

DENOMINACIÓN DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA: PARTIDO JUSTICIALISTA

ORDEN DISTRITO

DISTRITO SANTA FE

DOMICILIO LEGAL: CRESPO 2358-SANTA FE-3000

ACTIVIDAD PRINCIPAL: SERVICIOS DE ORGANIZACIONES POLITICAS

FECHA DE RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA: 04/03/1983

CÓDIGO 02

CUIT N°: 33634442389

EJERCICIO ECONÓMICO NÚMERO: 71

INICIADO EL: 01/07/2016

ESTADOS CONTABLES AL : 30/06/2017

CÓDIGO SEGURIDAD cf17601243

VERSION N° 0

ESTADOS CONTABLES AL: 30/06/2017

Autoridades Partidarias

OLIVERA	RICARDO	PRESIDENTE
PIROLA	RUBEN	VICEPRESIDENTE
FRANA	SILVINA	VICE PRES 1º
CAIPTANI	DANILO	VICE PRES 2º
BUSATTO	LEANDRO	SECRETARIO
CLERICI	STELLA MARIS	Pro Sec General
ALADIO	SERGIO DAVID	SEC. ORGANIZACION
MOLINA	JORGE ERNESTO	Pro. Sec. Organización
SACNUN	Maria de los Angeles	SEC DE ACTAS
TRAFERRI	ARMANDO	Pro. Sec de Actas
CALVO	ALCIDES	SEC TESORERO
BERRA	CRISTINA	Pro. Sec. Tesorero
SACHELLI	María Natalia	SEC PRENSA Y DIFUSION
NEPONUCENO	ELIANA	Pro. Sec. Prensa y Dif
BARROS	MARCELO	SEC. GREMIAL
NUÑEZ	RUBEN	Pro. Sec Gremial
ZORZON	Amado Abel	SEC CIENCIA Y TEC
DE LA FUENTE	María Eugenia	Pro. Sec Ciencia y Tec
VARGAS	Diego Fabían	SEC DES ECONOMICO
STOCHERO	SUSANA	Pro. Sec. Des. Económico
BATTISTELLI	LUCIANO	SEC ACCION SOCIAL
BUSQUET	CAMILO	Pro. Sec. Acción Social
LOPEZ	NORMA	SEC de la MUJER
ARENA	CELIA	Pro. Sec de la Mujer
EGGIMAN	JULIO	SEC DE D.D.H.H.
GONZALEZ UTGES	JUAN	Pro. Sec D.D.H.H.
MULLADEL	JORGELINA	SEC GENERAL JP
SELLARES	FRANCISCO	Sec Adjunto JP
MIRABELLA	ROBERTO	VOCAL TITULAR 1º
CONTRUCCI	NORBERTO	VOCAL TITULAR 2º
BLANGINI	MARIANELLA	VOCAL TITULAR 3º
CORNAGLIA	GUILLERMO	VOCAL TITULAR 4º
MAGLIA	ADRIAN	VOCAL TITULAR 5º
SIMONCIINI	SILVIA	VOCAL TITULAR 6º
KAUFFMANN	RICARDO	VOCAL TITULAR 7º
MARIN	ENRIQUE	VOCAL TITULAR 8º
CAMPOLI	SUSANA	VOCAL TITULAR 9º
GAINZA	MARTIN	VOCAL TITULAR 10º
BAUCERO	JOSE	VOCAL TITULAR 11º
GARRAPA	EVANGELINA	VOCAL TITULAR 12º
FISSORE	MARIO	VOCAL TITULAR 13º
PICCONE	ALEJANDRO	VOCAL TITULAR 14º
RIOJA	María Luz	VOCAL TITULAR 15º
CARRIZO	NARCIZO	VOCAL TITULAR 16º
GRAMAJO	JOAQUIN	VOCAL TITULAR 17º

ESTADOS CONTABLES AL: 30/06/2017

BONIFAZZI	FRANCA	VOCAL TITULAR 18º
FELICE	CARLOS	VOCAL TITULAR 19º
TERENZIO	MARCELO	VOCAL TITULAR 20º
GIACCONE	CLAUDIA	VOCAL TITULAR 21º
DONELLO	ANTONIO	VOCAL TITULAR 22º
MIRANDA	MARIANO	VOCAL TITULAR 23º
ZAMORA	ROSANA	VOCAL TITULAR 24º
CESCHI	OSCAR	VOCAL TITULAR 25º
GALEANO	FEDERICO	VOCAL TITULAR 26º
OLIVARES	María Celeste	VOCAL TITULAR 27º
LACAVA	MARIO	VOCAL TITULAR 28º
ISAAC	MARCELO	VOCAL TITULAR 29º
GOMEZ	VIVIANA	VOCAL TITULAR 30º
LEONI	CLAUDIO	VOCAL TITULAR 31º
ZAPATA	CRISTIAN	VOCAL TITULAR 32º
ALBERTO	FLORENCIA	VOCAL TITULAR 33º
CLEBOT	MARCELO	VOCAL TITULAR 34º
SANCHEZ	FABIO	VOCAL TITULAR 35º
COLMEGNA	INES	VOCAL TITULAR 36º
SPERATTI	ALFREDO	VOCAL TITULAR 37º
IOMMI	BRUNO	VOCAL TITULAR 38º
FERNANDEZ	LUCIANA	VOCAL TITULAR 39º
MIATELLO	OSVALDO	VOCAL TITULAR 40º
PAULICHENCO	RICARDO	APODERADO
BARRERA	EDMUNDO	APODERADO
MARINARO	María Florencia	APODERADA

