



INFORMES FINANCIEROS

Diciembre 2022

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2022

PH Alegria es una Propiedad Horizontal, manejada administrativamente por medio de las aportaciones de cada propietario e inquilino, es una organización sin fines de lucro.

Jennifer Nedelis Edwards Vergara

INDICE

Balance de Situación.....	1
Estado de Resultado Comparativo Mensual.....	2
Conciliación Bancaria Banco General.....	4
Auxiliar de cuenta por cobrar	5
Reporte de egresos.....	6
Reporte de ingresos.....	7
Auxiliar de cuenta por pagar	12
Estado de Resultado.....	13

PH ALEGRIA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2022

Activo Circulante

Current Assets		
Caja Menuda	\$	312.59
Banco General		51,314.71
Cuenta por cobrar propietarios		<u>19,377.68</u>
Total activo circulante		71,004.98
Propiedades y Equipamiento		
Equipo de Computo		1,088.13
Depreciacion Acumulada		<u>(290.24)</u>
Total Propiedades y Equipamiento		797.89
Total Activos	\$	<u><u>71,802.87</u></u>

Pasivo y Capital

Pasivo circulante		
Cuentas por Pagar Proveedores	\$	4,397.55
Anticipo de Propietarios		3,016.03
Seguro Social por Pagar		518.11
Reserva Salon de Eventos		900.00
Depositos por Identificar		<u>8.00</u>
Total pasivo circulante		8,839.69
Total pasivo circulante		8,839.69
Patrimonio		
Resultado Acumulado		66,165.26
Resultado del Periodo		<u>(3,202.08)</u>
Total Patrimonio del PH		<u>62,963.18</u>
Total Pasivo y Patrimonio	\$	<u><u>71,802.87</u></u>

PH ALEGRIA
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

	Mes Actual	El Año Hasta la Fecha		
Ingresos				
Cuota comun	22,992.79	97.76	275,913.48	90.73
Tag y Controles de Acceso	56.00	0.24	562.89	0.19
Otros Ingresos	25.17	0.11	6,073.28	2.00
Mudanza	100.00	0.43	1,000.00	0.33
Reservas	75.00	0.32	75.00	0.02
Sticker de Moto	60.00	0.26	260.00	0.09
Carretilla	20.00	0.09	180.00	0.06
Multas	191.65	0.81	4,535.42	1.49
Prueba de Hermeticidad	0.00	-	15,516.10	5.10
Total Ingresos	23,520.61	100.00	304,116.17	100.00
Egresos				
Salarios	1,802.32	8.29	27,521.12	8.96
Vacaciones	0.00	0.00	2,259.45	0.74
Decimo Tercer Mes	524.03	2.41	2,477.11	0.81
Bonificacion	375.00	1.72	575.00	0.19
Prima de antigüedad	0.00	0.00	821.66	0.27
Honorarios profesionales	0.00	0.00	825.00	0.27
Seguro Social	386.25	1.78	4,023.63	1.31
ISR	46.72	0.21	46.72	0.02
Seguro educativo	48.28	0.22	467.97	0.15
Riesgos Profesionales	36.86	0.17	624.38	0.20
Seguros	0.00	0.00	4,414.68	1.44
Depreciación y Amortización	18.14	0.08	217.68	0.07
Internet y Telefono	82.68	0.38	1,066.63	0.35
Gas	3,890.83	17.89	46,503.68	15.13
Desconexion de gas	0.00	0.00	90.00	0.03
Electricidad	2,884.23	13.26	38,770.03	12.62
Recoleccion de Basura	583.15	2.68	6,803.90	2.21
Agua Potable	14.25	0.07	433.70	0.14
Utiles de Oficina	0.00	0.00	336.34	0.11
Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	662.01	0.22
Serv. Limpieza Areas Comunes	904.15	4.16	10,849.79	3.53
Utiles de Aseo y Limpieza	162.70	0.75	3,237.22	1.05
Mantenimiento Equipos de A/A	195.00	0.90	690.00	0.22
Reparacion Equipos de A/A	0.00	0.00	2,345.00	0.76
Mantenimiento Alarma Incendio	615.75	2.83	7,389.00	2.40
Rep.al Sistema contra Incendio	0.00	0.00	5,215.18	1.70
Atención a Asamblea	0.00	0.00	93.34	0.03
Administración	2,450.00	11.26	23,100.00	7.52
Uniformes	0.00	0.00	81.32	0.03
Fumigacion	0.00	0.00	674.10	0.22
Seguridad y Vigilancia	3,210.00	14.76	38,520.00	12.53
Agua y Aseo	278.95	1.28	3,347.40	1.09
Gastos legales	0.00	0.00	259.45	0.08
Gastos de decoracion	92.39	0.42	105.99	0.03
Atención Propietarios	0.00	0.00	75.00	0.02

