

EJERCICIO REGULAR N°: 5
 FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 2.010,
 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 31/12/2010	VALOR AL 31/12/2009
Fondo Fijo	10,000.00	10,000.00
Moneda Extranjera	275.52	263.20
Banco de LP Cta Cte 21355/4 (*)	1,440,016.97	221,999.66
Plazo Fijo	986,758.07	1,441,299.24
Intereses a devengar	-2,741.77	-9,791.28
Recaudaciones a depositas casa Piedra	115,753.36	58,891.39
Fondo compensador caja (*)	-48.68	-108.93
Fondo Fijo Casa de Piedra	3,820.26	5,000.00
Valores a depositar	88,151.20	0.00
TOTAL	2,641,984.93	1,727,553.28

Banco de LP Cta Cte 21355/4 (*) : Por haberse modificado el criterio de exposición, el saldo de cheques diferidos a pagar del ejercicio anterior de \$ 46.929,32, se ha detraído del saldo de la cuenta.

(*) Fondo Compensador Caja: el saldo del ítem incluye la parte de las sumas rendidas como ingresos por los Encargados de Turno del sector buffert, 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 7, 28-12-10, \$ 12,58; Turno 7, 29/12/10, \$ 4,80; Turno 6, 31/12/10, \$ 11,05 y turno 7, 31/12/10 \$ 20,25.

INTERESES A DEVENGAR

Fecha Constitución	Fecha Vencido	Total Intereses	Intereses Ganados al 31/12/2010	Intereses a Devengar al 31/12/2010	Intereses a Devengar al 31/12/2009
					2,191.29
01/12/2010	03/01/2011	4,543.02	4,130.02	413.00	3,984.74
17/12/2010	17/01/2011	4,246.58	1,917.81	2,328.77	3,615.25
		8,789.60	6,047.83	2,741.77	9,791.28

ANEXO II: CREDITOS POR VENTAS

CONCEPTO	VALOR AL 31/12/2010	VALOR AL 31/12/2009
Deudores por ventas	1,023,463.07	175,493.46
Deudores por servicios	7,809.92	7,809.92
Deudores por ventas Casa de Piedra	341,515.97	310,831.06
Compromisos de entrega futura	-88,691.26	-204,567.57
Facturación pendiente	-5166.57	0.00
TOTAL	1,278,931.13	289,566.87

Informe N° 1/2011: 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
 FABIAN BRUNA
 Presidente

EJERCICIO REGULAR N°: 5

FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 2.010,

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 III: OTROS CREDITOS

CONCEPTO	VALOR AL 31/12/2010	VALOR AL 31/12/2009
<i>Impuesto a los debitos a recuperar</i>	32,810.10	38,136.46
<i>Mun. Puelen susc. Acc. "B" a integrar</i>	2,500.00	2,500.00
<i>Depositos en garantía</i>	2,097.59	2,097.59
<i>Retencion Imp.a los Ingresos Brutos</i>	60,043.30	0.00
<i>Credito fiscal</i>	21,216.60	0.00
<i>Seguros pagados por adelantado</i>	0.00	239.65
<i>Anticipo a Directores y síndicos</i>	0.00	768.30
<i>Asign. Fliars a compensar</i>	15,500.00	0.00
<i>Anticipo a rendir Casa de Piedra</i>	800.00	800.00
<i>Empleados ctas a cobrar</i>	788.21	537.07
TOTAL	135,755.80	45,079.07



ANEXO IV: BIENES DE CAMBIO

CONCEPTO	VALOR AL 31/12/2010	VALOR AL 31/12/2009
<i>Mercaderia de reventa</i>	59,028.82	41,008.35
<i>Combustible</i>	187,592.40	181,639.51
<i>Anticipo a proveedores</i>	12,349.51	0.00
<i>Produccion Cantera</i>	65,647.81	122,828.80
TOTAL	324,618.54	345,476.66

Informe N° 1/2011: Auditoria 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

