

PARTIDO SOCIALISTA DISTRITO ELECTORAL SANTA FE

San Martín 1396 - Rosario - Santa Fe

INSCRIPCIONES:

Juzgado Nacional Electoral 23/09/2003

ACTIVIDADES:

Otras entidades civiles

ESTADOS CONTABLES

EJERCICIO ANUAL N° 9

Iniciado el 1° de diciembre de 2011

Cerrado el 31 de diciembre de 2011

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:

PARTIDO SOCIALISTA DISTRITO ELECTORAL SANTA FE

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

Correspondiente al período finalizado el 31 de diciembre de 2011.
(Cifras expresadas en pesos)

ACTIVO	31/12/2011	31/12/2010	PASIVO	31/12/2011	31/12/2010
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota 3.1)	293.626,29	14,29	Deudas (Nota 4.1)	1.530.875,91	706.735,63
Créditos (Nota 3.2)	118.872,01	123.041,79	Remuneraciones y Cargas Sociales (Nota 4.2)	82.369,05	66.132,45
Total del activo corriente	412.498,30	123.056,08	Total del pasivo corriente	1.613.244,96	772.868,08
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL DEL PASIVO	1.613.244,96	772.868,08
Bienes de Uso (Anexo I)	41.800,00	43.823,33	PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)	(1.158.946,66)	(605.988,67)
Total del activo no corriente	41.800,00	43.823,33	TOTAL DEL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO	454.298,30	166.879,41
TOTAL DEL ACTIVO	454.298,30	166.879,41			

Firmado al solo efecto de su identificación
Leer mi informe de fecha 23/03/2012.

292.345,15
118.872,01
411.217,16
123.041,79
-288.175,37

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:

PARTIDO SOCIALISTA DISTRITO ELECTORAL SANTA FE

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

Correspondiente al período finalizado el 31 de diciembre de 2011.
(Cifras expresadas en pesos)

CONCEPTOS	APORTES DE LOS ASOCIADOS			Reservas por valuación técnica	Superávit o Déficit acumulados	Total al 31/12/2011
	Capital	De fondos para fines específicos	Sub-Total			
- <i>Saldos al cierre del ejercicio anterior</i>					(827.986,10)	(827.986,10)
- <i>Ajuste Resultado Ejercicio Anterior</i>					(767.395,71)	(767.395,71)
- <i>Superavit del ejercicio cerrado el 31/12/2010</i>					989.393,14	989.393,14
Saldos al 31 de diciembre de 2010					(605.988,67)	(605.988,67)
- <i>Ajuste Resultado Ejercicio Anterior</i>					0,00	0,00
- <i>Superavit del ejercicio cerrado el 31/12/2011</i>					(552.957,99)	(552.957,99)
Saldos al 31 de diciembre de 2011					(1.158.946,66)	(1.158.946,66)

Firmado al solo efecto de su identificación
Leer mi informe de fecha 23/03/2012.

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

PARTIDO SOCIALISTA DISTRITO ELECTORAL SANTA FE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Correspondiente al período finalizado el 31 de diciembre de 2011.
(Cifras expresadas en pesos)

	Al 31/12/2011	Al 31/12/2010
<u>Variaciones del efectivo</u>		
Efectivo al inicio del ejercicio	14,29	1.050,34
AREA		767.395,71
Efectivo al inicio corregido	-14,29	766.345,37
Efectivo al cierre del ejercicio	1.281,14	14,29
Incremento neto del efectivo	1.266,85	766.359,66
<u>Causas de las variaciones del efectivo</u>		
Aportes ministerio del interior y del gobierno provincial	918.648,97	170.468,58
Aportes de personas físicas y jurid. Para campaña nacional	0,00	0,00
Aportes partidarios	1.660.552,60	1.832.849,71
Aportes de personas físicas y jurídicas	968.369,94	0,00
Otros Ingresos	0,00	0,00
Pagos gastos operativos	-1.170.926,75	-1.011.901,82
Generación deuda	840.376,88	-356.988,38
Cobro de créditos	-288.175,37	131.931,57
Compra bien de uso	0,00	0,00
Sueldos pagados por adelantado		
Pago gastos campañas nacional y provincial	-2.927.579,42	0,00
Incremento neto del efectivo	1.266,85	766.359,66

-0,00 DIFERENCIA

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD:

PARTIDO SOCIALISTA DISTRITO ELECTORAL SANTA FE**BIENES DE USO**Composición y evolución durante el período finalizado el 31 de Diciembre de 2011.
(Cifras expresadas en pesos)

