



**COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS,
PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.
GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
ORIGINADOS POR LA GESTION COOPERATIVA
SECCION ENERGIA ELECTRICA**

Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2016 comparativo con el ejercicio anterior

ANEXO III

SECCION OTROS S. SOCIALES

DISTRIBUCION A ASOCIADOS			30/06/16	30/06/15
VENTA NEBULIZADORES	56.287,08			
VENTA MAT. ORTOPEDICO	65.800,81		122.087,89	99.537,76
MENOS				
COSTO VENTA NEBULIZADORES	37.264,53			
COSTO VENTA MAT. ORTOPEDICO	15.158,97	52.423,50	-52.423,50	-47.343,70
RESULTADO OPERATIVO			69.664,39	52.194,06
DISTRIBUCION GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1.247,57			
DISTRIBUCION INGRESOS ADMINISTRATIVOS	1.193,88	-53,70	-53,70	73,31
OTROS INGRESOS DEL SECTOR		5.634,77	5.634,77	4.790,06
RESULTADO SECCION OTROS S. SOCIALES			75.245,46	57.057,43

Total de Gastos Directos asignados a la Sec. Otros S. Sociales (Anexo III - Ap. VII)	52.423,50	47.343,70
Total de Gastos Indirectos asignados a la Sec. Otros S. Sociales (Anexo III - Ap. VII)	1.237,98	1.020,86
Total de Gastos Directos e Indirectos de la Sección	53.661,48	48.364,56

Firmado al sólo efecto de su identificación
Ver mi Informe de fecha 21 de septiembre de 2016

COOPSER
COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS, PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.

JOSE ANTONIO MARINO
Contador Público Nacional
C.P.C.E.B.A.
To. 47 - Fo. 113 Leg. 11963/6
CUIT 20-10916194-3

Secretario

Tesorero

Presidente



**COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS,
PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.**
**GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
ORIGINADOS POR LA GESTION COOPERATIVA
SECCION ENERGIA ELECTRICA**

Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2016 comparativo con el ejercicio anterior

**ANEXO III
APENDICE I**

	30/06/16			30/06/15
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	TOTAL
COSTO DEL SERVICIO				
Costo Materiales	40.682.032,80	0,00	40.682.032,80	21.069.931,15
Bonif. PUREE	0,00		0,00	0,00
Costo servicios	118.062,52	0,00	118.062,52	246.601,19
Total Costo del Servicio	40.800.095,32	0,00	40.800.095,32	21.316.532,34
GASTOS DE OPERACION DEL SERVICIO				
GASTOS OPERATIVOS SEC.ENER.	15.830.136,16	0,00	15.830.136,16	11.321.600,01
SUELDOS Y C. SOCIALES	75.517.166,23	1.205.411,70	76.722.577,93	55.182.076,97
TASA FISC.Y CONTROL OCEBA	1.205.737,00	0,00	1.205.737,00	828.109,00
Total Gastos de Operación del Servicio	92.553.039,39	1.205.411,70	93.758.451,09	67.331.785,98
GASTOS DE ADMINISTRACION				
HONORARIOS AUDITOR EXTERNO	0,00	79.022,34	79.022,34	63.634,43
HONORARIOS ASESOR LETRADO	0,00	166.608,81	166.608,81	135.750,38
REFRIGERIOS	0,00	5.159,28	5.159,28	5.439,46
ARTICULOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	154,55
SEGUROS	0,00	21.962,43	21.962,43	15.652,02
MOVILIDAD Y REPRESENTACION	0,00	10.306,53	10.306,53	8.537,06
TELEFONO	0,00	17.742,39	17.742,39	16.641,28
PUBLICACIONES Y AVISOS	0,00	34.043,98	34.043,98	25.294,98
PAPELERIA Y UTILES	0,00	14.768,40	14.768,40	10.270,68
HONORARIOS	0,00	3.989,22	3.989,22	3.122,11
ABONO INTERNET	0,00	1.064,37	1.064,37	941,46
MANTENIMIENTO RODADOS	0,00	5.738,04	5.738,04	6.557,13
COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00
ARANCELES DE EVENTOS INSTITUCIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS SALON COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS CITACION ART. 71	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES NO REINTEGRABLES	0,00	37.349,45	37.349,45	2.830,31
MOVILIDAD LA REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUCION CONSEJEROS	0,00	927.798,47	927.798,47	594.116,69
GASTOS EMERGENCIA SANITARIA	0,00	14.547,40	14.547,40	0,00
OTROS	0,00		0,00	0,00
Total Gastos de Administración	0,00	1.340.101,10	1.340.101,10	888.942,54
GASTOS FINANCIEROS				
CREDITOS Y DEBITOS BANCARIOS	0,00	2.066.804,14	2.066.804,14	1.510.598,11
Total Gastos Financieros	0,00	2.066.804,14	2.066.804,14	1.510.598,11
AMORTIZACIONES		4.930.862,11	4.930.862,11	4.279.140,79
Total Gastos Directos e Indirectos y Financieros (Anexo VI Y VIII)	133.353.134,71	9.543.179,05	142.896.313,76	95.326.999,76

