

EJERCICIO REGULAR N°: 4

FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 2.009-

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: PAMPETROL S.A.P.E.M.


CARACTER DE LA ENTIDAD: Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria


ACTIVIDAD PRINCIPAL: APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDROCARBURIFEROS PAMPEANOS


<b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</b>	
Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2009.	
	<u>Actual</u>
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>	
Efectivo al inicio del ejercicio	1.337.980,65
Modificación de ejercicios anteriores	0,00
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	1.337.980,65
Efectivo al cierre del ejercicio	1.774.591,53
<b>Aumento neto del efectivo</b>	<b>436.610,88</b>
<b>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</b>	
<b>ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>	
Cobros por ventas de bienes y servicios	4.460.178,58
Pagos por bienes y servicios operativos	2.272.810,98
Pagos al personal y cargas sociales	997.594,51
Pagos de otros impuestos	853.729,20
pagos remuneraciones	603.250,75
Cobros de intereses	160.950,80
<b>Flujo neto de efectivo aplicado en actividades operativas</b>	<b>-106.256,06</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
Pagos por compras de bienes de uso	-114.004,03
<b>Flujo neto efectivo aplicado en actividades de inversión</b>	<b>-114.004,03</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	
Cobros por préstamos tomados	643.480,00
<b>Flujo neto efectivo generado por activid. de financiación</b>	<b>643.480,00</b>
<b>RTADOS FINANCIEROS y p/TENENCIA GENERADOS POR EL "E y EE"</b>	
Diferencias de cambio	13.390,97
<b>Aumento por RF y p/T generados por el E y EE</b>	<b>13.390,97</b>
<b>Aumento neto del efectivo</b>	<b>436.610,88</b>

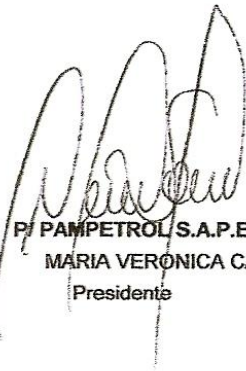
Los saldos iniciales y finales del efectivo han sido ajustados detrayendo del valor de Plazo fijo el monto de los intereses a devengar.

**Informe N° 1/2010: Auditoría de Estados Contables**

Sindico  
  
JUAN CARLOS GARCIA  
Contador Público Nacional  
T° II F° 261- C.P.C.E. (L.P.)

Sindico  
  
ROSANA G. EVANGELISTA  
Contador Público Nacional  
T° VIII F° 051. C.P.C.E.(L.P.)

Sindico  
  
FERNANDA GONZALEZ  
Contador Público Nacional  
T°X F° 54 C.P.C.E.(L.P.)

  
P/ PAMPETROL S.A.P.E.M  
MARIA VERONICA CAMPO  
Presidente

**PAMPETROL**  
ENERGÍA PARA LA PAMPA



**EJERCICIO REGULAR N°: 4**

**FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 2.009.-**

**DENOMINACION DE LA ENTIDAD: PAMPETROL S.A.P.E.M.**

**CARACTER DE LA ENTIDAD: Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL: APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDROCARBURIFEROS PAMPEANOS**

**ANEXO I: CAJA Y BANCOS**

CONCEPTO	VALOR AL 31/12/2009	VALOR AL 31/12/2008
Fondo Fijo	10.000,00	5.000,00
Moneda Extranjera	263,20	0,00
Banco de LP Cta Cte 21355/4	268.928,98	264.485,17
Plazo Fijo	1.441.299,24	1.036.211,46
Intereses a devengar	-9.791,28	-5.719,38
Recaudaciones a depositas casa Piedra	58.891,39	38.003,40
Fondo compensador caja (*)	-108,93	-661,63
Fondo Fijo Casa de Piedra	5.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.774.482,60</b>	<b>1.337.319,02</b>

