

PARTIDO CONSERVADOR POPULAR

COMITE NACIONAL

Domicilio:

Av. Rivadavia 1645 (Entre piso)  
Ciudad de Buenos Aires

ESTADOS CONTABLES

EJERCICIO INICIADO EL 01 DE ENERO DE 2003

Y

FINALIZADO EL 31 de Diciembre de 2003

**ESTADO PATRIMONIAL**  
**AL 31 de Diciembre de 2003**

**ACTIVO**

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

Caja y Bancos (Nota 2.1) 27.434,16

CREDITOS

Deudores Varios (Nota 2.2) 1.455,12

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 28.889,28

ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes de Uso (Anexo I y Nota 1.1) 89.728.11

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 89.728.11

**TOTAL DEL ACTIVO** **118.617.39**

**PASIVO**

PASIVO CORRIENTE

Acreedores Varios (Nota 2.3) 44.797,53

**TOTAL PASIVO** **44.797,53**

**PATRIMONIO NETO**

Según Estado respectivo 73.819.86

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO** **118.617.39**

\* Se acompaña Dictamen de Contador Público.

Dr. OTERO GONZALEZ MANUEL  
Contador Público (UBA)  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° LXIII F° 118

ALICIA BATTAGLIA  
Tesorera

MARCO AURELIO MICHELLI  
Presidente

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO INICIADO EL**

PARTIDO CONSERVADOR POPULAR

Comité Nacional - Av. Rivadavia 1645 (entre piso), Ciudad de Buenos Aires

---

1º de Enero de 2003 y finalizado el 31 de Diciembre de 2003

**INGRESOS**

Aportes Ministerio del Interior 101.543,99

**TOTAL INGRESOS** **101.543,99**

**EGRESOS**

Aportes a jurisdicciones Provinciales	5.650,00	
Pasajes y Viáticos	6.959,27	
Honorarios	8.500,00	
Gastos Campañas Electorales	14.953,85	
Atenciones Varias	484,41	
Gastos Reuniones Políticas	3.743,28	
Gastos capacitación	14.250,00	
Gastos Administración Sede	5.580,75	
Gastos representación	294,46	
Expensas y gastos de oficina	3.130,25	
Gastos Teléfono	3.462,23	
Servicios Públicos	252,89	
Papelería	207,50	
Gastos Varios	1.104,34	
Amortizaciones Bienes de Uso	2.516,77	
Gastos Bancarios	<u>1.412,11</u>	<u>72.502,11</u>

**SUPERAVIT DEL EJERCICIO**

**29.041,88**

\* Se acompaña Dictamen de Contador Público.

Dr. OTERO GONZALEZ MANUEL  
Contador Público (UBA)  
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº LXIII Fº 118

ALICIA BATTAGLIA  
Tesorera

MARCO AURELIO MICHELLI  
Presidente

**ESTADOS DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

---

PARTIDO CONSERVADOR POPULAR

Comité Nacional - Av. Rivadavia 1645 (entre piso), Ciudad de Buenos Aires

---

Al 31 de Diciembre de 2003

SALDO AL INICIO	48.424,10
DISMINUCIONES	
Ajuste amortizaciones anteriores	( 18.823,78)
AUMENTOS	
Ajustes de capital	15.177.66
Superávit del ejercicio	<u>29.041.88</u>
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	<b><u>73.819.86</u></b>

\* Se acompaña Dictamen de Contador Público.

Dr. OTERO GONZALEZ MANUEL  
Contador Público (UBA)  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° LXIII F° 118

ALICIA BATTAGLIA  
Tesorera

MARCO AURELIO MICHELLI  
Presidente

PARTIDO CONSERVADOR POPULAR

Comité Nacional - Av. Rivadavia 1645 (entre piso), Ciudad de Buenos Aires

ANEXO I

ANEXO DE BIENES DE USO al 31 de diciembre de 2003

Cuenta Principal	valor al comienzo ejercicio	revalúo	bajas	valor al cierre ejercicio	amortizaciones				Neto Resultante
					acumulada s al comienzo	ajustes ejerc. anter .	del ejercicio	acumulada s al cierre	
Edificios	93.586,00	15.113,23		108.699,23		16.845,48	2.240,82	19.086,30	89.612,93
Muebles y Utiles	2.305,00	64,43		2.369,43		1.978,30	275,95	2.254,25	115,18
TOTALES	95.891,00	15.177,66	0,00	111.068,66	0,00	18.823,78	2.516,77	21.340,55	89.728,11

Dr. OTERO GONZALEZ MANUEL  
Contador Público (UBA)  
C.P.C.E.C.A.B.A. T°LXIII T°118

ALICIA BATTAGLIA  
Tesorera

MARCO AURELIO MICHELLI  
Presidente

BALANCE GENERAL AL 31 de diciembre de 2003

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Seguidamente se detallan las principales notas aclaratorias:

1-1 BASES DE CONTABILIZACION:

Los Estados Contables se expresan en moneda constante hasta el 28/02/2003 y de acuerdo al Decreto 664/03 y a la Res. 04/03 de la I.G.J el ajuste por inflación se suspendió a partir de esa fecha y por lo tanto las partidas posteriores se exponen a valores nominales. No se aplica el ajuste integral conforme a la Resolución Técnica N°6 ya que la Resolución MD 41/03 suspendió la aplicación de la Resolución MD 10/03 para ejercicios cerrados a partir del 30/09/2003. El efecto del ajuste integral no es significativo y por lo tanto no se expone.

NOTA 2: NOTAS AL ESTADO PATRIMONIAL

2.1 CAJA Y BANCOS

Se compone de la siguiente manera:

Efectivo	19.322.94
Bancos	<u>8.111.22</u>
	<u>27.434.16</u>

2.2 DEUDORES VARIOS

Saldo a cobra del Ministerio del Interior	<u>1.455.12</u>
---	-----------------

2.3 ACREEDORES VARIOS

Préstamo P.C.P.Comité Prov. Bs.As.	<u>44.797.53</u>
------------------------------------	------------------

\* Se acompaña Dictamen de Contador Público.

Dr. OTERO GONZALEZ MANUEL  
Contador Público (UBA)  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° LXIII F° 118

ALICIA BATTAGLIA  
Tesorera

MARCO AURELIO MICHELLI  
Presidente