



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

SECCION ENERGIA ELECTRICA

Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017 comparativo con el ejercicio anterior

SECCION OTROS S. SOCIALES

ANEXO III

			30/06/17	30/06/16
DISTRIBUCION A ASOCIADOS				
VENTA NEBULIZADORES	A7.643,48			
VENTA MAT. ORTOPEDICO	A11.329,01		A78.972,49	A22.087,89
MENOS				
COSTO VENTA NEBULIZADORES	A7.389,32			
COSTO VENTA MAT. ORTOPEDICO	A1.800,30	A9.189,62	A9.189,62	A2.423,50
RESULTADO OPERATIVO			A9.782,87	A9.664,39
DISTRIBUCION GASTOS ADMINISTRATIVOS	A1.380,93			
DISTRIBUCION INGRESOS ADMINISTRATIVOS	A938,83	A57,90	A57,90	A63,70
OTROS INGRESOS DEL SECTOR		A048,35	8.048,35	A634,77
RESULTADO SECCION OTROS S. SOCIALES			A8.389,12	A5.245,46
Total de Gastos Directos asignados a la Sec. Otros S. Sociales (Anexo III - Ap. VII)			A9.189,62	A2.423,50
Total de Gastos Indirectos asignados a la Sec. Otros S. Sociales (Anexo III - Ap. VII)			A380,93	A237,98
Total de Gastos Directos e Indirectos de la Sección			A0.570,55	A3.661,48

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 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 2017 comparativo con el ejercicio anterior

**ANEXO III
APENDICE I**

	20/06/17			20/06/16
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	TOTAL
COSTO DEL SERVICIO				
Costo Materiales	A7.224.889,91	A00	A7.224.889,91	A0.682.032,80
Bonif. PUREE	A00		A00	A00
Costo servicios	A12.970,06	A00	A12.970,06	A18.062,52
Total Costo del Servicio	A7.437.859,97	A00	A7.437.859,97	A0.800.095,32
GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO				
GASTOS OPERATIVOS SEC.ENER.	A9.653.532,40	A00	A9.653.532,40	A5.830.136,16
DEUDOS Y C. SOCIALES	A6.087.485,64	A331.982,92	A7.419.468,56	A6.722.577,93
ASA FISC.Y CONTROL OCEBA	A754.436,11	A00	A754.436,11	A205.737,00
Total Gastos de Operación del Servicio	A17.495.454,15	A331.982,92	A18.827.437,07	A3.758.451,09
GASTOS DE ADMINISTRACION				
HONORARIOS AUDITOR EXTERNO	A00	A7.429,19	A7.429,19	A9.022,34
HONORARIOS ASESOR LETRADO	A00	A17.557,95	A17.557,95	A66.608,81
REFRIGERIOS	A00	A0.814,87	A0.814,87	A159,28
ARTICULOS DE LIMPIEZA	A00	A00	A00	A00
SEGUROS	A00	A2.015,32	A2.015,32	A1.962,43
MOVILIDAD Y REPRESENTACION	A00	A8.743,08	A8.743,08	A0.306,53
TELEFONO	A00	A0.024,50	A0.024,50	A7.742,39
PUBLICACIONES Y AVISOS	A00	A1.493,69	A1.493,69	A4.043,98
PAPELERIA Y UTILES	A00	A8.939,87	A8.939,87	A4.768,40
HONORARIOS	A00	A369,42	A369,42	A989,22
ABONO INTERNET	A00	A038,49	A038,49	A064,37
MANTENIMIENTO RODADOS	A00	A394,65	A394,65	A738,04
COMBUSTIBLE	A00	A614,91	A614,91	A00
ARANCELES DE EVENTOS INSTITUCIONALES	A00	A00	A00	A00
GASTOS SALON COMUNITARIO	A00	A00	A00	A00
GASTOS CITACION ART. 71	A00	A00	A00	A00
APORTES NO REINTEGRABLES	A00	A374,66	A374,66	A7.349,45
MOVILIDAD LA REGIONAL	A00	A9.064,13	A9.064,13	A00
FRANQUEO	A00	A00	A00	A00
RETRIBUCION CONSEJEROS	A00	A235.113,71	A235.113,71	A27.798,47
GASTOS EMERGENCIA SANITARIA	A00	A00	A00	A4.547,40
OTROS	A00		A00	A00
Total Gastos de Administración	A00	A802.988,46	A802.988,46	A340.101,10
GASTOS FINANCIEROS				
REDITOS Y DEBITOS BANCARIOS	A00	A492.971,53	A492.971,53	A066.804,14
Total Gastos Financieros	A00	A492.971,53	A492.971,53	A066.804,14
AMORTIZACIONES		A618.486,59	A618.486,59	A930.862,11
Total Gastos Directos e Indirectos y Financieros (Anexo VI Y VIII)	A94.933.314,12	A2.246.429,50	A07.179.743,62	A12.896.313,76

