

PARTIDO SOCIALISTA – DISTRITO MENDOZA

DOMICILIO LEGAL: SAN MARTIN 115 CAPITAL – MZA

CUIT N°: 30-70938129-2

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011

		Ejerc. anterior
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS (NOTA 1)	\$ 5.564,18	\$ 11.354,03
CUENTAS POR COBRAR (NOTA 2)	<u>\$ 6.000,00</u>	<u>\$ 2.500,00</u>
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	\$ 11.564,18	\$ 13.854,03
ACTIVO NO CORRIENTE		
BIENES DE USO (NOTA 3)	<u>\$ 4.000,00</u>	<u>\$ 4.000,00</u>
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 15.564,18	\$ 17.854,03
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR (NOTA 4)	<u>\$ 5.296,00</u>	<u>\$ 1.036,00</u>
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	\$ 5.296,00	\$ 1.036,00
PASIVOS NO CORRIENTES (NO EXISTEN)		
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 5.296,00</u>	<u>\$ 1.036,00</u>
PATRIMONIO NETO	<u>\$ 10.268,18</u>	<u>\$ 16.818,03</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	\$ 15.564,18	\$ 17.854,03

Lautaro Dominguez
Revisor de Cuentas

Gerardo Santarelli
Secretaria Financiera

Manuel Liberal
Secretario General

José H. Tessoni
Contador Público Nacional
Mat. CPCE N° 2953

PARTIDO SOCIALISTA – DISTRITO MENDOZA

DOMICILIO LEGAL: SAN MARTIN 115 CAPITAL – MZA

CUIT N°: 30-70938129-2

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011

		Ejerc. anterior
1. RECURSOS CORRIENTES	\$ 48.770,70	\$ 44.979,23
• OPERATIVOS		
APORTES JUNTA EJECUTIVA	\$ 0,00	\$ 0,00
APORTES CENTROS SOCIALISTAS	\$ 15.650,00	\$ 13.530,00
OTROS APORTES	\$ 7.000,00	\$ 3.965,34
APORTES DE ACTIVIDADES CULTURALES	\$ 0,00	\$ 0,00
• INSTITUCIONALES		
APORTES MINISTERIO INTERIOR PARTIDARIO	\$ 16.120,70	\$ 17.683,89
APORTES OTROS ORGANOS PARTIDARIOS	<u>\$ 10.000,00</u>	<u>\$ 9.800,00</u>
2. INGRESOS POR CAMPAÑA	\$ 474.300,36	\$ 16.700,00
APORTES PUBLICOS	\$ 291.474,46	\$ 00,00
APORTES DE CANDIDATOS	\$ 5.000,00	\$ 6.200,00
APORTE PARTIDO ORDEN NACIONAL	\$ 177.825,90	\$ 10.000,00
OTROS APORTES	<u>\$ 00,00</u>	<u>\$ 500,00</u>
3. EGRESOS CORRIENTES	\$ 40.663,40	\$ 42.691,08
• OPERATIVOS	\$ 9.246,17	\$ 25.929,07
• INSTITUCIONALES	\$ 23.359,76	\$ 2.758,69
• EXTRAORDINARIOS	\$ 5.308,68	\$ 12.375,54
• FINANCIEROS	<u>\$ 2.748,79</u>	<u>\$ 1.627,78</u>
4. EGRESOS POR CAMPAÑA	\$ 488.957,51	\$ 43.673,67
• OPERATIVOS	\$ 222.271,86	\$ 5.541,27
• PROPAGANDA	\$ 254.189,67	\$ 38.132,40
• OTROS	<u>\$ 12.495,98</u>	<u>\$ 00,00</u>
TOTAL INGRESOS	\$ 523.071,06	\$ 61.679,23
TOTAL EGRESOS	<u>\$ 529.620,91</u>	<u>\$ 86.364,75</u>
RESULTADO	<u>\$ (6.549,85)</u>	<u>\$(24.685,52)</u>

PARTIDO SOCIALISTA – DISTRITO MENDOZA

DOMICILIO LEGAL: SAN MARTIN 115 CAPITAL – MZA

CUIT N°: 30-70938129-2

EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011

RUBROS	CAPITAL SOCIAL	AJUSTE DE CAPITAL	RESULTADO ACUMULADO	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL	EJERC. ANTERIOR
SALDO AL INICIO	5003,81		11.814,22	16.818,03	16.818,03	41.503,55
RESULTADO DEL PERIODO				(6.549,85)	(6.549,85)	(24.685,52)
TOTALES	5003,81		16.818,03	10.268,18	10.268,18	16.818,03

Lautaro Dominguez
Revisor de CuentasGerardo Santarelli
Secretaria FinancieraManuel Liberal
Secretario GeneralJosé H. Tesson
Contador Público Nacional
Mat. CPCE N° 2953

