

Diario de Contabilidad Analítica de Explotación Refinería-Conchan			
0		DEBE	HABER
98	INVENTARIO PERMANENTE		
9801	Productos Terminados	485.000.00	
	98011 Gasolina	100.000.00	
	98012 Solvente 1, 3	70.000.00	
	98013 kerosene	10.000.00	
	98014 Diesel	30.000.00	
	98015 Gasoleo Pesado	40.000.00	
	98016 Cementos Asfalto(40/50, 60/70,	100.000.00	
	98017 Petroleo Industrial 6	70.000.00	
	98018 Petroleo Industrial 500	20.000.00	
	98019 Gasoleo Ligero	15.000.00	
	9803 Material Auxiliar Suministro y Repuestos		
	98034 Linternas	30.000.00	
90	CUENTAS REFLEJAS		455.000.00
9001	SALDO INICIAL REFLEJO		
	90011 Productos Terminados		
	900111 Gasolina	100.000.00	
	900112 Solvente 1, 3	70.000.00	
	900113 kerosene	10.000.00	
	900114 Diesel	30.000.00	
	900115 Gasoleo Pesado	40.000.00	
	900116 Cementos Asfalto(40/50, 60/70,	100.000.00	
	900117 Petroleo Industrial 6	70.000.00	
	900118 Petroleo Industrial 500	20.000.00	
	900119 Gasoleo Ligero	15.000.00	
	<i>x/x Por el saldo inicial reflejo</i>		
	1		
98	INVENTARIO PERMANENTE	1.650.000.00	
9802	Materia Prima		
	98021 Petroleo Crudo	1.200.000.00	
	9803 Material Auxiliar Suministro y Repuestos		
	98031 Insumo de Laboratorio	80.000.00	
	98032 Lubricantes	60.000.00	
	98033 Espuma Para Extintores	50.000.00	
	98035 Probetas	70.000.00	
	98036 Herramientas	60.000.00	
	98037 Utiles de escritorio	100.000.00	
	98037 Linternas	30.000.00	
90	CUENTAS REFLEJAS		1.650.000.00
9002	COMPRAS REFLEJAS		
	90021 Materia Prima (Crudo)	1.200.000.00	
	90022 Materiales Auxiliares, suministro y repuestos		
	900221 Insumo de Laboratorio	80.000.00	
	900222 Lubricantes	60.000.00	
	900223 Espuma para extintores	50.000.00	
	900225 Probetas	70.000.00	
	900226 Herramientas	60.000.00	
	900227 Utiles de escritorio	100.000.00	
	900228 Linternas	30.000.00	
	<i>x/x Por las compras reflejas de Materiales Auxiliares</i>		
	<i>Suministros y Repuestos</i>		

		2	
91	COSTOS POR DISTRIBUIR		183,154,167.27
	9101 Materia Prima (Crudo)		
	91011 Petroleo Crudo	1,200,000.00	
	9102 Materiales Auxiliares, suministro y repuestos		
	91021 Insumo de Laboratorio	80,000.00	
	91022 Lubricantes	60,000.00	
	91023 Espuma para extintores	50,000.00	
	91024 Linternas	30,000.00	
	91025 Probetas	70,000.00	
	91026 Herramientas	60,000.00	
	91027 Utiles de escritorio	100,000.00	
	9103 Sueldos		
	91031 Secretaria	50,000.00	
	91032 Jefe de Almacen	50,000.00	
	91033 Jefe de Ventas	50,000.00	
	91034 Unidad de Logistica	100,000.00	
	91035 Unidad de servicio de Seguridad	200,000.00	
	91036 Unidad de Tecnologia e Informa	150,000.00	
	91037 Otros	400,000.00	
	9104 Salarios		
	91041 Unidad de Produccion	2,500,000.00	
	91042 Unidad de Servicios	500,000.00	
	9105 Vacaciones		
	91051 Personal Administrativo	90,909.09	
	91052 Personal de Centro de Producc	227,272.73	
	91053 Personal de Centro de Servicios	45,454.55	
	9106 Seguridad y Prevision Social		
	91061 Personal Administrativo	98,181.82	
	91062 Personal de Produccion	245,454.55	
	91063 Personal de centro de Servicio	49,090.91	
	9107 Compensacion Por Tiempo y Servicios		
	91071 Personal Administrativo	90,909.09	
	91072 Personal de Produccion	227,272.73	
	91073 Personal de Centro de Servicios	45,454.55	
	9108 SCTR		
	91081 Personal de Produccion	40,909.09	
	91082 Personal de Centro de Servicios	9,818.18	
	9109 Telefonos	20,000.00	
	9110 Mantenimiento y reparaciones		
	91101 Unidad de transporte Administr	2,000.00	
	91102 Edificaciones Administrativo	1,992.74	
	91103 Equipos diversos administrativo	2,000.00	
	91104 Centro de produccion	54,007.26	
	9111 Alquileres		
	91111 Edificaciones		
	91112 Unidad de transporte		
	9112 Agua	30,000.00	
	9113 Energia Electrica		
	91131 Centro Administrativo	20,000.00	
