

# **PARTIDO COMUNISTA**

**DISTRITO SANTA FE**

**SAAVEDRA 667 - ROSARIO**

**BALANCE GENERAL INICIADO EL**

**1º DE JULIO DE 2011 Y CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2012**

**EJERCICIO ECONOMICO N° 29**

# BALANCE DEL PARTIDO COMUNISTA

## DISTRITO SANTA FE

Ejercicio N° 29 iniciado el 01.07.11 y cerrado el 30.06.12

Expresado en Pesos

### 1. ACTIVO

#### 1.1 CAJA Y BANCOS

1.1.1 Caja

1.1.2 Banco Nacion - Suc.Rosario Cta.Cte. N° 44.400.654/67

1,1,4 Fondo Fijo

#### 1.4 BIENES DE USO

1.4.1 Terrenos

1.4.2 Edificios

1.4.3 Amortización Acumulada Edificios

1.4.4 Muebles y Utiles

1.4.5 Amortización Acumulada Muebles y Utiles

#### TOTAL DE ACTIVO

### 2. PASIVO

#### 2.4 - DEUDAS - OTRAS

2.4.3 Convenio c/Aguas Provinciales

#### 2.6 RECURSOS DIFERIDOS Y Y A REALIZAR EN EJERCICIOS FUTUROS

2.6.1 Fondo Partidario Permanente a Devengar

#### TOTAL DE PASIVO

### 3. PATRIMONIO NETO

3.1 Superavit inicial

3.1.1 Ajuste Superavit Inicial Ver Nota 1

3.2 Superavit/Déficit del período

#### TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO NETO

	Al 30.06.12	Al 30.06.11
<b>1.1 CAJA Y BANCOS</b>	<b>10.597</b>	<b>6.888</b>
1.1.1 Caja	—	—
1.1.2 Banco Nacion - Suc.Rosario Cta.Cte. N° 44.400.654/67	7.597	3.888
1,1,4 Fondo Fijo	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
<b>1.4 BIENES DE USO</b>	<b>34.756</b>	<b>35.048</b>
1.4.1 Terrenos	7.443	7.443
1.4.2 Edificios	28.050	28.050
1.4.3 Amortización Acumulada Edificios	-1.683	-1.122
1.4.4 Muebles y Utiles	2.813	2.413
1.4.5 Amortización Acumulada Muebles y Utiles	<u>-1.867</u>	<u>-1.736</u>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b><u>45.353</u></b>	<b><u>41.936</u></b>
<b>2.4 - DEUDAS - OTRAS</b>	<b>1.880</b>	
2.4.3 Convenio c/Aguas Provinciales	<u>1.880</u>	
<b>2.6 RECURSOS DIFERIDOS Y Y A REALIZAR EN EJERCICIOS FUTUROS</b>	<b>3.311</b>	<b>3.020</b>
2.6.1 Fondo Partidario Permanente a Devengar	<u>3.311</u>	<u>3.020</u>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b><u>5.191</u></b>	<b><u>3.020</u></b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>	<b><u>40.162</u></b>	<b><u>38.916</u></b>
3.1 Superavit inicial	38.916	43.847
3.1.1 Ajuste Superavit Inicial Ver Nota 1	-2.820	-2.110
3.2 Superavit/Déficit del período	<u>4.066</u>	<u>-2.821</u>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b><u>45.353</u></b>	<b><u>41.936</u></b>

