

PARTIDO CONSERVADOR POPULAR

COMITE NACIONAL

Domicilio:

Av. Rivadavia 1645 (Entre piso)
Ciudad de Buenos Aires

ESTADOS CONTABLES

EJERCICIO INICIADO EL 01 DE ENERO DE 2004

Y

FINALIZADO EL 31 de Diciembre de 2004

ESTADO PATRIMONIAL
AL 31 de Diciembre de 2004

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

Caja y Bancos (Nota 2.1) 2.732,36

CREDITOS

Deudores Varios (Nota 2.2) 15.825,82

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 18.558,18

ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes de Uso (Anexo I y Nota 1.1) 87.372,11

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 87.372,11

TOTAL DEL ACTIVO **105.930,29**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Acreedores Varios (Nota 2.3) 55.848,53

TOTAL PASIVO **55.848,53**

PATRIMONIO NETO

Según Estado respectivo 50.081,76

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO **105.930,29**

* Se acompaña Dictamen de Contador Público.

Dr. OTERO GONZALEZ MANUEL
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° LXIII F° 118

ALICIA BATTAGLIA
Tesorera

MARCO AURELIO MICHELLI
Presidente

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO INICIADO EL

PARTIDO CONSERVADOR POPULAR

Comité Nacional - Av. Rivadavia 1645 (entre piso), Ciudad de Buenos Aires

1º de Enero de 2004 y finalizado el 31 de Diciembre de 2004

INGRESOS

Aportes Ministerio del Interior 21.397,32

TOTAL INGRESOS **21.397,32**

EGRESOS

Pasajes y Viáticos	6.667,20	
Honorarios	4.950,00	
Gastos Reuniones Políticas	2.991,81	
Atenciones Varias	711,32	
Gastos Administración Sede	8.525,00	
Gastos capacitación	9.000,00	
Expensas y Gastos Oficina	5.285,45	
Teléfono	2.180,80	
Papelería	603,45	
Servicios Públicos	871,16	
Amortizaciones Bienes de Uso	2.356,00	
Gastos Bancarios	<u>993,23</u>	<u>45.135,42</u>

DEFICIT DEL EJERCICIO **(23.738,10)**

* Se acompaña Dictamen de Contador Público.

Dr. OTERO GONZALEZ MANUEL
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº LXIII Fº 118

ALICIA BATTAGLIA
Tesorera

MARCO AURELIO MICHELLI
Presidente

ESTADOS DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Al 31 de Diciembre de 2004

SALDO AL INICIO	73.819,86
DISMINUCIONES	
AUMENTOS	
Déficit del ejercicio	(23.738,10)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	<u>50.081,76</u>

* Se acompaña Dictamen de Contador Público.

Dr. OTERO GONZALEZ MANUEL
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° LXIII F° 118

ALICIA BATTAGLIA
Tesorera

MARCO AURELIO MICHELLI
Presidente

PARTIDO CONSERVADOR POPULAR

Comité Nacional - Av. Rivadavia 1645 (entre piso), Ciudad de Buenos Aires

ANEXO I

ANEXO DE BIENES DE USO al 31 de Diciembre de 2004

Cuenta Principal	valor al comienzo ejercicio	Altas	bajas	valor al cierre ejercicio	amortizaciones			Neto Resultante
					acumulada s al comienzo	del ejercicio	acumulada s al cierre	
Edificios Muebles y Útiles	108.699,23 2.369,43			108.699,23 2.369,43	19.086,30 2.254,25	2.240,82 115,18	21.327,12 2.369,43	87.372,11
TOTALES	111.068,66			111.068,66	21.340,55	2.356,00	23.696,55	87.372,11

Dr. OTERO GONZALEZ MANUEL
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T°LXIII T°118

ALICIA BATTAGLIA
Tesorera

MARCO AURELIO MICHELLI
Presidente

BALANCE GENERAL AL 31 de Diciembre de 2004

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Seguidamente se detallan las principales notas aclaratorias:

1-1 BASES DE CONTABILIZACION:

Los Estados Contables se expresan en moneda constante hasta el 28/02/2003 y de acuerdo al Decreto 664/03 y a la Res. 04/03 de la I.G.J. el ajuste por inflación se suspendió a partir de esa fecha y por lo tanto las partidas posteriores se exponen a valores nominales.

NOTA 2: NOTAS AL ESTADO PATRIMONIAL

2.1 CAJA Y BANCOS

Se compone de la siguiente manera:

Efectivo	700,20
Bancos	<u>2.032,16</u>
	<u>2.732,36</u>

2.2 DEUDORES VARIOS

Saldo a cobrar del Ministerio del Interior	<u>15.825,82</u>
--	------------------

2.3 ACREEDORES VARIOS

Préstamo P.C.P.Comité Prov. Bs.As.	<u>55.848,53</u>
------------------------------------	------------------

* Se acompaña Dictamen de Contador Público.

Dr. OTERO GONZALEZ MANUEL
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° LXIII F° 118

ALICIA BATTAGLIA
Tesorera

MARCO AURELIO MICHELLI
Presidente

INFORME DEL AUDITOR

Señor
Presidente del
PARTIDO CONSERVADOR POPULAR - COMITE NACIONAL
Marco Aurelio Michelli
Av. Rivadavia 1645 - Ciudad de Buenos Aires

En mi carácter de Contador Público independiente, informo sobre la auditoria que he realizado de los Estados Contables del *Partido Conservador Popular, Comité Nacional*, detallados en el siguiente apartado y que firmo a efectos de su identificación:

1 - ESTADOS CONTABLES OBJETO DE AUDITORIA

- 1-1 Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2004.-
- 1-2 Estado de Ingresos y Egresos al 31 de Diciembre de 2004.-
- 1-3 Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de Diciembre de 2004
- 1-4 Anexo I y Notas 1.1 y 2.1 a 2.3 a los mencionados Estados al 31 de Diciembre de 2004

2 - ALCANCE DE LA AUDITORIA

He realizado el examen de la información contenida en los Estados indicados en el apartado anterior, de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas, que prescriben la revisión selectiva de dicha información.

3 - ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN

Los Estados mencionados en el apartado 1º, son expresados en valores ajustados hasta el 28/02/2005, expresando las partidas posteriores a valores nominales. Conforme al Decreto PEN 664/03 el ajuste se deja sin efecto a partir de la fecha mencionada. No presencié el Inventario de Caja.

4 - DICTAMEN

En mi opinión, los Estados mencionados en el apartado 1º presentan razonablemente la Situación Patrimonial del Partido Conservador Popular, Comité Nacional al 31 de Diciembre de 2004 y el movimiento de Ingresos y Egresos del período, de acuerdo con principios contables generalmente aceptados, con las aclaraciones formuladas en el punto tercero.

5 - INFORMACION ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES

- 5-1 Los Estados mencionados surgen de registros contables llevados de acuerdo con normas legales.
- 5-2 No existen deudas devengadas con la Administración Nacional de Seguridad Social.

Buenos Aires, 25 de abril de 2005-

Dr. OTERO GONZALEZ MANUEL
Contador Público (UBA)
C.P.C.E. CA.B.A. Tº LXIII Fº 118