Concepto	VALORES SIN DEPRECIACIÓN				DEPRECIACIONES				Valor Residual Neto al 31/12/2011
	Al Comienzo del Ejercicio	Incorporac.	Bajas	Al cierre del Ejercicio	Acumuladas al inicio del Ejercicio	Bajas	Monto del Ejercicio	Acumuladas al cierre del Ejercicio	
INMUEBLES	47.960,00			47.960,00	5.280,00		880,00	6.160,00	41.800,00
MUEBLES Y UTILES	21.027,33			21.027,33	19.884,00		1.143,33	21.027,33	(-0,00)
Sub-total	68.987,33	0,00	0,00	68.987,33	25.164,00	0,00	2.023,33	27.187,33	41.800,00
TOTAL	68.987,33	0,00	0,00	68.987,33	25.164,00	0,00	2.023,33	27.187,33	41.800,00

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

PARTIDO SOCIALISTA DISTRITO ELECTORAL SANTA FE**GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION**

Correspondiente al periodo finalizado el 31 de Diciembre de 2011

(Cifras expresadas en pesos)

Detalle	Totales al 31/12/2011	Totales al 31/12/2010
<i>Gastos de representación institucional</i>	81.370,00	72.967,00
<i>Imprenta</i>	0,00	58.575,00
<i>Cursos de capacitación para form.dirigencial</i>	0,00	0,00
<i>Honorarios profesionales</i>	23.200,00	15.500,00
<i>Publicidad</i>	6.700,00	156.365,00
<i>Publicación en Diarios y Revistas</i>	55.045,32	0,00
<i>Organización de Actos y Eventos</i>	44.237,44	0,00
<i>Mantenimiento y reparaciones</i>	75.111,58	80.972,92
<i>Gastos impresión boletas</i>	0,00	0,00
<i>Alquileres</i>	294.176,25	306.050,95
<i>Sueldos y leyes sociales</i>	415.621,12	254.917,48
<i>Servicios luz, gas , tel.y otros</i>	26.720,00	25.071,74
<i>Gastos bancarios</i>	6.452,05	2.904,19
<i>Papelería</i>	1.561,90	0,00
<i>Amortizaciones</i>	2.023,33	2.023,33
<i>Gastos en publicación en Internet</i>	0,00	0,00
<i>Otros Gastos</i>	14.658,37	36.639,02
<i>Seguro</i>	0,00	0,00
<i>Intereses Sindicato</i>	0,00	1.713,52
<i>Intereses AFIP</i>	3.351,94	0,00
<i>Servicios Adicionales</i>	0,00	225,00
<i>Gastos de limpieza</i>	1.503,00	0,00
<i>Multa sanción Ministerio del Interior</i>	121.217,78	0,00
Totales al 31/12/2011	1.172.950,08	1.013.925,15

Firmado al solo efecto de su identificación
Leer mi informe de fecha 23/03/2012.

1.170.926,75

ANEXO III

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

PARTIDO SOCIALISTA DISTRITO ELECTORAL SANTA FE**GASTOS CAMPAÑA ELECTORAL NACIONAL**

Correspondiente al periodo finalizado el 31 de Diciembre de 2011

(Cifras expresadas en pesos)

<i>Detalle</i>	<i>Totales al 31/12/2011</i>	<i>Totales al 31/12/2010</i>
<i>Publicidad de radio contratada con otra emisora</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Publicidad vía pública</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferencia al Frente</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Gastos varios adicionales</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Totales al 31/12/2011</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Firmado al solo efecto de su identificación
Leer mi informe de fecha 23/03/2012.

| |

0,00

ANEXO IV

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

PARTIDO SOCIALISTA DISTRITO ELECTORAL SANTA FE**GASTOS CAMPAÑA ELECTORAL PROVINCIAL**

Correspondiente al periodo finalizado el 31 de Diciembre de 2011

(Cifras expresadas en pesos)

Detalle	Totales al 31/12/2011	Totales al 31/12/2010
<i>Gstos. Campaña provincial</i>	0,00	0,00
<i>TV campaña provincial</i>	1.987.074,18	0,00
<i>Radio campaña provincial</i>	451.372,45	0,00
<i>Diarios campaña provincial</i>	186.465,81	0,00
<i>Vía pública campaña provincial</i>	41.306,98	0,00
<i>Publicidad Campaña provincial</i>	261.360,00	0,00
Totales al 31/12/2011	2.927.579,42	0,00

Firmado al solo efecto de su identificación
Leer mi informe de fecha 23/03/2012.

15.969,83

15.969,83

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

PARTIDO SOCIALISTA DISTRITO ELECTORAL SANTA FE

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondiente al periodo finalizado el 31 de Diciembre de 2011

NOTA 1 - BASE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los estados contables han sido preparados y expuestos de acuerdo a los lineamientos de las Resoluciones Técnicas N° 8, 11 y 19 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Para ello se han aplicado los criterios de valuación descriptos en nota 2.

NOTA 2 - PRINCIPALES CRITERIOS DE VALUACIÓN

Se han seguido las normas generales de valuación y medición del patrimonio y resultados establecidos por las Resoluciones Técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.).

