



COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELECTRICOS PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.

ANEXO III

SECCION ENERGIA ELECTRICA

			30/06/16	30/06/15
DISTRIBUCION A ASOCIADOS				
VENTA ENERGIA ELECT.	112.857.698,91			
RESOLUCIONES	-5.662.198,23			
VENTAS DE MATERIALES ELECT.	202.760,28			
ING. POR TRABAJOS A TERCEROS	409.657,13			
ING. ILUMINACION F.O.P.	127.148,55		107.935.066,64	67.234.309,96
MENOS				
COSTOS OPERAT.SEC.ENERGIA	40.618.971,84			
BONIF. POR APLIC. PUREE	0,00			
COSTO VENTA DE MATERIALES	118.062,52			
COSTO POR TRABAJOS A TERCEROS	617.847,63			
ILUMINACION F.O.P.	63.060,96			
	41.417.942,95		-41.417.942,95	-21.780.994,20
RESULTADO OPERATIVO			66.517.123,69	45.453.315,76
MENOS:				
EGRESOS DEL EJERCICIO				
GASTOS OPERATIVOS SEC.ENER.	15.830.136,16			
SUELDOS Y C. SOCIALES	75.517.166,23			
TASA FISC.Y CONTROL OCEBA	1.205.737,00	92.553.039,39	-92.553.039,39	-66.426.887,83
SUB TOTAL			-26.035.915,70	-20.973.572,07
DISTRIBUCION GASTOS ADMINISTRATIVOS	-4.620.798,64			
DISTRIBUCION INGRESOS ADMINISTRATIVOS	1.048.248,23	-3.572.550,41	-3.572.550,41	-2.574.509,93
SUB TOTAL			-29.608.466,11	-23.548.082,01
OTROS INGRESOS DEL SECTOR			18.493.657,04	17.027.865,21
RESULTADO ANTES DE AMORTIZACIONES			-11.114.809,07	-6.520.216,80
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO			-4.930.862,11	-4.279.140,79
RESULTADO SECCION ENERGIA ELECTRICA			-16.045.671,18	-10.799.357,59
Total de Gastos Directos asignados a la Sec. Energía Eléctrica (Anexo III - Ap. I)			133.353.134,71	87.743.420,17
Total de Gastos Indirectos asignados a la Sec. Energía Eléctrica (Anexo III - Ap. I)			9.543.179,05	7.583.579,59
Total de Gastos Directos e Indirectos de la Sección			142.896.313,76	95.326.999,76

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 PROVISIÓN DE SERVICIOS ELECTRICOS PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.

ANEXO III

SECCION OBRAS PUBLICAS

POR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			30/06/16	30/06/15
ING. VENTA HORMIGON ELABORADO	161.477,55			
TRABAJOS A TERCEROS OBRAS	0,00			
VENTAS DE COLUMNAS Y ACCESORIOS	210.600,00			
ING. OBRA GAS 103 BARRIO 4 ROBLES Y LOS TILOS	1.391.931,80			
ING. OBRA GAS NOSEDA E YRIGOYEN	145.057,85		1.909.067,20	1.784.750,78
MENOS				
COSTOS - EGRESOS OPERATIVOS (Nota 14)				
VENTA HORMIGON ELABORADO	148.848,40			
TRABAJOS A TERCEROS OBRAS	0,00			
COSTO FABRICACION COLUMNAS	146.892,38			
OBRA GAS 103 BARRIO 4 ROBLES Y LOS TILOS	1.695.230,53			
OBRA GAS NOSEDA E YRIGOYEN	105.319,39			
	2.096.290,70		-2.096.290,70	-1.780.010,73
RESULTADO OPERATIVO			-187.223,50	4.740,05
MENOS				
GASTOS GENERALES DE OBRAS		1.173.127,68	-1.173.127,68	-1.167.419,06
DISTRIBUCION GASTO ADMINISTRATIVO	-1.791.806,95			
DISTRIBUCION INGRESOS ADMINISTRATIVOS		-1.791.806,95	-1.791.806,95	-1.131.814,65
CONSTITUCION DE PREVISIONES Y RESERVAS			0,00	0,00
SUB TOTAL			-3.152.158,13	-2.294.493,66
OTROS INGRESOS DEL SECTOR			1.276.976,96	1.087.322,61
RESULTADO ANTES DE AMORTIZACIONES			-1.875.181,17	-1.207.171,05
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO			-28.412,26	-29.615,37
RESULTADO SECCION OBRAS PUBLICAS			-1.903.593,43	-1.236.786,42
Total de Gastos Directos asignados a la Sec. Obras Públicas (Anexo III - Ap. II)			3.269.418,38	2.947.429,79
Total de Gastos Indirectos asignados a la Sec. Obras Públicas (Anexo III - Ap. II)			1.820.069,19	1.161.430,02
Total de Gastos Directos e Indirectos de la Sección			5.089.487,57	4.108.859,81

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 PROVISIÓN DE SERVICIOS ELECTRICOS PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.

