

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Al 31/07/2010, comparativo con el ejercicio anterior. En moneda homogénea. En Pesos.

	7/31/2010	7/31/2009		7/31/2010	7/31/2009
Activo			Pasivo		
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
Caja y Bancos (nota 2)	\$ 153,726.78	\$ 157,537.29	Deudas:		
Inversiones temporarias (Anexo 4 y nota 3).	\$ 27,185.31	\$ 5,223.28	Comerciales (nota 10)	\$ 67,559.82	\$ 60,646.08
Créditos por Ventas (nota 5)	\$ 2,050,058.81	\$ 1,548,824.92	Préstamos (nota 11)	\$ 4,501,739.75	\$ 4,506,330.27
Otros Créditos (nota 6)	\$ 185,658.18	\$ 65,956.18	Remuneraciones y Cs. Ss. (nota 12)	\$ 62,035.25	\$ 79,699.32
Bienes de Cambio (nota 7)	\$ 44,498.07	\$ 36,871.03	Cargas Fiscales (nota 13)	\$ 436,466.45	\$ 376,780.88
Otros activos (Nota 8)	\$ 241,019.82	\$ 237,660.10	Anticipos de clientes (nota 14)	\$ 54,283.69	\$ 38,511.64
			Otras (nota 15)	\$ 164,984.33	\$ 141,770.14
			Fondo de Asist., y Est. al personal	\$ -	\$ -
			Fondo de Ed. y Cap. Cooperativa	\$ -	\$ -
Total del activo corriente	\$ 2,702,146.97	\$ 2,052,072.80	Total deudas	\$ 5,287,069.29	\$ 5,203,738.33
			Previsiones (nota 16)	\$ 1,887,602.79	\$ 1,887,602.79
Activo no corriente			Total Pasivo corriente	\$ 7,174,672.08	\$ 7,091,341.12
Créditos por Ventas (nota)	\$ -	\$ -			
Otros créditos (nota)	\$ -	\$ -	Pasivo No Corriente		
Bienes de Cambio (nota)	\$ -	\$ -	Deudas:		
Bienes de Uso (Anexo 1 y nota 9)	\$ 6,567,618.36	\$ 6,680,688.35	Comerciales (nota)		\$ -
Participaciones permanentes en sociedades (Anexo 4 y nota 4)	\$ 93,067.41	\$ 74,432.78	Préstamos (nota 11)	\$ -	\$ -
Otras Inversiones (Anexo y nota)	\$ -	\$ -	Remuneraciones y Cs. Ss. (nota)		\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	Cargas Fiscales (nota)		\$ -
Otros activos (nota)	\$ -	\$ -	Otras (nota)		\$ -
			Total deudas	\$ -	\$ -
			Previsiones (nota)		\$ -
Subtotal del activo no corriente	\$ 6,660,685.77	\$ 6,755,121.13	Total Pasivo No Corriente	\$ -	\$ -
Llave de negocio (nota)	\$ -	\$ -	Total del Pasivo	\$ 7,174,672.08	\$ 7,091,341.12
Total del activo no corriente	\$ 6,660,685.77	\$ 6,755,121.13			
			Patrimonio Neto (según estado corresp.)	#REF!	#REF!
Total del activo	\$ 9,362,832.74	\$ 8,807,193.93	Total del Pasivo + Patrimonio Neto	#REF!	#REF!

ESTADO DE RESULTADO

Por ejercicio finalizado el 31/07/2010 comparativo con el ejercicio anterior, en moneda homogénea. En Pesos.

	7/31/2010	7/31/2009
Resultados de las Operaciones que continúan.		
Ventas netas de bienes y servicios (nota 19)	\$ 254,734.54	\$ 278,994.43
Costo de los bienes vendidos y servicios prestados (anexo 3 y nota 17)	\$ 658,317.81	\$ 520,287.05
Excedente (Perdida) bruta.	\$ -403,583.27	\$ -241,292.62
Resultado por valuación de bienes de cambio al valor neto de realización (anexo).	\$ -	\$ -
Gastos de comercialización (nota 17)	\$ -	\$ -
Gastos de administración (nota 17).	\$ 402,057.38	\$ 289,498.24
Otros Gastos (anexo).		\$ -
Resultados de inversiones en entes relacionados (nota).	\$ -	\$ -
Depreciación de la llave de negocio.	\$ -	\$ -
Resultados financieros y por tenencia:		
* Generados por activos (nota).	\$ -	\$ -
* Generados por pasivos (nota).	\$ -	\$ -
* Totales (nota 18)	\$ 12,604.26	\$ 18,923.09
Otros ingresos (nota 20).	\$ 127,601.96	\$ 103,727.27
Otros egresos (nota).		
Excedente (Perdida) ordinaria de las operaciones que continúan.	\$ -665,434.43	\$ -408,140.50
Resultados por las operaciones en discontinuación		
Resultados de las operaciones (nota)	\$ -	\$ -
Resultados por la disposición de activos y liquidación de deudas (nota).	\$ -	\$ -
Excedente (Perdida) por las operaciones en discontinuación.	\$ -	\$ -
Participación de terceros en sociedades controladas (nota)		
Excedente (Perdida) de las operaciones ordinarias	\$ -	\$ -
Resultados de las operaciones extraordinarias (nota).	\$ -	\$ -
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ -665,434.43	\$ -408,140.50
Total	\$ -	\$ -

ANEXO C - CUADRO SECCIONAL DE RESULTADOS

Por ejercicio finalizado el 31/07/2010, Comparativo con el ejercicio anterior

	4/30/2010	Sección Distribución de Agua	Sección Telefonía Celular	Sección Gestión de Cobranzas	Sección Educación y Fortalecimiento Institucional y Comunitario	4/30/2009
Resultados de las Operaciones que continúan.						
Venta Neta de Bienes y Servicios (nota 19)	\$ 254,734.54	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	\$ 278,994.43
Costo de Bienes y Servicios (anexo 3)	\$ 658,317.81	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	\$ 520,287.05
Excedente (Perdida) bruta.	\$ -403,583.27	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	\$ -241,292.62
Gastos de comercialización (nota 17)	\$ -	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	\$ -
Gastos de administración (nota 17).	\$ 402,057.38	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	\$ 289,498.24
Resultado financieros y por tenencia	\$ 12,604.26	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	\$ 18,923.09
Otros ingresos (nota 20).	\$ 127,601.96	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	\$ 103,727.27
Excedente (Perdida) ordinaria de las op. que continúan.	\$ -665,434.43	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	\$ -408,140.50

ANEXO 5 - CUADRO DE GASTOS POR SECCIONES
 Por el Ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2010, comparativo con el ejercicio anterior. En Pesos

