



Condominio Horizontal Vertical Comercial Plaza Murano

Pérdidas y ganancias

enero - agosto, 2023

	ENE. 2023	FEB. 2023	MAR. 2023	ABR. 2023	MAY. 2023	JUN. 2023	JUL. 2023	AGO. 2023	TOTAL
Ingresos									
Ingresos de Operación									\$0.00
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	40,842.54	\$318,152.72
Otros Ingresos	2,789.67	3,655.77	3,959.91	2,609.67	21,655.60	3,114.51	3,003.51	2,652.97	\$43,441.61
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	1,470.77	\$11,756.89
Tarjetas de Acceso	660.00	620.00	710.00	200.00	485.00	565.00	260.00	578.62	\$4,078.62
Consumo Agua	400.36	429.18	463.54	400.58	533.36	535.06	459.13	531.51	\$3,752.72
Multas Operativas	300.00	1,650.00	350.00		600.00	250.00	0.00	200.00	\$3,350.00
Consumo Eléctrico	67.60	72.56	71.28	74.12	77.33	74.16	77.83	73.64	\$588.52
Fibra Óptica	54.64	54.64	54.64	59.56	56.28	56.28	56.28	56.28	\$448.60
Intereses por Mora		47.37							\$47.37
Total Ingresos de Operación	44,429.41	46,686.66	45,766.51	43,501.07	65,748.69	46,908.32	46,170.06	46,406.33	\$385,617.05
Ingresos totales	\$44,429.41	\$46,686.66	\$45,766.51	\$43,501.07	\$65,748.69	\$46,908.32	\$46,170.06	\$46,406.33	\$385,617.05
BENEFICIO BRUTO	\$44,429.41	\$46,686.66	\$45,766.51	\$43,501.07	\$65,748.69	\$46,908.32	\$46,170.06	\$46,406.33	\$385,617.05
Otros ingresos (pérdida)									
Ingresos por intereses sobre inversiones	814.29	735.48	919.40	889.74	851.39	889.74	919.40	877.73	\$6,897.17
Otros Ingresos	17.98	1,388.43	23.60	16.08	15.99	2.18			\$1,464.26
Otros ingresos totales (pérdida)	\$832.27	\$2,123.91	\$943.00	\$905.82	\$867.38	\$891.92	\$919.40	\$877.73	\$8,361.43
Gastos									
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	16,218.78	16,070.80	15,983.74	\$126,184.43
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	15,983.74	\$126,184.43
Mantenimiento y Reparación de Equipo									\$0.00
Plantas Electricas	1,907.44				1,907.44			13,256.96	\$17,071.84
Ascensores y Puerta Automática	3,071.25	1,613.84		1,391.44	2,119.88	3,321.12	3,052.00	1,660.56	\$16,230.09
Aires Acondicionados		2,038.54			2,520.76			2,520.76	\$7,080.06
Mantenimiento Transferencias Eléctricas		2,554.69				2,554.69		1,500.00	\$6,609.38
Plantas de Tratamiento Aguas Negras	497.20	497.20	497.20	497.20	1,494.88	1,514.20	497.20	497.20	\$5,992.28
Sistema de Bombas Agua Potable	1,864.50	322.05	322.05	1,248.65	305.10	305.10	305.10	418.10	\$5,090.65
Equipo de Cómputo	402.40	24.00	1,831.15	24.00	889.88	407.50	492.25	526.15	\$4,597.33
Sistemas Agujas Trompos y Control de Acceso	231.68		788.97	1,340.32		694.75	961.63		\$4,017.35
Sistema de Video CCTV		226.00	697.93	137.72	250.58		723.20	496.36	\$2,531.79
Combustible	191.37	434.73	106.62	286.45	160.28	124.92	198.08	111.60	\$1,614.05
Mantenimiento Bomba Incendio				1,367.30					\$1,367.30
Mobiliario y Equipo de Oficina		52.36	459.41			660.32			\$1,172.09
Carga de Extintores								511.00	\$511.00
Fuentes de Aguas		29.90	43.27	93.42			31.52	22.32	\$220.43
Total Mantenimiento y Reparación de Equipo	8,165.84	7,793.31	4,746.60	6,386.50	9,648.80	9,582.60	6,260.98	21,521.01	\$74,105.64
Aseo y Limpieza									\$0.00
Servicios Contratados	3,331.79	2,818.68	3,453.28	3,842.71	3,778.88	4,004.88	3,681.56	3,592.87	\$28,504.65
Toallas de Rollo	669.76	742.71		786.42	750.75	70.32	690.13	384.68	\$4,094.77
Papel Higiénico para Baños	408.04	324.87	422.58	532.25	552.29	243.56	477.36	291.80	\$3,252.75
Limpieza Areas Comunes		447.99	939.40	329.63	508.59	988.75	48.05	-31.26	\$3,231.15
Uniformes de Personal	653.15	-56.16	-34.66	-21.50	-8.67	125.75	29.81	-17.33	\$670.39
Jabón Líquido para Baños	44.75						166.60		\$211.35
Herramientas								4.07	\$4.07
Total Aseo y Limpieza	5,107.49	4,278.09	4,780.60	5,469.51	5,581.84	5,433.26	5,093.51	4,224.83	\$39,969.13
Seguros									\$0.00
Incendio y Terremoto	2,448.33	2,444.87	2,448.67	2,448.67	2,448.67	2,448.33	2,448.33	2,448.33	\$19,584.20
Responsabilidad Civil	371.73	371.73	371.73	371.73	371.73	371.73	486.96	486.96	\$3,204.30
Brigadas de Emergencia y Accesorios							1,015.65		\$1,015.65
Riesgos de Trabajo	78.97	78.97	78.97	78.97	78.97	78.97	97.47	97.47	\$668.76
Total Seguros	2,899.03	2,895.57	2,899.37	2,899.37	2,899.37	2,899.03	4,048.41	3,032.76	\$24,472.91



