

Por el Ejercicio Nro. 78 Iniciado el día 1 de Enero de 2016
y finalizado el 31 de Diciembre de 2016

**Denominación: USINA POPULAR COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y
SOCIALES LIMITADA DE NECOCHEA "SEBASTIÁN DE MARÍA"**

C.U.I.T. 30-54569405-7

**Domicilio Legal: Avenida 59 nro. 1798
Necochea -- Pcia. de Buenos Aires**

**Actividad Principal: Distribución de Energía Eléctrica
Planta de Hormigón y Pavimento
División Servicios Sociales
Telecomunicaciones**

**Inscripción en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de
Buenos Aires: N° 2090 (09/03/34)**

**Inscripción en el Instituto Provincial de Acción Cooperativa (I.P.A.C.)
Legajo N° 000248**

**Inscripción en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S.)
N° 466**

Duración de la Entidad: Ilimitada

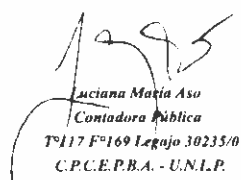
Composición del Capital:

Expresado a valor nominal:

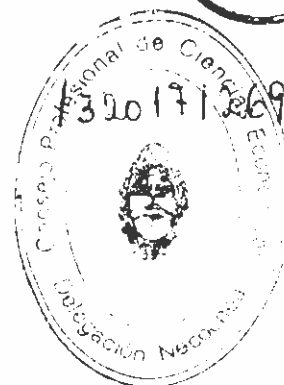
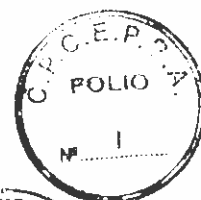
**Suscripto
\$ 399.477.704,83**

**Integrado
\$ 398.978.653,43**

**Acciones
\$ 399.477.704,83**


Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.I.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC


Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°154 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC



ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

Ejercicio 2016/2015

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 de diciembre de 2016 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2015
CAJA Y BANCOS	3.084.440,49	904.125,49	(NOTA 11) 80.521.493,08
CREDITOS POR VENTAS	144.187.885,06	93.471.701,79	(NOTA 13) 3.554.188,30
OTROS CREDITOS	35.133.761,38	22.753.575,36	(NOTA 14) 155.425.161,79
BIENES DE CAMBIO	11.205.554,94	9.985.851,80	(NOTA 14) 39.058.469,29
INVERSIONES	172.063,64	116.395,74	(NOTA 15) 24.430.345,87
			(NOTA 16) 2.592.656,79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	193.783.705,51	127.231.650,18	305.582.315,12
ACTIVO NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
OTROS CREDITOS	205.923,62	205.923,62	
INVERSIONES (Anexo IX)	458.613,11	302.564,60	
BIENES DE USO (Anexo VII)	380.690.080,88	239.923.639,11	
ACTIVOS INTANGIBLES	425.598,64	425.598,64	
			(NOTA 12) 13.470.020,78
			(NOTA 13) 3.499.421,54
			(NOTA 14) 43.678.680,85
			(NOTA 16) 2.985.394,37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	381.780.216,25	240.857.725,97	63.633.517,54
			48.859.192,47
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	369.215.832,66	259.559.559,73	
PATRIMONIO NETO		ANEXO IV	
			206.348.089,10
			108.529.816,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	206.348.089,10	108.529.816,42	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	575.563.921,76	368.089.376,15	575.563.921,76
TOTAL ACTIVO	575.563.921,76	368.089.376,15	368.089.376,15

CESAR A. FERNANDEZ
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica

Yanila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32545216-5
Auditora Externa UPC

Luciana María Asu
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

ESTADO DE RESULTADOS

Ejercicio 2016|2015

ESTADO DE RESULTADOS

Por el ejercicio anual finalizado 31 de diciembre de 2016 comparativo con el ejercicio anterior

	31/12/2016	31/12/2015
Ventas Netas de bienes y servicios (Anexo I y II)	226.909.996,76	109.453.164,82
Costo de bienes y servicios prestados (Anexo I, II y IV)	-75.293.044,78	-36.348.365,68
Excedente Bruto	151.616.951,98	73.104.799,14
Gastos de operación y servicios (Anexo I, II, III y IV)	-155.837.614,62	-126.862.609,57
Gastos de administración (Anexo I, II, III y IV)	-108.618.837,98	-85.400.071,12
Resultados financieros y por tenencia (Anexo I, II, III y IV)	-6.257.391,38	-2.624.025,19
Otros ingresos y egresos (Anexo I, II, III y IV)	9.768.267,55	7.020.690,93
Pérdida del Ejercicio	-109.328.624,45	-134.761.215,81
Clasificación de la pérdida		
Resultados por la gestión cooperativa con asociados (Anexo I)	-109.384.906,45	-134.766.174,48
Resultados por la gestión cooperativa con no asociados (Anexo I)	-	-
Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa (Anexo V)	56.282,00	4.958,67
Pérdida del ejercicio	-109.328.624,45	-134.761.215,81

CESARIA FERNANDEZ
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.I.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 V°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

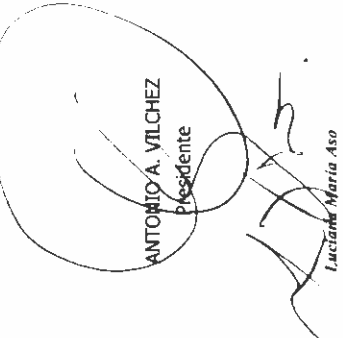
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

Ejercicio 2015/2015

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL 31 de diciembre de 2016
 Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 comparativo con el ejercicio anterior

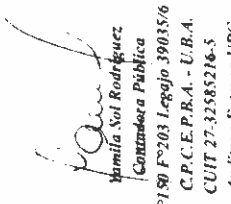
DETALLE	Aportes de los Asociados					Resultados Acumulados					Totales	
	CAPITAL COOPERATIVO O SUSCRITO	AJUSTE DEL CAPITAL COOPERATIVO	RESERVA RESOL. 241/02 BIENES DE USO	RESERVA ESPECIAL ART. 42	RESERVA RESOLUCIÓN 120/02	SALDO POR REVALUACION RT 31	AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO NETO	RESULTADOS NO ASIGNADOS	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO al 31/12/2016	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO al 31/12/2015		
SALDOS AL INICIO DEL EJERCICIO AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (NOTA 18)	\$ 331.866.973,12	-	0,00	435.441,84	0,00	200.126.926,76	4.241.805,93	-428.141.331,23	108.529.816,42	180.349.808,68		
	331.866.973,12	-	0,00	435.441,84	0,00	200.126.926,76	4.241.805,93	7.027.320,67	7.027.320,67	14.107.838,56		
AUMENTOS DEL EJERCICIO RESULT. DEL EJERC. POR LA GESTIÓN COOPERATIVA	67.610.731,71	-	0,00	4.958,67	0,00	132.503.886,08	-	-421.114.010,56	115.557.137,09	194.457.648,24		
								-109.328.624,45	200.119.576,46	48.833.383,99		
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO	399.477.704,83	-	0,00	440.400,51	0,00	332.630.812,84	4.241.805,93	-530.442.635,01	206.348.089,10	108.529.816,42		

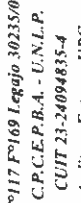

 CESAR A. FERNANDEZ
 Secretario


 ANTONIO A. VILCHEZ
 Presidente


 TERESA N. VILLALBA
 Tesorera


 GRACIELA N. ABERASTEGUI
 Sindica


 Luciana Maria Aso
 Contadora Pública
 T°180 F°203 Legajo 39035/6
 C.P.C.E.P.R.A. - U.B.A.
 CUIT 27-32585216-5
 Auditora Externa UPC


 T°117 F°169 Legajo 30235/0
 C.P.C.E.P.R.A. - U.N.L.P.
 CUIT 23-24094835-4
 Auditora Externa UPC

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Ejercicio 2016|2015

ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO (Método directo)

Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 (en pesos)

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

	AL 31/12/2016	AL 31/12/2015
I) VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Efectivo al inicio del Ejercicio	904.125	277.815
Modificación De Ejercicios Anteriores	-	-
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	-	-
Efectivo al cierre del ejercicio	3.084.440	904.125
Aumento (disminución) neta del efectivo	2.180.315	626.311
II) CAUSAS DE LA VARIACIONES DEL EFECTIVO		
Actividades operativas		
Cobros por servicios	352.795.385	239.272.099
Pagos de Proveedores de bienes y servicios	(108.628.167)	(75.370.550)
Pagos al Personal y Cargas Sociales	(118.379.980)	(80.805.803)
Pagos de Intereses	(9.856.107)	(8.955.785)
Pagos de otros impuestos	(89.458.492)	(57.136.919)
Flujo neto de efectivo generados (utilizado) antes de las operaciones extraordinarias	26.472.640	17.003.042
Cobros de indemnizaciones por siniestros	-	-
Flujo neto de efectivo generados (utilizado en) las actividades operativas	26.472.640	17.003.042
Actividades de inversión		
Cobros por ventas de bienes de uso	-	-
Pagos por compras de bienes de uso	(24.292.325)	(16.376.732)
Cobros de intereses	-	-
Flujo neto de efectivo generados (utilizado en) las actividades de inversión	(24.292.325)	(16.376.732)
Actividades de financiación		
Pagos de préstamos	-	-
Flujo neto de efectivo generados (utilizado en) las actividades de financiación	-	-
Aumento (disminución) neta del efectivo	2.180.315	626.311

CESAR A. FERNANDEZ
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

Luisana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.I.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

CUADRO SECCIONAL I

Ejercicio 2016/2015

RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN ENERGÍA			CUADRO SECCIONAL I	
	31/12/2016		31/12/2015	
	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS
Ventas netas de bienes y servicios (Anexo I y II)	208.751.194,04	-	96.962.674,11	-
Costo de bienes y servicios prestados (Anexo I, II y IV)	-71.721.363,68	-	-33.944.957,84	-
Excedente Bruto	137.029.830,36	-	63.017.716,27	-
Gastos de operación y servicios (Anexo I, II, III y IV)	-139.262.598,84	-	-113.858.368,79	-
Gastos de administración (Anexo I, II, III y IV)	-89.993.750,48	-	-69.785.077,82	-
Resultados financieros y por tenencia (Anexo I, II, IV y VI)	-6.357.149,85	-	-3.013.930,31	-
Otros Ingresos y Egresos (Anexo I, II, IV y VI)	11.582.627,87	-	8.750.145,88	-
Pérdida del Ejercicio	-87.001.040,94	-	-114.889.514,77	-
TOTAL DE GASTOS DIRECTOS asignados a la SECCIÓN ENERGÍA (Apéndice I)	-276.889.762,44	-	-198.367.461,18	-
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS asignados a la SECCIÓN ENERGÍA (Apéndice I)	-30.445.100,41	-	-22.234.873,58	-
TOTAL DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA SECCIÓN	-307.334.862,85	-	-220.602.334,76	-
ANTONIO VILCHEZ Presidente CECILIA FERNANDEZ Secretario Luciana María Aso Contadora Pública T°117 F°169 Legajo 30235/0 C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P. CUIT 23-24094835-4 Auditora Externa U/PC			TERESA N. VILLALBA Tesorera GRACIELA N. ABERASTEGUI Síndica Yamila Sol Rodríguez Contadora Pública T°150, F°203 Legajo 39035/6 C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A. CUIT 27-32585216-5 Auditora Externa U/PC	

CUADRO SECCIONAL II

Ejercicio 2016/2015

RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN PLANTA HORMIGONERA				CUADRO SECCIONAL II	
	31/12/2016		31/12/2015		
	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS	
Ventas netas de bienes y servicios (Anexo I y II)	236.017,39	-	184.857,12	-	
Costo de bienes y servicios prestados (Anexo I, II y IV)	-	-	-	-	
Excedente Bruto	236.017,39	-	184.857,12	-	
Gastos de operación y servicios (Anexo I, II, III y IV)	-	-	-	-	
Gastos de administración (Anexo I, II, III y IV)	-1.201.921,06	-	-1.261.641,39	-	
Resultados financieros y por tenencia (Anexo I, II y IV)	13,22	-	2.142,03	-	
Otros Ingresos y Egresos (Anexo I, II y IV)	0,00	-	0,00	-	
Resultado del Ejercicio	-965.890,45	-	-1.074.642,24	-	
TOTAL DE GASTOS DIRECTOS asignados a la SECCIÓN PTA. HORMIGÓN (Apéndice II)	-1.168.001,38	-	-1.259.499,36	-	
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS asignados a la SECCIÓN PTA. HORMIGÓN (Apéndice II)	-33.906,46	-	0,00	-	
TOTAL DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA SECCIÓN	-1.201.907,84	-	-1.259.499,36	-	
ANTONIO A. VILCHEZ Presidente LUCHANA MARIA ASO Contadora Pública T°117 F°169 Legajo 30235/0 C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P. CUIT 23-24094835-4 Auditora Externa UPC TERESA N. VILLALBA Tesorera GRACIELA ABERASTEGUI Sindica YAMILA SOL RODRIGUEZ Contadora Pública T°150 F°203 Legajo 39035/6 C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A. CUIT 27-32585216-5 Auditora Externa UPC DESAR FERNANDEZ Secretario					

CUADRO SECCIONAL III

Ejercicio 2016/2015

RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN SERVICIOS SOCIALES			CUADRO SECCIONAL III	
	31/12/2016		31/12/2015	
	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS
Ventas netas de bienes y servicios (Anexo I y II)	16.177.099,10	-	11.626.331,87	-
Costo de bienes y servicios prestados (Anexo I, II y IV)	-2.717.199,47	-	-1.860.994,48	-
Excedente Bruto	13.459.899,63	-	9.765.337,39	-
Gastos de operación y servicios (Anexo I, II, III y IV)	-16.575.015,78	-	-13.004.240,78	-
Gastos de administración (Anexo I, II, III y IV)	-15.531.058,99	-	-12.981.706,53	-
Resultados financieros y por tenencia (Anexo I, II, IV y VI)	99.745,25	-	387.763,09	-
Otros ingresos y egresos (Anexo I, II, IV y VI)	-1.870.642,32	-	-1.734.413,62	-
Pérdida del Ejercicio	-20.417.072,21	-	-17.567.260,45	-
TOTAL DE GASTOS DIRECTOS asignados a la SECCIÓN SS. SOCIALES (Apéndice III)	-34.567.193,92	-	-26.980.799,32	-
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS asignados a la SECCIÓN SS. SOCIALES (Apéndice III)	-2.125.631,64	-	-2.212.793,01	-
TOTAL DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA SECCIÓN	-36.692.825,56	-	-29.193.592,33	-
ANTONIO VILCHEZ Presidente CESAR A. FERNANDEZ Secretario Luciana María Aso Contadora Pública T°117 F°169 Legajo 30235/6 C.P.C.E.P.B.A. - U.N.I.P. CUIT 23-24094835-4 Auditora Externa UPC			TERESAN VILLALBA Tesorera GRACIELA N ABERASTEGUI Sindica Yamila Sol Rodriguez Contadora Pública T°150 F°203 Legajo 59035/6 C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A. CUIT 27-32585216-5 Auditora Externa UPC	



CUADRO SECCIONAL IV

Ejercicio 2016/2015

RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN TELECOMUNICACIONES				CUADRO SECCIONAL IV	
	31/12/2016			31/12/2015	
	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS		ASOCIADOS	NO ASOCIADOS
Ventas netas de bienes y servicios (Anexo II)	1.745.686,23	-		679.301,72	-
Costo de bienes y servicios prestados (Anexo II)	-854.481,63	-		-542.413,36	-
Excedente Bruto	891.204,60	-		136.888,36	-
Gastos de operación y servicios (Anexo I, II, III y IV)	-	-		-	-
Gastos de administración (Anexo I, II, III y IV)	-1.892.107,45	-		-1.371.645,38	-
Resultados financieros y por tenencia (Anexo I, II, IV y VI)	-	-		-	-
Otros Ingresos y Egresos (Anexo I, II, IV y VI)	-	-		-	-
Pérdida del Ejercicio	-1.000.902,85	-		-1.234.757,02	-
TOTAL DE GASTOS DIRECTOS asignados a la SECCIÓN TELECOMUNIC. (Apéndice IV)	-2.495.886,26	0,00		-1.774.107,45	-
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS asignados a la SECCIÓN TELECOMUNIC. (Apéndice IV)	-250.702,82	0,00		-	-
TOTAL DE GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA SECCIÓN	-2.746.589,08	0,00		-1.914.058,74	-
ANTONIO A. VILCHEZ Presidente TERESA N. VILLALBA Tesorera GRACIELA N. ABERASTEGUI Sindica Yanila Sol Rodríguez Contadora Pública Tº 150 Fº 203 Legajo 39035/6 C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A. CUIT 27-32585216-5 Auditora Externa UPC CESAR A. FERNANDEZ Secretario Luciana María Aso Contadora Pública Tº 117 Fº 169 Legajo 30235/0 C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P. CUIT 23-24094835-4 Auditora Externa UPC					

ANEXO I

Ejercicio 2016/2015

ANEXO I

RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA CON ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS
Y POR OPERACIONES AJENAS A LA GESTIÓN COOPERATIVA

	31/12/2016				31/12/2015			
	Por la Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTAL	Por la Gestión Cooperativa		Ajenos a la Gestión Cooperativa	TOTAL
	Asociados	No Asociados			Asociados	No Asociados		
Ventas netas de bienes y servicios (Anexo II y C.S. I a IV)	226.909.996,76	-	-	226.909.996,76	109.453.164,82	-	-	109.453.164,82
Costo de bienes y servicios prestados (Anexo II y C.S. I a IV)	-75.293.044,78	-	-	-75.293.044,78	-36.348.365,68	-	-	-36.348.365,68
Excedente Bruto	151.616.951,98	-	-	151.616.951,98	73.104.799,14	-	-	73.104.799,14
Gastos de operación y servicios (Anexo II y C.S. I a IV)	-155.837.614,62	-	-	-155.837.614,62	-126.862.609,57	-	-	-126.862.609,57
Gastos de administración (Anexo II y C.S. I a IV)	-108.618.837,98	-	-	-108.618.837,98	-85.400.071,12	-	-	-85.400.071,12
Resultados financieros por tenencia (Anexo II y VI y C.S. I a IV)	-6.257.391,38	-	-	-6.257.391,38	-2.624.025,19	-	-	-2.624.025,19
Otros ingresos y egresos (Anexo II y VI y C.S. I a IV)	9.711.985,55	-	56.282,00	9.768.267,55	7.015.732,26	-	4.958,67	7.020.690,93
Pérdida del ejercicio	-109.384.906,45	-	56.282,00	-109.328.624,45	-134.766.174,48	-	4.958,67	-134.761.215,81
Total de Gastos Directos (Anexo IV y Apéndice I, II, III y IV)				-315.120.844,00				-228.381.867,31
Total de Gastos Indirectos (Anexo IV y Apéndice I, II, III y IV)				-32.855.341,33				-24.587.617,88
Total de Gastos Directos e Indirectos				-347.976.185,33				-252.969.485,19

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

CESAR FERNANDEZ
Secretario

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica

Luciana María Aze
Contadora Pública
T° 117 F° 169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.I.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Vanila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T° 150 F° 203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.I.P.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC



ANEXO II
Ejercicio 2016/2015

RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA DESAGREGADOS POR SECCIÓN

	31/12/2016					31/12/2015				
	ENERGÍA	PLANTA HORMIGONERA	TELECOMUNIC.	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL	ENERGÍA	PLANTA HORMIGONERA	TELECOMUNIC.	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL
Ventas netas de bienes y servicios (C.S. I a IV)	208.751.194,04	236.017,39	1.745.686,23	16.177.099,10	226.909.996,76	96.962.674,11	184.857,12	679.301,72	11.626.331,87	109.453.164,82
Costo de bienes y servicios prestados (C.S. I a IV)	-71.721.363,68		-854.481,63	-2.717.199,47	-75.293.044,78	-33.944.957,84		-542.413,36	-1.860.994,48	-36.348.365,68
Excedente Bruto	137.029.830,36	236.017,39	891.204,60	13.459.899,63	151.616.951,98	63.017.716,27	184.857,12	136.888,36	9.765.337,39	73.104.799,14
Gastos de operación y servicios (C.S. I a IV)	-139.262.598,84		0,00	-16.575.015,78	-155.837.614,62	-113.858.368,79			-13.004.240,78	-126.862.609,57
Gastos de administración (C.S. I a IV)	-89.993.750,48	-1.201.921,06	-1.892.107,45	-15.531.058,99	-108.618.837,98	-69.785.077,82	-1.261.641,39	-1.371.645,38	-12.981.706,53	-85.400.071,12
Resultados financieros y por tenencia (C.S. I a IV)	-6.357.149,85	13,22	0,00	99.745,25	-6.257.391,38	-3.013.930,31	2.142,03		387.763,09	-2.624.025,19
Otros ingresos y egresos (C.S. I a IV)	11.582.627,87	0,00	0,00	-1.870.642,32	9.711.985,55	8.750.145,88	0,00		-1.734.413,62	7.015.732,26
Pérdida del ejercicio	-87.001.040,94	-965.890,45	-1.000.902,85	-20.417.072,21	-109.384.906,45	-114.889.514,77	-1.074.642,24	-1.234.757,02	-17.567.260,45	-134.766.174,48
Total de Gastos Directos (Anexo IV y Apéndice I a IV)	-276.889.762,44	-1.168.001,38	-2.495.886,26	-34.567.193,92	-315.120.844,00	-198.367.461,18	-1.259.499,36	-1.774.107,45	-26.980.799,32	-228.381.867,31
Total de Gastos Indirectos (Anexo IV y Apéndice I a IV)	-30.445.100,41	-33.906,46	-250.702,82	-2.125.631,64	-32.855.341,33	-22.234.873,58	0,00		-2.212.793,01	-24.587.617,88
Total de Gastos Directos e Indirectos	-307.334.862,85	-1.201.967,84	-2.746.589,08	-36.692.825,56	-347.976.185,33	-220.602.334,76	-1.259.499,36	-1.914.058,74	-29.193.592,33	-252.969.485,19

