

Movimiento de Integración y Desarrollo

Distrito Formosa

Ejercicio 2011

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL (BALANCE GENERAL)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Comparativo con el ejercicio anterior) – (Notas 2 y 3)

ACTIVO	2.011	2.010	PASIVO	2011	2010
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Caja y Bancos – Nota 2.1	38,05	483,18	Préstamos de Afiliados – Nota 3.1	50.714,88	23.353,20
Créditos - Nota 2.2	14.268,50	2.806,07	Alquileres a Pagar – Nota 3.2	2.466,30	2.466,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.306,55	3.289,25	TOTAL PASIVO CORRIENTE	53.181,18	25.819,50
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
Muebles y Útiles – Nota 2.3	472,00	-	No existe		
<u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u>	472,00	-	<u>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</u>		
-	-	-	<u>TOTAL PASIVO</u>	53.181,18	25.819,50
			<u>PATRIMONIO NETO</u>		
			Al comienzo ejercicio 2010	-	6.129,36
			Al comienzo ejercicio 2011	-22.530,25	-
			Resultado año 2011 - DEFICIT-	-15.872,38	-
			Resultado año 2010 - DEFICIT-		-28.659,61
			<u>TOTAL PATRIMONIO NETO</u>	-38.402,63	-22.530,25
			<u>TOTAL PATRIMONIO NETO + PASIVO</u>	14.778,55	3.289,25
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	14.778,55	3.289,25			

FORMOSA,

ORQUERA VILMA
C.P.N.
M.P. 678

ALFREDO
GUZMAN
Tesorero
MID - Formosa

MIGUEL ANGEL
POLO
Presidente
MID - Formosa

Movimiento de Integración y Desarrollo - M.I.D.-

Distrito Formosa

Ejercicio 2011

Estado de Resultados – Recursos y Gastos
Correspondientes al Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2.011
Comparativo con el Ejercicio Anterior (Nota 4)

CONCEPTO	2011	2010
RECURSOS.		
- Aportes de Origen Nacional - Aportes Públicos - Res. Nº 223/10 DINE		9.036,58
- Aportes de Origen Nacional - Aportes Públicos - Disp. Nº 029/10 DINE		65,34
- Aportes de Origen Nacional - Aportes Públicos - Res. Nº 057/11 DINE	11.462,43	
- Aportes y Contribuciones Privadas - Voluntarias	27.361,68	
TOTAL	38.824,11	9.101,92
Gastos		
- Alquileres	15.000,00	8.840,00
- Gastos Bancarios	243,88	1.231,70
- Gastos de Representación Institucional	3.000,00	1.809,44
- Gastos Pasajes-Fletes-Combustibles-Movilidad-Viáticos	7.951,93	2.988,14
- Condonación Deuda		10.721,56
- Gastos Varios	421,00	479,60
- Útiles e Impresos		520,58
- Honorarios	600,00	1.520,00
- Curso Capacitación Política		3.450,00
- Avisos Oficiales		160,00
- Gasto Campaña 2010 Provincial		
- Amortiz.Ejercicio	118,00	
- A.R.E.A.		6.040,51
- Préstamos a Reintegrar a Afiliados	27.361,68	
TOTAL	54.696,49	37.761,53
<u>Pérdidas del Ejercicio 2010</u>		-28.659,61
<u>PERDIDAS DEL EJERCICIO 2011</u>	(15.872,38)	

Formosa,

ORQUERA VILMA
 C.P.N.
 M.P. 678

ALFREDO
 GUZMAN
 Tesorero
 MID - Formosa

MIGUEL ANGEL POLO
 Presidente
 MID - Formosa

Movimiento de Integración y Desarrollo - M.I.D.-

Distrito Formosa

Ejercicio 2011

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Comparativo con el ejercicio anterior) – (Nota 5)

CONCEPTOS	2.011	2.010
TOTAL DE FONDOS AL INICIO DEL EJERCICIO		
- Caja y Bancos	483,18	771,13
ORIGEN DE LOS FONDOS		
- Préstamos Reintegrar para Gastos	27.361,68	13.690,00
- Aportes de Origen Nacional - Aportes Públicos - Resol. Nº 055/09 - DINE-		8.125,24
- Aportes de Origen Nacional - Aportes Públicos - Resol. Nº 223/10 - DINE-		9.036,58
- Aportes de Origen Nacional - Aportes Públicos - Resol. Nº 029/10 - DINE-		65,34
TOTAL	27.844,86	31.688,29