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL**ACTIVO**

		Ejercicio al 30/06/2017	Ejercicio al 30/06/2016
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			
CAJA y BANCOS	(Nota N°:2)	1.524.655,56	2.460.625,33
OTROS CRÉDITOS	(Nota N°:3)	139.875,49	90.480,12
		<u>1.664.531,05</u>	<u>2.551.105,45</u>
<u>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</u>			
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			
BIENES DE USO	(Anexo N°:I)	17.355.239,88	17.594.137,20
		<u>17.355.239,88</u>	<u>17.594.137,20</u>
<u>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</u>			
		<u>19.019.770,93</u>	<u>20.145.242,65</u>
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>			

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables

Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/09/2017

Código de seguridad: cf17601243

PASIVO**PASIVO CORRIENTE**

		Ejercicio al 30/06/2017	Ejercicio al 30/06/2016
DEUDAS OPERATIVAS	(Nota N°:4)	182.934,52	407.729,89
DEUDAS SOCIALES	(Nota N°:5)	3.108.432,68	3.903.836,99

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		3.291.367,20	4.311.566,88
-----------------------------------	--	---------------------	---------------------

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
--------------------------------------	--	-------------	-------------

TOTAL PASIVO		3.291.367,20	4.311.566,88
---------------------	--	---------------------	---------------------

PATRIMONIO NETO

Según Estado Respectivo		15.728.403,73	15.833.675,77
-------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		15.728.403,73	15.833.675,77
----------------------------------	--	----------------------	----------------------

TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO NETO		19.019.770,93	20.145.242,65
---	--	----------------------	----------------------

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

		Ejercicio al 30/06/2017	Ejercicio al 30/06/2016
<u>RECURSOS</u>			
RECURSOS PÚBLICOS PARA DESENVOLVIMIENTO INSTITUCIONAL	(Anexo N°II)	2.549.794,01	707.178,87
RECURSOS PARA CAMPAÑA ELECTORAL LOCAL	(Anexo N°II y III)	0,00	2.954.282,02
OTROS RECURSOS	(Anexo N°II)	3.940.782,13	679.151,55
TOTAL RECURSOS		6.490.576,14	4.340.612,44
<u>GASTOS</u>			
GASTOS PARA DESENVOLVIMIENTO INSTITUCIONAL	(Anexo N°IV)	5.451.692,63	3.982.216,65
GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL NACIONAL	(Anexo N°IV)	0,00	12.000,00
GASTOS DE CAPACITACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA, FORMACIÓN DE DIRIGENTES E INVESTIGACIÓN	(Anexo N°IV)	787.349,54	563.210,77
TOTAL GASTOS		6.239.042,17	4.557.427,42
<u>Resultados financieros y por tenencia netos</u>	(Anexo N°V)	-157.013,43	0,00
Superávit/ Déficit Ordinario del Ejercicio		94.520,54	-216.814,98
<u>Recursos y gastos extraordinarios netos</u>	(Anexo N°VI)	0,00	513.728,29
Superávit/Déficit Final del Ejercicio		94.520,54	296.913,31

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables

Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/09/2017

DENOMINACIÓN DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA:

PARTIDO JUSTICIALISTA

SANTA FE

ESTADOS CONTABLES AL: 30/06/2017

comparativo con el ejercicio anterior

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

CONCEPTOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	RESERVAS	SALDO REVALUACIÓN BIENES DE USO	Ejercicio al	Ejercicio al
				30/06/2017	30/06/2016
SALDOS AL INCIO	-1.954.694,28		17.788.370,05	15.833.675,77	16.112.872,94
Aj. de Result. Ejerc. Anteriores	-199.792,58			-199.792,58	-576.110,48
SALDOS AJUSTADOS	-2.154.486,86		17.788.370,05	15.633.883,19	
Resultado del Ejercicio según estado respectivo Superávit / Déficit del período	94.520,54			94.520,54	296.913,31
Reservas (según detalle)					
Saldo de revaluación de bienes de uso					
Baja del ejercicio					
Revaluación del ejercicio					
SALDOS AL CIERRE	-2.059.966,32	0,00	17.788.370,05	15.728.403,73	15.833.675,77

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables

Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/09/2017

Codigo de seguridad: cf17601243

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método Directo)

VARIACIONES DE EFECTIVO	Ejercicio al 30/06/2017	Ejercicio al 30/06/2016
Efectivo al inicio del ejercicio		
Caja y Bancos	2.460.625,33	
Total de efectivo al inicio	2.460.625,33	254.140,11
Efectivo al cierre del ejercicio		
Caja y Bancos	1.524.655,56	
Total de efectivo al cierre	1.524.655,56	2.460.625,33
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO	-935.969,77	2.206.485,22