	91132 Centros de Produccion	50,000.00	
	91133 Cento de Servicios	30,000.00	
	9114 Seguros		
	91141 Centro Administrativo	30,000.00	
	91142 Centro de Produccion	100,000.00	
	91143 Centro de Servicios	20,000.00	
	9115 Gastos Por Tributos		
	91151 Cánones	10,000.00	
	91152 igv	2,700.00	
	91153 isc	1,700.00	
	91154 impuesto al rodaje	1,300.00	
	91155 Impuesto ala renta	2,500.00	
	91156 Otros Tributos	1,800.00	
	9116 Otros Gastos de Gestion		
	91161 Suscripciones	7,000.00	
	9117 Gastos Financieros		
	91171 Gastos Por Mantenimiento Cuer	500.00	
	91172 Intereses por préstamos y otras	3,000.00	
	9118 Depreciaciones de activos		
	91181 Edificaciones	17,500,000.00	
	91182 Maquinarias y equipos de explot	113,691,116.25	
	91183 Equipo de transporte	80,000.00	
	91184 Muebles y Enseres	30,000.00	
	91185 Equipos diversos	43,000.00	
	91186 equipos de centro de servicios	44,598,823.75	

98		INVENTARIO PERMANENTE			1,650,000.00
	9802	Materia Prima			
		98021 Petroleo Crudo	1,200,000.00		
	9803	Material Auxiliar Suministro y Repuestos			
		98031 Insumo de Laboratorio	80,000.00		
		98032 Lubricantes	60,000.00		
		98033 Espuma Para Extintores	50,000.00		
		98034 Linternas	30,000.00		
		98035 Probetas	70,000.00		
		98036 Herramientas	60,000.00		
		98037 Utiles de escritorio	100,000.00		
90		CUENTAS REFLEJAS			
9003		GASTOS DE PERSONAL REFLEJAS			181,504,167.27
	90031	Sueldos			
		900311 Secretaria	50,000.00		
		900312 Jefe de Almacen	50,000.00		
		900313 Jefe de Ventas	50,000.00		
		900314 Unidad de Logistica	100,000.00		
		900315 Unidad de servicio de Seguridad	200,000.00		
		900316 Unidad de Tecnologia e Informa	150,000.00		
		900317 Otros	400,000.00		
	90032	Salarios			
		900321 centro de Produccion	2,500,000.00		
		900322 Centro de Servicios	500,000.00		
	90033	Vacaciones			
		900331 Personal Administrativo	90,909.09		
		900332 Personal de Produccion	227,272.73		
		900333 Personal de Centro de Servicio	45,454.55		
	90034	Seguridad y prevision social			
		900341 Personal Administrativo	98,181.82		
		900342 Personal de Produccion	245,454.55		
		900343 personal de Centro de Servicio	49,090.91		
	90035	SCTR			
		900351 Personal de Produccion	40,909.09		
		900352 Personal de Centro de Servicio	9,818.18		
	90036	CTS			
		900361 Personal Administrativo	90,909.09		
		900362 Personal de Produccion	227,272.73		
		900363 Personal de Centro de Servicio	45,454.55		
9004		GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS REFLEJAS			
	90041	Telefono	20,000.00		
	90042	Mantenimiento y reparaciones	0.00		
		900421 Unidad de transporte Administ	2,000.00		
		900422 Edificaciones Administrativo	1,992.74		
		900423 Equipos diversos administrativ	2,000.00		
	90043	Alquileres	54,007.26		
		900431 Edificaciones	0.00		
		900432 Unidad de transporte	0.00		
	90044	Aqua	30,000.00		
	90045	Energia Electrica			
		900451 Centro Administrativo	20,000.00		
		900452 Centros de Produccion	50,000.00		
		900453 Centro de Servicios	30,000.00		
	90046	Seguros			
		900461 Centro Administrativo	30,000.00		
		900462 Centro de Produccion	100,000.00		
		900463 Centro de Servicios	20,000.00		
9005		GASTOS POR TRIBUTOS REFLEJAS			
	90051	Canonos	10,000.00		
	90052	Iqv	2,700.00		
	90053	Isc	1,700.00		
	90054	Impuesto al rodaje	1,300.00		
	90055	Impuesto ala renta	2,500.00		
	90056	Otros Tributos	1,800.00		
9006		OTROS GASTOS DE GESTIÓN REFLEJO			
	90061	Suscripciones	7,000.00		
9007		GASTOS FINANCIEROS REFLEJAS			
	90071	Gastos Por Mantenimiento Cuentas Ba	500.00		
	90072	Intereses por préstamos y otras oblig.	3,000.00		
9008		VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES REFLEJAS			
	90081	Edificaciones	17,500,000.00		
	90082	Maquinarias y equipos de explotación	113,691,116.25		
