

MAYORES CUENTAS DEL EJERCICIO 2012

<i>Fecha</i>	<i>Concepto</i>	<i>Debe</i>	<i>Haber</i>	<i>Saldo</i>
1)	<i>Bco.Nación cta.cte.</i>			
23-May-12	Dep. inicial-Prést.Flexer A.N.	500,00		500,00
17-Jul-12	Ap.sost.cta.banc.	72,60		572,60
30-Jul-12	F.P.P. 2012	27.972,10		28.544,70
27-Ago-12	N/pago Balbi S.A.		10.000,00	18.544,70
27-Ago-12	N/pago Balbi S.A.		10.000,00	8.544,70
27-Ago-12	N/pago Balbi S.A.		7.000,00	1.544,70
29-Ago-12	Canc.FPP 2012	4.492,43		6.037,13
14-Nov-12	N/pago Balbi S.A.		3.500,00	2.537,13
12-Dic-12	Ap.sost.cta.banc.	87,12		2.624,25
30-Dic-12	Gtos./Imptos. Del Ejerc.		1.345,96	1.278,29
2)	<i>Aportes Públicos a Recibir</i>			
	saldo inicial		4.492,43	-4.492,43
29-Ago-12	canc.F.P.P. 2011	4.492,43		0,00
30-Dic-12	F.P.P. 2012 saldo		8.295,09	-8.295,09
3)	<i>Préstamos</i>			
23-May-12	Prést.Flexer A.N.		500,00	-500,00
4)	<i>Proveedores</i>			
	saldo inicial			0,00
01-Ene-12	Ajuste Ejerc.anterior		980,00	-980,00
27-Ago-12	N/pago Balbi S.A.	10.000,00		9.020,00
27-Ago-12	N/pago Balbi S.A.	10.000,00		19.020,00
27-Ago-12	N/pago Balbi S.A.	7.000,00		26.020,00
14-Nov-12	N/pago Balbi S.A.	3.500,00		29.520,00
30-Dic-12	Folletos capacitación-Balbi		6.000,00	23.520,00
30-Dic-12	Folletos capacitación-Balbi		1.700,00	21.820,00
30-Dic-12	Volantes/afiches-Balbi		23.250,00	-1.430,00
30-Dic-12	Volantes/afiches-Balbi		5.800,00	-7.230,00
5)	<i>Aportes Públicos FPP</i>			
17-Jul-12	Ap.sost.cta.banc.		72,60	-72,60
30-Jul-12	F.P.P. 2012		27.972,10	-28.044,70
12-Dic-12	Ap.sost.cta.banc.		87,12	-28.131,82
30-Dic-12	F.P.P. 2012 saldo		8.295,09	-36.426,91
6)	<i>Gtos.Capacitación</i>			
30-Dic-12	Fc.Balbi	6.000,00		6.000,00
30-Dic-12	Fc.Balbi	1.700,00		7.700,00
7)	<i>Public. Vía Pública</i>			
30-Dic-12	Fc.Balbi	23.250,00		23.250,00
30-Dic-12	Fc.Balbi	5.800,00		29.050,00
8)	<i>Gtos.Imptos.bancarios</i>			
30-Dic-12	Gtos./Imptos. Del Ejerc.	1.345,96		1.345,96
9)	<i>Sobrante Interna</i>			
01-Ene-12	Ajuste Ej.anterior	980,00		980,00

LIBRO CAJA AÑO 2012

	<i>Debe</i>	<i>Haber</i>	<i>Saldo</i>
Saldo inicial	0,00		0,00
Sin movimientos			

PARTIDO CORDOBES DEL OBRERO

Estado de Flujo de Efectivo al 31-12-2012

Conceptos	2012	2011
Saldos al inicio	0,00	0,00
	0,00	0,00
A Capacitación	0,00	0,00
A Bco.Nación Cta.cte.	0,00	0,00
TOTALES	0,00	0,00