Firmado al sólo efecto de su identificación
Ver mi Informe de fecha 21 de septiembre de 2016



**COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS,
PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.**
**GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
ORIGINADOS POR LA GESTION COOPERATIVA
SECTOR OBRAS**

Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2016 comparativo con el ejercicio anterior

**ANEXO III
APENDICE II**

	30/06/16			30/06/15
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	TOTAL
COSTO DEL SERVICIO				
Costo Materiales	2.096.290,70	0,00	2.096.290,70	1.780.010,73
Costo servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Costo del Servicio	2.096.290,70	0,00	2.096.290,70	1.780.010,73
GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO				
GASTOS GENERALES DE OBRAS	1.173.127,68	1.756.426,16	2.929.553,84	2.263.220,90
Total Gastos de Operación del Servicio	1.173.127,68	1.756.426,16	2.929.553,84	2.263.220,90
GASTOS DE ADMINISTRACION				
HONORARIOS AUDITOR EXTERNO	0,00	594,84	594,84	384,41
HONORARIOS ASESOR LETRADO	0,00	7.165,22	7.165,22	7.198,24
REFRIGERIOS	0,00	91,25	91,25	144,39
ARTICULOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	4,10
SEGUROS	0,00	388,45	388,45	415,49
MOVILIDAD Y REPRESENTACION	0,00	182,29	182,29	226,62
TELEFONO	0,00	313,81	313,81	441,75
PUBLICACIONES Y AVISOS	0,00	602,14	602,14	671,46
PAPELERIA Y UTILES	0,00	261,21	261,21	272,64
HONORARIOS	0,00	70,56	70,56	82,88
ABONO INTERNET	0,00	18,83	18,83	24,99
GASTOS VARIOS	0,00	101,49	101,49	174,06
COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00
ARANCELES DE EVENTOS INSTITUCIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS SALON COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS CITACION ART. 71	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES NO REINTEGRABLES	0,00	660,61	660,61	75,13
MOVILIDAD LA REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUCION CONSEJEROS	0,00	16.410,14	16.410,14	15.770,97
GASTOS EMERGENCIA SANITARIA	0,00	257,30	257,30	0,00
OTROS	0,00			
Total Gastos de Administración	0,00	27.118,15	27.118,15	25.887,12
GASTOS FINANCIEROS				
CREDITOS Y DEBITOS BANCARIOS	0,00	8.112,62	8.112,62	10.125,69
Total Gastos Financieros	0,00	8.112,62	8.112,62	10.125,69
AMORTIZACIONES		28.412,26	28.412,26	29.615,37
Total Gastos Directos e Indirectos y Financieros (Anexo VI Y VIII)	3.269.418,38	1.820.069,19	5.089.487,57	4.108.859,81

Firmado al sólo efecto de su identificación
Ver mi Informe de fecha 21 de septiembre de 2016



**COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS,
PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.**
**GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
ORIGINADOS POR LA GESTION COOPERATIVA
AMBULANCIA Y ENFERMERIA**

Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2016 comparativo con el ejercicio anterior