Gasto de Hermaticidad	0.00	0.00	15,783.60	5.14
Rep. y Mtto Edificio	395.12	1.82	12,321.56	4.01
Software	0.00	0.00	900.00	0.29
Letreros	46.83	0.22	93.63	0.03
Jardineria	60.00	0.28	720.00	0.23
Cargos bancarios	21.80	0.10	350.80	0.11
Mantenimiento bombas de agua	321.00	1.48	3,852.00	1.25
Mantenimiento piscina	285.00	1.31	4,815.00	1.57
Reparacion de Piscina	0.00	0.00	2,197.38	0.72
Mantenimiento de Elevadores	856.00	3.94	10,077.41	3.28
Reparacion de Elevadores	121.00	0.56	4,598.31	1.50
Mantenimiento planta electrica	133.75	0.61	1,605.00	0.52
Mantenimiento Sistema Electrico	640.93	2.95	2,598.93	0.85
Reparacion planta electrica	0.00	0.00	1,377.10	0.45
Mantenimiento de GYM	0.00	0.00	577.80	0.19
Reparacion de Gimnasio	0.00	0.00	525.37	0.17
Mantenimiento de Barrarera y Porton	159.69	0.73	563.58	0.18
Reparacion de Barrera y Porton	0.00	0.00	3,008.08	0.98
Controles de Acceso	0.00	0.00	226.58	0.07
Mantenimiento de Extintores	0.00	0.00	776.02	0.25
Stiker de Accesos	106.57	0.49	193.24	0.06
Mant. Presurizacion Escaleras	0.00	0.00	642.00	0.21
Serv. Seguridad y Comunicacion	0.00	0.00	2,029.80	0.66
Mantenimiento Camaras	0.00	0.00	149.80	0.05
Reparacion de Camaras	0.00	0.00	934.53	0.30
Multa y Recargos	0.00	0.00	220.00	0.07
Auditoria	0.00	0.00	882.75	0.29
Mantenimiento pararayos	0.00	0.00	374.50	0.12
Total Gastos	21,749.37	100.00	307,318.25	100.00
Estado de Ganancia o Perdida	\$ 1,771.24	(\$ 3,202.08)		

PH ALEGRIA
 Conciliación Bancaria
 Banco General Cuenta Corriente
 Al 31 de Diciembre de 2022

Saldo Según Libro al 30 de Noviembre de 2022		45,468.82
Más:		
Cuota por Mantenimiento	26,465.19	
Tag y Controles de Acceso	56.00	
Otros Ingresos	25.17	
Mudanza	100.00	
Reservas	75.00	
Sticker de Moto	60.00	
Carretilla	20.00	
Multas	191.65	
Sub total Ingresos		26,993.01
Menos:		
Transferencias /Cheques Emitidos	21125.32	
Cargos Bancarios	21.8	21147.12
Sub total Egresos		
Saldo Según Libro al 31 de Diciembre de 2022		51,314.71
Saldo Según Banco al 31 de Diciembre de 2022		53,646.56
Mas:		
Menos:		
	708	(278.95)
	707	(2,052.90)
		(2,331.85)
Total cheques en circulación		
Saldo Conciliado en Libro al 31 Diciembre de 2022		51,314.71

PH ALEGRÍA
Listado de Cuentas por Cobrar a Propietarios al 31 de Diciembre de 2022

Apartamento	Total
Local 1	142.45
Local 2	145.60
Local 3	192.45
Local 4	1,393.55
7C	960.52
7i	2542.81
8H	135.00
8i	143.05
9B	51.32
9F	380.85
10C	102.77
10I	143.82
11C	186.59
11E	214.54
11J	220.21
12H	511.97
13F	165.00
13G	451.90
13i	144.69
14C	125.60
14i	289.38
15C	123.95
15i	75.00
16C	2724.91
16D	13.74
16J	309.18
17G	25.00
18E	796.65
18I	773.68
19B	1803.56
19E	93.99
19J	511.88
20B	142.07
20C	90.41
20F	18.73
20I	144.01
21B	1188.48
22A	9.61
22J	383.91
23A	11.65
23B	143.85
23E	828.96
24D	520.39
Total Reporte	19,377.68