CESAR A FERNANDEZ Secretario ANTONIO A VILCHEZ Presidente LUCIANA MARIA AB Contadora Pública Tº117 Fº169 Legajo10215/0 C.P.C.E.P.B.A. - U.N.I.P. CUIT 23-2409483/4 Auditoria Externa UPK	TERESA N VILLALBA Tesorera YAMILA SOL RODRIGUEZ Contadora Pública Tº159 Fº203 Legajo19035/6 C.P.C.E.P.B.A. - U.N.A. CUIT 27-32583216-5 Auditoria Externa UPK	GRACIELA N ABERASTEGUI Sindica
--	--	--

ANEXO III

Ejercicio 2016/2015

ANEXO III

GASTOS OPERATIVOS DESAGREGADOS POR SU NATURALEZA

CONCEPTO	31/12/2016			31/12/2015		
	GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	TOTAL	GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	TOTAL
GASTOS EN PERSONAL	-99.979.815,69	-72.751.928,33	-172.731.744,02	-72.143.409,20	-57.373.294,56	-129.516.703,76
GASTOS CENTRO DE COMPUTOS		-981.069,00	-981.069,00		-701.124,00	-701.124,00
COMISIONES		-3.003.821,52	-3.003.821,52		-1.898.237,86	-1.898.237,86
PAPELERIA E IMPRESOS		-495.524,98	-495.524,98		-312.031,50	-312.031,50
AUDITORIA CALIDAD		0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS Y UTILES DE LIMPIEZA		0,00	0,00		0,00	0,00
MANT. Y SERV. TECN. DE COMPUTADORA		-137.702,83	-137.702,83		-62.823,57	-62.823,57
HONORARIOS PROFESIONALES		-308.494,21	-308.494,21		-163.776,94	-163.776,94
IMPUESTOS VARIOS		-274.661,35	-274.661,35		-257.035,32	-257.035,32
SUSCRIPCIONES		-13.148,07	-13.148,07		-10.624,93	-10.624,93
GASTOS BANCARIOS		-161.335,42	-161.335,42		-148.867,47	-148.867,47
SEGURO DE ADMINISTRACIÓN		-61.902,98	-61.902,98		-64.947,89	-64.947,89
GASTOS VARIOS ADMINISTRACIÓN		-366.287,73	-366.287,73		-273.645,36	-273.645,36
CONSERV. PROPIED. ADMINISTR.		-361.244,15	-361.244,15		-957.885,10	-957.885,10
GASTOS COMUNICACION TELEFÓNICA		-703.508,02	-703.508,02		-548.498,11	-548.498,11
GASTOS FRANQUEOS		-2.263.906,29	-2.263.906,29		-1.363.300,42	-1.363.300,42
DONACIONES		-96.365,51	-96.365,51		-119.572,38	-119.572,38
AJUSTE POR REDONDEO		-7.804,38	-7.804,38		-18,07	-18,07
BECAS		-162.000,00	-162.000,00		-221.440,00	-221.440,00
RETRIBUCIÓN CONSEJEROS		-4.800.654,00	-4.800.654,00		-3.570.005,93	-3.570.005,93
DONACIONES ART.9 CONS.ADMIN.		-43.167,75	-43.167,75		-28.174,19	-28.174,19
CONSERVAC. VEHICULOS ADMINIST		-49,59	-49,59		-9.466,41	-9.466,41
LEASING EQUIPOS I.B.M.		-84.812,87	-84.812,87		-38.171,55	-38.171,55
CONSUMO VEHICULOS ADMINIST.		-3.462,92	-3.462,92		-63.962,30	-63.962,30
VIÁTICOS		-72.296,07	-72.296,07		-47.168,72	-47.168,72
AGASAJOS		-116.327,94	-116.327,94		-53.793,86	-53.793,86
GASTOS CAPACITACION PERSONAL		-75.707,60	-75.707,60		-7.250,37	-7.250,37
CALEFACCIÓN		-60.625,82	-60.625,82		-10.750,97	-10.750,97
SEGURIDAD Y VIGILANCIA		-3.443.001,09	-3.443.001,09		-2.417.903,29	-2.417.903,29
CONSERVACION MUEBLES Y UTILES OFICINA		0,00	0,00		0,00	0,00
SERVICIOS CONTRATADOS		-173.176,33	-173.176,33		-175.886,37	-175.886,37
COMPRA DE LIBROS		-17.686,00	-17.686,00		-29.008,00	-29.008,00
GASTOS CERTIF. Y RUBRICAS		-149.812,58	-149.812,58		-77.550,01	-77.550,01
PROPAGANDAS Y COMUNICADOS		-823.198,89	-823.198,89		-540.952,16	-540.952,16
CONSERV. MAQUINAS Y UTILES OFICINA		-60.507,04	-60.507,04		-43.408,09	-43.408,09
VIÁTICOS CONSEJO ADMINIST		-253.538,71	-253.538,71		-166.704,51	-166.704,51
HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA		-327.075,50	-327.075,50		-227.762,00	-227.762,00
GASTOS MEDICOS Y CLINICOS		-15.648,70	-15.648,70		-1.909,25	-1.909,25
GASTOS GESTORIA		0,00	0,00		-2.180,00	-2.180,00
GASTOS M.E.M		-165.063,00	-165.063,00		-89.212,00	-89.212,00
AMORTIZAC. PROPIED. ADMINISTRACION		-3.351.387,44	-3.351.387,44		-3.351.387,44	-3.351.387,44
AMORTIZAC. MUEB. UTIL. Y MAQ. OFIC.		-149.805,25	-149.805,25		-150.993,81	-150.993,81
AMORTIZAC. VEHICULOS ADMINISTRACION		-37.640,00	-37.640,00		-37.640,00	-37.640,00
SELLADOS		-6.047,00	-6.047,00		0,00	0,00
ALQUILERES		-80.478,98	-80.478,98		-91.474,56	-91.474,56
F.A.C.E. CUOTA SOSTENIMIENTO		-136.176,24	-136.176,24		-62.781,37	-62.781,37
FONDO EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA		-717.031,80	-717.031,80		-1.031.113,24	-1.031.113,24
Transporte	-99.979.815,69	-97.315.083,88	-197.294.899,57	-72.143.409,20	-76.803.723,88	-148.947.143,08

CESAR A. FERNANDEZ
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

Luciana María Aso
Contadora Pública
Tº117 Fº169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Vanilda Sol Rodríguez
Contadora Pública
Tº150 Fº203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

ANEXO III
Ejercicio 2016|2015

ANEXO III

GASTOS OPERATIVOS DESAGREGADOS POR SU NATURALEZA

CONCEPTO	31/12/2016			31/12/2015		
	GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	TOTAL	GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	TOTAL
Transporte	-99.979.815,69	-97.315.083,88	-197.294.899,57	-72.143.409,20	-76.803.733,88	-148.947.143,08
BUFFET Y LIMPIEZA		-129.738,17	-129.738,17		-99.202,33	-99.202,33
ASERCOOP. CUOTA SOSTENIMIENTO		0,00	0,00		0,00	0,00
INDEMNIZACIONES A TERCEROS		0,00	0,00		0,00	0,00
HONORARIOS Y GASTOS JUICIO		-52.300,00	-52.300,00		0,00	0,00
AMORTIZ. CIRC. CERRADO T.V		-3.013,00	-3.013,00		-3.013,00	-3.013,00
IMP. DEBITOS Y CREDITOS BANCO		-3.904.011,22	-3.904.011,22		-2.249.778,78	-2.249.778,78
AMORTIZ. L.A.A.T. OLAV BARKER		0,00	0,00		0,00	0,00
FREBA CUOTA SOSTENIMIENTO		-18.684,00	-18.684,00		-14.809,00	-14.809,00
MULTAS OCEBA		-80.854,50	-80.854,50		0,00	0,00
AMORTIZ. GASTOS ORG. PÁGINA WEB		0,00	0,00		-700,00	-700,00
GASTOS HOSTING PAGINA WEB		-3.200,00	-3.200,00		-8.600,00	-8.600,00
SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO		-470.977,84	-470.977,84		-341.160,00	-341.160,00
GASTOS GESTION PREST. ASERCOOP		-26.400,00	-26.400,00		-66.400,00	-66.400,00
GASTOS GESTION CALIDAD		0,00	0,00		0,00	0,00
GASTO MANTENIMIENTOS VARIOS		-3.614,12	-3.614,12		-21.669,81	-21.669,81
GASTOS INSTITUTO EYT-UPC		0,00	0,00		-25.631,33	-25.631,33
GASTOS CREACIÓN CAJA COOPERATIVA		0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS CONVENIO EYT		-32.773,39	-32.773,39		0,00	0,00
APEBA CUOTA SOSTENIMIENTO		-96.000,00	-96.000,00		-96.000,00	-96.000,00
MULTAS DIRECCION PROVINCIAL ENERGIA		-723.119,37	-723.119,37		0,00	0,00
SEGURO EN DISTRIBUCION	-167.450,93		-167.450,93	-301.121,16		-301.121,16
FLETES Y ACARREOS	-55.853,35		-55.853,35	-15.741,51		-15.741,51
GASTOS VARIOS DISTRIBUCIÓN	-120.459,50		-120.459,50	-82.295,47		-82.295,47
PAPELERIA Y UTILES ESCRITORIO DIST	-25.164,06		-25.164,06	-16.380,31		-16.380,31
CONSERVACION EDIFICIO DISTR.	-41.603,24		-41.603,24	-133.630,77		-133.630,77
CONSUMO VEHÍCULOS DISTRIBUCIÓN	-1.085.072,52		-1.085.072,52	-792.003,04		-792.003,04
CONSERVACIÓN VEHÍCULOS DISTR.	-59.753,57		-59.753,57	-1.844.474,94		-1.844.474,94
CONSERV. SUBESTAC. Y TRANSF.	-1.337.460,79		-1.337.460,79	-3.029.412,23		-3.029.412,23
CONSERVACION MEDIDORES	-4.798.808,24		-4.798.808,24	-4.681.801,69		-4.681.801,69
CONSERV. MAQ., HERRAM. Y UTIL.	-222.114,14		-222.114,14	-109.515,35		-109.515,35
BUFFET Y LIMPIEZA	-95.550,79		-95.550,79	-67.850,07		-67.850,07
CONSERVACIÓN LINEAS RURALES	-3.855.397,81		-3.855.397,81	-4.309.012,01		-4.309.012,01
CONSERV. REDES, LINEAS Y CONEX.	-12.462.344,28		-12.462.344,28	-8.910.211,12		-8.910.211,12
CURSO DE CAPACITACION	-50.841,76		-50.841,76	0,00		0,00
GASTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE	-279.918,50		-279.918,50	-99.910,07		-99.910,07
HONORARIOS PROFESIONALES	0,00		0,00	0,00		0,00
GASTOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0,00		0,00	0,00		0,00
IMPUESTOS	-1.412.392,04		-1.412.392,04	-1.141.959,91		-1.141.959,91
CONSERV. ALUMB. PUB. INCANDESC.	0,00		0,00	0,00		0,00
CONSERV. ALUMB. PUB. GAS MERCURIO	-2.235.603,09		-2.235.603,09	-3.908.166,21		-3.908.166,21
DAÑOS A TERCEOS	-1.110.706,51		-1.110.706,51	-420.335,47		-420.335,47
AMORTIZ. REDES, LINEAS Y CONEX.	-23.101.324,16		-23.101.324,16	-22.877.110,45		-22.877.110,45
AMORIZAC. PROPIEDADES DISTRIB.	-211.927,91		-211.927,91	-211.927,91		-211.927,91
AMORTIZACION AUTOM Y ROD. DIST.	-384.582,88		-384.582,88	-19.623,62		-19.623,62
AMORTIZACION MEDIDORES	-178.793,97		-178.793,97	-167.679,29		-167.679,29
Transporte	-153.272.939,73	-102.859.769,49	-256.132.709,22	-125.283.571,80	-79.730.698,13	-205.014.269,93

CESAR A. FERNANDEZ
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

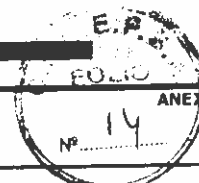
TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

Luciana María Aso
Contadora Pública
Tº117 Fº169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.I.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
Tº150 Fº203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

ANEXO III
Ejercicio 2016|2015



GASTOS OPERATIVOS DESAGREGADOS POR SU NATURALEZA

CONCEPTO	31/12/2016			31/12/2015		
	GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	TOTAL	GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	TOTAL
Transporte	-153.272.939,73	-102.859.769,49	-256.132.709,22	-125.283.571,80	-79.730.698,13	-205.014.269,93
AMORTIZ. MAQ. HERR. Y UTILES	-104.580,06		-104.580,06	-59.135,45		-59.135,45
AMORTIZ. SUBEST. Y TRANSFORMAD.	-383.274,12		-383.274,12	-269.439,15		-269.439,15
AMORTIZ. ACUM. ALUM. PUBLICO INCANDESC.	-14.684,51		-14.684,51	-14.684,58		-14.684,58
AMORTIZ. ALUMBR. PUB. EXTRAORDIN.	-154.439,17		-154.439,17	-166.389,08		-166.389,08
AMORTIZ. RODADOS ELECT.RURAL	0,00		0,00	0,00		0,00
AMORTIZACION USINA	-19.672,77		-19.672,77	-19.789,94		-19.789,94
DONACIONES	-25.557,32		-25.557,32	-67.242,50		-67.242,50
SEGUROS	-10.369,24		-10.369,24	-4.819,14		-4.819,14
ALQUILERES	-4.680,00		-4.680,00	0,00		0,00
DIFERENCIA DE INVENTARIO	-600.458,81		-600.458,81	-107.038,40		-107.038,40
GASTOS MEDICOS Y CLINICOS	-34.137,96		-34.137,96	-21.396,61		-21.396,61
AMORTIZAC. INST. EQ. ENERG. EOLICA	0,00		0,00	-49,17		-49,17
MULTAS	0,00		0,00	0,00		0,00
DIFERENCIAS DE CAMBIO	-162.826,40		-162.826,40	-10.081,44		-10.081,44
VIATICOS DISTRIB.	-826,00		-826,00	-5.301,52		-5.301,52
AMORTIZ MARCAS Y LICENCIAS	-28.737,63		-28.737,63	-30.365,63		-30.365,63
GTOS. CONTROL FRAUDE	-215,84		-215,84	0,00		0,00
AMORTIZ.CONEX. COMUNIC. EQU.MEDI.	-49.187,27		-49.187,27	-50.757,70		-50.757,70
GASTOS INDIRECTOS U.P.C.		-33.906,46	-33.906,46		0,00	0,00
SEGUROS		-92.113,44	-92.113,44		-82.337,63	-82.337,63
GASTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE		-76.690,23	-76.690,23		-67.210,49	-67.210,49
TELEFONO		-27.457,88	-27.457,88		-31.871,61	-31.871,61
FRANQUEO		-44.924,87	-44.924,87		-37.997,26	-37.997,26
HONORARIOS PROFESIONALES		0,00	0,00		-1.850,00	-1.850,00
CONSERVACIONES BIENES DE USO SS		-2.488,53	-2.488,53		-1.445,90	-1.445,90
FLETES Y ACARREOS SS		-3.283,96	-3.283,96		-1.011,13	-1.011,13
IMPRESA Y PAPELERIA SS		-68.875,72	-68.875,72		-57.145,01	-57.145,01
BUFFET Y LIMPIEZA SS		-373.870,54	-373.870,54		-308.100,65	-308.100,65
PROPAGANDA Y COMUNICADOS		-98.633,04	-98.633,04		-70.130,17	-70.130,17
ALQUILERES		-16.100,09	-16.100,09		-21.278,86	-21.278,86
LEASING IBM		-8.676,28	-8.676,28		-4.548,75	-4.548,75
AUDITORIA CALIDAD		0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS GENERALES		-41.901,02	-41.901,02		-27.229,21	-27.229,21
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		-91.138,56	-91.138,56		-114.680,96	-114.680,96
GTOS. INDIRECTOS ADMIN. CENTRAL		-2.065.987,96	-2.065.987,96		-2.212.793,01	-2.212.793,01
INTERESES PAGADOS		-13.617,98	-13.617,98		-200.268,32	-200.268,32
SERVICIOS CONTRATADOS		-146.890,17	-146.890,17		-100.611,49	-100.611,49
IMP. FONDO EDUC. Y PROMOCIÓN COOPERATIVA		-69.954,32	-69.954,32		-100.596,41	-100.596,41
DIFERENCIA DE INVENTARIO		0,00	0,00		0,00	0,00
SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO		-418.464,02	-418.464,02		-340.136,70	-340.136,70
CONSERV. EQUIPO DE COMPUTACION	-6.436,62		-6.436,62	-3.556,06		-3.556,06
CONSERVACIÓN VEHICULOS	-338.230,32		-338.230,32	-240.183,33		-240.183,33
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-264.923,93		-264.923,93	-242.095,40		-242.095,40
Transporte	-155.476.177,70	-106.554.744,56	-262.030.922,26	-126.595.896,90	-83.511.941,69	-210.107.838,59

CESARIA FERNANDEZ
Secretario

ANTONIO A. MILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica

Luciana María Aso
Contadora Pública
Tº117 Fº169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.I.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
Tº159 Fº203 Legajo 30035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

ANEXO III
Ejercicio 2016/2015

ANEXO III

GASTOS OPERATIVOS DESAGREGADOS POR SU NATURALEZA

CONCEPTO	31/12/2016			31/12/2015		
	GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	TOTAL	GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	TOTAL
Transporte	-155.476.177,70	-106.554.744,56	-262.030.922,26	-126.595.896,90	-83.511.941,69	-210.107.838,59
GASTOS MANT. EDIFICIO	-92.800,95		-92.800,95	-87.459,18		-87.459,18
VIÁTICOS	-11.304,21		-11.304,21	-15.276,68		-15.276,68
COMISIONES PAGADAS	0,00		0,00	-197,45		-197,45
GASTOS ALQUILER REMISSE	-69.131,60		-69.131,60	-48.866,90		-48.866,90
GASTOS SELLAD. Y TRAM. INHUMACIÓN	-19.198,00		-19.198,00	-16.106,00		-16.106,00
GASTOS AVISOS NECROLOGICOS	-67.696,97		-67.696,97	-43.770,56		-43.770,56
VIATICOS CONSEJEROS	0,00		0,00	0,00		0,00
GASTOS INSUMOS SALAS VELATORIAS	-84.721,28		-84.721,28	-52.175,99		-52.175,99
GAS Y CALEFACCIÓN	-16.583,91		-16.583,91	-2.859,91		-2.859,91
GASTOS VARIOS		0,00	0,00		-290,00	-290,00
IMPUESTOS		-143.224,94	-143.224,94		-198.259,11	-198.259,11
IMPUESTO FDO. EDUCACION COOPER.		-87.442,90	-87.442,90		-125.745,52	-125.745,52
AMORTIZAC. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS		0,00	0,00		0,00	0,00
AMORTIZACION INSTALACIONES		0,00	0,00		0,00	0,00
AMORTIZACION CONST. CIVILES		-937.346,76	-937.346,76		-937.346,76	-937.346,76
HONORARIOS		0,00	0,00		0,00	0,00
IMPRESA Y PAPELERIA		-5.920,48	-5.920,48		-1.059,13	-1.059,13
SEGUROS TELECOMUNICACIONES		-3.626,56	-3.626,56		-5.368,50	-5.368,50
GASTOS SEGUR. E HIG. TELECOM.		-2.179,80	-2.179,80		-43,68	-43,68
GASTOS TELEFONO		-3.167,08	-3.167,08		-3.326,07	-3.326,07
FRANQUEO TELECOMUNICACIONES		0,00	0,00		-316,49	-316,49
HONORARIOS PROFES. TELECOMUN.		-79.590,00	-79.590,00		-84.100,00	-84.100,00
FLETES Y ACARREOS TELECOMUN.		-239,66	-239,66		0,00	0,00
GASTOS GENERALES TELEFONIA		-61.529,68	-61.529,68		-17.392,62	-17.392,62
BUFFET Y LIMPIEZA TELEFONIA		-3.544,42	-3.544,42		-1.968,07	-1.968,07
PROPAG. Y COMUNIC. TELEFONIA		0,00	0,00		-143,81	-143,81
GTOS.MANTEN.EDIFICIO TELECOM.		0,00	0,00		-6.332,21	-6.332,21
VIATICOS TELEFONIA		-14.139,83	-14.139,83		-10.056,78	-10.056,78
GAS Y CALEFACCION TELECOMUN.		0,00	0,00		-467,50	-467,50
DONACIONES Y BECAS TELEFONIA		0,00	0,00		0,00	0,00
SERVIC. CONTRATADOS TELEFONIA		-45.752,00	-45.752,00		-6.950,00	-6.950,00
CURSOS CAPACITACION TELECOM.		0,00	0,00		-1.000,00	-1.000,00
GASTOS MANTENIMIENTO COMPUTAC.		-957,45	-957,45		-404,95	-404,95
ALQUILERES PAGADOS TELECOMUN.		0,00	0,00		-855,00	-855,00
ROPA DE TRABAJO TELECOMUN.		-4.668,02	-4.668,02		-624,14	-624,14
AGASAJOS TELEFONIA		0,00	0,00		0,00	0,00
CUOTA SOSTENIMIENTO FECOSUR		0,00	0,00		0,00	0,00
SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO		-128.537,64	-128.537,64		-70.200,00	-70.200,00
AMORTIZ.EQUIP.COMPUT.TELEFONIA		-17.600,94	-17.600,94		-2.732,19	-2.732,19
IMPUESTOS Y TASAS TELECOM.		-774,00	-774,00		0,00	0,00
AMORTIZ.M.Y UTILES TELECOMUNIC		0,00	0,00		0,00	0,00
AMORTIZ.RODADOS TELECOMUNIC.		-20.472,26	-20.472,26		-20.472,26	-20.472,26
GASTOS CERTIF.Y RUBRICAS TELECOM.		0,00	0,00		0,00	0,00
INSUMOS TELECOMUNICACIONES		-1.788,50	-1.788,50		-1.686,17	-1.686,17
CONSUMO VEHIC.TELECOMUNICACION		-1.548,06	-1.548,06		-800,45	-800,45
Transporte	-155.837.614,62	-108.118.795,54	-263.956.410,16	-126.862.609,57	-85.009.883,10	-211.872.492,67