### REVISORES DE CUENTAS

Emilio Eliseo

Cristian Rosi

Diego Carnevali

Juan Carlos Sorbellini  
PRESIDENTE

Luis Alberto Cabrera  
TESORERO

## ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

Ejercicio Nº 29 iniciado el 01.07.11 y cerrado el 30.06.12

Expresado en Pesos

### 4. RECURSOS

#### 4.1 Recursos para el desenvolvimiento institucional

4.1.1 Fondo Partidario Permanente

#### 4.5 Aportes de afiliados

### 5. GASTOS

#### 5.1 Gastos para desenvolvimiento institucional

5.1.1 Cursos Capacitación para actualización y form.

5.1.4 Honorarios

5.1.9 Amortizaciones del período Edificios

5.1.10 Amortizaciones del período Muebles y Útiles

5.1.16 Folleteria e Imprenta

5.1.17 Papeles y Utiles de Oficina

5.1.18 Luz, Gas, Agua y Teléfono

5.1.23 Movilidad y Viáticos

5.1.24 Gastos de Representación institucional

5.1.25 Artículos de mantenimiento consumidos

5.1.26 Impuestos y Tasas

5.1.27 Varios

#### 5.2 Gastos Campaña Electoral

#### 5.3 Otros Gastos

RESULTADO DEL PERIODO

	Al 30.06.12	Al 30.06.11
	<b>33.903</b>	<b>26.153</b>
	<b>6.295</b>	<b>5.053</b>
	<u>6.295</u>	<u>5.053</u>
	<b>27.608</b>	<b>21.100</b>
	<b>29.837</b>	<b>28.974</b>
	<u>29.837</u>	<u>28.974</u>
	1.416	1.128
	1.358	160
	561	561
	131	91
	3.222	1.456
	244	482
	20.314	22.166
	673	
	1.016	2.140
		84
	544	469
	<u>358</u>	<u>237</u>
	—	—
	—	—
	<b>4.066</b>	<b>-2.821</b>

**CERTIFICACION:** Rosario, 27 de Julio de 2012. Los integrantes de la Comisión Revisora de cuentas del Partido Comunista, Distrito Santa Fe , habiendo examinado las cuentas de Ingresos y Egresos del Balance Anual del Ejercicio que va desde el 01.07.11 hasta el 30.06.12 y los comprobantes que respaldan, manifiestan que el mismo ha sido confeccionado correctamente por lo cual se aconseja su aprobación sin observaciones.....

REVISORES DE CUENTAS

Emilio Eliseo

Diego Carnevali

Cristian Rosi

Juan Carlos Sorbellini  
PRESIDENTE

Luis Alberto Cabrera  
TESORERO

**PARTIDO COMUNISTA – DISTRITO SANTA FE**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO N° 29 AL 30.06.12**

**(En pesos comparativo con el ejercicio anterior)**

	<u>Actual</u> 30.06.2012	<u>Anterior</u> 30.06.2011
<b><u>Variaciones del Efectivo</u></b>		
Efectivo al inicio del ejercicio	6.888	8.120
Modificación de ejercicios anteriores		
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	6.888	8.120
Efectivo al cierre del ejercicio	10.597	6.888
<b>Aumento (Disminución) neto del Efectivo</b>	<b><u>3.709</u></b>	<b><u>- 1.232</u></b>
<b>– CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</b>		
<b><u>Actividades Operativas</u></b>		
Cobros por recursos para fines generales	27.608	21.100
Cobros por recursos para fines específicos	6.295	5.053
Cobros por recursos para fines diversos		
Pagos de deudas	- 940	
Pagos al personal y cargas sociales`		
Pagos de otros impuestos		
Pagos por compras al contado de bienes para consumo o comercialización	- 29.837	- 28.974
Intereses cobrados		
Intereses pagados		
Gasto operativo que no genera movimiento de efectivo	983	1.589
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) antes de las operaciones extraordinarias		
Cobros de indemnizaciones por siniestros		
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las operaciones extraordinarias		
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas	4.109	- 1.232
<b><u>Actividades de Inversión</u></b>		
Pagos por compras de bienes de uso	- 400	
Cobros por ventas de bienes de uso		
Intereses cobrados por préstamos otorgados		
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión	- 400	
<b><u>Actividades de financiación</u></b>		
Cobros de aportes de los Asociados		
Cobros de aportes para fondos con fines específicos		
Cobros de préstamos de terceros		
Pagos de préstamos a terceros		
Intereses pagados por préstamos recibidos		
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiación		
<b><u>AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO</u></b>	<b><u>3.709</u></b>	<b><u>- 1.232</u></b>

