



**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		A. MITRE 1200 - SAN PEDRO	
MATRICULA I.N.A.E.S.		A230	
MATRICULA I.P.A.C.		A206	
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		A3	
EJERCICIO ECONOMICO INICIADO		A1 DE JULIO DE 2016	
EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO		A0 DE JUNIO DE 2017	
COMPOSICION DEL CAPITAL CAPITAL COOPERATIVO		SUSCRITO E INTEGRADO	
ENERGIA ELECTRICA		A07.484.903,74	
OBRAS		A354.220,66	
AMBULANCIA y		A305.021,11	
ENFERMERIA		A843.265,11	
SEPELIOS		A965.286,42	
SEG. VIDA		A7.801,62	
OTROS SERVICIOS		A23.040.498,67	
TOTAL		A23.040.498,67	
CONCEPTO		30/06/17	30/06/16
RESERVAS (ANEXO II)		A9.952.128,28	A4.221.618,24
MONTO TOTAL DE LAS OPERACIONES		30/06/17	30/06/16
ENERGIA		A92.849.301,05	A07.935.066,64
OBRAS PUBLICAS		A60.688,29	A909.067,20
AMBULANCIA Y ENFERMERIA		A1.333.105,53	A613.588,58
SEPELIOS		A0.373.131,44	A642.621,09
SEG. VIDA		A602.513,89	A579.144,63
OTROS S. SOCIALES		A78.972,49	A22.087,89

Firmado al sólo efecto de su identificación
Ver mi Informe de fecha 29 de septiembre de 2017

