

Condominio Horizontal Vertical Comercial Plaza Murano

Pérdidas y ganancias

enero - julio, 2023

	ENE. 2023	FEB. 2023	MAR. 2023	ABR. 2023	MAY. 2023	JUN. 2023	JUL. 2023	TOTAL
Ingresos								
Ingresos de Operación								\$0.00
Consumo Agua	400.36	429.18	463.54	400.58	533.36	535.06	459.13	\$3,221.21
Consumo Eléctrico	67.60	72.56	71.28	74.12	77.33	74.16	77.83	\$514.88
Cuota Mantenimiento Mes - Azotea	1,461.50	1,461.50	1,461.50	1,461.50	1,498.58	1,470.77	1,470.77	\$10,286.12
Cuotas Ordinarias de Mantenimiento el Mes	38,695.64	38,695.64	38,695.64	38,695.64	40,842.54	40,842.54	40,842.54	\$277,310.18
Fibra Óptica	54.64	54.64	54.64	59.56	56.28	56.28	56.28	\$392.32
Intereses por Mora		47.37						\$47.37
Multas Operativas	300.00	1,650.00	350.00		600.00	250.00	0.00	\$3,150.00
Otros Ingresos	2,789.67	3,655.77	3,504.81	2,609.67	21,655.60	3,114.51	3,003.51	\$40,333.54
Tarjetas de Acceso	660.00	620.00	710.00	200.00	485.00	565.00	260.00	\$3,500.00
Total Ingresos de Operación	44,429.41	46,686.66	45,311.41	43,501.07	65,748.69	46,908.32	46,170.06	\$338,755.62
Ingresos totales	\$44,429.41	\$46,686.66	\$45,311.41	\$43,501.07	\$65,748.69	\$46,908.32	\$46,170.06	\$338,755.62
BENEFICIO BRUTO	\$44,429.41	\$46,686.66	\$45,311.41	\$43,501.07	\$65,748.69	\$46,908.32	\$46,170.06	\$338,755.62
Otros ingresos (pérdida)								
Ingresos por intereses sobre inversiones	814.29	735.48	919.40	889.74	851.39	889.74	919.40	\$6,019.44
Otros Ingresos	17.98	1,387.26	23.60	16.08	15.99	2.18		\$1,463.09
Otros ingresos totales (pérdida)	\$832.27	\$2,122.74	\$943.00	\$905.82	\$867.38	\$891.92	\$919.40	\$7,482.53
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	2,144.81	2,103.92	\$15,185.51
Uniforme Personal	0.00	-86.65	-39.57	-17.33	-17.33	-38.83	0.00	\$ -199.71
Total Area de Recepcionista	2,241.50	2,210.68	2,149.89	2,005.50	2,168.33	2,105.98	2,103.92	\$14,985.80
Aseo y Limpieza								\$0.00
Jabón Líquido para Baños	44.75						166.60	\$211.35
Limpieza Areas Comunes	669.76	1,190.70	939.40	1,116.04	1,259.34	1,059.07	738.18	\$6,972.49
Papel Higiénico para Baños	408.04	324.87	422.58	532.25	552.29	243.56	477.36	\$2,960.95
Servicios Contratados	3,331.79	2,818.68	3,453.28	3,842.71	3,778.88	4,004.88	3,681.56	\$24,911.78
Uniformes de Personal	653.15	-56.16	-34.66	-21.50	-8.67	125.75	29.81	\$687.72
Total Aseo y Limpieza	5,107.49	4,278.09	4,780.60	5,469.50	5,581.84	5,433.26	5,093.51	\$35,744.29
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	2,525.78	2,511.59	\$17,586.77
Total Cuota de Administración (Gerente Administrativo)	2,414.99	2,544.39	2,573.95	2,508.03	2,508.04	2,525.78	2,511.59	\$17,586.77
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	668.40	527.15	\$4,022.93
Técnico Electromecánico	1,635.23	1,635.23	1,638.08	1,635.23	1,635.23	1,635.23	1,635.23	\$11,449.46
Total Honorarios Profesionales	2,331.41	2,264.08	2,528.72	2,290.97	2,162.38	2,303.63	2,162.38	\$16,043.57
Iluminación								\$0.00
Iluminación Interna y Externa					161.02		265.21	\$426.23
Total Iluminación					161.02		265.21	\$426.23
Mantenimiento de Jardín								\$0.00
Abonos Insecticidas y Fungicidas							14.26	\$14.26
Mantenimiento Jardín							5.94	\$5.94
Total Mantenimiento de Jardín							20.20	\$20.20