CESAR A. FERNANDEZ
Secretario

ANTONIO A. MILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica

Luziana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.R.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

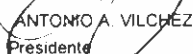
Tania M. Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.R.A. - U.N.L.P.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

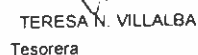
ANEXO III
Ejercicio 2016|2015

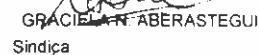
GASTOS OPERATIVOS DESAGREGADOS POR SU NATURALEZA

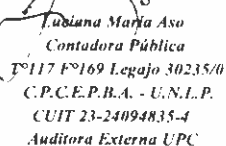
CONCEPTO	31/12/2016			31/12/2015		
	GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	TOTAL	GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	TOTAL
Transporte	-155.837.614,62	-108.118.795,54	-263.956.410,16	-126.862.609,57	-85.009.883,10	-211.872.492,67
GASTOS MANTENIM.REDES FIBRA	0,00	-1.949,82	-1.949,82	0,00	-577,44	-577,44
DIFER. DE CAMBIO TELECOMUNIC.	0,00	-20.025,00	-20.025,00	0,00	0,00	0,00
INDEMNIZACIONES A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZ.EQUIPOS TELECOMUNICAC.	0,00	-210.475,19	-210.475,19	0,00	-210.475,19	-210.475,19
SEGURIDAD Y VIGILANC.TELECOMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZ.HERRAMIENTAS TELECOMUN	0,00	-12.963,82	-12.963,82	0,00	-37.567,70	-37.567,70
INTERESES TELECOMUNICACIONES	0,00	-219,68	-219,68	0,00	-152,40	-152,40
DAÑOS A TERCEROS TELECOM.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.464,00	-1.464,00
GASTOS INDIRECTOS ADM CENTRAL	0,00	-250.702,82	-250.702,82	0,00	-139.951,29	-139.951,29
GASTOS MEDICOS Y CLINICOS	0,00	-195,60	-195,60	0,00	0,00	0,00
GASTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIAS TELEC.	0,00	-495,87	-495,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-155.837.614,62	-108.615.823,34	-264.453.437,96	-126.862.609,57	-85.400.071,12	-212.262.680,69

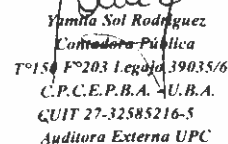

CESAR A. FERNANDEZ
Secretario


ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente


TERESA N. VILLALBA
Tesorera


GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica


Fabiana Maria Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC


Yamila Sol Rodriguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

ANEXO IV

Ejercicio 2016/2015

**GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
Y OTROS EGRESOS ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA**

	31/12/2016			31/12/2015		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
<u>COSTO DEL SERVICIO (Apéndice I a IV)</u>						
<u>ENERGÍA</u>						
COMPRA ENERGIA ELECTRICA	-69.956.887,93	0,00	-69.956.887,93	-32.579.593,36	0,00	-32.579.593,36
PEAJES	-818.651,00	0,00	-818.651,00	-817.728,00	0,00	-817.728,00
DESCUENTO ENERGIA INSTITUCIONES	-12.614,86	0,00	-12.614,86	-10.689,48	0,00	-10.689,48
DESCUENTO ENERGIA EMP. ESEBA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBRECOSTO GENERACIÓN LOCAL	-738.371,81	0,00	-738.371,81	-500.511,41	0,00	-500.511,41
DESCUENTO ENERGIA VTA. ANTICIPADA DE E. E.	-194.838,08	0,00	-194.838,08	-36.435,59	0,00	-36.435,59
TOTAL COSTO ENERGÍA	-71.721.363,68		-71.721.363,68	-33.944.957,84		-33.944.957,84
<u>SERVICIOS SOCIALES</u>						
APORTE 2% CAJA PREV. SEG. MEDIC	-9.225,11	0,00	-9.225,11	-7.794,36	0,00	-7.794,36
SERVICIO MEDICO	-926.249,05	0,00	-926.249,05	-820.295,32	0,00	-820.295,32
SERVICIO DE SEPELIOS	-1.458.569,70	0,00	-1.458.569,70	-963.462,83	0,00	-963.462,83
GASTOS MATERIAL ENFERMERIA	-55.936,86	0,00	-55.936,86	-30.130,65	0,00	-30.130,65
MEDICAMENTOS SERVICIO DE EMERGENCIA	-29.714,25	0,00	-29.714,25	-9.535,32	0,00	-9.535,32
MATERIALES EMERGENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	-620,00	0,00	-620,00
HONORARIOS MEDICOS TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	-6.120,00	0,00	-6.120,00
GUARDIAS EMERGENCIA MEDICAS	-237.504,50	0,00	-237.504,50	-23.036,00	0,00	-23.036,00
INTERNACION SIAS 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COSTO SERVICIOS SOCIALES	-2.717.199,47		-2.717.199,47	-1.860.994,48		-1.860.994,48
<u>TELECOMUNICACIONES</u>						
COSTO VTAS. Y SERV. PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPRA SEÑALES TV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPRA ANCHO BANDA INTERNET	-854.481,63	0,00	-854.481,63	-542.413,36	0,00	-542.413,36
TOTAL COSTO TELECOMUNICACIONES	-854.481,63	0,00	-854.481,63	-542.413,36	0,00	-542.413,36
<u>PLANTA HORMIGÓN</u>						
	0,00		0,00	0,00		0,00
<u>GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS</u>						
GASTOS EN PERSONAL	-99.979.815,69	0,00	-99.979.815,69	-72.143.409,20	0,00	-72.143.409,20
SEGURO EN DISTRIBUCION	-167.450,93	0,00	-167.450,93	-301.121,16	0,00	-301.121,16
FLETES Y ACARREOS	-55.853,35	0,00	-55.853,35	-15.741,51	0,00	-15.741,51
AUDITORIA CALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS VARIOS DISTRIBUCIÓN	-120.459,50	0,00	-120.459,50	-82.295,47	0,00	-82.295,47
PAPELERIA Y UTILES ESCRITORIO DIST	-25.164,06	0,00	-25.164,06	-16.380,31	0,00	-16.380,31
CONSERVACION EDIFICIO DISTR.	-41.603,24	0,00	-41.603,24	-133.630,77	0,00	-133.630,77
CONSUMO VEHICULOS DISTRIBUCIÓN	-1.085.072,52	0,00	-1.085.072,52	-792.003,04	0,00	-792.003,04
CONSERVACIÓN VEHICULOS DISTR.	-59.753,57	0,00	-59.753,57	-1.844.474,94	0,00	-1.844.474,94
CONSERV. SUBESTAC. Y TRANSF.	-1.337.460,79	0,00	-1.337.460,79	-3.029.412,23	0,00	-3.029.412,23
CONSERVACIÓN MEDIDORES	-4.798.808,24	0,00	-4.798.808,24	-4.681.801,69	0,00	-4.681.801,69
CONSERV. MAQ., HERRAM. Y UTIL.	-222.114,14	0,00	-222.114,14	-109.515,35	0,00	-109.515,35
BUFFET Y LIMPIEZA	-95.550,79	0,00	-95.550,79	-67.850,07	0,00	-67.850,07
CONSERVACIÓN LINEAS RURALES	-3.855.397,81	0,00	-3.855.397,81	-4.309.012,01	0,00	-4.309.012,01
CONSERV. REDES. LINEAS Y CONEX.	-12.462.344,28	0,00	-12.462.344,28	-8.910.211,12	0,00	-8.910.211,12
CURSO DE CAPACITACION	-50.841,76	0,00	-50.841,76	0,00	0,00	0,00
Transporte	-124.357.690,67	0,00	-124.357.690,67	-96.436.858,87	0,00	-96.436.858,87

CESAR A. FERNANDEZ
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica

Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 30035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

ANEXO IV
Ejercicio 2016/2015



**GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
Y OTROS EGRESOS ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA**

	31/12/2016			31/12/2015		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
Transporte	-124.357.690,67	0,00	-124.357.690,67	-96.436.858,87	0,00	-96.436.858,87
GASTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE	-279.918,50	0,00	-279.918,50	-99.910,07	0,00	-99.910,07
HONORARIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPUESTOS	-1.412.392,04	0,00	-1.412.392,04	-1.141.959,91	0,00	-1.141.959,91
CONSERV. ALUMB. PUB. INCANDESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSERV. ALUMB. PUB. GAS MERCURIO	-2.235.603,09	0,00	-2.235.603,09	-3.908.166,21	0,00	-3.908.166,21
DAÑOS A TERCEROS	-1.110.706,51	0,00	-1.110.706,51	-420.335,47	0,00	-420.335,47
AMORTIZ. REDES, LINEAS Y CONEX.	-23.101.324,16	0,00	-23.101.324,16	-22.877.110,45	0,00	-22.877.110,45
AMORTIZAC. PROPIEDADES DISTRIB.	-211.927,91	0,00	-211.927,91	-211.927,91	0,00	-211.927,91
AMORTIZACION AUTOM Y ROD. DIST.	-384.582,88	0,00	-384.582,88	-19.623,62	0,00	-19.623,62
AMORTIZACION MEDIDORES	-178.793,97	0,00	-178.793,97	-167.679,29	0,00	-167.679,29
AMORTIZ. MAQ. HERR. Y UTILES	-104.580,06	0,00	-104.580,06	-59.135,45	0,00	-59.135,45
AMORTIZ. SUBEST. Y TRANSFORMAD.	-383.274,12	0,00	-383.274,12	-269.439,15	0,00	-269.439,15
AMORTIZ. ACUM. ALUM. PUBLICO INCANDESC.	-14.684,51	0,00	-14.684,51	-14.684,58	0,00	-14.684,58
AMORTIZ. ALUMBR. PUB. EXTRAORDIN.	-154.439,17	0,00	-154.439,17	-166.389,08	0,00	-166.389,08
AMORTIZ. RODADOS ELECT. RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACION USINA	-19.672,77	0,00	-19.672,77	-19.789,94	0,00	-19.789,94
DONACIONES	-25.557,32	0,00	-25.557,32	-67.242,50	0,00	-67.242,50
SEGUROS	-10.369,24	0,00	-10.369,24	-4.819,14	0,00	-4.819,14
DIFERENCIA DE INVENTARIO	-600.458,81	0,00	-600.458,81	-107.038,40	0,00	-107.038,40
GASTOS MEDICOS Y CLINICOS	-34.137,96	0,00	-34.137,96	-21.396,61	0,00	-21.396,61
AMORTIZAC. INST. EQ. ENERG. EOLICA	0,00	0,00	0,00	-49,17	0,00	-49,17
MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFERENCIAS DE CAMBIO	-162.826,40	0,00	-162.826,40	-10.081,44	0,00	-10.081,44
VIATICOS DISTRIB.	-826,00	0,00	-826,00	-5.301,52	0,00	-5.301,52
AMORTIZ. MARCAS Y LICENCIAS	-28.737,63	0,00	-28.737,63	-30.365,63	0,00	-30.365,63
GTOS. CONTROL FRAUDE	-215,84	0,00	-215,84	0,00	0,00	0,00
AMORT. CONEX. COMUNIC. EQU. MEDI.	-49.187,27	0,00	-49.187,27	-50.757,70	0,00	-50.757,70
CONSERV. EQUIPO DE COMPUTACION	-6.436,62	0,00	-6.436,62	-3.556,06	0,00	-3.556,06
CONSERVACIÓN VEHICULOS	-338.230,32	0,00	-338.230,32	-240.183,33	0,00	-240.183,33
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-264.923,93	0,00	-264.923,93	-242.095,40	0,00	-242.095,40
GASTOS MANT. EDIFICIO	-92.800,95	0,00	-92.800,95	-87.459,18	0,00	-87.459,18
VIATICOS	-11.304,21	0,00	-11.304,21	-15.276,68	0,00	-15.276,68
COMISIONES PAGADAS	0,00	0,00	0,00	-197,45	0,00	-197,45
GASTOS ALQUILER REMISE	-69.131,60	0,00	-69.131,60	-48.866,90	0,00	-48.866,90
GASTOS SELLAD. Y TRAM. INHUMACIÓN	-19.198,00	0,00	-19.198,00	-16.106,00	0,00	-16.106,00
GASTOS AVISOS NECROLOGICOS	-67.696,97	0,00	-67.696,97	-43.770,56	0,00	-43.770,56
VIATICOS CONSEJEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS INSUMOS SALAS VELATORIAS	-84.721,28	0,00	-84.721,28	-52.175,99	0,00	-52.175,99
GAS Y CALEFACCIÓN	-16.583,91	0,00	-16.583,91	-2.859,91	0,00	-2.859,91
TOTAL GASTOS OPERACIÓN Y SERVICIOS	-155.832.934,62	0,00	-155.832.934,62	-126.862.609,57	0,00	-126.862.609,57

Cesar A. Hernandez
CESAR A. HERNANDEZ
Secretario

Antonio A. Vilchez
ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica

Yamila Sol Rodriguez
Yamila Sol Rodriguez
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodriguez
Yamila Sol Rodriguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

ANEXO IV
Ejercicio 2016/2015

**GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
Y OTROS EGRESOS ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA**

	31/12/2016			31/12/2015		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
GASTOS EN PERSONAL	-50.430.400,32	-22.321.528,01	-72.751.928,33	-40.858.573,11	-16.514.721,45	-57.373.294,56
GASTOS CENTRO DE COMPUTOS	-981.069,00	0,00	-981.069,00	-701.124,00	0,00	-701.124,00
COMISIONES	-3.003.821,52	0,00	-3.003.821,52	-1.898.237,86	0,00	-1.898.237,86
PAPELERIA E IMPRESOS	-495.524,98	0,00	-495.524,98	-312.031,50	0,00	-312.031,50
AUDITORIA CALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS Y UTILES DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANT. Y SERV. TECN. DE COMPUTADORA	-137.702,83	0,00	-137.702,83	-62.823,57	0,00	-62.823,57
HONORARIOS PROFESIONALES	-308.494,21	0,00	-308.494,21	-163.776,94	0,00	-163.776,94
IMPUESTOS VARIOS	-274.661,35	0,00	-274.661,35	-257.035,32	0,00	-257.035,32
SUSCRIPCIONES	-13.148,07	0,00	-13.148,07	-10.624,93	0,00	-10.624,93
GASTOS BANCARIOS	-161.335,42	0,00	-161.335,42	-148.867,47	0,00	-148.867,47
SEGURO DE ADMINISTRACIÓN	-61.902,98	0,00	-61.902,98	-64.947,89	0,00	-64.947,89
GASTOS VARIOS ADMINISTRACIÓN	-366.287,73	0,00	-366.287,73	-273.645,36	0,00	-273.645,36
CONSERV. PROPIED. ADMINISTR.	-361.244,15	0,00	-361.244,15	-957.885,10	0,00	-957.885,10
GASTOS COMUNICACION TELEFÓNICA	-703.508,02	0,00	-703.508,02	-548.498,11	0,00	-548.498,11
GASTOS FRANQUEOS	-2.263.906,29	0,00	-2.263.906,29	-1.363.300,42	0,00	-1.363.300,42
DONACIONES	-96.365,51	0,00	-96.365,51	-119.572,38	0,00	-119.572,38
AJUSTE POR REDONDEO	-7.804,38	0,00	-7.804,38	-18,07	0,00	-18,07
BECAS	-162.000,00	0,00	-162.000,00	-221.440,00	0,00	-221.440,00
RETRIBUCIÓN CONSEJEROS	-374.562,22	-4.426.091,78	-4.800.654,00	-370.417,32	-3.199.588,61	-3.570.005,93
DONACIONES ART.9 CONS. ADMIN.	-43.167,75	0,00	-43.167,75	-28.174,19	0,00	-28.174,19
CONSERVAC. VEHICULOS ADMINIST.	-49,59	0,00	-49,59	-9.466,41	0,00	-9.466,41
LEASING EQUIPOS I.B.M.	-84.812,87	0,00	-84.812,87	-38.171,55	0,00	-38.171,55
CONSUMO VEHICULOS ADMINIST.	-3.462,92	0,00	-3.462,92	-63.962,30	0,00	-63.962,30
VIÁTICOS	-72.296,07	0,00	-72.296,07	-47.168,72	0,00	-47.168,72
AGASAJOS	-116.327,94	0,00	-116.327,94	-53.793,86	0,00	-53.793,86
GASTOS CAPACITACION PERSONAL	-75.707,60	0,00	-75.707,60	-7.250,37	0,00	-7.250,37
CALEFACCIÓN	-60.625,82	0,00	-60.625,82	-10.750,97	0,00	-10.750,97
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-273.393,76	-3.169.607,33	-3.443.001,09	-250.877,24	-2.167.026,05	-2.417.903,29
CONSERVACION MUEBLES Y UTILES OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS CONTRATADOS	-173.176,33	0,00	-173.176,33	-175.886,37	0,00	-175.886,37
COMPRA DE LIBROS	-17.686,00	0,00	-17.686,00	-29.008,00	0,00	-29.008,00
GASTOS CERTIF. Y RUBRICAS	-149.812,58	0,00	-149.812,58	-77.550,01	0,00	-77.550,01
PROPAGANDAS Y COMUNICADOS	-823.198,89	0,00	-823.198,89	-540.952,16	0,00	-540.952,16
CONSERV. MAQUINAS Y UTILES OFICINA	-60.507,04	0,00	-60.507,04	-43.408,09	0,00	-43.408,09
VIÁTICOS CONSEJO ADMINIST.	-26.769,27	-226.769,44	-253.538,71	-17.296,87	-149.407,64	-166.704,51
HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA	-25.971,64	-301.103,86	-327.075,50	-23.632,17	-204.129,83	-227.762,00
GASTOS MEDICOS Y CLINICOS	-15.648,70	0,00	-15.648,70	-1.909,25	0,00	-1.909,25
GASTOS GESTORIA	0,00	0,00	0,00	-2.180,00	0,00	-2.180,00
GASTOS M.E.M.	-165.063,00	0,00	-165.063,00	-89.212,00	0,00	-89.212,00
AMORTIZAC. PROPIED. ADMINISTRACION	-3.351.387,44	0,00	-3.351.387,44	-3.351.387,44	0,00	-3.351.387,44
AMORTIZAC. MUEB. UTIL. Y MAQ. OFIC.	-149.805,25	0,00	-149.805,25	-150.993,81	0,00	-150.993,81
AMORTIZAC. VEHICULOS ADMINISTRACION	-37.640,00	0,00	-37.640,00	-37.640,00	0,00	-37.640,00
SELLADOS	-6.047,00	0,00	-6.047,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILERES	-80.478,98	0,00	-80.478,98	-91.474,56	0,00	-91.474,56
F.A.C.E. CUOTA SOSTENIMIENTO	-136.176,24	0,00	-136.176,24	-62.781,37	0,00	-62.781,37
FONDO EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA	-717.031,80	0,00	-717.031,80	-1.031.113,24	0,00	-1.031.113,24
Transporte	-56.869.983,47	-30.445.100,41	-97.315.083,88	-54.568.860,30	-22.234.873,58	-76.803.733,88

CESAR A. FERNANDEZ
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA A. BERASTEGUI
Sindica

Luciana María Aso
Contadora Pública
Tº117 Fº169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodriguez
Contadora Pública
Tº150 Fº203 Legajo 30035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

ANEXO IV
Ejercicio 2016|2015



**GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
Y OTROS EGRESOS ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA**

	31/12/2016			31/12/2015		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
Transporte	-66.869.983,47	-30.445.100,41	-97.315.083,88	-54.568.860,30	-22.234.873,58	-76.803.733,88
BUFFET Y LIMPIEZA	-129.738,17	0,00	-129.738,17	-99.202,33	0,00	-99.202,33
ASERCOOP. CUOTA SOSTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDEMNIZACIONES A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORARIOS Y GASTOS JUICIO	-52.300,00	0,00	-52.300,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZ. CIRC. CERRADO T.V.	-3.013,00	0,00	-3.013,00	-3.013,00	0,00	-3.013,00
IMP. DEBITOS Y CREDITOS BANCO	-3.904.011,22	0,00	-3.904.011,22	-2.249.778,78	0,00	-2.249.778,78
AMORTIZ. L.A.A.T. OLAV. BARKER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FREBA CUOTA SOSTENIMIENTO	-18.684,00	0,00	-18.684,00	-14.809,00	0,00	-14.809,00
MULTAS OCEBA	-80.854,50	0,00	-80.854,50	0,00	0,00	0,00
AMORTIZ. GASTOS ORG. PÁGINA WEB	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00
GASTOS INSTITUTO EYT-UPC	0,00	0,00	0,00	-25.631,33	0,00	-25.631,33
GASTOS CREACIÓN CAJA COOPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS CONVENIO EYT	-32.773,39	0,00	-32.773,39	0,00	0,00	0,00
GASTOS HOSTING PAGINA WEB	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00
SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO	-470.977,84	0,00	-470.977,84	-341.160,00	0,00	-341.160,00
GASTOS GESTION PREST. ASERCOOP	-26.400,00	0,00	-26.400,00	-66.400,00	0,00	-66.400,00
GASTOS GESTION CALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTO MANTENIMIENTOS VARIOS	-3.614,12	0,00	-3.614,12	-21.669,81	0,00	-21.669,81
APEBA CUOTA SOSTENIMIENTO	-96.000,00	0,00	-96.000,00	-96.000,00	0,00	-96.000,00
MULTAS DIRECCION PROVINCIAL ENERGIA	-723.119,37	0,00	-723.119,37	0,00	0,00	0,00
SEGUROS	-92.113,44	0,00	-92.113,44	-82.337,63	0,00	-82.337,63
GASTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE	-76.690,23	0,00	-76.690,23	-67.210,49	0,00	-67.210,49
TELEFONO	-27.457,88	0,00	-27.457,88	-31.871,61	0,00	-31.871,61
FRANQUEO	-44.924,87	0,00	-44.924,87	-37.997,26	0,00	-37.997,26
HONORARIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	-1.850,00	0,00	-1.850,00
CONSERVACIONES BIENES DE USO	-2.488,53	0,00	-2.488,53	-1.445,90	0,00	-1.445,90
FLETES Y ACARREOS	-3.283,96	0,00	-3.283,96	-1.011,13	0,00	-1.011,13
IMPRESA Y PAPELERIA	-68.875,72	0,00	-68.875,72	-57.145,01	0,00	-57.145,01
BUFFET Y LIMPIEZA	-373.870,54	0,00	-373.870,54	-308.100,65	0,00	-308.100,65
PROPAGANDA Y COMUNICADOS	-98.633,04	0,00	-98.633,04	-70.130,17	0,00	-70.130,17
ALQUILERES	-16.100,09	0,00	-16.100,09	-21.278,86	0,00	-21.278,86
LEASING IBM	-8.676,28	0,00	-8.676,28	-4.548,75	0,00	-4.548,75
AUDITORIA CALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS GENERALES	-41.901,02	0,00	-41.901,02	-27.229,21	0,00	-27.229,21
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-91.138,56	0,00	-91.138,56	-114.680,96	0,00	-114.680,96
GASTOS INDIRECTOS ADMIN. CENTRAL	59.643,68	-2.125.631,64	-2.065.987,96	0,00	-2.212.793,01	-2.212.793,01
INTERESES PAGADOS	-13.617,98	0,00	-13.617,98	-200.268,32	0,00	-200.268,32
SERVICIOS CONTRATADOS	-146.890,17	0,00	-146.890,17	-100.611,49	0,00	-100.611,49
IMP. FONDO EDUC. Y PROMOCIÓN COOPERATIVA	-69.954,32	0,00	-69.954,32	-100.596,41	0,00	-100.596,41
DIFERENCIA DE INVENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO	-418.464,02	0,00	-418.464,02	-340.136,70	0,00	-340.136,70
GASTOS INDIRECTOS U.P.C.	0,00	-33.906,46	-33.906,46	0,00	0,00	0,00
GASTOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	-290,00	0,00	-290,00
IMPUESTOS	-143.224,94	0,00	-143.224,94	-198.259,11	0,00	-198.259,11
IMPUESTO FDO. EDUCACION COOPER.	-87.442,90	0,00	-87.442,90	-125.745,52	0,00	-125.745,52
AMORTIZAC. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACION INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACION CONST. CIVILES	-937.346,76	0,00	-937.346,76	-937.346,76	0,00	-937.346,76
HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	-75.118.120,65	-32.604.638,51	-107.722.759,16	-60.325.916,49	-24.447.668,59	-84.773.585,08