PH ALEGRIA
REPORTE DE EGRESO
Al 31 de Diciembre de 2022

Fecha	Referencia	Proveedor	Total
06/12/2022	COMISION BANCARIA	BANCO GENERAL	10.70
06/12/2022	703	TESORO NACIONAL (IDAA)	278.95
12/12/2022	704	TROPIGAS DE CHIRIQUI, SA	2,081.24
15/12/2022	20221201	SUSANA RODRIGUEZ	375.00
15/12/2022	20221202	MIRAGUAVISION TECHNOLOGY	106.57
15/12/2022	20221203	CONFORT CLIMATICO	195.00
15/12/2022	20221204	ELEVADORES GOLDSTAR	60.50
15/12/2022	20221205	OSCAR MAZA	267.57
15/12/2022	20221205	FE SERVICES PANAMA SA	904.15
15/12/2022	20221206	JOSE RODRIGUEZ	256.46
15/12/2022	20221207	JR DISEÑOS	85.00
15/12/2022	20221208	OSCAR MAZA	369.71
15/12/2022	20221209	JOSE RODRIGUEZ	397.83
15/12/2022	20221210	DYNA GROUP	1,225.00
15/12/2022	20221211	MILENIUM INTERNATIONAL SECURITY SA	3,210.00
15/12/2022	20221212	JULIAN SANCHEZ	60.00
15/12/2022	20221213	JIDSA	133.75
15/12/2022	20221214	HYPERCLEAN, SA	162.70
15/12/2022	20221216	PANAMA FUTURA	159.69
15/12/2022	20221217	ELEVADORES GOLDSTAR SA	856.00
20/12/2022	20221218	ENSA	2,553.83
23/12/2022	705	TROPIGAS DE CHIRIQUI, SA	1,809.59
27/12/2022	COMISION BANCARIA	BANCO GENERAL	10.70
27/12/2022	706	CAJA DE SEGURO SOCIAL	496.21
30/12/2022	COMISION BANCARIA	BANCO GENERAL	0.40
30/12/2022	20221219	DYNA GROUP	1,225.00
30/12/2022	20221220	SUSANA RODRIGUEZ	312.59
30/12/2022	20221221	OSCAR MAZA	350.40
30/12/2022	20221222	JOSE RODRIGUEZ	397.83
30/12/2022	20221223	IRANI SALINAS	75.00
30/12/2022	20221224	ACRIACABADOS	46.83
30/12/2022	20221225	GRUPO DOM, SA	187.25
30/12/2022	20221226	GRUPO FIRE	325.00
30/12/2022	20221227	VOLTRANC	508.25
30/12/2022	20221228	STAR TECHNOLOGY JAMAR	640.93
30/12/2022	20221229	SEMCO PANAMA	321.00
30/12/2022	20221230	PISCINAS Y SERVICIOS PTY	285.00
30/12/2022	20221231	GRUPO FIRE	290.75
30/12/2022	20221232	ELEVADORES GOLDSTAR, SA	60.50
30/12/2022	20221233	ECOLOGICAPTY	74.90
30/12/2022	20221234	MAS MOVIL	82.68
TOTAL			22,878.01

