



Condominio Horizontal Vertical Comercial Plaza Murano

Pérdidas y ganancias

enero - mayo, 2023

	ENE. 2023	FEB. 2023	MAR. 2023	ABR. 2023	MAY. 2023	TOTAL
Ingresos						
Ingresos de Operación						\$0.00
Consumo Agua	400.36	429.18	463.54	400.58	533.36	\$2,227.02
Consumo Eléctrico	67.60	72.56	71.28	74.12	77.33	\$362.89
Cuota Mantenimiento Mes - Azotea	1,461.50	1,461.50	1,461.50	1,461.50	1,498.58	\$7,344.58
Cuotas Ordinarias de Mantenimiento el Mes	38,695.64	38,695.64	38,695.64	38,695.64	40,842.54	\$195,625.10
Fibra Óptica	54.64	54.64	54.64	59.56	56.28	\$279.76
Intereses por Mora		47.37				\$47.37
Multas Operativas	300.00	1,650.00	350.00		600.00	\$2,900.00
Otros Ingresos	2,789.67	3,655.77	3,504.81	2,609.67	21,655.60	\$34,215.52
Tarjetas de Acceso	660.00	620.00	710.00	200.00	485.00	\$2,675.00
Total Ingresos de Operación	44,429.41	46,686.66	45,311.41	43,501.07	65,748.69	\$245,677.24
Ingresos totales	\$44,429.41	\$46,686.66	\$45,311.41	\$43,501.07	\$65,748.69	\$245,677.24
BENEFICIO BRUTO	\$44,429.41	\$46,686.66	\$45,311.41	\$43,501.07	\$65,748.69	\$245,677.24
Otros ingresos (pérdida)						
Ingresos por intereses sobre inversiones	814.29	735.48	919.40	889.74	851.39	\$4,210.30
Otros Ingresos	17.98	1,387.26	23.60	16.08	15.99	\$1,460.91
Otros ingresos totales (pérdida)	\$832.27	\$2,122.74	\$943.00	\$905.82	\$867.38	\$5,671.21
Gastos						
Area de Recepcionista						\$0.00
Servicios Contratados (recepción, 2p)	2,241.50	2,297.33	2,189.46	2,022.83	2,185.66	\$10,936.78
Uniforme Personal	0.00	-86.65	-39.57	-17.33	-17.33	\$ -160.88
Total Area de Recepcionista	2,241.50	2,210.68	2,149.89	2,005.50	2,168.33	\$10,775.90
Aseo y Limpieza						\$0.00
Jabón Líquido para Baños	44.75					\$44.75
Limpieza Areas Comunes	669.76	1,190.70	939.40	1,116.04	1,259.34	\$5,175.24
Papel Higiénico para Baños	408.04	324.87	422.58	532.25	552.29	\$2,240.03
Servicios Contratados	3,331.79	2,818.68	3,453.28	3,842.71	3,778.88	\$17,225.34
Uniformes de Personal	653.15	-56.16	-34.66	-21.50	-8.67	\$532.16
Total Aseo y Limpieza	5,107.49	4,278.09	4,780.60	5,469.50	5,581.84	\$25,217.52
Cuota de Administración (Gerente Administrativo)						\$0.00
Cuota Administración (Gerente Administrativo)	2,414.99	2,544.39	2,573.95	2,508.03	2,508.04	\$12,549.40
Total Cuota de Administración (Gerente Administrativo)	2,414.99	2,544.39	2,573.95	2,508.03	2,508.04	\$12,549.40
Honorarios Profesionales						\$0.00
Gestiones Legales, Juntas y Asambleas			403.04	168.14		\$571.18
Servicios Contables	696.18	628.85	487.60	487.60	527.15	\$2,827.38
Técnico Electromecánico	1,635.23	1,635.23	1,638.08	1,635.23	1,635.23	\$8,179.00
Total Honorarios Profesionales	2,331.41	2,264.08	2,528.72	2,290.97	2,162.38	\$11,577.56
Iluminación						\$0.00
Iluminación Interna y Externa					161.02	\$161.02
Total Iluminación					161.02	\$161.02
Mantenimiento y Reparación de Edificio						\$0.00
Fontanería		8.05				\$8.05