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

Actividades Operativas

Cobros		
Aportes de Funcionarios	1.929.165,75	
Aportes Funcionarios HCM - Santa Fe	357.416,96	
Aportes Adicionales Funcionarios Provinciales	1.535.400,00	
Aportes Adicionales Funcionarios Nacionales	118.800,02	
Transferencias Min. del Interior - FPP	2.549.794,01	
Total	6.490.576,74	4.854.340,73
Pagos		
Gastos Desarrollo Institucional	5.324.514,02	
Gastos de Capacitación	787.349,54	
Aportes Sindicales Utedyc Convenio	85.463,64	
Aportes Obra Social - Ospedyc Convenio	84.026,67	
Aportes Obra Social - Osmata - Convenio	41.510,00	
Contribuciones y Aportes SS Social -Ejerc 70	198.498,54	
Adelanto a proveedores	2.384,00	
Pagos AFIP a Compensar	31.330,00	
Pago a Cuentas ART	73.105,54	
Pago Parcial Honorarios a Pagar	60.000,00	
Pagos Moratoria Ley 27260	226.290,59	
Distribución Fondos a Partidos FJPV	355.060,54	
Total	7.269.533,08	2.647.855,51

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables

Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/09/2017

Codigo de seguridad: cf17601243

ESTADOS CONTABLES AL: 30/06/2017

comparativo con el ejercicio anterior

Flujo Neto de Efectivo Generado / Utilizado Antes de las Operaciones Extraordinarias	-778.956,34	2.206.485,22
Cobros		
Total	0,00	0,00
Pagos		
Total	0,00	0,00
Flujo Neto de Efectivo Generado por / Utilizado en las Operaciones Extraordinarias	0,00	0,00
Flujo Neto de Efectivo Generado por / Utilizado en las Actividades Operativas	-778.956,34	2.206.485,22
Actividades de Inversión		
Cobros		
Total	0,00	0,00
Pagos		
Total	0,00	0,00
Flujo Neto de Efectivo Generado por / Utilizado en las Actividades de Inversión	0,00	0,00
Actividades de Financiación		
Cobros		
Intereses Ganados	30.713,72	
Total	30.713,72	0,00
Pagos		
Intereses Pagados	187.727,15	
Total	187.727,15	0,00
Flujo Neto de Efectivo Generado por / Utilizado en las Actividades de Financiación	-157.013,43	0,00
Resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y equivalente del efectivo		
Recursos		
Total	0,00	0,00
Aplicaciones		
Total	0,00	0,00

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables

Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/09/2017

Codigo de seguridad: cf17601243

DENOMINACIÓN DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA:

PARTIDO JUSTICIALISTA

SANTA FE

ESTADOS CONTABLES AL: 30/06/2017

comparativo con el ejercicio anterior

Total Resultados Financieros y por Tenencia Generados
Por el Efectivo y Equivalente de Efectivo

0,00

0,00

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-935.969,77

2.206.485,22

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables

Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/09/2017

Codigo de seguridad: cf17601243

DENOMINACIÓN DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA:

PARTIDO JUSTICIALISTA

SANTA FE

Anexo N° I

ESTADOS CONTABLES AL: 30/06/2017

comparativo con el ejercicio anterior

ANEXO BIENES DE USO

CONCEPTO	VALORES DE ORIGEN					AMORTIZACIONES						VALOR RESIDUAL ACTUAL	VALOR RESIDUAL ANTERIOR
	Al Inicio Ejercicio	Altas del Ejercicio	Aumento por Revalúo Técnico	Bajas del Ejercicio	Al Cierre Ejercicio	Acumuladas al Inicio del Ejercicio	Aumento por Revalúo Técnico	Bajas del Ejercicio	Del Ejercicio		Acumuladas al Cierre del Ejercicio		
									%	Importe			
Terrenos	6.424.920,00	0,00	0,00	0,00	6.424.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424.920,00	6.424.920,00
Edificios	11.614.406,00	0,00	0,00	0,00	11.614.406,00	464.576,40	0,00	0,00	2,00	232.288,12	696.864,52	10.917.541,48	11.149.829,60
Instalaciones	63.892,00	0,00	0,00	0,00	63.892,00	44.724,40	0,00	0,00	10,00	6.389,20	51.113,60	12.778,40	19.167,60
Equipos de Computación	26.290,00	0,00	0,00	0,00	26.290,00	26.070,00	0,00	0,00	0,00	220,00	26.290,00	0,00	0,00
TOTALES	18.129.508,00	0,00	0,00	0,00	18.129.508,00	535.370,80	0,00	0,00		238.897,32	774.268,12	17.355.239,88	17.593.917,20

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables

Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/09/2017

Codigo de seguridad: cf17601243

DENOMINACIÓN DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA: PARTIDO JUSTICIALISTA

