

PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: COMUNIDAD DE PROP BASE 2000- SAN MARTIN

Ejercicio: 2.023

Fecha:

Desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

- EXPLOTACION -

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios.	470.489,63
a) Ventas.	470.433,63
700 Ventas de mercaderías	470.433,63
700.0.0001 CUOTA COMUNIDAD	470.433,63
b) Prestaciones de servicios.	56,00
705 Prestaciones de servicios	56,00
705.0.0001 APARTADOS CORREOS	56,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	
4. Aprovisionamientos.	-4.157,19
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-4.157,19
602 Compras de otros aprovisionamientos	-4.157,19
602.0.0001 MATERIAL DE FERRETERIA	-937,12
602.0.0006 MATERIAL DE OFICINA	-1.109,14
602.0.0009 COMPRA LLAVES DE CORREOS	-55,91
602.0.0010 COMPRA PRODUCTOS JARDINERIA	-2.055,02
5. Otros ingresos de explotación.	98.697,54
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	12.561,05
759 Ingresos por servicios diversos	12.561,05
759.0.0001 INGRESO POR GASTOS RECLAMAC. PREVIA	389,00
759.0.0002 CUENTA RECARGOS	9.854,03
759.0.0003 INGRESO POR COSTAS E INTERESES PROCED. JUDICIALES	2.318,02
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	86.136,49
740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	86.136,49
740.0.0002 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	86.136,49
6. Gastos de personal.	-113.579,15
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-87.702,14
640 Sueldos y salarios	-87.628,70
640.0.0003 SUELDO MARIANO FERNANDEZ TERUEL	-20.993,16
640.0.0007 SUELDO MARIA JOSÉ GOMARIZ LOZANO	-15.401,73
640.0.0009 SUELDO ISMAEL SORIANO VERA	-20.677,37
640.0.0014 SUELDO M ^º JESUS GARCIA GARCIA	-297,88
640.0.0015 SUELDO JOSE LUIS GARCIA SORIANO	-819,36
640.0.0016 SUELDO MANUEL ANGEL HITA LOPEZ	-3.736,67
640.0.0018 SUELDO INOCENCIA BELEN BOTELLA BAQUERO	-1.092,30
640.0.0200 SUELDO PEDRO LATORRE EXPOSITO	-24.610,23
641 Indemnizaciones	-73,44
641.0.0007 FINIQUITO INOCENCIA B. BOTELLA BAQUERO	-73,44
b) Cargas sociales.	-25.877,01
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	-25.117,51
642.0.0001 SS a cargo de la empresa	-63,81
642.0.0002 SEG.SOC.C/EMPRESA PEDRO LATORRE EXPOSITO	-4.069,67

PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: COMUNIDAD DE PROP BASE 2000- SAN MARTIN

Ejercicio: 2.023

Fecha:

Desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

642.0.0006 SEG.SOC.C/EMP. MARIANO FERNANDEZ TERUEL	-7.134,71
642.0.0010 SEG.SOC.C/EMP.MARIA JOSÉ GOMARIZ LOZANO	-5.038,23
642.0.0014 SEG.SOC.C/EMP.ISMAEL SORIANO VERA	-6.807,65
642.0.0016 SEG.SOC.C/EMP. MARIA JESUS GARCIA GARCIA	-96,07
642.0.0017 SEG.SOC.C/EMPR. JOSE LUIS GARCIA SORIANO	-287,20
642.0.0018 SS MANUEL ANGEL HITA LOPEZ	-1.294,95
642.0.0019 SEG,SOC. INOCENCIA BELEN BOTELLA	-325,22
649 Otros gastos sociales	-759,50
649.0.0009 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	-423,50
649.0.0010 VIGILANCIA SALUD	-336,00
7. Otros gastos de explotación.	-496.553,51
a) Servicios exteriores.	-460.187,23
622 Reparaciones y conservación	-198.557,16
622.0.0000 REPARACIONES Y CONSERVACION DEL POLIGONO	-39.218,24
622.0.0014 REPARACION Y CONSERVACION BARREDORA	-2.301,99
622.0.0015 REPARACION Y CONSERVACION POLIGONO (SUBVENCION INF	-148.436,49
622.0.0030 MANTENIMIENTO EXTINTORES	-191,18
622.0.0037 REPARAC. Y CONSERV. EQUIPOS VIDEO VIGILANCIA	-8.290,51
622.0.0045 REPARAC. Y CONSERV.AIRE ACONDICIONADO	-118,75
623 Servicios de profesionales independientes	-162.622,56
623.0.0001 SERVICIO DE SEGURIDAD	-135.749,83
623.0.0002 GASTOS DE ASESORIA FISCAL-CONTABLE	-7.042,20
623.0.0007 SERVICIO DE ABOGADO	-19.350,25
623.0.0011 DEPOSITO JUZGADO RECURRIR SENTENCIA	25,00
623.0.0013 GASTOS DE PROCURADOR	-505,28
625 Primas de seguros	-696,73
625.0.0002 Seguro RC	-592,85
625.0.0007 SEGURO CONVENIO TRABAJADORES MANTENIMIENTO	-60,11
625.0.0008 SEGURO CONVENIO TRABAJADORES OFICINA	-43,77
626 Servicios bancarios y similares	-467,00
626.0.0001 COMISIONES BANCARIAS	-467,00
628 Suministros	-7.205,06
628.0.0001 SUMINISTRO AGUA POTABLE	-204,74
628.0.0007 Suministro agua jardines	-2.999,22
628.0.0009 SUMINISTRO ELECTRICO CAMARAS SEGURIDAD	-4.001,10
629 Otros servicios	-90.638,72
629.0.0008 SERVICIO RECOGIDA DE BASURA	-66.280,46
629.0.0015 SERVICIO LIMPIEZA INSTALAC.COMUNIDAD	-1.272,32
629.0.0016 MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICOS	-4.110,17
629.0.0021 CESTAS DE NAVIDAD	-1.060,54
629.0.0024 CORREO ORDINARIO	-1.646,96
629.0.0030 NOTAS SIMPLES	-389,10
629.0.0035 TELEFONÍA	-1.157,25
629.0.0036 GASTOS CELEBRACION JUNTAS	-804,50

PÉRDIDAS Y GANANCIAS



Empresa: COMUNIDAD DE PROP BASE 2000- SAN MARTIN

Ejercicio: 2.023

Fecha:

Desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023 Incluyendo asientos NIC

Proyectos:

629.0.0037 RETIRADA CONTENEDORES PUNTO LIMPIO	-12.518,93
629.0.0059 PROTECCION DATOS	-108,90
629.0.0088 SERVICIO DE FOTOCOPIAS	-582,99
629.0.0099 OTROS SERVICIOS DIETAS	-706,60
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-36.366,28
650 Pérdidas de créditos comerciales incobrables	-36.366,28
650.0.0001 PERDIDAS CUOTAS INCOBRABLES	-36.366,28
8. Amortización del inmovilizado.	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	
10. Excesos de provisiones.	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	1.771,92
a) Deterioros y pérdidas.	1.771,92
778 Ingresos excepcionales	1.771,92
778.0.0004 INGRESOS EXTRAOR. REGULARIZACION	1.771,92
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-43.330,76
12. Ingresos financieros.	
13. Gastos financieros.	
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	
15. Diferencias de cambio.	
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-43.330,76
17. Impuestos sobre beneficios.	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-43.330,76
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-43.330,76