NOTA 3 - COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

NOTA 3.1 - CAJA Y BANCOS:

Valuadas por su valor nominal, y comprende: **Al 31/12/2011**

Caja	1.281,14
Banco Nación	291.889,17
Banco Municipal 8766/7 Campaña Provincial	455,98

TOTAL 293.626,29

NOTA 3.2 - CREDITOS:

Valuadas por su valor nominal, y comprende: **Al 31/12/2011**

Aportes pendientes de cobro	118.872,01
-----------------------------	------------

TOTAL 118.872,01

NOTA 4 - COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

NOTA 4.1 - DEUDAS:

Valuadas por su valor nominal, y comprende: **Al 31/12/2011**

Acreedores Varios (UCR)	44.524,85
Acreedores Varios	442.969,50
Honorarios a pagar	1.550,00
Cheques de pago diferido	721.331,30
Deuda Ministerio del Interior	320.500,26

TOTAL 1.530.875,91

NOTA 4.2 - SOCIALES Y FISCALES

Valuadas por su valor nominal, y comprende: **Al 31/12/2011**

Sueldos a pagar	22.524,68
SUSS a pagar	45.023,13
Sindicato a Pagar	12.725,00
Ley 5110 a pagar	2.096,24

TOTAL 82.369,05

DENOMINACION DE LA ENTIDAD:

PARTIDO SOCIALISTA DISTRITO ELECTORAL SANTA FE

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondiente al periodo finalizado el 31 de Diciembre de 2011

NOTA 6 - COMPOSICION DE LOS RECURSOS

Para fines Generales:

Aportes Partidarios

1.660.552,60

Aportes Ministerio del Interior

174.163,47

1.834.716,07

Para Campaña Electoral:

Aportes Gobierno Provincial

744.485,50

Contribuciones y donaciones privadas PF Cía Pcial

382.529,94

Contribuciones y donaciones privadas PJ Cía Pcial

585.840,00

1.712.855,44

INFORME DEL AUDITOR

**Señores del
Partido Socialista Distrito Electoral Santa Fe
San Martín 1391
ROSARIO (S.F.)**

En mi carácter de C.P. independiente informo sobre la auditoría que he realizado de los estados contables detallados en el apartado 1 siguiente. Los estados citados constituyen una información preparada y emitida por el órgano directivo del partido en ejercicio de sus funciones exclusivas. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados contables basados en mi examen de auditoría, con el alcance que menciono en el párrafo 2.

1. ESTADOS CONTABLES

1.1. Estado de situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2011.

	31/12/2010	31/12/2011
Activo	\$ 166.879,41	\$ 454.298,30
Pasivo	\$ 772.868,08	\$ 1.613.244,96
Patrimonio Neto	\$ -605.988,67	\$ -1.158.946,66

1.2. Estado de recursos y gastos al 31 de Diciembre de 2011.

	31/12/2010	31/12/2011
Superávit/Déficit	\$ 989.393,14	\$ -552.957,99

1.3. Estado de evolución del patrimonio neto por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011.

1.4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2011.

1.5. Notas 1 a 5 y Anexos I, II, III y IV.

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Mi examen se practicó de acuerdo con normas de auditoría vigentes. Estas normas requieren que el auditor planifique y desarrolle la auditoría para formarse una opinión acerca de la razonabilidad de la información significativa que contengan los estados contables considerados en su conjunto, preparados de acuerdo con normas contables profesionales. Una auditoría incluye examinar, sobre bases 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 auditoría incluye, asimismo, evaluar las normas contables utilizadas y, como parte de ellas, la razonabilidad de las estimaciones de significación hechas por el órgano directivo.

3. DICTAMEN

En mi opinión, los estados contables mencionados en el apartado 1 presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial del Partido Socialista Distrito Electoral Santa Fe al 31/12/10 y 31/12/11, los resultados de sus operaciones,

la evolución de su patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha de acuerdo con normas contables profesionales.

4. INFORMACIÓN ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES

A efectos de dar cumplimiento a disposiciones vigentes informo:

- 4.1. Las cifras de los estados citados en 1 concuerdan con los registros contables del Partido Socialista Distrito Electoral Santa Fe los que, en sus aspectos formales, han sido llevados de conformidad con las disposiciones legales vigentes.*
- 4.2. Según surge de los registros contables del Partido Socialista Distrito Electoral Santa Fe, la deuda devengada al 31 de Diciembre de 2011 a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva en concepto de aportes y contribuciones previsionales, ascendía a \$31.681,34; de los cuales \$18.103,64 son exigibles a esa fecha.*
- 4.3. Según surge de los registros contables del Partido Socialista Distrito Electoral Santa Fe, no hay deuda devengada al 31 de diciembre de 2011, a favor de la Administración Provincial de Impuestos de la Provincia de Santa Fe en concepto de impuesto sobre los Ingresos Brutos.*

ROSARIO, 23 de Marzo de 2012.-