



NOTA 16) PREVISIONES

PREVIS.S/ASAMB.EXTR.5/9/94	60.598,44	60.598,44
PREVISION P/ EXTINC.RELAC.LABO	955.925,45	1.407.734,15
PREVISION CRED.INCOBRABLES	0,00	0,00
PREVIS.PARA EXPANS.DEL TRANSP.	402.477,06	402.477,06
PREVISION P/EXP. TRANSP.FITBA	35.100.166,01	28.005.934,83
PREV. PARA GASTOS EVENTUALES	0,00	0,00
PREV P/EXP FITBA RES 44/06	816.145,08	816.145,08
TOTAL PREVISIONES	37.135.312,04	30.492.889,56

NOTA 16)

COSTO FABRICACION HORMIGON ELABORADO	148.848,40	139.297,18
---	-------------------	-------------------

TRABAJO A TERCEROS OBRAS	0,00	1.044,82
---------------------------------	-------------	-----------------

COSTO FABRICACION COLUMNAS	146.892,38	62.145,67
-----------------------------------	-------------------	------------------

COSTO GAS BARRIO LOS 4 ROBLES Y LOS TILOS (103)

SUELDOS Y JORNALES DIRECTOS	232.451,24	0,00
CARGAS SOCIALES DIRECTAS	89.177,50	0,00
SEGUROS	0,00	0,00
UTILIZACION EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	281.656,23	0,00
AMORTIZACIONES	2.734,06	0,00
ALQUILER EQUIPOS Y TRABAJOS TERCEROS	49.450,00	0,00
SUELDOS Y JORNALES INDIRECTOS	471.948,16	0,00
CARGAS SOCIALES INDIRECTAS	112.993,47	0,00
MATERIALES DE CONSTRUCCION	434.728,06	0,00
HONORARIOS REPRESENTACION TECNICA	540,00	0,00
GASTOS INDIRECTOS	19.551,81	0,00
	1.695.230,53	0,00

COSTO OBRA GAS NOSEDA E YRIGOYEN

SUELDOS Y JORNALES DIRECTOS	12.922,02	0,00
CARGAS SOCIALES DIRECTAS	6.279,44	0,00
SEGUROS	3,07	0,00
UTILIZACION EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	26.026,92	0,00
AMORTIZACIONES	281,78	0,00
ALQUILER EQUIPOS Y TRABAJOS DE TERCEROS	0,00	0,00
SUELDOS Y JORNALES INDIRECTOS	29.488,95	0,00
CARGAS SOCIALES INDIRECTAS	5.887,24	0,00
MATERIALES DE CONSTRUCCION	10.961,54	0,00
HONORARIOS REPRESENTACION TECNICA	1.070,71	0,00
GASTOS INDIRECTOS	6.100,00	0,00
IMP., TASAS Y CONTRIBUCIONES	6.297,72	0,00
	105.319,39	0,00

COSTO OBRA GAS N° 80 BARRIO CASINI

SUELDOS Y JORNALES DIRECTOS	0,00	128.895,82
CARGAS SOCIALES DIRECTOS	0,00	61.812,33
SEGUROS	0,00	63,65
UTILIZACION EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0,00	119.328,73
AMORTIZACIONES	0,00	2.300,87
ALQUILER EQUIPOS Y TRABAJOS DE TERCEROS	0,00	0,00
SUELDOS Y JORNALES INDIRECTOS	0,00	174.234,57
CARGAS SOCIALES INDIRECTOS	0,00	35.958,37
MATERIALES DE CONSTRUCCION	0,00	70.268,28
HONORARIOS REPRESENTACION TECNICA	0,00	1.702,30
IMP., TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	276,00
GASTOS PROMOCIONES	0,00	908,00
GASTOS INDIRECTOS	0,00	3.828,00
	0,00	599.576,92

Firmado al sólo efecto de su identificación

Ver mi Informe de fecha 21 de septiembre de 2016

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



COSTO OBRA PAV. N° 92 NOSEDA E/ 3 DE FEBRERO

SUELDOS Y JORNALES DIRECTOS	0,00	39.653,45
CARGAS SOCIALES DIRECTAS	0,00	19.861,11
SEGUROS	0,00	0,00
UTILIZACION EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0,00	73.983,91
AMORTIZACIONES	0,00	674,68
ALQUILER EQUIPOS Y TRABAJOS DE TERCEROS	0,00	0,00
SUELDOS Y JORNALES INDIRECTOS	0,00	61.851,50
CARGAS SOCIALES INDIRECTAS	0,00	11.117,43
MATERIALES DE CONSTRUCCION	0,00	161.397,66
HONORARIOS REPRESENTACION TECNICA	0,00	1.860,00
GASTOS INDIRECTOS	0,00	835,00
	<u>0,00</u>	<u>371.234,74</u>

COSTO OBRA GAS 98 ROJAS, SANTANA

SUELDOS Y JORNALES DIRECTOS	0,00	124.755,14
CARGAS SOCIALES DIRECTAS	0,00	74.469,45
SEGUROS	0,00	0,00
UTILIZACION EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0,00	109.303,15
AMORTIZACIONES	0,00	986,79
ALQUILER EQUIPOS Y TRABAJOS DE TERCEROS	0,00	0,00
SUELDOS Y JORNALES INDIRECTOS	0,00	124.867,93
CARGAS SOCIALES INDIRECTAS	0,00	27.757,64
MATERIALES DE CONSTRUCCION	0,00	69.621,60
HONORARIOS REPRESENTACION TECNICA	0,00	2.580,00
GASTOS INDIRECTOS	0,00	28.154,43
	<u>0,00</u>	<u>562.496,13</u>

