



Condominio Horizontal Vertical Comercial Plaza Murano

Pérdidas y ganancias

enero - julio, 2024

	ENE. 2024	FEB. 2024	MAR. 2024	ABR. 2024	MAY. 2024	JUN. 2024	JUL. 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	43,624.36	\$305,380.00
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	1,320.00	\$10,337.50
Cuota Mantenimiento Azotea - American Data	1,102.50	1,323.02	1,157.63	1,157.63	1,157.63	1,157.63	1,157.63	\$8,213.67
Uso de Area Común Acceso Restringido - Flex	670.00	100.00	2,015.00	890.00	956.00	105.00	2,180.00	\$6,916.00
Consumo Agua	511.81	614.35	473.29	542.26	575.15	532.52	535.46	\$3,784.84
Tarjetas de Acceso	365.00	835.03	474.97	575.08	240.00	190.00	390.00	\$3,070.08
Cuota Mantenimiento Azotea - Claro	318.27	327.82	327.82	327.82	327.82	327.82	327.82	\$2,285.19
Cuota Mantenimiento Autolavado	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	\$1,800.00
Multas Operativas		50.00	200.00	800.00	200.00	50.00	200.00	\$1,500.00
Otros Ingresos	-0.03	-0.03	215.39	215.39	365.41	149.99	299.99	\$1,246.11
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	50.00	\$350.00
Cuota Mantenimiento Fibra Óptica				57.97	57.97	57.97	57.97	\$231.88
Consumo Eléctrico - CCTV - ASPEN	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	\$59.50
Consumo Eléctrico	3.65			7.48	2.65	9.32	8.50	\$31.60
Intereses por Mora							27.69	\$27.69
Total Ingresos de Operación	46,876.85	47,491.53	48,006.44	55,876.44	49,270.49	48,050.61	50,187.92	\$345,760.28
Ingresos totales	\$46,876.85	\$47,491.53	\$48,006.44	\$55,876.44	\$49,270.49	\$48,050.61	\$50,187.92	\$345,760.28
BENEFICIO BRUTO	\$46,876.85	\$47,491.53	\$48,006.44	\$55,876.44	\$49,270.49	\$48,050.61	\$50,187.92	\$345,760.28
Otros ingresos (pérdida)								
Otros Ingresos	3.59	1,811.09	3,749.44					\$5,564.12



Condominio Horizontal Vertical Comercial Plaza Murano

Pérdidas y ganancias

enero - julio, 2024

	ENE. 2024	FEB. 2024	MAR. 2024	ABR. 2024	MAY. 2024	JUN. 2024	JUL. 2024	TOTAL
Ingresos por intereses sobre inversiones	618.23	578.34	707.62	522.86	522.86	522.86	674.15	\$4,146.92
Otros ingresos totales (pérdida)	\$621.82	\$2,389.43	\$4,457.06	\$522.86	\$522.86	\$522.86	\$674.15	\$9,711.04
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	17,460.47	\$121,811.52
Total Vigilancia y Seguridad	17,141.16	17,292.45	17,443.76	17,790.86	17,488.26	17,194.56	17,460.47	\$121,811.52
Mantenimiento y Reparación de Equipo								
Ascensores y Puerta Automática	2,826.51	1,660.56	1,660.56	1,660.56	1,660.56	4,349.06	1,660.56	\$15,478.37
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	610.20	610.20	\$4,672.55
Combustible	387.51	194.40	238.83	836.25	1,494.01	348.29	311.44	\$3,810.73
Plantas de Tratamiento Aguas Negras	497.20	497.20	497.20	497.20	497.20	513.38	497.20	\$3,496.58
Sistemas Agujas Trompos y Control de Acceso	106.55			1,340.34	1,966.00			\$3,412.89
Sistema de Video CCTV			723.20		252.11	1,561.58	450.33	\$2,987.22
Mantenimiento Transferencias Eléctricas					2,825.00			\$2,825.00
Equipo de Cómputo	453.40	24.00	704.00	28.80	512.83	424.30	339.00	\$2,486.33
Sistema de Alarma de Incendio (Trimestral)		514.15				1,741.33		\$2,255.48
Plantas Electricas				1,907.44				\$1,907.44
Mantenimiento Bomba Incendio					339.00			\$339.00
Consumo de Gas - Locales							298.53	\$298.53
Fuentes de Aguas		37.18			58.99		22.66	\$118.83
Mobiliario y Equipo de Oficina							22.21	\$22.21
Total Mantenimiento y Reparación de Equipo	4,898.32	5,753.35	4,162.79	7,084.19	13,520.26	9,548.14	4,212.13	\$49,179.18



Condominio Horizontal Vertical Comercial Plaza Murano

Pérdidas y ganancias

enero - julio, 2024

	ENE. 2024	FEB. 2024	MAR. 2024	ABR. 2024	MAY. 2024	JUN. 2024	JUL. 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	4,181.49	\$26,897.87
Toallas de Rollo		596.33	673.34	678.53	678.88	468.19	859.59	\$3,954.86
Papel Higiénico para Baños	354.40	356.43	533.66	517.06	512.07	405.87	150.64	\$2,830.13
Limpieza Areas Comunes	442.58	79.87	14.16	67.75	404.65	196.76	684.83	\$1,890.60
Herramientas					62.83		824.98	\$887.81
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	-28.82	\$120.71
Total Aseo y Limpieza	5,236.01	3,416.65	5,854.44	4,989.89	5,828.60	5,070.89	6,672.71	\$37,069.19
Honorarios Profesionales								\$0.00
Técnico Electromecánico	1,869.78	2,871.20	2,897.80	2,911.21	2,794.28	2,862.81	2,843.73	\$19,050.81
Servicios Contables	777.27	527.15	527.15	527.15	538.45	538.45	538.45	\$3,974.07
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	3,382.18	\$23,324.33
Seguros								\$0.00
Incendio y Terremoto	2,550.57	2,550.57	2,550.57	2,550.57	2,550.57	2,550.57	2,550.57	\$17,853.99
Responsabilidad Civil	486.96	486.96	486.89	486.95	486.95	486.95	503.29	\$3,424.95
Riesgos de Trabajo	97.47	97.47	97.47	97.47	97.47	97.47	382.81	\$967.63
Total Seguros	3,135.00	3,135.00	3,134.93	3,134.99	3,134.99	3,134.99	3,436.67	\$22,246.57
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	2,876.10	\$20,321.46
Total Cuota de Administración (Gerente Administrativo)	2,889.40	2,889.28	2,898.62	2,909.59	2,997.25	2,861.22	2,876.10	\$20,321.46