	Al 31/07/2010 Total	Sección Distribución Agua	Sección Telefonía Celular	Sección Gestión de Cobranza	Sección Educación y Fortalecimiento Institucional y Comunitario	Al 30/07/2010
COSTO DE PRESTACION SERVICIOS						
Costo de Ventas	\$ 199,657.53	\$ 199,657.53				\$ 162,399.76
Costo de Venta de Cloro	\$ 94.05	\$ 94.05				\$ 71.76
Costo por Ventas de Tanques	\$ 4,118.80	\$ 4,118.80				\$ 0.00
Gtos. Mantenimiento de Cisterna	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00				\$ 5,827.00
Gtos. Mant. de Obra	\$ 56,330.13	\$ 56,330.13				\$ 17,110.70
Gtos. Energía Eléctrica Cisternas	\$ 12,347.68	\$ 12,347.68				\$ 33,863.15
Reparaciones de Calles y Veredas	\$ 1,192.30	\$ 1,192.30				\$ 0.00
Repuestos y Reparación de Maquinarias	\$ 0.00	\$ 0.00				\$ 12.39
Repuestos y Reparación de Herramientas	\$ 0.00	\$ 0.00				\$ 697.13
Reparaciones de Calles y Veredas	\$ 0.00	\$ 0.00				\$ 2,651.84
Gtos. Generales Cuadrilla	\$ 166.80	\$ 166.80				\$ 759.24
Sueldos y Jornales Técnica	\$ 168,729.83	\$ 168,729.83				\$ 142,011.20
Aportes Patronales Area Técnica	\$ 29,886.41	\$ 29,886.41				\$ 27,343.35
Indumentaria Cuadrilla	\$ 6,812.10	\$ 6,812.10				\$ 4,285.00
Viáticos Cuadrilla	\$ 99.60	\$ 99.60				\$ 158.47
Comb., Aceites y Lubricantes	\$ 10,301.04	\$ 10,301.04				\$ 12,277.87
Repuestos y Reparación Vehículos	\$ 6,247.65	\$ 6,247.65				\$ 3,888.98
Rep. y Rep. Camión	\$ 750.00	\$ 750.00				\$ 3,520.91
Impuesto Automotor Municipal	\$ 891.00	\$ 891.00				\$ 0.00
Seguro Automotores	\$ 3,291.01	\$ 3,291.01				\$ 1,906.18
Seguro Técnico	\$ 153.19	\$ 153.19				\$ 153.19
Seguros Robo Captores	\$ 708.22	\$ 708.22				\$ 0.00
Seguros Camión	\$ 1,033.25	\$ 1,033.25				\$ 860.66
Abono Servicio de Control Satelital Flota	\$ 1,125.00	\$ 1,125.00				\$ 0.00
Honorarios Área Técnica	\$ 16,220.00	\$ 16,220.00				\$ 0.00
Amort. Sección Agua	\$ 51,057.00	\$ 51,057.00				\$ 45,571.61
Inq. Brutos Córdoba	\$ 1,637.98	\$ 153.27	\$ 972.58	\$ 513.13		\$ 0.00
Costo Serv. Telefonía Celular	\$ 59,896.53		\$ 59,896.53			\$ 36,303.77
Costo Venta de Equipos	\$ 10,925.82		\$ 10,925.82			\$ 8,191.76
Gtos. en Ciclos de Arte y Cultura	\$ 2,865.89				\$ 2,865.89	\$ 1,680.00
Amort Sección Educación	\$ 3,139.00				\$ 3,139.00	\$ 2,801.76
Honorarios Cursos C.C.C.	\$ 3,240.00				\$ 3,240.00	\$ 2,939.37
Alquileres Pagados Sala Caminito Serrano	\$ 3,000.00				\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
Total	\$ 658,317.81	\$ 573,765.86	\$ 71,794.93	\$ 513.13	\$ 12,244.89	\$ 520,287.05

GASTOS DE ADMINISTRACION
 REMUNERACIONES Y CS. SOCIALES

	Al 30/04/2010					Al 30/04/2009
Sueldos y Jornales Administración	\$ 160,745.42	\$ 144,912.00	\$ 8,471.28	\$ 1,446.71	\$ 5,915.43	\$ 116,774.37
Aportes Patronales Administración	\$ 28,461.41	\$ 25,657.96	\$ 1,499.92	\$ 256.15	\$ 1,047.38	\$ 22,597.60
Total	\$ 189,206.83	\$ 170,569.96	\$ 9,971.20	\$ 1,702.86	\$ 6,962.81	\$ 139,371.97

DETALLE DE HONORARIOS

	Al 30/04/2010					Al 30/04/2009
Honorarios Gustavo Cáceres	\$ 4,200.00	\$ 3,786.30	\$ 221.34	\$ 37.80	\$ 154.56	\$ 3,400.00
Honorarios Abonados Varios	\$ 669.00	\$ 603.10	\$ 35.26	\$ 6.02	\$ 24.62	\$ 750.00
Honorarios Dr. Jorge Poggi	\$ 2,520.00	\$ 2,271.78	\$ 132.80	\$ 22.68	\$ 92.74	\$ 2,100.00
Honorarios Judiciales Varios	\$ 0.00	\$ 0.00				\$ 5,000.00
Honorarios Seguridad e Higiene en el Trabajo	\$ 800.00	\$ 721.20	\$ 42.16	\$ 7.20	\$ 29.44	\$ 600.00
Honorarios Gestiones Pre Judiciales	\$ 8,518.71	\$ 8,518.71				\$ 5,795.75
Honorarios Juicios p/Cobros	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00				\$ 0.00
Total	\$ 18,507.71	\$ 17,701.09	\$ 431.56	\$ 73.70	\$ 301.36	\$ 17,645.75

GASTOS DE DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN

	Al 30/04/2010					Al 30/04/2009
Publicidad y Prop. Sec. Agua	\$ 12,266.00	\$ 12,266.00				\$ 10,081.84
Publicidad y Prop. Sec. Educación y Cultura	\$ 700.00				\$ 700.00	\$ 0.00
Gastos Edición Revista El Cauce	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00				
Cuidados del Medio Ambiente	\$ 11,953.70	\$ 11,953.70				\$ 0.00
Total	\$ 27,719.70	\$ 27,019.70	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 700.00	\$ 10,081.84

GASTOS GENERALES

	Al 30/04/2010					Al 30/04/2009
Papeles y Utiles de Oficina	\$ 2,146.29	\$ 1,934.88	\$ 113.11	\$ 19.32	\$ 78.98	\$ 1,019.80
Gtos. Insumos Computadora	\$ 2,360.60	\$ 2,128.08	\$ 124.40	\$ 21.25	\$ 86.87	\$ 1,462.31
Diferencia Procesamiento de Cómputos	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-\$ 0.36
Rep. y Rep. Equipos	\$ 79.40	\$ 71.58	\$ 4.18	\$ 0.71	\$ 2.92	\$ 235.00
Gtos. Telefonos Fijos	\$ 1,829.43	\$ 1,649.23	\$ 96.41	\$ 16.46	\$ 67.32	\$ 1,889.78
Gtos. Teléfono Celular	\$ 3,965.11	\$ 3,574.55	\$ 208.96	\$ 35.69	\$ 145.92	\$ 3,010.21
Gtos. de Correo	\$ 3,499.07	\$ 3,154.41	\$ 184.40	\$ 31.49	\$ 128.77	\$ 3,813.84
Contrib. a Ctros. Vecinales	\$ 3,056.44	\$ 2,755.38	\$ 161.07	\$ 27.51	\$ 112.48	\$ 3,252.46
Gtos. Reparto de Cedulones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,077.00
Gtos. Energía Eléctrica Oficina	\$ 1,661.82	\$ 1,498.13	\$ 87.58	\$ 14.96	\$ 61.15	\$ 1,404.81
Gtos. en Instalaciones Electricas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 242.60
Gtos. Agua Corriente	\$ 282.04	\$ 254.26	\$ 14.86	\$ 2.54	\$ 10.38	\$ 154.36