	90083	Equipo de transporte	80,000.00		
	90084	Muebles y Enseres	30,000.00		
	90085	Equipos diversos	43,000.00		
	90086	Equipos de Centro de Servicios	44,598,823.75		
		x/x Por los costos totales			

3			
92	UNIDAD DE DESTILACION PRIMARIA		58,177,136.09
9201	Materia Prima		
	92011 Petroleo Crudo	1,200,000.00	
9202	Salarios		
	92021 Obreros	350,000.00	
	92022 Operarios	250,000.00	
	92023 Oficiales	275,000.00	
9203	Vacaciones		
	92031 Obreros	31,818.18	
	92032 Operarios	22,727.27	
	92033 Oficiales	25,000.00	
9204	Seguridad y Prevision Social		
	92041 Obreros	34,363.64	
	92042 Operarios	24,545.45	
	92043 Oficiales	27,000.00	
9205	Compensacion Por Tiempo y Servicios		
	92051 Obreros	31,818.18	
	92052 Operarios	22,727.27	
	92053 Oficiales	25,000.00	
9206	SCTR		
	92061 Obreros	5,727.27	
	92062 Operarios	4,090.91	
	92063 Oficiales	4,500.00	
9207	Mantenimiento y reparaciones		
	92071 Maquinarias y equipos de Refina	11,902.54	
	92072 Unidad de transporte	3,000.00	
	92073 Edificaciones	2,000.00	
	92074 Equipos diversos	2,000.00	
9208	Seguros	35,000.00	
9209	Depreciaciones		
	92091 Hornos a fuego directo	145,803.94	
	92092 Recipientes a presión	140,776.22	
	92093 Tanques de almacenamiento	201,108.88	
	92094 Servicios	100,554.44	
	92095 Bombas y compresoras	100,584.61	
	92096 Sistema contra incendios	175,970.27	
	92097 Turbinas a vapor	1,184,058.70	
	92098 Planta de producción	37,743,033.64	
9210	Costos De Servicios		
	92101 Tanques de almacenamiento	2,376,953.70	
	92102 Talleres de Mantenimiento de M	3,984,456.17	
	92103 Planta de Servicios Industriales	3,193,129.94	
	92104 Estacion contra Incendio	3,196,804.94	
	92105 Control Operativo e Inspeccion	1,587,202.47	
	92106 Laboratorio	1,638,477.47	
9211	Energia Electrica	20,000.00	
93	UNIDAD DE DESTILACION AL VACIO		40,698,668.64
9301	Salarios		
	93011 Obreros	250,000.00	
	93012 Operarios	200,000.00	
	93013 Oficiales	175,000.00	
9302	Vacaciones		
	93021 Obreros	22,727.27	
	93022 Operarios	18,181.82	
	93023 Oficiales	15,909.09	
9303	Seguridad y Prevision Social		
	93031 Obreros	24,545.45	
	93032 Operarios	19,636.36	
	93033 Oficiales	17,181.82	
9304	Compensacion Por Tiempo y Servicios		
	93041 Obreros	22,727.27	
	93042 Operarios	18,181.82	
	93043 Oficiales	15,909.09	
9305	SCTR		
	93051 Obreros	4,090.91	
	93052 Operarios	3,272.73	
	93053 Oficiales	2,863.64	
9306	Mantenimiento y reparaciones		
	93061 Maquinarias y equipos de Refina	8,001.82	
	93062 Unidad de transporte	2,500.00	
	93063 Edificaciones	1,500.00	
	93064 Equipos diversos	1,500.00	
9307	Seguros	25,000.00	
9308	Depreciaciones		
	93081 Hornos a fuego directo	104,145.67	
	93082 Recipientes a presión	100,554.44	
	93083 Tanques de almacenamiento	143,649.20	
	93084 Servicios	71,824.60	
	93085 Bombas y compresoras	71,846.15	
	93086 Sistema contra incendios	125,693.05	
	93087 Turbinas a vapor	845,756.21	
	93088 Planta de producción	26,959,309.74	
9309	Costos De Servicios		
	93091 Tanques de almacenamiento	1,697,824.07	
	93092 Talleres de Mantenimiento de M	2,846,040.12	
	93093 Planta de Servicios Industriales	2,280,807.10	
	93094 Estacion contra Incendio	2,283,432.10	
	93095 Control Operativo e Inspeccion	1,133,716.05	
	93096 Laboratorio	1,170,341.05	
9310	Energia Electrica	15,000.00	

94	PLANTA DE TRATAMIENTO CAUSTICA		32,551,934.90
9401	Salarios		
	94011 Obreros	250,000.00	
	94012 Operarios	150,000.00	
	94013 Oficiales	100,000.00	
9402	Vacaciones		
	94021 Obreros	22,727.27	
	94022 Operarios	13,636.36	
	94023 Oficiales	9,090.91	
9403	Seguridad y Prevision Social		
	94031 Obreros	24,545.45	
	94032 Operarios	14,727.27	
	94033 Oficiales	9,818.18	
9404	Compensacion Por Tiempo y Servicios		