Anexo N° II

SANTA FE

ESTADOS CONTABLES AL: 30/06/2017

comparativo con el ejercicio anterior

CUADRO RECURSOS

RUBRO	RECURSOS PÚBLICOS PARA DESENVOLVIMIENTO INSTITUCIONAL	RECURSOS PARA CAMPAÑA ELECTORAL LOCAL	OTROS RECURSOS	Total Ejercicio al 30/06/2017	Total Ejercicio al 30/06/2016
Aportes Públicos para Desarrollo Institucional	2.549.794,01			2.549.794,01	707.178,87
Aportes Públicos Provinciales para Campaña Local		0,00		0,00	2.954.282,02
Otros Recursos				3.940.782,13	679.151,55
Aportes Funcionarios			3.940.782,13		

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables

Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/09/2017

Código de seguridad: cf17601243

DENOMINACIÓN DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA: PARTIDO JUSTICIALISTA

Anexo N° II

SANTA FE

ESTADOS CONTABLES AL: 30/06/2017

comparativo con el ejercicio anterior

RUBRO	RECURSOS PÚBLICOS PARA DESENVOLVIMIENTO INSTITUCIONAL	RECURSOS PARA CAMPAÑA ELECTORAL LOCAL	OTROS RECURSOS	Total Ejercicio al 30/06/2017	Total Ejercicio al 30/06/2016
Totales del período actual	2.549.794,01	0,00	3.940.782,13	6.490.576,14	4.340.612,44
Totales del período anterior	707.178,87	2.954.282,02	679.151,55		4.340.612,44

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables

Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/09/2017

Codigo de seguridad: cf17601243

SANTA FE

ESTADOS CONTABLES AL: 30/06/2017

comparativo con el ejercicio anterior

RECURSOS PARA CAMPAÑA ELECTORAL NACIONAL

Ejercicio al
30/06/2017

Ejercicio al
30/06/2016

Total del rubro

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables

Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/09/2017

Código de seguridad: cf17601243

SANTA FE

ESTADOS CONTABLES AL: 30/06/2017

comparativo con el ejercicio anterior

RECURSOS PARA CAMPAÑA ELECTORAL LOCAL

Aportes Públicos Provinciales para Campaña Local	0,00	2.954.282,02
		<hr/>
Total del rubro	0,00	2.954.282,02

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables

Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/09/2017

Código de seguridad: cf17601243

DENOMINACIÓN DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA: PARTIDO JUSTICIALISTA

Anexo N° IV

SANTA FE

ESTADOS CONTABLES AL: 30/06/2017

comparativo con el ejercicio anterior

CUADRO DE GASTOS

RUBRO	GASTOS PARA DESENVOLVIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL NACIONAL	GASTOS DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN	Total Ejercicio al 30/06/2017	Total Ejercicio al 30/06/2016
Honorarios Profesionales	49.449,93			49.449,93	0,00
Sueldos del Personal	3.274.273,84			3.274.273,84	2.383.208,26
Cargas Sociales	992.260,67			992.260,67	734.633,71
Amortizaciones Edificios	232.288,12			232.288,12	232.288,20
Amortizaciones Muebles y Útiles	220,00			220,00	0,00
Amortizaciones Equipos de Computación	0,00			0,00	4.440,00
Amortizaciones Instalaciones	6.389,20			6.389,20	6.389,20
Papelería e Impresiones	1.520,75			1.520,75	4.968,65
Gastos de Mantenimiento	49.924,64			49.924,64	3.958,90

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables

Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/09/2017

Código de seguridad: cf17601243

DENOMINACIÓN DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA: PARTIDO JUSTICIALISTA

Anexo N° IV

SANTA FE

ESTADOS CONTABLES AL: 30/06/2017

comparativo con el ejercicio anterior

RUBRO	GASTOS PARA DESENVOLVIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL NACIONAL	GASTOS DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN	Total Ejercicio al 30/06/2017	Total Ejercicio al 30/06/2016
Servicios Públicos	66.474,93			66.474,93	36.034,56
Limpieza	4.664,00			4.664,00	4.618,00
Movilidad y Viáticos	1.445,12			1.445,12	400,00
Impuestos, Tasas y Contribuciones	90.292,37			90.292,37	42.838,70
Gastos Varios	12.004,00			12.004,00	0,00
Indemnizaciones	46.500,00			46.500,00	0,00
Otros Gastos de Desarrollo Institucional				623.985,06	528.438,47

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables

Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/09/2017

Código de seguridad: cf17601243

DENOMINACIÓN DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA: PARTIDO JUSTICIALISTA

Anexo N° IV

SANTA FE

ESTADOS CONTABLES AL: 30/06/2017

comparativo con el ejercicio anterior

Alquiler	31.339,62				
Fotocopiadora					
Servicios Técnicos y Profesionales	117.394,00				
Atención y Agasajos al Personal	13.716,99				
Comisiones bancarias	1.095,51				
AFIP-Honorarios Profesionales/juicio	152.234,37				
AFIP Intereses Resarcitorios	10.083,69				
AFIP Intereses Punitivos	42.277,97				
Franqueo	59.604,10				
Publicaciones e Impresiones	42.055,82				
Atención y Agasajos Autoridades	19.708,99				
Movilidad Transporte y Fletes Autoridades	27.361,24				
Sonido y Filmaciones	23.300,00				
Impresiones Fichas Afiliación y otros	35.000,00				
Junta Interna Electoral - Papeles y Utiles	11.532,76				
Junta Interna Electoral - Movilidad y Viaticos	30.300,00				
	6.980,00				