CESAR A. FERNANDEZ
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica

Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.I.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 30335/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.I.P.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

ANEXO IV
Ejercicio 2016|2015

ANEXO IV

**GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
Y OTROS EGRESOS ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA**

	31/12/2016			31/12/2015		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
Transporte	-75.118.120,65	-32.604.638,51	-107.722.759,16	-60.325.916,49	-24.447.666,59	-84.773.583,08
IMPRESA Y PAPELERIA	-5.920,48	0,00	-5.920,48	-1.059,13	0,00	-1.059,13
SEGUROS TELECOMUNICACIONES	-3.626,56	0,00	-3.626,56	-5.368,50	0,00	-5.368,50
GASTOS SEGUR. E HIG. TELECOM.	-2.179,80	0,00	-2.179,80	-43,68	0,00	-43,68
GASTOS TELEFONO	-3.167,08	0,00	-3.167,08	-3.326,07	0,00	-3.326,07
FRANQUEO TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	-316,49	0,00	-316,49
HONORARIOS PROFES. TELECOMUN.	-79.590,00	0,00	-79.590,00	-84.100,00	0,00	-84.100,00
FLETES Y ACARREOS TELECOMUN.	-239,66	0,00	-239,66	0,00	0,00	0,00
GASTOS GENERALES TELEFONIA	-61.529,68	0,00	-61.529,68	-17.392,62	0,00	-17.392,62
BUFFET Y LIMPIEZA TELEFONIA	-3.544,42	0,00	-3.544,42	-1.968,07	0,00	-1.968,07
PROPAG. Y COMUNIC. TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	-143,81	0,00	-143,81
G.TOS.MANTEN.EDIFICIO TELECOM.	0,00	0,00	0,00	-6.332,21	0,00	-6.332,21
VIATICOS TELEFONIA	-14.139,83	0,00	-14.139,83	-10.056,78	0,00	-10.056,78
GAS Y CALEFACCION TELECOMUN.	0,00	0,00	0,00	-467,50	0,00	-467,50
DONACIONES Y BECAS TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIC. CONTRATADOS TELEFONIA	-45.752,00	0,00	-45.752,00	-6.950,00	0,00	-6.950,00
CURSOS CAPACITACION TELECOM.	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
GASTOS MANTENIMIENTO COMPUTAC.	-957,45	0,00	-957,45	-404,95	0,00	-404,95
ALQUILERES PAGADOS TELECOMUN.	0,00	0,00	0,00	-855,00	0,00	-855,00
ROPA DE TRABAJO TELECOMUN.	-4.668,02	0,00	-4.668,02	-624,14	0,00	-624,14
AGASAJOS TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUOTA SOSTENIMIENTO FECOSUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZ.EQUIP.COMPUT. TELEFONIA	-17.600,94	0,00	-17.600,94	-2.732,19	0,00	-2.732,19
SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO	-128.537,64	0,00	-128.537,64	-70.200,00	0,00	-70.200,00
IMPUESTOS Y TASAS TELECOM	-774,00	0,00	-774,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZ.M.Y UTILES TELECOMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZ.RODADOS TELECOMUNIC.	-20.472,26	0,00	-20.472,26	-20.472,26	0,00	-20.472,26
GASTOS CERTIF.Y RUBRICAS TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUMOS TELECOMUNICACIONES	-1.788,50	0,00	-1.788,50	-1.686,17	0,00	-1.686,17
CONSUMO VEHIC.TELECOMUNICACION	-1.548,06	0,00	-1.548,06	-800,45	0,00	-800,45
GASTOS MANTENIM.REDES FIBRA	-1.949,82	0,00	-1.949,82	-577,44	0,00	-577,44
DIFER. DE CAMBIO TELECOMUNIC.	-20.025,00	0,00	-20.025,00	0,00	0,00	0,00
INDEMNIZACIONES A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZ.EQUIPOS TELECOMUNICAC.	-210.475,19	0,00	-210.475,19	-210.475,19	0,00	-210.475,19
SEGURIDAD Y VIGILANC. TELECOMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZ.HERRAMIENTAS TELECOMUN	-12.963,82	0,00	-12.963,82	-37.567,70	0,00	-37.567,70
INTERESES TELECOMUNICACIONES	-219,68	0,00	-219,68	-152,40	0,00	-152,40
DAÑOS A TERCEROS TELECOM.	0,00	0,00	0,00	-1.464,00	0,00	-1.464,00
GASTOS INDIRECTOS ADM CENTRAL	0,00	-250.702,82	-250.702,82	0,00	-139.951,29	-139.951,29
GASTOS MEDICOS Y CLINICOS	-195,60	0,00	-195,60	0,00	0,00	0,00
GASTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIAS TELECOM.	-495,87	0,00	-495,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-75.760.482,01	-32.855.341,33	-108.615.823,34	-60.812.453,24	-24.587.617,88	-85.400.071,12
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA						
INTERESES PERDIDOS ENERGÍA	-9.856.106,94	0,00	-9.856.106,94	-8.955.785,06	0,00	-8.955.785,06
INTERESES GANADOS ENERGÍA	3.493.832,09	0,00	3.493.832,09	5.725.330,10	0,00	5.725.330,10
DIFERENCIAS DE CAMBIO ENERGÍA	5.125,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO POR TENENCIA BS. CAMB. ENERGIA	0,00	0,00	0,00	216.524,65	0,00	216.524,65
INTERESES GANADOS	99.745,25	0,00	99.745,25	387.763,09	0,00	387.763,09
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	13,22	0,00	13,22	2.142,03	0,00	2.142,03
RESULTADO POR REVALUO RT 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO POR REVALUO RT 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TCIA.	-6.257.391,38	0,00	-6.257.391,38	-2.624.025,19	0,00	-2.624.025,19

CESAR A. FERNANDEZ
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. BERASTEGUI
Síndica

Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 30035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

ANEXO IV

Ejercicio 2016/2015

ANEXO IV

**GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
Y OTROS EGRESOS ORIGINADOS POR LA GESTION COOPERATIVA**

OTROS INGRESOS Y EGRESOS	31/12/2016			31/12/2015		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
RECUPERO DAÑOS POR TERCEROS	105.541,15	0,00	105.541,15	140.284,67	0,00	140.284,67
TRABAJOS REALIZADOS A TERCEROS	5.287.019,62	0,00	5.287.019,62	3.696.673,27	0,00	3.696.673,27
MULTAS E INDEMNIZACIONES	25.908,05	0,00	25.908,05	35.943,79	0,00	35.943,79
PENALIDAD FACTOR DE POTENCIA	791.689,00	0,00	791.689,00	605.271,16	0,00	605.271,16
CONEXIONES Y RECONEXIONES	1.988.039,29	0,00	1.988.039,29	1.057.354,17	0,00	1.057.354,17
RECUPERO CARGAS VARIAS	96.613,33	0,00	96.613,33	18.744,17	0,00	18.744,17
RECUPERO GASTOS ADMINISTRACION	880.500,93	0,00	880.500,93	834.341,48	0,00	834.341,48
COMISIONES COBRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUP. COSTOS REFIN. LEGALES DIST.	8,88	0,00	8,88	8,88	0,00	8,88
TRANSF. DE GASTOS SECCIONALES	2.350.597,24	0,00	2.350.597,24	2.352.744,30	0,00	2.352.744,30
RECUPERO MATERIALES	36.281,47	0,00	36.281,47	427,80	0,00	427,80
ALQUILERES PERCIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DERECHOS USO MEDIDOR PREPAGO	5.508,00	0,00	5.508,00	6.544,00	0,00	6.544,00
INTER. GANADOS PREST ASERCOOP	14.920,91	0,00	14.920,91	1.808,19	0,00	1.808,19
RECUPERO COSTO REFIN. LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERO CARGAS VARIAS	100.254,25	0,00	100.254,25	0,01	0,00	0,01
AMORTIZACIONES	-1.969.296,57	0,00	-1.969.296,57	-1.734.413,63	0,00	-1.734.413,63
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS	9.713.585,55	0,00	9.713.585,55	7.015.732,26	0,00	7.015.732,26
TOTAL	-303.430.267,24	-32.855.341,33	-336.285.608,57	-219.631.721,42	-24.587.617,88	-244.219.339,30

CESAR A. FERNANDEZ
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica

Luchana Maria Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yanila Sol Rodriguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 30035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

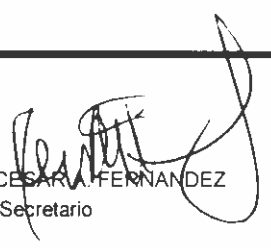
ANEXO V

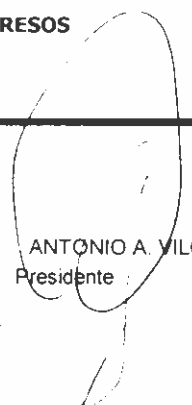
Ejercicio 2016|2015

ANEXO V

RESULTADOS POR OPERACIONES AJENAS A LA GESTIÓN COOPERATIVA

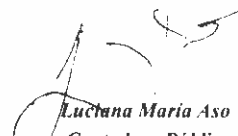
	31/12/2016	31/12/2015
OTROS INGRESOS Y EGRESOS		
INGRESOS		
VENTA MATERIALES EN DESUSO	56.282,00	0,00
VENTA MAT. EN DEPOSITO	0,00	0,00
EXCEDENTE VENTA BIENES DE USO	0,00	4.958,67
EXCEDENTE VTA BS DE USO TELEC.	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	56.282,00	4.958,67
EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS	0,00	0,00
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS	56.282,00	4.958,67

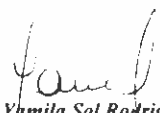

CESAR A. FERNANDEZ
Secretario


ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

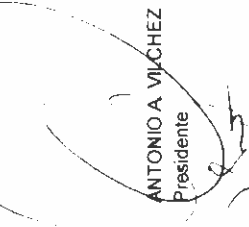
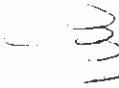

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

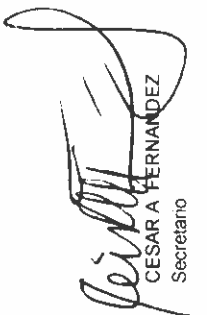

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica

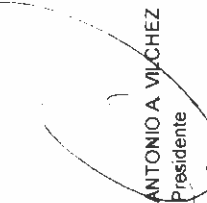

Luciana Maria Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC


Yamilia Sol Rodriguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

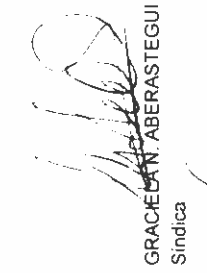
ANEXO VI
Ejercicio 2016

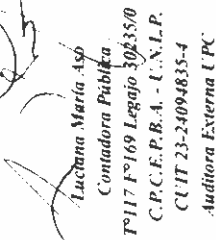
BASES DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS INDIRECTOS EN LAS SECCIONES											ANEXO VI
	BASES DE DISTRIBUCIÓN	TOTALES	ENERGÍA		SERVICIOS SOCIALES		PLANTA HORMIGÓN		TELECOMUNICACIONES		
			%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	
SUELDOS Y CARGAS SOCIALES ADMINISTRACIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA RETRIBUCIÓN CONSEJEROS VIÁTICOS CONSEJEROS SEGURIDAD Y VIGILANCIA COSTO PAPELES A4	INGRESOS POR SECCIÓN	24.028.415,24	92,059434%	22.321.528,01	7,07425%	1.498.724,32	0,10321%	24.799,15	0,76311%	183.363,75	
	INGRESOS POR SECCIÓN	327.075,50	92,059434%	301.103,86	7,07425%	23.138,13	0,10321%	337,57	0,76311%	2.495,95	
	INGRESOS POR SECCIÓN	4.807.863,32	92,059434%	4.426.091,78	7,07425%	340.120,08	0,10321%	4.962,08	0,76311%	36.689,39	
	INGRESOS POR SECCIÓN	246.329,39	92,059434%	226.769,44	7,07425%	17.425,95	0,10321%	254,23	0,76311%	1.879,77	
	INGRESOS POR SECCIÓN	3.443.001,09	92,059434%	3.169.607,33	7,07425%	243.566,37	0,10321%	3.553,44	0,76311%	26.273,96	
	0,1107	24.000,00				2.656,80					
 CESAR A. FERNANDEZ Secretario  ANTONIO A. VILCHEZ Presidente  TERESA N. VILLALBA Tesorera  GRACIELA N. ABERASTEGUI Sindica  Yapiña-Sol Rodríguez Contadora Pública T°150 R°203 Legajo 19035/6 C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A. CUIT 27-32585216-5 Auditora Externa U.P.C.											

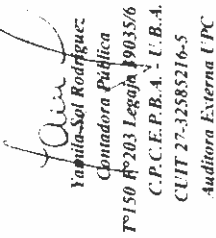

CESAR A. FERNANDEZ
Secretario


ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente


TERESA N. VILLALBA
Tesorera


GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica


Luciana Maria Asb
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa U.P.C.


Yanila Sol Rodriguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 19035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa U.P.C.

24

ANEXO VII

Febrero 2016

BIENES DE USO
EJERCICIO FINALIZADO 31/12/2016

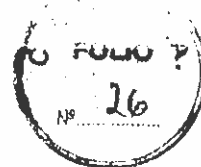
RUBROS	VALOR DE ADQUISICIÓN (1)	REVALUO LEY 20337 Y OTROS (2)	TOTAL 1+2 (3)	DISMINUCIONES 4	AUMENTOS 5	TOTAL 3+4+5 (6)	Acum. al comienzo ejerc.	Disminuciones	Del Ejercicio	Acum. al cierre ejerc.	SUB TOTAL	NETO
SECCION ENERGIA ELECTRICA												
Inmuebles	3.413.344,91	49.337.808,83	52.751.153,74	10.690.695,29	91.020.828,55	133.081.287,00	7.127.379,94	10.690.695,29	356.331,35	0,00	133.081.287,00	133.081.287,00
Usina	3.413.344,91	123.432,19	466.570,69			466.570,69	273.154,19		19.672,77	292.826,96	173.743,73	173.743,73
Robados	2.214.859,15	213.898,26	2.438.757,41		1.824.796,39	4.263.553,80	2.246.054,19		422.222,88	2.668.277,07	1.595.276,73	1.595.276,73
Medidores	4.392.580,73	1.283.248,29	5.675.829,02		418.865,96	6.094.694,98	3.060.880,89		178.793,97	3.239.674,86	2.855.020,12	2.855.020,12
Lineas	11.178.293,00	147.723.265,32	158.901.558,32		4.484.274,17	163.385.832,49	22.940.098,34		23.101.324,16	46.041.422,50	117.344.409,99	117.344.409,99
Auto. Conex. Equip. Comunic. Eq. Med.	5.167.750,37	2.864.053,88	8.031.804,25			8.031.804,25	6.415.521,18		218.310,95	6.637.832,13	1.393.972,12	1.393.972,12
Máquinas, Herramientas y Utiles	930.919,84	276.083,71	1.207.003,55		176.951,87	1.383.955,42	872.569,49		80.798,51	953.368,00	430.587,42	430.587,42
Marcas y Licencias	334.865,13	0,00	334.865,13			334.865,13	265.615,26		28.737,63	294.352,89	40.512,24	40.512,24
Máquinas y Utiles de Oficina	2.015.730,57	288.960,50	2.304.691,07		267.550,87	2.572.241,94	1.443.605,60		176.599,80	1.620.205,40	952.036,54	952.036,54
Subestaciones y Transformadores	6.181.743,30	1.319.748,75	7.501.492,05		2.443.630,73	9.945.122,78	3.579.413,17		383.274,12	3.962.687,29	5.982.435,49	5.982.435,49
Gastos Organización Página Web	21.300,00	0,00	21.300,00			21.300,00	21.300,00			21.300,00	0,00	0,00
Obras en Ejecución					11.017.544,80	11.017.544,80					11.017.544,80	11.017.544,80
Sub-total Sección Energía Eléctrica	36.194.525,50	203.440.499,73	239.635.025,23	10.690.695,29	111.654.443,34	340.598.773,28	48.249.592,25	10.690.695,29	28.173.050,14	65.731.947,10	274.866.826,18	274.866.826,18
SECCION PLANTA HORMIGON												
Inmuebles	307.911,37	25.958.238,74	26.266.150,11	2.812.040,28	42.999.250,17	66.453.360,00	1.874.693,52	2.812.040,28	937.346,76	0,00	66.453.360,00	66.453.360,00
Muebles, Máquinas y Herramientas	245.454,13	415.124,99	660.579,12			660.579,12	660.579,12			660.579,12	0,00	0,00
Instalaciones	213.154,42	152.046,91	365.201,33			365.201,33	365.201,33			365.201,33	0,00	0,00
Robados	3.000,00	3.538,81	6.538,81			6.538,81	6.538,81			6.538,81	0,00	0,00
Sub-total Sección Planta Hormigón	769.519,92	26.538.949,45	27.298.469,37	2.812.040,28	42.999.250,17	67.485.679,26	2.907.012,78	2.812.040,28	937.346,76	1.032.319,26	66.453.360,00	66.453.360,00
SECCION SERVICIOS SOCIALES												
Inmuebles	1.255.154,68	12.788.166,47	14.043.321,15	5.036.868,33	26.523.150,19	35.579.603,01	3.357.912,22	5.036.868,33	1.678.956,11	0,00	35.579.603,01	35.579.603,01
Muebles y Utiles	163.122,23	50.847,15	213.969,38		23.097,28	237.066,66	165.611,63		10.686,63	176.298,26	60.768,40	60.768,40
Robados	712.497,05	100.143,06	812.640,11		1.171.545,71	1.984.185,82	785.037,73		276.350,62	1.061.388,35	922.797,47	922.797,47
Instalaciones Enfermería	2.111,36	313,54	2.424,90			2.424,90	2.424,90			2.424,90	0,00	0,00
Utiles de Calefacción y Ventilación	54.386,99	26.134,18	80.521,17		10.835,90	91.357,07	65.878,73		3.214,61	69.093,34	22.263,73	22.263,73
Equipos de Comunicación	1.976,00	1.285,77	3.261,77			3.261,77	3.084,59		88,60	3.173,19	88,58	88,58
Obras en Ejecución												
Sub-total Sección Servicios Sociales	2.189.248,31	12.966.890,17	15.156.138,48	5.036.868,33	27.728.629,08	37.847.899,23	4.379.949,80	5.036.868,33	1.969.296,57	1.312.378,04	36.535.521,19	36.535.521,19
SECCION TELECOMUNICACIONES												
Licencia Fecotur	160.000,00		160.000,00			160.000,00	160.000,00			160.000,00	0,00	0,00
Robados Telecomunicaciones	102.361,31		102.361,31			102.361,31	60.516,78		20.472,26	80.989,04	21.372,27	21.372,27
Muebles y Utiles Telecomunicaciones	108.787,20		108.787,20			108.787,20	108.787,20			108.787,20	0,00	0,00
Equipos y Herramientas de Telecomunic	1.155.325,97		1.155.325,97		36.821,78	1.192.147,75	554.516,04		241.039,95	795.555,99	396.591,76	396.591,76
Gastos de Organización en Ejecución					2.416.409,48	2.416.409,48					2.416.409,48	2.416.409,48
Sub-total Sección Telecomunicaciones	1.528.474,48		1.528.474,48		2.453.231,26	3.979.705,74	883.820,02		261.512,21	1.145.332,23	2.834.373,51	2.834.373,51
Total General Bienes de Uso	40.679.768,74	242.436.439,35	243.616.107,56	18.538.603,90	184.835.553,85	449.912.057,51	56.420.374,85	19.579.683,90	31.341.205,68	69.221.976,63	380.690.080,88	380.690.080,88


 TERCESAN VILLALBA
 Tesorera
 ANTONIO A. VILCHEZ
 Presidente
 CESARA HERNANDEZ
 Secretario
 GARCIA MORALES
 Síndico

María del Rosario
 Contralora Pública
 P. 117 F. 199 Legajo 302350
 C.P.C.E.P.B.A. - N.R.A.
 C.U.T. 27-3258216-5
 Audiencia Externa U.P.

