



Condominio Horizontal Vertical Comercial Plaza Murano

Beneficios y pérdidas

enero - marzo, 2023

	ENE. 2023	FEB. 2023	MAR. 2023	TOTAL
Ingresos				
Ingresos de Operación				\$0.00
Consumo Agua	400.36	429.18	463.54	\$1,293.08
Consumo Eléctrico	67.60	72.56	71.28	\$211.44
Cuota Mantenimiento Mes - Azotea	1,461.50	1,461.50	1,461.50	\$4,384.50
Cuotas Ordinarias de Mantenimiento el Mes	38,695.64	38,695.64	37,540.97	\$114,932.25
Fibra Óptica	54.64	54.64	54.64	\$163.92
Intereses por Mora		47.37		\$47.37
Multas Operativas	300.00	1,650.00	350.00	\$2,300.00
Otros Ingresos	2,864.67	3,655.77	3,504.81	\$10,025.25
Tarjetas de Acceso	660.00	620.00	710.00	\$1,990.00
Total Ingresos de Operación	44,504.41	46,686.66	44,156.74	\$135,347.81
Ingresos totales	\$44,504.41	\$46,686.66	\$44,156.74	\$135,347.81
BENEFICIO BRUTO	\$44,504.41	\$46,686.66	\$44,156.74	\$135,347.81
Otros ingresos (pérdida)				
Ingresos por intereses sobre inversiones	814.29	735.48	919.40	\$2,469.17
Otros Ingresos	17.97	1,388.42	23.61	\$1,430.00
Otros ingresos totales (pérdida)	\$832.26	\$2,123.90	\$943.01	\$3,899.17
Gastos				
Area de Recepcionista				\$0.00
Servicios Contratados (recepción, 2p)	2,241.50	2,297.33	2,189.46	\$6,728.29
Uniforme Personal	0.00	-86.65	-39.57	\$ -126.22
Total Area de Recepcionista	2,241.50	2,210.68	2,149.89	\$6,602.07
Aseo y Limpieza				\$0.00
Jabón Líquido para Baños	44.75			\$44.75
Limpieza Areas Comunes	669.76	1,190.70	939.40	\$2,799.86
Papel Higiénico para Baños	408.04	324.87	422.58	\$1,155.49
Servicios Contratados	3,331.79	2,818.68	3,453.28	\$9,603.75
Uniformes de Personal	653.15	-56.16	-34.66	\$562.33
Total Aseo y Limpieza	5,107.49	4,278.09	4,780.60	\$14,166.18
Cuota de Administración (Gerente Administrativo)				\$0.00
Cuota Administración (Gerente Administrativo)	2,414.99	2,544.39	2,573.95	\$7,533.33
Total Cuota de Administración (Gerente Administrativo)	2,414.99	2,544.39	2,573.95	\$7,533.33
Honorarios Profesionales				\$0.00
Gestiones Legales, Juntas y Asambleas			403.04	\$403.04
Servicios Contables	696.18	628.85	487.60	\$1,812.63
Técnico Electromecánico	1,635.23	1,635.23	1,638.08	\$4,908.54
Total Honorarios Profesionales	2,331.41	2,264.08	2,528.72	\$7,124.21
Mantenimiento y Reparación de Edificio				\$0.00
Fontanería		8.05		\$8.05
Herramientas y Otros	116.78		8.82	\$125.60
Reparación Filtraciones Muros y Cambio de Cristales	1,874.24			\$1,874.24
Total Mantenimiento y Reparación de Edificio	1,991.02	8.05	8.82	\$2,007.89
Mantenimiento y Reparación de Equipo				\$0.00

