



ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN PORTAL AL SOL

PRESUPUESTO 2024 (FLUJO PROYECTADO 2024)

EN DOLARES

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL FLUJO
GASTOS ADM.	\$ 406.48	\$ 599.70	\$ 1,389.76	\$ 1,962.09	\$ 1,974.00	\$ 2,494.00	\$ 934.00	\$ 994.00	\$ 474.00	\$ 1,034.00	\$ 474.00	\$ 2,034.00	\$ 14,770.03
SUMINISTRO DE OFICINA	141.00	145.83	135.76	94.23	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	876.82
FUMIGACIONES	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	120.00
GASTOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	800.00
MOVILIZACION Y PARQUEO	216.98	100.00	131.50	195.50	195.50	195.50	195.50	195.50	195.50	195.50	195.50	195.50	2,207.98
HONORARIOS ABOGADO	0.00	305.37	0.00	315.56	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.93
AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DATAF	48.50	48.50	48.50	48.50	48.50	48.50	48.50	48.50	48.50	48.50	48.50	48.50	582.00
SUMINISTROS VARIOS	0.00	0.00	174.00	108.30	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,082.30
AGASAJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	4,500.00
NAVIDAD (ARBOL Y EVENTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00

GASTOS FINANCIEROS	\$ 466.42	\$ 423.97	\$ 391.77	\$ 398.98	\$ 393.00	\$ 393.00	\$ 393.00	\$ 393.00	\$ 393.00	\$ 393.00	\$ 393.00	\$ 393.00	\$ 4,825.14
GASTOS BANCARIOS	20.42	16.46	13.07	15.73	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	185.68
COMISION (TARJETAS)	446.00	407.51	378.70	383.25	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	4,639.46

OTROS GASTOS	\$ 3,800.06	\$ 3,392.10	\$ 3,471.54	\$ 4,586.26	\$ 6,257.02	\$ 6,151.08	\$ 7,094.28	\$ 5,930.92	\$ 6,928.08	\$ 5,302.08	\$ 7,462.08	\$ 5,489.58	\$ 65,865.08
IVA PAGADO (PROVEEDORES)	3,790.57	3,390.11	3,471.54	4,586.26	6,257.02	6,151.08	7,094.28	5,930.92	6,928.08	5,302.08	7,462.08	5,489.58	65,853.60
OTROS GASTOS	9.49	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.48

FLUJO PARA PROYECTOS	\$ 6,820.90	\$ 10,127.40	\$ 8,179.61	\$ 11,483.38	\$ 3,944.13	\$ 3,380.07	\$ 4,146.87	\$ 3,450.23	\$ 5,273.07	\$ 5,539.07	\$ 4,089.07	\$ 4,251.57	\$ 70,685.39
-----------------------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

PROYECTOS	\$ 2,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,304.77	\$ 6,670.00	\$ 1,998.00	\$ 3,202.29	\$ 1,850.00	\$ -	\$ 5,330.00	\$ -	\$ 26,055.06
SISTEMA ELÉCTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.97
LETRERO DE ENTRADA Y FACHADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	3,000.00	0.00	5,850.00
M. SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	4,880.00
ACÚSTICA ÁREA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00
M. CANCHAS DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116.80	0.00	1,998.00	3,202.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8,317.09
MANTENIMIENTO DE CÁMARAS	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
PROYECTO CCTV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FLUJO MENSUAL 4,120.90 10,127.40 8,179.61 11,483.38 -360.64 -3,289.93 2,148.87 247.94 3,423.07 5,539.07 -1,240.93 4,251.57 44,630.33

FLUJO MENSUAL ACUMULADO 4,120.90 14,248.30 22,427.91 33,911.29 33,550.65 30,260.73 32,409.60 32,657.54 36,080.61 41,619.69 40,378.76 44,630.33