



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

ANEXO IV

DENOMINACION DE LA ENTIDAD	COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS, PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.		
DOMICILIO LEGAL	B. MITRE 1200 - SAN PEDRO		
MATRICULA I.N.A.E.S.	1230		
MATRICULA I.P.A.C.	1206		
ACTIVIDAD PRINCIPAL	DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		
ACTIVIDADES SECUNDARIAS	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRESTACION SERVICIO DE AMBULANCIA PRESTACION SERVICIO DE ENFERMERIA PRESTACION SERVICIO DE SEPELIOS. SEGURO DE VIDA		
EJERCICIO ECONOMICO NUMERO	72		
EJERCICIO ECONOMICO INICIADO	01 DE JULIO DE 2015		
EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO	30 DE JUNIO DE 2016		
COMPOSICION DEL CAPITAL		SUSCRITO	
CAPITAL COOPERATIVO		E INTEGRADO	
ENERGIA ELECTRICA		79.697.234,06	
OBRAS		1.191.033,93	
AMBULANCIA y			
ENFERMERIA		5.070.162,33	
SEPELIOS		4.713.005,41	
SEG. VIDA		1.572.755,36	
OTROS SERVICIOS		68.300,72	
TOTAL		92.312.491,81	
CONCEPTO		30/06/16	30/06/15
RESERVAS (ANEXO II)		44.221.618,24	34.566.116,62
MONTO TOTAL DE LAS OPERACIONES		30/06/16	30/06/15
ENERGIA		107.935.066,64	67.234.309,96
OBRAS PUBLICAS		1.909.067,20	1.784.750,78
AMBULANCIA Y ENFERMERIA		8.613.588,58	6.364.022,47
SEPELIOS		8.642.621,09	6.549.549,29
SEG. VIDA		2.579.144,63	2.190.241,96
OTROS S. SOCIALES		122.087,89	99.537,76

Firmado al sólo efecto de su Identificación
Ver mi Informe de fecha 21 de septiembre de 2016

JOSE ANTONIO MARINO
Contador Público Nacional
C.P.C.E.B.A.
To. 47 - Fo. 113 - Leg. 11963/6
CUIT 20-10916194-3

Secretario

Tesorero

Presidente



**COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS,
PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.
CUADRO DE GASTOS DEL EJERCICIO**