FABIAN BRUNA
Presidente



EJERCICIO REGULAR N°: 5

FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 2.010,

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 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 31/12/2010	Residual al 31/12/2009
Muebles y Utiles	59,136.94	3,881.77	0.00	63,018.71	16,346.84	6,508.95	22,855.79	40,162.92	42,790.10
Instalaciones	9,356.77	0.00	0.00	9,356.77	801.41	748.54	1,549.95	7,806.82	8,555.36
Elementos de Informatica	19,449.37	2,334.84	0.00	21,784.21	3,374.21	3,236.42	6,610.63	15,173.58	16,075.16
Rodados	85,606.28	0.00	0.00	85,606.28	11,398.40	6,848.50	18,246.90	67,359.38	74,207.88
Rodados C. de P.	54,451.57		0.00	54,451.57	3,267.10	4,356.13	7,623.23	46,828.34	51,184.47
Instal. C. de Piedra (*)	86,572.32	22,399.99	0.00	108,972.31	8,944.12	9,833.02	18,777.14	90,195.17	85,058.37
M y U C de Piedra	123,862.01	13,928.81	0.00	137,790.82	14,460.35	15,184.62	29,644.97	108,145.85	109,401.66
El. Informatica y Elect. C de Piedra	54,233.92	0.00	0.00	54,233.92	11,740.67	10,846.78	22,587.45	31,646.47	42,493.25
Totales	492,669.18	42,545.41	0.00	535,214.59	70,333.10	57,562.96	127,896.06	407,318.53	429,766.25

(*) En el ejercicio anterior se incluyeron \$ 7.430,17 que habian sido consignado como anticipos.

Informe N° 1/2011: 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
FABIAN BRUNA
Presidente



ANEXO VI - INTANGIBLES

Marcas de Fabrica	6,780.00	0.00	0.00	6,780.00	1,163.90	542.40	1,706.30	5,073.70	5,616.10
Totales	6,780.00	0.00	0.00	6,780.00	1,163.90	542.40	1,706.30	5,073.70	5,616.10

ANEXO VII - CANTERA

Descripcion	Valor Inicial	Incorporaciones Cantera del Ejercicio	Amort del Ejercicio por Extracción	Valor al Cierre Cantera	Valor al 31/12/2009
CANTERA	25,654.76	0.00	0.00	25,654.76	25,654.76
Totales	25,654.76			25,654.76	25,654.76

Informe N° 1/2011: Auditoria de Estados Contables

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

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

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

[Firma]
 P/ PAMPETROL S.A.P.E.M
 FABIAN BRUNA
 Presidente



EJERCICIO REGULAR N°: 5
 FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 2.010,
 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 31/12/2010	VALOR AL 31/12/2009
Proveedores (*)	29,293.27	9,115.42
TOTAL	29,293.27	9,115.42

Seguros a pagar: Por haberse modificado el criterio de exposición, el saldo de seguros a pagar del ejercicio anterior de \$ 5.487,36 se ha adicionado al saldo de la cuenta proveedores.

ANEXO IX: CARGAS FISCALES A PAGAR

CONCEPTO	VALOR AL 31/12/2010	VALOR AL 31/12/2009
Ing. Brutos a Pagar	0.00	11,063.75
Ret. Y Percep. Ing. Brutos	0.00	-2.30
	0.00	11,061.45
Ret. Imp. A las Gcias a Dep.	12,740.63	14,402.61
Debito Fiscal	8,982.94	-1,576.84
IVA a pagar	93,279.60	34,898.94
Ret. Ing. Brutos a Dep.	13,547.34	3,374.46
Int y multas a pagar	-1,366.37	-1,366.37
Imp. A las ganancias a pagar	686,817.65	129,601.25
Pago a cuenta Ley 25413	-34,433.09	-11,287.38
Retencion Imp. a Las Gcias.	-151,402.28	-37,131.42
Anticipo Imp. A las Ganancias	-69,333.90	-42,081.22
	431,648.38	39,101.23
Imp y tasas a pagar	78,178.91	5,629.39
TOTAL	637,011.43	105,524.87