\* Fondo Compensador Caja: el saldo del ítem incluye la parte de las sumas rendidas como ingresos por los Encargados de Turno del sector buffer, que corresponde a los productos que no deben ser inventariados obligatoriamente al cierre de cada turno y que no son facturados, ello hasta el momento en que por la modalidad propia del sistema de control se efectiviza la registración y por consiguiente la regularización de dichas ventas, a través de la imputación de la diferencia existente entre el aplicativo extracontable de stock permanente y el resultado de la realización del inventario mensual de mercaderías, valor este aplicado contra su saldo. Los excedentes son Turno 6, 29-12-09, \$ 12,75; Turno 7, 29/12/09, \$ 60,53; Turno 6, 30/12/09, \$ 12,30; Turno 7, 30/12/09, \$ 9,65y turno7, 31/12/09 \$ 13,70.

**INTERESES A DEVENGAR**

Fecha Constitución	Fecha Vencio	Total Intereses	Intereses Ganados al 31/12/2009	Intereses a Devengar al 31/12/2009	Intereses a Devengar al 31/12/2008
18/12/2009	18/01/2010	3.773,88	1.582,59	2.191,29	177,32
28/12/2009	27/01/2010	4.427,49	442,75	3.984,74	186,65
30/12/2009	29/01/2010	3.739,90	124,65	3.615,25	1.327,97
		0,00	0,00	0,00	4.027,47
		<b>11.941,27</b>	<b>2.149,99</b>	<b>9.791,28</b>	<b>5.719,38</b>

**ANEXO II: CREDITOS POR VENTAS**

CONCEPTO	VALOR AL 31/12/2009	VALOR AL 31/12/2008
Deudores por ventas	175.493,46	2.123,33
Deudores por servicios	7.809,92	7.809,92
Deudores por ventas Casa de Piedra	310.831,06	10031,57
Compromisos de entrega futura	-204.567,57	0,00
Facturación pendiente	0,00	-3432,16
<b>TOTAL</b>	<b>289.566,87</b>	<b>16.532,66</b>

**ANEXO III: OTROS CREDITOS**

CONCEPTO	VALOR AL 31/12/2009	VALOR AL 31/12/2008
Impuesto Ganancia Mínima presunta	0,00	4.182,42
Impuesto a los debitos a recuperar	38.136,46	18.363,50
Mun. Puelen susc. Acc. "B" a integrar	2.500,00	2.500,00
Depositos en garantía	2.097,59	2.097,59
Anticipo Gcia. Mínima Presunta	0,00	1.495,06
Pago a cuenta Ley 25413	0,00	1.752,58

**Informe N° 1/2009: Auditoría de Estados Contables**

Sindico  
JUAN CARLOS GARCIA  
Contador Público Nacional  
T° II F° 261- C.P.C.E. (L.P.)

Sindico  
ROSANA G. EVANGELISTA  
Contador Público Nacional  
T° VIII F° 051- C.P.C.E.(L.P.)

Sindico  
FERNANDA GONZALEZ  
Contador Público Nacional  
T° X F° 54 C.P.C.E. (L.P.)

P/ PAMPETROL S.A.P.E.M  
MARIA VERONICA CAMPO  
Presidente

EJERCICIO REGULAR N°: 4

FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 2.009.-

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: PAMPETROL S.A.P.E.M.

CARACTER DE LA ENTIDAD: Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria

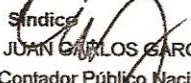
ACTIVIDAD PRINCIPAL: APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDROCARBURIFEROS PAMPEANOS

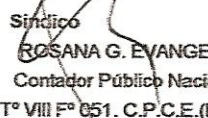
Retencion Imp.a Las Gcias.	0,00	13.234,12
Anticipo Imp. A las Ganancias	0,00	6.159,07
Credito fiscal	0,00	1.118,85
Seguros pagados por adelantado	239,65	0,00
Anticipo a Directores y síndicos	768,30	0,00
Asign. Flúas a compensar	0,00	270,00
Anticipo a rendir Casa de Piedra	800,00	800,00
Empleados ctas a cobrar	537,07	453,04
<b>TOTAL</b>	<b>45.079,07</b>	<b>52.426,23</b>