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables

Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/09/2017

Codigo de seguridad: cf17601243

DENOMINACIÓN DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA: PARTIDO JUSTICIALISTA

Anexo N° IV

SANTA FE

ESTADOS CONTABLES AL: 30/06/2017

comparativo con el ejercicio anterior

Ayuda Social					
Servicios de Transporte de Campaña		0,00		0,00	12.000,00
Otros Gastos de Capacitación e Investigación				787.349,54	563.210,77
Sueldos			787.349,54		
Totales del período actual	5.451.692,63	0,00	787.349,54	6.239.042,17	4.557.427,42
Totales del período anterior	3.982.216,65	12.000,00	563.210,77		4.557.427,42

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables

Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/09/2017

Codigo de seguridad: cf17601243

RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA

	Ejercicio al 30/06/2017	Ejercicio al 30/06/2016
Resultados financieros y por tenencia positivos		
Intereses Ganados	30.713,72	0,00
TOTAL	30.713,72	0,00
Resultados financieros y por tenencia negativos		
Intereses Pagados	187.727,15	0,00
TOTAL	187.727,15	0,00
Resultados financieros y por tenencia netos	-157.013,43	0,00

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables

Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/09/2017

Código de seguridad: cf17601243

SANTA FE

ESTADOS CONTABLES AL: 30/06/2017

comparativo con el ejercicio anterior

RECURSOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS

	Ejercicio al 30/06/2017	Ejercicio al 30/06/2016
RECURSOS EXTRAORDINARIOS		
Recursos Extraordinarios		513.728,29
TOTAL	0,00	513.728,29
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
TOTAL	0,00	0,00
Recursos y gastos extraordinarios netos	0,00	513.728,29

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables

Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/09/2017

Código de seguridad: cf17601243

NOTAS

Nota N° 1

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES

PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO SANTA FE
BALANCE CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2017
NORMAS CONTABLES APLICADAS
UNIDAD DE MEDIDA

Los estados contables de la entidad reconocieron las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda hasta el 31 de agosto de 1995. A partir de esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2001 se discontinuó el ajuste por inflación de los estados contables, debido a la existencia de un período de estabilidad monetaria. Desde el 1 de enero de 2002 y hasta el 1 de marzo de 2003 se reconocieron los efectos de la inflación, debido a la existencia de un nuevo período de inflacionario, habiéndose discontinuado el ajuste por inflación a partir de esa fecha, de acuerdo a lo requerido por el Decreto N° 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y por las normas contables profesionales vigentes.

Las normas contables profesionales argentinas establecen que los estados contables deben ser preparados reconociendo los cambios en el poder adquisitivo de la moneda conforme las disposiciones emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). Estas establecen que la aplicación del ajuste por inflación debe realizarse frente a la existencia de un contexto de alta inflación, el cual se caracteriza, entre otras consideraciones, cuando exista una tasa acumulada de inflación en tres años que alcance o sobrepase el 100 %, considerando para ello el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)

La Junta de Gobierno de FACPCE ha aprobado la Resolución de MD 879/17, ratifica por Resolución 15/2017 del CPCE Santa Fe, que determina que los estados contables no deben ser reexpresados. Por lo tanto, los presentes estados contables no han sido reexpresados en moneda constante.

Sin embargo, en los últimos años ciertas variables macroeconómicas que afectan los ingresos y egresos de la entidad, tales como el costo salarial y los precios de los insumos, han sufrido variaciones anuales de cierta importancia. Estas circunstancias deben ser consideradas en la evaluación e interpretación de la situación financiera y los resultados que presentan la entidad en los presentes estados contables.

CRITERIOS DE VALUACION Y EXPOSICIÓN

Los presentes estados contables, están expresados en pesos y fueron confeccionados conforme a las Resoluciones Técnicas N° 11, 25 y 42 - 2° parte, emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FAPCE) aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe

		Ejercicio al	Ejercicio al
		30/06/2017	30/06/2016
Nota: 2 - CAJA y BANCOS			
1.1.01.00	Caja	2.878,55	6.731,54
1.1.04.00	BANCOS	1.521.777,01	2.453.893,79
1.1.04.01	Banco Cta.Única Partidaria	1.521.777,01	2.453.893,79
	DE LA NACION ARGENTINA Cuenta :4912332539	1.521.777,01	
TOTAL		1.524.655,56	2.460.625,33

