



Condominio Horizontal Vertical Comercial Plaza Murano

Pérdidas y ganancias

enero - junio, 2024

	ENE. 2024	FEB. 2024	MAR. 2024	ABR. 2024	MAY. 2024	JUN. 2024	TOTAL
Ingresos							
Ingresos de Operación					15.00		\$15.00
Cuotas Ordinarias de Mantenimiento el Mes	41,675.87	41,675.87	41,675.87	49,479.31	43,624.36	43,624.36	\$261,755.64
Uso de Area Común de Acceso Restringido	1,815.00	1,810.00	1,050.00	1,465.00	1,390.00	1,487.50	\$9,017.50
Cuota Mantenimiento Azotea - American Data	1,102.50	1,323.02	1,157.63	1,157.63	1,157.63	1,157.63	\$7,056.04
Uso de Area Común Acceso Restringido - Flex	670.00	100.00	2,015.00	890.00	956.00	105.00	\$4,736.00
Consumo Agua	511.81	614.35	473.29	542.26	575.15	532.52	\$3,249.38
Tarjetas de Acceso	365.00	835.03	474.97	575.08	240.00	190.00	\$2,680.08
Cuota Mantenimiento Azotea - Claro	318.27	327.82	327.82	327.82	327.82	327.82	\$1,957.37
Cuota Mantenimiento Autolavado	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	\$1,800.00
Multas Operativas		50.00	200.00	800.00	200.00	50.00	\$1,300.00
Otros Ingresos	-0.03	-0.03	215.39	215.39	365.41	149.99	\$946.12
Fibra Óptica	56.28	396.97	57.97				\$511.22
Cuota Mantenimiento Azotea - Aspen	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	\$300.00
Cuota Mantenimiento Fibra Óptica				57.97	57.97	57.97	\$173.91
Consumo Eléctrico - CCTV - ASPEN	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	\$51.00
Consumo Eléctrico	3.65			7.48	2.65	9.32	\$23.10
Total Ingresos de Operación	46,876.85	47,491.53	48,006.44	55,876.44	49,270.49	48,050.61	\$295,572.36
Ingresos totales	\$46,876.85	\$47,491.53	\$48,006.44	\$55,876.44	\$49,270.49	\$48,050.61	\$295,572.36
BENEFICIO BRUTO	\$46,876.85	\$47,491.53	\$48,006.44	\$55,876.44	\$49,270.49	\$48,050.61	\$295,572.36
Otros ingresos (pérdida)							
Otros Ingresos	3.59	1,811.09	3,749.44				\$5,564.12
Ingresos por intereses sobre inversiones	919.40	860.08	519.05	889.74	889.74	889.74	\$4,967.75
Otros ingresos totales (pérdida)	\$922.99	\$2,671.17	\$4,268.49	\$889.74	\$889.74	\$889.74	\$10,531.87
Gastos							
Vigilancia y Seguridad							\$0.00
Servicios Contratados (2 puestos 24 horas) 2 servicio al cliente	17,141.16	17,292.45	17,443.76	17,790.86	17,488.26	17,194.56	\$104,351.05
Total Vigilancia y Seguridad	17,141.16	17,292.45	17,443.76	17,790.86	17,488.26	17,194.56	\$104,351.05
Mantenimiento y Reparación de Equipo							\$0.00
Ascensores y Puerta Automática	2,826.51	1,660.56	1,660.56		3,321.12	4,349.06	\$13,817.81
Aires Acondicionados		2,520.76			2,547.26		\$5,068.02
Sistema de Bombas Agua Potable	627.15	305.10	339.00	813.60	1,367.30	305.10	\$3,757.25
Combustible	387.51	194.40	238.83	836.25	1,494.01	348.29	\$3,499.29
Sistemas Agujas Trompos y Control de Acceso	106.55			1,340.34	1,966.00		\$3,412.89
Plantas de Tratamiento Aguas Negras	497.20	497.20	497.20	497.20	497.20	497.20	\$2,983.20
Mantenimiento Transferencias Eléctricas					2,825.00		\$2,825.00
Sistema de Video CCTV			723.20		252.11	1,561.58	\$2,536.89
Sistema de Alarma de Incendio (Trimestral)		514.15				1,741.33	\$2,255.48
Equipo de Cómputo	453.40	24.00	704.00	28.80	512.83	424.30	\$2,147.33
Plantas Electricas				1,907.44			\$1,907.44
Mantenimiento Bomba Incendio					339.00		\$339.00
Fuentes de Aguas		37.18			58.99		\$96.17
Total Mantenimiento y Reparación de Equipo	4,898.32	5,753.35	4,162.79	5,423.63	15,180.82	9,226.86	\$44,645.77



