



COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELECTRICOS PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.

ANEXO III

SECCION ENERGIA ELECTRICA

			30/06/17	30/06/16
DISTRIBUCION A ASOCIADOS				
VENTA ENERGIA ELECT.	A98.868.804,29			
RESOLUCIONES	A8.095.415,04			
VENTAS DE MATERIALES ELECT.	A64.227,79			
ING. POR TRABAJOS A TERCEROS	A698.031,42			
ING. ILUMINACION F.O.P.	A13.652,59		A92.849.301,05	A07.935.066,64
MENOS				
COSTOS OPERAT.SEC.ENERGIA	A7.160.476,13			
CONIF. POR APLIC. PUREE	A00			
COSTO VENTA DE MATERIALES	A12.970,06			
COSTO POR TRABAJOS A TERCEROS	A266.260,19			
ILUMINACION F.O.P.	A4.413,78			
		A8.704.120,16	A7.8704.120,16	A1.417.942,95
RESULTADO OPERATIVO			A14.145.180,89	A6.517.123,69
MENOS:				
EGRESOS DEL EJERCICIO				
GASTOS OPERATIVOS SEC.ENER.	A9.653.532,40			
CUENDELLOS Y C. SOCIALES	A6.087.485,64			
MASA FISC.Y CONTROL OCEBA	A754.436,11	A17.495.454,15	A17.495.454,15	A02.553.039,39
SUB TOTAL			A8.350.273,26	A26.035.915,70
DISTRIBUCION GASTOS ADMINISTRATIVOS	A6.627.942,91			
DISTRIBUCION INGRESOS ADMINISTRATIVOS	A066.666,18	A1.561.276,73	A1.561.276,73	A8.572.550,41
SUB TOTAL			A7.911.549,99	A29.608.466,11
OTROS INGRESOS DEL SECTOR			A1.164.588,90	A8.493.657,04
RESULTADO ANTES DE AMORTIZACIONES			A253.038,91	A11.114.809,07
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO			A6.618.486,59	A1.930.862,11
RESULTADO SECCION ENERGIA ELECTRICA			A2.365.447,68	A16.045.671,18
Total de Gastos Directos asignados a la Sec. Energía Eléctrica (Anexo III - Ap. I)			A94.933.314,12	A33.353.134,71
Total de Gastos Indirectos asignados a la Sec. Energía Eléctrica (Anexo III - Ap. I)			A2.246.429,50	A.543.179,05
Total de Gastos Directos e Indirectos de la Sección			A97.179.743,62	A42.896.313,76

Firmado al sólo efecto de su identificación
Ver mi Informe de fecha 29 de septiembre de 2017

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 PROVISIÓN DE SERVICIOS ELECTRICOS PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.

ANEXO III

SECCION OBRAS PUBLICAS

			30/06/17	30/06/16
POR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA				
ING. VENTA HORMIGON ELABORADO	A5.509,82			
TRABAJOS A TERCEROS OBRAS	A,00			
VENTAS DE COLUMNAS Y ACCESORIOS	A,00			
ING. OBRAS DE GAS MENORES	A17.768,61			
ING. OBRA N°106 GAS LINIERS Y C ROJA	A5.997,52			
ING. OBRA N°107 GAS C ROJA E CUCIT Y NT	A31.412,34		A60.688,29	A909.067,20
MENOS				
COSTOS - EGRESOS OPERATIVOS (Nota 14)				
VENTA HORMIGON ELABORADO	A2.706,61			
TRABAJOS A TERCEROS OBRAS	A,00			
COSTO FABRICACION COLUMNAS	A,00			
COSTO OBRAS DE GAS MENORES	A17.155,79			
COSTO OBRA N°106 GAS LINIERS Y C ROJA	A4.651,51			
COSTO OBRA N°107 GAS C ROJA E CUCIT Y NT	A4.887,70	A99.401,61	A99.401,61	A.096.290,70
RESULTADO OPERATIVO			A61.286,68	A87.223,50
MENOS				
GASTOS GENERALES DE OBRAS		A014.102,85	A014.102,85	A.173.127,68
DISTRIBUCION GASTO ADMINISTRATIVO	A1.866.766,18		A1.866.766,18	A.791.806,95
DISTRIBUCION INGRESOS ADMINISTRATIVOS		A1.866.766,18	A1.866.766,18	A.791.806,95
CONSTITUCION DE PREVISIONES Y RESERVAS			A,00	A,00
SUB TOTAL			A8.719.582,35	A8.152.158,13
OTROS INGRESOS DEL SECTOR			A551.407,45	A276.976,96
RESULTADO ANTES DE AMORTIZACIONES			A2.168.174,90	A.875.181,17
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO			A0.249,92	A8.412,26
RESULTADO SECCION OBRAS PUBLICAS			A2.208.424,82	A.903.593,43
Total de Gastos Directos asignados a la Sec. Obras Públicas (Anexo III - Ap. II)			A313.504,46	A269.418,38
Total de Gastos Indirectos asignados a la Sec. Obras Públicas (Anexo III - Ap. II)			A907.016,10	A820.069,19
Total de Gastos Directos e Indirectos de la Sección			A220.520,56	A089.487,57

Firmado al sólo efecto de su identificación
Ver mi Informe de fecha 29 de septiembre de 2017

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 PROVISIÓN DE SERVICIOS ELECTRICOS PUBLICOS
Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.**

