



#### NOTA 15) PREVISIONES

PREVIS.S/ASAMB.EXTR.5/9/94	A0.598,44	A0.598,44
AREVISION P/ EXTINC.RELAC.LABO	A55.925,45	A55.925,45
AREVISION CRED.INCOBRABLES	A00	A00
AREVIS.PARA EXPANS.DEL TRANSP.	A02.477,06	A02.477,06
AREVISION P/EXP. TRANSP.FITBA	A4.122.730,78	A5.100.166,01
AREV. PARA GASTOS EVENTUALES	A00	A00
AREV P/EXP FITBA RES 44/06	A16.145,08	A16.145,08
<b>TOTAL PREVISIONES</b>	<b>A6.157.876,81</b>	<b>A7.135.312,04</b>

#### NOTA 16)

<b>COSTO FABRICACION HORMIGON ELABORADO</b>	<b>A2.706,61</b>	<b>A48.848,40</b>
---	------------------	-------------------

<b>TRABAJOS A TERCEROS OBRAS</b>	<b>A00</b>	<b>A00</b>
----------------------------------	------------	------------

<b>COSTO FABRICACION COLUMNAS</b>	<b>A00</b>	<b>A46.892,38</b>
-----------------------------------	------------	-------------------

#### COSTO OBRA GAS MENORES

SUELDOS Y JORNALES DIRECTOS	A5.545,99	A00
ARGAS SOCIALES DIRECTAS	A549,27	A00
SEGUROS	A00	A00
FRANQUEO	A00	A00
AMP., TASA Y CONTRIBUCIONES	A71,00	A00
HONORARIOS REPRESENTACION TECNICA	A00	A00
UTILIZACION EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	A5.139,60	A00
AMORTIZACIONES	A72,46	A00
SUELDOS Y JORNALES INDIRECTOS	A6.665,61	A00
ARGAS SOCIALES INDIRECTAS	A372,71	A00
MATERIALES DE CONTRUCCIONES	A6.881,65	A00
ALQUILER DE EQUIPOS	A00	A00
CONSERVACION Y REPARACIONES	A00	A00
GASTOS DE PROMOCIONES	A00	A00
GASTOS INDIRECTOS	A557,50	A00
	<u>117.155,79</u>	<u>A00</u>

#### COSTO GAS LINIERS Y C. ROJA (106)

SUELDOS Y JORNALES	A3.277,81	A00
ARGAS SOCIALES DIRECTAS	A430,64	A00
SEGUROS	A00	A00
UTILIZACION EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	A9.932,71	A00
AMORTIZACIONES	A00	A00
ALQUILER EQUIPOS Y TRABAJOS DE TERCEROS	A1,12	A00
SUELDOS Y JORNALES INDIRECTOS	A9.173,65	A00
ARGAS SOCIALES INDIRECTAS	A670,46	A00
MATERIALES DE CONSTRUCCION	A1.984,12	A00
HONORARIOS	A00	A00
GASTOS INDIRECTOS	A00	A00
AMP, TASAS Y CONTRIBUCIONES	A71,00	A00
	<u>74.651,51</u>	<u>A00</u>

#### COSTO GAS C. ROJA ENTRE CUCIT Y N. TORRES (106)

SUELDOS Y JORNALES DIRECTOS	A7.576,23	A00
ARGAS SOCIALES DIRECTAS	A087,58	A00
SEGUROS	A00	A00
UTILIZ EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	A5.654,92	A00
AMORTIZACIONES	A00	A00
ALQ EQUIPOS Y TRABAJOS DE TERCEROS	A00	A00
SUELDOS Y JORNALES INDIRECTOS	A1.325,09	A00
ARGAS SOCIALES INDIRECTAS	A102,54	A00
MATERIALES DE CONSTRUCCION	A7.913,34	A00
HONORARIOS REPRESENTACION TECNICA	A00	A00
GASTOS VARIOS	A00	A00
AMP, TASAS Y CONTRIBUCIONES	A28,00	A00
	<u>94.887,70</u>	<u>A00</u>

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



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

	SUELDOS Y JORNALES DIRECTOS	A.00	A32.451,24
A	CARGAS SOCIALES DIRECTAS	A.00	A9.177,50
A	SEGUROS	A.00	A.00
A	UTILIZACION EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	A.00	A81.656,23
A	AMORTIZACIONES	A.00	A.734,06
A	ALQUILER EQUIPOS Y TRABAJOS TERCEROS	A.00	A9.450,00
A	SUELDOS Y JORNALES INDIRECTOS	A.00	A71.948,16
A	CARGAS SOCIALES INDIRECTAS	A.00	A12.993,47
A	MATERIALES DE CONTRUCCION	A.00	A34.728,06
A	HONORARIOS REPRESENTACION TECNICA	A.00	A40,00
A	GASTOS INDIRECTOS	A.00	A9.551,81
		<u>0,00</u>	<u>A.695.230,53</u>