**ANEXO III
APENDICE III**

	30/06/16			30/06/15
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	TOTAL
COSTO DEL SERVICIO				
Costo Materiales	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo servicios			0,00	0,00
Total Costo del Servicio	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO				
SUELDOS Y JORNALES	4.321.855,14	1.848.880,88	6.170.736,02	4.687.981,15
GS. DE ENFERMERIA Y AMBULANCIAS	2.014.059,65		2.014.059,65	1.557.871,08
Total Gastos de Operación del Servicio	6.335.914,79	1.848.880,88	8.184.795,67	6.245.852,23
GASTOS DE ADMINISTRACION				
HONORARIOS AUDITOR EXTERNO	0,00	753,84	753,84	618,72
HONORARIOS ASESOR LETRADO	0,00	1.570,87	1.570,87	1.313,87
REFRIGERIOS	0,00	411,73	411,73	514,87
ARTICULOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	14,63
SEGUROS	0,00	1.752,68	1.752,68	1.481,53
MOVILIDAD Y REPRESENTACION	0,00	822,50	822,50	808,07
TELEFONO	0,00	1.415,90	1.415,90	1.575,17
PUBLICACIONES Y AVISOS	0,00	2.716,83	2.716,83	2.394,28
PAPELERIA Y UTILES	0,00	1.178,57	1.178,57	972,16
HONORARIOS	0,00	318,35	318,35	295,52
ABONO INTERNET	0,00	84,94	84,94	89,11
MANTENIMIENTO RODADOS	0,00	457,92	457,92	620,66
COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00
ARANCELES DE EVENTOS INSTITUCIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS SALON COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS CITACION ART. 71	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES NO REINTEGRABLES	0,00	2.980,61	2.980,61	267,90
MOVILIDAD LA REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUCION CONSEJEROS	0,00	74.041,50	74.041,50	56.235,75
GASTOS EMERGENCIA SANITARIA	0,00	1.160,93	1.160,93	0,00
OTROS	0,00			
Total Gastos de Administración	0,00	89.667,17	89.667,17	67.202,26
GASTOS FINANCIEROS				
CREDITOS Y DEBITOS BANCARIOS	0,00	8.194,30	8.194,30	10.227,63
Total Gastos Financieros	0,00	8.194,30	8.194,30	10.227,63
AMORTIZACIONES		96.896,56	96.896,56	101.782,53
Total Gastos Directos e Indirectos y Financieros (Anexo VI Y VIII)	6.335.914,79	2.043.638,90	8.379.553,70	6.425.064,65



**COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS,
PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.**
**GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
ORIGINADOS POR LA GESTION COOPERATIVA
SEPELIOS**

Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2016 comparativo con el ejercicio anterior

**ANEXO III
APENDICE IV**

	30/06/16			30/06/15
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	TOTAL
COSTO DEL SERVICIO				
Costo Materiales	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo servicios	859.731,75	0,00	859.731,75	874.470,44
Total Costo del Servicio	859.731,75	0,00	859.731,75	874.470,44
GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO				
SUELDOS Y JORNALES	3.815.022,58	1.609.836,34	5.424.858,92	4.171.001,70
GS. DEL SERVICIO	1.781.968,54		1.781.968,54	1.112.382,02
Total Gastos de Operación del Servicio	5.596.991,12	1.609.836,34	7.206.827,46	5.283.383,72
GASTOS DE ADMINISTRACION				
HONORARIOS AUDITOR EXTERNO	0,00	611,74	611,74	498,01
HONORARIOS ASESOR LETRADO	0,00	1.134,30	1.134,30	925,25
REFRIGERIOS	0,00	413,12	413,12	529,88
ARTICULOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	15,06
SEGUROS	0,00	1.758,58	1.758,58	1.524,72
MOVILIDAD Y REPRESENTACION	0,00	825,27	825,27	831,63
TELEFONO	0,00	1.420,68	1.420,68	1.621,09
PUBLICACIONES Y AVISOS	0,00	2.725,98	2.725,98	2.464,08
PAPELERIA Y UTILES	0,00	1.182,54	1.182,54	1.000,51
HONORARIOS	0,00	319,43	319,43	304,14
ABONO INTERNET	0,00	85,23	85,23	91,71
MANTENIMIENTO RODADOS	0,00	459,46	459,46	638,75
COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00
ARANCELES DE EVENTOS INSTITUCIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS SALON COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS CITACION ART. 71	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES NO REINTEGRABLES	0,00	2.990,66	2.990,66	275,71
MOVILIDAD LA REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUCION CONSEJEROS	0,00	74.291,06	74.291,06	57.875,16
GASTOS EMERGENCIA SANITARIA	0,00	1.164,85	1.164,85	0,00
OTROS				
Total Gastos de Administración	0,00	89.382,89	89.382,89	68.595,70
GASTOS FINANCIEROS				
CREDITOS Y DEBITOS BANCARIOS	0,00	7.705,06	7.705,06	9.616,99
Total Gastos Financieros	0,00	7.705,06	7.705,06	9.616,99
AMORTIZACIONES		107.533,61	107.533,61	102.159,39
Total Gastos Directos e Indirectos y Financieros (Anexo VI Y VIII)	6.456.722,87	1.814.457,90	8.271.180,77	6.338.226,24

Firmado al sólo efecto de su identificación
Ver mi Informe de fecha 21 de septiembre de 2016



**COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS,
PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.**
**GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
ORIGINADOS POR LA GESTION COOPERATIVA
SEG. DE VIDA**

Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2016 comparativo con el ejercicio anterior

