



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

ANEXO III

## SECCION ENERGIA ELECTRICA

			30/06/17	30/06/16
<b>DISTRIBUCION A ASOCIADOS</b>				
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			
<b>MENOS</b>				
COSTOS OPERAT.SEC.ENERGIA	A7.160.476,13			
CONIF. POR APLIC. PUREE	A.00			
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	A78.704.120,16	A1.417.942,95
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>			<b>A14.145.180,89</b>	<b>A6.517.123,69</b>
<b>MENOS:</b>				
<b>EGRESOS DEL EJERCICIO</b>				
GASTOS OPERATIVOS SEC.ENER.	A9.653.532,40			
PAGUENTOS Y C. SOCIALES	A6.087.485,64			
ASA FISC.Y CONTROL OCEBA	A754.436,11	A17.495.454,15	A17.495.454,15	A2.553.039,39
<b>SUB TOTAL</b>			<b>A8.350.273,26</b>	<b>A26.035.915,70</b>
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
<b>SUB TOTAL</b>			<b>A7.911.549,99</b>	<b>A29.608.466,11</b>
OTROS INGRESOS DEL SECTOR			A1.164.588,90	A8.493.657,04
<b>RESULTADO ANTES DE AMORTIZACIONES</b>			<b>A253.038,91</b>	<b>A1.114.809,07</b>
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO			A6.618.486,59	A1.930.862,11
<b>RESULTADO SECCION ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>A2.365.447,68</b>	<b>A16.045.671,18</b>
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
<b>Total de Gastos Directos e Indirectos de la Sección</b>			<b>A97.179.743,62</b>	<b>A42.896.313,76</b>

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

POR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			30/06/17	30/06/16
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
<b>MENOS</b>				
<b>COSTOS - EGRESOS OPERATIVOS</b> (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
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>			<b>A61.286,68</b>	<b>A87.223,50</b>
<b>MENOS</b>				
GASTOS GENERALES DE OBRAS		A.014.102,85	A.014.102,85	A.173.127,68
DISTRIBUCION GASTO ADMINISTRATIVO	A1.866.766,18	A.866.766,18	A.866.766,18	A.791.806,95
DISTRIBUCION INGRESOS ADMINISTRATIVOS				
CONSTITUCION DE PREVISIONES Y RESERVAS			A.00	A.00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>A.719.582,35</b>	<b>A.152.158,13</b>
OTROS INGRESOS DEL SECTOR			A551.407,45	A276.976,96
<b>RESULTADO ANTES DE AMORTIZACIONES</b>			<b>A2.168.174,90</b>	<b>A.875.181,17</b>
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO			A0.249,92	A8.412,26
<b>RESULTADO SECCION OBRAS PUBLICAS</b>			<b>A2.208.424,82</b>	<b>A.903.593,43</b>
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
<b>Total de Gastos Directos e Indirectos de la Sección</b>			<b>A220.520,56</b>	<b>A089.487,57</b>

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			30/06/17	30/06/16
SERV. DE ENFERMERIA Y AMBULANCIA	A1.333.105,53	A1.333.105,53	A1.333.105,53	A613.588,58
MENOS		0,00	A00	A00
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>			<b>A1.333.105,53</b>	<b>A613.588,58</b>
<b>MENOS</b>				
<b>GASTOS DEL EJERCICIO</b>				
SUELDOS Y JORNALES	A177.454,64			
S. DE ENFERMERIA Y AMBULANCIAS	A746.398,94	A923.853,58	A923.853,58	A335.914,79
<b>SUB TOTAL</b>			<b>A409.251,95</b>	<b>A277.673,79</b>
DISTRIBUCION GASTOS ADMINISTRATIVOS	A2.417.934,15			
DISTRIBUCION INGRESOS ADMINISTRATIVOS	A22.772,60	A2.295.161,54	A2.295.161,54	A1.863.188,26
<b>MENOS</b>				
CONSTITUCION DE PREVISIONES Y RESERVAS			A00	A00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>A14.090,41</b>	<b>A14.485,53</b>
OTROS INGRESOS DEL SECTOR			A1.294,38	A00
<b>RESULTADO ANTES DE AMORTIZACIONES</b>			<b>A85.384,79</b>	<b>A14.485,53</b>
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO			A8.111,96	A6.896,56
<b>RESULTADO SECCION AMBULANCIA Y ENFERMERIA</b>			<b>A7.272,83</b>	<b>A17.588,97</b>
Total de Gastos Directos asignados a la Sec. Amb. y Enf. (Anexo III - Ap. III)			A923.853,58	A335.914,79
Total de Gastos Indirectos asignados a la Sec. Amb. y Enf. (Anexo III - Ap. III)			A506.046,11	A043.638,90
<b>Total de Gastos Directos e Indirectos de la Sección</b>			<b>A1.429.899,69</b>	<b>A379.553,70</b>