	94041 Obreros	22,727.27	
	94042 Operarios	13,636.36	
	94043 Oficiales	9,090.91	
9405	SCTR		
	94051 Obreros	4,090.91	
	94052 Operarios	2,454.55	
	94053 Oficiales	1,636.36	
9406	Mantenimiento y reparaciones		
	94061 Maquinarias y equipos de Refine	6,001.45	
	94062 Unidad de transporte	1,300.00	
	94063 Edificaciones	2,000.00	
	94064 Equipos diversos	1,500.00	
9407	Seguros	20,000.00	
9408	Depreciaciones		
	94081 Hornos a fuego directo	83,316.54	
	94082 Recipientes a presion	80,443.55	
	94083 Tanques de almacenamiento	114,919.36	
	94084 Servicios	57,459.68	
	94085 Bombas y compresoras	57,476.92	
	94086 Sistema contra incendios	100,554.44	
	94087 Turbinas a vapor	676,604.97	
	94088 Planta de produccion	21,567,447.79	
9409	Costos De Servicios		
	94091 Tanques de almacenamiento	1,358,259.26	
	94092 Talleres de Mantenimiento de M	2,276,832.10	
	94093 Planta de Servicios Industriales	1,824,645.68	
	94094 Estacion contra Incendio	1,826,745.68	
	94095 Control Operativo e Inspeccion	906,972.84	
	94096 Laboratorio	936,272.84	
9410	Energia Electrica	5,000.00	
95	MEZCLA		32,556,934.90
9501	Salarios		
	95011 Obreros	250,000.00	
	95012 Operarios	150,000.00	
	95013 Oficiales	100,000.00	
9502	Vacaciones		
	95021 Obreros	22,727.27	
	95022 Operarios	13,636.36	
	95023 Oficiales	9,090.91	
9503	Seguridad y Prevision Social		
	95031 Obreros	24,545.45	
	95032 Operarios	14,727.27	
	95033 Oficiales	9,818.18	
9504	Compensacion Por Tiempo y Servicios		
	95041 Obreros	22,727.27	
	95042 Operarios	13,636.36	
	95043 Oficiales	9,090.91	
9505	SCTR		
	95051 Obreros	4,090.91	
	95052 Operarios	2,454.55	
	95053 Oficiales	1,636.36	
9506	Mantenimiento y reparaciones		
	95061 Maquinarias y equipos de Refine	6,001.45	
	95062 Unidad de transporte	1,300.00	
	95063 Edificaciones	2,000.00	
	95064 Equipos diversos	1,500.00	
9507	Seguros	20,000.00	
9508	Depreciaciones		
	95081 Hornos a fuego directo	83,316.54	
	95082 Recipientes a presion	80,443.55	
	95083 Tanques de almacenamiento	114,919.36	
	95084 Servicios	57,459.68	
	95085 Bombas y compresoras	57,476.92	
	95086 Sistema contra incendios	100,554.44	
	95087 Turbinas a vapor	676,604.97	
	95088 Planta de produccion	21,567,447.79	
9509	Costos De Servicios		
	95091 Tanques de almacenamiento	1,358,259.26	
	95092 Talleres de Mantenimiento de M	2,276,832.10	
	95093 Planta de Servicios Industriales	1,824,645.68	
	95094 Estacion contra Incendio	1,826,745.68	
	95095 Control Operativo e Inspeccion	906,972.84	
	95096 Laboratorio	936,272.84	
9510	Energia Electrica	10,000.00	

97	GASTOS CORPORATIVOS		19,169,492.74
9701	Material Auxiliar Suministro y Repuestos		
	97017 Utiles de escritorio	100,000.00	
9702	Sueldos		
	97021 Secretaria	50,000.00	
	97022 Jefe de Almacen	50,000.00	
	97023 Jefe de Ventas	50,000.00	
	97024 Unidad de Logistica	100,000.00	
	97025 Unidad de servicio de Seguridad	200,000.00	
	97026 Unidad de Tecnologia e Informa	150,000.00	
	97027 Otros	400,000.00	
9703	Vacaciones	90,909.09	
9704	Seguridad y prevision Social	98,181.82	
9705	Compensacion Por Tiempo y Servicios	90,909.09	
9707	Teléfono	20,000.00	
9708	Mantenimiento y reparaciones	5,992.74	
9709	Alquileres		
9710	Agua	30,000.00	
9711	Energia Electrica	20,000.00	
9712	Gastos Por Mantenimiento Cuentas Ba	500.00	
9713	Canon	10,000.00	
9714	Gastos Por Tributos	10,000.00	
9715	Seguros	30,000.00	
9716	Suscripciones	7,000.00	
9717	Intereses por préstamos y otras oblig.	3,000.00	
9718	Depreciaciones		
	97181 Edificaciones	17,500,000.00	
	97182 Unidades de Transporte	80,000.00	
	97183 Muebles y Enseres	30,000.00	
	97184 Equipos Diversos	43,000.00	
91	COSTOS POR DISTRIBUIR		183,154,167.27
9101	Materia Prima (Crudo)		
	91011 Petroleo Crudo	1,200,000.00	