APLICACIÓN DE LOS FONDOS		
- Alquiler	15.000,00	8.840,00
- Gastos Bancarios	243,88	1.231,70
- Gastos Rrepresentación Institucional	3.000,00	1.809,44
- Gastos Pasajes - Fletes - Combustibles - Movilidad - Viáticos	7.951,93	2.988,14
- Préstamos a Reintegrar a Afiliados		9.455,65
- Gastos Varios	421,00	479,60
- Útiles e Impresos		520,58
- Honorarios	600,00	1.520,00
- Curso Capacitación Política		3.450,00
- Avisos Oficiales		160,00
- Honorarios A Pagar		750,00
- Gasto Campaña 2011 Provincial		
- Muebles y Útiles	590,00	
TOTAL	27.806,81	31.205,11
- Saldo del Banco Nación Argentina Suc. Formosa Cta. Cte. Nº 26200438/41	(1,52)	69,56
- Efectivo	39,57	413,62
TOTAL GENERAL	27.844,86	31.688,29

FORMOSA,

ORQUERA VILMA

C.P.N.

M.P. 678

ALFREDO
GUZMAN

Tesorero
MID -
Formosa

MIGUEL ANGEL POLO

Presidente

MID - Formosa

Movimiento de Integración y Desarrollo - M.I.D.-
Distrito Formosa
Ejercicio 2011

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Comparativo con el ejercicio anterior) – (Nota 6)

CONCEPTO	2011		2010
Saldos al comienzo del Ejercicio	-22.530,25		6.129,36
Déficit del Ejercicio 2010			-28.659,61
Déficit Ejercicio 2011	-15.872,38		
Saldo al Cierre del Ejercicio	-38.402,63	-	-22.530,25

FORMOSA,

ORQUERA
VILMA
C.P.N.
M.P. 678

ALFREDO GUZMAN
Tesorero
MID - Formosa

MIGUEL ANGEL POLO
Presidente
MID - Formosa

Movimiento de Integración y Desarrollo - M.I.D.-
 Distrito Formosa
 Ejercicio 2011

Presidente

MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO M.I.D.		ANEXO I CUADRO: BIENES DE USO					
		BIEN DE USO		AMORTIZACIONES			VALOR RESIDUAL
RUBRO	VALOR ADQUISICIÓN	INCREMENTO	VALOR ACUMULADO AL CIERRE	AMORTIZ ACUM. AL INICO	AMORTIZ. DEL EJERCICIO	AMORTIZ. ACUMULADA AL CIERRE	
Muebles y Útiles	590,00		590,00	0,00	118,00	118,00	472,00
TOTAL			590,00	0,00	118,00	118,00	472,00

FORMOSA

,

ORQUERA VILMA
 C.P.N.
 M.P. 678

ALFREDO GUZMAN
 Tesorero
 MID - Formosa

MIGUEL ANGEL POLO
 Presidente
 MID- Formosa

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE 2011

NOTA 1: NORMAS CONTABLES

Las normas contables más significativas, consideradas para la preparación de los Estados Contables, son las que a continuación se detallan:

1.1- Modelos de presentación de los Estados Contables:

Los Estados Contables han sido confeccionados de acuerdo a lo establecido por las Resoluciones Técnicas N° 6,7,8,11 y modificatorias, de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de la República Argentina, adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Formosa y por la acordada N° 2 del 04/02/2003 de la Cámara Nacional Electoral en su Art. 12 .

1.2 Estados Contables en moneda nominal:

Los Estados Contables están expresados en moneda nominal, según lo establecido por la Resolución Técnica N° 7, en un contexto de estabilidad monetaria – Año 2010-se utilizará como moneda homogénea a moneda nacional; conforme a ello, por Resolución 287/03 de la Junta de Gobierno de la F.A.C.P.C.E., se discontinuó el reconocimiento de los efectos de la inflación de los Estados Contables desde el 01 de Octubre de 2003.

1.3 Criterio de Valuación de los Bienes:

Activos y Pasivos en moneda Nacional: expuestos a su valor nominal al cierre.