**REVISORES DE CUENTAS**

**Emilio Eliseo**

**Diego Carnevali**

**Cristian Rosi**

**Juan Carlos Sorbellini**  
**PRESIDENTE**

**Luis Alberto Cabrera**  
**TESORERO**

## ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO N° 29 AL 30.06.12

(Cifras expresadas en pesos)

MOVIMIENTOS	CAPITAL SOCIAL	AJUSTES AL PATRIMONIO NETO	RESERVAS DE UTILIDADES		RESULTADOS NO ASIGNADOS	TOTAL AL 30.06.12	TOTAL AL 30.06.11
			LEGAL	OTRAS			
1.- Saldo al comienzo del ejercicio.					38.916	38.916	43.847
2.- Ajuste de Resultado de Ej.Ant.					-2.820	-2.820	-2.110
3.- Resultado del ejercicio					4.066	4.066	-2.821
4.- Saldos al cierre del ejercicio					40.162	40.162	38.916

Rosario, julio de 2012.

REVISORES DE CUENTAS

Emilio Eliseo

Diego Carnevali

Cristian Rosi

Juan Carlos Sorbellini  
PRESIDENTE

Luis Alberto Cabrera  
TESORERO

## PARTIDO COMUNISTA- DISTRITO SANTA FE

## BIENES DE USO

## ANEXO

## Estados contables al 30/06/2012 presentados en forma comparativa con el Ejercicio Finalizado el 30/06/2011

	VALORES DE ORIGEN				AMORTIZACIONES				VALOR RESIDUAL NETO	
	AL INICIO	AUMENTOS	BAJAS Y AJUSTES	AL CIERRE	ACUMULADAS AL INICIO	BAJAS Y AJUSTES	DEL EJERCICIO	ACUMULADAS AL CIERRE	Valor Residual Neto al 30.06.12	Valor Residual Neto al 30.06.11
Terrenos	7.443			7.443					7.443	7.443
Edificios	28.050			28.050	1.122		561	1.683	26.367	26.928
Muebles y Utiles	2.413	400		2.813	1.736		131	1.867	946	677
<b>TOTALES</b>	<b>37906</b>	<b>400</b>		<b>38.306</b>	<b>2.858</b>		<b>692</b>	<b>3.550</b>	<b>34.756</b>	<b>35.048</b>