9102	Materiales Auxiliares, suministro y repu	0.00	
	91021 Insumo de Laboratorio	80,000.00	
	91022 Lubricantes	60,000.00	
	91023 Espuma para extintores	50,000.00	
	91024 Linternas	30,000.00	
	91025 Probetas	70,000.00	
	91026 Herramientas	60,000.00	
	91027 Utiles de escritorio	100,000.00	
9103	Sueldos	0.00	
	91031 Secretaria	50,000.00	
	91032 Jefe de Almacen	50,000.00	
	91033 Jefe de Ventas	50,000.00	
	91034 Unidad de Logistica	100,000.00	
	91035 Unidad de servicio de Seguridad	200,000.00	
	91036 Unidad de Tecnologia e Informa	150,000.00	
	91037 Otros	400,000.00	
9104	Salarios	0.00	
	91041 personal de Produccion	2,500,000.00	
	91042 Personal de Servicios	500,000.00	
9105	Vacaciones	0.00	
	91051 Personal Administrativo	90,909.09	
	91052 Personal de Produccion	227,272.73	
	91053 Personal de Centro de Servicios	45,454.55	
9106	Seguridad y Prevision Social	0.00	
	91061 Personal Administrativo	98,181.82	
	91062 Personal de Produccion	245,454.55	
	91063 Personal de centro de Servicio	49,090.91	
9107	Compensacion Por Tiempo y Servicios	0.00	
	91071 Personal Administrativo	90,909.09	
	91072 Personal de Produccion	227,272.73	
	91073 Personal de Centro de Servicios	45,454.55	
9108	SCR	0.00	
	91081 Personal de Produccion	40,909.09	
	91082 persola de cente de servicio	9,818.18	
9109	Teléfono	20,000.00	
9110	Mantenimiento y reparaciones	0.00	
	91101 Unidad de transporte Administr	2,000.00	
	91102 Edificaciones Administrativo	1,992.74	
	91103 Equipos diversos administrativo	2,000.00	
	91104 Centro de produccion	54,007.26	
9111	Alquileres	0.00	
	91111 Edificaciones	0.00	
	91112 Unidad de transporte	0.00	
9112	Agua	30,000.00	
9113	Energia Electrica	0.00	
	91131 Centro Administrativo	20,000.00	
	91132 Centros de Produccion	50,000.00	
	91133 centro de servicios	30,000.00	
9114	Seguros	0.00	
	91141 Centro Administrativo	30,000.00	
	91142 Centro de Produccion	100,000.00	
	91143 Centro de Servicios	20,000.00	
9115	Gastos Por Tributos	0.00	
	91151 Cánones	10,000.00	
	91152 Igv	2,700.00	
	91153 isc	1,700.00	
	91154 impuesto al rodaje	1,300.00	
	91155 Impuesto ala renta	2,500.00	
	91156 Otros Tributos	1,800.00	
9116	Otros Gastos de Gestion	0.00	
	91161 Suscripciones	7,000.00	
9117	Gastos Financieros	0.00	
	91171 Gastos Por Mantenimiento Cuer	500.00	
	91172 Intereses por préstamos y otras	3,000.00	
9118	Depreciaciones de activos	0.00	
	91181 Edificaciones	17,500,000.00	
	91182 Maquinarias y equipos de explot.	113,691,116.25	
	91183 Equipo de transporte	80,000.00	
	91184 Muebles y Enseres	30,000.00	
	91185 Equipos diversos	43,000.00	
	91186 equipos de centro de servicios	44,598,823.75	
	x/x Por los diversos centros de costos		

4			
96	COSTO DE PRODUCCIÓN		163,984,674.53
9601	Materia Prima		
	96011 Petroleo Crudo	1,200,000.00	
9602	Mano De Obra	2,500,000.00	
	96021 Salarios de Personal de Planta c		
9603	Gastos De Produccion Indirectas		
	96031 Vacaciones	227,272.73	
	96032 Seguridad y prevision social	245,454.55	
	96033 SCTR	40,909.09	
	96034 CTS	227,272.73	
	96035 Mantenimiento y reparaciones	54,007.26	
	96036 Seguros	100,000.00	
	93037 Depreciaciones	113,691,116.25	
	93038 Costo de Servicios	45,848,641.94	
	93039 Energia electrica	50,000.00	
92	UNIDAD DE DESTILACION PRIMARIA		58,177,136.09
9201	Materia Prima		
	92011 Petroleo Crudo	1,200,000.00	
9202	Salarios	0.00	
	92021 Obreros	350,000.00	
	92022 Operarios	250,000.00	
	92023 Oficiales	275,000.00	
9203	Vacaciones	0.00	
	92031 Obreros	31,818.18	
	92032 Operarios	22,727.27	
	92033 Oficiales	25,000.00	
9204	Seguridad y Prevision Social	0.00	
	92041 Obreros	34,363.64	
	92042 Operarios	24,545.45	
	92043 Oficiales	27,000.00	
9205	Compensacion Por Tiempo y Servicios	0.00	
	92051 Obreros	31,818.18	