Condominio Horizontal Vertical Comercial Plaza Murano

Pérdidas y ganancias

enero - junio, 2024

	ENE. 2024	FEB. 2024	MAR. 2024	ABR. 2024	MAY. 2024	JUN. 2024	TOTAL
Aseo y Limpieza							\$0.00
Servicios Contratados	3,927.56	2,513.68	4,724.55	3,575.13	3,908.39	4,067.07	\$22,716.38
Toallas de Rollo		596.33	673.34	678.53	678.88	468.19	\$3,095.27
Papel Higiénico para Baños	354.40	356.43	533.66	517.06	512.07	405.87	\$2,679.49
Limpieza Areas Comunes	442.58	79.87	14.16	67.75	404.65	196.76	\$1,205.77
Jabón Líquido para Baños		113.94		173.55	114.58	85.14	\$487.21
Uniformes de Personal	511.47	-243.60	-91.27	-22.13	147.20	-152.14	\$149.53
Herramientas					62.83		\$62.83
Total Aseo y Limpieza	5,236.01	3,416.65	5,854.44	4,989.89	5,828.60	5,070.89	\$30,396.48
Honorarios Profesionales							\$0.00
Técnico Electromecánico	1,869.78	2,871.20	2,897.80	2,911.21	2,794.28	2,862.81	\$16,207.08
Servicios Contables	777.27	527.15	527.15	527.15	538.45	538.45	\$3,435.62
Gestiones Legales, Juntas y Asambleas	299.45						\$299.45
Total Honorarios Profesionales	2,946.50	3,398.35	3,424.95	3,438.36	3,332.73	3,401.26	\$19,942.15
Seguros							\$0.00
Incendio y Terremoto	2,550.57	2,550.57	2,550.57	2,550.57	2,550.57	2,550.57	\$15,303.42
Responsabilidad Civil	486.96	486.96	486.89	486.95	486.95	486.95	\$2,921.66
Riesgos de Trabajo	97.47	97.47	97.47	97.47	97.47	97.47	\$584.82
Total Seguros	3,135.00	3,135.00	3,134.93	3,134.99	3,134.99	3,134.99	\$18,809.90
Cuota de Administración (Gerente Administrativo)							\$0.00
Cuota Administración (Gerente Administrativo)	2,889.40	2,889.28	2,898.62	2,909.59	2,997.25	2,861.22	\$17,445.36
Total Cuota de Administración (Gerente Administrativo)	2,889.40	2,889.28	2,898.62	2,909.59	2,997.25	2,861.22	\$17,445.36
Servicio Eléctrico							\$0.00
CNFL Localización 8013050286 (Areas Comunes)	1,825.65	1,451.65	1,281.09	1,589.69	2,195.74	2,252.85	\$10,596.67
CNFL Localización 8013050112 (Centro Comercial)	325.80	299.34	325.58	294.39	338.65	349.27	\$1,933.03
CNFL Localización 8013050284 (Bomba de Incendio)	86.52	76.13	79.60	78.50	85.66	74.88	\$481.29
Total Servicio Eléctrico	2,237.97	1,827.12	1,686.27	1,962.58	2,620.05	2,677.00	\$13,010.99
Area de Recepcionista							\$0.00
Servicios Contratados (recepción, 2p)	2,508.73	1,661.79	1,100.52	1,105.63	1,087.27	1,409.78	\$8,873.72
Uniforme Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	147.20	0.00	\$147.20
Decoración						78.77	\$78.77
Total Area de Recepcionista	2,508.73	1,661.79	1,100.52	1,105.63	1,234.47	1,488.55	\$9,099.69
Servicio Agua							\$0.00
NIS 539-6311	1,087.91	1,298.74	1,219.28	1,229.54	1,439.87	1,162.91	\$7,438.25
Agua Embotellada	34.63		35.84			28.98	\$99.45
Total Servicio Agua	1,122.54	1,298.74	1,255.12	1,229.54	1,439.87	1,191.89	\$7,537.70
Papelería y Útiles							\$0.00
Servicios Manejo Web y Redes Sociales	621.50	621.50	621.50	621.50	621.50	621.50	\$3,729.00
Papelería y Útiles	9.62	92.08	219.53	18.13	125.94		\$465.30
Total Papelería y Útiles	631.12	713.58	841.03	639.63	747.44	621.50	\$4,194.30
Servicios Subcontratados							\$0.00
Tarjetas de Acceso				1,366.55	166.38		\$1,532.93
Conexiones Telefónicas				561.11			\$561.11
Habilitación Fibra Óptica		339.00					\$339.00
Total Servicios Subcontratados		339.00		1,927.66	166.38		\$2,433.04