## REVISORES DE CUENTAS

Emilio Eliseo

Diego Carnevali

Cristian Rosi

Juan Carlos Sorbellini  
PRESIDENTELuis Alberto Cabrera  
TESORERO

**DETALLE DE CONTRIBUCIONES AL PARTIDO COMUNISTA DURANTE EL EJERCICIO N° 29 AL 30.06.12**

<b>Apellido y Nombre</b>	<b>Fecha de Nacimiento</b>	<b>Numero de Documento</b>	<b>Numero de CUIL O CUIT</b>	<b>Domicilio - Ciudad</b>	<b>Importe Anual</b>
Begniss, Cristina Lucía	01/04/1955	11,540,850	27,11540850-6	Darragueira 1061 - Rosario	1480,00
Borletto, Norma Mabel	24/09/1946	4,820,942	27,04820942-2	Fernando Garín 657 - Rufino	950,00
Canalis, Sergio Mauricio	23/05/1956	12,375,249	20,12375249-6	Dorrego 3046 - Santa Fe	1230,00
Eliseo, Emilio César	23/12/1977	26,398,463	20,26398463-5	Cochabamba 1479 - Rosario	880,00
Poggi, Horacio Sebastian	30/08/1939	6,175,405	20,06175405-1	San Martín 112 - Cañada de Gomez	1080,00
Olguin, Arnaldo Roberto	21/03/1942	6042053	20,06042053-0	Necochea 2431-Piso 01-A-Rosario	1430,00
Rostagno, José Héctor	05/02/1945	6,183,471	20,06183471-3	Maipú 895 - Cañada de Gomez	1080,00
Sala, Benigno Rubén	13/02/1953	10,714,863	20,10714863-3	Salta 4502 - Santa Fe	1000,00
Cabrera, Luis Alberto	07/09/1950	7,644,199	20,07644199-6	Gaboto 78 Dto.B - Rosario	1350,00
Paccot, Graciela Beatriz	18/09/1946	5,381,711	27,05381711-8	Pje. Público 4333 - Santa Fe	1000,00
Sorbellini, Juan Carlos	20/10/1935	6,226,294	20,06226294-4	Bo.Las Flores 2 -M11-D559-Sta.Fe	1330,00
Sala, Marcela Beatriz	10/02/1977	25,721,535	27,25721535-3	Cuarto Pasaje 2577 - Santa Fe	800,00
Martinez, Ana María	04/05/1945	5,116,664	27,05116664-2	Pasaje Pividori 2660 - Santa Fe	840,00
Sosa, Alicia	22/03/1954	11,390,357	27,11390357-2	San Fco. De Asis s/n-Colastiné Nor.	740,00
Sequeira, Martín Héctor	14/12/1977	26,376,545	20,26376545-2	Pje. Público 4333 - Santa Fe	750,00
Filosi, Cristina Angel	19/10/1979	27,377,745	27,27377745-6	64 Ruta 1 Km.14,5 - Rincón Norte	650,00
Barrios, Zulma Gabriela	19/10/1972	23,358,271	27,23358271-4	Bo.Acería Mb.18 D.299-Santa Fe	450,00
Bruzzoni, Alba Edith	18/08/1949	6,030,415	27,06030415-1	P.Centeno 2145 - T.1D.28-Sta.Fe	200,00
Molina, Eber Rubén	03/05/1942	6,180,001	20,06180001-9	Vehicular 7-179 Bis - Rosario	1388,00
Galiotti, Abel María	15/08/1933	6,003,146	20,06003146-2	Ituzaingo 5217 - Rosario	350,00
Serra, Juan Carlos	27/06/1950	8,280,083	20,08280083-3	Hernandarias 2930 - Santa fe	1400,00
Martinelli, Larisa Cecilia	02/10/1973	23,344,950	27,23344950-3	Alem 1648 - Rosario	720,00
Lucero, Mariano Rubén	22/12/1976	26,160,002	20,26160002-8	S.Thomson 34-P.2-D.1- Rosario	900,00
Contín, Rubén Carlos	13/06/1950	8,281,025	20,08281025-8	Espora 1422 - Santa Fe	800,00
Galperín, Graciela Edirh	13/12/1952	10,715,648	27,10715648-5	Rivadavia 2851 - P.4-D.C - Santa Fe	450,00
Romero, Jorge Luis	26/06/1966	17,827,222	20,17827222-4	Alvear 231 - Vera	800,00
Marioni, Sergio Fabián	20/10/1963	16.630.463	20.16630463.7	Necochea 3065, Rosario	1150,00
Giavedoni, José Gabriel	17/02/1977	25.480.528	23.25480528.9	Ruta Pcial. 1-Km. 13- Arroyo Leyes	610,00
Merayo, Verónica Filomena	22/09/1971	22.391.299	27.22391299.6	Esmeralda 1964, Rosario	800,00
Podetti, Martín Ramiro	31/03/1981	28.718.584	20.28718584.8	Ayacucho 1512-4o. A- Rosario	250,00
Casatti, Jorge Manuel	23/03/1979	27.115.856	20.27115856.5	San Martín 1764, Casilda	750,00
<b>Total</b>					<b>27608,00</b>

# **NOTAS AL ESTADO CONTABLE**

**EJERCICIO N° 29 AL 30.06.12**

## **Nota 1**

### **3.1.1. Ajuste Superávit inicial**

Corresponde a convenio de pago celebrado con Aguas Provinciales de Santa Fe S.A. por \$ 2.820, por reconocimiento de deuda vencida por servicios prestados al domicilio de calle Saavedra 667, Rosario.

**Rosario, Julio 2012**

## **REVISORES DE CUENTAS**

**Emilio Eliseo**

**Diego Carnevali**

**Cristian Rosi**

**Juan Carlos Sorbellini**  
**PRESIDENTE**

**Luis Alberto Cabrera**  
**TESORERO**