PH ALEGRIA
REPORTE DE INGRESOS
Al 31 de Diciembre de 2022

Unidad	Recibo	Fecha	Categoría	Total
Local 1	11994	30/12/2022	Mantenimiento	40.70
Local 2	11995	30/12/2022	Mantenimiento	41.60
Local 3	11996	30/12/2022	Mantenimiento	40.70
Local 4	11997	30/12/2022	Mantenimiento	392.18
6A	11890	07/12/2022	Mantenimiento	125.11
6A	11951	16/12/2022	Mantenimiento	125.11
6B	11864	03/12/2022	Mantenimiento	137.32
6B	11981	29/12/2022	Mantenimiento	140.00
6C	11825	01/12/2022	Mantenimiento	115.71
6D	11824	01/12/2022	Mantenimiento	115.42
6E	11911	10/12/2022	Mantenimiento	138.77
7A	11881	06/12/2022	Mantenimiento	116.51
7B	11957	19/12/2022	Llave de acceso	8.00
7C	11986	29/12/2022	Mantenimiento	114.18
7C	11985	29/12/2022	Mantenimiento	85.82
7D	11861	03/12/2022	Mantenimiento	137.37
7E	11953	17/12/2022	Mantenimiento	120.00
7F	11821	01/12/2022	Mantenimiento	115.41
7H	11962	23/12/2022	Mantenimiento	114.18
7J	11830	01/12/2022	Mantenimiento	116.34
8A	11862	03/12/2022	Mantenimiento	116.51
8B	11929	12/12/2022	Mantenimiento	70.00
8B	12000	30/12/2022	Mantenimiento	70.00
8C	11914	10/12/2022	Mantenimiento	114.18
8D	11919	10/12/2022	Mantenimiento	137.37
8E	11812	01/12/2022	Mantenimiento	115.68
8F	11811	01/12/2022	Mantenimiento	115.41
8G	11892	07/12/2022	Mantenimiento	137.62
8H	11931	13/12/2022	Mantenimiento	125.60
8H	11963	23/12/2022	Llave de acceso	8.00
8i	11976	29/12/2022	Mantenimiento	145.00
8J	11992	30/12/2022	Mantenimiento	116.34
9A	11900	09/12/2022	Mantenimiento	116.51
9B	11950	16/12/2022	Mantenimiento	200.00
9C	12004	31/12/2022	MultasMantenimiento	215.00
9C	11928	12/12/2022	Llave de acceso	16.00
9C	11993	30/12/2022	Llave de acceso	8.00
9D	11828	01/12/2022	MantenimientoMultas	188.00
9E	11972	28/12/2022	Mantenimiento	116.00
9F	11936	13/12/2022	Mantenimiento	276.98
9G	11852	02/12/2022	Mantenimiento	137.62
9H	11867	05/12/2022	Mantenimiento	114.18

9i	11866	05/12/2022	Mantenimiento	131.54
9J	11927	12/12/2022	Llave de accesoMantenin	10.00
10A	11837	02/12/2022	Mantenimiento	116.51
10B	11941	14/12/2022	Mantenimiento	131.61
10C	11956	19/12/2022	Mantenimiento	114.18
10D	11868	05/12/2022	Mantenimiento	137.37
10E	11853	02/12/2022	Mantenimiento	115.68
10G	11840	02/12/2022	Mantenimiento	137.62
10H	11942	14/12/2022	Mantenimiento	114.18
10H	11870	05/12/2022	Mantenimiento	114.18
10I	11854	02/12/2022	Mantenimiento	145.00
10I	11894	08/12/2022	Mantenimiento	290.00
10J	11988	30/12/2022	Mantenimiento	120.00
11B	11909	09/12/2022	Mantenimiento	131.61
11C	12002	30/12/2022	Mantenimiento	63.00
11C	11945	14/12/2022	Mantenimiento	63.00
11D	11969	27/12/2022	Mantenimiento	137.37
11E	11818	01/12/2022	Mantenimiento	236.00
11G	11877	06/12/2022	Mantenimiento	151.38
11H	11889	07/12/2022	Mantenimiento	114.18
11i	11991	30/12/2022	Mantenimiento	131.54
12A	11990	30/12/2022	Mantenimiento	116.51
12B	11879	06/12/2022	Mantenimiento	131.61
12C	11882	06/12/2022	Mantenimiento	114.18
12D	11954	19/12/2022	Mantenimiento	274.74
12E	11806	01/12/2022	Mantenimiento	115.68
12F	11984	29/12/2022	Mantenimiento	263.00
12F	11906	09/12/2022	Sticker de moto	10.00
12F	11848	02/12/2022	Sticker de moto	10.00
12G	11839	02/12/2022	Mantenimiento	137.62
12H	11898	08/12/2022	Mantenimiento	250.00
12I	11880	06/12/2022	Mantenimiento	131.54
12J	11856	03/12/2022	Mantenimiento	116.34
12J	11829	01/12/2022	Mantenimiento	15.48
13A	11901	09/12/2022	Mantenimiento	120.00
13B	11804	01/12/2022	Mantenimiento	131.61
13C	11960	21/12/2022	Mantenimiento	114.18
13D	11912	10/12/2022	Mantenimiento	137.37
13E	11871	05/12/2022	Mantenimiento	120.00
13F	11838	02/12/2022	Mantenimiento	115.41
13G	11915	10/12/2022	Mantenimiento	155.00
13H	11833	02/12/2022	Mantenimiento	114.18
13J	11902	09/12/2022	Mantenimiento	116.34
14A	11884	07/12/2022	Mantenimiento	116.51
14B	11978	29/12/2022	Mantenimiento	131.61
14C	11952	17/12/2022	Mantenimiento	125.49
14C	11878	06/12/2022	Carretilla	10.00