#### **COSTO OBRA GAS NOSEDA E YRIGOYEN**

	SUELDOS Y JORNALES DIRECTOS	A.00	A2.922,02
A	CARGAS SOCIALES DIRECTAS	A.00	A279,44
A	SEGUROS	A.00	A.07
A	UTILIZACION EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	A.00	A6.026,92
A	AMORTIZACIONES	A.00	A81,78
A	ALQUILER EQUIPOS Y TRABAJOS DE TERCEROS	A.00	A.00
A	SUELDOS Y JORNALES INDIRECTOS	A.00	A9.488,95
A	CARGAS SOCIALES INDIRECTAS	A.00	A887,24
A	MATERIALES DE CONSTRUCCION	A.00	A0.961,54
A	HONORARIOS REPRESENTACION TECNICA	A.00	A070,71
A	GASTOS INDIRECTOS	A.00	A100,00
A	IMP., TASAS Y CONTRIBUCIONES	A.00	A297,72
		<u>0,00</u>	<u>A05.319,39</u>

#### **TOTAL COSTO DE TRABAJOS**

<u>A99.401,61</u>	<u>A096.290,70</u>
-------------------	--------------------

#### **NOTA 17) AJUSTE RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES**

Int. Por pago fuera de término	A329.175,09	A.00
Multa Calidad Comercial	A7.144,86	A.00
Factura cargo por presupuestación	A.00	A.00
Diferencia Mayores costos obra gas cerrada	A0.515,87	A.00
Dey 23427 DDJJ periodo anterior	A31.896,79	A70.644,23
Mov. Inventario	A.00	A.00
Liquidación final sueldos	A.00	A04.458,30
Seguro Vida oblig.	A038,12	A.00
Diferencia RG 212	A.00	A.00
Revolución cheque no cobrado	A.00	A.00
Cuota adeudada Farca otra Cooperativa	A.00	A.00
<b>T O T A L</b>	<u>A488.738,99</u>	<u>A75.102,53</u>

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.

BIENES DE USO  
Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017 comparativo con el ejercicio anterior ANEXO I



RUBROS	VALORES AL COMIENZO	VARIACIONES	TRANSFERENCIAS Y/O VENTAS	VALORES AL CIERRE	AMORTIZACIONES			N E T O	TOTAL EJERCICIO Nº 72
					ACUMULADAS AL INICIO	VARIACIONES	DEL EJERCICIO		
Terrenos y Edificios	12.832.615,85	64.535,58		12.897.151,43	4.603.419,80		367.519,22	7.926.212,42	8.229.196,05
Muebles, Utiles e Instalaciones	10.071.477,77	3.190.637,14		13.262.114,91	5.219.057,13	(835,50)	1.122.737,42	6.921.155,86	4.852.420,64
Bienes de Distribución	99.910.000,23	17.487.349,61	(504.818,72)	116.892.531,12	26.354.684,25		4.017.694,12	86.520.152,74	73.555.315,97
Automotores	4.633.376,90	-		4.633.376,90	3.997.971,86	-	325.613,49	308.791,55	635.405,04
Herramientas y Equipos de Obras	570.679,28	115.897,42		686.576,70	221.627,53		24.536,00	440.413,18	349.051,76
Bienes de Uso Servicio de Sepelios	401.546,62	4.532,26		406.078,88	348.564,49	-	33.222,46	24.291,93	52.982,14
Obras en Curso Distribución	4.238.194,91	0,00	-	4.238.194,91	-		-	4.238.194,91	4.238.194,91
TOTALES	132.657.891,56	20.862.952,01	(504.818,72)	153.016.024,85	40.745.325,05	(835,50)	5.892.322,71	106.379.212,58	91.912.586,50

Firmado al solo 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. 11963/6  
To. 47 -Fo. 113 Leg. 1113  
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 2017 comparativo con el ejercicio anterior



CONCEPTO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCION	SALDO FINAL	CAUSA DE DISMINUCION	CAUSA DE AUMENTO	EJERCICIO 72
<b>PREVISIONES</b>							
Deudores Incobrables	1.120.153,18	454.837,65		1.574.990,83	UTILIZACION DEL EJERCICIO	PREVISION DEL EJERCICIO	1.120.153,18
Resol. Asamblea 05/09/94	60.598,44	0,00	0,00	60.598,44			60.598,44
Para Extinción de Relaciones Lab.	955.925,42	0,00	0,00	955.925,42	UTILIZACION DEL EJERCICIO	PREVISION DEL EJERCICIO	955.925,42
Expansión del Transporte de Energía Eléctrica	402.477,06	0,00	0,00	402.477,06			402.477,06
Fideicomiso - Expansión Pcia de Buenos Aires - FITBA -	35.100.166,01	18.199.608,76	9.177.043,99	44.122.730,78		PREVISION DEL EJERCICIO RESOL. 121/03	35.100.166,01
Expansión FITBA - Res. 44/06	616.145,08		0,00	616.145,08		RESOL. 44/06	616.145,08
<b>TOTALES</b>	38.255.465,19	18.654.446,41	9.177.043,99	47.732.867,61			38.255.465,19
<b>RESERVAS Y FONDOS</b>							
Legal	192.964,24	0,00	192.964,24	0,00			192.964,24
Art. 42 Ley 20.337	5.654.285,25	2.100.357,11	5.654.285,25	2.100.357,11		INGRESOS NO OPERATIVOS	5.654.285,25
Reserva para Obras y Equipamientos	118.903,56	0,00	0,00	118.903,56			118.903,56
<b>TOTALES</b>	5.966.153,05	2.100.357,11	5.847.249,49	2.219.260,67			5.966.153,05

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. 11963/6  
To. 47 - Fo. 113 Leg. 11963/6  
CUIT 20-10916194-3

Secretario

Tesorero

Presidente