ANEXO X: REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES

CONCEPTO	VENCTO AL 31/12/2010	VENCTO AL 31/12/2009
Aportes Prev. Directores	388.24	1,657.31
Aportes y contrib a pagar	57,141.81	48,584.94
Retenciones SUSS	-70.15	-70.15
Embargo de sueldo	1,079.76	0.00
TOTAL	58,539.66	50,172.10

ANEXO XI: PRESTAMOS

CONCEPTO	VALOR AL 31/12/2010	VALOR AL 31/12/2009
Provincia de La Pampa claus. 8	838,000.00	732,280.00
TOTAL	838,000.00	732,280.00

Informe N° 1/2011: 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° 091. 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
 FABIAN BRUNA
 Presidente



EJERCICIO REGULAR N°: 5

FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 2.010,

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 XII: INFORMACION RESULTADOS ADMINISTRACION CENTRAL

ADMINISTRACION CENTRAL	2010	2009
A - INGRESOS ORDINARIOS		
Canon	2,026,947.08	2,083,523.37
Derecho de Admisión	154,400.00	87,250.00
Honorarios rep UTES	215,203.15	143,581.85
Compenzacion pto A,1	194,970.00	0.00
Venta Petróleo Crudo	65,630.95	0.00
	2,657,151.18	2,314,355.22
E - OTROS INGRESOS		
Intereses plazo fijo	116,282.20	160,950.80
Diferencia de cotización	12,140.41	13,390.97
	128,422.61	174,341.77
C - GASTOS		
Gastos Operativos s/Anexo XVI	-1,854,693.08	-1,605,260.88
Resultado Ordinario	930,880.71	883,436.11
F - INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Ingresos por incumplimiento contrato	1,258,560.00	0.00
Diferencia de cotización	10,906.39	0.00
	1,269,466.39	0.00
Resultado	2,200,347.10	883,436.11

ANEXO XIII: INFORMACION RESULTADOS ESTACION DE SERVICIOS

ESTACION DE SERVICIO	2010	2009
A - INGRESOS ORDINARIOS		
Combustible	12,037,916.72	2,112,797.75
Shop	843,850.30	483,228.51
	12,881,767.02	2,596,026.26
B - COSTO MERCADERIAS VENDIDA	-11,639,367.16	-2,337,667.64
C- GASTOS		
Gastos Operativos s/Anexo XVI	-1,392,265.52	-798,587.36
Resultado Ordinario	-149,865.66	-540,228.74
D - RESULTADO POR TENENCIA		
Diferencia valuacion clausula 8 (*)	-105,720.00	-88,800.00
ajuste de valuacion	45,179.39	0.00
	-60,540.61	-88,800.00
Resultado	-210,406.27	-629,028.74

Diferencia valuacion clausula 8 (*) : Por haberse modificado el criterio de exposición, el saldo del ejercicio anterior de esta cuenta de \$ 88,800 se muestra en el punto D del presente anexo.

Informe N° 1/2011: Auditoria de Estados Contables

Sindico
CPN J. CARLOS GARCIA
T° II F° 261- C.P.C.E. (L.P.)

Sindico
CPN ROSANA EVANGELISTA
T° VIII F° 051. C.P.C.E.(L.P.)

Sindico
CPN FERNANDA GONZALEZ
T°X F° 54 C.P.C.E.(L.P.)

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

EJERCICIO REGULAR N°: 5
FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 2.010,
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 XIV: INFORMACION RESULTADOS CANTERA

CANTERA	2010	2009
A - INGRESOS ORDINARIOS Ventas del Periodo	133,530.02	23,966.72
B - COSTO PRODUCCION CANTERA	-57,180.99	-7,772.00
C - GASTOS Gastos Operativos s/Anexo XVI	-94,599.78	-6,228.56
Resultado	-18,250.75	9,966.16



Informe N° 1/2011: Auditoria de Estados Contables

			
Sindico	Sindico	Sindico	P/ PAMPETROL S.A.P.E.M
JUAN CARLOS GARCIA	ROSANA G. EVANGELISTA	FERNANDA GONZALEZ	FABIAN BRUNA
Contador Público Nacional	Contador Público Nacional	Contador Público Nacional	Presidente
T° II F° 261- C.P.C.E. (L.P.)	T° VIII F° 051. C.P.C.E.(L.P.)	T°X F° 54 C.P.C.E.(L.P)	