14D	11943	14/12/2022	Mantenimiento	151.11
14E	11967	26/12/2022	Mantenimiento	115.68
14G	11816	01/12/2022	Mantenimiento	137.62
14H	11903	09/12/2022	MultasMantenimiento	88.52
14H	11930	12/12/2022	Mantenimiento	50.00
14H	11935	13/12/2022	Mantenimiento	50.00
14H	11940	14/12/2022	Mantenimiento	400.00
14H	11980	29/12/2022	Mantenimiento	307.33
14i	11944	14/12/2022	Mantenimiento	144.69
14J	11971	28/12/2022	Mantenimiento	116.34
15A	11958	19/12/2022	Mantenimiento	116.51
15B	11827	01/12/2022	Mantenimiento	131.61
15C	11907	09/12/2022	Mantenimiento	126.00
15D	11873	05/12/2022	Mantenimiento	137.37
15E	11887	07/12/2022	Mantenimiento	116.00
15F	11891	07/12/2022	Mantenimiento	115.41
15G	11850	02/12/2022	Mantenimiento	137.62
15H	11917	10/12/2022	Mantenimiento	115.00
15i	11826	01/12/2022	Mantenimiento	131.54
15J	11886	07/12/2022	Mantenimiento	187.77
16A	11897	08/12/2022	Mantenimiento	116.51
16B	11831	02/12/2022	Mantenimiento	131.61
16D	11926	12/12/2022	Mantenimiento	137.37
16E	11965	24/12/2022	Mantenimiento	115.68
16F	11895	08/12/2022	Mantenimiento	115.41
16G	11857	03/12/2022	Mantenimiento	137.62
16G	11918	10/12/2022	Sticker de moto	10.00
16H	11908	09/12/2022	Mantenimiento	114.18
16i	11888	07/12/2022	Mantenimiento	131.54
16J	11924	12/12/2022	Mantenimiento	200.00
17A	11813	01/12/2022	Mantenimiento	116.51
17B	11863	03/12/2022	Carretilla	10.00
17C	11939	14/12/2022	Mantenimiento	114.18
17D	11872	05/12/2022	Mantenimiento	137.37
17D	11948	15/12/2022	Areas comunes	150.00
17E	11822	01/12/2022	Mantenimiento	115.68
17F	12001	30/12/2022	Mantenimiento	1384.92
17G	11938	13/12/2022	Mantenimiento	69.00
17G	11959	21/12/2022	Multas	25.00
17H	11834	02/12/2022	Mantenimiento	114.18
17J	11982	29/12/2022	Mantenimiento	116.34
18A	11933	13/12/2022	Mantenimiento	128.16
18B	11876	06/12/2022	Mantenimiento	131.60
18C	11842	02/12/2022	Mantenimiento	114.18
18E	11844	02/12/2022	Mantenimiento	100.00
18F	11885	07/12/2022	Mantenimiento	115.41
18G	11910	10/12/2022	Mantenimiento	137.62