	Al 31/07/2010 Total	Sección Distribución Agua	Sección Telefonía Celular	Sección Gestión de Cobranza	Sección Educación y Fortalecimiento Institucional y Comunitario	Al 30/07/2010
Gtos. Art. y Tareas de Limpieza	\$ 997.14	\$ 898.92	\$ 52.55	\$ 8.97	\$ 36.69	\$ 1,202.81
Arreglos y Refacciones	\$ 2,623.00	\$ 2,364.63	\$ 138.23	\$ 23.61	\$ 96.53	\$ 1,708.20
Gtos. Gas Envasado	\$ 171.95	\$ 155.01	\$ 9.06	\$ 1.55	\$ 6.33	\$ 285.07
Servicio Emergencias Médicas	\$ 987.00	\$ 889.78	\$ 52.01	\$ 8.88	\$ 36.32	\$ 759.02
Cargas Matafuegos	\$ 290.96	\$ 262.30	\$ 15.33	\$ 2.62	\$ 10.71	\$ 1,006.92
Bonificación Empleado Coop	\$ 145.60	\$ 131.26	\$ 7.67	\$ 1.31	\$ 5.36	\$ 116.39
Gtos. Capacitación Personal	\$ 1,560.00	\$ 1,406.34	\$ 82.21	\$ 14.04	\$ 57.41	\$ 2,340.00
Gtos. para Selección de Personal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 662.00
Amortizaciones B U Administración	\$ 12,805.00	\$ 11,543.71	\$ 674.82	\$ 115.25	\$ 471.22	\$ 11,429.27
Seguro Responsabilidad Civil	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 183.09
Seguro Integral de Comercio	\$ 1,715.89	\$ 1,546.87	\$ 90.43	\$ 15.44	\$ 63.14	\$ 1,712.45
Seguro de Vida Colectivo	\$ 1,499.37	\$ 1,351.68	\$ 79.02	\$ 13.49	\$ 55.18	\$ 255.32
Seguro de Vida Obligatorio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24.92
Seguro Accidentes Personales	\$ 329.34	\$ 296.90	\$ 17.36	\$ 2.96	\$ 12.12	\$ 329.34
Mant. Página Web	\$ 660.00	\$ 594.99	\$ 34.78	\$ 5.94	\$ 24.29	\$ 0.00
Gtos. Licencias Mensual Sistemas Informaticos	\$ 1,051.91	\$ 948.30	\$ 55.44	\$ 9.47	\$ 38.71	\$ 0.00
Gtos. Mantenimiento Sistemas Informaticos	\$ 8,610.92	\$ 7,762.74	\$ 453.80	\$ 77.50	\$ 316.88	\$ 4,545.95
Gtos. Grales.	\$ 5,301.37	\$ 4,779.19	\$ 279.38	\$ 47.71	\$ 195.09	\$ 404.05
Gtos. de Asamblea	\$ 3,482.75	\$ 3,139.70	\$ 183.54	\$ 31.34	\$ 128.17	\$ 2,383.80
Impuestos a los débitos y créditos bancarios	\$ 13,706.75	\$ 12,356.64	\$ 722.35	\$ 123.36	\$ 504.41	\$ 0.00
Gtos. Bancarios	\$ 2,849.25	\$ 2,568.60	\$ 150.16	\$ 25.64	\$ 104.85	\$ 6,322.42
Comisiones Pagadas	\$ 7,592.72	\$ 6,844.84	\$ 400.14	\$ 68.33	\$ 279.41	\$ 15,480.68
Faltante de Caja	\$ 424.75	\$ 382.91	\$ 22.38	\$ 3.82	\$ 15.63	\$ 382.45
Gtos. de Sellados	\$ 20.00	\$ 18.03	\$ 1.05	\$ 0.18	\$ 0.74	\$ 54.85
Gtos. de Juicio	\$ 3,100.00	\$ 2,794.65	\$ 163.37	\$ 27.90	\$ 114.08	\$ 397.70
Gastos Gestión Pre Judicial	\$ 4,685.24	\$ 4,223.74	\$ 246.91	\$ 42.17	\$ 172.42	\$ 0.00
Gtos. Certificación de Balance	\$ 1,503.38	\$ 1,355.30	\$ 79.23	\$ 13.53	\$ 55.32	\$ 1,396.00
Gtos. Otorg. Crédito	\$ 839.23	\$ 756.57	\$ 44.23	\$ 7.55	\$ 30.88	\$ 529.25
Donaciones y Contribuciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 827.03
Agasajos y Atenciones	\$ 1,408.62	\$ 1,269.87	\$ 74.23	\$ 12.68	\$ 51.84	\$ 3,777.09
Atención al Personal	\$ 556.04	\$ 501.27	\$ 29.30	\$ 5.00	\$ 20.46	\$ 210.30
Fletes Pagados	\$ 464.00	\$ 418.30	\$ 24.45	\$ 4.18	\$ 17.08	\$ 425.00
Exención Municipal (Nueva Ord)	\$ 2,199.16	\$ 1,982.54	\$ 115.90	\$ 19.79	\$ 80.93	\$ 2,778.05
Gtos. Jornadas Emergencia Hídrica Sierras Chi	\$ 900.00	\$ 811.35	\$ 47.43	\$ 8.10	\$ 33.12	\$ 0.00
Viáticos Administración	\$ 815.06	\$ 734.78	\$ 42.95	\$ 7.34	\$ 29.99	\$ 864.96
Viáticos Dirección	\$ 2,013.92	\$ 1,815.55	\$ 106.13	\$ 18.13	\$ 74.11	\$ 2,687.63
Viáticos Abonados	\$ 412.00	\$ 371.42	\$ 21.71	\$ 3.71	\$ 15.16	\$ 0.00
Tasa Servicio a la Propiedad (Municipal)	\$ 821.77	\$ 740.83	\$ 43.31	\$ 7.40	\$ 30.24	\$ 0.00
Indumentaria Administración, A. Púb	\$ 3,657.02	\$ 3,296.80	\$ 192.72	\$ 32.91	\$ 134.58	\$ 2,253.69
Gtos. Grales. Telefonía Celular	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 96.80
Bonificación Tel. Celular p/Trabajadores	\$ 1,584.00	\$ 1,427.98	\$ 83.48	\$ 14.26	\$ 58.29	\$ 2,351.96
Viáticos Telefonía Celular	\$ 88.25		\$ 88.25			\$ 255.25
Agua Corriente Ctro. Cultural	\$ 29.75				\$ 29.75	\$ 67.44
Gtos. Energía Eléctrica C.C.C.	\$ 426.88				\$ 426.88	\$ 410.41
Sueldos y Jornales C.C.C.	\$ 10,060.25				\$ 10,060.25	\$ 7,714.32
Aportes Patronales C.C.C.	\$ 1,764.87				\$ 1,764.87	\$ 1,456.91
Tasa Servicio a la Propiedad (municipalidd)	\$ 448.85				\$ 448.85	\$ 0.00
Arreglos y Refacciones C.C.C.	\$ 2,440.27				\$ 2,440.27	\$ 0.00
Gtos. Grales. C.C.C.	\$ 415.89				\$ 415.89	\$ 0.00
Gtos. Art. y Tareas de Limpieza C.C.C.	\$ 558.71				\$ 558.71	\$ 131.21
Gtos. Telefono Fijo C.C.C.	\$ 472.51				\$ 472.51	\$ 501.87
Insumos Computación C.C.C.	\$ 275.00				\$ 275.00	\$ 290.00
Papeles y Utiles Oficina C.C.C.	\$ 269.45				\$ 269.45	\$ 0.00
Viáticos p/ Actividades de Educación y Cultura	\$ 208.73	\$ 188.17	\$ 11.00	\$ 1.88	\$ 7.68	\$ 0.00
Honorarios Educación	\$ 6,000.00	\$ 5,409.00	\$ 316.20	\$ 54.00	\$ 220.80	\$ 0.00
Gtos. en Educación Cooperativa	\$ 578.41	\$ 521.44	\$ 30.48	\$ 5.21	\$ 21.29	\$ 1,900.00
Total	\$ 134,703.14	\$ 105,883.39	\$ 6,277.99	\$ 1,057.07	\$ 21,484.68	\$ 100,473.69