COSTO OBRA GAS MENORES

SUELDOS Y JORNALES DIRECTOS	0,00	16.668,04
CARGAS SOCIALES DIRECTAS	0,00	3.405,57
SEGUROS	0,00	0,00
FRANQUEO	0,00	0,00
IMP., TASA Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00
HONORARIOS REPRESENTACION TECNICA	0,00	0,00
UTILIZACION EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0,00	9.271,93
AMORTIZACIONES	0,00	102,72
SUELDOS Y JORNALES INDIRECTOS	0,00	5.606,47
CARGAS SOCIALES INDIRECTAS	0,00	1.647,71
MATERIALES DE CONTRUCCIONES	0,00	3.557,83
ALQUILER DE EQUIPOS	0,00	0,00
CONSERVACION Y REPARACIONES	0,00	0,00
GASTOS DE PROMOCIONES	0,00	0,00
GASTOS INDIRECTOS	0,00	3.955,00
	<u>0,00</u>	<u>44.215,27</u>

TOTAL COSTO DE TRABAJOS

<u>2.096.290,70</u>	<u>1.780.010,73</u>
---------------------	---------------------

NOTA 17) AJUSTE RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES

Rectificativa Ingresos Brutos	0,00	7.214,60
Gastos Obra Iluminac. FOP	0,00	6.530,49
Factura cargo por presupuestación	0,00	30.492,00
Accidentes de trabajo	0,00	-1.473,65
Ley 23427 DDJJ periodo anterior	270.644,23	285.201,43
Mov. Inventario	0,00	-26.727,00
Devolución cheque no cobrado	0,00	-30.000,00
Liquidación final sueldos	404.458,30	0,00
Gastos evento 26-02-09	0,00	27.504,37
Rectificativa Ingresos Brutos	0,00	6.980,70
Diferencia RG 212	0,00	257,78
Ingresos Brutos ejercicio anterior	0,00	8.822,90
Devolución cheque no cobrado	0,00	-1.000,00
Cuota adeudada Farca otra Cooperativa	0,00	1.117,00
T O T A L	<u>675.102,53</u>	<u>307.706,02</u>

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.



BIENES DE USO									ANEXO I	
Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2016 comparativo con el ejercicio anterior										
RUBROS	VALORES AL COMIENZO	VARIACIONES	TRANSFERENCIAS Y/O VENTAS	VALORES AL CIERRE	AMORTIZACIONES			NETO	TOTAL EJERCICIO Nº 71	
					ACUMULADAS AL INICIO	VARIACIONES DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE			
Terrenos y Edificios	10.612.040,05	2.220.575,80		12.832.615,85	4.258.160,89	345.258,82	4.603.419,80	8.228.196,05	6.353.879,17	
Muebles, Utiles e Instalaciones	8.344.479,77	1.726.998,00		10.071.477,77	4.314.080,32	(540,00)	5.219.057,13	4.852.420,64	4.030.399,45	
Bienes de Distribución	83.829.839,81	16.349.347,49	(269.187,07)	99.910.000,23	22.947.003,01	-	26.354.684,25	73.555.315,97	60.882.836,79	
Automotores	4.262.008,94	371.367,96		4.633.376,90	3.522.675,69	-	3.997.971,86	635.405,04	739.333,25	
Herramientas y Equipos de Obras	567.976,75	2.702,53		570.679,28	208.739,25	12.888,28	221.627,53	349.051,76	359.237,51	
Bienes de Uso Servicio de Sepelios	396.670,75	4.875,87		401.546,62	320.222,29	-	348.564,49	52.982,14	76.448,47	
Obras en Curso Distribución	6.393.207,74	34.734,01	(2.189.746,84)	4.238.194,91	-	-	-	4.238.194,91	6.393.207,74	
TOTALES	114.406.223,81	20.710.601,66	(2.458.933,91)	132.657.891,56	35.570.881,43	(540,00)	40.745.325,05	91.912.566,50	78.835.342,37	

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

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.

PREVISIONES Y RESERVAS ANEXO II Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2016 comparativo con el ejercicio anterior

CONCEPTO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCION	SALDO FINAL	CAUSA DE DISMINUCION	CAUSA DE AUMENTO	EJERCICIO 71
PREVISIONES							
Deudores Incobrables	887.672,19	243.593,64	11.112,65	1.120.153,18	UTILIZACION DEL EJERCICIO	PREVISION DEL EJERCICIO	887.672,19
Resol. Asamblea 05/09/04	60.598,44	0,00	0,00	60.598,44			60.598,44
Para Extindón de Relaciones Lab.	1.407.734,12	0,00	451.808,70	955.925,42	UTILIZACION DEL EJERCICIO	PREVISION DEL EJERCICIO	1.407.734,12
Expansión del Transporte de Energía Eléctrica	402.477,06	0,00	0,00	402.477,06			402.477,06
Fidelcomiso - Expansión Pcia de Buenos Aires - FITBA -	28.005.934,83	13.288.132,30	6.193.901,12	35.100.166,01		PREVISION DEL EJERCICIO RESOL. 121/03	28.005.934,83
Expansión FITBA - Res. 44/06	616.145,08		0,00	616.145,08		RESOL. 44/06	616.145,08
TOTALES	31.380.561,72	13.531.725,94	6.658.822,47	38.255.485,19			31.380.561,72
RESERVAS Y FONDOS							
Legal	192.964,24	0,00	0,00	192.964,24			192.964,24
Art. 42 Ley 20.337	2.873.887,10	5.660.487,52	2.879.889,37	5.654.285,25		INGRESOS NO OPERATIVOS	2.873.887,10
Reserva para Obras y Equipamientos	118.903,56	0,00	0,00	118.903,56			118.903,56
TOTALES	3.185.554,90	5.660.487,52	2.879.889,37	5.966.153,05			3.185.554,90

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

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