





ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN PORTAL AL SOL

PRESUPUESTO 2025 (FLUJO PROYECTADO 2025)

EN DÓLARES

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL FLUJO
FUMIGACIONES	750.00	1,000.00	1,000.00	1,250.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	6,000.00
AGUA POTABLE	112.32	86.72	67.19	64.64	63.53	76.98	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	891.38
TASA DE RECOLECCION DE BASURA	0.00	66.22	69.12	36.61	0.00	35.77	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	477.72
LUZ ELECTRICA	946.76	1,056.08	1,064.77	1,241.19	1,220.70	929.05	900.00	900.00	900.00	900.00	1,100.00	1,100.00	12,258.55
CONECEL	27.80	28.43	27.17	27.99	27.61	27.99	27.99	27.99	27.99	27.99	27.99	27.99	334.93
OTECEL	80.00	80.00	80.00	80.00	99.33	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,119.33
INTERNET (NETLIFE)	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	780.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 350.21	\$ 419.82	\$ 543.98	\$ 426.76	\$ 4,338.07	\$ 1,834.88	\$ 1,318.50	\$ 1,808.50	\$ 438.50	\$ 1,588.50	\$ 1,818.50	\$ 2,008.50	\$ 16,894.72
SUMINISTRO DE OFICINA	88.85	94.10	0.00	129.50	114.39	198.50	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	985.34
PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	40.00	0.00	90.00	56.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	426.00
GASTOS DE GESTIÓN	0.00	41.00	10.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	251.00
MOVILIZACION Y PARQUEO	100.00	100.00	100.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,560.00
HONORARIOS ABOGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	2,600.00
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	112.86	136.22	345.48	108.76	296.89	267.14	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,467.35
AGASAJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.29	1,074.74	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	7,223.03
GASTOS FINANCIEROS	\$ 468.74	\$ 435.42	\$ 365.93	\$ 437.97	\$ 403.03	\$ 471.87	\$ 445.61	\$ 556.05	\$ 369.61	\$ 383.23	\$ 453.79	\$ 452.60	\$ 5,243.85
GASTOS BANCARIOS	28.30	23.69	17.55	30.69	26.84	36.50	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	373.57
COMISION (TARJETAS)	440.44	411.73	348.38	407.28	376.19	435.37	410.61	521.05	334.61	348.23	418.79	417.60	4,870.28
OTROS GASTOS	\$ 5,523.16	\$ 4,863.56	\$ 4,710.66	\$ 4,854.49	\$ 5,357.01	\$ 4,403.09	\$ 5,051.00	\$ 5,143.70	\$ 5,271.50	\$ 5,091.50	\$ 5,126.00	\$ 5,289.50	\$ 60,685.17
IVA PAGADO (PROVEEDORES)	5,424.92	4,823.02	4,708.66	4,815.72	5,306.69	4,379.09	5,021.00	5,113.70	5,241.50	5,061.50	5,096.00	5,259.50	60,251.30
OTROS GASTOS	98.24	40.54	2.00	38.77	50.32	24.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	433.87
FLUJO PARA PROYECTOS	\$ 14,672.90	\$ 6,880.11	\$ 5,107.63	\$ 2,414.54	-\$ 3,057.43	\$ 2,830.61	\$ 5,951.25	\$ 2,630.96	\$ 1,711.21	\$ 3,352.47	\$ 3,329.50	\$ 4,317.43	\$ 50,141.18
FLUJO MENSUAL	14,672.90	6,880.11	5,107.63	2,414.54	-3,057.43	2,830.61	5,951.25	2,630.96	1,711.21	3,352.47	3,329.50	4,317.43	50,141.18
FLUJO MENSUAL ACUMULADO	14,672.90	21,553.01	26,660.64	29,075.18	26,017.75	28,848.36	34,799.62	37,430.58	39,141.79	42,494.26	45,823.75	50,141.18	

** Valor en Banco de Rifas al 31/12/2024: \$9,857.79