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables

Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/09/2017

Código de seguridad: cf17601243

ESTADOS CONTABLES AL: 30/06/2017

comparativo con el ejercicio anterior

		Ejercicio al	Ejercicio al
		30/06/2017	30/06/2016
Nota: 3 - OTROS CRÉDITOS CORRIENTES			
1.4.01.02	Adelanto de Haberes	951,92	30.000,00
1.4.01.03	Anticipo a Proveedores	2.384,00	0,00
	Tra	2.384,00	
1.4.01.10	Otros Créditos	136.539,57	60.480,12
	Pagos a Cuenta - Asociart ART	95.448,70	
	Pagos a Cuenta Prevención ART	9.759,97	
	Pagos AFIP a Compensar	31.330,90	
TOTAL		139.875,49	90.480,12

		Ejercicio al	Ejercicio al
		30/06/2017	30/06/2016
Nota: 4 - DEUDAS OPERATIVAS – CORRIENTES			
2.1.01.01	Proveedores	5.670,96	5.670,96
	Telecom Servicios Telefonico	5.670,96	
2.1.01.04	Alquileres a Pagar	9.093,56	4.825,96
2.1.01.07	Deuda con Listas Internas por Aportes Públicos para Elecciones Primarias	40.756,59	0,00
2.1.01.11	Otras Deudas Operativas	127.413,41	397.232,97
	Intereses Resarcitorios AFIP a Pagar	115.038,11	
	Honorarios Profesionales a Pagar	12.375,30	
TOTAL		182.934,52	407.729,89

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables

Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/09/2017

Codigo de seguridad: cf17601243

ESTADOS CONTABLES AL: 30/06/2017

comparativo con el ejercicio anterior

		Ejercicio al	Ejercicio al
Nota 5 - DEUDAS SOCIALES – CORRIENTES		30/06/2017	30/06/2016
2.2.01.01	Sueldos a Pagar	0,00	425.790,61
2.2.01.02	Contribuciones Jubilación a Depositario	96.637,01	622.810,93
2.2.01.03	Contribuciones Obra Social a Depositario	367.366,86	342.909,34
2.2.01.04	Retenciones Jubilación a Depositario	83.015,09	476.136,83
2.2.01.05	Retenciones Obra Social a Depositario	34.493,59	163.676,90
2.2.01.06	Retenciones Impuesto a las Ganancias a Depositario	28.336,00	0,00
2.2.01.08	AFIP Plan de Pagos	2.193.658,33	1.508.653,01
2.2.01.09	Otros Planes de Pagos	15.223,60	0,00
	Convenio OSMATA	15.223,60	
2.2.01.10	Otras Deudas Sociales	289.702,20	363.859,37
	Aportes sindicales a depositario	130.852,05	
	ART a Pagar	158.074,34	
	Seguro de Vida Colectivo	775,81	
TOTAL		3.108.432,68	3.903.836,99

Nota N°: 6

Ajuste de Ejercicios Anteriores

Las notas y anexos forman parte integrante de los estados contables

Firmado a efectos de su identificación con mi informe de fecha 01/09/2017

Codigo de seguridad: cf17601243

En el ejercicio anterior se omitió contabilizar la parte proporcional que correspondía a los demás partidos que conformaron el Frente Justicialista para la Victoria, sobre los fondos percibidos el ejercicio anterior por parte del Gobierno de la Provincia de Santa Fe con motivo de las Elecciones 2015. Esta situación dio lugar a un Ajuste de \$ 385.817,13 negativo.

Con motivo de suscribir convenio de pagos con las obras sociales Ospedyc y Osmata, por posiciones impagas de ejercicios anteriores, los cuales incluyeron los correspondientes intereses que fueron menores que los contabilizados, se procedió a realizar un ajuste positivo de \$ 7681,81.

El 08/02/2017, en el marco de la Ley 27260, se suscribió el Plan de Pagos J126964, que absorbió las contribuciones y aportes a la seguridad social impagas, los intereses resarcitorios, punitivos y las multas impagas incluidas en el Plan de Pagos AFIP H 395325 que resultó caduco y que se había suscripto el 30/01/2015, e incluía este tipo de obligaciones hasta el mes 12/2014. Además en el nuevo plan se incorporaron, el mismo tipo de obligaciones no pagadas desde la última fecha citada, hasta el mes 04/2016, todas ellas pertenecientes a ejercicios anteriores, por las cuales se habían contabilizados intereses resarcitorios hasta el 30/06/2016. De la combinación de ajustes positivos y negativos realizados por la suscripción de este nuevo plan de pagos, resultó un ajuste positivo del orden de \$ 178342,74.

