FONDO SOLIDARIO EDUCACION	\$ -	\$ -	\$ 144.000	\$ -	\$ 444.000	\$ 148.000	\$ 148.000	\$ 136.000	\$ -	\$ 468.000		\$ 352.000	\$ 1.840.000
421034 INTERESES	\$ 545	\$ 358	\$ 312	\$ 298	\$ 333	\$ 315	\$ 296	\$ 256	\$ 201	\$ 880	\$ 748	\$ 489	\$ 5.031
417096 INGRESOS (ANDETT Y ADEA DE SERVICIOS) Y OTROS INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.160.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.000.000	\$ 117.000	\$ 250.000	\$ 18.527.000
41709510 PRIMAS POR EL MUNICIPIO Y/O CONCEJO	\$ -	\$ 348.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420.000	\$ -				\$ 768.000
280505 DATOS SIN RECONOCER (BANCO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
41709505 APORTE ANUAL MUNICIPIO	\$ -	\$ 8.559.394	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107.846.344		\$ 12.000.000		\$ 128.405.738
PRESTAMOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
TOTAL INGRESOS	\$ 48.172	\$ 12.082.098	\$ 5.078.239	\$ 6.207.925	\$ 15.088.053	\$ 5.447.443	\$ 6.866.067	\$ 5.779.914	\$ 107.898.232	\$ 29.682.941	\$ 12.169.435	\$ 7.526.421	\$ 213.874.939
CUENTAS/MESES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
	EGRESOS												
510545 AUXILIO FONDO SOLIDARIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.000	\$ 1.660.000	\$ 1.740.000	\$ -	\$ 773.333	\$ 580.000	\$ 1.160.000	\$ 1.740.100	\$ 2.160.000	\$ 10.063.433
510548 BONIFICACIONES Y OBSEQUIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260.000	\$ 29.900				\$ 289.900
513595 APOYO A OTRAS ENTIDADES	\$ 300.000	\$ -	\$ 1.200.000	\$ -	\$ 400.000	\$ -	\$ -	\$ 900.000	\$ -		\$ -	\$ 800.000	\$ 3.600.000
510563 CAPACITACION, SEMINARIOS Y/O TALLERES	\$ -	\$ 3.571.600	\$ 6.489.000	\$ -	\$ -	\$ 105.000	\$ 1.412.100	\$ 176.100	\$ 4.000.000	\$ 20.530.000	\$ 1.896.000		\$ 38.179.800
510589 CELEBRACION 20 AÑOS SUBDIRECTIVA BELLO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.475.485	\$ 18.306.021				\$ 23.781.506
510590 JUNTA DIRECTIVA	\$ 597.950	\$ 476.000	\$ 241.960	\$ 580.120	\$ 234.200	\$ 520.400	\$ 1.265.574	\$ 493.200	\$ 1.096.700	\$ 165.100	\$ 1.343.708	\$ 5.480.400	\$ 12.495.312
510595 ASAMBLEAS	\$ 6.200.499	\$ 97.799	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 24.544.600		\$ 30.842.898
510596 MARCHAS, PROTESTAS Y PLANTONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.000	\$ -	\$ 100.000				\$ 400.000
510597 FOROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 230.000			\$ 230.000
510598 KIT BIOSEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
511030 ASESORIA FINANCIERA	\$ 1.410.000	\$ -	\$ -	\$ 1.640.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.640.000	\$ -	\$ 1.640.000			\$ 6.330.000
511025 ASESORIA JURIDICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
513530 SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 292.838	\$ 110.774	\$ 37.406	\$ -	\$ 127.789		\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ 171.064			\$ 839.867
513535 TELEFONIA CELULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78.348	\$ -	\$ 991.313	\$ 72.035	\$ 75.900	\$ 75.900		\$ 151.800	\$ 9.921	\$ 1.455.217
519511 REVISTA EL PANAL Y/O CARTILLAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
519555 NEGOCIACIONES CON ENTES Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
514520 MANTENIMIENTO Y/O ASEO DE OFICINA	\$ 30.000	\$ 96.250	\$ 30.000	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 90.000	\$ 60.000	\$ 82.300		\$ 688.550
514525 COMPRA EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	\$ 75.900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 461.000	\$ -	\$ -	\$ 400.000	\$ -				\$ 936.900
519510 COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ 2.370.000	\$ 1.050.000	\$ 230.000	\$ 2.000.000	\$ 1.300.000	\$ 1.000.000	\$ 2.160.000	\$ 1.000.000	\$ 4.000.000	\$ 3.952.000	\$ 414.000	\$ 19.476.000
519520 GASTOS DE REPRESENTACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.425.990	\$ 50.000	\$ 2.983.226	\$ 2.194.260	\$ 740.410	\$ 150.000	\$ 13.543.886
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ -	\$ -	\$ 50.000	\$ -	\$ 2.500	\$ 50.000	\$ -	\$ 25.000	\$ 72.000		\$ 14.560	\$ 50.000	\$ 264.060
519560 CASINO, RESTAURANTES	\$ -	\$ 49.500	\$ 123.240	\$ 284.416	\$ 643.700	\$ 471.400	\$ 120.800	\$ 768.760	\$ 345.600	\$ 986.100	\$ 161.800	\$ 61.000	\$ 4.016.316
519595 KIT ESTUDIANTIL	\$ 10.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 10.000.000		\$ 25.000.000
519597 CONMEMORACIONES Y DIAS INSTITUCIONALES	\$ -	\$ -	\$ 3.975.500	\$ 2.225.000	\$ 1.561.500	\$ 1.888.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 9.650.800
510521 VIATICOS	\$ 150.000	\$ -	\$ 150.000	\$ -	\$ 50.000	\$ 370.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 100.000	\$ 170.000	\$ 500.000	\$ 1.640.000
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y VIGILANCIA	\$ -	\$ -	\$ 24.750	\$ -	\$ 21.650	\$ 153.660	\$ 25.800	\$ 105.500	\$ 23.400		\$ 13.000		\$ 367.760
510546 DEVOLUCION DE APORTES A LA NACIONAL POR FONDO SOLIDARIO - RETIROS ASOCIADOS Y/O OTRAS ENTREGAS	\$ 293.890	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 145.539	\$ -	\$ 196.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 635.429
530505 GASTOS FINANCIEROS, IVA Y BANCARIOS	\$ 17.930	\$ 24.624	\$ 7.985	\$ 7.985	\$ 7.985	\$ -	\$ 130.960	\$ 88.641	\$ 28.641	\$ 624	\$ 209.358		\$ 524.733
530595 GRAVAMENES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
530514 PRESTAMOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 8.000.000		\$ 8.000.000
530515 INTERESES PAGADOS POR PRESTAMOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ 19.369.007	\$ 11.796.547	\$ 13.379.841	\$ 5.355.869	\$ 7.375.863	\$ 7.650.573	\$ 12.159.259	\$ 13.501.919	\$ 28.781.388	\$ 31.237.148	\$ 53.019.636	\$ 9.625.321	\$ 213.252.367
SALDOS MENSUALES	\$ 51.363.714	\$ 51.649.265	\$ 43.347.666	\$ 44.199.722	\$ 51.911.912	\$ 49.708.782	\$ 44.415.590	\$ 36.693.585	\$ 115.810.431	\$ 114.256.223	\$ 73.406.022	\$ 71.307.122	