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



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 2017 comparativo con el ejercicio anterior

ANEXO III
APENDICE II

	30/06/17			30/06/16
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	TOTAL
COSTO DEL SERVICIO				
Costo Materiales	299.401,61	00	299.401,61	2096.290,70
Costo servicios	00	00	00	00
Total Costo del Servicio	299.401,61	00	299.401,61	2096.290,70
GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO				
GASTOS GENERALES DE OBRAS	2014.102,85	2730.930,18	2745.033,03	2929.553,84
Total Gastos de Operación del Servicio	2014.102,85	2730.930,18	2745.033,03	2929.553,84
GASTOS DE ADMINISTRACION				
HONORARIOS AUDITOR EXTERNO	00	2537,04	2537,04	294,84
HONORARIOS ASESOR LETRADO	00	2928,08	2928,08	2165,22
REFRIGERIOS	00	23,08	23,08	21,25
ARTICULOS DE LIMPIEZA	00	00	00	00
SEGUROS	00	28,73	28,73	288,45
MOVILIDAD Y REPRESENTACION	00	24,77	24,77	282,29
TELEFONO	00	28,42	28,42	213,81
PUBLICACIONES Y AVISOS	00	20,19	20,19	202,14
PAPELERIA Y UTILES	00	25,01	25,01	261,21
HONORARIOS	00	250	250	2056
ABONO INTERNET	00	226	226	2883
GASTOS VARIOS	00	20,15	20,15	201,49
COMBUSTIBLE	00	295	295	200
ARANCELES DE EVENTOS INSTITUCIONALES	00	00	00	00
GASTOS SALON COMUNITARIO	00	00	00	00
GASTOS CITACION ART. 71	00	00	00	00
APORTES NO REINTEGRABLES	00	250	250	260,61
MOVILIDAD LA REGIONAL	00	29,35	29,35	200
FRANQUEO	00	00	00	200
RETRIBUCION CONSEJEROS	00	2494,04	2494,04	26410,14
GASTOS EMERGENCIA SANITARIA	00	00	00	257,30
OTROS	00			200
Total Gastos de Administración	200	22.265,07	22.265,07	27.118,15
GASTOS FINANCIEROS				
REDITOS Y DEBITOS BANCARIOS	00	223.570,93	223.570,93	2112,62
Total Gastos Financieros	00	223.570,93	223.570,93	2112,62
AMORTIZACIONES		20.249,92	20.249,92	28.412,26
Total Gastos Directos e Indirectos y Financieros (Anexo VI Y VIII)	2313.504,46	2907.016,10	2220.520,56	2089.487,57

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



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 2017 comparativo con el ejercicio anterior