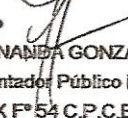
**ANEXO IV: BIENES DE CAMBIO**


CONCEPTO	VALOR AL 31/12/2009	VALOR AL 31/12/2008
Mercadería de reventa	41.008,35	31.190,12
Combustible	181.639,51	214.855,63
Producción Cantera	122.828,80	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>345.476,66</b>	<b>246.045,75</b>

**Informe N° 1/2010: Auditoría de Estados Contables**

Síndico  
  
JUAN CARLOS GARCIA  
Contador Público Nacional  
T° II F° 261- C.P.C.E. (L.P.)

Síndico  
  
ROSANA G. EVANGELISTA  
Contador Público Nacional  
T° VIII F° 051. C.P.C.E. (L.P.)

Síndico  
  
FERNANDA GONZALEZ  
Contador Público Nacional  
T°X F° 54 C.P.C.E. (L.P.)

  
P/ PAMPETROL S.A.P.E.M.  
MARIA VERÓNICA CAMPO  
Presidente

**PAMPETROL**  
ENERGÍA PARA LA PAMPA



EJERCICIO REGULAR N°: 4 CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 2.009-

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: PAMPETROL S.A.P.E.M.

CARACTER DE LA ENTIDAD: Sociedad Anonima con Participacion Estatal Mayoritaria

ACTIVIDAD PRINCIPAL: APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDROCARBURIFEROS PAMPEANOS

**ANEXO V- BIENES DE USO**

Descripcion	VALORES				AMORTIZACIONES			Valor	Valor
	Inicio Ejercicio	Altas	Bajas	Cierre Ejercicio	Acumulada al Inicio	Amortizacion del Ejercicio	Acumuladas al Cierre	Residual al 31/12/2009	Residual al 31/12/2008
Muebles y Utiles	56.045,69	3.091,25	0,00	59.136,94	10154,24	6.192,60	16.346,84	42.790,10	45.891,45
Instalaciones	1.770,00	7.586,77	0,00	9.356,77	255,18	546,23	801,41	8.555,36	1.514,82
Elementos de Informatica	13.103,74	6.345,63	0,00	19.449,37	814,71	2.559,50	3.374,21	16.075,16	12.289,03
Rodados	85.606,28	0,00	0,00	85.606,28	4.549,9	6.848,50	11.398,40	74.207,88	81.056,38
Rodados C. de P.	0,00	54.451,57	0,00	54.451,57	0,00	3.267,10	3.267,10	51.184,47	0,00
Instal C. de Piedra	77.272,32	9.300,00	0,00	86.572,32	643,94	8.300,18	8.944,12	77.628,20	76.628,38
M y U C de Piedra	98.263,38	25.598,63	0,00	123.862,01	972,80	13.487,55	14.460,35	109.401,66	97.290,58
El. Informatica y Elect. C de Piedra	54.033,91	200,01	0,00	54.233,92	900,57	10.840,10	11.740,67	42.493,25	53.133,34
<b>Subtotales</b>	<b>386095,32</b>	<b>106573,86</b>	<b>0,00</b>	<b>492669,18</b>	<b>18291,34</b>	<b>52041,76</b>	<b>70333,10</b>	<b>422336,08</b>	<b>367803,98</b>
<b>Anticipo</b>		<b>7430,17</b>		<b>7430,17</b>				<b>7430,17</b>	
<b>Totales</b>	<b>386095,32</b>	<b>114004,03</b>	<b>0,00</b>	<b>500099,35</b>	<b>18291,34</b>	<b>52041,76</b>	<b>70333,10</b>	<b>429766,25</b>	<b>367803,98</b>

Nota: El rubro incluye \$ 7430,17 otorgado como anticipo destinado a instalaciones en Casa de Piedra.

**Informe N° 1/2010: Auditoría de Estados Contables**

Sindico  
JUAN CARLOS GARCIA  
Contador Público Nacional  
° II F° 261- C.P.C.E. (L.P.)

