

EJERCICIO REGULAR N°: 6

FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 2.011

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2011



	Actual	Anterior
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>		
Efectivo al inicio del ejercicio	2.641.984,93	1.774.591,53
Modificación de ejercicios anteriores		
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	2.641.984,93	1.774.591,53
Efectivo al cierre del ejercicio	2.296.743,60	2.641.984,93
<b>Disminucion neta del efectivo</b>	<b>-345.241,33</b>	<b>867.393,40</b>
<b>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</b>		
<b>ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		
Cobros por ventas de bienes y servicios	16.941.782,07	15.799.069,25
Pagos por bienes y servicios operativos	14.279.973,69	13.246.519,76
Pagos al personal y cargas sociales	2.315.957,40	1.477.883,02
Pagos de otros impuestos	1.230.991,31	699.833,21
Pagos remuneraciones	485.689,05	490.081,53
<b>Flujo neto de efectivo aplicado en actividades operativas</b>	<b>-1.370.829,38</b>	<b>-115.248,27</b>
Cobro de Indemnizaciones	395.712,45	253.284,47
<b>Flujo neto de efectivo generado por las actividades extraordinarios</b>	<b>395.712,45</b>	<b>253.284,47</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Pagos por compras de bienes de uso	-208.316,95	-42.545,41
<b>Flujo neto efectivo aplicado en actividades de inversión</b>	<b>-208.316,95</b>	<b>-42.545,41</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Cobros por préstamos tomados	643.800,00	643.480,00
<b>Flujo neto efectivo generado por activid. de financiación</b>	<b>643.800,00</b>	<b>643.480,00</b>
<b>RTADOS FINANCIEROS y p/TENENCIA GENERADOS POR EL "E y EE"</b>		
Cobros de intereses	194.392,55	128.422,61
<b>Aumento por RF y p/T generados por el E y EE</b>	<b>194.392,55</b>	<b>128.422,61</b>
<b>Aumento neto del efectivo</b>	<b>-345.241,33</b>	<b>867.393,40</b>

Informe N° 1/2012: 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  
Ing. JUAN RAMON GARAY  
Presidente