**ANEXO III
APENDICE V**

	30/06/16			30/06/15
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	TOTAL
COSTO DEL SERVICIO				
Costo Materiales		0,00	0,00	0,00
Costo servicios		0,00	0,00	0,00
Total Costo del Servicio	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO				
SUELDOS Y JORNALES	65.221,37	445.946,71	511.168,08	402.581,61
GS. DE SEGURO DE VIDA	1.622.797,21	0,00	1.622.797,21	1.555.749,04
Total Gastos de Operación del Servicio	1.688.018,58	445.946,71	2.133.965,29	1.958.330,65
GASTOS DE ADMINISTRACION				
HONORARIOS AUDITOR EXTERNO	0,00	673,60	673,60	546,12
HONORARIOS ASESOR LETRADO	0,00	9.081,54	9.081,54	7.410,76
REFRIGERIOS	0,00	123,28	123,28	177,20
ARTICULOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	5,03
SEGUROS	0,00	524,80	524,80	509,88
MOVILIDAD Y REPRESENTACION	0,00	246,28	246,28	278,11
TELEFONO	0,00	423,96	423,96	542,11
PUBLICACIONES Y AVISOS	0,00	813,49	813,49	824,02
PAPELERIA Y UTILES	0,00	352,90	352,90	334,58
HONORARIOS	0,00	95,32	95,32	101,71
ABONO INTERNET	0,00	25,43	25,43	30,67
MANTENIMIENTO RODADOS	0,00	137,11	137,11	213,61
COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00
ARANCELES DE EVENTOS INSTITUCIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS SALON COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS CITACION ART. 71	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES NO REINTEGRABLES	0,00	892,48	892,48	92,20
MOVILIDAD LA REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUCION CONSEJEROS	0,00	22.170,06	22.170,06	19.354,10
GASTOS EMERGENCIA SANITARIA	0,00	347,61	347,61	0,00
OTROS				
Total Gastos de Administración	0,00	35.907,87	35.907,87	30.420,09
GASTOS FINANCIEROS				
CREDITOS Y DEBITOS BANCARIOS	0,00	83.391,12	83.391,12	100.065,24
Total Gastos Financieros	0,00	83.391,12	83.391,12	100.065,24
AMORTIZACIONES		0,00	0,00	0,00
Total Gastos Directos e Indirectos y Financieros (Anexo VI Y VIII)	1.688.018,58	565.245,69	2.253.264,28	2.088.815,98



**COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS,
PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.**
**GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
ORIGINADOS POR LA GESTION COOPERATIVA
OTROS S. SOCIALES**

Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2016 comparativo con el ejercicio anterior

**ANEXO III
APENDICE VI**

	30/06/16			30/06/15
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	TOTAL
COSTO DEL SERVICIO				
Costo Materiales	52.423,50	0,00	52.423,50	47.343,70
Costo servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Costo del Servicio	52.423,50	0,00	52.423,50	47.343,70
GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO				
GASTOS SUELDOS Y C. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos de Operación del Servicio	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE ADMINISTRACION				
HONORARIOS AUDITOR EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORARIOS ASESOR LETRADO	0,00	0,00	0,00	0,00
REFRIGERIOS	0,00	5,84	5,84	8,05
ARTICULOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,23
SEGUROS	0,00	24,84	24,84	23,17
MOVILIDAD Y REPRESENTACION	0,00	11,66	11,66	12,64
TELEFONO	0,00	20,07	20,07	24,64
PUBLICACIONES Y AVISOS	0,00	38,51	38,51	37,45
PAPELERIA Y UTILES	0,00	16,70	16,70	15,21
HONORARIOS	0,00	4,51	4,51	4,62
ABONO INTERNET	0,00	1,20	1,20	1,39
MANTENIMIENTO RODADOS	0,00	6,49	6,49	9,71
COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00
ARANCELES DE EVENTOS INSTITUCIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS SALON COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS CITACION ART. 71	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES NO REINTEGRABLES	0,00	42,25	42,25	4,19
MOVILIDAD LA REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUCION CONSEJEROS	0,00	1.049,45	1.049,45	879,57
GASTOS EMERGENCIA SANITARIA	0,00	16,45	16,45	0,00
Total Gastos de Administración	0,00	1.237,98	1.237,98	1.020,86
GASTOS FINANCIEROS				
CREDITOS Y DEBITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACIONES		0,00	0,00	0,00
Total Gastos Directos e Indirectos y Financieros (Anexo VI Y VIII)	52.423,50	1.237,98	53.661,48	48.364,56

Firmado al sólo efecto de su identificación
Ver mi Informe de fecha 21 de septiembre de 2016