

PARTIDO SOCIALISTA - FEDERACIÓN NEUQUÉN

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

Ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2004
(En pesos corrientes, comparativo con el ejercicio anterior)

DETALLE	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINARIOS:		
Para fines generales (Anexo III)	5.450,00	13.472,42
Para fines específicos (Anexo III)		648,64
Diversos		
Total de recursos	<u>5.450,00</u>	<u>14.121,06</u>
GASTOS		
Gastos administrativos (Anexo II)	4.687,02	11.174,77
Gastos de campaña (Anexo II)	0,00	11.008,52
Total de gastos	<u>4.687,02</u>	<u>22.183,29</u>
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA (nota 3)	-88,35	-1.319,19
Resultados ordinarios	<u>674,63</u>	<u>-9.381,42</u>
RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO	674,63	-9.381,42

Firmado por mi al sólo efecto de su iden identificación con mi informe de fecha 3/05/06

Miguel Sapag
Secretario de Finanzas

Eduardo Correa
Presidente

PARTIDO SOCIALISTA - FEDERACIÓN NEUQUEN
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2004
(Expresado en moneda corriente)

RUBROS	CAPITAL			SUPERAVIT ACUMULADO	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	TOTAL DEL EJERCICIO ANTERIOR
	VALOR INICIAL	AJUSTES DE CAPITAL	TOTAL			
Saldo al inicio del Ej.	0,01	0,01	0,02	5.803,09	5.803,11	15.184,53
Resultados del ejercicio				674,63	674,63	-9.381,42
Saldos al cierre	0,01	0,01	0,02	6.477,72	6.477,74	5.803,11
Las notas y cuadros anexos forman parte integrante de estos estados. Dictamen profesional por separado.						

Firmado por mi al solo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 03/05/06

Miguel Sapag
Secretario de Finanzas

Eduardo Correa
Presidente

PARTIDO SOCIALISTA - FEDERACIÓN NEUQUÉN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2004
(Expresado en moneda corriente)

	<u>2 0 0 4</u>	<u>2003</u>
Efectivo al inicio del ejercicio	878,94	913,62
Efectivo al cierre del ejercicio	3.338,01	878,94
Variación neta de efectivo	<u>2.459,07</u>	<u>-34,68</u>
Causas de las variaciones del efectivo:		
Resultados del ejercicio	674,63	-9.381,42
Depreciación de bienes de uso	693,11	693,11
Variación de cuentas a cobrar	1.091,33	2.896,76
Variación de cuentas a pagar	<u>0,00</u>	-103,92
F.N.de Efvo Gener.en las Activ.Operat.	2.459,07	-5.895,47
Actividades de inversión	0,00	5.860,79
Variación neta del efectivo	<u>2.459,07</u>	<u>-34,68</u>

Firmado por mi al solo efecto de su identificación con mi
informe de fecha 03/05/06.

Miguel Sapag
Secretario de Finanzas

Eduardo Correa
Presidente

PARTIDO SOCIALISTA - FEDERACIÓN NEUQUEN

BIENES DE USO

Composición y evolución durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004
(Expresado en moneda corriente)

CONCEPTO	VALORES DE INCORPORACIÓN		AMORTIZACIONES		VALOR	
	AL INICIO DEL EJERCICIO	BAJAS AL CIERRE DEL EJERCICIO	AL INICIO DEL EJERCICIO	DEL EJERCICIO	AL CIERRE DEL EJERCICIO	RESIDUAL
Reproductor Philco	294,25	294,25	143,85	28,33	172,18	122,07
Televisor serie dorada 29"	1.301,22	1.301,22	653,89	130,78	784,67	516,55
PC-CL 366 c/ monitor y tec.	1.743,68	1.743,68	871,84	174,37	1.046,21	697,47
Impresora HP 810	893,64	893,64	357,45	89,36	446,81	446,83
PC Celeron 466 c/ monitor	2.708,16	2.708,16	1.081,08	270,27	1.351,35	1.356,81
	6.940,95	0,00	3.108,11	693,11	3.801,22	3.139,73
						3.832,84

Firmado por mí al sólo efecto de su identificación
con mi informe de fecha 3/05/06

Miguel Sapag
Secretario de Finanzas

Eduardo Correa
Presidente

Ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2004
(En pesos corrientes, comparativo con el ejercicio anterior)

G A S T O S

DETALLE	GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS DE CAMPAÑA	GASTOS ESPECÍFICOS	GASTOS FINANCIEROS	TOTALES	TOTAL EJ. ANTERIOR
Alquileres	2.403,00				2.403,00	5.764,00
Combustible	17,20				17,20	
Flete	89,04				89,04	
Luz, gas y agua	241,18				241,18	462,02
Pasajes y viáticos	1.028,82				1.028,82	799,65
Publicaciones	50,00				50,00	450,00
Gastos Generales	70,00				70,00	
Papelería y útiles	17,50				17,50	643,00
Comunicaciones	77,17				77,17	448,99
Gastos Bancarios				104,45	104,45	803,83
Amortizaciones	693,11				693,11	693,11
Manten. Bienes Uso						990,83
Gastos de campaña						11.008,52
Honorarios						1.727,00
	<u>4.687,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104,45</u>	<u>4.791,47</u>	<u>23.790,95</u>

