



**Movimiento Socialista de los Trabajadores**

Domicilio Legal: PERÚ 439 CAPITAL FEDERAL

C.U.I.T. 33-68843207-9

Hoja 2/6

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**Por el ejercicio N° 8 del 01/01/2004 al 31/12/2004**

	AL 31/12/2004	AL 31/12/2003
<b>Variación de los Fondos</b>		
Fondos al inicio del ejercicio	88.573,10	2.038,43
Fondos al cierre del ejercicio	36.897,64	90.611,53
<b>Disminución /Aumento de los fondos</b>	<b>(51.675,46)</b>	<b>88.573,10</b>
<b>Causas de la variación de los Fondos</b>		
<b>Origenes de Fondos</b>		
Aumento de Deudas		56.903,39
Cobrado por Aportes Públicos	16.967,19	161.964,16
Contribuciones y Donaciones de Personas Físicas	45.600,00	
Préstamos de otros partidos	5.952,50	58.049,69
Cobrado por venta de publicaciones e intereses	10.970,28	
Cobrado por transferencias de otros partidos	6.759,92	81.738,18
	<b>86.249,89</b>	<b>358.655,42</b>
<b>Aplicaciones de Fondos</b>		
Anticipo a Proveedores		2.560,00
Pago de deudas	9.305,48	
Compra de bienes de uso	8.166,21	
Gastos Para Desarrollo Institucional pagados	120.453,66	176.070,60
Gastos específicos electorales	-	91.451,72
	<b>137.925,35</b>	<b>270.082,32</b>
<b>Disminución /Aumento de Fondos</b>	<b>(51.675,46)</b>	<b>88.573,10</b>

**Movimiento Socialista de los Trabajadores**

Domicilio Legal: PERÚ 439 CAPITAL FEDERAL

C.U.I.T. 33-68843207-9

Hoja 3/6

**BIENES DE USO correspondientes al ejercicio N° 8 del 01/01/2004 al 31/12/2004****Comparativo con el ejercicio anterior****ANEXO 1**

CONCEPTO	VALORES DE INCORPORACIÓN			AMORTIZACIONES				VALOR RESIDUAL NETO al 31/12/2004	VALOR RESIDUAL NETO al 31/12/2003
	AL INICIO DEL PERIODO	ALTAS DEL PERIODO	AL CIERRE DEL PERIODO	ACUMUL. AL INICIO DEL PERID	DEL PERIODO		ACUMUL. AL CIERRE DEL PERIODO		
					ALI CUO TA	MONTO			
Equipos de computación	334,25	8.166,21	8.500,46	133,70	33,33%	2.833,20	2.966,90	5.533,56	200,55
<b>TOTAL</b>	<b>334,25</b>	<b>8.166,21</b>	<b>8.500,46</b>	<b>133,70</b>		<b>2.833,20</b>	<b>2.966,90</b>	<b>5.533,56</b>	<b>200,55</b>

**Movimiento Socialista de los Trabajadores**Domicilio Legal: PERÚ 439 CAPITAL FEDERAL  
C.U.I.T. 33-68843207-9

Hoja 4/6

**RECURSOS Y GASTOS GENERALES PARA DESENVOLVIMIENTO INSTITUCIONAL****correspondientes al ejercicio N° 8 del 01/01/2004 al 31/12/2004****ANEXO 2****Comparativo con el ejercicio anterior**

	<b>al 31/12/2004</b>	<b>al 31/12/2003</b>
<b>Recursos para desenvolvimiento institucional</b>		
Aportes Públicos Fondo Partidario	10.932,00	45.859,12
Contribuciones y Donaciones de Personas Físicas	45.600,00	48.649,69
Contribuciones y Donaciones de Personas Jurídicas		16.426,56
Contr de Pers Jur. recibidas ( de partidos de Distritos)		65.362,41
Venta de Publicaciones	10.970,00	
Intereses Bancarios	0,28	-
	<b>67.502,28</b>	<b>176.297,78</b>
<b>Gastos Para Desenvolvimiento Institucional</b>		
Cursos de capacitación	2.527,44	9.195,58
Gastos de mantenimiento de equipos	2.767,48	3.463,23
Alquileres	52.587,00	33.026,10
Folletería	55.103,25	32.776,43
Papelería	8.514,30	3.522,96
Luz	4.565,30	3.963,22
Gas	135,26	102,51
Limpieza	605,00	-
Gastos publicación Internet	-	793,80
Movilidad y viáticos	1.579,18	582,24
Artículos de mantenimiento consumidos	2.826,52	2.367,53
Gastos varios	27.470,19	14.442,60
Otros servicios	1.112,71	60.644,02
Gastos bancarios	2.244,03	5.973,94
<u>Transferencia de Recursos a Otros Distritos /Partidos</u>		
Transf al MST CORDOBA	-	2.074,36
Transf al MST JUJUY	-	488,00
Transf al MST LA RIOJA	-	43,48
Transf al MST NQN RN CHUB	-	1.021,79
Transf al IU TUCUMAN	-	990,57
Transf al MST SAN JUAN	-	38,00
Transf al MST ENTRE RIOS	-	29,93
Transf al MST SALTA	-	530,31
	<b>Subtotal</b>	<b>176.070,60</b>
Amortizaciones del Período	2.833,20	66,85
	<b>Total</b>	<b>176.137,45</b>