	ENE. 2023	FEB. 2023	MAR. 2023	ABR. 2023	MAY. 2023	TOTAL
Fumigación de Instalaciones					332.22	\$332.22
Herramientas y Otros	116.78		8.82	25.19		\$150.79
Reparación de Pisos					109.21	\$109.21
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	25.19	441.43	\$2,474.51
Mantenimiento y Reparación de Equipo						\$0.00
Aires Acondicionados		2,038.54			2,520.76	\$4,559.30
Ascensores y Puerta Automática	3,071.25	1,613.84		1,391.44	2,119.88	\$8,196.41
Combustible	191.37	434.73	106.62	286.45	115.65	\$1,134.82
Equipo de Cómputo	402.40	24.00	1,831.15	24.00	889.88	\$3,171.43
Fuentes de Aguas		29.90	43.27	61.94		\$135.11
Mantenimiento Bomba Incendio				1,367.30		\$1,367.30
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	497.20	1,494.88	\$3,483.68
Plantas Electricas	1,907.44				1,907.44	\$3,814.88
Sistema de Bombas Agua Potable	1,864.50	322.05	322.05	1,248.65	305.10	\$4,062.35
Sistema de Video CCTV		226.00	697.93	137.72	250.58	\$1,312.23
Sistemas Agujas Trompos y Control de Acceso	231.68		788.97	1,340.32		\$2,360.97
Total Mantenimiento y Reparación de Equipo	8,165.84	7,793.31	4,746.60	6,355.02	9,604.17	\$36,664.94
Papelería y Útiles						\$0.00
Papelería y Útiles	252.25	22.13	31.96	162.23	52.79	\$521.36
Servicios Manejo Web y Redes Sociales	757.10	757.10	757.10	757.10	621.50	\$3,649.90
Total Papelería y Útiles	1,009.35	779.23	789.06	919.33	674.29	\$4,171.26
Seguros						\$0.00
Incendio y Terremoto	2,448.33	2,445.86	2,448.67	2,448.67	2,448.67	\$12,240.20
Responsabilidad Civil	371.73	371.73	371.73	371.73	371.73	\$1,858.65
Riesgos de Trabajo	78.97	78.97	78.97	78.97	78.97	\$394.85
Total Seguros	2,899.03	2,896.56	2,899.37	2,899.37	2,899.37	\$14,493.70
Servicio Agua						\$0.00
Agua Embotellada			32.74			\$32.74
NIS 539-6311	817.41	1,039.07	1,170.13	1,204.51	1,319.11	\$5,550.23
Total Servicio Agua	817.41	1,039.07	1,202.87	1,204.51	1,319.11	\$5,582.97
Servicio Eléctrico						\$0.00
CNFL Localización 8013050286 (Areas Comunes)	1,467.55	1,129.08	1,540.62	1,237.80	1,879.64	\$7,254.69
CNFL Localización 8013050112 (Centro Comercial)	261.70	256.26	247.74	267.86	322.87	\$1,356.43
CNFL Localización 8013050284 (Bomba de Incendio)	76.33	66.19	66.19	73.52	74.04	\$356.27
Gasto intereses por Leasing Sistema Paneles Fotovoltaicos	1,240.92	1,235.00	1,228.00	1,223.00	1,788.45	\$6,715.37
Total Servicio Eléctrico	3,046.50	2,686.53	3,082.55	2,802.18	4,065.00	\$15,682.76
Servicio Telefónico - Cable - Internet						\$0.00
Teléfono 2582 0845	8.00	7.44	7.66	8.18	7.76	\$39.04
Teléfono 2582 0858	26.18	20.98	17.30	14.20	16.05	\$94.71
Total Servicio Telefónico - Cable - Internet	34.18	28.42	24.96	22.38	23.81	\$133.75
Servicios Subcontratados						\$0.00
Habilitación Fibra Óptica			452.00	226.00		\$678.00
Tarjetas de Acceso	607.00	1,366.55				\$1,973.55
Total Servicios Subcontratados	607.00	1,366.55	452.00	226.00		\$2,651.55
Vigilancia y Seguridad						\$0.00
Servicios Contratados (2 puestos 24 horas) 2 servicio al cliente	14,946.88	15,187.15	15,565.86	16,123.02	16,088.20	\$77,911.11

	ENE. 2023	FEB. 2023	MAR. 2023	ABR. 2023	MAY. 2023	TOTAL
Total Vigilancia y Seguridad	14,946.88	15,187.15	15,565.86	16,123.02	16,088.20	\$77,911.11
Gastos totales	\$45,612.60	\$43,082.11	\$40,805.25	\$42,851.00	\$47,696.99	\$220,047.95
Otros gastos						
Ganancias o pérdidas no efectivas	-175.92	-28.47	182.06	-218.53	192.41	\$ -48.45
Depreciaciones						\$0.00
Depreciacion de Planta Autolavado	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.12
Depreciación Herramientas y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Depreciación Mobiliario y Equipo	373.07	386.91	274.38	274.38	274.38	\$1,583.12
Depreciación Sistema Paneles Fotovoltaico	478.04	478.04	478.04	478.04	478.04	\$2,390.20
Total Depreciaciones	851.23	864.95	752.42	752.42	752.42	\$3,973.44
Diferencial Cambiario	1,631.92	493.75	1,590.21	439.85	1,850.88	\$6,006.61
Gastos Varios						\$0.00
Otros Gastos Varios	41.31		24.20			\$65.51
Reserva de Mantenimiento	200.00	200.00	282.72	318.21	200.00	\$1,200.93
Reserva Legal	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	\$1,000.00
Total Gastos Varios	441.31	400.00	506.92	518.21	400.00	\$2,266.44
Otros gastos						\$0.00
1. Corto Plazo						\$0.00
Sellado Ventaneria Fachada Edificio					3,790.51	\$3,790.51
Total 1. Corto Plazo					3,790.51	\$3,790.51
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			3,790.51	\$4,157.11
Otros gastos totales	\$2,748.54	\$2,096.83	\$3,031.61	\$1,491.94	\$6,986.22	\$16,355.15
GANANCIAS NETAS	\$ -	\$3,630.46	\$2,417.55	\$63.94	\$11,932.85	\$14,945.35
	3,099.46					