ANEXO III

SECCION AMBULANCIA Y ENFERMERIA

PRESTACIONES			30/06/16	30/06/15
SERV. DE ENFERMERIA Y AMBULANCIA	8.613.588,58	8.613.588,58	8.613.588,58	6.364.022,47
MENOS		0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERATIVO			8.613.588,58	6.364.022,47
MENOS				
GASTOS DEL EJERCICIO				
SUELDO Y JORNALES	4.321.855,14			
GS. DE ENFERMERIA Y AMBULANCIAS	2.014.059,65	6.335.914,79	-6.335.914,79	-5.002.333,74
SUB TOTAL			2.277.673,79	1.361.688,73
DISTRIBUCION GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1.947.419,21			
DISTRIBUCION INGRESOS ADMINISTRATIVOS	84.230,95	-1.863.188,26	-1.863.188,26	-1.250.991,41
MENOS				
CONSTITUCION DE PREVISIONES Y RESERVAS			0,00	0,00
SUB TOTAL			414.485,53	110.697,32
OTROS INGRESOS DEL SECTOR			0,00	0,00
RESULTADO ANTES DE AMORTIZACIONES			414.485,53	110.697,32
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO			-96.896,56	-101.782,53
RESULTADO SECCION AMBULANCIA Y ENFERMERIA			317.588,97	8.914,79

Total de Gastos Directos asignados a la Sec. Amb. y Enf. (Anexo III - Ap. III)	6.335.914,79	5.002.333,74
Total de Gastos Indirectos asignados a la Sec. Amb. y Enf. (Anexo III - Ap. III)	2.043.638,90	1.422.730,90
Total de Gastos Directos e Indirectos de la Sección	8.379.553,70	6.425.064,65

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 PROVISIÓN DE SERVICIOS ELECTRICOS PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.

ANEXO III

SECCION SEPELIOS

PRESTACIONES			30/06/16	30/06/15
SEPELIOS	8.642.621,09		8.642.621,09	6.549.549,29
MENOS				
COSTO SERV. SEPELIOS	859.731,75	859.731,75	-859.731,75	-874.470,44
RESULTADO OPERATIVO			7.782.889,34	5.675.078,85
MENOS				
GASTOS DEL EJERCICIO				
SUELDOS Y JORNALES	3.815.022,58			
GS. DEL SERVICIO	1.781.968,54			
SUB TOTAL		5.596.991,12	-5.596.991,12	-4.153.746,79
DISTRIBUCION GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1.707.603,44			
DISTRIBUCION INGRESOS ADMINISTRATIVOS	84.514,86	-1.623.088,58	-1.623.088,58	-1.135.853,23
MENOS				
CONSTITUCION DE PREVISIONES Y RESERVAS			0,00	0,00
OTROS INGRESOS DEL SECTOR			85.883,95	0,00
RESULTADO ANTES DE AMORTIZACIONES			648.693,59	385.478,83
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO			-107.533,61	-102.159,39
RESULTADO SECCION SEPELIOS			541.159,98	283.319,44

Total de Gastos Directos asignados a la Sec. Sepelios (Anexo III - Ap. V)	6.456.722,87	5.028.217,23
Total de Gastos Indirectos asignados a la Sec. Sepelios (Anexo III - Ap. V)	1.814.457,90	1.310.009,01
Total de Gastos Directos e Indirectos de la Sección	8.271.180,77	6.338.226,24

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 PROVISIÓN DE SERVICIOS ELECTRICOS PUBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.

SECCION SEGURO DE VIDA

ANEXO III

DISTRIBUCION A ASOCIADOS			30/06/16	30/06/15
SEGURO DE VIDA	2.579.144,63		2.579.144,63	2.190.241,96
RESULTADO OPERATIVO			2.579.144,63	2.190.241,96
MENOS				
GASTOS DEL EJERCICIO				
SUELDOS Y JORNALES	65.221,37			
GS. DE SEGURO DE VIDA	1.622.797,21			
SUB TOTAL		1.688.018,58	-1.688.018,58	-1.653.544,11
DISTRIBUCION GASTOS ADMINISTRATIVOS	-565.448,37			
DISTRIBUCION INGRESOS ADMINISTRATIVOS	25.221,06	-540.227,31	-540.227,31	-411.195,48
MENOS				
CONSTITUCION DE PREVISIONES Y RESERVAS			0,00	0,00
RESULTADO SECCION SEGURO DE VIDA			350.898,74	125.502,37

Total de Gastos Directos asignados a la Sec. Seguro de Vida (Anexo III - Ap. VI)	1.688.018,58	1.653.544,11
Total de Gastos Indirectos asignados a la Sec. Seguro de Vida (Anexo III - Ap. VI)	565.245,69	435.271,87
Total de Gastos Directos e Indirectos de la Sección	2.253.264,28	2.088.815,98

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