EJERCICIO REGULAR N°: 5

FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 2.010,

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 XV: INFORMACION RESULTADOS CONJUNTOS

	ADMINISTRACION CENTRAL		ESTACION DE SERVICIOS		CANTERA		TOTAL	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009
A -VENTAS	2,657,151.18	2,314,355.22	12,881,767.02	2,596,026.26	133,530.02	23,966.72	15,672,448.22	4,934,348.20
B -COSTO DE VENTAS	0.00	0.00	-11,639,367.16	-2,337,667.64	-57,180.99	-7,772.00	-11,696,548.15	-2,345,439.64
C - GASTOS	-1,854,693.08	-1,605,260.88	-1,392,265.52	-798,587.36	-94,599.78	-6,228.56	-3,341,558.38	-2,410,076.80
D -RESULTADO POR TENENCIA	0.00	0.00	-60,540.61	-88,800.00	0.00	0.00	-60,540.61	-88,800.00
E -OTROS INGRESOS	128,422.61	174,341.77	0.00	0.00	0.00	0.00	128,422.61	174,341.77
RESULTADO ORDINARIO	930,880.71	883,436.11	-210,406.27	-629,028.74	-18,250.75	9,966.16	702,223.69	264,373.53
F -RESULTADO EXTRAORDINARIO	1,269,466.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,466.39	0.00
RESULTADO TOTAL	2,200,347.10	883,436.11	-210,406.27	-629,028.74	-18,250.75	9,966.16	1,971,690.08	264,373.53

Informe N° 1/2011: Auditoría de Estados Contables

Sindico
JUAN CARLOS GARCIA
Contador Público Nacional

Sindico
ROSANA G. EVANGELISTA
Contador Público Nacional

Sindico
FERNANDA GONZALEZ
Contador Público Nacional

P/ PAMPETROL S.A.P.E.M
FABIAN BRUNA
Presidente

T° II F° 261- C.P.C.E. (L.P.)

T° II F° 281- C.P.C.E. (L.P.)

T° VIII F° 051. C.P.C.E.(L.P.)

T°X F° 54 C.P.C.E.(L.P)



EJERCICIO REGULAR N°: 5

FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 2.010,

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

G - IMPUESTO A LAS GANANCIAS

TIPO RESULTADO	EJERCICIO ACTUAL			EJERCICIO ANTERIOR		
	MONTO BRUTO	I. GANANCIAS	NETO	MONTO BRUTO	I. GANANCIAS	NETO
ORDINARIO	702,223.69	242,504.41	459,719.28	264,373.53	129,601.25	134,772.28
EXTRAORDINARIO	1,269,466.39	444,313.24	825,153.15	0.00	0.00	0.00
	1,971,690.08	686,817.65	1,284,872.43	264,373.53	129,601.25	134,772.28

Informe N° 1/2011: Auditoría de Estados Contables

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

Sindico
ROSANA G. EVANGELISTA
Contador Público Nacional
T° II F° 261- C.P.C.E. (L.P.)

Sindico
FERNANDA GONZALEZ
Contador Público Nacional
T° VIII F° 051. C.P.C.E. (L.P.)

P/ PAMPETROL S.A.P.E.M.
FABIAN BRUNA
Presidente
T°X F° 54 C.P.C.E. (L.P.)