Sindico  
ROSANA G. EVANGELISTA  
Contador Público Nacional  
T° VIII F° 051. C.P.C.E.(L.P.)

Sindico  
FERNANDA GONZALEZ  
Contador Público Nacional  
T°X F° 54.C.P.C.E.(L.P)

P/ PAMPETROL S.A.P.E.M  
MARIA VERONICA CAMPO  
Presidente



**ANEXO VI - INTANGIBLES**

Marcas de Fabrica	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00	621,50	542,40	1.163,90	5.616,10	6.700,90
<b>Totales</b>	<b>6.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780,00</b>	<b>621,50</b>	<b>542,40</b>	<b>1.163,90</b>	<b>5.616,10</b>	<b>6.700,90</b>

**ANEXO VII - CANTERA**

Descripcion	Valor Inicial	Incorporaciones Cantera del Ejercicio	Amort del Ejercicio por Extracción	Valor al Cierre Cantera
CANTERA	0,00	28.143,56	2.488,80	25.654,76
<b>Totales</b>	<b>0,00</b>	<b>28.143,56</b>	<b>2.488,80</b>	<b>25.654,76</b>

En el Cuadro anterior, bajo el criterio de costeo completo, se consignan bajo el concepto "Incorporaciones cantera del ejercicio" los valores erogados susceptibles de ser considerados como activos, tales como gastos en carteleria, alambrados, estudios, licencias, limpieza y acondicionamiento del predio, etc. Indispensables para colocar el inmueble permissionado en las condiciones técnicas y legales requeridas para una unidad de producción.

En el mismo Cuadro, bajo el titulo "Amortización del ejercicio por extracción" se expone el valor correspondiente a las unidades efectivamente producidas (amortización por agotamiento) . La referida cuota se expresa en \$ por metro cubico y es la resultante de proporcionar el valor referido en el párrafo anterior con la producción total, de acuerdo a estudios realizados, se entiende están en condiciones de ser extraídas.

**Informe N° 1/2010: Auditoría de Estados Contables**

Sindico  
JUAN CARLOS GARCIA  
Contador Público Nacional  
° II F° 261- C.P.C.E. (L.P.)

Sindico  
ROSANA G. EVANGELISTA  
Contador Público Nacional  
T° VIII F° 051. C.P.C.E.(L.P.)

Sindico  
FERNANDA GONZALEZ  
Contador Público Nacional  
T°X F° 54 C.P.C.E.(L.P)

R/ PAMPETROL S.A.P.E.M  
MARIA VERONICA CAMPO  
Presidente



EJERCICIO REGULAR N°: 4

FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 2.009-

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: PAMPETROL S.A.P.E.M.

CARACTER DE LA ENTIDAD: Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria

ACTIVIDAD PRINCIPAL: APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDROCARBURIFEROS PAMPEANOS

**ANEXOS VIII: CUENTAS POR PAGAR**

CONCEPTO	VALOR AL 31/12/2009	VALOR AL 31/12/2008
Proveedores	3.628,06	13.353,74
Cheques diferidos a pagar	46.929,32	21.151,83
Seguros a pagar	5487,36	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>56.044,74</b>	<b>34.505,57</b>

**ANEXO IX: CARGAS FISCALES A PAGAR**

CONCEPTO	VALOR AL 31/12/2009	VALOR AL 31/12/2008
Ing. Brutos a Pagar	11.063,75	24.633,45
Ret. Y Percep. Ing. Brutos	-2,30	-16,85
	<b>11.061,45</b>	<b>24.616,60</b>
Ref. Imp. A las Gcias a Dep.	14.402,61	9.941,49
Debito Fiscal	-1.576,84	5.023,50
IVA a pagar	34.898,94	14.396,46
Ret. Ing. Brutos a Dep.	3.374,46	2.617,84
Imp. a los vehiculos a pagar	0,00	283,50
Int y multas a pagar	-1.366,37	1.114,36
Imp. A las ganancias a pagar	129.601,25	0,00
Pago a cuenta Ley 25413 (*)	-11287,38	0,00
Retencion Imp. a Las Gcias. (*)	-37131,42	0,00
Anticipo Imp. A las Ganancias (*)	-42081,22	0,00
	<b>39.101,23</b>	<b>0,00</b>
Imp y tasas a pagar	5.629,39	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>105.524,87</b>	<b>57.993,75</b>

(\*) Estas cuentas, para el ejercicio 2008, se encuentran expuestas en créditos. A partir del presente ejercicio se realiza el cálculo del Impuesto a las Ganancias al cierre del mismo.

