



ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS URBANIZACIÓN PORTAL AL SOL

PRESUPUESTO 2026 (FLUJO PROYECTADO 2026)

EN DÓLARES

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL FLUJO
MATERIALES Y SUMINISTROS PROYECTO CCTV	-	2,865.25	920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,785.25
GASTOS ADM.	\$ 999.75	\$ 1,526.39	\$ 625.72	\$ 533.65	\$ 3,938.50	\$ 3,528.50	\$ 528.50	\$ 568.50	\$ 528.50	\$ 2,068.50	\$ 568.50	\$ 2,528.50	\$ 17,943.51
SUMINISTRO DE OFICINA	51.55	164.60	192.95	123.73	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,332.83
PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	40.00	-	-	80.00
GASTOS DE GESTIÓN	28.35	16.70	25.91	18.26	50.00	-	-	40.00	-	-	40.00	-	219.22
MOVILIZACIÓN Y PARQUEO	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,680.00
AUDITORIA	-	880.00	-	-	1,320.00	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00
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	731.35	276.59	218.36	141.56	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	3,287.86
AGASAJOS	-	-	-	61.60	2,000.00	3,000.00	-	-	-	1,500.00	-	2,000.00	8,561.60
GASTOS FINANCIEROS	\$ 432.53	\$ 422.31	\$ 396.54	\$ 373.23	\$ 470.00	\$ 470.00	\$ 470.00	\$ 470.00	\$ 470.00	\$ 470.00	\$ 470.00	\$ 470.00	\$ 5,384.61
GASTOS BANCARIOS	29.10	27.82	29.68	26.78	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	353.38
COMISION (TARJETAS)	403.43	394.49	366.86	346.45	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	5,031.23
OTROS GASTOS	\$ 4,748.21	\$ 7,458.54	\$ 5,038.43	\$ 4,869.98	\$ 5,455.54	\$ 5,580.79	\$ 4,872.79	\$ 5,009.87	\$ 4,924.54	\$ 5,805.04	\$ 4,878.79	\$ 5,250.79	\$ 63,893.32
IVA PAGADO (PROVEEDORES)	4,704.21	6,194.73	4,979.43	4,869.98	5,455.54	5,535.79	4,872.79	5,009.87	4,879.54	5,805.04	4,878.79	5,205.79	62,391.51
DONACIONES	-	1,263.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,263.81
OTROS GASTOS	44.00	-	59.00	-	-	45.00	-	-	45.00	-	-	45.00	238.00
FLUJO PARA PROYECTOS	\$ 12,550.84	-\$ 2,695.72	\$ 4,825.25	-\$ 418.40	\$ 837.21	\$ 260.50	\$ 9,610.70	\$ 8,143.31	\$ 13,030.51	-\$ 465.02	\$ 4,935.02	\$ 4,503.45	\$ 55,117.65
FLUJO MENSUAL	12,550.84	-2,695.72	4,825.25	-418.40	837.21	260.50	9,610.70	8,143.31	13,030.51	-465.02	4,935.02	4,503.45	55,117.65
FLUJO MENSUAL ACUMULADO	12,550.84	9,855.12	14,680.37	14,261.97	15,099.18	15,359.68	24,970.38	33,113.69	46,144.20	45,679.18	50,614.20	55,117.65	

** VALORES REALES: DE ENERO A ABRIL 2026

** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2025 SALDO DISPONIBLE PARA PROYECTOS: \$12,391.14