 **Pampetrol**
S.A.P.E.M.



EJERCICIO REGULAR N°: 5
 FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 2.010,
 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 XVI CLASIFICACION DE EROGACIONES DE ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Administración central	Estación de Servicios	Cantera	Total	Gastos			Erogaciones del Periodo	Erogaciones del Periodo Ant.
					Administ.	Comercializ.	Financieros		
Sueldos y jornales	762,511.73	492,956.32	0.00	1,255,468.05	811,807.36	443,660.69	0.00	1,255,468.05	849,905.85
Contribuciones Pagadas	166,262.80	113,293.78	0.00	279,556.58	177,592.18	101,964.40	0.00	279,556.58	169,305.84
Aportes Previsionales Directorio	12,456.07	0.00	0.00	12,456.07	12,456.07	0.00	0.00	12,456.07	18,658.10
Viaticos y Movilidad Personal	17,902.31	34,520.90	5,300.25	57,723.46	21,354.40	36,369.06	0.00	57,723.46	47,801.14
Honorarios	16,150.00	21,470.00	0.00	37,620.00	37,620.00	0.00	0.00	37,620.00	72,515.00
Alquileres	66,455.80	0.00	0.00	66,455.80	66,455.80	0.00	0.00	66,455.80	45,057.55
Reparaciones y repuestos	11,747.68	18,995.19	0.00	30,742.87	21,245.28	9,497.60	0.00	30,742.87	15,911.22
Papelera y utiles de oficina	11,783.20	5,754.70	0.00	17,537.90	12,358.67	5,179.23	0.00	17,537.90	19,856.01
Gastos Generales	4,961.73	3,822.67	104.14	8,888.54	6,873.07	2,015.48	0.00	8,888.54	16,801.72
Impuestos y Tasas	2,335.84	0.00	1,394.89	3,730.73	2,335.84	1,394.89	0.00	3,730.73	5,758.79
Gastos Bancarios	17,879.87	1,062.38	0.00	18,942.25	0.00	0.00	18,942.25	18,942.25	5,665.71
Publicaciones, Publicidad y Propaganda	12,850.56	13,645.00	1,219.95	27,715.51	12,850.56	14,864.95	0.00	27,715.51	22,239.28
Refrigerios, comidas y agasajos	7,118.53	4,143.84	0.00	11,262.37	7,532.91	3,729.46	0.00	11,262.37	6,875.24
Gastos medicos	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	114.00	1,026.00	0.00	1,140.00	1,390.00
Mantenimiento de edificios e instalaciones.	0.00	17,333.64	0.00	17,333.64	8,666.82	8,666.82	0.00	17,333.64	7,361.94
Gastos de limpieza	3,544.52	12,109.58	0.00	15,654.10	9,599.31	6,054.79	0.00	15,654.10	12,973.49
Gastos de correspondencia y encomienda	2,395.91	270.27	0.00	2,666.18	2,666.18	0.00	0.00	2,666.18	1,118.42
Fletes y acarreos	0.00	2,179.79	0.00	2,179.79	0.00	2,179.79	0.00	2,179.79	8,126.32
Gastos de ornamentacion	322.00	2,140.53	0.00	2,462.53	322.00	2,140.53	0.00	2,462.53	1,836.62
Sellados	3,420.64	34,973.38	0.00	38,394.02	3,420.64	34,973.38	0.00	38,394.02	8,879.88
Amortizaciones	17,884.81	40,220.55	0.00	58,105.36	21,906.87	36,198.50	0.00	58,105.36	52,584.16
Otros Gastos de Oficina	6,532.10	1,334.50	0.00	7,866.60	7,866.60	0.00	0.00	7,866.60	10,709.86
SUB TOTAL	1,144,516.10	821,367.02	8,019.23	1,973,902.35	1,245,044.55	709,915.55	18,942.25	1,973,902.35	1,401,332.14

Informe N° 1/2011: Auditoría de Estados Contables

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

Sindico
 ROXANA G. EVANGELISTA
 Contador Público Nacional
 T° VIII F° 851 - C.P.C.E. (L.P.)