**ANEXO X: REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES**

CONCEPTO	VENCTO AL 31/12/2009	VENCTO AL 31/12/2008
Sueldos a pagar	0,00	1.200,00
Aportes Prev. Directores	1.657,31	1.382,40
Aportes y contrib a pagar	48.584,94	23.604,20
Retenciones SUSS	-70,15	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.172,10</b>	<b>26.186,60</b>

**ANEXO XI: PRESTAMOS**

CONCEPTO	VALOR AL 31/12/2009	VALOR AL 31/12/2008
Provincia de La Pampa claus. 8	732.280,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>732.280,00</b>	<b>0,00</b>

Informe N° 1/2010: Auditoría de Estados Contables

Sindico

JUAN CARLOS GARCIA  
Contador Público Nacional  
T° II F° 261- C.P.C.E. (L.P.)

Sindico

ROSANA G. EVANGELISTA  
Contador Público Nacional  
T° VIII F° 051- C.P.C.E. (L.P.)

Sindico

FERNANDA GONZALEZ  
Contador Público Nacional  
T° X F° 54 C.P.C.E. (L.P.)

P/PAMPETROL S.A.P.E.M

MARIA VERONICA CAMPO  
Presidente

**PAMPETROL**  
ENERGIA PARA LA PAMPA



EJERCICIO REGULAR N°: 4

FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 2.009-

DENOMINACION DE LA ENTIDAD: PAMPETROL S.A.P.E.M.

CARACTER DE LA ENTIDAD: Sociedad Anónima con Participacion Estatal Mayoritaria

ACTIVIDAD PRINCIPAL: APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDROCARBURIFEROS PAMPEANOS

**ANEXO XII**

<b>INGRESOS OPERATIVOS</b>						
ACTIVIDAD PRINCIPAL	Canon	Ing. Der admision	Hon. Rep. UTES	SUBTOTAL	EJ. ACTUAL TOTAL	EJ. ANTERIOR TOTAL
Ingresos	2.083.523,37	87.250,00	143.581,85	2.314.355,22		1.206.218,02
Otros Ingresos				174.341,77		96.012,36
					2.488.696,99	1.302.230,38
<b>GASTOS OPERATIVOS (s/ Anexo XIII)</b>					<b>1.605.260,88</b>	<b>1.207.563,51</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO ACTIVIDAD PRINCIPAL</b>					<b>883.436,11</b>	<b>94.666,87</b>
<b>ESTACION DE SERVICIOS</b>					EJ. ACTUAL TOTAL	EJ. ANTERIOR TOTAL
	Combustibles	Shop	SubTotal			
Ventas del período	2.112.797,75	483.228,51	2.596.026,26	2.596.026,26	185.303,59	
<b>DETERMINACION DEL COSTO</b>						
1. Existencia inicial	214.855,63	31.190,12	246.045,75		0,00	
2. Compras	1.959.603,13	354.666,62	2.314.269,75		375.128,43	
Compra de Combustibles	1.959.603,13	0,00	1.959.603,13		317.991,32	
Compra de lubricantes	0,00	3.430,85	3.430,85		16.543,37	
Compras de mercaderías Servicompra	0,00	343.993,99	343.993,99		39.511,96	
Compra de accesorios del automotor	0,00	7.241,78	7.241,78		1.081,78	
3. Existencia final	181.639,51	41.008,35	222.647,86		246.045,75	
Costo mercadería vendida	1.992.819,25	344.848,39	2.337.667,64	2.337.667,64	129.082,68	
Resultado bruto de ventas	119.978,50	138.380,12	258.358,62	258.358,62	56.220,91	
<b>GASTOS OPERATIVOS (s/ Anexo XIII)</b>					<b>887.387,36</b>	<b>118.349,73</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO ESTACION DE SERVICIOS</b>					<b>-629.028,74</b>	<b>-62.128,82</b>
<b>CANTERA</b>					<b>EJ. ACTUAL TOTAL</b>	<b>EJ. ANTERIOR TOTAL</b>
Ventas del período				23.966,72	0,00	
Costo mercadería vendida				7.772,00	0,00	
Resultado bruto de ventas				16.194,72	0,00	
<b>GASTOS OPERATIVOS (s/ Anexo XIII)</b>					<b>6.228,56</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO CANTERA</b>					<b>9.966,16</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO TOTAL</b>					<b>264.373,53</b>	<b>32.538,05</b>