ANEXO VIII

Ejercicio 2016



ANEXO VIII			
PREVISIONES			
EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 de diciembre de 2016			
CONCEPTO	SALDOS AL COMIENZO DEL EJERCICIO	AUMENTOS Y DISMINUCIONES	SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
DEUDORES INCOBRABLES (Nota 3)			
DIV. ENERGIA ELECTRICA	3.196.610,14	32.505,08	3.229.115,22
DIV. SERVICIOS SOCIALES	575.799,08	0,00	575.799,08
DIV. PLANTA DE HORMIGON	144.884,30	0,00	144.884,30
BAE Y APORTES ESTIMACION	17.000.000,01	7.430.345,86	24.430.345,87
POR MEDIACION ACSA	0,00	0,00	0,00
TOTALES	20.917.293,53	7.462.850,94	28.380.144,47

ANEXO IX

Ejercicio 2016

ANEXO IX			
INVERSIONES			
EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 de diciembre de 2016			
ENTIDAD EMISORA	VALOR NOMINAL	VALOR DE LIBROS	ACTIVIDAD PRINCIPAL
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.	0,08	0,08	FINANCIERA
F.A.C.E. LIMITADA COOP. DE SEG.GRADO	0,01	0,01	
EL CENTINELA COOP. DE SEG. LTDA.	0,01	0,01	SEGUROS
FERNANDEZ S.A. (en formación)	4.000,00	4.000,00	
ASERCOOP S.A.	1.000,00	1.000,00	ENERGIA ELECTRICA
RESIDENCIAS COOP. TURISMO LTDA.	38.756,28	38.756,28	TURISMO
LEY 23740	360,39	360,39	
ASERCOOP S.A. MAR DEL PLATA	1.286,00	1.286,00	ENERGIA ELECTRICA
F.A.C.E. CUOTA CAPITAL	38.832,91	38.832,91	ENERGIA ELECTRICA
INVERSIONES TRIPLE PLAY	1.890,00	1.890,00	TELECOMUNICACIONES
INVERSIONES CAJA COOP.CREDITO	220.703,43	220.703,43	FINANCIERA
FIDEICOMISO DIST.MI 209	5.000,00	5.000,00	
CUOTAS SOCIALES TRIUNFO	146.784,00	146.784,00	
TOTALES	458.613,11	458.613,11	

CESAR A. FERNANDEZ
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

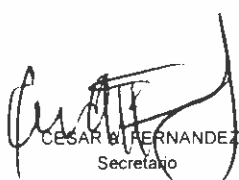
Yamila Sol Rodriguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

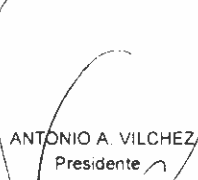
ANEXO X
Ejercicio 2016

ANEXO X

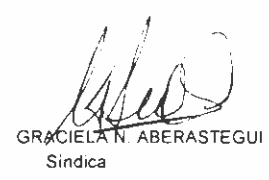
ASIGNACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS POR SECCIONES

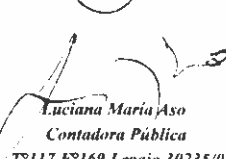
	31/12/2016					
	ENERGÍA	PLANTA HORMIGONERA	SERVICIOS SOCIALES	TELECOMUNIC.	No asignados a Sección	TOTAL
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
Caja y bancos	1.752.531,02	0,00	8.897,97	339,82	1.322.671,68	3.084.440,49
Créditos por ventas	133.634.230,01	13.916,86	10.539.738,19	0,00	0,00	144.187.885,06
Otros créditos	34.555.397,68	25.052,00	46.654,36	506.657,34	0,00	35.133.761,38
Bienes de cambio	10.893.233,26	281.937,40	0,00	30.384,28	0,00	11.205.554,94
Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	172.063,64	172.063,64
Total del Activo Corriente	180.835.391,97	320.906,26	10.595.290,52	537.381,44	1.494.735,32	193.783.705,51
ACTIVO NO CORRIENTE						
Otros Créditos	205.923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	205.923,62
Inversiones	41.118,91	0,00	0,00	0,00	417.494,20	458.613,11
Bienes de Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	380.690.080,88	380.690.080,88
Activos Intangibles	425.598,64	0,00	0,00	0,00	0,00	425.598,64
Total del Activo No Corriente	672.641,17	0,00	0,00	0,00	381.107.575,08	381.780.216,25
Total del Activo	181.508.033,14	320.906,26	10.595.290,52	537.381,44	382.602.310,40	575.563.921,76
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Deudas comerciales	49.139.253,79	0,00	0,00	0,00	31.382.239,29	80.521.493,08
Deudas bancarias	3.554.188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554.188,30
Otras deudas	153.580.175,80	3.252,97	118.516,31	1.723.216,71	0,00	155.425.161,79
No exigibles	39.058.214,97	183,72	70,60	0,00	0,00	39.058.469,29
Provisiones	24.430.345,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.430.345,87
Provisiones	2.592.656,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592.656,79
Total del Pasivo Corriente	272.354.835,52	3.436,69	118.586,91	1.723.216,71	31.382.239,29	305.582.315,12
PASIVO NO CORRIENTE						
Leyes 7290/9038/OCEBA/AFIP	1.155.648,79	0,00	0,00	0,00	12.314.371,99	13.470.020,78
Deudas bancarias	3.499.421,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499.421,54
Otras Deudas	43.678.680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	43.678.680,85
Provisiones	2.985.394,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985.394,37
Total del Pasivo No Corriente	51.319.145,55	0,00	0,00	0,00	12.314.371,99	63.633.517,54
Total del Pasivo	323.673.981,07	3.436,69	118.586,91	1.723.216,71	43.696.611,28	369.215.832,66

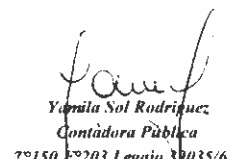

CESAR B. FERNANDEZ
Secretario


ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente


TERESA N. VILLALBA
Tesorera


GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica


Luciana Maria Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC


Yanila Sol Rodriguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 30035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

APÉNDICE I
Ejercicio 2016/2015

APÉNDICE I

GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN ENERGÍA

	31/12/2016			31/12/2015		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
COSTO DEL SERVICIO						
ENERGÍA						
COMPRA ENERGIA ELECTRICA	-69.956.887,93		-69.956.887,93	-32.579.593,36		-32.579.593,36
PEAJES	-818.651,00		-818.651,00	-817.728,00		-817.728,00
DESCUENTO ENERGIA INSTITUCIONES	-12.614,86		-12.614,86	-10.689,48		-10.689,48
DESCUENTO ENERGIA EMP. ESEBA.	0,00		0,00	0,00		0,00
SOBRECOSTO GENERACIÓN LOCAL	-738.371,81		-738.371,81	-500.511,41		-500.511,41
DESCUENTO ENERGIA VTA. ANTICIPADA	-194.838,08		-194.838,08	-36.435,59		-36.435,59
TOTAL COSTO ENERGÍA	-71.721.363,68	0,00	-71.721.363,68	-33.944.957,84	0,00	-33.944.957,84
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS						
GASTOS EN PERSONAL	-84.375.827,70		-84.375.827,70	-59.891.715,88		-59.891.715,88
SEGURO EN DISTRIBUCION	-167.450,93		-167.450,93	-301.121,16		-301.121,16
FLETES Y ACARREOS	-55.853,35		-55.853,35	-15.741,51		-15.741,51
AUDITORIA CALIDAD	0,00		0,00	0,00		0,00
GASTOS VARIOS DISTRIBUCIÓN	-120.459,50		-120.459,50	-82.295,47		-82.295,47
PAPELERIA Y UTILES ESCRITORIO DIST.	-25.164,06		-25.164,06	-16.380,31		-16.380,31
MANTENIMIENTO EQUIPO DE RADIO	0,00		0,00	0,00		0,00
CONSERVACION EDIFICIO DISTR.	-41.603,24		-41.603,24	-133.630,77		-133.630,77
CONSUMO VEHÍCULOS DISTRIBUCIÓN	-1.085.072,52		-1.085.072,52	-792.003,04		-792.003,04
CONSERVACIÓN VEHÍCULOS DISTR.	-59.753,57		-59.753,57	-1.844.474,94		-1.844.474,94
CONSERV. SUBESTAC. Y TRANSF.	-1.337.460,79		-1.337.460,79	-3.029.412,23		-3.029.412,23
CONSERVACIÓN MEDIDORES	-4.798.808,24		-4.798.808,24	-4.681.801,69		-4.681.801,69
CONSERV. MAQ., HERRAM. Y UTIL.	-222.114,14		-222.114,14	-109.515,35		-109.515,35
BUFFET Y LIMPIEZA	-95.550,79		-95.550,79	-67.850,07		-67.850,07
CONSERVACIÓN LINEAS RURALES	-3.855.397,81		-3.855.397,81	-4.309.012,01		-4.309.012,01
CONSERV. REDES, LINEAS Y CONEX.	-12.462.344,28		-12.462.344,28	-8.910.211,12		-8.910.211,12
CURSO DE CAPACITACION	-50.841,76		-50.841,76	0,00		0,00
GASTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE	-279.918,50		-279.918,50	-99.910,07		-99.910,07
HONORARIOS PROFESIONALES	0,00		0,00	0,00		0,00
GTOS.SIST.TELECOMUNICACIONES	0,00		0,00	0,00		0,00
GTOS. POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0,00		0,00	0,00		0,00
IMPUESTOS	-1.412.392,04		-1.412.392,04	-1.141.959,91		-1.141.959,91
CONSERV. ALUMB. PUB. INCANDESC.	0,00		0,00	0,00		0,00
CONSERV. ALUMB. PUB. GAS MERCURIO	-2.235.603,09		-2.235.603,09	-3.908.166,21		-3.908.166,21
DAÑOS A TERCEROS	-1.110.706,51		-1.110.706,51	-420.335,47		-420.335,47
AMORTIZ. REDES, LINEAS Y CONEX.	-23.101.324,16		-23.101.324,16	-22.877.110,45		-22.877.110,45
AMORIZAC. PROPIEDADES DISTRIB.	-211.927,91		-211.927,91	-211.927,91		-211.927,91
AMORTIZACION AUTOM Y ROD. DIST	-384.582,88		-384.582,88	-19.623,62		-19.623,62
AMORTIZACION MEDIDORES	-178.793,97		-178.793,97	-167.679,29		-167.679,29
AMORTIZ. MAQ. HERR. Y UTILES	-104.580,06		-104.580,06	-59.135,45		-59.135,45
AMORTIZ. SUBEST. Y TRANSFORMAD.	-383.274,12		-383.274,12	-269.439,15		-269.439,15
AMORTIZ. ACUM ALUM. PUBLICO INCAN.	-14.684,51		-14.684,51	-14.684,58		-14.684,58
AMORTIZ. ALUMBR. PUB. EXTRAORDIN.	-154.439,17		-154.439,17	-166.389,08		-166.389,08
AMORTIZ. RODADOS ELECT.RURAL	0,00		0,00	0,00		0,00
AMORTIZACION USINA	-19.672,77		-19.672,77	-19.789,94		-19.789,94
AMORTIZACION PROPIEDADES	0,00		0,00	0,00		0,00
DONACIONES	-25.557,32		-25.557,32	-67.242,50		-67.242,50
Transporte	-138.371.159,69	0,00	-138.371.159,69	-113.628.559,18	0,00	-113.628.559,18

CESAR A. FERNANDEZ
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica

Luziana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

APÉNDICE I

Ejercicio 2016|2015

APÉNDICE I

GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
Y OTROS EGRESOS ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN ENERGÍA

	31/12/2016			31/12/2015		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
Transporte	-138.371.159,69	0,00	-138.371.159,69	-113.628.559,18	0,00	-113.628.559,18
SEGUROS	-10.369,24		-10.369,24	-4.819,14		-4.819,14
ALQUILERES	-4.680,00		-4.680,00	0,00		0,00
DIFERENCIA DE INVENTARIO	-600.458,81		-600.458,81	-107.038,40		-107.038,40
BAJAS DE MATERIALES POR DESUSO	0,00		0,00	0,00		0,00
GASTOS MEDICOS Y CLINICOS	-34.137,96		-34.137,96	-21.396,61		-21.396,61
AMORTIZAC. INST. EQ. ENERG. EOLICA	0,00		0,00	-49,17		-49,17
AMORTIZ. PROPIEDADES ENERG. EOLICA	0,00		0,00	0,00		0,00
MULTAS	0,00		0,00	0,00		0,00
DIFERENCIAS DE CAMBIO	-162.826,40		-162.826,40	-10.081,44		-10.081,44
BECAS	0,00		0,00	0,00		0,00
VIATICOS DISTRIB.	-826,00		-826,00	-5.301,52		-5.301,52
TALLER AUTOM. GASTOS A APLICAR	0,00		0,00	0,00		0,00
AMORTIZ. MARCAS Y LICENCIAS	-28.737,63		-28.737,63	-30.365,63		-30.365,63
GTOS. CONTROL FRAUDE	-215,84		-215,84	0,00		0,00
AMORTIZ. CONEX. COMUNIC. EQU. MEDI	-49.187,27		-49.187,27	-50.757,70		-50.757,70
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y SERV	-139.262.598,84	0,00	-139.262.598,84	-113.858.368,79	0,00	-113.858.368,79
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
GASTOS EN PERSONAL	-37.563.796,67	-22.321.528,01	-59.885.324,68	-30.912.952,80	-16.514.721,45	-47.427.674,25
GASTOS CENTRO DE COMPUTOS	-981.069,00		-981.069,00	-701.124,00		-701.124,00
COMISIONES	-3.003.821,52		-3.003.821,52	-1.898.237,86		-1.898.237,86
PAPELERIA E IMPRESOS	-495.524,98		-495.524,98	-312.031,50		-312.031,50
AUDITORIA CALIDAD	0,00		0,00	0,00		0,00
GASTOS Y UTILES DE LIMPIEZA	0,00		0,00	0,00		0,00
MANT. Y SERV. TECN. DE COMPUTADOR	-137.702,83		-137.702,83	-62.823,57		-62.823,57
HONORARIOS PROFESIONALES	-308.494,21		-308.494,21	-163.776,94		-163.776,94
IMPUESTOS VARIOS	-274.661,35		-274.661,35	-257.035,32		-257.035,32
SUSCRIPCIONES	-13.148,07		-13.148,07	-10.624,93		-10.624,93
GASTOS BANCARIOS	-161.335,42		-161.335,42	-148.867,47		-148.867,47
SEGURO DE ADMINISTRACIÓN	-61.902,98		-61.902,98	-64.947,89		-64.947,89
GASTOS VARIOS ADMINISTRACIÓN	-366.287,73		-366.287,73	-273.645,36		-273.645,36
CONSERV. PROPIED. ADMINISTR.	-361.244,15		-361.244,15	-957.885,10		-957.885,10
GASTOS COMUNICACION TELEFÓNICA	-703.508,02		-703.508,02	-548.498,11		-548.498,11
GASTOS FRANQUEOS	-2.263.906,29		-2.263.906,29	-1.363.300,42		-1.363.300,42
DONACION INTERESES GANADOS	-584,64		-584,64	0,00		0,00
DONACIONES	-96.365,51		-96.365,51	-119.572,38		-119.572,38
AJUSTE POR REDONDEO	-7.804,38		-7.804,38	-18,07		-18,07
BECAS	-162.000,00		-162.000,00	-221.440,00		-221.440,00
RETRIBUCIÓN CONSEJEROS	-374.562,22	-4.426.091,78	-4.800.654,00	-370.417,32	-3.199.588,61	-3.570.005,93
DONACIONES ART.9 CONS. ADMIN.	-43.167,75		-43.167,75	-28.174,19		-28.174,19
CONSERVAC. VEHICULOS ADMINIST.	-49,59		-49,59	-9.466,41		-9.466,41
LEASING EQUIPOS I.B.M.	-84.812,87		-84.812,87	-38.171,55		-38.171,55
CONSUMO VEHICULOS ADMINIST.	-3.462,92		-3.462,92	-63.962,30		-63.962,30
VIATICOS	-72.296,07		-72.296,07	-47.168,72		-47.168,72
Transporte	-47.541.509,18	-26.747.619,78	-74.289.128,96	-38.574.142,21	-19.714.310,06	-58.288.452,27

CESAR A. FERNANDEZ
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

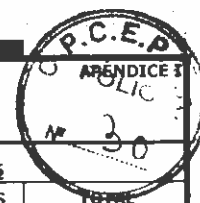
TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica

Luctana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yanila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 30035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

APÉNDICE I
Ejercicio 2016/2015



**GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
Y OTROS EGRESOS ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN ENERGÍA**

	31/12/2016			31/12/2015		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
Transporte	-47.541.509,18	-26.747.619,78	-74.289.128,96	-38.574.142,21	-19.714.310,06	-58.288.452,27
AGASAJOS	-116.327,94		-116.327,94	-53.793,86		-53.793,86
GASTOS CAPACITACION PERSONAL	-75.707,60		-75.707,60	-7.250,37		-7.250,37
CALEFACCIÓN	-60.625,82		-60.625,82	-10.750,97		-10.750,97
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-273.393,76	-3.169.607,33	-3.443.001,09	-250.877,24	-2.167.026,05	-2.417.903,29
CONSERVACION MUEBLES Y UTILES OF	0,00		0,00	0,00		0,00
SERVICIOS CONTRATADOS	-173.176,33		-173.176,33	-175.886,37		-175.886,37
COMPRA DE LIBROS	-17.686,00		-17.686,00	-29.008,00		-29.008,00
GASTOS CERTIF Y RUBRICAS	-149.812,58		-149.812,58	-77.550,01		-77.550,01
PROPAGANDAS Y COMUNICADOS	-823.198,89		-823.198,89	-540.952,16		-540.952,16
CONSERV. MAQUINAS Y UTILES OFICINA	-60.507,04		-60.507,04	-43.408,09		-43.408,09
VIÁTICOS CONSEJO ADMINIST.	-26.769,27	-226.769,44	-253.538,71	-17.296,87	-149.407,64	-166.704,51
VIÁTICOS CONSEJO ADMINIST	0,00		0,00	0,00		0,00
HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA	-25.971,64	-301.103,86	-327.075,50	-23.632,17	-204.129,83	-227.762,00
GASTOS MEDICOS Y CLINICOS	-15.648,70		-15.648,70	-1.909,25		-1.909,25
GASTOS GESTORIA	0,00		0,00	-2.180,00		-2.180,00
GASTOS M.E.M.	-165.063,00		-165.063,00	-89.212,00		-89.212,00
AMORTIZAC. PROPIED. ADMINISTRACIO	-3.351.387,44		-3.351.387,44	-3.351.387,44		-3.351.387,44
AMORTIZAC. MUEB. UTIL. Y MAQ. OFIC.	-149.805,25		-149.805,25	-150.993,81		-150.993,81
AMORTIZAC. VEHICULOS ADMINISTRAC	-37.640,00		-37.640,00	-37.640,00		-37.640,00
SELLADOS	-6.047,00		-6.047,00	0,00		0,00
ALQUILERES	-80.478,98		-80.478,98	-91.474,56		-91.474,56
F.A.C.E. CUOTA SOSTENIMIENTO	-136.176,24		-136.176,24	-62.781,37		-62.781,37
FONDO EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN COO	-717.031,80		-717.031,80	-1.031.113,24		-1.031.113,24
BUFFET Y LIMPIEZA	-129.738,17		-129.738,17	-99.202,33		-99.202,33
ASERCOOP. CUOTA SOSTENIMIENTO	0,00		0,00	0,00		0,00
INDEMNIZACIONES A TERCEROS	0,00		0,00	0,00		0,00
HONORARIOS Y GASTOS JUICIO	-52.300,00		-52.300,00	0,00		0,00
AMORTIZ. CIRC. CERRADO T.V	-3.013,00		-3.013,00	-3.013,00		-3.013,00
IMP. DEBITOS Y CREDITOS BANCO	-3.904.011,22		-3.904.011,22	-2.249.778,78		-2.249.778,78
AMORTIZ. L.A.A.T. OLAV. BARKER	0,00		0,00	0,00		0,00
FREBA CUOTA SOSTENIMIENTO	-18.684,00		-18.684,00	-14.809,00		-14.809,00
MULTAS OCEBA	-80.854,50		-80.854,50	0,00		0,00
GASTOS CREACIÓN TRIPLE PLAY	0,00		0,00	0,00		0,00
AMORTIZ. GASTOS ORG. PÁGINA WEB	0,00		0,00	-700,00		-700,00
GASTOS INSTITUTO EYT-UPC	0,00		0,00	-25.631,33		-25.631,33
GASTOS CREACIÓN CAJA COOPERATIVA	0,00		0,00	0,00		0,00
GASTOS CONVENIO EYT	-32.773,39		-32.773,39	0,00		0,00
GASTOS HOSTING PAGINA WEB	-3.200,00		-3.200,00	-8.600,00		-8.600,00
SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO	-470.977,84		-470.977,84	-341.160,00		-341.160,00
GASTOS GESTION PREST. ASERCOOP	-26.400,00		-26.400,00	-66.400,00		-66.400,00
GASTOS GESTION CALIDAD	0,00		0,00	0,00		0,00
GASTO MANTENIMIENTOS VARIOS	-3.614,12		-3.614,12	-21.669,81		-21.669,81
APEBA CUOTA SOSTENIMIENTO	-96.000,00		-96.000,00	-96.000,00		-96.000,00
MULTAS DIRECCION PROVINCIAL ENER	-723.119,37		-723.119,37	0,00		0,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN	-59.548.650,07	-30.445.100,41	-89.993.750,48	-47.550.204,24	-22.234.873,58	-69.785.077,82
TENENCIA						
INTERESES PERDIDOS ENERGÍA	-9.856.106,94		-9.856.106,94	-8.955.785,06		-8.955.785,06
INTERESES GANADOS ENERGÍA	3.493.832,09		3.493.832,09	5.725.330,10		5.725.330,10
DIFERENCIAS DE CAMBIO ENERGÍA	5.125,00		5.125,00	0,00		0,00
RESULTADO POR TENENCIA BS. CAMB.	0,00		0,00	216.524,65		216.524,65
TENENCIA	-6.357.149,85	0,00	-6.357.149,85	-3.013.930,31	0,00	-3.013.930,31
TOTAL	-276.889.762,44	-30.445.100,41	-307.334.862,85	-198.367.461,18	-22.234.873,58	-220.602.334,76