Condominio Horizontal Vertical Comercial Plaza Murano

Pérdidas y ganancias

enero - agosto, 2023

	ENE. 2023	FEB. 2023	MAR. 2023	ABR. 2023	MAY. 2023	JUN. 2023	JUL. 2023	AGO. 2023	TOTAL
Servicio Eléctrico									\$0.00
CNFL Localización 8013050286 (Areas Comunes)	1,467.55	1,129.08	1,540.62	1,237.80	1,879.64	2,079.32	1,977.16	2,024.86	\$13,336.03
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
CNFL Localización 8013050112 (Centro Comercial)	261.70	256.26	247.74	267.86	322.87	310.58	287.58	363.25	\$2,317.84
CNFL Localización 8013050284 (Bomba de Incendio)	76.33	66.19	66.19	73.52	74.04	73.88	65.11	87.47	\$582.73
Total Servicio Eléctrico	3,046.50	2,686.53	3,082.55	2,802.18	4,065.00	2,463.78	2,329.85	2,475.58	\$22,951.97
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	2,495.38	\$20,082.15
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	2,495.38	\$20,082.15
Honorarios Profesionales									\$0.00
Técnico Electromecánico	1,635.23	1,635.23	1,638.08	1,635.23	1,635.23	1,635.23	1,635.23	1,624.68	\$13,074.14
Servicios Contables	696.18	628.85	487.60	487.60	527.15	668.40	527.15	527.15	\$4,550.08
Gestiones Legales, Juntas y Asambleas			403.04	168.14					\$571.18
Total Honorarios Profesionales	2,331.41	2,264.08	2,528.72	2,290.97	2,162.38	2,303.63	2,162.38	2,151.83	\$18,195.40
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	2,097.84	\$17,283.35
Uniforme Personal	0.00	-86.65	-39.57	-17.33	-17.33	-38.83	0.00	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	2,097.84	\$17,083.64
Servicio Agua									\$0.00
NIS 539-6311	817.41	1,039.07	1,170.13	1,204.51	1,319.11	1,168.81	1,322.11	1,201.84	\$9,242.99
Agua Embotellada			32.74			33.50			\$66.24
Total Servicio Agua	817.41	1,039.07	1,202.87	1,204.51	1,319.11	1,202.31	1,322.11	1,201.84	\$9,309.23
Mantenimiento y Reparación de Edificio									\$0.00
Reparación Filtraciones Muros y Cambio de Cristales	1,874.24					1,836.25			\$3,710.49
Servicios Contratados							759.90	759.90	\$1,519.80
Mantenimiento y Confección de Rótulos						387.43	505.38		\$892.81
Retoques de Pintura Externas Internas						198.95	192.20	101.40	\$492.55
Herramientas y Otros	116.78		8.82	25.19		139.37	146.59	0.00	\$436.75
Fumigación de Instalaciones					332.22				\$332.22
Reparación de Pisos					109.21				\$109.21
Arreglos Parqueos Exteriores							41.85		\$41.85
Fontanería		8.05						18.44	\$26.49
Total Mantenimiento y Reparación de Edificio	1,991.02	8.05	8.82	25.19	441.43	2,562.00	1,645.92	879.74	\$7,562.17
Papelería y Útiles									\$0.00
Servicios Manejo Web y Redes Sociales	757.10	757.10	757.10	757.10	621.50	621.50	757.10	485.90	\$5,514.40
Papelería y Útiles	252.25	22.13	31.96	162.23	52.79	5.08	79.06		\$605.50
Total Papelería y Útiles	1,009.35	779.23	789.06	919.33	674.29	626.58	836.16	485.90	\$6,119.90
Servicios Subcontratados									\$0.00
Tarjetas de Acceso	607.00	1,366.55				607.65	905.13		\$3,486.33
Habilitación Fibra Óptica			452.00	226.00			226.00		\$904.00
Remodelación							282.50		\$282.50
Total Servicios Subcontratados	607.00	1,366.55	452.00	226.00		607.65	1,413.63		\$4,672.83
Iluminación									\$0.00
Iluminación Interna y Externa					161.02		265.21		\$426.23
Total Iluminación					161.02		265.21		\$426.23
Servicio Telefónico - Cable - Internet									\$0.00
Teléfono 2582 0858	26.18	20.98	17.30	14.20	16.05	20.95	20.08	17.74	\$153.48
Teléfono 2582 0845	8.00	7.44	7.66	8.18	7.76	14.06	7.64	8.15	\$68.89
Total Servicio Telefónico - Cable - Internet	34.18	28.42	24.96	22.38	23.81	35.01	27.72	25.89	\$222.37