ANEXO III
APENDICE III

	30/06/17			30/06/16
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	TOTAL
COSTO DEL SERVICIO				
Costo Materiales	00	00	00	00
Costo servicios			00	00
Total Costo del Servicio	00	00	00	00
GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO				
MUELDO Y JORNALES	177.454,64	282.507,98	459.962,62	170.736,02
S. DE ENFERMERIA Y AMBULANCIAS	746.398,94		746.398,94	014.059,65
Total Gastos de Operación del Servicio	923.853,58	282.507,98	1.206.361,56	184.795,67
GASTOS DE ADMINISTRACION				
HONORARIOS AUDITOR EXTERNO	00	44,10	44,10	53,84
HONORARIOS ASESOR LETRADO	00	061,06	061,06	570,87
REFRIGERIOS	00	35,55	35,55	11,73
ARTICULOS DE LIMPIEZA	00	00	00	00
SEGUROS	00	881,43	881,43	752,68
MOVILIDAD Y REPRESENTACION	00	689,13	689,13	22,50
TELEFONO	00	352,11	352,11	415,90
PUBLICACIONES Y AVISOS	00	438,44	438,44	716,83
PAPELERIA Y UTILES	00	700,70	700,70	178,57
HONORARIOS	00	15,54	15,54	18,35
ABONO INTERNET	00	1,03	1,03	4,94
MANTENIMIENTO RODADOS	00	93,33	93,33	57,92
COMBUSTIBLE	00	4,90	4,90	00
ARANCELES DE EVENTOS INSTITUCIONALES	00	00	00	00
GASTOS SALON COMUNITARIO	00	00	00	00
GASTOS CITACION ART. 71	00	00	00	00
APORTES NO REINTEGRABLES	00	15,85	15,85	980,61
MOVILIDAD LA REGIONAL	00	883,33	883,33	00
FRANQUEO	00	00	00	00
RETRIBUCION CONSEJEROS	00	2.583,48	2.583,48	4.041,50
GASTOS EMERGENCIA SANITARIA	00	00	00	160,93
OTROS	00			00
Total Gastos de Administración	00	90.450,00	90.450,00	9.667,17
GASTOS FINANCIEROS				
REDITOS Y DEBITOS BANCARIOS	00	4.976,17	4.976,17	194,30
Total Gastos Financieros	00	4.976,17	4.976,17	194,30
AMORTIZACIONES		8.111,96	8.111,96	6.896,56
Total Gastos Directos e Indirectos y Financieros (Anexo VI Y VIII)	923.853,58	506.046,11	1.429.899,69	379.553,70

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



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

	30/06/17			30/06/16
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	TOTAL
COSTO DEL SERVICIO				
Costo Materiales	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo servicios	314.040,93	0,00	314.040,93	59.731,75
Total Costo del Servicio	314.040,93	0,00	314.040,93	59.731,75
GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO				
MUELDO Y JORNALES	586.890,67	619.293,17	206.183,84	424.858,92
SS. DEL SERVICIO	290.558,17		290.558,17	781.968,54
Total Gastos de Operación del Servicio	877.448,84	619.293,17	496.742,01	206.827,46
GASTOS DE ADMINISTRACION				
HONORARIOS AUDITOR EXTERNO	0,00	52,38	52,38	11,74
HONORARIOS ASESOR LETRADO	0,00	503,46	503,46	134,30
REFRIGERIOS	0,00	81,72	81,72	13,12
ARTICULOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGUROS	0,00	722,07	722,07	758,58
MOVILIDAD Y REPRESENTACION	0,00	546,06	546,06	25,27
TELEFONO	0,00	152,87	152,87	420,68
PUBLICACIONES Y AVISOS	0,00	231,90	231,90	725,98
PAPELERIA Y UTILES	0,00	556,64	556,64	182,54
HONORARIOS	0,00	88,81	88,81	19,43
ABONO INTERNET	0,00	5,86	5,86	5,23
MANTENIMIENTO RODADOS	0,00	51,54	51,54	59,46
COMBUSTIBLE	0,00	6,86	6,86	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	89,10	89,10	990,66
MOVILIDAD LA REGIONAL	0,00	639,10	639,10	0,00
FRANQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUCION CONSEJEROS	0,00	6.435,28	6.435,28	4.291,06
GASTOS EMERGENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	164,85
OTROS				0,00
Total Gastos de Administración	0,00	2.293,64	2.293,64	3.382,89
GASTOS FINANCIEROS				
REDITOS Y DEBITOS BANCARIOS	0,00	5.127,77	5.127,77	705,06
Total Gastos Financieros	0,00	5.127,77	5.127,77	705,06
AMORTIZACIONES		34.385,09	34.385,09	7.533,61
Total Gastos Directos e Indirectos y Financieros (Anexo VI Y VIII)	191.489,77	881.099,66	1.072.589,44	271.180,77

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



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 2017 comparativo con el ejercicio anterior