CESAR A. BERNANDEZ
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

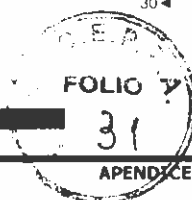
TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica

Yanina María Asa
Contadora Pública
Tº 117 Fº 169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yanina María Asa
Contadora Pública
Tº 150 Fº 203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

APÉNDICE II
Ejercicio 2016/2015



**GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN PLANTA HORMIGONERA**

CONCEPTO	31/12/2016			31/12/2015		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
GASTOS INDIRECTOS U.P.C.	0,00	-33.906,46	-33.906,46	0,00	0,00	0,00
GASTOS VARIOS	0,00		0,00	-290,00		-290,00
IMPUESTOS	-143.224,94		-143.224,94	-198.259,11		-198.259,11
IMPUESTO FDO. EDUCACION COOPER.	-87.442,90		-87.442,90	-125.745,52		-125.745,52
INTERESES PAGADOS	0,00		0,00	0,00		0,00
CURSOS CAPACITACION	0,00		0,00	0,00		0,00
AMORTIZACION MUEBLES Y UTILES	0,00		0,00	0,00		0,00
AMORTIZAC. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	0,00		0,00	0,00		0,00
AMORTIZACION INSTALACIONES	0,00		0,00	0,00		0,00
AMORTIZACION CONST. CIVILES	-937.346,76		-937.346,76	-937.346,76		-937.346,76
HONORARIOS	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1.168.014,60	-33.906,46	-1.201.921,06	-1.261.641,39	0,00	-1.261.641,39
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA						
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	13,22		13,22	2.142,03		2.142,03
RESULTADO POR REVALUO RT 31	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TCIA.	13,22	0,00	13,22	2.142,03	0,00	2.142,03
TOTAL	-1.168.001,38	-33.906,46	-1.201.907,84	-1.259.499,36	0,00	-1.259.499,36

[Signature]
TERESA FERNANDEZ
Secretario

[Signature]
ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

[Signature]
TERESA N. VILLALBA
Tesorera

[Signature]
GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

[Signature]
Luciana María Asó
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

[Signature]
Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

APÉNDICE III

Ejercicio 2016/2015

APÉNDICE III

**GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN SERVICIOS SOCIALES**

CONCEPTO	31/12/2016			31/12/2015		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
COSTO DEL SERVICIO						
APORTE 2% CAJA PREV. SEG. MEDIC	-9.225,11		-9.225,11	-7.794,36		-7.794,36
SERVICIO MEDICO	-926.249,05		-926.249,05	-820.295,32		-820.295,32
SERVICIO DE SEPELIOS	-1.458.569,70		-1.458.569,70	-963.462,83		-963.462,83
GASTOS MATERIAL ENFERMERIA	-55.936,86		-55.936,86	-30.130,65		-30.130,65
MEDICAMENTOS SERVICIO DE EMERGENCIA	-29.714,25		-29.714,25	-9.535,32		-9.535,32
MATERIALES EMERGENCIA MEDICA	0,00		0,00	-620,00		-620,00
HONORARIOS MEDICOS TRASLADOS	0,00		0,00	-6.120,00		-6.120,00
GUARDIAS EMERGENCIA MEDICAS	-237.504,50		-237.504,50	-23.036,00		-23.036,00
INTERNACION SIAS 2	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL COSTO SERVICIOS SOCIALES	-2.717.199,47		-2.717.199,47	-1.860.994,48		-1.860.994,48
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS						
GASTOS EN PERSONAL	-15.603.987,99		-15.603.987,99	-12.251.693,32		-12.251.693,32
CONSERV. EQUIPO DE COMPUTACION	-6.436,62		-6.436,62	-3.556,06		-3.556,06
CONSERVACIÓN VEHICULOS	-338.230,32		-338.230,32	-240.183,33		-240.183,33
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-264.923,93		-264.923,93	-242.095,40		-242.095,40
GASTOS MANT. EDIFICIO	-92.800,95		-92.800,95	-87.459,18		-87.459,18
VIÁTICOS	-11.304,21		-11.304,21	-15.276,68		-15.276,68
COMISIONES PAGADAS	0,00		0,00	-197,45		-197,45
GASTOS ALQUILER REMISSE	-69.131,60		-69.131,60	-48.866,90		-48.866,90
GASTOS SELLAD. Y TRAM. INHUMACIÓN	-19.198,00		-19.198,00	-16.106,00		-16.106,00
GASTOS AVISOS NECROLOGICOS	-67.696,97		-67.696,97	-43.770,56		-43.770,56
VIATICOS CONSEJEROS	0,00		0,00	0,00		0,00
GASTOS INSUMOS SALAS VELATORIAS	-84.721,28		-84.721,28	-52.175,99		-52.175,99
GAS Y CALEFACCIÓN	-16.583,91		-16.583,91	-2.859,91		-2.859,91
TOTAL GASTOS OPERACIÓN Y SERVICIOS	-16.575.015,78		-16.575.015,78	-13.004.240,78		-13.004.240,78
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
GASTOS EN PERSONAL	-11.867.560,38		-11.867.560,38	-9.200.462,97		-9.200.462,97
SEGUROS	-92.113,44		-92.113,44	-82.337,63		-82.337,63
GASTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE	-76.690,23		-76.690,23	-67.210,49		-67.210,49
TELEFONO	-27.457,88		-27.457,88	-31.871,61		-31.871,61
FRANQUEO	-44.924,87		-44.924,87	-37.997,26		-37.997,26
HONORARIOS PROFESIONALES	0,00		0,00	-1.850,00		-1.850,00
CONSERVACIONES BIENES DE USO	-2.488,53		-2.488,53	-1.445,90		-1.445,90
FLETES Y ACARREOS	-3.283,96		-3.283,96	-1.011,13		-1.011,13
IMPRESA Y PAPELERIA	-68.875,72		-68.875,72	-57.145,01		-57.145,01
BUFFET Y LIMPIEZA	-373.870,54		-373.870,54	-308.100,65		-308.100,65
PROPAGANDA Y COMUNICADOS	-98.633,04		-98.633,04	-70.130,17		-70.130,17
ALQUILERES	-16.100,09		-16.100,09	-21.278,86		-21.278,86
Transporte	-12.671.998,68	0,00	-12.671.998,68	-9.880.841,68		-9.880.841,68

CÉSAR A. FERNÁNDEZ
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Vanila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

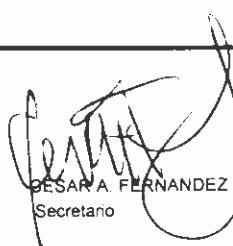
APÉNDICE III
Ejercicio 2016/2015

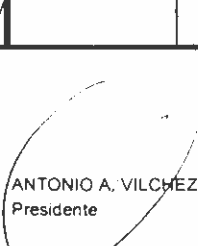
APÉNDICE III

**GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN SERVICIOS SOCIALES**

-201104,82

CONCEPTO	31/12/2016			31/12/2015		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
Transporte	-12.671.998,68		-12.671.998,68	-9.880.841,68		-9.880.841,68
LEASING IBM	-8.676,28		-8.676,28	-4.548,75		-4.548,75
AUDITORIA CALIDAD	0,00		0,00	0,00		0,00
GASTOS GENERALES	-41.901,02		-41.901,02	-27.229,21		-27.229,21
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-91.138,56		-91.138,56	-114.680,96		-114.680,96
G.TOS. INDIRECTOS ADMIN. CENTRAL	59.643,68	-2.125.631,64	-2.065.987,96	0,00	-2.212.793,01	-2.212.793,01
INTERESES PAGADOS	-13.617,98		-13.617,98	-200.268,32		-200.268,32
SERVICIOS CONTRATADOS	-146.890,17		-146.890,17	-100.611,49		-100.611,49
CURSOS DE CAPACITACIÓN	-2.430,00		-2.430,00	0,00		0,00
IMP. FONDO EDUC. Y PROMOCIÓN COOP.	-69.954,32		-69.954,32	-100.596,41		-100.596,41
DIFERENCIA DE INVENTARIO	0,00		0,00	0,00		0,00
SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO	-418.464,02		-418.464,02	-340.136,70		-340.136,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-13.405.427,35	-2.125.631,64	-15.531.058,99	-10.768.913,52	-2.212.793,01	-12.981.706,53
OTROS GASTOS DE ADM.						
AMORTIZACIONES	-1.969.296,57		-1.969.296,57	-1.734.413,63		-1.734.413,63
TOTAL OTROS GASTOS DE ADM.	-1.969.296,57	0,00	-1.969.296,57	-1.734.413,63	0,00	-1.734.413,63
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA						
INTERESES GANADOS SERVICIOS SOCIALES	99.745,25		99.745,25	387.763,09		387.763,09
INTERESES PERDIDOS SERVICIOS SOCIALES	0,00		0,00	0,00		0,00
RESULTADO POR REVALÚO RT 31	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TCI	99.745,25		99.745,25	387.763,09		387.763,09
TOTAL	-34.567.193,92	-2.125.631,64	-36.692.825,56	-26.980.799,32	-2.212.793,01	-29.193.592,33


CESAR A. FERNANDEZ
Secretario


ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente


TERESA N. VILLALBA
Tesorera


GRACIELA M. ABERASTEGUI
Sindica


Luciana María Asca
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC


Yanhila Sol Rodriguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

APÉNDICE IV

Ejercicio 2016|2015

APÉNDICE IV

GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN TELECOMUNICACIONES

CONCEPTO	31/12/2016			31/12/2015		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
COSTO DEL SERVICIO						
COSTO VTAS. Y SERV. PRESTADOS	0,00		0,00	0,00		0,00
COMPRA SEÑALES TV	0,00		0,00	0,00		0,00
COMPRA ANCHO BANDA INTERNET	-854.481,63		-854.481,63	-542.413,36		-542.413,36
TOTAL COSTO TELECOMUNICACIONES	-854.481,63	0,00	-854.481,63	-542.413,36	0,00	-542.413,36
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						
SUELDOS TELECOMUNICACIONES	-661.701,80		-661.701,80	-504.048,94		-504.048,94
SAC TELECOMUNICACIONES	-58.219,28		-58.219,28	-47.005,00		-47.005,00
ASIG. NO REMUNERAT TELECOMUNIC.	-82.734,40		-82.734,40	-44.242,00		-44.242,00
CONTRIBUCIÓN JUBILACIÓN TELECOM.	-122.386,61		-122.386,61	-93.679,16		-93.679,16
CONTRIB. SERV SOCIALES TELECOM.	-46.736,17		-46.736,17	-33.063,25		-33.063,25
LEY RIESGO TRABAJO TELECOMUNIC.	-26.814,59		-26.814,59	-23.030,43		-23.030,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO TELECOM.	-193,44		-193,44	-88,56		-88,56
SEGURO ACCIDENTES DE TRABAJO TELECOM.	-256,98		-256,98	0,00		0,00
IMPRESA Y PAPELERIA	-5.920,48		-5.920,48	-1.059,13		-1.059,13
SEGUROS TELECOMUNICACIONES	-3.626,56		-3.626,56	-5.368,50		-5.368,50
GASTOS SEGUR. E HIG. TELECOM.	-2.179,80		-2.179,80	-43,68		-43,68
GASTOS TELEFONO	-3.167,08		-3.167,08	-3.326,07		-3.326,07
FRANQUEO TELECOMUNICACIONES	0,00		0,00	-316,49		-316,49
HONORARIOS PROFES. TELECOMUN.	-79.590,00		-79.590,00	-84.100,00		-84.100,00
FLETES Y ACARREOS TELECOMUN.	-239,66		-239,66	0,00		0,00
GASTOS GENERALES TELEFONIA	-61.529,68		-61.529,68	-17.392,62		-17.392,62
BUFFET Y LIMPIEZA TELEFONIA	-3.544,42		-3.544,42	-1.968,07		-1.968,07
PROPAG. Y COMUNIC. TELEFONIA	0,00		0,00	-143,81		-143,81
GTOS.MANTEN.EDIFICIO TELECOM.	0,00		0,00	-6.332,21		-6.332,21
VIATICOS TELEFONIA	-14.139,83		-14.139,83	-10.056,78		-10.056,78
GAS Y CALEFACCION TELECOMUN.	0,00		0,00	-467,50		-467,50
DONACIONES Y BECAS TELEFONIA	0,00		0,00	0,00		0,00
SERVIC. CONTRATADOS TELEFONIA	-45.752,00		-45.752,00	-6.950,00		-6.950,00
CURSOS CAPACITACION TELECOM.	0,00		0,00	-1.000,00		-1.000,00
GASTOS MANTENIMIENTO COMPUTAC	-957,45		-957,45	-404,95		-404,95
ALQUILERES PAGADOS TELECOMUN.	0,00		0,00	-855,00		-855,00
ROPA DE TRABAJO TELECOMUN.	-4.668,02		-4.668,02	-624,14		-624,14
AGASAJOS TELEFONIA	0,00		0,00	0,00		0,00
CUOTA SOSTENIMIENTO FECOSUR	0,00		0,00	0,00		0,00
AMORTIZ EQUIP. COMPUT. TELEFONIA	-17.600,94		-17.600,94	-2.732,19		-2.732,19
SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO	-128.537,64		-128.537,64	-70.200,00		-70.200,00
GASTOS TELEFONIA NUESTRO	0,00		0,00	0,00		0,00
IMPUESTOS Y TASAS TELECOM.	-774,00		-774,00	0,00		0,00
AMORTIZ.M.Y UTILES TELECOMUNIC	0,00		0,00	0,00		0,00
AMORTIZ.RODADOS TELECOMUNIC.	-20.472,26		-20.472,26	-20.472,26		-20.472,26
GASTOS CERTIF.Y RUBRICAS TELECOM.	0,00		0,00	0,00		0,00
INSUMOS TELECOMUNICACIONES	-1.788,50		-1.788,50	-1.686,17		-1.686,17
Transporte	-1.393.531,59	0,00	-1.393.531,59	-980.656,91	0,00	-980.656,91

CESAR A. FERNANDEZ
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

Luciana Maria Asu
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.I.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodriguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

APÉNDICE IV

Ejercicio 2016/2015

APENDICE IV

GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA
ORIGINADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA - SECCIÓN TELECOMUNICACIONES

CONCEPTO	31/12/2016			31/12/2015		
	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
Transporte	-1.393.531,59	0,00	-1.393.531,59	-980.656,91	0,00	-980.656,91
CONSUMO VEHIC.TELECOMUNICACION	-1.548,06		-1.548,06	-800,45		-800,45
GASTOS MANTENIM.REDES FIBRA	-1.949,82		-1.949,82	-577,44		-577,44
DIFER. DE CAMBIO TELECOMUNIC.	-20.025,00		-20.025,00	0,00		0,00
INDEMNIZACIONES A TERCEROS	0,00		0,00	0,00		0,00
AMORTIZ.EQUIPOS TELECOMUNICAC.	-210.475,19		-210.475,19	-210.475,19		-210.475,19
SEGURIDAD Y VIGILANC.TELECOMUN	0,00		0,00	0,00		0,00
AMORTIZ.HERRAMIENTAS TELECOMUN	-12.963,82		-12.963,82	-37.567,70		-37.567,70
INTERESES TELECOMUNICACIONES	-219,68		-219,68	-152,40		-152,40
DAÑOS A TERCEROS TELECOM.	0,00		0,00	-1.464,00		-1.464,00
GASTOS INDIRECTOS ADM. CENTRAL	0,00	-250.702,82	-250.702,82	0,00	-139.951,29	-139.951,29
GASTOS MEDICOS Y CLINICOS	-195,60		-195,60	0,00		0,00
GASTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIAS TELEC.	-495,87		-495,87	0,00		0,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1.641.404,63	-250.702,82	-1.892.107,45	-1.231.694,09	-139.951,29	-1.371.645,38
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-2.495.886,26	-250.702,82	-2.746.589,08	-1.774.107,45	-139.951,29	-1.914.058,74

CESAR A. PERNANDEZ
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRAZIELA R. ABERASTEGUI
Sindica

Leticia Maria Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodriguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Ejercicio 2016

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 de diciembre de 2016

NOTA 1: BASE DE REGISTRACION

1.1- ESTADOS CONTABLES EN MONEDA HOMOGÉNEA

Los Estados Contables de la Cooperativa al 31 de diciembre de 2016, han sido preparados en moneda de valor nominal. El Consejo de Administración ha aplicado la resolución de la Secretaría de Acción Cooperativa 615/86 hasta el 31 de Agosto de 1995, fecha a partir de la cual queda derogada por resolución del INAC (actualmente INAES) N° 1466/95, que dispone la discontinuación a partir del 1ro de Septiembre de 1995 de la aplicación de los métodos de reexpresión de los Estados Contables que contengan indexaciones por precios o actualizaciones monetarias. Dicho sistema se modifica a partir de 4 de Septiembre del 2002 a través de la Resolución INAES 1150/2002 donde establece nuevamente el ajuste por inflación. A partir del año 2003 rige la Resolución 1424/2003 INAES donde determina que a partir del 26 de Marzo de 2003 las Mutuales y Cooperativas no deberán practicar el ajuste por inflación dispuesto por Resolución 1150/02 INAES.

No se han segregado los componentes financieros implícitos contenidos en las cuentas de Activo, Pasivo y de Resultados, entendiéndose que la aplicación de tal criterio no provocó diferencias significativas. Es decir, que los Estados Contables han sido preparados en moneda de valor nominal debido que el efecto de la no aplicación de los índices de inflación no genera consecuencias de relevancia.

1.2- CRITERIOS DE VALUACIÓN

A) Caja y Bancos, Colocaciones de Fondos, Créditos por Ventas, Otros Créditos que corresponden a operaciones liquidables en moneda argentina, se expresan a su valor nominal agregando, según corresponda, los resultados financieros pertinentes hasta el cierre del período.

Los resultados financieros a que se hace referencia surgen de la aplicación de una tasa de interés fijada por la Usina Popular Cooperativa, por la cancelación de los créditos fuera de término. Los créditos a cobrar por ventas u otros servicios, se ajustan con la Previsión para Deudores Incobrables.

B) Colocaciones de fondos en moneda extranjera al tipo de cambio de cierre del período, paridad efectiva al monto de moneda argentina disponible.

C) La Existencia de Bienes de Cambio se valúa por el método de costo de las últimas compras, según lo dispuesto por las resoluciones técnicas en vigencia.

D) Los Bienes de Uso hasta el 31/12/04 que se detallan a continuación han sido valuados aplicando la Resolución N° 241/02 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Resolución N° 3069 en jurisdicción de la Pcia. De Buenos Aires) que permite, como medida de excepción hasta ejercicios iniciados a partir del 01/04/2004, que los Bienes de Uso puedan valuarse al costo de reposición. Se deja constancia que en los casos de obtención de valores de reposición de bienes nuevos con iguales características se le ha restado a los existentes la depreciación correspondiente para llevarlos a una más exacta evaluación.

- Medidores Monofásicos
- Medidores Trifásicos
- Equipos de Medición Trifásicos
- Alumbrado Público
- Subestaciones Estructuras H° A°
- Reles de Importación
- Subestaciones Rurales
- Tableros y Celdas Alta y Baja Tensión
- Camiones y Camionetas
- Máquinas y Herramientas Planta Generadora
- Transformadores

Los bienes incorporados con posterioridad al 31/12/2004 se valúan a su costo incurrido. Al rubro en su conjunto, se le deducen las amortizaciones acumuladas hasta el cierre del período computadas sobre el valor contable de tales bienes.

El cálculo de las amortizaciones por el método lineal, implica la aplicación de tasas suficientes para extinguir el valor de los Bienes de Uso, al final de la vida útil estimada.

E) Para el caso de los rubros que se enuncian a continuación se aplicó en el ejercicio cerrado al 31/12/2013 el Modelo de Revaluación de Bienes de Uso según Resolución Técnica N°31 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Resolución N° 3455 en jurisdicción de la Pcia. De Buenos Aires). La misma fue aprobada por Acta de Administración N° 3225 del Consejo de Administración de la Usina Popular Cooperativa Sebastián de María.

- Construcciones Civiles Administración
- Terrenos
- Construcciones Civiles Planta Hormigonera
- Construcciones Civiles Sepelios
- Construcciones Civiles Administración y Enfermería.

F) Para el caso de los rubros que se enuncian a continuación se aplicó en el ejercicio cerrado el 31/12/2014 el Modelo de Revaluación de Bienes de Uso según Resolución Técnica N°31 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Resolución N° 3455 en jurisdicción de la Pcia. De

Buenos Aires). La misma fue solicitada por Acta de Administración N° 3556 del Consejo de Administración de la Usina Popular Cooperativa Sebastián de María.