Condominio Horizontal Vertical Comercial Plaza Murano

Pérdidas y ganancias

enero - julio, 2024

	ENE. 2024	FEB. 2024	MAR. 2024	ABR. 2024	MAY. 2024	JUN. 2024	JUL. 2024	TOTAL
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	2,047.76	\$12,644.43
CNFL Localización 8013050112 (Centro Comercial)	325.80	299.34	325.58	294.39	338.65	349.27	318.79	\$2,251.82
CNFL Localización 8013050284 (Bomba de Incendio)	86.52	76.13	79.60	78.50	85.66	74.88	75.83	\$557.12
Total Servicio Eléctrico	2,237.97	1,827.12	1,686.27	1,962.58	2,620.05	2,677.00	2,442.38	\$15,453.37
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	977.24	\$9,850.96
Uniforme Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	147.20	0.00	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	977.24	\$10,076.93
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	1,164.84	\$8,603.09
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	1,164.84	\$8,702.54
Papelería y Útiles								\$0.00
Servicios Manejo Web y Redes Sociales	621.50	621.50	621.50	621.50	621.50	621.50	621.50	\$4,350.50
Papelería y Útiles	9.62	92.08	219.53	18.13	125.94		3.54	\$468.84
Total Papelería y Útiles	631.12	713.58	841.03	639.63	747.44	621.50	625.04	\$4,819.34
Mantenimiento y Reparación de Edificio								\$0.00
Reparación Filtraciones Muros y Cambio de Cristales						291.56	442.06	\$733.62
Fontanería	35.03	13.38	342.44		121.12		160.84	\$672.81
Retoques de Pintura Externas Internas	75.21				212.15		301.08	\$588.44
Fumigación de Instalaciones					332.22			\$332.22
Herramientas y Otros	59.54		115.69	59.87				\$235.10



Condominio Horizontal Vertical Comercial Plaza Murano

Pérdidas y ganancias

enero - julio, 2024

	ENE. 2024	FEB. 2024	MAR. 2024	ABR. 2024	MAY. 2024	JUN. 2024	JUL. 2024	TOTAL
Servicios Contratados	217.30							\$217.30
Reparación de Pisos	72.73							\$72.73
Mantenimiento y Confección de Rótulos		31.96						\$31.96
Arreglos Parqueos Exteriores							7.31	\$7.31
Total Mantenimiento y Reparación de Edificio	459.81	45.34	458.13	59.87	665.49	291.56	911.29	\$2,891.49
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
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	20.00	\$119.27
Teléfono 2582 0845	8.68	8.68	8.02	8.05	8.02	8.02	20.00	\$69.47
Total Servicio Telefónico - Cable - Internet	24.60	27.32	25.01	23.35	28.29	20.17	40.00	\$188.74
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	\$46,345.52	\$53,237.24	\$49,200.38	\$44,201.05	\$320,373.11



Condominio Horizontal Vertical Comercial Plaza Murano

Pérdidas y ganancias

enero - julio, 2024

	ENE. 2024	FEB. 2024	MAR. 2024	ABR. 2024	MAY. 2024	JUN. 2024	JUL. 2024	TOTAL
Otros gastos								
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					\$848.63
Total 1. Corto Plazo			14,317.51					\$14,317.51
Total Otros gastos			14,317.51					\$14,317.51
Depreciaciones								\$0.00
Depreciación Sistema Paneles Fotovoltaico	478.04	478.04	478.04	478.04	478.04	478.04	478.04	\$3,346.28
Depreciación Mobiliario y Equipo	228.40	228.40	228.40	228.40	232.18	232.18	232.18	\$1,610.14
Total Depreciaciones	706.44	706.44	706.44	706.44	710.22	710.22	710.22	\$4,956.42
Diferencial Cambiario	719.50	452.80	1,053.37	-223.07	739.09	119.52	420.18	\$3,281.39
Gastos Varios								\$0.00
Reserva de Mantenimiento	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	\$1,400.00
Reserva Legal	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	\$1,400.00
Otros Gastos Varios				6.33		19.51	51.65	\$77.49
Comisiones y Cargos Bancarios				6.02			0.50	\$6.52
Total Gastos Varios	400.00	400.00	400.00	412.35	400.00	419.51	452.15	\$2,884.01
Ganancias o pérdidas no efectivas	-126.00	42.95	50.67	-29.36	-72.88	-33.53	44.21	\$ -123.95
Otros gastos totales	\$1,699.94	\$1,602.19	\$16,527.99	\$866.35	\$1,776.42	\$1,215.72	\$1,626.76	\$25,315.38
GANANCIAS NETAS	\$2,561.95	\$6,439.32	\$ -6,377.18	\$9,187.42	\$ -5,220.31	\$ -1,842.63	\$5,034.26	\$9,782.83