	ENE. 2023	FEB. 2023	MAR. 2023	ABR. 2023	MAY. 2023	JUN. 2023	JUL. 2023	TOTAL
Mantenimiento y Reparación de Edificio								\$0.00
Arreglos Parqueos Exteriores							41.85	\$41.85
Fontanería		8.05						\$8.05
Fumigación de Instalaciones					332.22			\$332.22
Herramientas y Otros	116.78		8.82	25.19		139.37	146.59	\$436.75
Mantenimiento y Confección de Rótulos						387.43		\$387.43
Reparación de Pisos					109.21			\$109.21
Reparación Filtraciones Muros y Cambio de Cristales	1,874.24					1,836.25		\$3,710.49
Retoques de Pintura Externas Internas						198.95	192.20	\$391.15
Servicios Contratados							759.90	\$759.90
Total Mantenimiento y Reparación de Edificio	1,991.02	8.05	8.82	25.19	441.43	2,562.00	1,140.54	\$6,177.05
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	3,321.12	3,052.00	\$14,569.53
Combustible	191.37	434.73	106.62	286.45	115.65	124.92	198.08	\$1,457.82
Equipo de Cómputo	402.40	24.00	1,831.15	24.00	889.88	407.50	492.25	\$4,071.18
Fuentes de Aguas		29.90	43.27	93.42			31.52	\$198.11
Mantenimiento Bomba Incendio				1,367.30				\$1,367.30
Mantenimiento Transferencias Eléctricas		2,554.69				2,554.69		\$5,109.38
Mobiliario y Equipo de Oficina		52.36	459.41			660.32		\$1,172.09
Plantas de Tratamiento Aguas Negras	497.20	497.20	497.20	497.20	1,494.88	1,514.20	497.20	\$5,495.08
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	305.10	305.10	\$4,672.55
Sistema de Video CCTV		226.00	697.93	137.72	250.58		723.20	\$2,035.43
Sistemas Agujas Trompos y Control de Acceso	231.68		788.97	1,340.32		1,302.40	1,866.76	\$5,530.13
Total Mantenimiento y Reparación de Equipo	8,165.84	7,793.31	4,746.60	6,386.50	9,604.17	10,190.25	7,166.11	\$54,052.78
Papelería y Útiles								\$0.00
Papelería y Útiles	252.25	22.13	31.96	162.23	52.79	5.08	79.06	\$605.50
Servicios Manejo Web y Redes Sociales	757.10	757.10	757.10	757.10	621.50	621.50	757.10	\$5,028.50
Total Papelería y Útiles	1,009.35	779.23	789.06	919.33	674.29	626.58	836.16	\$5,634.00
Seguros								\$0.00
Brigadas de Emergencia y Accesorios							1,015.65	\$1,015.65
Incendio y Terremoto	2,448.33	2,445.86	2,448.67	2,448.67	2,448.67	2,448.33	2,448.33	\$17,136.86
Responsabilidad Civil	371.73	371.73	371.73	371.73	371.73	371.73	486.96	\$2,717.34
Riesgos de Trabajo	78.97	78.97	78.97	78.97	78.97	78.97	97.47	\$571.29
Total Seguros	2,899.03	2,896.56	2,899.37	2,899.37	2,899.37	2,899.03	4,048.41	\$21,441.14
Servicio Agua								\$0.00
Agua Embotellada			32.74			33.50		\$66.24
NIS 539-6311	817.41	1,039.07	1,170.13	1,204.51	1,319.11	1,168.81	1,322.11	\$8,041.15
Total Servicio Agua	817.41	1,039.07	1,202.87	1,204.51	1,319.11	1,202.31	1,322.11	\$8,107.39
Servicio Eléctrico								\$0.00
CNFL Localización 8013050286 (Áreas Comunes)	1,467.55	1,129.08	1,540.62	1,237.80	1,879.64	2,079.32	1,977.16	\$11,311.17
CNFL Localización 8013050112 (Centro Comercial)	261.70	256.26	247.74	267.86	322.87	310.58	287.58	\$1,954.59
CNFL Localización 8013050284 (Bomba de Incendio)	76.33	66.19	66.19	73.52	74.04	73.88	65.11	\$495.26
Gasto intereses por Leasing Sistema	1,240.92	1,235.00	1,228.00	1,223.00	1,788.45			\$6,715.37