ANEXO V

	ENERGIA	ELECTRICA	OBRAS PUBLICAS	AMBULANCIA Y ENFERMERIA	SEPELIOS	SEG. VIDA	OTROS. S.SOCIALES	30/06/16	30/06/15
SUELDO, AGUINALDO Y BONIFICACIONES	19.174.678,27	34.357.976,22	700.399,91	2.171.024,50	1.268.678,89	2.664.186,56	40.273,47	60.576.317,82	44.166.733,69
HORAS EXTRAS	32.194,13	226.722,30						260.916,43	209.175,89
CARGAS SOCIALES	7.348.141,25	14.376.364,06	113.142,67	524.571,99	357.579,76	960.836,02	24.947,90	23.695.573,65	17.233.094,83
PRIMAS							1.594.451,07	1.594.451,07	1.530.636,92
FACTURACION TRASLADOS ALTA COMPLEJIDAD				837.172,75				837.172,75	624.345,96
MATERIALES Y MEDICAMENTOS					62.882,64			62.882,64	51.524,91
REFRIGERIO PERSONAL	23.977,99	39.256,81	10.374,00	809,96	5.861,46	3.175,65		83.466,89	60.997,96
REFRIGERIOS EN SERVICIOS					61.914,62			61.914,62	39.416,63
SEGURO PERSONAL	383.155,91	108.630,11		99.029,81	23.846,26	74.923,82	0,00	689.585,01	409.037,54
GASTOS DE LIMPIEZA	29.172,95	34.993,97	1.099,89	2.044,36	24.434,09	31.580,27		123.325,53	86.325,50
FLETES Y COMISIONES	37.981,01	27.893,62	6.999,31	8.763,51	2.100,00	965,46		84.702,91	77.205,72
GASTOS DE FACTURACION	162.757,56					0,00		162.757,56	131.856,53
MOVILIDAD, REPRESENTACION Y VIATICOS	7.940,77	2.459,50	228,00	797,50	7.804,00	1.791,84		21.121,61	24.393,29
REPARACION OBRAS TERMINADAS			57.059,52					57.059,52	61.945,55
GS. DE TELEFONO Y COMUNICACIONES	155.584,91	120.868,26	16.904,25	10.145,10	3.861,74	10.517,53	2.559,86	320.440,75	208.759,96
CONSERVACION MUEBLES Y UTILES	24.448,35	21.591,67	498,00		401,37	6.042,02		52.981,41	134.091,24
CONSERVACION EDIFICIO	338.236,32	0,00		0,00	824,11	217.332,77		566.452,20	446.872,78
FRANQUEO	199.664,03		5.254,33	1.090,80	536,97	1.826,75	1.999,78	210.172,66	147.541,04
GS. ASAMBLEA DELEGADOS POR DISTRITOS	8.305,24							8.305,24	6.703,84
SUSCRIPCIONES Y APORTES NO REINTEGRABLES	129.151,87	9.367,84				4.263,64		142.783,35	131.022,27
PUBLICACIONES, ANISOS Y PROPAGANDA	21.422,75	39.890,83	17.260,08	15.420,11	15.198,45	32.957,94	14.839,00	156.989,16	118.009,48
GESTION COBRANZA	44.884,60							44.884,60	37.817,76
HONORARIOS ESTUDIO SOCIO AMBIENTAL			3.060,00					3.060,00	0,00
IMP. TASAS Y CONTRIBUCIONES	521.902,68	293.489,07	43.229,00	56.235,56	7.782,52	44.1820,59	3.137,54	1.369.596,96	801.820,85
LICENCIA C.N.T.		1.357,99						1.357,99	1.285,77
GASTOS VARIOS	0,00		0,00		28,70	0,00		28,70	0,00
BECCAS Y CAPACITACION	0,00	32.972,72	8.500,00	0,00		6.464,11		47.936,83	17.299,62
SEGUROS VARIOS	41.165,66	782.268,70	93.510,10					916.984,46	800.869,44
PAPELERIA Y UTILES	136.281,72	27.739,22	6.896,91	7.360,26	2.722,77	8.911,52	0,00	189.912,40	169.076,06