	92052 Operarios	22,727.27	
	92053 Oficiales	25,000.00	
9206	SCTR	0.00	
	92061 Obreros	5,727.27	
	92062 Operarios	4,090.91	
	92063 Oficiales	4,500.00	
9207	Mantenimiento y reparaciones	0.00	
	92071 Maquinarias y equipos de Refina	11,902.54	
	92072 Unidad de transporte	3,000.00	
	92073 Edificaciones	2,000.00	
	92074 Equipos diversos	2,000.00	
9208	Seguros	35,000.00	
9209	Depreciaciones	0.00	
	92091 Hornos a fuego directo	145,803.94	
	92092 Recipientes a presión	140,776.22	
	92093 Tanques de almacenamiento	201,108.88	
	92094 Servicios	100,554.44	
	92095 Bombas y compresoras	100,584.61	
	92096 Sistema contra incendios	175,970.27	
	92097 Turbinas a vapor	1,184,058.70	
	92098 Planta de producción	37,743,033.64	
9210	Costos De Servicios	0.00	
	92101 Tanques de almacenamiento	2,376,953.70	
	92102 Talleres de Mantenimiento de M	3,984,456.17	
	92103 Planta de Servicios Industriales	3,193,129.94	
	92104 Estacion contra incendio	3,196,804.94	
	92105 Control Operativo e Inspeccion	1,587,202.47	
	92106 Laboratorio	1,638,477.47	
	92107 energia Electrica	20,000.00	
93	UNIDAD DE DESTILACION AL VACIO	0.00	40,698,668.64
9301	Salarios	0.00	
	93011 Obreros	250,000.00	
	93012 Operarios	200,000.00	
	93013 Oficiales	175,000.00	
9302	Vacaciones	0.00	
	93021 Obreros	22,727.27	
	93022 Operarios	18,181.82	
	93023 Oficiales	15,909.09	
9303	Seguridad y Prevision Social	0.00	
	93031 Obreros	24,545.45	
	93032 Operarios	19,636.36	
	93033 Oficiales	17,181.82	
9304	Compensacion Por Tiempo y Servicios	0.00	
	93041 Obreros	22,727.27	
	93042 Operarios	18,181.82	
	93043 Oficiales	15,909.09	
9305	SCTR	0.00	
	93051 Obreros	4,090.91	
	93052 Operarios	3,272.73	
	93053 Oficiales	2,863.64	
9306	Mantenimiento y reparaciones	0.00	
	93061 Maquinarias y equipos de Refina	8,001.82	
	93062 Unidad de transporte	2,500.00	
	93063 Edificaciones	1,500.00	
	93064 Equipos diversos	1,500.00	
9307	Seguros	25,000.00	
9308	Depreciaciones	0.00	
	93081 Hornos a fuego directo	104,145.67	
	93082 Recipientes a presión	100,554.44	
	93083 Tanques de almacenamiento	143,649.20	
	93084 Servicios	71,824.60	
	93085 Bombas y compresoras	71,846.15	
	93086 Sistema contra incendios	125,693.05	
	93087 Turbinas a vapor	845,756.21	
	93088 Planta de producción	26,959,309.74	
9309	Costos De Servicios	0.00	
	93091 Tanques de almacenamiento	1,697,824.07	
	93092 Talleres de Mantenimiento de M	2,846,040.12	
	93093 Planta de Servicios Industriales	2,280,807.10	
	93094 Estacion contra incendio	2,283,432.10	
	93095 Control Operativo e Inspeccion	1,133,716.05	
	93096 Laboratorio	1,170,341.05	
	93097 Energia Electrica	15,000.00	

94	PLANTA DE TRATAMIENTO CAUSTICA	0.00	32,551,934.90
9401	Salarios	0.00	
	94011 Obreros	250,000.00	
	94012 Operarios	150,000.00	
	94013 Oficiales	100,000.00	
9402	Vacaciones	0.00	
	94021 Obreros	22,727.27	
	94022 Operarios	13,636.36	
	94023 Oficiales	9,090.91	
9403	Seguridad y Prevision Social	0.00	
	94031 Obreros	24,545.45	
	94032 Operarios	14,727.27	
	94033 Oficiales	9,818.18	
9404	Compensacion Por Tiempo y Servicios	0.00	
	94041 Obreros	22,727.27	
	94042 Operarios	13,636.36	
	94043 Oficiales	9,090.91	
9405	SCTR	0.00	
	94051 Obreros	4,090.91	
	94052 Operarios	2,454.55	
	94053 Oficiales	1,636.36	
9406	Mantenimiento y reparaciones	0.00	
	94061 Maquinarias y equipos de Refine	6,001.45	
	94062 Unidad de transporte	1,300.00	
	94063 Edificaciones	2,000.00	
	94064 Equipos diversos	1,500.00	
9407	Seguros	20,000.00	
9408	Depreciaciones	0.00	
	94081 Hornos a fuego directo	83,316.54	
	94082 Recipientes a presion	80,443.55	
	94083 Tanques de almacenamiento	114,919.36	
	94084 Servicios	57,459.68	
	94085 Bombas y compresoras	57,476.92	
	94086 Sistema contra incendios	100,554.44	