Condominio Horizontal Vertical Comercial Plaza Murano

Pérdidas y ganancias

enero - junio, 2024

	ENE. 2024	FEB. 2024	MAR. 2024	ABR. 2024	MAY. 2024	JUN. 2024	TOTAL
Mantenimiento y Reparación de Edificio							\$0.00
Fontanería	35.03	13.38	342.44		121.12		\$511.97
Fumigación de Instalaciones					332.22		\$332.22
Reparación Filtraciones Muros y Cambio de Cristales						291.56	\$291.56
Retoques de Pintura Externas Internas	75.21				212.15		\$287.36
Herramientas y Otros	59.54		115.69	59.87			\$235.10
Servicios Contratados	217.30						\$217.30
Reparación de Pisos	72.73						\$72.73
Mantenimiento y Confección de Rótulos		31.96					\$31.96
Total Mantenimiento y Reparación de Edificio	459.81	45.34	458.13	59.87	665.49	291.56	\$1,980.20
Mantenimiento de Jardín							\$0.00
Reposición de Plantas y Macetas						1,591.64	\$1,591.64
Herramientas			27.12	49.38			\$76.50
Abonos Insecticidas y Fungicidas					33.16		\$33.16
Mantenimiento Máquinas de Cortar Zacate /Combustible	5.62						\$5.62
Total Mantenimiento de Jardín	5.62		27.12	49.38	33.16	1,591.64	\$1,706.92
Servicio Telefónico - Cable - Internet							\$0.00
Teléfono 2582 0858	15.92	18.64	16.99	15.30	20.27	12.15	\$99.27
Teléfono 2582 0845	8.68	8.68	8.02	8.05	8.02	8.02	\$49.47
Total Servicio Telefónico - Cable - Internet	24.60	27.32	25.01	23.35	28.29	20.17	\$148.74
Iluminación							\$0.00
Iluminación Interna y Externa		41.48				107.01	\$148.49
Total Iluminación		41.48				107.01	\$148.49
Gastos totales	\$43,236.78	\$41,839.45	\$42,312.69	\$44,684.96	\$54,897.80	\$48,879.10	\$275,850.78
Otros gastos							\$0.00
Otros gastos							\$0.00
1. Corto Plazo							\$0.00
Cambio Techo Curvo Centro Comercial			13,468.88				\$13,468.88
Sistema de Bombas Freáticas			848.63			305.10	\$1,153.73
Total 1. Corto Plazo			14,317.51			305.10	\$14,622.61
Total Otros gastos			14,317.51			305.10	\$14,622.61
Depreciaciones							\$0.00
Depreciación Sistema Paneles Fotovoltaico	478.04	478.04	478.04	478.04	478.04	478.04	\$2,868.24
Depreciación Mobiliario y Equipo	228.40	228.40	228.40	228.40	232.18	232.18	\$1,377.96
Total Depreciaciones	706.44	706.44	706.44	706.44	710.22	710.22	\$4,246.20
Diferencial Cambiario	719.50	452.80	1,053.37	-223.07	739.15	119.50	\$2,861.25
Gastos Varios							\$0.00
Reserva de Mantenimiento	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	\$1,200.00
Reserva Legal	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	\$1,200.00
Otros Gastos Varios				6.33			\$6.33
Comisiones y Cargos Bancarios				6.02			\$6.02
Total Gastos Varios	400.00	400.00	400.00	412.35	400.00	400.00	\$2,412.35
Ganancias o pérdidas no efectivas	-126.00	42.95	50.67	-29.36	-72.94	-32.90	\$ -167.59
Otros gastos totales	\$1,699.94	\$1,602.19	\$16,527.99	\$866.35	\$1,776.42	\$1,501.92	\$23,974.82



Condominio Horizontal Vertical Comercial Plaza Murano

Pérdidas y ganancias

enero - junio, 2024

	ENE. 2024	FEB. 2024	MAR. 2024	ABR. 2024	MAY. 2024	JUN. 2024	TOTAL
GANANCIAS NETAS	\$2,863.12	\$6,721.06	\$ -	\$11,214.86	\$ -	\$ -	\$6,278.63
			6,565.75		6,513.99	1,440.67	