	ENE. 2023	FEB. 2023	MAR. 2023	ABR. 2023	MAY. 2023	JUN. 2023	JUL. 2023	TOTAL
Paneles Fotovoltaicos								
Total Servicio Eléctrico	3,046.50	2,686.53	3,082.55	2,802.18	4,065.00	2,463.78	2,329.85	\$20,476.39
Servicio Telefónico - Cable - Internet								
Teléfono 2582 0845	8.00	7.44	7.66	8.18	7.76	14.06	7.64	\$60.74
Teléfono 2582 0858	26.18	20.98	17.30	14.20	16.05	20.95	20.08	\$135.74
Total Servicio Telefónico - Cable - Internet	34.18	28.42	24.96	22.38	23.81	35.01	27.72	\$196.48
Servicios Subcontratados								
Habilitación Fibra Óptica Remodelación			452.00	226.00			226.00	\$904.00
Tarjetas de Acceso	607.00	1,366.55					282.50	\$1,973.55
Total Servicios Subcontratados	607.00	1,366.55	452.00	226.00			508.50	\$3,160.05
Vigilancia y Seguridad								
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	16,218.78	16,070.80	\$110,200.69
Total Vigilancia y Seguridad	14,946.88	15,187.15	15,565.86	16,123.02	16,088.20	16,218.78	16,070.80	\$110,200.69
Gastos totales	\$45,612.60	\$43,082.11	\$40,805.25	\$42,882.48	\$47,696.99	\$48,566.39	\$45,607.01	\$314,252.83
Otros gastos								
Ganancias o pérdidas no efectivas	-175.92	-28.47	182.06	-218.52	192.44	8.39	-183.72	\$ -223.74
Depreciaciones								
Depreciacion de Planta Autolavado	0.12	0.00	0.00	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	0.00	\$0.00
Depreciación Mobiliario y Equipo	373.07	386.91	274.38	274.38	274.38	274.38	211.91	\$2,069.41
Depreciación Sistema Paneles Fotovoltaico	478.04	478.04	478.04	478.04	478.04	478.04	478.04	\$3,346.28
Total Depreciaciones	851.23	864.95	752.42	752.42	752.42	752.42	689.95	\$5,415.81
Diferencial Cambiario	1,631.92	493.75	1,590.21	439.80	1,850.88	709.43	322.92	\$7,038.91
Gastos Varios								
Otros Gastos Varios	41.31		24.20			48.18	12.64	\$126.33
Reserva de Mantenimiento	200.00	200.00	282.72	318.21	200.00	200.00	200.00	\$1,600.93
Reserva Legal	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	\$1,400.00
Total Gastos Varios	441.31	400.00	506.92	518.21	400.00	448.18	412.64	\$3,127.26
Otros gastos								
1. Corto Plazo								
Sellado Ventaneria Fachada Edificio					3,790.51			\$3,790.51
Total 1. Corto Plazo					3,790.51			\$3,790.51
2. Mediano Plazo								
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	\$1,491.90	\$6,986.25	\$1,918.42	\$1,241.78	\$19,515.35
GANANCIAS NETAS	\$ - 3,099.46	\$3,630.46	\$2,417.55	\$32.50	\$11,932.82	\$ - 2,684.57	\$240.66	\$12,469.97