PARTIDO SOCIALISTA – DISTRITO MENDOZA

DOMICILIO LEGAL: SAN MARTIN 115 CAPITAL – MZA

CUIT N°: 30-70938129-2

NOTAS COMPLEMENTARIAS

DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los Estados Contables han sido preparados en moneda homogénea, para ello se ha seguido las normas de la Resoluciones N° 287/03 y Resoluciones Técnicas N° 8; N° 11 y N° 17 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

		Ejerc. Anterior
NOTA 1: CAJA Y BANCO	\$ 5.564,18	\$ 11.354,03
DINERO EN EFECTIVO	\$ 46,51	\$ 2.293,97
BANCO NACION CTA CTE 094/20	<u>\$ 5.517,67</u>	<u>\$ 9.060,34</u>
NOTA 2: CUENTAS A COBRAR	\$ 6.000,00	\$ 2.500,00
ANTICIPO DE GASTOS	\$ 6.000,00	\$ 2.500,00
APORTES MINISTERIO DEL INTERIOR /RES.2240	\$ 0,00	\$ 0,00
APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR /RES 350	<u>\$ 0,00</u>	<u>\$ 0,00</u>
NOTA 3: BIENES DE USO	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00
Valuados por su adquisición. Los bienes en su conjunto no superan su probable valor de realización.		
MOBILIARIOS	\$ 3.219,00	\$ 3.219,00
OTROS	<u>\$ 781,00</u>	<u>\$ 781,00</u>
NOTA 4: DEUDAS	\$ 5.296,00	\$ 1.036,00
APORTE COMITÉ NACIONAL	\$ 620,00	\$ 620,00
PUBLICACIONES COMITÉ NACIONAL	\$ 416,00	\$ 416,00
OTRAS DEUDAS (Préstamo a Devolver)	\$ 00,00	\$ 00,00
CHEQUES PAGO DIFERIDO	<u>\$ 4.260,00</u>	<u>\$ 0,00</u>

Lautaro Dominguez
Revisor de CuentasGerardo Santarelli
Secretaria FinancieraManuel Liberal
Secretario GeneralJosé H. Tessoni
Contador Público Nacional
Mat. CPCE N° 2953

PARTIDO SOCIALISTA – DISTRITO MENDOZA

DOMICILIO LEGAL: SAN MARTIN 115 CAPITAL – MZA

CUIT N°: 30-70938129-2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (método directo)

DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

		Ejer. Anterior
VARIACIONES DEL EFECTIVO		
EFECTIVO AL INICIO	\$ 2293,69	\$ 213,97
EFECTIVO AL CIERRE	<u>\$ 46,51</u>	<u>\$ 2293,69</u>
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO	\$ (2.247,18)	\$ 65,40
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO		
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
INGRESOS		
POR APORTES CENTROS Y LEGISLADORES	\$ 15.650,00	\$ 13.530,00
POR APORTES MI.INT. PARTIDARIO	\$ 16.120,70	\$ 17.683,89
POR APORTES OTROS ORG. PART.	\$ 10.000,00	\$ 9.800,00
OTROS INGRESOS	\$ 7.000,00	\$ 3.965,34
EGRESOS		
POR GASTOS CORRIENTES	\$ (40.663,40)	\$ (42.691,08)
ACTIVIDADES DE CAMPAÑA ELECTORAL		
INGRESOS	\$ 474.300,36	\$ 16.700,00
EGRESOS	\$(488.957,51)	\$ (43.673,67)
FLUJO DE EFECTIVO CTAS. PATRIMONIALES		
CUENTAS POR COBRAR	\$ (3.500,00)	\$ (1.100,00)
MOVIMIENTOS POR BCOS.	\$ 3.542,67	\$ 28.465,24
BIENES DE USO	\$ 00,00	\$ 00,00
CUENTAS POR PAGAR	<u>\$ 4.260,00</u>	<u>\$ (600,00)</u>
VARIACION NETA DE EFECTIVO	\$ (2.247,18)	\$ 2.079,72

Lautaro Dominguez
Revisor de CuentasGerardo Santarelli
Secretaria FinancieraManuel Liberal
Secretario GeneralJosé H. Tessonni
Contador Público Nacional
Mat. CPCE N° 2953