Presidente

Tesorero

<i>A los efectos de su identificación</i>

PARTIDO CORDOBES DEL OBRERO

Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31-12-2012

Conceptos	Capital	Reserva Legal	Resultados No Asignados	Total del Patrimonio Neto 2012	Total del Patrimonio Neto 2011
Saldos al inicio	0,00	0,00	4.492,43	4.492,43	0,00
Resultado del Ejercicio			-2.649,05	-2.649,05	4.492,43
TOTALES	0,00	0,00	1.843,38	1.843,38	4.492,43

Presidente

Tesorero

A los efectos de su identificación

PARTIDO CORDOBES DEL OBRERO

Ejercicio Económico Anual finalizado el 31/12/2012

Estado Patrimonial

	<u>31/12/2012</u>	<u>31/12/2011</u>	<u>Variación</u>
Activo			
<i>Activo Corriente</i>			
<i>Caja y Bancos</i>			
(1.1.1) Caja	0,00	0,00	0,00
(1.1.2) Banco Nación CC	1.278,29	0,00	1.278,29
<i>Total Caja y Bancos</i>	1.278,29	0,00	1.278,29
<i>Créditos</i>			
(1,3,3) Aportes FPP a recibir	8.295,09	4.492,43	3.802,66
<i>Total Créditos</i>	8.295,09	4.492,43	3.802,66
<i>Total Activo</i>	9.573,38	4.492,43	5.080,95
Pasivo			
<i>Pasivo Corriente</i>			
<i>Deudas</i>			
(2,1,2) Proveedores	-7.230,00	0,00	-7.230,00
(2,1,1) Préstamos	-500,00	0,00	-500,00
<i>Total Pasivo</i>	-7.730,00	0,00	-7.730,00
<u>Patrimonio Neto</u>			
Patrimonio Neto Inicial	-4.492,43	0,00	-4.492,43
Resultado ejercicio	2.649,05	-4.492,43	7.141,48
Patrimonio Neto Final	-1.843,38	-4.492,43	2.649,05
<i>Sumas Iguales</i>	1.843,38	4.492,43	-2.649,05
<u>Cuenta de Recursos y Gastos</u>			
<u>Recursos</u>			
(4,1,1) Ap pub FPP	-36.426,91	-4.492,43	-31.934,48
<i>Total Recursos</i>	-36.426,91	-4.492,43	-31.934,48
<u>Gastos</u>			
(2,1,2) Sobrante Interna	980,00	-980,00	1.960,00
(5,1,1) Capacitación	7.700,00	980,00	6.720,00
(5.3.3) Gtos Bco	1.345,96	0,00	1.345,96
(5,1,13)) Public. Vía Pública	29.050,00	0,00	29.050,00
<i>Total Egresos</i>	39.075,96	0,00	39.075,96
<i>Resultado Neto</i>	2.649,05	-4.492,43	7.141,48

Presidente

Tesorero

Fecha	nº comprob	Denom.	CUIT	Concepto	Caja	Bco Nación CC	Ap. A recibir	Proveedores	Préstamos	Ap Pub FPP	Sob.Int.	Publ.Via Púb.	Capacitación	Gtos Bco	Pat Neto
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Debe	Haber
				balanceo	0,00	0,00	4.492,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.492,43
				Saldos inic.ejerc	0,00	0,00	8.295,09	0,00	0,00	-36.426,91	980,00	29.050,00	7.700,00	1.345,96	0,00
				movimientos ejerc	0,00	33.124,25	-31.845,96	-37.730,00	-500,00	-36.426,91	980,00	29.050,00	7.700,00	1.345,96	0,00
				saldos final ejerc	0,00	1.278,29	8.295,09	-7.230,00	-500,00	-36.426,91	980,00	29.050,00	7.700,00	1.345,96	-4.492,43
				aj.ctas.resultado	0,00										0,00
				Saldos finales	0,00	1.278,29	8.295,09	-7.230,00	-500,00	-36.426,91	980,00	29.050,00	7.700,00	1.345,96	-4.492,43
					(1.1.1)	(1.1.5)	(1.3.3)	(2.1.2)	(2.1.1)	(4.1.1)	(2.1.2)	(5.1.13)	(5.1.1)	(5.3.3)	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Debe	Haber