DEUDORES INCOBRABLES	195.578,18			12.894,92	7.047,83	2.1617,88	6.454,83	243.593,64	164.340,37
COMISIONES Y GS. BANCARIOS	418.316,19					0,00		418.316,19	465.470,89
ROPA Y CALZADO	135.546,06	130.969,55	31.337,30	6.781,15	5.326,85	37.135,69		347.086,62	284.922,71
ELEMENTOS PRESTACION DE SERVICIOS				20.551,77				20.551,77	16.760,29
REPARACION ARTEF. ELECTRICOS DE TERCEROS	31.116,69							31.116,69	16.429,48
CUSTODIA Y VIGILANCIA	1.046.714,22	528.976,95		30.827,28	4.788,00	76.288,00		1.687.594,45	1.146.580,65
GASTOS DE TRASLADOS						99.954,51		99.954,51	50.563,87
HONORARIOS ESCRIBANIA Y GESTORIA	29.448,00							29.448,00	32.615,00
GASTOS GAS	1.884,18	1.584,13	969,16			3.632,66		8.070,13	3.830,75
GASTOS ENERGIA	6.736,45	107.388,33	1.104,60	48,54	4.813,11	4.438,24	90,82	124.630,09	126.787,78
OTROS HONORARIOS PROFESIONAL	0,00	0,00	0,00		46,37	0,00		46,37	5.060,00
MULTAS CALIDAD PRODUCTO TECNICO	40.060,00							40.060,00	90.000,00
CUOTA SOSTENIMIENTO A.P.E.B.A.	0,00	0,00						0,00	72.201,07
HONORARIOS ASESOR SIST. ELECTRICO	19.200,00							19.200,00	35.600,00
HONORARIOS PROGRAMACION EXTERNA								63.849,52	0,00
EMERGENCIA DISTRIBUCION 02-16		63.849,52						63.849,52	0,00
ESTUDIOS MEDICOS PERIODICOS	800,00		8.000,00	0,00		0,00		8.800,00	2.076,39
GASTOS DE VENTAS A NO ASOCIADOS	-8.876,38	-15.965,92		-2.107,45	-1.027,71	173.928,41	-735,69	143.415,26	85.281,11
GS. ASAMBLEA ORD. Y EXTRAORD.	0,00					0,00		0,00	13.795,55
RETRIB. POR SERVICIOS DE COMESA	19.800,00							19.800,00	42.333,24
GASTOS POR DEMANDAS JUDICIALES	10.962,00		0,00	0,00	0,00			10.962,00	9.768,44
TASA DE FISCALIZACION Y CONTROL	1.205.737,00							1.205.737,00	828.109,00
MULTAS POR CALIDAD SERV. COMERCIAL	11.758,52							11.758,52	13.346,38
MULTAS CALIDAD SERVICIO TECNICO		68.822,11						68.822,11	147.546,32
MULTAS CALIDAD PRODUCTO TECNICO		3.918,36						3.918,36	5.299,75
CUOTA SOCIETARIA DE A.D.E.E.R.A.	30.619,24							30.619,24	32.361,86
ABONO SERVICIO INTERNET	3.369,46	1.872,36	0,00			820,00		6.061,82	8.949,43
HONORARIOS ASIST. TECNICA CENT. COMPUTOS	15.600,00							15.600,00	12.000,00
HONORARIOS AUDITOR MEDICO				74.780,00				74.780,00	56.915,75
MANTENIM. RODADO	348,35	478.156,73	13.628,47	117.685,86	3.282,93	44.926,90		658.029,24	458.883,57
MANTENIM. REDES		1.013.816,39						1.013.816,39	906.255,39
MANTENIM. ALUMBRADO PUBLICO		4.208.928,87						4.208.928,87	2.809.007,51
MANTENIM. SUBESTACIONES		207.863,44						207.863,44	162.219,69
MANTENIM. TRANSFORMADORES Y REGULADORES		64.120,20						64.120,20	57.625,30
MANTENIM. DELEGACION RIO TALA		34.579,09						34.579,09	25.036,83