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

PARTIDO JUSTICIALISTA - DISTRITO SANTA FE Informe sobre los Estados Contables

He auditado los estados contables adjuntos del PARTIDO JUSTICIALISTA - DISTRITO SANTA FE, que comprende el Estado de Situación Patrimonial al 30 de Junio de 2017, el Estado de Recursos y Gastos, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico finalizado en dicha fecha, así como el resumen de las políticas contables significativas y otras informaciones explicativas incluidas en las Notas 1 a 6 y los Anexos I a IV. Las cifras y otra información correspondiente al ejercicio económico terminado el 31/06/2016 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual

Detalle de los Estados Contables Auditados

1-Estado de Situación Patrimonial por el ejercicio cerrado el 30/06/2017, comparativo con el finalizado el 30/06/2016

	2017	2016
Activo	19.019.770,93	20.145.242,65
Pasivo	3.291.367,20	4.311.566,88
Patrimonio Neto	15.728.403,73	15.833.675,77

2.- Estado de Recursos y Gastos por el ejercicio cerrado el 30/06/2017, comparativo con el finalizado el 30/06/2016

	2017	2016
Deficit-Superavit	94.520,54	296.913,31

3- Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio cerrado el 30/06/2017, comparativo con el finalizado el 30/06/2016

4.- Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio cerrado el 30/06/2017, comparativo con el finalizado el 30/06/2016.

	2017	2016
Aumento/Disminución	-935.969,77	2.206.485,22

Responsabilidad de la Dirección en relación con los Estados Contables

El Consejo Ejecutivo Provincial del Partido Justicialista-Distrito Santa Fe es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que el Consejo Ejecutivo Provincial considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

Responsabilidad del Auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en la auditoría que he realizado. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad

Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Consejo Ejecutivo Provincial del PARTIDO JUSTICIALISTA - DISTRITO SANTA FE, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto. Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

OPINION

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial del PARTIDO JUSTICIALISTA - DISTRITO SANTA FE al 30 de Junio de 2017, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas

contables profesionales argentinas.

INFORME SOBRE REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

a) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo al 30 de Junio de 2017 a favor del sistema integrado previsional argentino en conceptos de aportes y contribuciones ascendía a \$ 739587,09, siendo exigibles a ese fecha la suma de \$ 544103,48 y no exigible la suma de \$ 195483,61 a la misma fecha citada.

b) Al 30 de Junio de 2017 no existe deuda con la Administración Provincial de Impuestos de la Provincia de Santa Fe, en concepto de Ingresos Brutos en virtud de encontrarse exento del mencionado tributo el Partido Justicialista - Distrito Santa Fe.

c) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Santa Fe, 1 de Septiembre de 2017 Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Consejo Ejecutivo Provincial del PARTIDO JUSTICIALISTA - DISTRITO SANTA FE, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto. Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

OPINION

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial del PARTDIO JUSTICIALISTA - DISTRITO SANTA FE al 30 de Junio de 2017, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de efectivo correspondientes el ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

INFORME SOBRE REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

a) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo al 30 de Junio de 2017 a favor del sistema integrado previsional argentino en conceptos de aportes y contribuciones ascendía a \$ 739587,09, siendo exigibles a ese fecha la suma de \$ 544103,48 y no exigible la suma de \$ 195483,61 a la misma fecha citada.

b) Al 30 de Junio de 2017 no existe deuda con la Administración Provincial de Impuestos de la Provincia de Santa Fe, en concepto de Ingresos Brutos en virtud de encontrarse exento del mencionado tributo el Partido Justicialista - Distrito Santa Fe.

c) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Santa Fe, 1 de Septiembre de 2017

“ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA, FORMACIÓN DE DIRIGENTES E INVESTIGACIÓN”

(art. 12 de la ley 26.215)

Anexo de la Acordada CNE N°47/12

PARTIDO: PARTIDO JUSTICIALISTA

Ejercicio iniciado el 01/07/2016 y finalizado el 30/06/2017

I. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

a) Descripción sucinta de las actividades desarrolladas durante el período

La Comisión Ejecutiva Provincial que asumió el 09 de Junio de 2016 se propuso sanear las finanzas del Partido Justicialista Distrito Santa Fe, cuyo pasivo total al 30 de Junio del mismo año, ascendió a \$ 4.311.566,88. Para apreciar la dimensión de este importe, es necesario expresar que es similar a todos los recursos operativo ordinarios percibidos en el ejercicio cerrado en esa fecha, (\$ 4.340.612,44) y apenas superior a los gastos operativos institucionales. La necesidad de este proceso, se evidencia en el hecho, que si bien el Patrimonio Neto a esa misma fecha, alcanza la suma de \$ 15.883.675,77, el mismo se explica por el Revaluo Técnico de los bienes inmuebles practicado en ejercicios anteriores, cuyo saldo es de \$ 17.788.370,05, ascendiendo a menos \$ 1.954.694,28 los resultados no asignados al inicio de este ejercicio.

El proceso de regularización de las deudas del partido, en especial de las de origen previsional, demando el auxilio de un conjunto de funcionarios provinciales, nacionales y municipales, que en conjunto aportaron la suma de \$ 2.011616,98 adicionales, que alcanzaron para una regularizacion parcial del pasivo de la entidad, a pesar del esfuerzo invaluable realizado por estas personas.

Asimismo, en concepto de Fondo Partidario Permanente, si bien en el corriente ejercicio se percibió la suma de \$ 2.549.794,01, la mayor parte de ellos (\$ 2.107.078,96) fueron ingresados el 09/05/2017, con motivo de la Disposición 65/2017, a días de culminar el ejercicio y al inicio del proceso electoral para las PASO 2017.