CESAR A. FERNANDEZ
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESAN VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 30035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio 2016

- Líneas Aéreas de Alta Tensión
- Líneas Subterráneas de Alta Tensión
- Líneas Aéreas de Baja Tensión
- Líneas Subterráneas de Baja Tensión
- Líneas Aéreas Rurales de Alta Tensión

G) Los Pasivos que corresponden a operaciones liquidables en moneda argentina, se expresan a su valor nominal agregado, según corresponda los resultados financieros pertinentes hasta el cierre del periodo que si bien no forman parte del patrimonio del ente podrán generar una obligación contingente no siendo posible mensurar la misma a la fecha

H) Los rubros que componen el Patrimonio Neto en su conjunto se encuentran valuados reexpresados por Resolución 115/02 (INAES) al 31 de Diciembre de 2002. Los valores posteriores a esa fecha se encuentran a su valor nominal. A partir del ejercicio finalizado al 31/12/2013 y por aplicación del Modelo de Revaluación de Bienes de Uso según Resolución Técnica N° 31, surge una nueva cuenta denominada Saldo por Revaluación, que se expone en el rubro Resultados Diferidos

En relación con dicho saldo y en concordancia con el punto 5.11.1.2.7 "Tratamiento del saldo por revaluación" de la Resolución Técnica N° 31, se optó por transferir una parte del mismo a resultados no asignados, en la medida en que dichos activos se vayan consumiendo. El importe a transferir es igual a la diferencia entre la depreciación calculada según el valor revaluado del activo y la depreciación que se hubiera computado sobre la base de su costo original

NOTA 2: CAJAS Y BANCOS

El saldo de esta cuenta esta formado por

Fondos Fijos Distribución Energía	3.375,00
Banco Nación Argentina Cta. Cte	439.457,00
Banco Pcia. Bs. As. Cta. Cte	199.637,69
Banco Credicoop Coop. Ltd. Cta. Cte	1.283.280,31
Banco Frances S.A. Cta. Cte	1.062,11
Banco Nación Cta. Cte	39.391,37
Banco Provincia Bs. As. Ley 11.769	35.418,83
Banco Río Suc. Necochea	5.911,64
Banco Galicia Cta. Cte	77.357,85
Banco Credicoop- Créditos	7.555,94
Banco Macro S.A.	81.139,45
Valores a Depositar	901.615,51
Fondo Fijo Servicios Sociales	8.897,97
Banco Credicoop UPC Digital	339,82

Total

3.084.440,49

NOTA 3: CREDITOS POR VENTAS

El saldo se compone por las siguientes cuentas

Sección Energía:

Creditos por Venta de Energía Eléctrica	120.483.549,24
Intereses a Cobrar	16.379.795,99
Menos Previsión Socios Incobrables	-3.229.115,22

Subtotal

133.634.230,01

Sección Planta Hormigonera:

Créditos Venta Planta Hormigonera	66.900,01
Intereses a Cobrar	91.901,15
Menos Previsión Incobrables	-144.884,30

Subtotal

13.916,86

Sección Servicios Sociales:

Créditos Ventas Servicios Sociales	9.410.493,15
Intereses a Cobrar	1.705.044,12
Menos Previsión Incobrables	-575.799,08

Subtotal

10.539.738,19

Total

144.187.885,06

NOTA 4: OTROS CREDITOS

El siguiente saldo esta compuesto por

Cooperativa de Trabajo La Nueva	16.640,37
Socios Suscriptores	472.667,89
Socios Suscriptores Intereses a Cobrar	6.570,07

[Firma]
OSCAR A. FERNANDEZ
Secretario

[Firma]
ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

[Firma]
TERESAN VILLALBA
Tesorera

[Firma]
GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

[Firma]
Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

[Firma]
Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 30035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio 2016

Socios Abonados Pagos a Aplicar	0.00	
Cuota Caja Cooperativa	0.00	
Alumbrado Público a Suscribir	134.596,17	
Créditos a Recuperar	12.049,92	
Garantías Otorgadas	1.516,93	
Préstamos Subsidios Asercoop	0.00	
EPRE Resolución 129/94	138.394,73	
Reintegro Resol EPRE 320/99	79.668,57	
Recibos al Cobro	76,20	
Interes a Devengar	7.136.210,84	
Egresos a Liquidar	5.899.591,32	
Deudores Varios	10.584.934,88	
Anticipo Agregado Tarifario	1.626.066,63	
Retenciones SUSS	16.456,16	
Anticipos de Sueldos	526.486,32	
Anticipo de Haberes Jubilatorios	151.369,47	
Obligaciones a cobrar en Gestión	1.897,96	
Créditos Deudores Varios en Gestión	48.910,39	
Anticipos a Acreedores Varios	742.427,05	
Crédito Fiscal Ley 23740/89	360,39	
Retenc. Imp. Ingresos Brutos	8.685,77	
Saldo a Favor Fondo Educación Cooperativa	0.00	
DGI Anticipo Fdo Educ. Coop	0.00	
Crédito Fiscal Ley 25413	22.331,05	
Cuenta Reg. Resol. 373/04	191.304,39	
Anticipos Socios	1.463,76	
CNP Seguros	0.00	
CNP Seguros Vida Colectivo	0.00	
Deudores Varios	39.388,73	
Seguro Pagado Por Adelantado	57.047,16	
Leasing Opción Compra	107.731,36	
Multas a Recuperar	62.225,00	
Daños de terceros a recuperar	328.287,64	
Iva Compras 2.5% Energía Eléctrica	3.618,70	
Iva Compras 2.5% Servicios Sociales	416,87	
Anticipo a Proveedores Varios	5.258.244,81	
Iva varios	877.760,18	
Subtotal		34.555.397,68

Deudores Varios Planta Hormigonera

Anticipos a Proveedores P.H.	25.052,00	
Subtotal		25.052,00

Deudores Varios S.S.

Deudores Varios	367,56	
Anticipo Sueldos Serv. Sociales	45.918,16	
Cuotas Refinanciadas	0.00	
Seguros Pagados por Adelantado	368,64	
Ayuda Escolar Sanidad	0.00	
Pagos a Aplicar	0.00	
Subtotal		46.654,36

Deudores Varios Telecomunicaciones:

Deudores Varios	505.127,34	
Créditos a Recuperar FECOSUR	1.530,00	
Subtotal		506.657,34

Total

35.133.761,38

DESARROLLO FERNANDEZ
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica

Vanilla Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio 2016

NOTA 5: BIENES DE CAMBIO

Materiales en Depósitos Serv. Eléctricos	10 893 233,26
Materiales Descartables	0,00
Materiales en Depósitos Planta Hormig	63 160,12
Materiales en Transformación PH	18 148,33
Prod. Elaborados Planta Hormigonera	200 628,95
Materiales telefonía celular	30 384,28

Total

11.205.554,94

NOTA 6: INVERSIONES CORRIENTES

El saldo esta compuesto por	
Ahorro Dep. Oblig. Ley 23256	117,91
C.N.P. Plan Ahorro Automotor	171 945,73

Total

172.063,64

NOTA 7: OTROS CREDITOS NO CORRIENTES

El saldo esta formado por	
Ley 22938 a Recuperar	205 923,62

Total

205.923,62

NOTA 8: INVERSIONES NO CORRIENTES

Detalle en Anexo IX

Total

458.613,11

NOTA 9: BIENES DE USO

Detalle en Anexo VII

Total

380.690.080,88

En el ejercicio finalizado al 31/12/2013 se aplicó conforme Acta de Administración N° 3225 del Consejo de Administración de la Usina Popular Cooperativa, el Modelo de Revaluación de Bienes de Uso según Resolución Técnica N° 31, sólo para el Rubro INMUEBLES

a) La fecha a la cual se practicó la Revaluación de dicho rubro fue al 31/12/2013 y al 31/12/2016.

b) Por Acta Nro. 3938 del 24/04/2017 se decidió que el trabajo lo realice el Arq. Juan M. Cambareri, Mat. C.A.P.B.A. Nro. 27259, personal propio de la Cooperativa, el cual reúne las condiciones de idoneidad para efectuar la tarea encomendada.

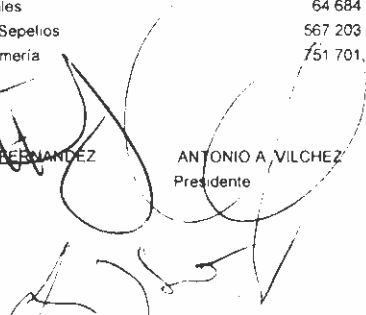
c) A fin de poder establecer el nuevo valor a los bienes detallados precedentemente, se calculó a partir del valor de mercado, obtenido en forma comparativa, afectado por un coeficiente que tiene en cuenta la hipótesis de la venta en un término relativamente corto.

d) El valor razonable de los bienes revaluados fue estimado en base a otras técnicas de medición detalladas en el inciso c).

e) Detalle de los Bienes objeto de la aplicación del Modelo de Revaluación por aplicación de la RT 31, del importe contable que hubiera correspondido informar en el Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2016 si no se hubiera revaluado.

Sector	Valor residual al 31/12/2016 que hubiera correspondido sin la aplicación de la RT 31
ADMINISTRACION	
Construcción Civil Adm	2 318 614,14
Terreno	664 302,83
Const Civil Subestación	278 641,68
PLANTA HORMIGONERA	
Construcción Civil Planta Hormig	179 115,20
Terreno Planta Hormigonera	66 755,04
SERVICIOS SOCIALES	
Terreno Servicios Sociales	64 684,74
Construcciones Civiles Sepelios	567 203,64
Const Civil Adm y Enfermería	751 701,86


TERESA N. VILLALBA
Secretaría


ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente


TERESA N. VILLALBA
Tesorera


GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica


Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.I.P.
C.U.I.T. 23-24094835-4
Auditora Externa UPC


Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
C.U.I.T. 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio 2016

f) El Saldo por Revaluación al cierre del ejercicio 2016, por aplicación del Modelo de Revaluación para Bienes de Uso según RT 31, perteneciente al rubro Inmuebles es de \$228.998.832,97

El mismo no es distribuible ni capitalizable, mientras permanezca como tal

g) La aplicación del Modelo de Revaluación para Bienes de Uso fue aprobada en Acta del Consejo de Administración N° 3225. Asimismo la realización de dicho revaluo por personal propio fue decidido en Acta N° 3938 del 24/04/2017. Finalmente y por Acta N° 3985 del 17/07/2017 se aprueba la aplicación al Ejercicio 2016, sólo para los Inmuebles de propiedad de la usina Popular Cooperativa Sebastián de María, basado en el Informe de tasación, de fecha 01/07/2017, presentado por el profesional mencionado anteriormente

En el ejercicio finalizado al 31/12/2014 se aplicó conforme Acta de Administración N° 3556 del Consejo de Administración de la Usina Popular Cooperativa, el Modelo de Revaluación de Bienes de Uso según Resolución Técnica N° 31, sólo para el Rubro LINEAS

a) La fecha a la cual se practicó la Revaluación de dicho rubro fue al 31/12/2014

b) Por Acta Nro. 3556 del 28/05/2015 se decidió que el trabajo lo realice el Dpto. Técnico de la Cooperativa, con personal propio, el cual reúne las condiciones de idoneidad para efectuar la tarea encomendada

c) A fin de poder establecer el nuevo valor a los bienes detallados precedentemente, se hizo un relevamiento de las Lineas propiedad de la Cooperativa a través del sistema georeferenciado "GIS". Las bases para el cálculo de los valores revaluados fueron determinadas de acuerdo con la sección 5.11.1.1.2.2 apartado (c), inc. (ii), de la Resolución Técnica N° 31

d) El valor razonable de los bienes revaluados fue estimado en base a otras técnicas de medición detalladas en el inciso c)

e) Detalle de los Bienes objeto de la aplicación del Modelo de Revalúo por aplicación de la RT 31, del importe contable que hubiera correspondido informar en el Estado de Situación Patrimonial si no se hubiera revaluado

Sector	Valor residual al 31/12/2016 que hubiera correspondido sin la aplicación de la RT 31
LINEAS AEREAS ALTA TENSION	935.158,70
LINEAS SUBT. ALTA TENSION	1.355.863,26
LINEAS AEREAS BAJA TENSION	3.140.728,51
LINEAS SUBT. BAJA TENSION	298.383,78
LINEAS RURALES ALTA TENSION	150.610,19

f) El Saldo por Revaluación al cierre del ejercicio 2016, por aplicación del Modelo de Revaluación para Bienes de Uso según RT 31, perteneciente al rubro Lineas es de \$103.631.979,88

El mismo no es distribuible ni capitalizable, mientras permanezca como tal

g) La aplicación del Modelo de Revaluación para Bienes de Uso fue aprobada en Acta del Consejo de Administración N° 3556 del 28/05/2015. En el mismo orden, se decidió la realización de dicho revalúo con personal propio. Finalmente y por Acta N° 3586 del 23/07/2015 se aprueba la aplicación al Ejercicio 2014, sólo para las Lineas de propiedad de la usina Popular Cooperativa Sebastián de María, basado en el Informe de tasación, de fecha 28/04/2015, presentado por el Dpto. de Técnica mencionado anteriormente

NOTA 10: ACTIVOS INTANGIBLES/CONTINGENTES

El saldo está formado por

Gastos de Organiz. Compra Emed SRL	414.000,00
Amortiz. Acumuladas Gastos de Organiz	-414.000,00
Penalidad Conting. Desc. 2088/02	425.598,64

Total

425.598,64

NOTA 11: DEUDAS COMERCIALES

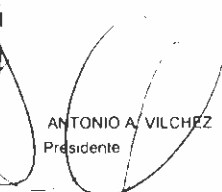
La composición del saldo es

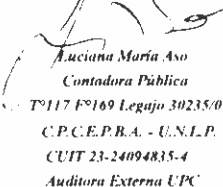
Proveedores	-3.167.852,56
CAMMESA S.A.	-48.380.528,58
Intereses Diferidos	0,00
ARBA	-284.277,04
AFIP	-2.007.287,72
Municipalidad	-14.655.191,68
Ente Regulador Pcia! Energético Leyes 7290/9038	-758.725,21
Afp plan impuestos y contribuciones	-11.267.630,29

Total

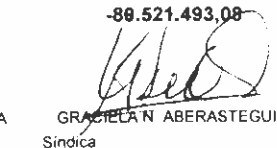
-88.521.493,08

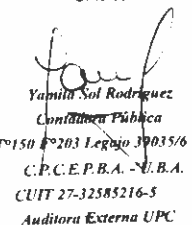

CESAR A. FERNANDEZ
Secretario


ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente


Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC


TERESÁN VILLALBA
Tesorera


GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica


Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio 2016

NOTA 12: LEYES 72900/9038/OCEBA/AFIP NO CORRIENTES

- AFIP Mis Facilidades	-12.314.371,99	
- Ente Regulador Pcia. Energético Leyes 7290/9038	-1.155.648,79	
Total		-13.470.020,78

NOTA 13: DEUDAS BANCARIAS

CORRIENTE

El saldo está formado por

Banco Credicoop - Cuenta Prestamos	-3.554.188,30	
------------------------------------	---------------	--

Total -3.554.188,30

NO CORRIENTE

El saldo está formado por

Banco Credicoop - Cuenta Prestamos	-3.499.421,54	
------------------------------------	---------------	--

Total -3.499.421,54

NOTA 14: OTRAS DEUDAS

CORRIENTE:

Sueldos y Leyes Previsionales a pagar

Energía Eléctrica

Sueldos	-8.048.499,24	
Cargas Sociales a pagar	-29.403.636,99	
Indemnización a pagar	-12.635.256,63	
FATLYF	-24.816.136,18	

Subtotal -74.903.529,04

Servicios Sociales

Cargas Sociales a pagar	-117.546,13	
-------------------------	-------------	--

Subtotal -117.546,13

Telecomunicaciones

Cargas Sociales a pagar	-27.178,71	
Indemnizaciones a pagar Telecomunicaciones	-1.696.038,00	

Subtotal -1.723.216,71

FISCALES ENERGÍA devengadas en el periodo de cierre:

IVA Venta E.E. Consumidor Final	-1.227.134,95	
IVA Venta E.E. Inscripto	0,00	
IVA Venta E.E. No Inscripto	-3.665.020,46	
IVA Venta E.E. Exento	-9.125.999,12	
IVA Servicios Prestados No Inscripto	0,00	
IVA Servicios Prestados Exento	0,00	
IVA Intereses Cobrados Consumidor Final	0,00	
IVA Intereses Cobrados No Inscripto	0,00	
IVA Intereses Cobrados Exento	0,00	
DGI IVA A Pagar	-10.195.190,53	
IVA Inscripto Servicios Sociales Esp	0,00	
Retención IVA-SERVICIOS	-40.633,28	
Percepción IVA RG 212 (13,5%)	-168.270,17	
Retención Iva-Monotributistas	-17,90	
Iva Med. Prepaga Condomdior Final	0,00	
Percepción IVA RG 212 (10,5%)	-10.458,74	
Percepción IVA RG 212 (5,25%)	-1.299,87	
Disp. Normativa 38/95 a Pagar	-124.337,22	
Ley 19287 a Pagar	-45,04	

CESAR A. KERNANDEZ
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

Luciano María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC



NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio 2016

Ley 17574 a Pagar	-231,28
Ley 7290 a Pagar Percibido	-1 379,74
Ley 7290 a Pagar Devengado	-538 763,85
Ley 9038 a Pagar Percibido	-1 579,88
Ley 9038 a Pagar Devengado	-296 675,85
Ley 11769 Art 72 Ter A P Municip	-10 914 674,63
Ley 11769 Art 72 bis a Pagar	-3 999 455,53
O C E B A. (Tasa de fiscalización y Control)	0,00
IVA Responsable Monotributo E E	-3 686 069,02
Percepción RG 212 Telecomunic	-411,57
IVA Responsable Inscripto Telecomunic 21%	-25 020,23
Tasa de Insp Medidores a Pagar	-1 669 119,76 ***
Fdo Ed Univ Ord. 3195/95 a Pagar	-4 973 364,06 ***
Tasa Vehiculos Patrullas a Pagar	-588 637,27 ***
Ley 22938 a Pagar	-675,52
Ley 23681 a Pagar	-3 498 652,40
Fondo Prov. Compen Tarif. Ley 11769	-11 674 879,17 ***
Ley 15336 a Pagar	-231,28
Caja de Previsión y Seguro Médico	0,00
Retenc. Contrib. Patr. RG. 1769	-10 099,24
Iva compras Servicios Sociales 10,5	0,00
Recargos Tasa Alumbrado Público	-181,32
Agregado Tarifario Res. 206 a Pagar	-638 305,56
Agregado Tarifario Gen. Dist. Res. 206	-182 373,01
Adicional costo Gen. Dist. Res. 206	-91 186,51
Ley 11 769 sub anexo D Calidad	-255 718,46
FIDBA Res. 206 a Pagar	-1 712 385,42
Subtotal	-69.318.477,84

*** Deudas por Tasas Municipales devengadas pero no exigibles ya que son compensables con importes de Facturas a Cobrar de Energía Eléctrica

Otras:

Energía Eléctrica devengadas en el periodo de cierre:

Obligaciones a Pagar	-217 790,02
Honorarios a pagar	-27 000,00
Socios Susc. Pagos a Aplic	-4 928,83
Garantías Recibidas	-1 993 244,45
Luz y Gas Jub. a Pagar	-227 091,01
Refinanc. Prepago a Aplicar	-10 259,19
Pagos a Aplicar	0,00
Cobranzas Bancarias a Aplicar	-4 645 614,85
Fundación Educacional a Pagar	-596 359,76
Indemnizaciones Terceros a Pagar	-1 300 000,00
Becas a Pagar	-12 062,00
Cuota Caja Cooperativa a Pagar	-169 215,30
CAMESSA Multas C A E	-146 774,17
Honorarios Refin. Legales a Pagar	-7 829,34
Refinanciaciones especiales	0,00
Subtotal	-9.358.168,92

Planta Hormigonera devengadas en el periodo de cierre :

Deudores Varios Refinanciados	0,00
Honorarios Legales Ref. a Pagar	-3 252,97
Subtotal	-3.252,97

Servicios Sociales devengadas en el periodo de cierre :

Daños y Perjuicios a Pagar	0,00
Honorarios Leg. Ref. a Pagar	-970,18

CESAR A. FERNANDEZ
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

Luciano Maria Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodriguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio 2016

MORATORIAS O SOC a pagar	0,00	
Subtotal		-970,18
Total		-155.425.161,79



FISCALES ENERGÍA no exigibles hasta el momento en que se recauden :

Fdo Gdes Obras Ley 19287	-24 203,05
DGI - Retenc Imp Ganancias Proveed	-507 051,29
Fdo Ley 17574	-96 436,31
Fdo Nac. Energia Ley 15336	-96 436,31
Secret Energia Ley 23681	-131 981,82
Secret Energia Ley 22938	-12 533,68
Fdo Desarr Elect Ley 7290	-19 183,91
Fondo Gdes Obras E Prov Ley 9038	-10 541,60
Tasa Inspección Medidores	-85 276,83
Fdo Educ Univ Orden 3195/95	-554 916,34
Tasa Vehiculos Patrullas	-462 959,16
Tasa Alumbrado Publico	-39 904,79
Tasa Alumbrado Publico a Pagar	-315,18
Disposic Norm B38/95 Ingresos Brutos	-337 854,31
Disp Norma 43/96 Ing. Brutos	0,00
Recargos Tasa Alumbrado Público a Pagar	-143,17
Derechos Oficina Municipal	-48 418,37
Ley 11769 Art. 72 bis	-319 709,89
Ley 11769 Art 72 Ter Ap Mun Lobosia	-171 397,25
Resolucion 123/02	-45 733,35
Tasas Alumbrado 2007	-1.987 365,38
Tasas Alumbrado 2007 a Pagar	-10 936 128,26
Recargos Alumbrado 2007	-282 048,86

Subtotal -16.170.539,11

Otras:

Energía Eléctrica no exigibles hasta el momento en que se recauden :

Fund Educacional UPC	-385 969,23
Honor Refin Legales	-4 495,78
P.U.R.E.E 2	-22 496 628,81
C.N.P. Seguro Vida Colectivo	-546,56
C.N.P. Seguro Energia	-35,48

Subtotal -22.887.675,86

Planta Hormigonera no exigibles hasta el momento en que se recauden :

Honorario Ref. Legales	-183,72
------------------------	---------

Subtotal -183,72

Servicios Sociales no exigibles hasta el momento en que se recauden :

Honorario Ref. Legales	-70,60
------------------------	--------

Subtotal -70,60

Total -39.058.469,29

NO CORRIENTE:

Otras:

Agregado Tarifario a Pagar	-43 310 437,40
Anticipo C.O.R	-368 243,45

Total -43.678.680,85

Total General 238.162.311,93

NOTA 15: PREVISIONES

Según Anexo VIII

Total
-24.430.345,87
CESAR ALFERNANDEZ
Secretario
ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente
Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTÉGUI
Sindica