MANTENIM. DELEGACION STA. LUCIA		119.263,69						119.263,69	70.797,29
MANTENIM. DELEGACION GOB. CASTRO		111.277,05						111.277,05	69.642,61
MANTENIM. PLANTA DE COLUMNAS		60.156,27						60.156,27	114.680,01
MANTENIM. CENTRO OPERATIVO R. MAHON		948.825,16						948.825,16	242.802,25
CONSERVAC. Y REPARACION DE GRUAS		46.187,71						46.187,71	72.702,52
MAT. PARA CONST. Y REPARAC. EQ. E INSTAL.		137.960,17						137.960,17	84.980,55
GASTOS CONTROL SUMINISTRO ELECTRICO		7.365,30						7.365,30	7.073,32
ESTUDIOS MEDICOS PERIODICOS		4.040,00						4.040,00	3.583,00
REINTEGRO POR FALLAS DE DISTRIBUCION		171.064,63						171.064,63	169.141,98
LABORATORIO MEDICORES		6.899,47						6.899,47	12.731,09
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.028,68	800.830,04	0,00	495.576,56	14.059,73	70.858,65		1.382.344,66	1.103.478,17
COMISION TARJETAS DEBITO Y CREDITO	56.801,48							56.801,48	30.660,67
COMISION RED LINK Y BANELCO	90.211,36							90.211,36	49.954,39
COMISION PAGO DIRECTO	3.418,10							3.418,10	3.196,30
ABONO ALQUILER POSNET	20.748,00							20.748,00	17.376,00
GASTOS ALTA COMPLEJIDAD				5.914,75				5.914,75	4.194,37
GASTOS BANCO ORTOFEDICO					718,27			718,27	1.073,32
CUOTA EXTRAORDINARIA APEBA	24.000,00							24.000,00	9.000,00
CUOTA FREBA	0,00							0,00	16.756,00
GS. COMERCIALES Y DE PROMOCION	0,00		14.814,30					14.814,30	7.595,51
GASTOS RESOL. 314/02 O.C.E.B.A.		2.516,31						2.516,31	30,00
ELEMENTOS ELECTRICOS SUSTRADOS		5.515,13						5.515,13	9.346,38
DEPOSITO 4% OCEBA (CALIDAD SERVICIO)		4.893,29						4.893,29	0,00
REPOSICION POR VANDALISMO		7.974,26						7.974,26	451,88
COMISION PAGO FACIL	103.220,42							103.220,42	69.376,86
TRASLADOS PACIENTES AMBULATORIOS				11.634,82				11.634,82	10.100,00
ELEMENTOS SEGURIDAD			13.519,02	1.169,25				14.688,27	17.068,07
ACOMPANAMIENTO SEPELIOS						140.868,00		140.868,00	81.797,00
TRAMITACIONES Y SERVICIOS						5.018,86		5.018,86	46.275,00
ELEMENTOS PRESTACION DE SERVICIOS						53.257,71		53.257,71	46.906,89
SERVICIOS CREMACIONES						144.934,50		144.934,50	34.400,00
MATERIALES DE CONSTRUCCION			5.338,86					5.338,86	5.789,29
INTERESES COMERCIALES	5.545,54					5.545,54		5.545,54	4.403,94
INTS. PRESTAMO FEDEI	26.225,68					26.225,68		26.225,68	29.628,37
INTS. PAGOS FUERA DE TERMINO	45.590,14					45.590,14		45.590,14	60.689,61
GS. MENSUAL SERVICIO TELEMEDICION	194.871,08		117.795,17					117.795,17	76.572,69
COMISIONES RAPID PAGO								194.871,08	120.478,05
SUBTOTAL	32.597.562,83	59.955.476,56	1.173.127,68	4.512.224,88	1.823.899,11	5.596.991,12	1.688.018,58	107.347.091,56	78.483.931,53
TOTAL		92.553.039,30			6.335.914,79	5.596.991,12	0,00		