	94087 Turbinas a vapor	676,604.97	
	94088 Planta de producción	21,567,447.79	
9409	Costos De Servicios	0.00	
	94091 Tanques de almacenamiento	1,358,259.26	
	94092 Talleres de Mantenimiento de M	2,276,832.10	
	94093 Planta de Servicios Industriales	1,824,645.68	
	94094 Estacion contra Incendio	1,826,745.68	
	94095 Control Operativo e Inspeccion	906,972.84	
	94096 Laboratorio	936,272.84	
	94097 Energia Electrica	5,000.00	
95	MEZCLA	0.00	32,556,934.90
9501	Salarios	0.00	
	95011 Obreros	250,000.00	
	95012 Operarios	150,000.00	
	95013 Oficiales	100,000.00	
9502	Vacaciones	0.00	
	95021 Obreros	22,727.27	
	95022 Operarios	13,636.36	
	95023 Oficiales	9,090.91	
9503	Seguridad y Prevision Social	0.00	
	95031 Obreros	24,545.45	
	95032 Operarios	14,727.27	
	95033 Oficiales	9,818.18	
9504	Compensacion Por Tiempo y Servicios	0.00	
	95041 Obreros	22,727.27	
	95042 Operarios	13,636.36	
	95043 Oficiales	9,090.91	
9505	SCTR	0.00	
	95051 Obreros	4,090.91	
	95052 Operarios	2,454.55	
	95053 Oficiales	1,636.36	
9506	Mantenimiento y reparaciones	0.00	
	95061 Maquinarias y equipos de Refine	6,001.45	
	95062 Unidad de transporte	1,300.00	
	95063 Edificaciones	2,000.00	
	95064 Equipos diversos	1,500.00	
9507	Seguros	20,000.00	
9508	Depreciaciones	0.00	
	95081 Hornos a fuego directo	83,316.54	
	95082 Recipientes a presion	80,443.55	
	95083 Tanques de almacenamiento	114,919.36	
	95084 Servicios	57,459.68	
	95085 Bombas y compresoras	57,476.92	
	95086 Sistema contra incendios	100,554.44	
	95087 Turbinas a vapor	676,604.97	
	95088 Planta de producción	21,567,447.79	
9509	Costos De Servicios	0.00	
	95091 Tanques de almacenamiento	1,358,259.26	
	95092 Talleres de Mantenimiento de M	2,276,832.10	
	95093 Planta de Servicios Industriales	1,824,645.68	
	95094 Estacion contra Incendio	1,826,745.68	
	95095 Control Operativo e Inspeccion	906,972.84	
	95096 Laboratorio	936,272.84	
	95097 Energia Electrica	10,000.00	
	<i>x/x Por el costo de producción</i>		
98	INVENTARIO PERMANENTE		163,984,674.53
9801	Productos Terminados		
	98011 Gasolina	24,597,701.18	
	98012 Solvente 1, 3	8,199,233.73	
	98013 kerosene	8,199,233.73	
	98014 Diesel	40,996,168.63	
	98015 Gasoleo Pesado	8,199,233.73	
	98016 Cementos Asfalto(40/50, 60/70,	16,398,467.45	
	98017 Petroleo Industrial 6	16,398,467.45	
	98018 Petroleo Industrial 500	32,796,934.91	
	98019 Gasoleo Ligero	8,199,233.73	
96	COSTO DE PRODUCCIÓN		163,984,674.53
9601	Materia Prima		
	96011 Petroleo Crudo	1,200,000.00	
9602	Mano De Obra	0.00	
	96021 Salarios de Personal de Planta c	2,500,000.00	
9603	Gastos De Produccion Indirectas	0.00	
	96031 Vacaciones	227,272.73	
	96032 Seguridad y prevision social	245,454.55	
	96033 SCTR	40,909.09	
	96034 CTS	227,272.73	
	96035 Mantenimiento y reparaciones	54,007.26	
	96036 Seguros	100,000.00	
	93037 Depreciaciones	113,691,116.25	
	93038 Costo de Servicios	45,848,641.94	
	93039 Energia electrica	50,000.00	
	<i>x/x por el inventario permanente de Prod Term.</i>		

		6		
98		INVENTARIO PERMANENTE		163,984,674.53
	9804	Costo de Ventas	163,984,674.53	
98		INVENTARIO PERMANENTE		163,984,674.53
	9801	Productos Terminados		
		98011 Gasolina	24,597,701.18	
		98012 Solvente 1, 3	8,199,233.73	
		98013 kerosene	8,199,233.73	
		98014 Diesel	40,996,168.63	
		98015 Gasoleo Pesado	8,199,233.73	
		98016 Cementos Asfalto(40/50, 60/70.	16,398,467.45	
		98017 Petroleo Industrial 6	16,398,467.45	
		98018 Petroleo Industrial 500	32,796,934.91	
		98019 Gasoleo Ligero	8,199,233.73	
		<i>x/x Por el costo de ventas</i>		
		7		
90		CUENTAS REFLEJAS		245,977,011.80
9009		VENTAS REFLEJAS	163,984,674.53	
	90091	Productos Terminados inicial		
		900911 Gasolina	24,597,701.18	
		900912 Solvente 1, 3	8,199,233.73	