REMUNERACIONES ART.50 ESTATUTO

	Al 30/04/2010					Al 30/04/2009
Art. 50 - Retribuciones	\$ 29,790.00	\$ 26,855.69	\$ 1,569.93	\$ 268.11	\$ 1,096.27	\$ 20,325.00
ART. 67 - Retribuciones Sindicatura	\$ 2,130.00	\$ 1,920.20	\$ 112.25	\$ 19.17	\$ 78.38	\$ 1,600.00
Total	\$ 31,920.00	\$ 28,775.88	\$ 1,682.18	\$ 287.28	\$ 1,174.66	\$ 21,925.00

GASTOS DE COMERCIALIZACION

	Al 30/04/2010					Al 30/04/2009
Deudores Incobrables (Por Constitución Previsión)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00			\$ 0.00
Total	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RTDOS. FINANCIEROS Y POR TENEN

	Al 30/04/2010					Al 30/04/2009
Intereses Ganados	\$ 1.17	\$ 1.17				\$ 0.00
Diferencias de cambio-Dif.de Cotiz. Materiale	-\$ 0.52	-\$ 0.52				\$ 0.00
Intereses Ganados Plazo Fijo	\$ 365.69	\$ 329.67	\$ 19.27	\$ 3.29	\$ 13.46	\$ 240.38
Intereses p/pgo. fuera de término	\$ 20,225.72	\$ 19,022.13	\$ 1,203.59			\$ 19,267.47
Intereses de Financiación	\$ 958.68	\$ 958.68				\$ 1,516.24
Intereses Pagados	-\$ 8,946.48	-\$ 8,065.25	-\$ 7,270.82	-\$ 6,554.65	-\$ 5,909.02	-\$ 2,101.00
Total	-\$ 12,604.26	-\$ 11,362.74	-\$ 664.24	-\$ 113.44	-\$ 463.84	-\$ 18,923.09

TOTAL GASTOS	\$ 0.00					
TOTAL GASTOS DIRECTOS	\$ 0.00					
TOTAL GASTOS INDIRECTOS	\$ 0.00					

ANEXO 6 - CUADRO DE INGRESOS POR SECCIONES
 Por el Ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2010, comparativo con el ejercicio anterior

	Al 31/07/2010 Total	Sección Distribución Agua	Sección Telefonía Celular	Sección Gestión de Cobranza	Sección Educación y Fortalecimiento Institucional y Comunitario	7/31/2010
INGRESOS OPERATIVOS						
Ingresos p/prestac. agua potable	\$ 119,889.24	\$ 119,889.24				\$ 154,956.38
Ingresos por Mantenimiento de Red	\$ 41,902.90	\$ 41,902.90				\$ 32,902.91
Fondo de Inversión	\$ 31,431.12	\$ 31,431.12				\$ 23,427.60
Derecho de Conexión	\$ 8,329.42	\$ 8,329.42				\$ 5,393.45
Ingresos por Corte al Caño	\$ 1,203.30	\$ 1,203.30				\$ 74.39
Ingresos por Corte Parcial de Suministro	\$ 5,891.13	\$ 5,891.13				\$ 9,304.19
Ingresos por Venta de Productos	\$ 1,755.74	\$ 1,755.74				\$ 1,004.13
Venta de Agua Piletas	\$ 0.00	\$ 0.00				\$ 2,262.00
Ingresos por Ventas de Cloro	\$ 230.97	\$ 230.97				\$ 0.00
Ingresos por Ventas de Tanques	\$ 4,149.69	\$ 4,149.69				\$ 0.00
Ing. Serv. Tel. Cel.	\$ 7,030.72		\$ 7,030.72			\$ 16,272.28
Ing. Vta. Equipos Celulares	\$ 12,156.10		\$ 12,156.10			\$ 11,822.38
Ingresos C.C.C. Casa Azul	\$ 3,667.50				\$ 3,667.50	\$ 11,029.50
Ingresos por Entradas Centro Cultural	\$ 0.00				\$ 0.00	\$ 44.00
Ingresos venta Kid Escolares	\$ 5.40				\$ 5.40	\$ 418.50
Ingresos Sala Caminito Serrano	\$ 2,149.76				\$ 2,149.76	\$ 1,132.82
Contribuciones por Cursos C.C.C.	\$ 3,120.00				\$ 3,120.00	\$ 0.00
Comisiones Cobradas	\$ 2,583.83			\$ 2,583.83		\$ 1,036.80
Comisiones Cobradas Rapi Pago	\$ 9,237.72			\$ 9,237.72		\$ 7,913.10
TOTAL	\$ 254,734.54	\$ 214,783.51	\$ 19,186.82	\$ 11,821.55	\$ 8,942.66	\$ 278,994.43
OTROS INGRESOS						
Ingresos p/Informes de Escribanos	\$ 727.30	\$ 727.30				\$ 396.72
Ingresos por Extensión de Red	\$ 0.00	\$ 0.00				\$ 2,617.77
Ingresos Factibilidad Técnica y Transferencia	\$ 1,864.40	\$ 1,864.40				\$ 1,120.27
Ingresos por Servicios de Guardia	\$ 520.59	\$ 520.59				\$ 24.79
Ingresos Auspicios Revista Emergencia Hídrica	\$ 0.00	\$ 0.00				\$ 2,000.00
Recupero de Gastos Administrativos	\$ 2,963.84	\$ 2,671.90	\$ 156.19	\$ 26.67	\$ 109.07	\$ 208.65
Recupero Honorarios Judiciales p/Cobro	\$ 3,020.00	\$ 2,722.53	\$ 159.15	\$ 27.18	\$ 111.14	\$ 0.00
Recupero Gastos de Correo	\$ 17,767.72	\$ 17,767.72				\$ 11,292.86
Recupero Contribuciones Patronales	\$ 2,830.18	\$ 2,551.41	\$ 149.15	\$ 25.47	\$ 104.15	\$ 5,505.04
Recupero Gastos Mant. de Obra	\$ 2,774.14	\$ 2,690.92			\$ 83.22	
Recupero Gastos Mant. de Obra	\$ 50.00	\$ 50.00				\$ 50.00
Recupero Gastos Gestión Pre Judicial	\$ 3,677.06	\$ 3,677.06				\$ 8,528.05
Recupero Honorarios Pre Judiciales	\$ 6,598.24	\$ 6,598.24				\$ 0.00
Recupero Gastos de Juicio	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00				\$ 0.00
Recupero Telefonía Celular	\$ 80,995.74		\$ 80,995.74			\$ 70,559.67
Recupero Gtos. en Educación Cooperativa	\$ 0.00					\$ 641.00
Sobrante de Caja	\$ 612.75	\$ 552.39	\$ 32.29	\$ 5.51	\$ 22.55	\$ 782.45
TOTAL	\$ 127601.96	\$ 45594.46	\$ 81492.53	\$ 84.84	\$ 430.13	\$ 103727.27
TOTAL INGRESOS	\$ 382,336.50	\$ 260,377.97	\$ 100,679.35	\$ 11,906.39	\$ 9,372.79	\$ 382,721.70