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

Secretario

Tesorero

Presidente



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	SOCIALES	30/06/17	30/06/16
ABONOS, AGUINALDO Y BONIFICACIONES	▲6.73.297,82	▲1.230.250,94	▲030.437,61	▲187.670,17	▲806.154,04	▲424.845,78	▲9.634,63		77.452.290,99	▲0.576.317,82
HORAS EXTRAS	▲6.363,52	▲6.029,72							▲2.353,24	▲0.916,43
PAGOS SOCIALES	▲0.648.297,34	▲7.273.246,30	▲6.052,39	▲55.895,88	▲17.734,55	▲162.044,89	▲6.379,24		▲0.459.650,59	▲3.695.573,85
PRIMAS									▲320.805,68	▲594.451,07
FACTURACION TRASLADOS ALTA COMPLEJIDAD				▲157.345,41					▲157.345,41	▲37.172,75
MATERIALES Y MEDICAMENTOS					▲2.768,84				▲2.768,84	▲2.882,64
REFRIGERIO PERSONAL	▲5.567,33	▲5.898,87	▲947,88	▲389,20	▲260,96	▲929,07			▲2.993,31	▲3.455,89
REFRIGERIOS EN SERVICIOS						▲0.728,25			▲0.728,25	▲1.914,62
SEGURO PERSONAL	▲7.357,26	▲23.348,85		▲29.246,72	▲1.010,87	▲834,15	▲0,00		▲18.797,85	▲69.585,01
GASTOS DE LIMPIEZA	▲1.599,64	▲6.759,97	▲306,36	▲701,86	▲1.494,62	▲7.085,44			▲7.947,89	▲23.325,53
ALUMENOS Y COMISIONES	▲1.964,69	▲0.401,46	▲284,00	▲3.120,00	▲590,00	▲601,52			▲3.961,67	▲1.702,91
GASTOS DE FACTURACION	▲02.140,82					▲0,00			▲02.140,82	▲52.757,56
MOVILIDAD, REPRESENTACION Y VIATICOS	▲420,25	▲695,99	▲61,00	▲470,75	▲0.221,20	▲0,00			▲1.169,19	▲1.121,61
REPARACION OBRAS TERMINADAS			▲6.014,07						▲6.014,07	▲7.059,52
AS. DE TELEFONO Y COMUNICACIONES	▲8.762,96	▲1.526,72	▲9.538,55	▲2.448,33	▲552,13	▲3.866,10	▲990,75		▲53.685,54	▲20.440,75
CONSERVACION MUEBLES Y UTILES	▲1.742,12	▲571,89	▲0,00		▲48,35	▲554,87			▲3.17,23	▲2.981,41
CONSERVACION EDIFICIO	▲0.845,56	▲0,00			▲0,00	▲0.52,62			▲1.570,82	▲56.452,20
FRANQUEO	▲33.319,50					▲698,65	▲317,54		▲50.752,67	▲10.172,66
AS. ASAMBLEA DELEGADOS POR DISTRITOS	▲966,83			▲809,56	▲90,85				▲966,83	▲305,24
SUSCRIPCIONES Y APORTES NO REINTEGRABLES	▲12.164,80	▲1.383,00			▲0.41,50				▲80.589,30	▲12.783,35
PUBLICACIONES, AVISOS Y PROPAGANDA	▲9.910,75	▲0.866,51	▲0.589,14	▲7.365,50	▲7.090,50	▲3.069,75	▲6.780,00		▲65.672,15	▲66.989,16
GESTION COBRANZA	▲8.052,05								▲0.052,05	▲1.884,60
HONORARIOS ESTUDIO SOCIO AMBIENTAL			▲0,00						▲0,00	▲0.050,00
IMP. TASAS Y CONTRIBUCIONES	▲0.653.603,73	▲14.347,00	▲9.019,35	▲3.469,48	▲3.50,20	▲33.513,87	▲313,05		▲388.616,58	▲399.595,96
AGENCIA C.N.T.		▲285,77							▲285,77	▲0,00
GASTOS VARIOS	▲0,00		▲0,00	▲5.000,00	▲0,00	▲0,00			▲5.000,00	▲8,70
ECAS Y CAPACITACION	▲0,00	▲6.060,10	▲0,00	▲0,00	▲0,00	▲0,00			▲6.060,10	▲7.036,83
SEGUROS VARIOS	▲6.470,17	▲1.768,65	▲1.579,95			▲5.129,65	▲75,00		▲169.818,77	▲16.884,46