**RECURSOS Y GASTOS PARA CAMPAÑA**  
**Por el ejercicio N° 8 del 01/01/2004 AL 31/12/2004**

Hoja 5/6

**Comparativo con el ejercicio anterior**

**Recursos y Gastos para Campañas electorales**

**ANEXO 3**

**Recursos para Campañas**

Aporte publico extraordinario para campaña	-	114.615,84
Aporte publico boletas	-	1.996,08
Contribuciones privadas para campaña ciudad	-	3.000,00
Contribuciones privadas para campaña diputados nacionales	-	6.400,00
<b>Total Recursos Campañas</b>	-	<b>126.011,92</b>

**Gastos Campañas Electorales**

Papeleria adicional Ciudad	-	44.153,00
Papeleria adicional Diputados Nacionales	-	29.233,00
Propaganda Ciudad	-	2.000,00
Propaganda Diputados Nacionales	-	2.950,00
Gastos de libreria Ciudad	-	253,05
Gastos de libreria Diputados Nacionales	-	229,06
Fletes Ciudad	-	227,54
Fletes Diputados Nacionales	-	23,53
Brigadas Ciudad	-	276,99
Brigadas Diputados Nacionales	-	458,29
Gastos bancarios	-	223,30
Movilidad y Viaticos Ciudad	-	211,98
Movilidad y Viaticos Diputados Nacionales	-	211,98
Gastos impresion de boletas	-	11.000,00
<b>Total Gastos Campañas</b>	-	<b>91.451,72</b>

**Movimiento Socialista de los Trabajadores**

Domicilio Legal: PERÚ 439 CAPITAL FEDERAL

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES**

Por el ejercicio N° 8 del 01/01/2004 al 31/12/2004

**NOTA 1- NORMAS CONTABLES****1.1 Modelo de presentación de los estados contables**

Los estados contables han sido preparados según los lineamientos de las Resoluciones Técnicas Nos. 8 y 11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

**1.2 Consideración del Efecto de la Inflación**

Estados Contables han sido preparados sin contemplar los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda dispuesto por R.T.6 con las modificaciones de la R.T.19 de la F.A.C.P.C.E. , en cumplimiento con la suspensión del ajuste dispuesto por el Dto. 663/03 dictado debido al cambio en las condiciones económicas y financieras que hacen poco significativa las variaciones del valor de la moneda al 31/12/2004

**1.3 Criterios de valuación**

Las cuentas de CAJA y BANCOS , CRÉDITOS y DEUDAS por tratarse de saldos en pesos sin cláusula de ajuste y que no devengan intereses, han sido valuados a su valor nominal.

Los BIENES DE USO, están valuados a su costo de adquisición reexpresado a moneda del 31/12/2003 neto de amortizaciones calculadas por el método lineal de tasas anuales hasta extinguir su valor al final de la vida útil estimada. El valor de los bienes, considerados en su conjunto no superan su valor recuperable.

**NOTA 2 -COMPOSICIÓN DE RUBROS****al 31/12/2004****al 31/12/2003****2.1 Caja y Bancos**

Caja	5.156,38	2.280,03
BNA Cta 49584/40 FPP	4.835,59	63.056,88
Bco Ciudad Cta residual	37,70	268,53
Bco Ciudad Campaña Dip Nac 10731/2	-	25.006,09
	<b>10.029,67</b>	<b>90.611,53</b>

**2.2 Créditos**

<u>Fondo Partidario Permanente a Recibir ( Oct a Dic 2004)</u>	1.607,97	7.643,19
<u>Aporte Extraord P/ campaña a Recibir</u>		
Campaña Presidencial (del Estado Nacional)	23.000,00	23.000,00
Campaña Diputados Nacionales (del MST ON)		5.950,98
Aporte a Recibir por Boletas (Dip Nac del MST ON)		344,54
Prestamos a Partidos de distritos - Pcia de Bs. As.	2.260,00	
	<b>26.867,97</b>	<b>36.938,71</b>

**2.3 Detalle de Bienes de Uso (neto de amortizaciones)**

1 Impresora laser	89,14	<b>200,55</b>
3 impresoras EPSON C45	846,65	
6 computadoras PC	4.597,77	
	<b>5.533,56</b>	

**2.4 Ajuste de Ejercicios Anteriores**

Ajuste de deuda del MST de Pcia de Bs As (ganancia)	464,00	20.518,66
---	--------	-----------

**2.5 Deudas**

Préstamos a Reintegrar al O. Nacional	24.597,91	33.903,39
Aportes adeudados al MST s/ acuerdo	23.000,00	23.000,00
Proveedores (anticipo)		(2.560,00)
Préstamos a Reintegrar a Córdoba	4.500,00	
Préstamos a Reintegrar a Sgo. Del Estero	1.452,50	
Deuda por materiales recibidos del O. Nacional	12.378,00	
	<b>65.928,41</b>	<b>54.343,39</b>