

FLUJO DE CAJA DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025											
SINDICATO SINTRAESTATALES											
SUBDIRECTIVA BELLO											
Cuentas/Meses	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	
Saldos Iniciales Caja - Bancos	114.638.167	101.378.364	87.156.684	76.584.867	69.726.418	65.644.045	67.009.111	60.562.237	150.548.740		
Cuentas	Ingresos										
41701005 APORTES SOCIALES MUNICIPIO	\$ -	\$ 3.795.496	\$ -	\$ 6.881.909	\$ 1.704.677	\$ 5.405.248	\$ 3.767.799		\$ 6.973.382	\$ 28.528.511	
41701010 APORTES FONDO SOLIDARIO MPIO.	\$ -	\$ 340.000	\$ -	\$ 632.000	\$ 220.349	\$ 417.650	\$ 326.000		\$ 590.000	\$ 2.525.999	
41701015 APORTE SOCIALES CONCEJO	\$ -	\$ 36.454	\$ -	\$ 140.860	\$ 4.000	\$ 141.816	\$ 72.908		\$ 145.515	\$ 541.553	
41701105 APORTES SOCIALES EDUCACION	\$ -	\$ 1.064.008	\$ -	\$ 2.217.050	\$ 974.974	\$ 1.050.867	\$ 866.959		\$ 1.427.405	\$ 7.601.263	
41701110 APORTES FONDO SOLIDARIO EDUCACION	\$ -	\$ 96.000	\$ -	\$ 200.000	\$ 96.000	\$ 96.000	\$ 84.000		\$ 148.001	\$ 720.001	
421034 INTERESES	\$ 864	\$ 655	\$ 592	\$ 481	\$ 511	\$ 457	\$ 458	\$ 693	\$ 1.128	\$ 5.839	
417096 INGRESOS (ANDETT Y ADEA DE SERVICIOS) Y OTROS INGRESOS	\$ -	\$ 45.549	\$ -							\$ 45.549	
41709510 APORTE FONDO EN PRIMAS POR EL MUNICIPIO Y/O CONCEJO	\$ -	\$ -	\$ -				\$ 240.000			\$ 240.000	
280505 DATOS SIN RECONOCER (BANCO)	\$ -	\$ -	\$ -							\$ -	
41709505 APORTE ANUAL MUNICIPIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.600.000		\$ -		\$ 98.433.040		\$ 104.033.040	
APORTE EXPENSAS MUNICIPIO					\$ 2.300.000					\$ 2.300.000	
CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL INGRESOS	\$ 864	\$ 5.378.162	\$ 592	\$ 15.672.300	\$ 5.300.511	\$ 7.112.038	\$ 5.358.124	\$ 98.433.733	\$ 9.285.431	\$ 146.541.755	

EGRESOS											
CUENTAS/MESES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	
510545 AUXILIO FONDO SOLIDARIO		\$ 1.423.500	\$ 711.750	\$ 711.750	\$ 711.750	\$ 949.000	\$ 1.423.500	\$ 949.000	\$ 1.000.000	\$	7.880.250
510547 INCENTIVO POR AFILIACION DE NUEVOS ASOCIADOS		\$ 50.000								\$	50.000
510548 BONIFICACIONES Y OBSEQUIOS	\$ 240.000				\$ 600.000			\$ 200.000		\$	1.040.000
513595 APOYO A OTRAS ENTIDADES	\$ 1.200.000	\$ 200.000	\$ 700.000		\$ 500.000		\$ 1.490.000			\$	4.090.000
510563 CAPACITACION, SEMINARIOS Y/O TALLERES		\$ 2.568.100	\$ 650.000	\$ 14.030.000		\$ 757.200	\$ 4.300.000		\$ 920.000	\$	23.225.300
513515 APOYO LOGISTICO Y OTRAS ACTIVIDADES				\$ 3.233.650	\$ 979.950	\$ 2.124.173	\$ 140.000		\$ 739.000	\$	7.216.773
510590 JUNTA DIRECTIVA	\$ 458.300	\$ 648.800	\$ 163.000		\$ 467.000	\$ 151.700	\$ 1.106.320	\$ 470.100	\$ 338.000	\$	3.803.220
510595 ASAMBLEAS	\$ 45.980	\$ 5.734.700							\$ 1.385.399	\$	7.166.079
510596 ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		\$ 280.000	\$ 1.750.000	\$ 1.360.000	\$ 660.000					\$	4.050.000
510597 FOROS										\$	-
511030 ASESORIA FINANCIERA		\$ 2.100.000			\$ 2.100.000					\$	4.200.000
511025 ASESORIA JURIDICA Y OTRAS	\$ 300.000									\$	300.000
513530 SERVICIOS PÚBLICOS		\$ 68.261	\$ 68.000		\$ 135.219		\$ 151.950			\$	423.426
513535 TELEFONIA CELULAR		\$ 82.731		\$ 92.598			\$ 129.824		\$ 259.812	\$	564.965
519511 REVISTA EL PANAL Y/O CARTILLAS										\$	-
519555 NEGOCIACIONES CON ENTES Y OTROS										\$	-
514520 MANTENIMIENTO Y/O ASEO DE OFICINA	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 150.000		\$ 100.000	\$ 310.900	\$ 100.000			\$	860.900
514525 COMPRA EQUIPOS DE COMPUTO, COMUNICACIONES Y REDES ENTRE OTROS	\$ 314.000									\$	314.000
519510 COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD		\$ 2.650.000	\$ 1.350.000	\$ 1.790.000	\$ 2.550.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$	13.140.000
519520 GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 75.000	\$ 1.390.000		\$ 30.000						\$	1.495.000
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS			\$ 21.000				\$ 940.204			\$	961.204
519560 CASINO, RESTAURANTES	\$ 36.000	\$ 77.500	\$ 94.000	\$ 821.200	\$ 94.500	\$ 54.000	\$ 449.200		\$ 156.000	\$	1.782.400
519595 KIT ESTUDIANTIL	\$ 10.000.000							\$ 5.600.000		\$	15.600.000
519597 CONMEMORACIONES Y DIAS INSTITUCIONALES		\$ 50.000	\$ 4.660.650							\$	4.710.650
510521 VIATICOS	\$ 150.000	\$ 558.000	\$ 100.000	\$ 450.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 374.000			\$	2.032.000
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y VIGILANCIA		\$ 118.250		\$ 11.550				\$ 28.130		\$	157.930
510546 DEVOLUCION DE APORTES A LA NACIONAL POR FONDO SOLIDARIO - RETIROS ASOCIADOS Y/O OTRAS ENTREGAS	\$ 332.200	\$ 1.500.000			\$ 284.465					\$	2.116.665
530505 GASTOS FINANCIEROS, IVA Y BANCARIOS	\$ 9.187	\$ -	\$ 154.009	\$ -	\$ -	\$ -				\$	163.196
530595 GRAVAMENES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
530514 PRESTAMOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
530515 INTERESES PAGADOS POR PRESTAMOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
TOTAL EGRESOS	\$ 13.260.667	\$ 19.599.842	\$ 10.572.409	\$ 22.530.748	\$ 9.382.884	\$ 5.746.973	\$ 11.804.998	\$ 8.447.230	\$ 5.998.211	\$	107.343.958
SALDOS MENSUALES	\$ 101.378.364	\$ 87.156.684	\$ 76.584.867	\$ 69.726.418	\$ 65.644.045	\$ 67.009.111	\$ 60.562.237	\$ 150.548.740	\$ 153.835.960		