PAPELERIA Y UTILES	▲5.848,66	▲0.525,22	▲637,23			▲6.961,29	▲5.945,83	▲0.015,92	▲04.184,33	▲89.912,40
DEUDORES INCOBRABLES	▲5.949,17			▲1.101,92	▲766,65				▲4.837,65	▲13.593,64
COMISIONES Y GS. BANCARIOS	▲8.061,80			▲965,44					▲18.061,80	▲18.316,19
ALQUILER Y CALZADO	▲1.157,14	▲3.611,18	▲4.267,68	▲1.960,00	▲440,00	▲1.030,04			▲29.406,04	▲2.090,62
ALIMENTOS PRESTACION DE SERVICIOS				▲234,60					▲2.34,60	▲0.551,77
REPARACION ARTEF. ELECTRICOS DE TERCEROS	▲400,00								▲400,00	▲1.116,69
CUSTODIA Y VIGILANCIA	▲898.558,77	▲62.453,32		▲5.595,53	▲164,00	▲27.524,00			▲063.295,62	▲687.594,45
GASTOS DE TRASLADOS						▲08.804,45			▲08.804,45	▲0.954,51
HONORARIOS ESCRIBANIA Y GESTORIA	▲1.337,00								▲1.337,00	▲0.448,00
GASTOS GAS	▲0.022,46	▲496,94	▲539,59			▲8.006,57			▲7.865,56	▲0.070,13
GASTOS ENERGIA	▲6.618,98	▲3.414,36	▲1.25,54	▲5,63	▲390,54	▲563,66	▲38,64		▲5.548,35	▲24.630,09
OTROS HONORARIOS PROFESIONAL	▲0,00	▲0,00	▲0,00		▲0,00	▲0,00			▲0,00	▲0,00
CUOTA SOSTENIMIENTO A.P.E.B.A.	▲2.000,00								▲2.000,00	▲0.000,00
HONORARIOS PROGRAMACION EXTERNA	▲2.720,00								▲2.720,00	▲0.200,00
EMERGENCIA DISTRIBUCION 02-16		▲0,00							▲0,00	▲3.849,52
ESTUDIOS MEDICOS PERIODICOS	▲0,00		▲1.336,88	▲0,00		▲600,00			▲5.936,88	▲8.000,00
GASTOS DE VENTAS A NO ASOCIADOS	▲1.014,46	▲7.014,11		▲9.15,19	▲1.345,16		▲1.027,96		▲19.300,99	▲45.415,26
RETRIB. POR SERVICIOS DE COMESA	▲6.699,92								▲6.699,92	▲6.800,00
GASTOS POR DEMANDAS JUDICIALES	▲0.832,00		▲0,00		▲0,00				▲1.632,00	▲0.000,00
CASA DE FISCALIZACION Y CONTROL	▲754.436,11								▲754.436,11	▲205.737,00
MULTAS POR CALIDAD SERV. COMERCIAL	▲2.847,49								▲2.847,49	▲1.758,52
MULTAS CALIDAD SERVICIO TECNICO		▲22.093,06							▲22.093,06	▲8.822,11
MULTAS CALIDAD PRODUCTO TECNICO		▲7.303,82							▲7.303,82	▲9.818,36
CUOTA SOCIETARIA DE A.D.E.E.R.A.	▲5.907,00								▲5.907,00	▲0.619,24
ABONO SERVICIO INTERNET	▲4.07,13	▲462,17	▲0,00			▲18,00			▲6.17,30	▲0.061,82
HONORARIOS ASIST. TECNICA CENT. COMPUTOS	▲4.000,00								▲4.000,00	▲5.000,00
HONORARIOS AUDITOR MEDICO				▲05.443,70	▲883,25				▲05.443,70	▲1.789,00
MANTENIM. RODADO	▲69,00	▲61.251,35	▲9.672,13	▲23.169,69		▲1.131,49			▲10.386,91	▲58.029,24
MANTENIM. REDES		▲348.405,27							▲348.405,27	▲13.816,39
MANTENIM. ALUMBRADO PUBLICO		▲883.704,19							▲883.704,19	▲208.928,87
MANTENIM. SUBESTACIONES		▲22.546,91							▲22.546,91	▲07.863,44
MANTENIM. TRANSFORMADORES Y REGULADORES		▲3.139,24							▲3.139,24	▲1.120,20
MANTENIM. DELEGACION RIO TALA		▲1.253,83							▲1.253,83	▲1.579,09
MANTENIM. DELEGACION STA. LUCIA		▲6.229,21							▲6.229,21	▲19.263,69
MANTENIM. DELEGACION GOB. CASTRO		▲1.809,89							▲1.809,89	▲11.277,05