18I	11846	02/12/2022	Mantenimiento	131.54
18I	11847	02/12/2022	Mantenimiento	18.46
18J	11955	19/12/2022	Mantenimiento	100.00
19A	11947	15/12/2022	Mantenimiento	128.16
19C	11999	30/12/2022	Mantenimiento	114.18
19C	11802	01/12/2022	Mantenimiento	125.60
19C	11905	09/12/2022	Mantenimiento	114.18
19D	11883	07/12/2022	Mantenimiento	137.37
19E	11832	02/12/2022	Mantenimiento	115.68
19F	11855	02/12/2022	Mantenimiento	115.41
19G	11975	28/12/2022	Mantenimiento	137.62
19H	11973	28/12/2022	Mantenimiento	114.18
19H	11814	01/12/2022	Mantenimiento	114.18
19I	11810	01/12/2022	Mantenimiento	131.54
19J	11805	01/12/2022	Mantenimiento	127.97
20A	11819	01/12/2022	Mantenimiento	116.51
20B	11922	10/12/2022	Mantenimiento	135.00
20C	11849	02/12/2022	Mantenimiento	114.18
20D	11977	29/12/2022	Mantenimiento	137.37
20E	11946	15/12/2022	Mantenimiento	127.25
20F	11932	13/12/2022	Mantenimiento	200.00
20G	11896	08/12/2022	Mantenimiento	137.62
20H	11989	30/12/2022	Mantenimiento	115.18
20I	11865	05/12/2022	Mantenimiento	290.00
20J	11820	01/12/2022	Mantenimiento	116.34
21A	11968	27/12/2022	Mantenimiento	116.51
21A	11923	12/12/2022	Sticker de moto	10.00
21C	11860	03/12/2022	Mantenimiento	114.00
21D	11845	02/12/2022	Mantenimiento	137.37
21D	11937	13/12/2022	Llave de acceso	8.00
21D	11970	28/12/2022	Mantenimiento	137.37
21E	11835	02/12/2022	Mantenimiento	115.68
21F	11841	02/12/2022	Mantenimiento	115.41
21G	11913	10/12/2022	Mantenimiento	137.62
21H	11961	23/12/2022	Mantenimiento	115.00
21I	11974	28/12/2022	Mantenimiento	131.54
21J	11874	05/12/2022	Mantenimiento	244.31
22B	11809	01/12/2022	Mantenimiento	131.61
22E	11949	15/12/2022	Mantenimiento	116.00
22F	11979	29/12/2022	Mantenimiento	116.00
22G	11916	10/12/2022	Mantenimiento	137.62
22H	11836	02/12/2022	Mantenimiento	114.18
23A	11925	12/12/2022	Mantenimiento	116.51
23B	11934	13/12/2022	Mantenimiento	580.00
23C	11998	30/12/2022	Mantenimiento	114.18
23C	11899	08/12/2022	Mantenimiento	114.18
23D	11875	05/12/2022	Mantenimiento	137.37

23E	11920	10/12/2022	Mantenimiento	80.00
23E	11921	10/12/2022	Mantenimiento	116.00
23F	11815	01/12/2022	Mantenimiento	115.41
23G	11904	09/12/2022	Mantenimiento	137.62
23H	11983	29/12/2022	Mantenimiento	114.18
23I	11859	03/12/2022	Mantenimiento	131.24
23J	11817	01/12/2022	Mantenimiento	116.34
24A	11823	01/12/2022	Mantenimiento	116.51
24B	11987	30/12/2022	Mantenimiento	131.61
24C	12003	31/12/2022	Mantenimiento	114.18
24C	11803	01/12/2022	Mantenimiento	114.18
24E	11858	03/12/2022	Mudanza	100.00
24E	11869	05/12/2022	Sticker de moto	20.00
24E	11843	02/12/2022	Mantenimiento	816.38
24F	11801	01/12/2022	Mantenimiento	114.18
24F	11966	24/12/2022	Mantenimiento	114.18
24G	11893	08/12/2022	Mantenimiento	131.54
24H	11851	02/12/2022	Mantenimiento	116.34
	11964	23/12/2022	OTROS INGRESOS	25.17
TOTAL REPORTE				27,068.01

PH ALEGRIA
Listado de Cuentas por Pagar Proveedores al 31 de Diciembre de 2022

Vendor ID	PROVEEDOR	Contact	Telephone 1	Invoice/CM #	Amount Due
	TROPIGAS DE CHIRIQUI, SA			GAS FACT 1000003256	304.68
	ENSA			32594604	2884.23
	JULIAN SANCHEZ			CORTE DE GRAMA FACT 2917	60
	FUMITEX			FUMIGACIÓN FACT 352	117.7
	AF3 GLOBAL SOLUTIONS			LUMINARIAS FACT 1012	512.83
	CAJA SEGURO SOCIAL			dic-22	518.11
Report Total					<u><u>4,397.55</u></u>