Informe N° 1/2010: Auditoría de Estados Contables

Sindico  
JUAN CARLOS GARCIA  
Contador Público Nacional  
T° II F° 261- C.P.C.E. (L.P.)

Sindico  
ROSANA G. EVANGELISTA  
Contador Público Nacional  
T° VIII F° 051. C.P.C.E.(L.P.)

Sindico  
FERNANDA GONZALEZ  
Contador Público Nacional  
T°X F° 54 C.P.C.E.(L.P.)

P/PAMPETROL S.A.P.E.M  
MARIA VERONICA CAMPO  
Presidente

**PAMPETROL**  
ENERGÍA PARA LA PAMPA



ERCICIO REGULAR N°: 4

CHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 2.009-

NOMINACION DE LA ENTIDAD: PAMPETROL S.A.P.E.M.

RACTER DE LA ENTIDAD: Sociedad Anónima con Participacion Estatal Mayoritaria

IVIDAD PRINCIPAL: APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDROCARBURIFEROS PAMPEANOS

ANEXO XIII CLASIFICACION DE EROGACIONES DE ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Administracion central	Estacion de Servicios	Cantera	Total	Gastos			Erogaciones del Periodo	Erogaciones del Periodo Ant.
					Administ.	Comercializ.	Financieros		
Salarios y jornales	462.667,17	387.238,68	0,00	849.905,85	462.667,17	387.238,68	0,00	849.905,85	155.726,77
Contribuciones Pagadas	84.908,93	84.396,91	0,00	169.305,84	84.908,93	84.396,91	0,00	169.305,84	86.359,79
Costos Previsionales Directorio	18.658,10	0,00	0,00	18.658,10	18.658,10	0,00	0,00	18.658,10	14.284,80
Costos de Salarios y Movilidad Personal	31.721,97	16.079,17	0,00	47.801,14	31.721,97	16.079,17	0,00	47.801,14	29.866,00
Costos de Salarios	62.815,00	9.700,00	0,00	72.515,00	62.815,00	9.700,00	0,00	72.515,00	210.255,12
Costos de Alquileres	45.057,55	0,00	0,00	45.057,55	45.057,55	0,00	0,00	45.057,55	30.000,00
Costos de Reparaciones y repuestos	6.278,81	9.632,41	0,00	15.911,22	6.278,81	9.632,41	0,00	15.911,22	4.122,48
Costos de Materiales y útiles de oficina	13.695,22	6.160,79	0,00	19.856,01	13.695,22	6.160,79	0,00	19.856,01	17.934,37
Costos Generales	7.606,22	9.195,50	0,00	16.801,72	7.606,22	9.195,50	0,00	16.801,72	24.374,18
Costos de Impuestos y Tasas	129,40	0,00	5.629,39	5.758,79	129,40	5.629,39	0,00	5.758,79	1.751,35
Costos de Intereses Bancarios	3.022,09	2.643,62	0,00	5.665,71	0,00	0,00	5.665,71	5.665,71	3.569,57
Costos de Comunicaciones, Publicidad y Propaganda	15.710,28	6.529,00	0,00	22.239,28	15.710,28	6.529,00	0,00	22.239,28	14.968,02
Costos de Alimentos, frigerios, comidas y agasajos	4.388,94	2.486,30	0,00	6.875,24	4.388,94	2.486,30	0,00	6.875,24	0,00
Costos de Honorarios medicos	740,00	650,00	0,00	1.390,00	740,00	650,00	0,00	1.390,00	1.600,00
Costos de Mantenimiento de edificios e instalaciones.	193,45	7.168,49	0,00	7.361,94	193,45	7.168,49	0,00	7.361,94	3.915,72
Costos de Limpieza	3.243,41	9.730,08	0,00	12.973,49	3.243,41	9.730,08	0,00	12.973,49	2.332,81
Costos de Gastos de correspondencia y encomienda	1.098,42	20,00	0,00	1.118,42	1.098,42	20,00	0,00	1.118,42	617,19
Costos de Gastos y acarreos	0,00	8.126,32	0,00	8.126,32	0,00	8.126,32	0,00	8.126,32	6.450,47
Costos de Gastos de ornamentacion	0,00	1.836,62	0,00	1.836,62	0,00	1.836,62	0,00	1.836,62	129,42
<b>IB TOTAL</b>	<b>761.934,96</b>	<b>561.593,89</b>	<b>5.629,39</b>	<b>1.329.158,24</b>	<b>758.912,87</b>	<b>564.579,66</b>	<b>5.665,71</b>	<b>1.329.158,24</b>	<b>608.258,06</b>