Lucila Sol Rodriguez
Contadora Pública
T°15b F°203 Legajo 3005/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Ejercicio 2016

NOTA 16: PROVISIONES

Penalidad a Pagar Dec 2088/02****	-298 790,29
Provisión por Compras	-2 592 656,79
Provisión Centrales de la Costa****	-2 686 604,08

**** Corresponde a Pasivo no Corriente

Total -5.578.051,16

NOTA 17: CAPITAL

El Capital Cooperativo se expone por su valor nominal

Capital Social Cooperativo	-1 133 554,86
Capital Suscripto	-11 933 413,35
Capital Social Adicional	-348 622 905,95
Capital Adicional Dec 3207/07	-1 285 543,85
Cuota Extraord. - Dec. 3142/07	-29 731 405,45
Capital Adicional Dto. 971/08	-678 334,94
Capital a Suscribir Munic. de Necochea	-19 638,77
Capital a Suscribir Alumbrado Público	-479 412,63
Cuota Capitalización Servicios Sociales	-56 966,09
Cuota Capitalización Telecomunicaciones	-5 536 528,94

Total -399.477.704,83

NOTA 18: AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

ENERGIA

Ajuste Sueldos	34 452,68
Ajuste IVA	25 205,52
Retenciones Afip	-0,55
Ley 11769	0,00
Indemnizaciones Judiciales	5 537 906,56
Intereses Plan Afip	685 607,13
Ley 25413 Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios	0,00
Reserva Art. 42	4 958,67
Proveedores	15 398,63
Agregado Tarifario	14 432 098,12
Retenciones Judiciales	3 200,75
Ajuste de ventas	958,59
Compras	9 568,00
Seguros	-52 287,03

Subtotal 20.697.067,07

Ajuste en Servicios Sociales

Convenios O S E C A C	121 074,00
Daños y Perjuicios	119 359,41
Impuesto al Valor Agregado	20 934,26
Afip	13 931,10

Subtotal 275.298,77

Ajuste en Planta Hormigonera

Alquileres	-19117,74
------------	-----------

Subtotal -19.117,74

Ajuste en Telecomunicaciones

Indemnizaciones	57 260,00
Retenciones	800,40
Impuesto al Valor Agregado	713,66

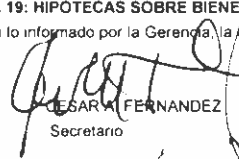
Subtotal 58.774,06

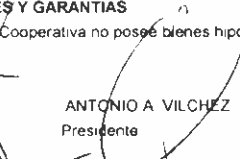
Desafectación Saldo por Revaluación -28.039.342,83 -28.039.342,83

Total -7.027.320,67

NOTA 19: HIPOTECAS SOBRE BIENES Y GARANTIAS

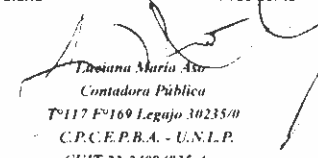
Segun lo informado por la Gerencia, la Cooperativa no posee bienes hipotecados ni entregados en garantia al cierre de ejercicio

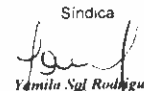

CESAR A. FERNANDEZ
Secretario


ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

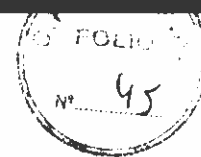

TERESA N. VILLALBA
Tesorera


GRACIELA N. ABERASTEGUI
Sindica


Mariela Maria Aza
Contadora Pública
Tº117 Fº169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC


Yamila Sol Rodriguez
Contadora Pública
Tº150 Fº203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

Señores Miembros del
Consejo de Administración de la
Usina Popular Cooperativa de Obras
y Servicios Públicos y Sociales Ltda.
de Necochea "Sebastián De Martía"
Av. 59 Nro. 1798. Pcia. Buenos Aires
CUIT 30-54569405-7



En nuestro carácter de Contadoras Públicas Independientes, informamos sobre la auditoría de los estados contables de la Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea "Sebastián de María", detallados en el apartado A.1. y de la información adicional incluida en los apartados B.1. y B.2., la cual es requerida por la Resolución Nro. 247/09 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

La preparación y emisión de estados contables e información adicional es responsabilidad de la administración de la Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea "Sebastián de María".

Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre los mismos en base a la auditoría que hemos efectuado. Es necesario destacar que el trabajo de auditoría ha sido orientado, primordialmente, a la posibilidad de formular una opinión sobre los estados contables básicos (apartado A.1.). Los datos incluidos en la información adicional (apartados B.1. y B.2.) se presentan para posibilitar estudios complementarios, pero no son necesarios para una presentación razonable de la información que deben contener los estados básicos.

A - INFORME DE AUDITORIA DE ESTADOS CONTABLES

A.1. ESTADOS CONTABLES AUDITADOS

- 1.1. Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2.016 y 2.015.
- 1.2. Estado de Resultados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2.016 y 2.015.
- 1.3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2.016 y 2.015.
- 1.4. Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2.016 y 2.015.
- 1.5. Notas 1 a 19, Anexos I a X, Apéndice I a IV y Cuadros Seccionales I a IV, que forman parte integrante de los Estados Contables.


Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC


Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO

Informe del
Auditor

A.2. ALCANCE DE LA AUDITORIA



Para poder emitir una opinión sobre los estados contables mencionados en el apartado anterior, hemos realizado el examen de acuerdo con las normas de auditoría vigentes establecidas por la Resolución Técnica Nro.7 y las normas pertinentes incluidas en la Resolución Técnica Nro. 24, ambas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y aprobadas por Resoluciones CD N° 644 y 3303, respectivamente, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires.

Estas normas requieren que el auditor planifique y desarrolle su tarea de revisión selectiva de la información y examen de los estados complementarios en relación con los estados básicos en su conjunto, para obtener un grado razonable de seguridad acerca de la inexistencia de distorsiones significativas en los Estados Contables.

Una auditoría comprende básicamente, la aplicación de pruebas selectivas para obtener evidencias respaldatorias de montos y afirmaciones relevantes expuestos en los Estados Contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, quien a este fin evalúa los riesgos de que existan distorsiones significativas en los Estados Contables, no siendo objetivo de la tarea la detección de delitos o irregularidades intencionales. Al realizar esta evaluación de riesgos, el auditor considera el control interno existente en la Cooperativa, en lo que sea relevante para la preparación y presentación razonable de los Estados Contables, con la finalidad de seleccionar los procedimientos de auditoría que resulten apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del sistema de control interno vigente en la entidad. Asimismo, una auditoría incluye revisar el cumplimiento de las normas contables profesionales de medición y exposición y evaluar la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por el Consejo de Administración y la presentación de los Estados Contables tomados en su conjunto. Consideramos que los elementos de juicio obtenidos brindan una base suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinión de auditoría.

A.3. ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN

Tal como se explica en la Nota Nro. 9 a los estados contables indicados en A.1, la Cooperativa cambió con efecto al 31 de Diciembre de 2.013, el criterio de valuación de los Inmuebles con respecto al ejercicio anterior, adoptando de acuerdo con las normas de la R.T. 31 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas el modelo de costo de revaluación de bienes de uso en lugar de costo histórico, generando los efectos establecidos en la nota de referencia.

Asimismo, para el Ejercicio cerrado al 31/12/2014, se comenzó a adoptar las Normas de la RT 31 "Modelo de costo de revaluación de bienes de uso" emitido por la citada en Federación al rubro Líneas.

Para el presente ejercicio se aplicó el modelo para el rubro Inmuebles.

Luciana María Aso
Contadora Pública

T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública

T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO

A.4. DICTAMEN

En nuestra opinión los estados contables detallados en el apartado A.1., presentan razonablemente en sus aspectos significativos, la información sobre la situación patrimonial de la Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea "Sebastián De María" al 31 de diciembre de 2.016 y al 31 de diciembre del 2015, así como los resultados de sus operaciones, la evolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo por los ejercicios finalizados en esa fechas, de acuerdo con normas contables profesionales.

B - INFORME SOBRE LA INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR LA RESOLUCIÓN 375/89 DEL I.N.A.E.S. CONFORME A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN 247/09

B.1. INFORMACIÓN ADICIONAL SOMETIDA A PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA DURANTE LA REVISIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES BÁSICOS

a) DETALLE DE LA INFORMACIÓN

Referencia 1 Información Anexo A de la Resolución 375/89

b) ALCANCE

Esta información ha sido sometida a procedimientos de auditoría realizados durante la revisión de los Estados Contables básicos.

c) DICTAMEN

La información detallada en B.1. se encuentra razonablemente presentada, en sus aspectos significativos, en relación con los Estados Contables básicos de los cuales se emitió opinión en el punto A.4.

B.2. INFORMACIÓN ADICIONAL NO SUJETA A PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA PARA ESTADOS CONTABLES BÁSICOS

a) DETALLE DE LA INFORMACIÓN

1.- Referencia 2 Información Anexo A de la Resolución 375/89

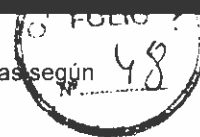
2.- Referencia 3 Información Anexo A de la Resolución 375/89


Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC


Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO

Informe del
Auditor



2. Asociados.

Cantidad Total: Cotejado con total según Libro de asociados. Verificado selectivamente con altas y bajas según actas de Consejo de Administración.

Cantidad Total Activos: Cotejada entre una muestra seleccionada de asociados contenidos en la planilla electrónica de socios activos, preparada por el ente, y la existencia de comprobantes de operaciones recientes de la entidad (Por ejemplo, facturación de servicio de energía eléctrica).

3. Operatoria

Volumen Total de Compra en Kws: Verificado con facturación proveedor de energía.

Volumen Total de Distribución de Kws: Verificado con totales mensuales según subdiario de facturación.

Operaciones discriminadas por sección: En el marco de la revisión de información complementaria por sección expuesta en los Estados Contables, se cotejó selectivamente las cantidades incluidas en la información de detalle y cuantificación de las operaciones por sección, confeccionada por el ente, con facturas emitidas y remitos conformados.

4. Personal y Asociados ocupados en la cooperativa.

Cantidad, Categoría y Condiciones de Contratación del personal ocupado: Cotejado con la información obrante en el Libro de Registro Especial dispuesto por el Art. 52 de la Ley 20.744 y Constancias de Alta del Trabajador.

Remuneraciones: En el marco de la revisión de las remuneraciones expuestas en el Cuadro de Gastos en los Estados Contables, se cotejó selectivamente la información de detalle de las remuneraciones por categoría y modalidad contractual, confeccionada por el ente, con los recibos de sueldos.

5. Participación Cooperativa.

Fecha y Número de la última asamblea general ordinaria: Cotejado con Acta de Asamblea Ordinaria celebrada el 26 de Agosto de 2.016, transcripta en el libro de Actas de Asamblea N° 3 rubricado por Maria Nélida Dómina con fecha 18/08/2000.

Cantidad de asociados que concurrieron: Cotejado con el registro de los asistentes a la asamblea referida en el punto precedente.

Cantidad de mujeres asociadas: Verificado con Libro de Asociados.

Cantidad de mujeres en el Consejo de Administración y porcentaje de las mismas sobre el total de sus miembros: Verificado con Acta del Consejo de Administración en el que se realizó la distribución de cargos y controlado cálculo porcentual.

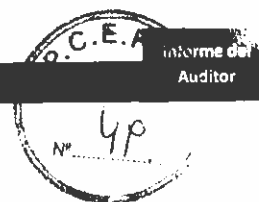
6. Educación y Capacitación Cooperativas.

Cantidad de cursos para asociados y para la comunidad, cantidad de concurrentes, y asistencia de integrantes del Consejo de Administración: Cotejada información de detalle, preparada por el ente, con actas de aprobación de cursos por sector, programa aprobado, registro de inscriptos, registro de asistencias.


Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC


Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO



7. Fondo para Educación y Promoción Cooperativas (Ley N° 23.427)

Importes depositados en el ejercicio: No se realizaron pagos en conceptos de anticipos 2016.

La información incluida en la Referencia 3 no fue auditada.

b) DICTAMEN

En función a las tareas realizadas indicadas en el párrafo anterior, no tenemos observaciones que formular respecto a la información detallada en B.2.a)1.

Debido a no existir información sistematizada no hemos podido realizar procedimientos de auditoria, por lo cual esta auditoria se abstiene de opinar sobre la información incluida en B.2.a)2.

C - INFORMACION REQUERIDA POR DISPOSICIONES VIGENTES

En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos:

a) Que al 31 de Diciembre de 2.016 los libros y registraciones contables exigidos por la Ley de Cooperativas se encuentran confeccionados según lo determina la norma citada.

b) Al 31 de Diciembre de 2.016, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino al SIPA-ANSES, que surge de los registros contables de la cooperativa asciende a \$ 4.959.171,41, siendo no exigibles a esa fecha.

c) La Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea "Sebastián De Maria" se encuentra alcanzada por la contribución especial establecida por la Ley N° 23.427 inscripta con número de CUIT 30-54569405-7, existiendo deuda devengada al 31 de Diciembre de 2.016 por la totalidad de los anticipos del ejercicio 2016 que representan la suma de \$ 874.429,02

d) Que hemos dado cumplimiento con lo dispuesto en las Resoluciones UIF N° 03/2004, 125/2009 y complementarias y en la Resolución 311/05, y modificatorias, de la F.A.C.P.C.E. "Normas sobre la actuación del contador público como auditor externo y síndico societario en relación con el lavado de activos de origen delictivo", aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Provincia de Buenos Aires según Resoluciones de Consejo Directivo N°. 3194 y 3211.

Necochea, 29 de Agosto de 2017.


Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC


Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC



Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires

ORIGINAL PARA PAPELES DE TRABAJO DE LOS PROFESIONALES ACTUANTES

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires certifica que las firmas de los profesionales que anteceden, concuerdan con las de sus registros y corresponden a **LUCIANA MARIA AGUIAR**, inscripto en la matrícula de Contador Público, legajo 302350, Tº 117 Fº 169, y que a la fecha de la presente se encuentra vigente, y **YAMILA SOL RODRIGUEZ**, inscripto en la matrícula de Contador Público, legajo 390356, Tº 150 Fº 203, y que a la fecha de la presente se encuentra vigente. Esta certificación no importa la emisión de un juicio técnico sobre el contenido del documento en el que obra la firma objeto de la presente.

El informe Profesional no presenta enmiendas, raspaduras ni agregados
Actuación Número: 1320171269 - 31/08/2017 - COPIA SIN VALOR

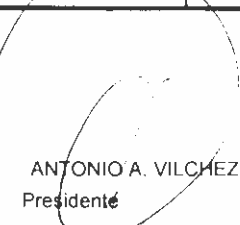
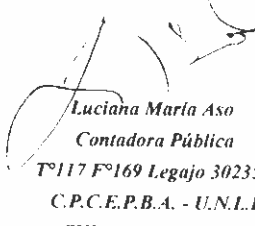
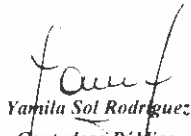
Magali Ugarte

Dra. Magali Alicia Ugarte
Contadora Pública
Delegada Suplente
Necochea



ANEXO A. Resolución 375/89 I.N.A.E.S.

Anexo

Referencia en Informe Auditoria				
1 IDENTIFICADOR DE LA COOPERATIVA				
1.1 DENOMINACION	Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda de Necochea "Sebastián de María"			ref 1
1.2 MATRICULA Nº 466	1.3 DOMICILIO: Av. 59 Nro. 1798			ref 1
1.4 LOCALIDAD: Necochea	1.5 CODIGO POSTAL: 7630			ref 1
1.6 PROVINCIA: Buenos Aires				ref 1
1.7 ACTIVIDAD PRINCIPAL : Distribución de Energía Eléctrica				ref 1
1.8 ACTIVIDAD SECUNDARIA: Planta de Hormigón y Pavimento, Servicios Sociales y Telecomunicaciones				ref 1
1.9 ASOCIADO A COOPERATIVA DE GRADO SUPERIOR : Si				ref 1
1.10 ¿A CUAL?: F.A.C.E				ref 1
2 . ASOCIADOS				
2.1 CANTIDAD TOTAL:	89.678			ref 2
2.2 CANTIDAD TOTAL ACTIVA:	85.829			ref 2
2.3 CANTIDAD POR JURISDICCION:	BS.AS.	89.678		ref 3
3. OPERATORIA				
3.1 CIERRE BALANCE AL:	31/12/2016			ref 1
3.2 TOTAL ANUAL FACTURADO:	\$ 226.909.996,76			
3.3 VOLUMEN TOTAL DE COMPRAS ASOCIADAS AL COSTO:	\$ 75.293.044,78			ref 2
3.4 VOLUMEN TOTAL DE VENTAS EN KWS.:	206.087.433,96			ref 2
3.5 OPERACIONES DISCRIMINADAS POR SECCION O PRODUCTO:				
SECCIÓN	CANTIDAD	MONTO DE OPERACIONES		
1.- ENERGÍA ELÉCTRICA		\$ 208.751.194,04		Ref 1 y ref 2
2.- SERVICIOS SOCIALES		\$ 16.177.099,10		Ref 1 y ref 2
3.- PLANTA HORMIGÓN		\$ 236.017,39		Ref 1 y ref 2
4.- TELECOMUNICACIONES		\$ 1.745.686,23		Ref 1 y ref 2
3.6 COMERCIALIZACION	EN FORMA DIRECTA			Ref 1 y ref 2
3.7 INVERSIONES EN ACTIVO FIJO:	\$ 380.690.080,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.7.1 REALIZADAS EN EL EJERCICIO:	\$ 24.292.324,94			ref 1
3.8 EGRESOS FINANCIEROS:				ref 1
 CESAR A. FERNANDEZ Secretario  ANTONIO A. VILCHEZ Presidente  Luciana María Aso Contadora Pública T°117 F°169 Legajo 30235/0 C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P. CUIT 23-24094835-4 Auditora Externa UPC  TERESA N. VILLALBA Tesorera  GRACIELA N. ABERASTEGUI Sindica  Yamila Sol Rodriguez Contadora Pública T°150 F°203 Legajo 39035/6 C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A. CUIT 27-32585216-5 Auditora Externa UPC				

ANEXO A. Resolución. 375/89 I.N.A.E.S.

Anexo

Referencia en Informe Auditoria

3.9 PERDIDAS:	\$ 109.328.624,45	ref 1
3.10 EXCEDENTES:	-	ref 1
3.11 CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO SUSCRITO:	\$ 399.477.704,83	ref 1
3.12 CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO INTEGRADO:	\$ 398.978.653,43	ref 1
3.13 RESERVAS:		ref 1
3.13.1 ESPECIAL ART. 42º LEY 20.337:	\$ 440.400,51	ref 1
3.13.2 LEGAL:	NO POSEE	ref 1
3.13.3 POR REVALUOS CONTABLES TECNICOS:	\$ 332.630.812,84	ref 1
3.13.4 AJUSTE DE CAPITAL:	NO POSEE	ref 1
3.13.5 AJUSTE TOTAL DEL PATRIMONIO COOP. NETO:		ref 1
3.13.6 OTROS:	\$ 0,00	ref 1

4. PERSONAL Y ASOCIADOS OCUPADOS EN LA COOPERATIVA

CATEGORIA	4.2. FIJOS		4.3 EVENTUALES		REFERENCIA
	CANTIDAD	TOTAL DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO	CANTIDAD	TOTAL DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO	
4.1.1. PROFESIONALES Y TÉCNICOS:	33	\$ 20.777.954,07	-	-	ref 1 y ref 2
4.1.2 ADMINISTRATIVOS:	72	\$ 35.991.191,13	-	-	ref 1 y ref 2
4.1.3 OPERARIOS PERSONAL DE PLANTA:	126	\$ 70.368.452,01	-	-	
TOTAL:	231	\$ 127.137.597,21	-	-	ref 1 y ref 2

5. PARTICIPACIÓN COOPERATIVA

5.1 FECHA ULTIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA :	26/08/2016	ref 1 y ref 2
LIBRO DE ACTA Nº 3	Folio 171	ref 1 y ref 2
5.1.1 CONCURRIERON CANTIDAD DE ASOCIADOS:	77	Delegados Titulares 53 ref 2
5.2 COOPERATIVA VINCULADA A ORGANIZACIÓN JUVENIL :	NO	No aplicable

CESAR A. FERNANDEZ
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

Luciana María Aso
Contadora Pública
Tº117 Fº169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
Tº150 Fº203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC

ANEXO A. Resolución: 375/89 I.N.A.E.S.

Ar. xo

		Referencia en Informe Auditoria
5.3. CANTIDAD DE MUJERES ASOCIADAS	20 950	ref 2
5.3.1 CANTIDAD DE MUJERES EN EL CONSEJO:	8	ref 2
5.3.2 PORCENTAJE DE MUJERES SOBRE TOTAL DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION:	50%	ref 2
6. EDUCACION Y CAPACITACION COOPERATIVAS		
Educación y Capacitación Cooperativas	CURSOS	
	Para Asociados	Para la Comunidad
6.1 CANTIDAD DE CURSOS:	0	0
6.2 CANTIDAD DE CONCURRENTES:	0	0
6.3 MONTO INVERTIDO EN PESOS:	\$ 0,00	\$ 0,00
6.4 CON ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION :		
7. FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVAS(LEY Nº23.427)		
7.1 IMPORTES DEPOSITADOS EN EL EJERCICIO:	\$ 0,00	ref 2

CÉSAR A. FERNÁNDEZ
Secretario

ANTONIO A. VILCHEZ
Presidente

TERESA N. VILLALBA
Tesorera

GRACIELA N. ABERASTEGUI
Síndica

Luciana María Aso
Contadora Pública
T°117 F°169 Legajo 30235/0
C.P.C.E.P.B.A. - U.N.L.P.
CUIT 23-24094835-4
Auditora Externa UPC

Yamila Sol Rodríguez
Contadora Pública
T°150 F°203 Legajo 39035/6
C.P.C.E.P.B.A. - U.B.A.
CUIT 27-32585216-5
Auditora Externa UPC