MANTENIM. PLANTA DE COLUMNAS		▲2.670,71							▲2.670,71	▲0.156,27
MANTENIM. CENTRO OPERATIVO R. NAHON		▲1.229,40							▲1.229,40	▲18.825,16
CONSERVAC. Y REPARACION DE GRUAS		▲5.102,02							▲5.102,02	▲6.187,71
MAT. PARA CONST. Y REPARAC. EQ. E INSTAL.		▲1.743,15							▲1.743,15	▲37.960,17
GASTOS CONTROL SUMINISTRO ELECTRICO		▲1.42,14							▲1.42,14	▲365,30
ESTUDIOS MEDICOS PERIODICOS		▲4.702,00							▲4.702,00	▲0.040,00
REINTEGRO POR FALLAS DE DISTRIBUCION		▲6.735,00							▲6.735,00	▲71.064,63
LABORATORIO MEDIDORES		▲1.518,00							▲1.518,00	▲899,47
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	▲661,99	▲06.561,70	▲0,00	▲93.298,28	▲1.478,52	▲1.316,48			▲587.316,97	▲382.344,66
COMISION TARJETAS DEBITO Y CREDITO	▲3.984,37								▲3.984,37	▲6.801,48
COMISION RED LINK Y BANELCO	▲72.646,26								172.646,26	▲0.211,36
COMISION PAGO DIRECTO	▲417,70								▲417,70	▲416,10
ABONO ALQUILER POSNET	▲9.278,00								▲9.278,00	▲0.748,00
GASTOS ALTA COMPLEJIDAD				▲7.785,36	▲53,24				▲7.785,36	▲914,75
GASTOS BANCO ORTOPEDICO									▲53,24	▲18,27
CUOTA EXTRAORDINARIA APEBA	▲0.000,00								▲0.000,00	▲1.000,00
REINTEGRO DE GASTOS A ASOCIADOS	▲0,00					▲530,00			▲530,00	▲0,00
CUOTA FREBA	▲747,00								▲747,00	▲0,00
AS. COMERCIALES Y DE PROMOCION	▲0,00		▲1.581,29						▲1.581,29	▲1.814,30
GASTOS RESOL. 314/02 O.C.E.B.A.		▲0,00							▲0,00	▲515,31
ALIMENTOS ELECTRICOS SUSTRAIDOS		▲0.070,87							▲0.070,87	▲515,13
DEPOSITO 4% OCEBA (CALIDAD SERVICIO)		▲0,00							▲0,00	▲893,20
REPOSICION POR VANDALISMO		▲256,71							▲256,71	▲974,26
COMISION PAGO FACIL	▲63.903,09								▲63.903,09	▲03.220,42
TRASLADOS PACIENTES AMBULATORIOS				▲3.964,98					▲3.964,98	▲1.634,82
ALIMENTOS SEGURIDAD			▲1.046,11	▲708,90					▲7.755,01	▲1.688,27
ACOMPANIAMIENTO SEPELIOS						▲10.711,00			▲10.711,00	▲0.369,00
ARAMITACIONES Y SERVICIOS						▲1.110,19			▲1.110,19	▲0.018,86
ALIMENTOS PRESTACION DE SERVICIOS						▲353,15			▲353,15	▲3.257,71
SERVICIOS CREMACIONES						▲24.640,00			▲24.640,00	▲14.934,50
MATERIALES DE CONSTRUCCION			▲2.248,53						▲2.248,53	▲338,86
INTERESES COMERCIALES	▲874,55								▲874,55	▲545,54
INTS. PRESTAMO FEDEI	▲2.468,05								▲2.468,05	▲6.225,68
INTS. PAGOS FUERA DE TERMINO	▲12.952,90								▲12.952,90	▲5.590,14
REINTEGRO POR AERIAS A TERCEROS		▲1.192,72							▲1.192,72	▲0,00
AS. MENSUAL SERVICIO TELEMEDICION		▲37.373,66							▲37.373,66	▲17.795,17
COMISIONES RAPI PAGO	▲66.599,26								▲66.599,26	▲94.871,08
SUBTOTAL	▲6.976.028,48	▲0.519.425,67	▲0.431.321,70	▲492.531,88	▲877.448,84	▲501.522,49	▲0,00		137.812.381,91	▲0.347.091,56
TOTAL	▲17.495.454,15	▲0.104.102,85								