Forme N° 1/2010 Auditoría de Estados Contables

Sindico

JUAN CARLOS GARCIA

Contador Público Nacional

II F° 261- C.P.C.E. (L.P.)

Sindico

ROSANA G. EVANGELISTA

Contador Público Nacional

T° VIII F° 051. C.P.C.E. (L.P.)

Sindico

FERNANDA GONZALEZ

Contador Público Nacional

T°X F° 54 C.P.C.E. (L.P)

P/ PAMPETROL S.A.P.E.M

MARIA VERONICA CAMPO

Presidente

**PAMPETROL**  
ENERGIA PARA LA PAMPA



INSTITUTO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

Cuenta	Administración central	Estación de Servicios	Cantera	Total	Gastos			Erogaciones del Periodo	Erogaciones del Periodo Ant.
					Administ.	Comercializ.	Financieros		
Traslado Hoja 1	761.934,96	561.593,89	5.629,39	1.329.158,24	758.912,87	564.579,66	5.666,71	1.329.158,24	608.268,06
Sellados	6.289,57	2.590,31	0,00	8.879,88	6.289,57	2.590,31	0,00	8.879,88	2.437,48
Amortizaciones	16.689,23	35.894,93	0,00	52.584,16	16.689,23	35.894,93	0,00	52.584,16	14.218,39
Otros Gastos de Oficina	10.709,86	0,00	0,00	10.709,86	10.709,86	0,00	0,00	10.709,86	18.745,14
Indumentaria para el Personal	5.389,52	5.245,12	0,00	10.634,64	5.389,52	5.245,12	0,00	10.634,64	6.389,36
Gastos de Representación	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
Servicio de Terceros	8.224,72	16.091,41	0,00	24.316,13	8.224,72	16.091,41	0,00	24.316,13	13.176,90
Gastos Conexión Internet	2.982,73	18.749,15	0,00	21.731,88	2.982,73	18.749,15	0,00	21.731,88	1.540,76
Gastos de Legalización, Protocolización y Certificac	13.469,18	0,00	0,00	13.469,18	13.469,18	0,00	0,00	13.469,18	2.436,00
Diferencia de Caja	0,00	1.417,37	0,00	1.417,37	0,00	1.417,37	0,00	1.417,37	0,00
Intereses y Multas Fiscales	2.782,51	7,34	0,00	2.789,85	2.782,51	7,34	0,00	2.789,85	1.570,39
Impuesto Ingresos Brutos	56.859,08	69.095,25	599,17	126.553,50	56.859,08	69.694,42	0,00	126.553,50	33.989,05
Remuneración Directores	237.951,54	0,00	0,00	237.951,54	237.951,54	0,00	0,00	237.951,54	223.077,95
Remuneración Directores/tecnico Administrativo	130.671,87	0,00	0,00	130.671,87	130.671,87	0,00	0,00	130.671,87	117.357,68
Remuneraciones Sindicos	162.627,34	0,00	0,00	162.627,34	162.627,34	0,00	0,00	162.627,34	154.158,38
Remuneraciones Gerentes	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