Firmado al sólo efecto de su identificación

Ver mi Informe de fecha 21 de septiembre de 2016

JOSE ANTONIO MARINO
Contador Público Nacional
C.P.C.E.B.A.
To. 47 - Fo. 113 Leg. 11963/6
CUIT 20-10916194-3

Secretario

Tesorero

Presidente



PARA GASTOS CONSEJO DE ADMINISTRACION	83,15%	1,47%	4,41%	2,23%	6,66%	1,99%	0,09%	100,00%	
	ENERGIA	ELECTRICA	OBRAS PUBLICAS	AMBULANCIA y	ENFERMERIA	SEPELIOS	SEG.VIDA	OTROS, S.SOCIALES	30/06/16
GS. INDIRECTOS	959.627,63	245.784,07	1.756.426,16	989.921,03	858.950,85	1.809.836,34	445.946,71		6.886.501,79
HONORARIOS AUDITOR EXTERNO	79.022,34		594,84	483,65	270,19	611,74	673,60		81.656,36
HONORARIOS ASESOR LETRADO	166.609,81		7.165,22	970,63	600,24	1.134,30	9.081,54		185.560,74
REFRIGERIOS		5.168,28	91,25	273,39	138,34	413,12	123,28	5,94	6.204,60
ARTICULOS DE LIMPIEZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,80
SEGUROS		21.962,43	388,45	1.163,78	583,90	1.759,58	524,80	24,94	26.411,79
MOVILIDAD Y REPRESENTACION		10.306,53	182,29	546,14	276,38	825,27	248,28	11,86	12.394,52
TELEFONO		17.742,39	313,81	940,16	475,74	1.420,68	423,96	20,07	21.336,81
PUBLICACIONES Y AVISOS		34.043,98	602,14	1.803,97	912,85	2.725,98	813,49	38,51	40.940,93
PAPELERIA Y UTILES		14.768,40	261,21	782,57	396,00	1.182,64	352,90	16,70	17.760,32
HONORARIOS		3.989,22	70,56	211,39	106,97	319,43	95,32	4,51	4.797,39
ABONO INTERNET		1.084,37	18,83	56,40	28,54	85,23	25,43	1,20	1.280,00
MANTENIMIENTO RODADOS		5.738,04	101,49	304,06	153,86	459,46	137,11	6,49	6.900,51
COMBUSTIBLE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARANCELES DE EVENTOS INSTITUCIONALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS SALON COMUNITARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS CITACION ART. 71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES NO REINTEGRABLES		37.349,45	680,61	1.979,13	1.001,49	2.990,66	892,48	42,25	44.916,05
MOVILIDAD LA REGIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANQUEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUCION CONSEJEROS		927.798,47	16.410,14	49.183,56	24.877,94	74.291,08	22.170,08	1.049,45	1.115.760,68
GASTOS EMERGENCIA SANITARIA		14.547,40	257,30	770,86	390,07	1.164,85	347,61	16,45	17.494,55
GASTOS CLINICA		8.481,70	150,02	449,44	227,43	679,15	202,67	9,59	10.200,00
DEB. Y CREDITOS BANCARIOS		2.068.804,14	8.112,62	5.279,59	2.914,71	7.705,06	83.391,12	0,00	2.174.207,24
									1.640.633,66
SUBTOTAL	3.272.062,92	1.348.736,72		1.055.089,73	892.319,48				
TOTAL		4.620.798,64	1.791.806,95		1.947.419,21	1.707.603,44	565.448,37	1.247,57	10.634.324,18
									7.401.344,18

Firmado al sólo efecto de su identificación
Ver mi Informe de fecha 21 de septiembre de 2016

JOSE ANTONIO MARINO
Contador Público Nacional
C.P.C.E.B.A.
To. 47 - Fo. 113 Leg. 11963/6
CUIT 20-10916194-3

Secretario

Tesorero

Presidente



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

**RESULTADOS POR LA GESTION COOPERATIVA CON ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS
Y POR OPERACIONES AJENAS A LA GESTION COOPERATIVA**
Ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2016 comparativo con el ejercicio anterior