PH ALEGRÍA
Estado de Resultados Comparativo
Desde Enero 2022 a Diciembre 2022

Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Cuota comun	22,992.79	22,992.79	22,992.79	22,992.79	22,992.79	22,992.79	22,992.79	22,992.79	22,992.79	22,992.79	22,992.79	22,992.79	275,913.48
Tag y Controles de Acceso	50.89	24.00	56.00	16.00	48.00	16.00	56.00	64.00	16.00	24.00	136.00	56.00	562.89
Otros Ingresos	622.34	713.17	698.34	622.55	889.42	665.30	682.54	533.01	587.10	0.00	34.34	25.17	6,073.28
Mudanza	50.00	150.00	100.00	150.00	300.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1,000.00
Reservas	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
Sticker de Moto	20.00	20.00	30.00	10.00	30.00	10.00	10.00	20.00	0.00	20.00	30.00	60.00	260.00
Carretilla	10.00	20.00	50.00	0.00	50.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	180.00
Multas	0.00	135.00	430.00	510.00	1,535.69	200.00	300.00	135.00	450.00	75.00	573.08	191.65	4,535.42
Prueba de Hermeticidad	0.00	0.00	-	0.00	15,516.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,516.10
Total Inngresos	23,746.02	24,054.96	24,357.13	24,301.34	41,362.00	23,944.09	24,051.33	23,744.80	24,045.89	23,121.79	23,866.21	23,520.61	304,116.17

Egresos													
Salarios	2,628.40	2,519.60	2,577.20	2,581.20	2,625.40	2,519.60	2,534.00	2,519.60	2,519.60	846.20	1,848.00	1,802.32	27,521.12
Vacaciones	0.00	558.09	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.36	750.00	0.00	0.00	2,259.45
Decimo Tercer Mes	0.00	195.24	-	714.93	0.00	0.00	0.00	849.88	193.03	0.00	0.00	524.03	2,477.11
Bonificacion	0.00	0.00	-	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	575.00
Prima de antigüedad	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.66	0.00	0.00	0.00	821.66
Honorarios profesionales	0.00	0.00	-	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	825.00
Seguro Social	321.98	398.02	315.71	393.05	321.63	308.66	310.44	400.02	445.94	195.54	226.39	386.25	4,023.63
ISR	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.72	46.72
Seguro educativo	39.43	46.17	38.66	38.72	39.38	37.79	38.01	37.79	52.06	23.95	27.73	48.28	467.97
Riesgos Profesionales	55.19	64.63	54.12	54.21	55.13	52.91	53.21	52.91	72.89	33.52	38.80	36.86	624.38
Seguros	0.00	735.78	735.78	735.78	735.78	735.78	735.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,414.68
Depreciación y Amortización	18.14	18.14	18.14	18.14	18.14	18.14	18.14	18.14	18.14	18.14	18.14	18.14	217.68
Internet y Telefono	105.44	108.61	90.60	84.60	79.46	87.13	82.89	85.46	91.07	85.59	83.10	82.68	1,066.63
Gas	4,747.35	3,854.23	4,084.23	4,298.46	4,254.78	3,406.55	2,225.22	3,926.17	4,112.23	4,296.93	3,406.70	3,890.83	46,503.68
Desconexion de gas	0.00	0.00	-	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
Electricidad	3,615.44	3,318.46	3,544.26	3,346.17	3,657.09	3,644.70	3,394.39	3,223.72	2,763.91	2,823.83	2,553.83	2,884.23	38,770.03
Recoleccion de Basura	508.25	508.25	508.25	578.25	578.25	578.25	578.25	578.25	578.25	578.25	578.25	583.15	6,803.90
Agua Potable	57.00	42.75	42.75	42.75	31.00	42.75	42.75	42.75	46.45	28.50	0.00	14.25	433.70
Utiles de Oficina	8.84	135.77	10.70	0.00	10.97	0.00	24.70	2.78	0.00	142.58	0.00	0.00	336.34
Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	-	0.00	224.65	0.00	0.00	0.00	437.36	0.00	0.00	0.00	662.01
Serv. Limpieza Areas Comunes	904.15	904.15	904.14	904.15	904.15	904.15	904.15	904.15	904.15	904.15	904.15	904.15	10,849.79
Utiles de Asco y Limpieza	376.50	283.90	478.69	301.85	176.34	185.48	204.72	57.53	449.21	321.14	239.16	162.70	3,237.22
Mantenimiento Equipos de A/A	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	690.00
Reparacion Equipos de A/A	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00	917.00	0.00	2,345.00
Mantenimiento Alarma Incendio	615.75	615.75	615.75	615.75	615.75	615.75	615.75	615.75	615.75	615.75	615.75	615.75	7,389.00
Rep.al Sistema contra Incendio	0.00	4,550.00	-	53.50	255.00	0.00	150.00	0.00	0.00	50.00	156.68	0.00	5,215.18
Atención a Asamblea	0.00	0.00	-	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.34
Administración	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	23,100.00
Uniformes	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.66	40.66	0.00	0.00	81.32
Fumigacion	101.65	0.00	-	101.65	117.70	0.00	117.70	0.00	117.70	0.00	117.70	0.00	674.10
Seguridad y Vigilancia	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	38,520.00
Agua y Asco	278.95	278.95	278.95	278.95	278.95	278.95	278.95	278.95	278.95	278.95	278.95	278.95	3,347.40
Gastos legales	0.00	0.00	187.25	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	64.20	0.00	0.00	259.45
Gastos de decoracion	0.00	0.00	-	0.00	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00	5.08	0.00	92.39	105.99
Atención Propietarios	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
Gasto de Hermeticidad	0.00	0.00	-	0.00	0.00	8,850.00	6,933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,783.60
Rep. y Mto Edificio	1,125.79	717.51	3,074.26	274.34	596.72	1,022.25	149.67	617.50	2,217.63	767.92	1,362.85	395.12	12,321.56
Software	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
Letreros	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	46.83	93.63
Jardineria	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
Cargos bancarios	21.80	21.70	21.90	21.70	21.80	21.80	32.50	110.00	12.00	22.00	21.80	21.80	350.80
Mantenimiento bombas de agua	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	321.00	3,852.00
Mantenimiento piscina	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	285.00	285.00	285.00	4,815.00
Reparacion de Piscina	0.00	0.00	254.00	0.00	0.00	21.09	0.00	0.00	1,331.84	385.45	205.00	0.00	2,197.38
Mantenimiento de Elevadores	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	661.41	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	10,077.41
Reparacion de Elevadores	60.14	0.00	30.25	0.00	4,114.32	32.10	0.00	73.64	166.86	0.00	0.00	121.00	4,598.31
Mantenimiento planta electrica	133.75	133.75	133.75	133.75	133.75	133.75	0.00	267.50	133.75	133.75	133.75	133.75	1,605.00
Mantenimiento Sistema Electrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.00	0.00	0.00	640.93	2,598.93

