



Condominio Horizontal Vertical Comercial Plaza Murano

Beneficios y pérdidas

enero - febrero, 2023

	ENE. 2023	FEB. 2023	TOTAL
Ingresos			
Ingresos de Operación			\$0.00
Consumo Agua	400.36	429.18	\$829.54
Consumo Eléctrico	67.60	72.56	\$140.16
Cuota Mantenimiento Mes - Azotea	1,461.50	1,461.50	\$2,923.00
Cuotas Ordinarias de Mantenimiento el Mes	38,695.64	38,695.64	\$77,391.28
Fibra Óptica	54.64	54.64	\$109.28
Intereses por Mora		47.37	\$47.37
Multas Operativas	300.00	1,650.00	\$1,950.00
Otros Ingresos	2,864.67	3,655.77	\$6,520.44
Tarjetas de Acceso	660.00	620.00	\$1,280.00
Total Ingresos de Operación	44,504.41	46,686.66	\$91,191.07
Ingresos totales	\$44,504.41	\$46,686.66	\$91,191.07
BENEFICIO BRUTO	\$44,504.41	\$46,686.66	\$91,191.07
Otros ingresos (pérdida)			
Ingresos por intereses sobre inversiones	814.29	735.48	\$1,549.77
Otros Ingresos	17.97	1,388.42	\$1,406.39
Otros ingresos totales (pérdida)	\$832.26	\$2,123.90	\$2,956.16
Gastos			
Area de Recepcionista			\$0.00
Servicios Contratados (recepción, 2p)	2,241.50	2,297.33	\$4,538.83
Uniforme Personal	0.00	-86.65	\$ -86.65
Total Area de Recepcionista	2,241.50	2,210.68	\$4,452.18
Aseo y Limpieza			\$0.00
Jabón Líquido para Baños	44.75		\$44.75
Limpieza Areas Comunes	669.76	1,190.70	\$1,860.46
Papel Higiénico para Baños	408.04	324.87	\$732.91
Servicios Contratados	3,331.79	2,818.68	\$6,150.47
Uniformes de Personal	653.15	-56.16	\$596.99
Total Aseo y Limpieza	5,107.49	4,278.09	\$9,385.58
Cuota de Administración (Gerente Administrativo)			\$0.00
Cuota Administración (Gerente Administrativo)	2,414.99	2,544.39	\$4,959.38
Total Cuota de Administración (Gerente Administrativo)	2,414.99	2,544.39	\$4,959.38
Honorarios Profesionales			\$0.00
Servicios Contables	696.18	628.85	\$1,325.03
Técnico Electromecánico	1,635.23	1,635.23	\$3,270.46
Total Honorarios Profesionales	2,331.41	2,264.08	\$4,595.49
Mantenimiento y Reparación de Edificio			\$0.00
Fontanería		8.05	\$8.05
Herramientas y Otros	116.78		\$116.78
Reparación Filtraciones Muros y Cambio de Cristales	1,874.24		\$1,874.24
Total Mantenimiento y Reparación de Edificio	1,991.02	8.05	\$1,999.07
Mantenimiento y Reparación de Equipo			\$0.00
Aires Acondicionados		2,038.54	\$2,038.54

	ENE. 2023	FEB. 2023	TOTAL
Ascensores y Puerta Automática	3,071.25	1,613.84	\$4,685.09
Combustible	191.37	434.73	\$626.10
Equipo de Cómputo	402.40	12.00	\$414.40
Fuentes de Aguas		29.90	\$29.90
Mantenimiento Transferencias Eléctricas		2,554.69	\$2,554.69
Plantas de Tratamiento Aguas Negras	497.20	497.20	\$994.40
Plantas Electricas	1,907.44		\$1,907.44
Sistema de Bombas Agua Potable	1,864.50	322.05	\$2,186.55
Sistemas Agujas Trompos y Control de Acceso	231.68		\$231.68
Total Mantenimiento y Reparación de Equipo	8,165.84	7,502.95	\$15,668.79
Papelería y Útiles			\$0.00
Papelería y Útiles	252.25	22.13	\$274.38
Servicios Manejo Web y Redes Sociales	757.10	757.10	\$1,514.20
Total Papelería y Útiles	1,009.35	779.23	\$1,788.58
Seguros			\$0.00
Incendio y Terremoto	2,448.33	2,445.86	\$4,894.19
Responsabilidad Civil	371.73	371.73	\$743.46
Riesgos de Trabajo	78.97	78.97	\$157.94
Total Seguros	2,899.03	2,896.56	\$5,795.59
Servicio Agua			\$0.00
NIS 539-6311	817.41	1,039.07	\$1,856.48
Total Servicio Agua	817.41	1,039.07	\$1,856.48
Servicio Eléctrico			\$0.00
CNFL Localización 8013050286 (Areas Comunes)	1,467.55	1,129.08	\$2,596.63
CNFL Localización 8013050112 (Centro Comercial)	261.70	256.26	\$517.96
CNFL Localización 8013050284 (Bomba de Incendio)	76.33	66.19	\$142.52
Gasto intereses por Leasing Sistema Paneles Fotovoltaicos	1,240.92	1,235.00	\$2,475.92
Total Servicio Eléctrico	3,046.50	2,686.53	\$5,733.03
Servicio Telefónico - Cable - Internet			\$0.00
Teléfono 2582 0845	8.00	7.44	\$15.44
Teléfono 2582 0858	26.18	20.98	\$47.16
Total Servicio Telefónico - Cable - Internet	34.18	28.42	\$62.60
Servicios Subcontratados			\$0.00
Tarjetas de Acceso	607.00	1,366.55	\$1,973.55
Total Servicios Subcontratados	607.00	1,366.55	\$1,973.55
Vigilancia y Seguridad			\$0.00
Servicios Contratados (2 puestos 24 horas) 2 servicio al cliente	14,946.88	15,187.15	\$30,134.03
Total Vigilancia y Seguridad	14,946.88	15,187.15	\$30,134.03
Gastos totales	\$45,612.60	\$42,791.75	\$88,404.35
Otros gastos			
Ganancia o pérdida no efectiva	-176.12	-28.42	\$ -204.54
Depreciaciones			\$0.00
Depreciacion de Planta Autolavado	0.12	0.12	\$0.24
Depreciación Herramientas y Equipos	0.00	0.00	\$0.00
Depreciación Mobiliario y Equipo	373.07	386.91	\$759.98
Depreciación Sistema Paneles Fotovoltaico	478.04	478.04	\$956.08
Total Depreciaciones	851.23	865.07	\$1,716.30
Diferencial Cambiario	1,631.92	493.75	\$2,125.67
Gastos Varios			\$0.00
Otros Gastos Varios	41.31		\$41.31
Reserva de Mantenimiento	200.00	200.00	\$400.00
Reserva Legal	200.00	200.00	\$400.00

	ENE. 2023	FEB. 2023	TOTAL
Total Gastos Varios	441.31	400.00	\$841.31
Otros gastos			\$0.00
2. Mediano Plazo			\$0.00
Mantenimiento Alucom o Aluminio Compuesto		366.60	\$366.60
Total 2. Mediano Plazo		366.60	\$366.60
Total Otros gastos		366.60	\$366.60
Otros gastos totales	\$2,748.34	\$2,097.00	\$4,845.34
GANANCIAS NETAS	\$ -3,024.27	\$3,921.81	\$897.54