Coop.de Obras y Servicios Río Ceballos Limitada,	Matrícula INAES N° 9686
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES Primer trimestre Ejercicio 27 al 31/07/2010, comparativo con proporcional del Ejercicio anterior	

Nota 1 : NORMAS CONTABLES APLICADAS

Estados Contables en moneda homogénea

Los Estados Contables han sido preparados siguiendo los lineamientos establecidos por Resoluciones Técnicas emanadas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y Resolución N° 247/09 del INAES.

De acuerdo con el Decreto 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional la Cooperativa discontinuó la aplicación del método de reexpresión que oportunamente fue establecido por la Resolución 1150/02 del INAES.

Por lo tanto no reconoció contablemente los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda y sus consecuencias en el patrimonio neto y resultado, originados a partir del 01° de Marzo de 2003.

Nota 2 : COMPOSICION DEL RUBRO CAJA Y BANCOS

La composición del rubro Caja y bancos es la siguiente:

RUBRO CAJA Y BANCOS

	Al31/07/2010	Al 31/07/2009
Caja	\$ 3,759.55	\$ 1,957.25
Fondo Fijo	\$ 669.06	\$ 1,143.50
Moneda Extranjera	\$ 1.00	\$ 1.00
Valores de Terceros	\$ 416.42	\$ 2,369.60
Bco.Pcia.Cba. c/c 3938/03	\$ 127,025.19	\$ 94,855.52
Valores a Acreditar	\$ 11,425.27	\$ 3,080.27
Bco. Credicoop 25791-5		\$ 65.60
Bco. Credicoop 25792-2		\$ 64.55
Fondo para Futuras Inversiones		\$ 54,000.00
Bco. Macro Cta. Cte. 8835-1	\$ 10,430.29	
Total	\$ 153,726.78	\$ 157,537.29

Nota 3 : COMPOSICION INVERSIONES TEMPORARIAS

La composición del rubro Inversiones Temporarias es la siguiente:

RUBRO INVERSIONES TEMPORARIAS

	Al31/07/2010	Al 31/07/2009
Bco. Córdoba Plazo Fijo en Dólares		
Bco. Pcia. Cba. Plazo Fijo (\$)	\$ 27,185.31	\$ 5,223.28
Total	\$ 27,185.31	\$ 5,223.28

Nota 4: COMPOSICION PARTICIPACIONES PERMANENTES EN OTRAS SOCIEDADES

La composición del rubro Participaciones permanentes en otras Sociedades es la siguiente:

RUBRO PARTICIPACIONES PERMANENTES EN OTRAS SOCIEDADES

	Al31/07/2010	Al 31/07/2009
Cuota Social IFICOSEP	\$ 80,593.79	\$ 63,200.11
Cuota Social ARCOOP	\$ 150.00	\$ 150.00
Participación en Planta Potabilizadora La Que	\$ 9,056.95	\$ 7,816.00
Acciones Cuenca Serrana S.A.	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
Cap. Coop. de 2do. grado	\$ 1,166.67	\$ 1,166.67
Cuota Social I.M.F.C.	\$ 100.00	\$ 100.00

Total	\$ 93,067.41	\$ 74,432.78
-------	--------------	--------------

Nota 5 : COMPOSICION CREDITOS COMERCIALES

La composición del rubro créditos por Prestación de servicios es la siguiente:

Créditos Comerciales

	Al31/07/2010	Al 31/07/2009
Ds. p/ Provisión de Agua	\$ 656,067.82	\$ 405,337.90
Ds. Morosos p/ Prov. de Agua	\$ 1,093,629.47	\$ 907,655.04
Ds. p/ Ref. Deuda	\$ 50,378.75	\$ 61,705.43
Ds. Por Serv. Varios	\$ 3,111.74	\$ 15,537.84
Ds. Cuentas Sociales	\$ 10,365.12	\$ 15,054.78
Ds. Serv. Telefonía Celular	\$ 39,394.47	\$ 36,587.53
Ds. en Gestión Judicial	\$ 285,832.35	\$ 164,003.71
Ds. Morosos Tel. Celular	\$ 14,289.06	\$ 22,543.32
Deudores Rapipago	\$ 2,760.25	\$ 6,115.12
Deudores Capital Social	\$ 787.80	
Ds. Banco de la Pcia. de Cba.	\$ 18,859.88	\$ 15,882.87
Ds. Vs.M.R.C. Depos. En Gtía.C		\$ 160.00
Ds. Vs. M.R.C.Derecho de Conexión		\$ 222.26
Ds. Vs. Municipalidad R.C. Sala Caminito Serr	\$ 6,626.46	
Subtotal	\$ 2,182,103.17	\$ 1,650,805.80
Previsión para Deudores de Dudoso Cobro	-\$ 132,044.36	-\$ 101,980.88
Total	\$ 2,050,058.81	\$ 1,548,824.92

Nota 6 : COMPOSICION DEL RUBRO OTROS CREDITOS

La composición del rubro otros créditos es la siguiente:

OTROS CREDITOS

	Al31/07/2010	Al 31/07/2009
Deudores Varios - Consolidar	\$ 577.51	\$ 577.51
Ds. Vs. ASOCIART	\$ 8.78	\$ 8.78
Seguros a Cobrar por Siniestros		\$ 904.80
I.V.A. Retenciones	\$ 338.99	
Anses Reintegro Asig. Familiares	\$ 2,749.73	\$ 2,749.73
I.V.A. Saldo a Favor	\$ 178,096.90	\$ 55,077.91
	\$ 0.00	\$ 6,476.05
Recaudación Ingresos Brutos Córdoba	\$ 2,005.96	
Anticipo de Sueldos	\$ 1,880.31	\$ 161.40
Total	\$ 185,658.18	\$ 65,956.18

Nota 7: BIENES DE CAMBIO

Los materiales en existencia fueron valuados a sus respectivos valores netos de realización, siendo la composición la siguiente:

	Al31/07/2010	Al 31/07/2009
Materiales Varios	\$ 42,863.15	\$ 33,145.48
Kit Utiles Escolares	\$ 612.04	\$ 3,508.95
Equipos Telefonía Celular	\$ 1,022.88	\$ 216.60
Total	\$ 44,498.07	\$ 36,871.03

Nota 8 : COMPOSICION DEL RUBRO OTROS ACTIVOS

La composición del rubro otros activos es la siguiente:

OTROS ACTIVOS

	Al 31/07/2010	Al 31/07/2009
M.R.C. Mayores Costos a Comp.	\$ 193,591.00	\$ 193,591.00
M.R.C. Mayores Costos Planta Pot.	\$ 41,246.47	\$ 41,246.47
Gtos. Pagados por Adelantado	\$ 6,182.35	\$ 2,822.63
Total	\$ 241,019.82	\$ 237,660.10

Nota 9 : BIENES DE USO

Bienes de uso

En el Anexo 1, se muestra la evolución de los valores de ingreso y amortización, Su valuación está dada por el costo ajustado neto de las depreciaciones por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales, suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada.

El valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no supera su valor de utilización económica.

BIENES DE USO	6567618.36	6680688.35
---------------	------------	------------

Nota 10: COMPOSICION DEUDAS COMERCIALES

La composición del rubro Deudas Comerciales es el siguiente:

DEUDAS COMERCIALES

	Al 31/07/2010	Al 31/07/2009
Proveedores Unquillo Claro	\$ 22,194.34	
Proveedores Varios	\$ 19,356.71	\$ 5,547.23
Acreedores Varios -	\$ 1,800.00	
Financiamiento Equipos Tel. Cel.	\$ 13,187.84	\$ 21,829.67
Acreedores Varios - Plan Rombo	\$ 9,211.99	\$ 15,449.19
Acreedor Coop. Unquillo p/rodado	\$ 808.94	\$ 8,468.64
As. Vs. Municipalidad. Sala Caminito Serrano		\$ 8,351.35
As. Vs. - Sala Caminito Serrano	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
Total	\$ 67,559.82	\$ 60,646.08

Nota 11: COMPOSICION DEUDAS BANCARIAS

Deudas Bancarias y Financieras

a) Deuda Bco. Interamericano de Desarrollo: tomada a efectos de la ejecución de la obra. Se encuentra valuada a la cotización del un dólar = 1 peso, atento al temperamento de la Ley 25.561 Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen cambiario y el Decreto 214/02 del PEN.

La composición del rubro Deudas Bancarias Corrientes es el siguiente:

DEUDAS BANCARIAS

	Al 31/07/2010	Al 31/07/2009
Cheques pendientes de Acreditación	\$ 106,144.93	\$ 165,442.16
Préstamo BID-DIPAS	\$ 4,266,733.24	\$ 4,266,733.24
Préstamo IFICOSEP - Año 2005	\$ 12,675.10	\$ 48,289.21
Préstamo I.Fi.Co.Se.P. Año 2009	\$ 116,186.48	
Préstamo I.FI.CO.SE.P. Servidor		\$ 25,865.66
Total	\$ 4,501,739.75	\$ 4,506,330.27

La composición del rubro deudas bancarias no corrientes es la siguiente:

DEUDAS BANCARIAS

	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
Préstamo I.Fi.Co.Se.P. Año 2009	0	0
Total	0.00	0

Nota 12: COMPOSICION DEUDAS SOCIALES

La composición del rubro deudas sociales es la siguiente:

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS SOCIALES CORRIENTES

	Al 31/07/2010	Al 31/07/2009
Régimen Nacional Obra Social	\$ 29,425.15	\$ 34,445.63
Régimen Nacional Seguridad Social	\$ 24,636.14	\$ 41,752.97
RNSS a Compensar	-\$ 3,057.30	-\$ 3,057.30
AGEC Río Ceballos	\$ 2,475.19	\$ 2,069.65
AGEC Cuota Sindical	\$ 346.70	\$ 226.29
FAECYS	\$ 817.76	\$ 412.28
ANSES A.R.T.	\$ 2,215.63	\$ 2,030.07
Embargos Judiciales Empleados	\$ 162.62	\$ 81.31
Fondo compensación Faltantes de Caja	\$ 5,013.36	\$ 1,738.42
Total	\$ 62,035.25	\$ 79,699.32

PASIVO NO CORRIENTE

NO EXISTE

Nota 13 : COMPOSICION DEUDAS FISCALES

La composición del rubro Deudas Fiscales es la siguiente:

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS FISCALES CORRIENTES

	Al 31/07/2010	Al 31/07/2009
I.V.A. Débito Fiscal	\$ 166,573.95	\$ 154,586.64
I.V.A Saldo a Pagar	\$ 15,702.18	\$ 15,702.18
Percepción No Categorizado	\$ 173.96	\$ 315.18
Ing. Brutos Cba. a Pagar	\$ 17,488.18	
MRC-Contrib.Act.Comercial 8 %	\$ 236,528.18	\$ 206,176.88
Total	\$ 436,466.45	\$ 376,780.88

PASIVO NO CORRIENTE

NO EXISTE

Nota 14: COMPOSICION DE ANTICIPOS RECIBIDOS DEUDAS SOCIALES

ANTICIPOS RECIBIDOS

La composición del rubro Anticipos de clientes es la siguiente:

PASIVO CORRIENTE

	Al 31/07/2010	Al 31/07/2009
Pago a Cuenta Futuras Facturaciones	\$ 117.07	\$ 3,951.76
Depósito en Garantía de Consumo	\$ 24,218.08	\$ 20,483.08
Pago a Cuenta de Deuda	\$ 29,948.54	\$ 13,916.80
Deposito en garantia cuentas sociales		\$ 160.00
Total	\$ 54,283.69	\$ 38,511.64

PASIVO NO CORRIENTE

NO EXISTE

Nota 15 : COMPOSICION DEL RUBRO OTRAS DEUDAS

La composición del rubro Otras Deudas es la siguiente:

OTRAS DEUDAS

	A131/07/2010	Al 31/07/2009
Depósitos Varios Bancarios	\$ 15,395.91	\$ 17,825.29
Cuotas Sociales a Reintegrar	\$ 10,892.76	\$ 6,428.76
Cobro p/ Cta. de 3ros. A. Zentena e Hijos	\$ 18,828.99	\$ 9,179.05
Cobro p/Cta de Terceros Vida SRL	\$ 42,776.16	\$ 27,109.66
Cobro p/Cta. 3ros.Ctro. de Salud	-\$ 737.45	\$ 6,256.58
Cobro p/Cta. 3ros. Biblioteca Popular Sarmien	\$ 2,300.00	\$ 2,296.00
Seguros a Pagar	\$ 6,023.09	\$ 2,679.33
MRC Subsidio por Derogación Ord.	\$ 67,246.47	\$ 67,246.47
Cuota Ctro. Vecinal San Cayetano	\$ 578.00	\$ 556.00
Cuota Ctro. Vecinal Barrio Parque	\$ 440.00	\$ 232.00
Cuota Centro Vecinal Parque Lujan	\$ 576.00	\$ 496.00
Cobro p/cta. 3° Biblioteca Aragon King	\$ 210.00	\$ 195.00
Honorarios CEDER a Pagar		\$ 1,270.00
Cobro p/cta Terceros "Easy"	\$ 169.40	
Cuota Ctro. Vecinal San Francisco	\$ 285.00	
Total	\$ 164,984.33	\$ 141,770.14

Nota 16 : PREVISIONES

El detalle de las provisiones existentes es el siguiente:

Previsiones

	A131/07/2010	Al 31/07/2009
Previsión para Contingencias Cambiarias	\$ 1,887,602.79	\$ 1,887,602.79
Total	\$ 1,887,602.79	\$ 1,887,602.79