ANEXO VI

	30/06/16					AJENOS A LA GESTION COOP.	TOTAL		TOTAL 30/06/15
	POR LA GESTION COOPERATIVA				TOTAL				
	ASOCIADOS	NO ASOCIADOS	TOTAL						
Ingresos del ejercicio									
1- Serv. Energía Eléctrica (Anexo VIII y III)	107.714.914,09	40.656,88	107.755.570,97	179.495,67	107.935.066,84	67.234.309,96			
2- Servicio Obras Públicas (Anexo VIII y III)	1.698.467,20	210.600,00	1.909.067,20	0,00	1.909.067,20	1.784.750,78			
3- Servicio Ambulancia y Enf. (Anexo VIII y III)	8.378.274,01	235.314,57	8.613.588,58	0,00	8.613.588,58	6.364.022,47			
4- Servicio Sepelios (Anexo VIII y III)	8.325.558,47	317.062,82	8.642.621,09	0,00	8.642.621,09	6.549.549,29			
5- Seguro de Vida (Anexo VIII y III)	2.576.356,88	2.787,75	2.579.144,63	0,00	2.579.144,63	2.190.241,96			
6- Otros Serv. Sociales (Anexo VIII y III)	122.087,89	0,00	122.087,89	0,00	122.087,89	98.537,76			
Resultado Bruto de la explotación	128.815.658,54	806.421,82	129.622.080,36	179.495,67	129.801.576,03	84.222.412,22			
menos:									
Gastos del ejercicio									
1- Serv. Energía Eléctrica (Anexo VIII y III)	167.382.987,06	187.282,59	167.570.269,65	1.239,53	167.571.509,18	114.800.792,86			
2- Servicio Obras Públicas (Anexo VIII y III)	133.961.499,01	9.483,33	133.970.982,34	0,00	133.970.982,34	88.207.882,03			
3- Servicio Ambulancia y Enf. (Anexo VIII y III)	3.269.418,38	0,00	3.269.418,38	0,00	3.269.418,38	2.947.429,79			
4- Servicio Sepelios (Anexo VIII y III)	6.331.540,10	3.135,16	6.334.675,26	1.239,53	6.335.914,79	5.002.333,74			
5- Seguro de Vida (Anexo VIII y III)	6.282.794,46	173.928,41	6.456.722,87	0,00	6.456.722,87	5.028.217,23			
6- Otros Serv. Sociales (Anexo VIII y III)	1.687.282,89	735,69	1.688.018,58	0,00	1.688.018,58	1.653.544,11			
8- Administración (Anexo VIII y III)	52.423,50	0,00	52.423,50	0,00	52.423,50	47.343,70			
9- Amortizaciones (Anexo VIII y III)	10.634.324,18	0,00	10.634.324,18	0,00	10.634.324,18	7.401.344,18			
Más:	5.163.704,54	0,00	5.163.704,54	0,00	5.163.704,54	4.512.698,08			
Otros ingresos apropiables del ejercicio	1.243.408,97	0,00	1.243.408,97	0,00	1.243.408,97	897.052,78			
1- Recargos por mora y otros (Anexo VIII y III Pág. 1 a 7)	1.243.408,97	0,00	1.243.408,97	0,00	1.243.408,97	897.052,78			
Más:									
Otros ingresos no operativos	19.862.152,72	0,00	19.862.152,72	0,00	19.862.152,72	18.119.977,88			
1- Intereses Ganados (Anexo VIII y III Pág. 1 a 7)	19.862.152,72	0,00	19.862.152,72	0,00	19.862.152,72	18.119.977,88			
Excedente del ejercicio	-17.461.766,83	619.139,23	-16.842.627,60	178.256,14	-16.664.371,46	-11.561.349,98			
Total de Gastos Directos (Anexo IX y Anexo III - Apéndice I a VII)					151.773.480,46	102.886.750,60			
Total de Gastos Indirectos (Anexo IX y Anexo III - Apéndice I a VII)					15.798.028,72	11.914.042,26			
Total de Gastos Directos e Indirectos					167.571.509,18	114.800.792,86			

Presidente

Tesorero

Secretario

Firmado al sólo efecto de su identificación
Ver mi Informe de fecha 21 de septiembre de 2016

JOSE ANTONIO MARINO
Contador Público Nacional
C.P.C.E.B.A. 11963/6
To. 47 - Fº. 113 Leg. 11963/6
CUIT 20-10916194-3



**COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS,
PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.**
RESULTADOS POR OPERACIONES AJENAS A LA GESTION COOPERATIVA
Ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2016 comparativo con el ejercicio anterior

ANEXO VII

CONCEPTO	30/06/16	30/06/15
RESULTADOS ORDINARIOS		
Actualización moneda extranjera	5.473.775,20	912.944,15
Alquiler inmueble Comesa	2.311,08	1.800,00
Intereses Plazo fijo	177.184,59	38.465,01
Venta de bienes de uso	0,00	0,00
Ingr. Adm. Liq. Caja de Médicos	1.239,53	927,94
TOTAL RESULTADO POR OPERACIONES AJENAS A LA GESTION COOPERATIVA	5.654.510,40	954.137,10

Firmado al sólo efecto de su identificación
Ver mi Informe de fecha 21 de septiembre de 2016

JOSE ANTONIO MARINO
Contador Público Nacional
C.P.C.E.B.A.
To. 47 - Fo. 113 Leg. 11963/6
CUIT 20-10916194-3

Secretario

Tesorero

Presidente



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

**RESULTADOS POR LA GESTION COOPERATIVA DESAGREGADOS POR SECCION
Ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2016 comparativo con el ejercicio anterior**