Firmado por mí al sólo efecto de su identificación con mi Informe de fecha 3/05/06

Miguel Sapag
Secretario de Finanzas

Eduardo Correa
Presidente

Ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2004
(En pesos corrientes, comparativo con el ejercicio anterior)

RECURSOS ORDINARIOS

DETALLE	PARA FINES GENERALES	FINES ESPECÍFICOS	INGRESOS DIVERSOS	TOTAL	TOTAL E.J. ANTERIOR
Aporte del Estado Nacional Fondo Partidario Permanente	4.100,00			4.100,00	6.908,42
Aporte afiliados Cuotas afiliados	1.350,00			1.350,00	6.564,00
Aportes específicos Estado Nacional					648,64
	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	14.121,06

Firmado por mi al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 3/05/06

Miguel Sapag
Secretario de Finanzas

Eduardo Correa
Presidente

PARTIDO SOCIALISTA – FEDERACIÓN NEUQUÉN

NOTAS A LOS ESTADO CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

Base sobre la cual se han preparado los estados contables

La Federación ha seguido el criterio de no realizar el ajuste por inflación. En el presente ejercicio, para la preparación de los Estados Contables, no se ha aplicado el método de reexpresión para reflejar las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, de acuerdo a las normas técnicas profesionales y a la Resolución 355 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Neuquén, que disponen la aplicación del método hasta el 30 de Septiembre de 2.003; se ha discontinuando así con la misma metodología seguida en ejercicios anteriores.

Los estados contables se exponen de acuerdo a las Resoluciones 8 y 11 de la F.A.C.P.C.E. No se han desagregado los componentes financieros implícitos en virtud de su escasa significación.

Para la valuación se han seguido los criterios establecidos por las resoluciones técnicas de la F.A.C.P.C.E. 16 a 19 y 21.

Notas aclaratorias

	<i>Ejercicio actual</i>	<i>Ejercicio anterior</i>
<u>Nota 1:</u> Caja y Bancos está integrado por:		
Caja	486,44	120,59
Banco Nación, Cta. Cte.		8,55
Banco Nación, caja de ahorro	<u>2.851,57</u>	<u>749,80</u>
	<u>3.338,01</u>	<u>878,94</u>

Nota 2: Los bienes de uso se han valuado según las normativas vigentes. La amortización de los bienes es calculada por el sistema de la línea recta, en función de su vida útil estimada. El valor actualizado de los bienes no excede, en su conjunto, al valor neto de realización de los mismos.

Nota 3: Los resultados financieros y por tenencia corresponde a los intereses ganados en Caja de Ahorro del Banco Nación.

Firmado por mi al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 3 de mayo de 2006.

INFORME DEL AUDITOR

Señores
Autoridades del PARTIDO SOCIALISTA- FEDERACIÓN NEUQUÉN
Presente

En mi carácter de contador público independiente informo a ustedes sobre la auditoría que he realizado de los estados contables del Partido Socialista, Federación Neuquén, que detallo a continuación:

Estados Auditados:

1. Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2004, comparativo con el ejercicio anterior;
2. Estado de gastos y recursos por el ejercicio anual cerrado al 31 de diciembre de 2004, comparativo con el ejercicio anterior;
3. Estado de evolución del patrimonio neto por el ejercicio anual cerrado al 31 de diciembre de 2004;
4. Anexo y notas aclaratorias por el ejercicio anual cerrado al 31 de diciembre de 2004.
5. Estado de flujo de efectivo comparativo con el ejercicio anterior, al 31 de diciembre de 2004.

Alcance de la auditoría:

He realizado el examen de la información contenida en los estados indicados precedentemente de acuerdo con las normas de auditoría vigentes, que prescriben la revisión selectiva de dicha información.

Aclaraciones previas al dictamen:

Tal como se informa en las Notas aclaratorias a los presentes estados contables, la Institución no ha reexpresado sus estados contables a moneda de cierre, por entender que ello no produce ninguna distorsión. En este y en los demás aspectos existe uniformidad con los criterios técnicos seguidos en la confección de los estados del ejercicio anterior.

Dictamen:

En mi opinión los estados contables mencionados precedentemente presentan razonablemente la situación patrimonial del Partido Socialista, Federación Neuquén al 31 de diciembre de 2004 y el resultado de sus actividades en el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales vigentes.

Información requerida por disposiciones legales:

A los efectos de dar cumplimiento a disposiciones vigentes informo que:

1. Los estados contables surgen de la información registrada mediante sistema computarizado, con listados de registros diarios y de inventarios preparados para su transcripción a libros rubricados.
2. Los Estados Contables han sido preparados de acuerdo con lo establecido por las Resoluciones Técnicas 11 y 16 a 19 de FACPCE.
3. Según los registros contables, a la fecha de cierre no se registran deudas por seguridad social.

Neuquén, 3 de mayo de 2006