Nota 17: DETALLE DE ANEXO COSTOS Y GASTOS

El detalle de los gastos del Anexo de Costos y Gastos es el siguiente:

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

COSTO DE PRESTACION SERVICIOS

	A131/07/2010	Al 31/07/2009
Costo de Ventas	\$ 199,657.53	\$ 162,399.76
Costo de Venta de Cloro	\$ 94.05	\$ 71.76
Costo por Ventas de Tanques	\$ 4,118.80	
Gtos. Mantenimiento de Cisterna	\$ 2,400.00	\$ 5,827.00
Gtos. Mant. de Obra	\$ 56,330.13	\$ 17,110.70
Gtos. Energía Eléctrica Cisternas	\$ 12,347.68	\$ 33,863.15
Reparaciones de Calles y Veredas	\$ 1,192.30	
Repuestos y Reparación de Maquinarias		\$ 12.39
Repuestos y Reparación de Herramientas		\$ 697.13
Reparaciones de Calles y Veredas		\$ 2,651.84
Gtos. Generales Cuadrilla	\$ 166.80	\$ 759.24
Sueldos y Jornales Técnica	\$ 168,729.83	\$ 142,011.20
Aportes Patronales Area Técnica	\$ 29,886.41	\$ 27,343.35
Indumentaria Cuadrilla	\$ 6,812.10	\$ 4,285.00
Viáticos Cuadrilla	\$ 99.60	\$ 158.47
Comb., Aceites y Lubricantes	\$ 10,301.04	\$ 12,277.87

Repuestos y Reparación Vehículos	\$ 6,247.65	\$ 3,888.98
Rep. y Rep. Camión	\$ 750.00	\$ 3,520.91
Impuesto Automotor Municipal	\$ 891.00	
Seguro Automotores	\$ 3,291.01	\$ 1,906.18
Seguro Técnico	\$ 153.19	\$ 153.19
Seguros Robo Captores	\$ 708.22	
Seguros Camión	\$ 1,033.25	\$ 860.66
Abono Servicio de Control Satelital Flota	\$ 1,125.00	
Honorarios Área Técnica	\$ 16,220.00	
Ing. Brutos Córdoba	\$ 1,637.98	
Amort. Sección Agua	\$ 51,057.00	\$ 45,571.61
Costo Serv. Telefonía Celular	\$ 59,896.53	\$ 36,303.77
Costo Venta de Equipos	\$ 10,925.82	\$ 8,191.76
Gtos. en Ciclos de Arte y Cultura	\$ 2,865.89	\$ 1,680.00
Amort Sección Educación	\$ 3,139.00	\$ 2,801.76
Honorarios Cursos C.C.C.	\$ 3,240.00	\$ 2,939.37
Alquileres Pagados Sala Caminito Serrano	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
Total	\$ 658,317.81	\$ 520,287.05

GASTOS DE ADMINISTRACION

A) Remuneraciones y Cargas Sociales Administración

REMUNERACIONES Y CS. SOCIALES

	Al 31/07/2010	Al 31/07/2009
Sueldos y Jornales Administración	\$ 160,745.42	\$ 116,774.37
Aportes Patronales Administración	\$ 28,461.41	\$ 22,597.60
Total	\$ 189,206.83	\$ 139,371.97

B) Honorarios por Servicios Técnicos y/o Profesionales

DETALLE DE HONORARIOS

	Al 31/07/2010	Al 31/07/2009
Honorarios Gustavo Cáceres	\$ 4,200.00	\$ 3,400.00
Honorarios Abonados Varios	\$ 669.00	\$ 750.00
Honorarios Dr. Jorge Poggi	\$ 2,520.00	\$ 2,100.00
Honorarios Judiciales Varios		\$ 5,000.00
Honorarios Seguridad e Higiene en el Trabajo	\$ 800.00	\$ 600.00
Honorarios Gestiones Pre Judiciales	\$ 8,518.71	\$ 5,795.75
Honorarios Juicios p/Cobros	\$ 1,800.00	
Total	\$ 18,507.71	\$ 17,645.75

C) Gastos por Difusión y Educación

GASTOS DE DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN

	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
Publicidad y Prop. Sec. Agua	\$ 12,266.00	\$ 10,081.84
Publicidad y Prop. Sec. Educación y Cultura	\$ 700.00	
Gastos Edición Revista El Cauce	\$ 2,800.00	
Cuidados del Medio Ambiente	\$ 11,953.70	
Total	\$ 27,719.70	\$ 10,081.84

D) Gastos Generales

GASTOS GENERALES

	Al 31/07/2010	Al 31/07/2009
Papeles y Utiles de Oficina	\$ 2,146.29	\$ 1,019.80
Gtos. Insumos Computadora	\$ 2,360.60	\$ 1,462.31
Diferencia Procesamiento de Cómputos	\$ 0.01	-\$ 0.36
Rep. y Rep. Equipos	\$ 79.40	\$ 235.00
Gtos. Telefonos Fijos	\$ 1,829.43	\$ 1,889.78
Gtos. Teléfono Celular	\$ 3,965.11	\$ 3,010.21
Gtos. de Correo	\$ 3,499.07	\$ 3,813.84
Contrib. a Ctros. Vecinales	\$ 3,056.44	\$ 3,252.46
Gtos. Reparto de Cedulones		\$ 1,077.00
Gtos. Energía Eléctrica Oficina	\$ 1,661.82	\$ 1,404.81
Gtos. en Instalaciones Electricas		\$ 242.60
Gtos. Agua Corriente	\$ 282.04	\$ 154.36
Gtos. Art. y Tareas de Limpieza	\$ 997.14	\$ 1,202.81
Arreglos y Refacciones	\$ 2,623.00	\$ 1,708.20
Gtos. Gas Envasado	\$ 171.95	\$ 285.07
Servicio Emergencias Médicas	\$ 987.00	\$ 759.02
Cargas Matafuegos	\$ 290.96	\$ 1,006.92
Bonificación Empleado Coop	\$ 145.60	\$ 116.39
Gtos. Capacitación Personal	\$ 1,560.00	\$ 2,340.00
Gtos. para Selección de Personal		\$ 662.00
Amortizaciones B U Administración	\$ 12,805.00	\$ 11,429.27
Seguro Responsabilidad Civil		\$ 183.09
Seguro Integral de Comercio	\$ 1,715.89	\$ 1,712.45
Seguro de Vida Colectivo	\$ 1,499.37	\$ 255.32
Seguro de Vida Obligatorio		\$ 24.92
Seguro Accidentes Personales	\$ 329.34	\$ 329.34
Mant. Página Web	\$ 660.00	
Gtos. Licencias Mensual Sistemas Informaticos	\$ 1,051.91	
Gtos. Mantenimiento Sistemas Informaticos	\$ 8,610.92	\$ 4,545.95
Gtos. Grales.	\$ 5,301.37	\$ 404.05
Gtos. de Asamblea	\$ 3,482.75	\$ 2,383.80
Impuestos a los débitos y créditos bancarios	\$ 13,706.75	
Gtos. Bancarios	\$ 2,849.25	\$ 6,322.42
Comisiones Pagadas	\$ 7,592.72	\$ 15,480.68
Faltante de Caja	\$ 424.75	\$ 382.45
Gtos. de Sellados	\$ 20.00	\$ 54.85
Gtos. de Juicio	\$ 3,100.00	\$ 397.70
Gastos Gestión Pre Judicial	\$ 4,685.24	
Gtos. Certificación de Balance	\$ 1,503.38	\$ 1,396.00
Gtos. Otorg. Crédito	\$ 839.23	\$ 529.25
Donaciones y Contribuciones		\$ 827.03
Agasajos y Atenciones	\$ 1,408.62	\$ 3,777.09
Atención al Personal	\$ 556.04	\$ 210.30
Fletes Pagados	\$ 464.00	\$ 425.00
Exención Municipal (Nueva Ord)	\$ 2,199.16	\$ 2,778.05
Gtos. Jornadas Emergencia Hídrica Sierras Chi	\$ 900.00	
Viáticos Administración	\$ 815.06	\$ 864.96
Viáticos Dirección	\$ 2,013.92	\$ 2,687.63
Viáticos Abonados	\$ 412.00	
Tasa Servicio a la Propiedad (Municipal)	\$ 821.77	
Indumentaria Administración, A. Púb	\$ 3,657.02	\$ 2,253.69
Gtos. Grales. Telefonía Celular		\$ 96.80
Bonificación Tel. Celular p/Trabajadores	\$ 1,584.00	\$ 2,351.96
Viáticos Telefonía Celular	\$ 88.25	\$ 255.25
Agua Corriente Ctro. Cultural	\$ 29.75	\$ 67.44
Gtos. Energía Eléctrica C.C.C.	\$ 426.88	\$ 410.41
Sueldos y Jornales C.C.C.	\$ 10,060.25	\$ 7,714.32
Aportes Patronales C.C.C.	\$ 1,764.87	\$ 1,456.91
Tasa Servicio a la Propiedad (municipalidd)	\$ 448.85	
Arreglos y Refacciones C.C.C.	\$ 2,440.27	
Gtos. Grales. C.C.C.	\$ 415.89	
Gtos. Art. y Tareas de Limpieza C.C.C.	\$ 558.71	\$ 131.21
Gtos. Telefono Fijo C.C.C.	\$ 472.51	\$ 501.87