ANEXO VIII

	30/06/16					30/06/15				
	ENERGIA ELECTRICA	OBRA S PÚBLICAS	AMBULANCIA Y ENFERMER.	SEPELIOS	SEG. VIDA	OTROS S.SOC.	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Ingresos del ejercicio										
1- Serv. Energía Eléctrica	107.935.066,64		0,00	0,00	0,00	0,00	107.935.066,64			67.234.309,96
2- Servicio Obras Públicas	0,00	1.909.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909.067,20			1.784.750,78
3- Servicio Ambulancia y enf.	0,00	0,00	8.613.588,58	0,00	0,00	0,00	8.613.588,58			6.364.022,47
4- Servicio Sepelios	0,00	0,00	0,00	8.642.621,09	0,00	0,00	8.642.621,09			6.549.548,29
5- Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579.144,63	0,00	2.579.144,63			2.180.241,96
6- Otros Serv. Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.087,89	122.087,89			99.537,76
Resultado Bruto de la explotación	107.935.066,64	1.909.067,20	8.613.588,58	8.642.621,09	2.579.144,63	122.087,89	129.801.576,03			84.222.412,22
Menos:										
Gastos del ejercicio										
1- Serv. Energía Eléctrica	143.522.643,09	0,00	0,00	8.271.659,92	0,00	53.671,07	161.871.509,18			114.800.792,86
2- Servicio Obras Públicas	133.970.982,34	3.289.418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	133.970.982,34			88.207.882,03
3- Servicio Ambulancia y enf.	0,00	0,00	6.335.914,79	0,00	0,00	0,00	6.335.914,79			2.947.429,79
4- Servicio Sepelios	0,00	0,00	0,00	6.456.722,87	0,00	0,00	6.456.722,87			5.022.333,74
5- Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.018,58	0,00	1.688.018,58			5.028.217,23
6- Otros Serv. Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.423,50	52.423,50			1.653.544,11
7- Administración	4.920.796,64	1.791.806,95	1.947.419,21	1.707.803,44	565.448,37	1.247,57	10.634.324,18			7.401.344,18
8- Amortizaciones	4.930.862,11	28.412,26	96.896,56	107.533,81	0,00	0,00	5.163.704,54			4.512.698,08
Más:										
Otros ingresos apropiables del ejercicio	1.048.246,23	0,00	84.230,95	84.514,86	25.221,06	1.193,88	1.243.408,97			897.052,78
1- Recargos, intereses y multas	1.048.246,23	0,00	84.230,95	84.514,86	25.221,06	1.193,88	1.243.408,97			897.052,78
Más:										
Otros ingresos no operativos	18.483.657,04	1.276.978,98	0,00	85.883,95	0,00	5.634,77	19.862.152,72			18.119.977,88
1- Otros ingresos	18.483.657,04	1.276.978,98	0,00	85.883,95	0,00	5.634,77	19.862.152,72			18.119.977,88
Excedente del ejercicio	-16.045.671,18	-1.903.593,43	317.588,97	541.159,98	350.898,74	75.245,46	-16.604.371,46			-11.561.349,98
Total de Gastos Directos (Anexo IX y Anexo III - Apéndice I a VII)	133.970.982,34	3.289.418,38	6.335.914,79	6.456.722,87	1.688.018,58	52.423,50	151.773.480,46			102.886.750,60
Total de Gastos Indirectos (Anexo IX y Anexo III - Apéndice I a VII)	9.551.650,75	1.820.219,21	2.044.316,77	1.815.137,05	565.448,37	1.247,57	15.798.028,72			11.914.042,26
Total de Gastos Directos e Indirectos	143.522.643,09	5.089.637,59	8.380.230,56	8.271.859,92	2.253.468,95	53.671,07	167.571.509,18			114.800.792,86

Firmado al sólo efecto de su identificación
Ver mi Informe de fecha 21 de septiembre de 2016

Presidente

Tesorero

Secretario

JOSE ANTONIO MARINO
Contador Público Nacional
C.P.C.B.A. 11963/6
To. 47 - Fº. 113 Leg. 11963/6
CUI 20-10916194-3