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			30/06/17	30/06/16
SEPELIOS	₺0.373.131,44		₺0.373.131,44	₺642.621,09
<b>MENOS</b>				
COSTO SERV. SEPELIOS	₺314.040,93	₺314.040,93	₺314.040,93	₺59.731,75
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>			<b>₺059.090,51</b>	<b>₺782.889,34</b>
<b>MENOS</b>				
<b>GASTOS DEL EJERCICIO</b>				
SUELDOS Y JORNALES	₺586.890,67			
S. DEL SERVICIO	₺290.558,17	₺877.448,84	₺6.877.448,84	₺5.596.991,12
<b>SUB TOTAL</b>				
DISTRIBUCION GASTOS ADMINISTRATIVOS	₺1.746.714,57			
DISTRIBUCION INGRESOS ADMINISTRATIVOS	₺12.373,11	₺1.634.341,46	₺1.634.341,46	₺1.623.088,58
<b>MENOS</b>				
CONSTITUCION DE PREVISIONES Y RESERVAS			₺00	₺00
OTROS INGRESOS DEL SECTOR			₺24.751,68	₺5.883,95
<b>RESULTADO ANTES DE AMORTIZACIONES</b>			<b>₺72.051,89</b>	<b>₺48.693,59</b>
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO			₺34.385,09	₺07.533,61
<b>RESULTADO SECCION SEPELIOS</b>			<b>₺37.666,80</b>	<b>₺41.159,98</b>

Total de Gastos Directos asignados a la Sec. Sepelios (Anexo III - Ap. V)	₺191.489,77	₺456.722,87
Total de Gastos Indirectos asignados a la Sec. Sepelios (Anexo III - Ap. V)	₺881.099,66	₺814.457,90
<b>Total de Gastos Directos e Indirectos de la Sección</b>	<b>₺0.072.589,44</b>	<b>₺271.180,77</b>

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	▲ 602.513,89		20/06/17 ▲ 602.513,89	20/06/16 ▲ 579.144,63
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>			<b>▲ 602.513,89</b>	<b>▲ 579.144,63</b>
<b>MENOS</b>				
<b>GASTOS DEL EJERCICIO</b>				
SUELDOS Y JORNALES	▲ 46.013,87			
AS. DE SEGURO DE VIDA	▲ 355.508,62	▲ 501.522,49	▲ 501.522,49	▲ 688.018,58
<b>SUB TOTAL</b>				
DISTRIBUCION GASTOS ADMINISTRATIVOS	▲ 41.016,30			
DISTRIBUCION INGRESOS ADMINISTRATIVOS	▲ 9.026,37	▲ 01.989,93	▲ 01.989,93	▲ 40.227,31
<b>MENOS</b>				
CONSTITUCION DE PREVISIONES Y RESERVAS			▲ 00	▲ 00
<b>RESULTADO SECCION SEGURO DE VIDA</b>			<b>▲ 99.001,47</b>	<b>▲ 50.898,74</b>

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

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