Insumos Computación C.C.C.	\$ 275.00	\$ 290.00
Papeles y Utiles Oficina C.C.C.	\$ 269.45	
Viáticos p/ Actividades de Educación y Cultura	\$ 208.73	
Honorarios Educación	\$ 6,000.00	
Gtos. en Educacion Cooperativa	\$ 578.41	\$ 1,900.00
Total	\$ 134,703.14	\$ 100,473.68

E) Remuneraciones Art. 50 Estatuto

REMUNERACIONES ART.50 ESTATUTO

	Al 31/07/2010	Al 31/07/2009
Art. 50 - Retribuciones	\$ 29,790.00	\$ 20,325.00
ART. 67 - Retribuciones Sindicatura	\$ 2,130.00	\$ 1,600.00
Total	\$ 31,920.00	\$ 21,925.00

GASTOS DE COMERCIALIZACION

	Al 30/04/2010	Al 30/04/2009
Deudores Incobrables (Por Constitución Previsión)	\$ 0.00	\$ 0.00
Total	\$ 0.00	\$ 0.00

Nota 18 : COMPOSIC. RTDOS. FINANC./ TENENCIA

La composición del rubro Resultados Financieros y por Tenencia es la siguiente:

RTDOS. FINANCIEROS Y POR TENEN

	Al 31/07/2010	Al 31/07/2009
Intereses Ganados	\$ 1.17	
Diferencias de cambio-Dif.de Cotiz. Materiale	-\$ 0.52	
Intereses Ganados Plazo Fijo	\$ 365.69	\$ 240.38
Intereses p/pgo. fuera de término	\$ 20,225.72	\$ 19,267.47
Intereses de Financiación	\$ 958.68	\$ 1,516.24
Intereses Pagados	-\$ 8,946.48	-\$ 2,101.00
Total	\$ 12,604.26	\$ 18,923.09

Nota 19: COMPOSICIÓN DE RESULTADOS. OPERATIVOS

La composición del rubro Resultados Operativos es la siguiente:

RTDOS. OPERATIVOS

	Al 31/07/2010	Al 31/07/2009
Ingresos p/prestac. agua potable	\$ 119,889.24	\$ 154,956.38
Ingresos por Mantenimiento de Red	\$ 41,902.90	\$ 32,902.91
Fondo de Inversión	\$ 31,431.12	\$ 23,427.60
Derecho de Conexión	\$ 8,329.42	\$ 5,393.45
Ingresos por Corte al Caño	\$ 1,203.30	\$ 74.39
Ingresos por Corte Parcial de Suministro	\$ 5,891.13	\$ 9,304.19
Ingresos por Venta de Productos	\$ 1,755.74	\$ 1,004.13
Venta de Agua Piletas		\$ 2,262.00
Ingresos por Ventas de Cloro	\$ 230.97	
Ingresos por Ventas de Tanques	\$ 4,149.69	
Ing. Serv. Tel. Cel.	\$ 7,030.72	\$ 16,272.28
Ing. Vta. Equipos Celulares	\$ 12,156.10	\$ 11,822.38
Ingresos C.C.C. Casa Azul	\$ 3,667.50	\$ 11,029.50
Ingresos por Entradas Centro Cultural		\$ 44.00
Ingresos venta Kid Escolares	\$ 5.40	\$ 418.50
Ingresos Sala Caminito Serrano	\$ 2,149.76	\$ 1,132.82
Contribuciones por Cursos C.C.C.	\$ 3,120.00	
Comisiones Cobradas	\$ 2,583.83	\$ 1,036.80
Comisiones Cobradas Rapi Pago	\$ 9,237.72	\$ 7,913.10
Total	\$ 254,734.54	\$ 278,994.43

Nota 20: COMPOSIC. OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS

La composición del rubro Otros Ingresos Operativos es la siguiente:

INGRESOS NO OPERATIVOS

	Al 31/07/2010	Al 31/07/2009
Ingresos p/Informes de Escribanos	\$ 727.30	\$ 396.72
Ingresos por Extensión de Red	\$ 0.00	\$ 2,617.77
Ingresos Factibilidad Técnica y Transferencia	\$ 1,864.40	\$ 1,120.27
Ingresos por Servicios de Guardia	\$ 520.59	\$ 24.79
Ingresos Auspicios Revista Emergencia Hídrica		\$ 2,000.00
Recupero de Gastos Administrativos	\$ 2,963.84	\$ 208.65
Recupero Honorarios Judiciales p/Cobro	\$ 3,020.00	
Recupero Gastos de Correo	\$ 17,767.72	\$ 11,292.86
Recupero Contribuciones Patronales	\$ 5,604.32	\$ 5,505.04
Recupero Gastos Mant. de Obra	\$ 50.00	\$ 50.00
Recupero Gastos Gestión Pre Judicial	\$ 3,677.06	\$ 8,528.05
Recupero Honorarios Pre Judiciales	\$ 6,598.24	
Recupero Gastos de Juicio	\$ 3,200.00	
Recupero Telefonía Celular	\$ 80,995.74	\$ 70,559.67
Recupero Gtos. en Educación Cooperativa		\$ 641.00
Sobrante de Caja	\$ 612.75	\$ 782.45
Total	\$ 127,601.96	\$ 103,727.27

