

Condominio Horizontal Vertical Comercial Plaza Murano

Pérdidas y ganancias

enero 2024

	ENE. 2024	TOTAL
Ingresos		
Ingresos de Operación		\$0.00
Cuotas Ordinarias de Mantenimiento el Mes	41,675.87	\$41,675.87
Otros Ingresos	2,793.47	\$2,793.47
Cuota Mantenimiento Mes - Azotea	1,470.77	\$1,470.77
Consumo Agua	511.81	\$511.81
Tarjetas de Acceso	365.00	\$365.00
Fibra Óptica	56.28	\$56.28
Consumo Eléctrico	3.65	\$3.65
Total Ingresos de Operación	46,876.85	\$46,876.85
Ingresos totales	\$46,876.85	\$46,876.85
BENEFICIO BRUTO	\$46,876.85	\$46,876.85
Otros ingresos (pérdida)		
Ingresos por intereses sobre inversiones	919.40	\$919.40
Otros Ingresos	3.59	\$3.59
Otros ingresos totales (pérdida)	\$922.99	\$922.99
Gastos		
Vigilancia y Seguridad		\$0.00
Servicios Contratados (2 puestos 24 horas) 2 servicio al cliente	17,141.16	\$17,141.16
Total Vigilancia y Seguridad	17,141.16	\$17,141.16
Aseo y Limpieza		\$0.00
Servicios Contratados	3,927.56	\$3,927.56
Uniformes de Personal	511.47	\$511.47
Limpieza Areas Comunes	442.58	\$442.58
Papel Higiénico para Baños	354.40	\$354.40
Total Aseo y Limpieza	5,236.01	\$5,236.01
Mantenimiento y Reparación de Equipo		\$0.00
Ascensores y Puerta Automática	2,826.51	\$2,826.51
Sistema de Bombas Agua Potable	627.15	\$627.15
Plantas de Tratamiento Aguas Negras	497.20	\$497.20
Equipo de Cómputo	453.40	\$453.40
Combustible	309.91	\$309.91
Cuotas y suscripciones	285.72	\$285.72
Sistemas Agujas Trompos y Control de Acceso	106.55	\$106.55
Total Mantenimiento y Reparación de Equipo	5,106.44	\$5,106.44
Seguros		\$0.00
Incendio y Terremoto	2,550.57	\$2,550.57
Responsabilidad Civil	486.96	\$486.96
Riesgos de Trabajo	97.47	\$97.47
Total Seguros	3,135.00	\$3,135.00
Cuota de Administración (Gerente Administrativo)		\$0.00
Cuota Administración (Gerente Administrativo)	2,889.40	\$2,889.40
Total Cuota de Administración (Gerente Administrativo)	2,889.40	\$2,889.40

Condominio Horizontal Vertical Comercial Plaza Murano

Pérdidas y ganancias

enero 2024

	ENE. 2024	TOTAL
Honorarios Profesionales		\$0.00
Técnico Electromecánico	1,869.78	\$1,869.78
Servicios Contables	491.55	\$491.55
Gestiones Legales, Juntas y Asambleas	299.45	\$299.45
Total Honorarios Profesionales	2,660.78	\$2,660.78
Area de Recepcionista		\$0.00
Servicios Contratados (recepción, 2p)	2,508.73	\$2,508.73
Uniforme Personal	0.00	\$0.00
Total Area de Recepcionista	2,508.73	\$2,508.73
Servicio Eléctrico		\$0.00
CNFL Localización 8013050286 (Areas Comunes)	1,825.65	\$1,825.65
CNFL Localización 8013050112 (Centro Comercial)	325.80	\$325.80
CNFL Localización 8013050284 (Bomba de Incendio)	86.52	\$86.52
Total Servicio Eléctrico	2,237.97	\$2,237.97
Servicio Agua		\$0.00
NIS 539-6311	1,087.91	\$1,087.91
Agua Embotellada	34.63	\$34.63
Total Servicio Agua	1,122.54	\$1,122.54
Papelería y Útiles		\$0.00
Servicios Manejo Web y Redes Sociales	621.50	\$621.50
Papelería y Útiles	9.62	\$9.62
Total Papelería y Útiles	631.12	\$631.12
Mantenimiento y Reparación de Edificio		\$0.00
Servicios Contratados	217.30	\$217.30
Retoques de Pintura Externas Internas	75.21	\$75.21
Reparación de Pisos	72.73	\$72.73
Herramientas y Otros	59.54	\$59.54
Fontanería	35.03	\$35.03
Total Mantenimiento y Reparación de Edificio	459.81	\$459.81
Servicio Telefónico - Cable - Internet		\$0.00
Teléfono 2582 0845	20.00	\$20.00
Teléfono 2582 0858	20.00	\$20.00
Total Servicio Telefónico - Cable - Internet	40.00	\$40.00
Gastos totales	\$43,168.96	\$43,168.96
Otros gastos		
Depreciaciones		\$0.00
Depreciación Sistema Paneles Fotovoltaico	478.04	\$478.04
Depreciación Mobiliario y Equipo	228.40	\$228.40
Depreciación de Planta Autolavado	0.00	\$0.00
Depreciación Herramientas y Equipos	0.00	\$0.00
Total Depreciaciones	706.44	\$706.44

Condominio Horizontal Vertical Comercial Plaza Murano

Pérdidas y ganancias

enero 2024

	ENE. 2024	TOTAL
Gastos Varios		\$0.00
Reserva de Mantenimiento	200.00	\$200.00
Reserva Legal	200.00	\$200.00
Total Gastos Varios	400.00	\$400.00
Diferencial Cambiario	137.11	\$137.11
Ganancias o pérdidas no efectivas	-63.43	\$ -63.43
Otros gastos totales	\$1,180.11	\$1,180.11
GANANCIAS NETAS	\$3,450.76	\$3,450.76