NOTA 2 : COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL ACTIVO, CORRIENTE Y NO CORRIENTE

2.1 -Caja y Banco:	31/12/2011	31/12/2010
Caja.....	39,57	413,62
Banco Nación Arg.- Suc. Fsa.- Cta.Cte. N° 26200438/41.....	-1,52	69,56
SUB.TOTAL.....	38,05	483,18
2.2 - Créditos:		
Públicos:		
F.P.P (Crédito pendiente del Ejercicio 2010).....	2.806,07	-
Minist. del Interior-DINE-Resol. 0057/11.....	11.331,75	-
Minist. del Interior-DINE-Disp.0101/11.....	130,68	-
Minist. del Interior-DINE- Resol. 332/8		
F.P.P. 2008.....		2.806,07
SUB.TOTAL.....	14.268,50	2.806,07
2.3 -Muebles y Útil		
Muebles y Útiles.....	472,00	
SUB.TOTAL.....	472,00	
TOTAL DEL ACTIVO.....	14.778,55	3.289,25

FORMOSA,

ORQUERA VILMA
C.P.N
M.P.N° 678

ALFREDO GUZMAN
TESORERO
MID-FORMOSA

POLO MIGUEL ANGEL
PRESIDENTE
MID-FORMOSA

Movimiento de Integración y Desarrollo - M.I.D.-
 Distrito Formosa
 Ejercicio 2011

NOTA 5 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

TOTAL FONDOS DISPONIBLES AL INICIO DEL EJERCICIO

Caja y Bancos.....	483,18	771,13
--------------------	--------	--------

ORIGEN DE LOS FONDOS :

Préstamos a Reintegrar para gastos	27.361,68	13.690,00
Mov. Integ. Y Desarrollo – MID Distrito Nación		
Minist.del Interior – FPP- DINE-Res. 225/09		8.125,24
Minist.del Interior – FPP- DINE-Res. 0223/10		9.036,58
Minist.del Interior – DINE-Disposición 029/10		65,34
TOTAL	27.844,86	31.688,29

APLICACIÓN DE LOS FONDOS:

Alquiler.....	15.000,00	8.840,00
Gastos Bancarios.....	243,88	1.231,70
Gastos Varios.....	421,00	479,60
Gastos Pasajes-Fletes-Combustible-Movilidad-Viáticos.	7.951,93	2.988,14
Representación Institucional.....	3.000,00	1.809,44
Útiles e Impresos.....	-	520,58
Honorarios	600,00	1.520,00
Curso Capacitación Política.....	-	3.450,00
Préstamos a Reintegrar a Afiliados.....	-	9.455,65
Honorarios a Pagar.....	-	750,00
Avisos Oficiales.....	-	160,00
Muebles y Útiles.....	590,00	-
SUB.TOTAL	27.806,81	31.205,11

NOTA 6: ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

	<u>31-12-2011</u>	<u>31/12/2010</u>
Saldo al comienzo del Ejercicio	-22.530,25	6.129,36
Déficit Ejercicio 2010.....		-28.659,61
Déficit del Ejercicio 2011.....	-15.872,38-
Saldo al cierre del Ejercicio.....	-38.402,63	-22.530,25

FORMOSA,

ORQUERA VILMA
 C.P.N
 M.P.Nº 678

ALFREDO GUZMAN
 TESORERO
 MID-FORMOSA

POLO MIGUEL ANGEL
 PRESIDENTE
 MID-FORMOSA

Movimiento de Integración y Desarrollo - M.I.D.-
Distrito Formosa
Ejercicio 2011

NOTA 7: PRÉSTAMOS REINTEGRABLES A AFILIADOS DURANTE 2011:

LISTADO DE APORTANTES REINTEGRABLES DE AFILIADOS AÑO 2011 – s/art. 23 Ley 26.215

-- Detalle de cada aportante, indicando apellido y nombres, identificación tributaria, fecha e importe.-

31.12.2011 – PEÑA, Sebastián – CUIL 20-30.386.900-0	\$ 1.750,00
31.12.2011- NICORA, FRANCISCO –CUIL 20-07.508.610-.....	\$ 3.250,00
31.12.2011 – BASQUES, Manuel –CUIT 20-08.226.165-	\$ 5.000,00
31.12.2011 – GONZALEZ, Norma – CUIT06.047.475.....	\$ 2.361,68
31.12.2011 – PUYO PEÑA, Efraín Gustavo – CUIL 20-12168705-5 ...	\$ 5.000,00
31.12.2011 - POLO, Miguel Ángel – CUIL 20-07505440-9	<u>\$ 10.000,00</u>
<u>TOTAL DE APORTES ANUALES</u>	<u>\$ 27.361,68</u>

- El presente detalle se encuentra incluido en 3.1. –

.....
FORMOSA,

ORQUERA VILMA
C.P.N
M.P.Nº 678

ALFREDO GUZMAN
TESORERO
MID-FORMOSA

POLO MIGUEL ANGEL
PRESIDENTE
MID-FORMOSA