

**SOCIETAT COOPERATIVA VALLPINEDA**
**INGRESOS**

Concepto	2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Ventas varias	14.240	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
Cuotas cooperativa	1.080.000	270.000	0	0	270.000	0	0	270.000	0	0	270.000	0	0
Consumo agua	348.000	87.000	0	0	87.000	0	0	87.000	0	0	87.000	0	0
Venta contadores agua	30.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>TOTAL</b>	<b>1.472.240</b>	<b>360.687</b>	<b>3.687</b>	<b>3.687</b>	<b>360.687</b>	<b>3.687</b>	<b>3.687</b>	<b>360.687</b>	<b>3.687</b>	<b>3.687</b>	<b>360.687</b>	<b>3.687</b>	<b>3.687</b>

**GASTOS**

GASTOS PERSONAL	2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Salarios	293.364	21.324	21.324	21.324	21.324	40.064	21.324	21.324	21.324	21.324	21.324	21.324	40.064
Seguridad Social	96.150	8.012	8.012	8.012	8.012	8.012	8.012	8.012	8.012	8.012	8.012	8.012	8.012
Formación	1.500	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	500
<b>TOTAL</b>	<b>391.013</b>	<b>29.336</b>	<b>29.336</b>	<b>29.336</b>	<b>29.336</b>	<b>48.576</b>	<b>29.336</b>	<b>29.336</b>	<b>29.336</b>	<b>29.836</b>	<b>29.336</b>	<b>29.336</b>	<b>48.576</b>

**APROVISIONAMIENTOS**

	2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Compras varias	13.285	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107
Consumo gasoil	5.227	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436
Compras utensilios	2.139	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178
Compras bolsas	1.000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Compra material limpieza y ropa personal	3.619	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302
<b>TOTAL</b>	<b>25.269</b>	<b>2.106</b>	<b>2.106</b>	<b>2.106</b>	<b>2.106</b>	<b>2.106</b>	<b>2.106</b>	<b>2.106</b>	<b>2.106</b>	<b>2.106</b>	<b>2.106</b>	<b>2.106</b>	<b>2.106</b>

**GASTOS EXPLOTACIÓN**

	2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Alquileres	8.320	1.903	88	88	1.903	88	88	1.903	88	88	1.903	88	88
Gastos mantenimiento y reparación	165.545	13.738	13.738	13.738	13.738	13.738	13.738	13.738	13.738	13.738	13.738	14.084	14.084
Asesorías+ auditoría	58.672	4.139	4.834	11.172	4.339	4.139	4.139	4.319	4.834	4.139	4.339	4.139	4.139
Servicios instalaciones deportivas	72.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Seguros	7.278	50	50	50	50	50	1.575	50	1.577	50	3.390	337	50
Comisiones bancarias	2.320	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193
Publicidad	568	41	41	41	66	41	41	41	66	41	41	41	66
Suministros	245.429	20.452	20.452	20.452	20.452	20.452	20.452	20.452	20.452	20.452	20.452	20.452	20.452
Gastos varios administración	25.584	2.126	2.126	2.126	2.126	2.126	2.126	2.126	2.126	2.126	2.201	2.126	2.126
Servicio vigilancia	218.683	18.224	18.224	18.224	18.224	18.224	18.224	18.224	18.224	18.224	18.224	18.224	18.224
Gastos agua	13.305	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109
Tributos y tasas	6.477	3.066	66	66	91	731	66	731	66	731	66	66	731
Pérdidas por créditos incobrables	44.465	3.705	3.705	3.705	3.705	3.705	3.705	3.705	3.705	3.705	3.705	3.705	3.705
<b>TOTAL</b>	<b>868.646</b>	<b>74.746</b>	<b>70.626</b>	<b>76.965</b>	<b>71.997</b>	<b>70.596</b>	<b>71.456</b>	<b>72.591</b>	<b>72.179</b>	<b>70.596</b>	<b>75.361</b>	<b>70.564</b>	<b>70.968</b>

**MARGEN EXPLOTACIÓN**

	<b>187.312</b>	<b>254.499</b>	<b>-98.382</b>	<b>-104.730</b>	<b>257.248</b>	<b>-117.592</b>	<b>-99.211</b>	<b>256.654</b>	<b>-99.934</b>	<b>-98.851</b>	<b>253.884</b>	<b>-98.320</b>	<b>-117.983</b>
--	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

Amortización inmovilizado	23.000	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917
---------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**RESULTADO EJERCICIO 2024**

	<b>164.312</b>	<b>252.582</b>	<b>-100.298</b>	<b>-106.637</b>	<b>255.332</b>	<b>-119.598</b>	<b>-101.128</b>	<b>254.737</b>	<b>-101.851</b>	<b>-100.769</b>	<b>251.967</b>	<b>-100.238</b>	<b>-118.899</b>
--	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------