ANEXO III
APENDICE V

	30/06/17			30/06/16
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	TOTAL
COSTO DEL SERVICIO				
Costo Materiales		00	00	00
Costo servicios		00	00	00
Total Costo del Servicio	00	00	00	00
GASTOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO				
MUELDO Y JORNALES	46.013,87	22.843,75	68.857,62	11.168,08
S. DE SEGURO DE VIDA	355.508,62	00	355.508,62	622.797,21
Total Gastos de Operación del Servicio	401.522,49	22.843,75	424.366,24	133.965,29
GASTOS DE ADMINISTRACION				
HONORARIOS AUDITOR EXTERNO	00	45,29	45,29	73,60
HONORARIOS ASESOR LETRADO	00	1.556,64	1.556,64	081,54
REFRIGERIOS	00	02,03	02,03	23,28
ARTICULOS DE LIMPIEZA	00	00	00	00
SEGUROS	00	98,06	98,06	24,80
MOVILIDAD Y REPRESENTACION	00	36,93	36,93	46,28
TELEFONO	00	47,68	47,68	23,96
PUBLICACIONES Y AVISOS	00	75,12	75,12	13,49
PAPELERIA Y UTILES	00	40,61	40,61	52,90
HONORARIOS	00	00,30	00,30	5,32
ABONO INTERNET	00	9,40	9,40	5,43
MANTENIMIENTO RODADOS	00	56,82	56,82	37,11
COMBUSTIBLE	00	0,17	0,17	00
ARANCELES DE EVENTOS INSTITUCIONALES	00	00	00	00
GASTOS SALON COMUNITARIO	00	00	00	00
GASTOS CITACION ART. 71	00	00	00	00
APORTES NO REINTEGRABLES	00	00,40	00,40	92,48
MOVILIDAD LA REGIONAL	00	16,54	16,54	00
FRANQUEO	00	00	00	00
RETRIBUCION CONSEJEROS	00	3.072,49	3.072,49	2.170,06
GASTOS EMERGENCIA SANITARIA	00	00	00	47,61
OTROS				00
Total Gastos de Administración	00	40.198,48	40.198,48	5.907,87
GASTOS FINANCIEROS				
REDITOS Y DEBITOS BANCARIOS	00	7.974,07	7.974,07	3.391,12
Total Gastos Financieros	00	7.974,07	7.974,07	3.391,12
AMORTIZACIONES		00	00	00
Total Gastos Directos e Indirectos y Financieros (Anexo VI Y VIII)	401.522,49	41.016,30	442.538,79	253.264,28

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



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

	30/06/17			30/06/16
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	TOTAL
COSTO DEL SERVICIO				
Costo Materiales	20.189,62	0,00	20.189,62	22.423,50
Costo servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Costo del Servicio	20.189,62	0,00	20.189,62	22.423,50
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	0,04	0,04	0,84
ARTICULOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGUROS	0,00	29,71	29,71	24,84
MOVILIDAD Y REPRESENTACION	0,00	26,67	26,67	21,66
TELEFONO	0,00	27,14	27,14	20,07
PUBLICACIONES Y AVISOS	0,00	28,51	28,51	28,51
PAPELERIA Y UTILES	0,00	26,86	26,86	26,70
HONORARIOS	0,00	29,8	29,8	25,1
ABONO INTERNET	0,00	29,6	29,6	22,0
MANTENIMIENTO RODADOS	0,00	27,9	27,9	24,9
COMBUSTIBLE	0,00	25,0	25,0	20,0
ARANCELES DE EVENTOS INSTITUCIONALES	0,00	20,0	20,0	20,0
GASTOS SALON COMUNITARIO	0,00	20,0	20,0	20,0
GASTOS CITACION ART. 71	0,00	20,0	20,0	20,0
APORTES NO REINTEGRABLES	0,00	29,9	29,9	22,25
MOVILIDAD LA REGIONAL	0,00	25,53	25,53	20,0
FRANQUEO	0,00	20,0	20,0	20,0
RETRIBUCION CONSEJEROS	0,00	2146,24	2146,24	2049,45
GASTOS EMERGENCIA SANITARIA	0,00	20,0	20,0	26,45
				20,0
Total Gastos de Administración	0,00	2380,93	2380,93	2237,98
GASTOS FINANCIEROS				
REDITOS Y DEBITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACIONES		20,0	20,0	20,0
Total Gastos Directos e Indirectos y Financieros (Anexo VI Y VIII)	20.189,62	2380,93	20.570,55	23.661,48

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