ANEXO III

SECCION AMBULANCIA Y ENFERMERIA

PRESTACIONES			20/06/17	20/06/16
SERV. DE ENFERMERIA Y AMBULANCIA	▲1.333.105,53	▲1.333.105,53	▲1.333.105,53	▲613.588,58
MENOS		0,00	▲00	▲00
RESULTADO OPERATIVO			▲1.333.105,53	▲613.588,58
MENOS				
GASTOS DEL EJERCICIO				
SUELDOS Y JORNALES	▲177.454,64			
S. DE ENFERMERIA Y AMBULANCIAS	▲746.398,94	▲923.853,58	▲923.853,58	▲335.914,79
SUB TOTAL			▲409.251,95	▲277.673,79
DISTRIBUCION GASTOS ADMINISTRATIVOS	▲2.417.934,15			
DISTRIBUCION INGRESOS ADMINISTRATIVOS	▲22.772,60	▲295.161,54	▲295.161,54	▲863.188,26
MENOS				
CONSTITUCION DE PREVISIONES Y RESERVAS			▲00	▲00
SUB TOTAL			▲14.090,41	▲14.485,53
OTROS INGRESOS DEL SECTOR			▲1.294,38	▲00
RESULTADO ANTES DE AMORTIZACIONES			▲85.384,79	▲14.485,53
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO			▲8.111,96	▲6.896,56
RESULTADO SECCION AMBULANCIA Y ENFERMERIA			▲7.272,83	▲17.588,97
Total de Gastos Directos asignados a la Sec. Amb. y Enf. (Anexo III - Ap. III)			▲923.853,58	▲335.914,79
Total de Gastos Indirectos asignados a la Sec. Amb. y Enf. (Anexo III - Ap. III)			▲506.046,11	▲043.638,90
Total de Gastos Directos e Indirectos de la Sección			▲1.429.899,69	▲379.553,70

Firmado al sólo efecto de su identificación
Ver mi Informe de fecha 29 de septiembre de 2017

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 PROVISIÓN DE SERVICIOS ELECTRICOS PUBLICOS
Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.**

ANEXO III

SECCION SEPELIOS

PRESTACIONES SEPELIOS	A0.373.131,44		20/06/17	20/06/16
			A0.373.131,44	A642.621,09
MENOS COSTO SERV. SEPELIOS	A314.040,93			
		A314.040,93	A314.040,93	A59.731,75
RESULTADO OPERATIVO			A059.090,51	A782.889,34
MENOS GASTOS DEL EJERCICIO				
SUELDOS Y JORNALES	A586.890,67			
AS. DEL SERVICIO	A290.558,17			
SUB TOTAL		A877.448,84	A6.877.448,84	A5.596.991,12
DISTRIBUCION GASTOS ADMINISTRATIVOS	A1.746.714,57			
DISTRIBUCION INGRESOS ADMINISTRATIVOS	A12.373,11	A1.634.341,46	A1.634.341,46	A1.623.088,58
MENOS CONSTITUCION DE PREVISIONES Y RESERVAS			A00	A00
OTROS INGRESOS DEL SECTOR			A24.751,68	A5.883,95
RESULTADO ANTES DE AMORTIZACIONES			A72.051,89	A48.693,59
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO			A34.385,09	A07.533,61
RESULTADO SECCION SEPELIOS			A37.666,80	A41.159,98

Total de Gastos Directos asignados a la Sec. Sepelios (Anexo III - Ap. V)	A191.489,77	A456.722,87
Total de Gastos Indirectos asignados a la Sec. Sepelios (Anexo III - Ap. V)	A881.099,66	A814.457,90
Total de Gastos Directos e Indirectos de la Sección	A0.072.589,44	A271.180,77

Firmado al sólo efecto de su identificación
Ver mi Informe de fecha 29 de septiembre de 2017

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 PROVISIÓN DE SERVICIOS ELECTRICOS PUBLICOS
Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.**

SECCION SEGURO DE VIDA

ANEXO III

DISTRIBUCION A ASOCIADOS SEGURO DE VIDA	A 602.513,89		20/06/17	20/06/16
			A 602.513,89	A 579.144,63
RESULTADO OPERATIVO			A 602.513,89	A 579.144,63
MENOS				
GASTOS DEL EJERCICIO				
SUELDOS Y JORNALES	A 6.013,87			
S. DE SEGURO DE VIDA	A 355.508,62			
SUB TOTAL		A 501.522,49	A 501.522,49	A 688.018,58
DISTRIBUCION GASTOS ADMINISTRATIVOS	A 41.016,30			
DISTRIBUCION INGRESOS ADMINISTRATIVOS	A 9.026,37	A 01.989,93	A 01.989,93	A 40.227,31
MENOS				
CONSTITUCION DE PREVISIONES Y RESERVAS			A 00	A 00
RESULTADO SECCION SEGURO DE VIDA			A 99.001,47	A 50.898,74

Total de Gastos Directos asignados a la Sec. Seguro de Vida (Anexo III - Ap. VI)	A 501.522,49	A 688.018,58
Total de Gastos Indirectos asignados a la Sec. Seguro de Vida (Anexo III - Ap. VI)	A 41.016,30	A 65.245,69
Total de Gastos Directos e Indirectos de la Sección	A 142.538,79	A 253.264,28

Firmado al sólo efecto de su identificación
Ver mi Informe de fecha 29 de septiembre de 2017

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