		900913 kerosene	8,199,233.73	
		900914 Diesel	40,996,168.63	
		900915 Gasoleo Pesado	8,199,233.73	
		900916 Cementos Asfalto(40/50, 60/70.	16,398,467.45	
		900917 Petroleo Industrial 6	16,398,467.45	
		900918 Petroleo Industrial 500	32,796,934.91	
		900919 Gasoleo Ligero	8,199,233.73	
99		RESULTADO ANALÍTICO		245,977,011.80
		<i>x/x Por las ventas reflejas</i>		
		9		
99		RESULTADO ANALÍTICO		183,154,167.27
98		INVENTARIO PERMANENTE		163,984,674.53
	9804	Costo de Ventas		
97		GASTOS CORPORATIVOS		19,169,492.74
	9701	Material Auxiliar Suministro y Repuestos		
		97017 Utiles de escritorio	100,000.00	
	9702	Sueldos	0.00	
		97021 Secretaria	50,000.00	
		97022 Jefe de Almacen	50,000.00	
		97023 Jefe de Ventas	50,000.00	
		97024 Unidad de Logistica	100,000.00	
		97025 Unidad de servicio de Seguridad	200,000.00	
		97026 Unidad de Tecnologia e Informa	150,000.00	
		97027 Otros	400,000.00	
	9703	Vacaciones	90,909.09	
	9704	Seguridad y prevision Social	98,181.82	
	9705	Compensacion Por Tiempo y Servicios	90,909.09	
	9707	Teléfono	20,000.00	
	9708	Mantenimiento y reparaciones	5,992.74	
	9709	Alquileres	0.00	
	9710	Agua	30,000.00	
	9711	Energia Electrica	20,000.00	
	9712	Gastos Por Mantenimiento Cuentas Ba	500.00	
	9713	Canon	10,000.00	
	9714	Tributos a gobiernos Locales	10,000.00	
	9715	Seguros	30,000.00	
	9716	Suscripciones	7,000.00	
	9717	Intereses por préstamos y otras oblig.	3,000.00	
	9718	Depreciaciones	0.00	
		97181 Edificaciones	17,500,000.00	
		97182 Unidades de Transporte	80,000.00	
		97183 Muebles y Enseres	30,000.00	
		97184 Equipos Diversos	43,000.00	
		<i>x/x Por el resultado analitico</i>		
		9		
99		RESULTADO ANALÍTICO		62,822,844.53
90		CUENTAS REFLEJAS		62,822,844.53
9010		PERDIDAS Y GANANCIAS REFLEJAS		
	90102	Ganancias		
		<i>x/x Por las pérdidas o ganancias reflejas</i>		
		10		
90		CUENTAS REFLEJAS		246,432,011.80
9001		SALDO INICIAL REFLEJO		
	90011	Productos Terminados		
		900111 Gasolina	100,000.00	
		900112 Solvente 1, 3	70,000.00	
		900113 kerosene	10,000.00	
		900114 Diesel	30,000.00	
		900115 Gasoleo Pesado	40,000.00	
		900116 Cementos Asfalto(40/50, 60/70.	100,000.00	
		900117 Petroleo Industrial 6	70,000.00	
		900118 Petroleo Industrial 500	20,000.00	
		900119 Gasoleo Ligero	15,000.00	
9002		COMPRAS REFLEJAS		
	90021	Materia Prima (Crudo)	1,200,000.00	
	90022	Materiales Auxiliares, suministro y repu	0.00	
		900221 Insumo de Laboratorio	80,000.00	
		900222 Lubricantes	60,000.00	
		900223 Espuma para extintores	50,000.00	
		900225 Probetas	70,000.00	
		900226 Herramientas	60,000.00	
		900227 Utiles de escritorio	100,000.00	
		90028 Linternas	30,000.00	
9003		GASTOS DE PERSONAL REFLEJAS		
	90031	Sueldos		
		900311 Secretaria	50,000.00	
		900312 Jefe de Almacen	50,000.00	
		900313 Jefe de Ventas	50,000.00	
		900314 Unidad de Logistica	100,000.00	
		900315 Unidad de servicio de Seguridad	200,000.00	
		900316 Unidad de Tecnologia e Informa	150,000.00	
		900317 Otros	400,000.00	
	90032	Salarios	0.00	
		900321 centro de Produccion	2,500,000.00	
		900322 Centro de Servicios	500,000.00	
	90033	Vacaciones	0.00	
		900331 Personal Administrativo	90,909.09	
		900332 Personal de Produccion	227,272.73	
		900333 Personal de Centro de Servicio	45,454.55	
	90034	Seguridad y prevision social	0.00	
		900341 Personal Administrativo	98,181.82	
		900342 Personal de Produccion	245,454.55	
		900343 personal de Centro de Servicio	49,090.91	
	90035	SCTR	0.00	
		900351 Personal de Produccion	40,909.09	
		900352 Personal de Centro de Servicio	9,818.18	
	90036	CTS	0.00	
		900361 Personal Administrativo	90,909.09	
		900362 Personal de Produccion	227,272.73	
		900363 Personal de Centro de Servicio	45,454.55	