Firmado al sólo efecto de su identificación

Ver mi Informe de fecha 29 de septiembre de 2017

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

Secretario

Tesorero

Presidente



PARA GASTOS CONSEJO DE ADMINISTRACION		DD.EC.A	11%	44%	74%	75%	65%	08%	CCC.EC.A	
	ENERGIA	ELECTRICA	OBRAS PUBLICAS	AMBULANCIA y	ENFERMERIA	SEPELIOS	REG. VIDA	OTROS.	30/06/17	30/06/16
AS. INDIRECTOS	▲091.906,23	▲10.076,69	▲730.930,18	▲238.915,26	▲043.592,72	▲619.293,17	▲22.843,75		7.487.558,00	▲866.501,79
HONORARIOS AUDITOR EXTERNO	▲7.429,19		▲537,04	▲18,05		▲62,38	▲15,29		▲12.506,00	▲1.656,36
HONORARIOS ASESOR LETRADO	▲17.557,95		▲928,08	▲277,07	▲83,99	▲503,46	▲1.556,64		▲10.607,19	▲5.560,74
REFRIGERIOS		▲0.814,87	▲3,08	▲22,01	▲13,55	▲81,72	▲02,03	▲0,04	▲2.257,29	▲204,50
ARTICULOS DE LIMPIEZA		▲0,00	▲0,00	▲0,00	▲0,00	▲0,00	▲0,00	▲0,00		▲0,00
SEGUROS		▲2.015,32	▲8,73	▲249,27	▲32,16	▲722,07	▲98,06	▲9,71	▲6.285,32	▲6.411,79
MOVILIDAD Y REPRESENTACION		▲8.743,08	▲1,77	▲121,59	▲67,55	▲546,06	▲36,93	▲6,67	▲2.576,65	▲2.394,52
TELEFONO		▲0.024,50	▲8,42	▲561,80	▲90,31	▲1.528,77	▲47,68	▲7,14	▲5.362,71	▲1.336,81
PUBLICACIONES Y AVISOS		▲1.493,69	▲0,19	▲619,13	▲19,32	▲231,90	▲75,12	▲5,51	▲7.027,85	▲0.940,93
PAPELERIA Y UTILES		▲6.939,87	▲5,01	▲129,26	▲71,43	▲556,64	▲40,61	▲5,86	▲2.799,68	▲7.760,32
HONORARIOS		▲359,42	▲5,00	▲99,52	▲06,02	▲88,81	▲00,30	▲98	▲085,56	▲797,39
ABONO INTERNET		▲038,49	▲26	▲0,52	▲0,51	▲5,86	▲9,40	▲96	▲177,00	▲280,00
MANTENIMIENTO RODADOS		▲394,65	▲0,15	▲27,57	▲65,76	▲51,54	▲56,82	▲79	▲514,28	▲900,51
COMBUSTIBLE		▲614,91	▲95	▲3,02	▲1,89	▲6,86	▲0,17	▲50	▲830,30	▲0,00
APORTES NO REINTEGRABLES		▲374,66	▲50	▲99,72	▲06,13	▲89,10	▲00,40	▲99	▲091,50	▲4.916,05
MOVILIDAD LA REGIONAL		▲9.064,13	▲9,35	▲914,53	▲68,80	▲639,10	▲16,54	▲5,53	▲5.607,99	▲0,00
RETRIBUCION CONSEJEROS		▲235.113,71	▲494,04	▲5.195,43	▲1.388,05	▲6.435,28	▲3.072,49	▲146,24	▲399.845,25	▲115.760,68
GASTOS EMERGENCIA SANITARIA		▲0,00	▲0,00	▲0,00	▲0,00	▲0,00	▲0,00	▲0,00	▲0,00	▲7.494,55
GASTOS CLINICA		▲0,00	▲0,00	▲0,00	▲0,00	▲0,00	▲0,00	▲0,00	▲0,00	▲0.200,00
REB. Y CREDITOS BANCARIOS	▲492.971,53		▲23.570,93	▲6.978,15	▲5.998,02	▲6.127,77	▲7.974,07	▲0,00	▲784.620,47	▲174.207,24
SUBTOTAL	▲899.864,90	▲728.078,01	▲866.766,18	▲327.841,90	▲090.092,25	▲746.714,57	▲1.016,30	▲380,93	13.301.755,04	▲0.634.324,18
TOTAL		▲627.942,91	▲866.766,18		▲417.934,15	▲746.714,57	▲1.016,30	▲380,93	13.301.755,04	▲0.634.324,18

Firmado al sólo efecto de su identificación
Ver mi Informe de fecha 29 de septiembre de 2017

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

Secretario

Tesorero

Presidente



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 2017 comparativo con el ejercicio anterior

ANEXO VII

CONCEPTO	30/06/17	30/06/16
RESULTADOS ORDINARIOS		
Actualizaci ^o n moneda extranjera	▲798.272,00	▲473.775,20
Alquiler inmueble Comesa	▲200,00	▲311,08
Intereses Plazo fijo	▲98.642,75	▲77.184,59
Alenta de bienes de uso	▲00	▲00
Algr. Adm. Liq. Caja de Médicos	▲720,66	▲239,53
TOTAL RESULTADO POR OPERACIONES AJENAS A LA GESTION COOPERATIVA	▲100.835,41	▲654.510,40

Firmado al sólo efecto de su identificación
Ver mi Informe de fecha 29 de septiembre de 2017

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

Secretario

Tesorero

Presidente



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 2017 comparativo con el ejercicio anterior