Condominio Horizontal Vertical Comercial Plaza Murano

Pérdidas y ganancias

enero - agosto, 2023

	ENE. 2023	FEB. 2023	MAR. 2023	ABR. 2023	MAY. 2023	JUN. 2023	JUL. 2023	AGO. 2023	TOTAL
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
Gastos totales	\$45,612.60	\$43,081.12	\$40,805.25	\$42,882.49	\$47,741.62	\$48,566.39	\$46,112.39	\$56,576.34	\$371,378.20
Otros gastos									\$0.00
Diferencial Cambiario	1,631.92	493.75	1,590.21	440.19	1,850.48	709.43	323.05	1,791.78	\$8,830.81
Depreciaciones									\$0.00
Depreciación Sistema Paneles Fotovoltaico	478.04	478.04	478.04	478.04	478.04	478.04	478.04	478.04	\$3,824.32
Depreciación Mobiliario y Equipo	373.07	386.91	274.38	274.38	274.38	274.38	211.91	244.11	\$2,313.52
Depreciacion de Planta Autolavado	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.12
Total Depreciaciones	851.23	864.95	752.42	752.42	752.42	752.42	689.95	722.15	\$6,137.96
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
Gastos Varios									\$0.00
Reserva de Mantenimiento	200.00	200.00	282.72	318.21	200.00	200.00	200.00	200.00	\$1,800.93
Reserva Legal	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	\$1,600.00
Otros Gastos Varios	41.31		24.20			48.18	12.64	114.08	\$240.41
Total Gastos Varios	441.31	400.00	506.92	518.21	400.00	448.18	412.64	514.08	\$3,641.34
Incobrables \$								1,802.37	\$1,802.37
Incobrables								-34.32	\$ -34.32
Ganancias o pérdidas no efectivas	-175.92	-28.47	182.06	-218.52	192.43	8.40	-183.72	148.50	\$ -75.24
Otros gastos totales	\$2,748.54	\$2,096.83	\$3,031.61	\$1,492.29	\$6,985.84	\$1,918.43	\$1,241.91	\$4,944.56	\$24,460.03
GANANCIAS NETAS	\$ - 3,099.46	\$3,632.62	\$2,872.65	\$32.10	\$11,888.60	\$ - 2,684.58	\$ -264.84	\$ - 14,236.84	\$ -1,859.75