PARTIDO SOCIALISTA – DISTRITO MENDOZA
DOMICILIO LEGAL: SAN MARTIN 115 CAPITAL – MZA
CUIT N°: 30-70938129-2

INVENTARIO GENERAL
DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

1. DISPONIBILIDADES		\$ 5.564,18
▪ DINERO EN CAJA	\$ 46,51	
▪ BANCO NACION Cta Cte 94/20	<u>\$ 5.517,67</u>	
2. CUENTAS POR COBRAR		\$ 6.000,00
▪ GASTOS ANTICIPADOS	\$ 6.000,00	
▪ APOORTE M. INT.	\$ 0,00	
3. MUEBLES Y UTILES		\$ 3219,00
▪ 1 COMPUTADORA E IMPRESORA	\$1679,00	
▪ 10 MESAS METALICAS	\$ 500,00	
▪ 30 SILLAS METALICAS	\$ 450,00	
▪ 3 ESCRITORIOS MADERA	\$ 240,00	
▪ 1 HELADERA	\$ 250,00	
▪ 1 MODULAR DE MADERA	<u>\$ 100,00</u>	
4. OTROS BIENES DE USO		<u>\$ 781,00</u>
▪ LOTE DE LIBROS Y REVISTAS	<u>\$ 781,00</u>	
TOTAL DEL ACTIVO		<u>\$ 15.564,18</u>
5. CUENTAS POR PAGAR		\$ 5.296,00
▪ COMITÉ NACIONAL: VANGUARDIAS	\$ 416,00	
▪ COMITÉ NACIONAL: APORTES	\$ 620,00	
▪ CHEQUE PAGO DIFERIDO	\$4.260,00	
▪ PRESTAMOS A DEVOLVER	<u>\$ 00,00</u>	
TOTAL DEL PASIVO		<u>\$ 5.296,00</u>
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		<u>\$ 10.268,18</u>
CAPITAL SOCIAL	\$ 5.003,81	
SUPERAVIT INICIAL	\$ 11.814,22	
RESULTADO EJ.	<u>\$(6.549,85)</u>	

ASCIENDE EL PATRIMONIO NETO A LA SUMA DE PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 18/100 (\$ 10.268,18)

Lautaro Dominguez
Revisor de Cuentas

Gerardo Santarelli
Secretaria Financiera

Manuel Liberal
Secretario General

José H. Tessoni
Contador Público Nacional
Mat. CPCE N° 2953

INFORME DEL AUDITOR

A la Junta Ejecutiva del Partido Socialista
Distrito Mendoza
Domicilio Legal San Martín N° 115 – Ciudad - Mendoza

En mi carácter de Contador Público Nacional independiente informo sobre la auditoria que he realizado en los Estados Contables detallados en el Apartado "A", que corresponde al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011. Los Estados constituyen una información preparada y emitida por la Administración del Partido Socialista Distrito Mendoza en ejercicio de sus funciones exclusivas. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos Estados Contables, basado en mi examen de auditoria con los alcances que menciono en el Apartado "B".

A.- ESTADOS AUDITADOS.

- a.- Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2.011 comparativo con el ejercicio anterior.
- b.- Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado al 31/12/2.011 comparativo con el ejercicio anterior.
- c.- Estado de Recursos y Gastos por el período comprendido entre el 01/01/2.011 al 31/12/2.011, comparativo con el ejercicio anterior.
- d.- Estado de Flujo de Efectivo al 31/12/2.011 comparativo con el ejercicio anterior
- e.- Nota a los Estados Contables.
- f.- Inventario General al 31/12/2.011.

B.- ALCANCE DE LA AUDITORIA.

He realizado mi examen de acuerdo con normas de auditorias vigentes. Estas normas requieren que el auditor planifique y desarrolle la auditoria para formarse una opinión acerca de la razonabilidad de la información significativa que contengan los estados contables considerados en su conjunto, preparados de acuerdo a normas contables profesionales. Una auditoria incluye examinar, sobre base selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en los estados contables y no tiene por objeto detectar delitos o irregularidades intencionales. Una auditoria incluye asimismo, evaluar las normas contables utilizadas y como parte de ellas la razonabilidad de las estimaciones de significación hechas por la Administración del Partido Socialista Distrito Mendoza y la presentación de los Estados Contables tomados en su conjunto.

C.- DICTAMEN

En mi opinión los Estados detallados en el apartado "A" presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial del Partido Socialista Distrito Mendoza al 31 de Diciembre de 2011 y comparativo 2010, los resultados de sus operaciones y la evolución de su Patrimonio Neto por los ejercicios cerrados en esas fechas, de acuerdo con Normas Contables profesionales.

D.- INFORMACIÓN REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES

Al 31 de Diciembre de 2011 y según consta en sus registros contables, el Partido Socialista Distrito Mendoza no tiene deuda con ANSES

Mendoza, 30 de Marzo de 2.012

José H. Tesson
Contador Público Nacional
Mat. CPCE N° 2953

PARTIDO SOCIALISTA – DISTRITO MENDOZA
DOMICILIO LEGAL: SAN MARTIN 115 CAPITAL – MZA
CUIT N°: 30-70938129-2

EJERCICIO N° 9
INICIADO EL 01/01/2011
CERRADO AL 31/12/2011

PERSONERIA JURIDICO POLITICO: S/ EXP. N° 9978. JUZGADO FEDERAL
MENDOZA CON COMPETENCIA ELECTORAL DE MENDOZA