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

P/ PAMPETROL S.A.P.E.M.
 FABIAN BRUNA
 Presidente



Cuenta	Administración central	Estación de Servicios	Cantera	Total	Gastos			Erogaciones del Periodo	Erogaciones del Periodo Ant.
					Administ.	Comercializ.	Financieros		
Traslado Hoja 1	1,144,516.10	821,367.02	8,019.23	1,973,902.35	1,245,044.55	709,915.55	18,942.25	1,973,902.35	1,401,332.14
Indumentaria para el Personal	4,716.79	9,095.24	0.00	13,812.03	5,626.31	8,185.72	0.00	13,812.03	10,634.64
Gastos de Representación	399.92	0.00	0.00	399.92	399.92	0.00	0.00	399.92	480.00
Servicio de Terceros	2,643.38	7,319.72	0.00	9,963.10	2,643.38	7,319.72	0.00	9,963.10	24,316.13
Gastos Conexión Internet	1,980.36	22,103.97	0.00	24,084.33	4,190.76	19,893.57	0.00	24,084.33	21,731.88
Gastos de Legalización, Protocolización y Certificación	9,806.00	0.00	0.00	9,806.00	9,806.00	0.00	0.00	9,806.00	13,469.18
Diferencia de Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417.37
Intereses y Multas Fiscales	45.22	13.03	0.00	58.25	45.22	0.00	13.03	58.25	2,789.85
Impuesto Ingresos Brutos	67,211.82	273,900.00	445.41	341,557.23	0.00	341,557.23	0.00	341,557.23	126,553.50
Remuneración Directores	201,113.95	0.00	0.00	201,113.95	201,113.95	0.00	0.00	201,113.95	237,951.54
Remuneración Directores/tecnico Administrativo	94,483.79	0.00	0.00	94,483.79	94,483.79	0.00	0.00	94,483.79	130,671.87
Remuneraciones Sindicos	192,499.16	0.00	0.00	192,499.16	192,499.16	0.00	0.00	192,499.16	162,627.34
Remuneraciones Gerentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
Libros, Diarios y Revistas	4,476.40	0.00	0.00	4,476.40	4,476.40	0.00	0.00	4,476.40	3,929.37
Combustible y movilidad	24,067.01	20,780.20	3,328.05	48,175.26	26,145.03	22,030.23	0.00	48,175.26	39,691.30
Donaciones y colaboraciones	10,000.00	6,010.87	0.00	16,010.87	16,010.87	0.00	0.00	16,010.87	4,575.43
Gastos de afiliación e inscripción	6,963.00	0.00	0.00	6,963.00	6,963.00	0.00	0.00	6,963.00	6,258.00
Gastos farmacológicos	53.72	55.73	0.00	109.45	59.29	50.16	0.00	109.45	143.76
Gastos de seguros	15,737.61	0.00	0.00	15,737.61	15,737.61	0.00	0.00	15,737.61	23,830.50
Gastos de saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,981.81
Servicio de gas	752.80	65,886.67	0.00	66,639.47	7,341.47	59,298.00	0.00	66,639.47	26,214.73
Abono de Luz	6,036.98	18,113.49	0.00	24,150.47	7,848.33	16,302.14	0.00	24,150.47	6,384.63
Teléfono	12,631.63	0.00	0.00	12,631.63	12,631.63	0.00	0.00	12,631.63	13,423.05
Gasto equipamiento casas	0.00	1,875.44	0.00	1,875.44	187.54	1,687.90	0.00	1,875.44	1,490.83
Gastos instalación estación de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,422.39
Gasto sistema informático Casa de Piedra	0.00	100.48	0.00	100.48	50.24	50.24	0.00	100.48	0.00
Utensilios	0.00	4,753.46	0.00	4,753.46	2,376.73	2,376.73	0.00	4,753.46	2,980.07
Impuestos Debitos/créditos	37,322.77	139,513.20	0.00	176,835.97	0.00	0.00	176,835.97	176,835.97	46,350.25
Regalías	15,328.04	0.00	832.00	16,160.04	15,328.04	832.00	0.00	16,160.04	0.00
Impuesto a los vehículos	1,906.68	1,377.00	0.00	3,283.68	2,044.38	1,239.30	0.00	3,283.68	3,422.27
Redondeo	-0.05	0.00	0.00	-0.05	-0.05	0.00	0.00	-0.05	2.97
Canon EPRC	0.00	0.00	81,975.09	81,975.09	0.00	81,975.09	0.00	81,975.09	0.00
TOTAL GASTOS	1,854,693.08	1,392,265.52	94,599.78	3,341,558.38	1,873,053.55	1,272,713.58	195,791.25	3,341,558.38	2,410,076.80

Informe N° 1/2011: 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.
FABIAN BRUNA
 Presidente