	ENE. 2023	FEB. 2023	MAR. 2023	TOTAL
Aires Acondicionados		2,038.54		\$2,038.54
Ascensores y Puerta Automática	3,071.25	1,613.84		\$4,685.09
Combustible	191.37	434.73	106.62	\$732.72
Equipo de Cómputo	402.40	24.00	490.69	\$917.09
Fuentes de Aguas		29.90	43.27	\$73.17
Mantenimiento Transferencias Eléctricas		2,554.69		\$2,554.69
Mobiliario y Equipo de Oficina		52.36	459.41	\$511.77
Plantas de Tratamiento Aguas Negras	497.20	497.20	497.20	\$1,491.60
Plantas Electricas	1,907.44			\$1,907.44
Sistema de Bombas Agua Potable	1,864.50	322.05	322.05	\$2,508.60
Sistema de Video CCTV		226.00		\$226.00
Sistemas Agujas Trompos y Control de Acceso	231.68		788.97	\$1,020.65
Total Mantenimiento y Reparación de Equipo	8,165.84	7,793.31	2,708.21	\$18,667.36
Papelería y Útiles				\$0.00
Papelería y Útiles	252.25	22.13	31.96	\$306.34
Servicios Manejo Web y Redes Sociales	757.10	757.10	757.10	\$2,271.30
Total Papelería y Útiles	1,009.35	779.23	789.06	\$2,577.64
Seguros				\$0.00
Incendio y Terremoto	2,448.33	2,445.86	2,448.67	\$7,342.86
Responsabilidad Civil	371.73	371.73	371.73	\$1,115.19
Riesgos de Trabajo	78.97	78.97	78.97	\$236.91
Total Seguros	2,899.03	2,896.56	2,899.37	\$8,694.96
Servicio Agua				\$0.00
Agua Embotellada			32.74	\$32.74
NIS 539-6311	817.41	1,039.07	1,170.13	\$3,026.61
Total Servicio Agua	817.41	1,039.07	1,202.87	\$3,059.35
Servicio Eléctrico				\$0.00
CNFL Localización 8013050286 (Areas Comunes)	1,467.55	1,129.08	1,540.62	\$4,137.25
CNFL Localización 8013050112 (Centro Comercial)	261.70	256.26	247.74	\$765.70
CNFL Localización 8013050284 (Bomba de Incendio)	76.33	66.19	66.19	\$208.71
Gasto intereses por Leasing Sistema Paneles Fotovoltaicos	1,240.92	1,235.00	1,228.00	\$3,703.92
Total Servicio Eléctrico	3,046.50	2,686.53	3,082.55	\$8,815.58
Servicio Telefónico - Cable - Internet				\$0.00
Teléfono 2582 0845	8.00	7.44	20.80	\$36.24
Teléfono 2582 0858	26.18	20.98	20.00	\$67.16
Total Servicio Telefónico - Cable - Internet	34.18	28.42	40.80	\$103.40
Servicios Subcontratados				\$0.00
Habilitación Fibra Óptica			452.00	\$452.00
Tarjetas de Acceso	607.00	1,366.55		\$1,973.55
Total Servicios Subcontratados	607.00	1,366.55	452.00	\$2,425.55
Vigilancia y Seguridad				\$0.00
Servicios Contratados (2 puestos 24 horas) 2 servicio al cliente	14,946.88	15,187.15	15,565.86	\$45,699.89
Total Vigilancia y Seguridad	14,946.88	15,187.15	15,565.86	\$45,699.89
Gastos totales	\$45,612.60	\$43,082.11	\$38,782.70	\$127,477.41
Otros gastos				
Ganancia o pérdida no efectiva	-175.92	-28.47	181.51	\$ -22.88
Depreciaciones				\$0.00
Depreciacion de Planta Autolavado	0.12	0.00	0.00	\$0.12
Depreciación Herramientas y Equipos	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Depreciación Mobiliario y Equipo	373.07	386.91	274.38	\$1,034.36
Depreciación Sistema Paneles Fotovoltaico	478.04	478.04	478.04	\$1,434.12
Total Depreciaciones	851.23	864.95	752.42	\$2,468.60

	ENE. 2023	FEB. 2023	MAR. 2023	TOTAL
Diferencial Cambiario	1,631.92	493.75	1,590.76	\$3,716.43
Gastos Varios				\$0.00
Otros Gastos Varios	41.31		24.20	\$65.51
Reserva de Mantenimiento	200.00	200.00	282.72	\$682.72
Reserva Legal	200.00	200.00	200.00	\$600.00
Total Gastos Varios	441.31	400.00	506.92	\$1,348.23
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	\$2,748.54	\$2,096.83	\$3,031.61	\$7,876.98
GANANCIAS NETAS	\$ -3,024.47	\$3,631.62	\$3,285.44	\$3,892.59