ANEXO VIII

	30/06/17					30/06/16				
	ENERGIA ELECTRICA	OBRAS UBICAS	AMBULANCIA Y ENFERMER.	SEPELIOS	SEG. VIDA	OTROS S.SOC.	TOTAL		TOTAL	
Ingresos del ejercicio										
1- Serv. Energía Eléctrica (Anexo VI y III)	192.849.301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.849.301,05		107.935.066,64	
2- Servicio Obras Públicas (Anexo VI y III)	0,00	460.688,29	0,00	0,00	0,00	0,00	460.688,29		1.909.067,20	
3- Servicio Ambulancia y enf. (Anexo VI y III)	0,00	0,00	11.333.105,53	0,00	0,00	0,00	11.333.105,53		8.613.588,58	
4- Servicio Sepelios (Anexo VI y III)	0,00	0,00	0,00	10.373.131,44	0,00	0,00	10.373.131,44		8.642.621,09	
5- Seguro de Vida (Anexo VI y III)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602.513,89	0,00	3.602.513,89		2.579.144,63	
6- Otros Serv. Sociales (Anexo VI y III)	0,00	0,00	0,00	0,00	178.972,49	0,00	178.972,49		122.087,89	
Resultado Bruto de la explotación	192.849.301,05	460.688,29	11.333.105,53	10.373.131,44	3.602.513,89	178.972,49	218.797.712,69		129.801.576,03	
menos:										
Gastos del ejercicio										
1- Serv. Energía Eléctrica (Anexo VI y III)	208.446.003,81	4.220.520,56	11.429.899,69	10.072.589,44	3.142.538,79	90.570,55	237.402.122,83		167.571.509,18	
2- Servicio Obras Públicas (Anexo VI y III)	196.199.574,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.199.574,31		133.970.982,34	
3- Servicio Ambulancia y enf. (Anexo VI y III)	0,00	2.313.504,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.504,46		3.269.418,38	
4- Servicio Sepelios (Anexo VI y III)	0,00	0,00	8.923.853,58	0,00	0,00	0,00	8.923.853,58		6.335.914,79	
5- Seguro de Vida (Anexo VI y III)	0,00	0,00	0,00	8.191.489,77	0,00	0,00	8.191.489,77		6.456.722,87	
6- Otros Serv. Sociales (Anexo VI y III)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.522,49	0,00	2.501.522,49		1.688.018,58	
7- Administración (Anexo VI y III)	6.627.942,91	1.866.766,18	2.417.934,15	1.746.714,57	641.016,30	1.380,93	13.301.765,04		52.423,50	
8- Amortizaciones (Anexo VI y III)	5.618.486,59	40.249,92	88.111,96	134.385,09	0,00	0,00	5.881.233,56		10.634.324,18	
Más:										
Otros ingresos apropiables del ejercicio	2.066.666,18	0,00	122.772,60	112.373,11	39.026,37	1.938,83	2.342.777,10		1.243.408,97	
1- Recargos, intereses y multas (Anexo VI y III)	2.066.666,18	0,00	122.772,60	112.373,11	39.026,37	1.938,83	2.342.777,10		1.243.408,97	
Más:										
Otros ingresos no operativos	11.164.588,90	1.551.407,45	71.294,38	124.751,68	0,00	8.048,35	12.920.090,76		19.862.152,72	
1- Otros ingresos (Anexo III y C.S. I a IV)	11.164.588,90	1.551.407,45	71.294,38	124.751,68	0,00	8.048,35	12.920.090,76		19.862.152,72	
Excedente del ejercicio	-2.365.447,68	-2.208.424,82	97.272,83	537.666,80	499.001,47	98.389,12	-3.341.542,28		-16.664.371,46	
Total de Gastos Directos (Anexo IX y Anexo III - Apéndice I a VII)	196.199.574,31	2.313.504,46	8.923.853,58	8.191.489,77	2.501.522,49	88.189,62	218.219.134,23		151.773.480,46	
Total de Gastos Indirectos (Anexo IX y Anexo III - Apéndice I a VII)	12.246.429,50	1.907.016,10	2.506.046,11	1.881.099,66	641.016,30	1.380,93	19.182.988,60		15.798.028,72	
Total de Gastos Directos e Indirectos	208.446.003,81	4.220.520,56	11.429.899,69	10.072.589,44	3.142.538,79	90.570,55	237.402.122,83		167.571.509,18	

Firmado al sólo efecto de su identificación
Ver mi Informe de fecha 29 de septiembre de 2017

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

Presidente

Tesorero

Secretario