

CONJUNTO RESIDENCIAL CIUDAD CARIBE

BANCO AV VILLAS FLUJO DE CAJA AGOSTO 2024

Efectivo disponible al inicio del mes			\$ 12.226.119
Ingresos en efectivo			
Recaudo Mes Cuota de Administracion 2024			\$ 69.030.740
Total Ingresos en efectivo			\$ 69.030.740
Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)			\$ 81.256.859
Egresos en efectivo		EGRESO N°	VALOR
AIR-E SAS E.P.S.	PAGA FACT NIC 7310334 JULIO 2024	(CRC) ce 283	449.190,00
AIR-E SAS E.P.S.	PAGA FACT NIC 7310296 MES JULIO 2024	(CRC) ce 272	293.130,00
AIR-E SAS E.P.S.	PAGO FACT NIC 7310124 MES SERVICIO ENERGIA JULIO 2024	(CRC) ce 273	160.270,00
AIR-E SAS E.P.S.	PAGA FACT NIC 7310002 SERVICIO ENERGIA JULIO 2024	(CRC) ce 274	591.030,00
SEGURIDAD MISERINO LTDA	PAGA FACT 341 ABRIL 2024	(CRC) ce 275	8.000.000,00
JULIO CESAR VASQUEZ	EXCEDENTE CUENTA COBRO 32.	(CRC) ce 276	730.000,00
INTEGRASEO S.A.S.	PAGA EXCEDENTE FEBRERO Y ABONO MARZO 2024	(CRC) ce 277	10.884.048,00
PAPELERIA LAYLU S.A.S	PAGO FACTURA PL 74	(CRC) ce 278	291.974,00
HB CONSTRUCCION & INMOBILIARIA S.A.S	PAGO EXCEDENTE MES DE JULIO 2024	(CRC) ce 279	3.663.866,00
JULIO CESAR VASQUEZ	ANTICIPO SALON DE EVENTO	(CRC) ce 280	600.000,00
LEONEL PRADA ARDILA	PAGO RESETIADA DE CONTRASEÑA E INSTALACION Y CONFIGURACION DE SOTFWARE	(CRC) ce 281	178.600,00
JOSE LUIS MALDONADO DE LA CRUZ	PAGO DE COMPRA DE DISCO DURO PORTATIL PARA COPIA DE SOFTWARE WORL OFFICE	(CRC) ce 282	250.000,00
VILLA LOPEZ LINA ANDREA	REMBOLSO CAJA MENOR 22 JULIO A 5 AGOSTO 204	(CRC) ce 284	411.400,00
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI	RETE FUENTE MES DE JULIO 2024	(CRC) ce 335	812.000,00
GA SUMINISTROS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SA	PAGA FACT 58, ARREGLO DE MOTOBOMBA Y SUMINISTRO REPUESTOS, BOLLAS, FLOTADORES, PRESOSTATOS DE DI	(CRC) ce 289	2.472.500,00
JULIO CESAR VASQUEZ	CANCELA CTACOBRO 30	(CRC) ce 285	310.200,00
COMCEL S.A. - CLARO	PAGA FACT MES DE JULIO 2024	(CRC) ce 286	46.311,00
AMFAC LABORATORIO SAS	PAGO ANALISIS MICROBIOLOGICO Y FISICOQUIMICO AGUA PAR CONSUMO HUMANO, TRANSPORTE Y TOMA DE MU	(CRC) ce 336	299.094,00
AIR-E SAS E.P.S.	PAGA FACT NIC 7310142 JULIO 2024	(CRC) ce 290	204.270,00
AIR-E SAS E.P.S.	PAGA FACT NIC 7310460 MES DE JULIO 2024	(CRC) ce 291	390.210,00
AIR-E SAS E.P.S.	PAGA FACT NIC 7309719 SERVICIO DE ENERGIA JULIO 2024	(CRC) ce 292	147.600,00
AIR-E SAS E.P.S.	PAGA FACT NIC 7310070 MES DE JULIO 2024	(CRC) ce 293	75.630,00
AIR-E SAS E.P.S.	PAGO FACT NIC 7309637 MES DE JULIO 2024	(CRC) ce 294	80.940,00
PAPELERIA LAYLU S.A.S	PAGA FACT PL 80, PAPELERIA	(CRC) ce 295	323.225,00
ALVARO PABA TOSCANO ESTACION DE SERVICIO P	COMPRAR DE COMBUSTIBLE, GALON VACIO	(CRC) ce 296	50.000,00
AGROPUNTO SANTANDER S.A.S.	COMPRA DE RASTRILLO, LIMA Y NAYLON	(CRC) ce 297	192.800,00
GA SUMINISTROS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SA	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLOS DE VALVULA	(CRC) ce 298	1.587.000,00
JULIO CESAR VASQUEZ	PAGO CUENTA 36 Y 38	(CRC) ce 299	680.200,00
HB CONSTRUCCION & INMOBILIARIA S.A.S	ABONO A FACTURA 1520	(CRC) ce 300	4.663.866,00
GESTION SG SAS	DISEÑO E IMLEMNTACION 2024 DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	(CRC) ce 301	1.440.000,00
NOVA SEGURIDAD PRIVADA LTDA	CUAOTA DE ACUERDO	(CRC) ce 302	3.000.000,00
PRISMA SEGURIDAD	CUOTA DE ACUERDO	(CRC) ce 303	5.000.000,00
WILMER ANTONIO JIMENEZ NARVAEZ	MATERIALES CABLE #8 Y MANO DE OBRA	(CRC) ce 304	1.100.000,00
VILLA LOPEZ LINA ANDREA	06 AL 20 AGOSTO 2024	(CRC) ce 305	316.600,00
GONZALEZ LEGUIA JOHANNA ISABEL	CANCELA EXCEDENTE LAVADO DE TANQUE	(CRC) ce 306	4.489.920,00
JULIO CESAR VASQUEZ	ANTICIPO SALON SOCIAL	(CRC) ce 311	680.200,00
RICARDO DEL TRANSITO HOYOS PEREZ	CANCELA COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES	(CRC) ce 317	1.892.400,00
SEGURIDAD MISERINO LTDA	ABONO A FACTURA ABRIL 2024	(CRC) ce 307	10.000.000,00
HB CONSTRUCCION & INMOBILIARIA S.A.S	PAGO EXCEDENTE FACT 1504	(CRC) ce 308	5.563.757,00

ALVARO PABA TOSCANO ESTACION DE SERVICIO P	COMPRA DE COMBUSTIBLE	(CRC) ce 309	73.048,00
YOJAN PALACIO GOMEZ	, BOLSA FIBRA REFORZADA, LONA.	(CRC) ce 312	24.000,00
AGROPUNTO SANTANDER S.A.S.	COMPRA DE PANZER Y GRAMAFIN	(CRC) ce 313	137.600,00
KEVIN RIQUETT MOLINARES	CAMBIO DE PORTA FUSIBLE Y FUSIBLE DE 5 AMP	(CRC) ce 314	394.800,00
JESUS ANTONIO LAZARO SALCEDO	EXPEDICION DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA DE IMPUGNACION DE ACTSO DE ASAMBLEA.	(CRC) ce 315	282.000,00
CREDISEGURO S.A.S	CANCELA CUOTA NUMERO 3	(CRC) ce 316	1.431.809,00

SUBTOTAL			\$ 74.665.488
BANCO AV VILLAS	GASTOS BANGASTOS BANCARIOS AGOSTO 2024	(CRC) NC 1626	1.089.874,00
Total Egresos en efectivo			\$ 75.755.362
Posición de Efectivo Fin de mes			\$ 5.501.497