Libros, Diarios y Revistas	3.929,37	0,00	0,00	3.929,37	3.929,37	0,00	0,00	3.929,37	1.202,64
Combustible y movilidad	29.270,50	10.420,80	0,00	39.691,30	29.270,50	10.420,80	0,00	39.691,30	16.118,98
Donaciones y colaboraciones	0,00	4.575,43	0,00	4.575,43	0,00	4.575,43	0,00	4.575,43	61,97
Gastos de afiliación e inscripción	6.258,00	0,00	0,00	6.258,00	6.258,00	0,00	0,00	6.258,00	7.908,70
Gastos farmacológicos	106,03	37,73	0,00	143,76	106,03	37,73	0,00	143,76	111,42
Gastos de seguros	22.747,01	1.083,49	0,00	23.830,50	22.747,01	1.083,49	0,00	23.830,50	12.789,58
Gastos de saneamiento	0,00	20.981,81	0,00	20.981,81	0,00	20.981,81	0,00	20.981,81	206,58
Servicio de gas	702,25	25.512,48	0,00	26.214,73	702,25	25.512,48	0,00	26.214,73	850,94
Abono de Luz	4.954,61	1.430,02	0,00	6.384,63	4.954,61	1.430,02	0,00	6.384,63	2.825,88
Teléfono	13.423,05	0,00	0,00	13.423,05	13.423,05	0,00	0,00	13.423,05	15.036,17
Gasto equipamiento casas	0,00	1.490,83	0,00	1.490,83	0,00	1.490,83	0,00	1.490,83	10.962,75
Gastos instalación estación de servicios	0,00	4.422,39	0,00	4.422,39	0,00	4.422,39	0,00	4.422,39	23.599,76
Gasto sistema informático Casa de Piedra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,00
Utensilios	0,00	2.980,07	0,00	2.980,07	0,00	2.980,07	0,00	2.980,07	0,00
Diferencia valuación cláusula B Convenio	0,00	88.800,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00
Impuestos Debitos/créditos	32.908,68	13.441,51	0,00	46.350,25	0,00	0,00	46.350,25	46.350,25	21.717,32
Impuesto a los vehículos	1.896,30	1.525,97	0,00	3.422,27	1.896,30	1.525,97	0,00	3.422,27	857,05
Redondeo	2,97	0,00	0,00	2,97	2,97	0,00	0,00	2,97	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.605.260,88</b>	<b>887.387,38</b>	<b>6.228,66</b>	<b>2.498.876,80</b>	<b>1.669.330,11</b>	<b>788.730,73</b>	<b>140.816,96</b>	<b>2.498.876,80</b>	<b>1.318.578,24</b>

Informe N° 1/2010: Auditoría de Estados Contables

Sindico

JUAN CARLOS GARCIA

Contador Público Nacional

1° II F° 261 - C.P.C.E. (L.P.)

Sindico

ROSANA G. EVANGELISTA

Contador Público Nacional

1° VIII F° 051 - C.P.C.E. (L.P.)

Sindico

FERNANDA GONZALEZ

Contador Público Nacional

1° X F° 54 - C.P.C.E. (L.P.)

P/ PAMPETROL S.A.P.E.M

MARIA VERONICA CAMPO

Presidente

**P PAMPETROL**  
ENERGIA PARA LA PAMPA