Reparacion planta electrica	619.96	0.00	-	0.00	0.00	0.00	757.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.10
Mantenimiento de GYM	96.30	0.00	96.30	0.00	96.30	0.00	96.30	0.00	96.30	0.00	96.30	0.00	577.80
Reparacion de Gimnasio	357.38	0.00	71.69	0.00	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.37
Mantenimiento de Barrera y Porton	0.00	84.51	-	0.00	0.00	0.00	0.00	159.69	0.00	159.69	0.00	159.69	563.58
Reparacion de Barrera y Porton	0.00	0.00	803.07	1,204.10	43.87	155.61	0.00	0.00	0.00	801.43	0.00	0.00	3,008.08
Controles de Acceso	0.00	0.00	-	0.00	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	150.34	0.00	0.00	226.58
Mantenimiento de Extintores	573.79	0.00	-	0.00	0.00	0.00	202.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.02
Stiker de Accesos	0.00	0.00	-	0.00	0.00	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.57	193.24
Mant. Presurizacion Escaleras	642.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.00
Serv. Seguridad y Comunicacion	0.00	2,029.80	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.80
Mantenimiento Camaras	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.80	0.00	149.80
Reparacion de Camaras	0.00	93.55	496.81	0.00	0.00	344.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934.53
Multa y Recargos	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
Auditoria	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	882.75	0.00	0.00	0.00	0.00	882.75
Mantenimiento pararrayos	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.50	0.00	0.00	0.00	374.50
Total Expenses	24,650.37	28,854.31	26,379.21	23,596.34	26,865.85	31,012.96	27,117.49	22,561.93	28,438.25	23,908.54	22,183.63	21,749.37	307,318.25
Net Income	(904.35)	(4,799.35)	(2,022.08)	705.00	14,496.15	(7,068.87)	(3,066.16)	1,182.87	(4,392.36)	(786.75)	1,682.58	1,771.24	(3,202.08)