Debido a estas particulares circunstancias, y con la consigna de no generar nuevos pasivos operativo, es que no se pudo asumir la puesta en marcha de un programa de capacitación, que no solo cumpla con las regulaciones monetarias vigentes, sino que también produzca los beneficios esperados de este tipo de herramientas instucionales, de singular importancia para los afiliados y no afiliados al partido. En consecuencia y dada las evidentes limitaciones, la Mesa Ejecutiva Provincial, asumio la responsabilidad de encarar el plan de capacitación en el próximo ejercicio, trasladando las obligaciomnes institucionales y monetarias para el mismo, aspirando a que las autoridades pertinentes comprendan la excepcionalidad de la situación y otorguen su necesario aval.

b) Fechas y lugares en las que se llevaron a cabo cada una de las actividades.

Fecha	Lugar	Actividad

c) Cursos, seminarios, jornadas u otro tipo de actividades académicas: deberá indicarse los nombres de los directores, docentes, coordinadores, etc.

Nombre y Apellido	Categoría	Actividad

Información breve del temario desarrollado y sus objetivos, por cada una de las actividades

Actividad:
Temario desarrollado:
Objetivos:

Codigo de seguridad: cf17601243

d) Otro tipo de actividades –p.ej. trabajos de investigación, formación de centros de capacitación, etc.-: deberá consignarse, en forma sumaria, una descripción de ellas, sus objetivos y los resultados obtenidos.

Actividad:
Descripción:
Objetivos:
Resultados Obtenidos:

II. PARTICIPANTES

e) Nómina de personas que participaron de las actividades de capacitación, formación y/o investigación. Presentar un listado por cada actividad.

Actividad:	Nombre	Apellido	DNI	Fecha Nacimiento

III. FONDOS DESTINADOS

f) Total de fondos destinados a cada una de las actividades realizadas, especificando las actividades para menores de 30 años.

Actividad	Total de Fondos destinados	Para menores de 30 años: SI o NO

Detalle de gastos por rubro por actividad –presentar un listado por cada actividad y adjuntar el mayor de cada cuenta contable- :

Actividad	Rubro o Concepto del Gasto	Importe
	Total de gastos de la Actividad	

IV. FONDOS PÚBLICOS PERCIBIDOS

g) Detalle de fondos públicos recibidos comprendidos en la obligación.

g.1) y g.3) Monto total de fondos públicos efectivamente percibidos por el partido durante el ejercicio anual correspondiente al aporte para desenvolvimiento institucional; incluyendo también aquellos asignados en años anteriores pero percibidos durante el período que se rinde. Con indicación de fecha y monto en los que se recibieron cada uno de los depósitos.

Aporte para desenvolvimiento institucional		
Período de asignación	Fecha de percepción	Importe percibido
2016	15/09/2016 17:24:58	442.715,05
2017	09/05/2017 17:27:24	2.107.078,96
Total percibido en el ejercicio (1)		2.549.794,01

g.2) Monto mínimo obligatorio a destinar a actividades de capacitación (20% del monto total (1)) y el porcentaje (30%) destinado a menores de 30 años.

Codigo de seguridad: cf17601243

Porcentajes del art. 12 de la ley 26.215	Importe
20% del total cobrado en el período (2)	509.958,80
30% destinado a menores de 30 años	152.987,64

g.4) En caso de tener el partido remanente de fondos públicos para campaña que debe ser destinado a capacitación -art. 40 primer párrafo de la ley 26.215- deberá indicarse el monto de dicho remanente y la elección a la que corresponde.

Remanente de aporte público de campaña		
Categoría de la elección	Fecha de la elección	Importe
Total de remanente de la campaña (3)		

g.5) En caso de haber recibido el partido aportes extraordinarios de la Dirección Nacional Electoral –DINE– destinados a capacitación, deberá indicarse el número de resolución de la DINE que la asignó, la fecha de percepción y el monto correspondiente.

Aportes Extraordinarios		
Número de Resolución	Fecha de percepción	Importe percibido
Total de aportes extraordinarios (4)		

V. TOTAL DE FONDOS QUE DEBIERON DESTINARSE A CAPACITACIÓN EN EL EJERCICIO

Montos a destinar a capacitación	Importe
20% del total cobrado en el período (2)	509.958,80
Total de remanente de campaña (3)	
Total de aportes extraordinarios (4)	
TOTAL (2) + (3) + (4)	509.958,80

VI. NOTAS COMPLEMENTARIAS AL ANEXO DE LA ACORDADA Nº 47/2012

--

VII. FIRMANTES

.....
Presidente

.....
Tesorero

Aclaración:

Aclaración:

VIII. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR

1. El anexo de "Actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación" deberá ser acompañado juntamente con los estados contables, suscripto por el presidente y tesorero partidarios, en soporte papel y en CD-ROM o pen-drive, formando el archivo electrónico un único documento con los estados contables, a fin de posibilitar su publicación conjunta en la página de Internet del Poder Judicial de la Nación.
2. Todos los datos volcados en el anexo deberán ser respaldados acompañando los elementos probatorios específicos que demuestren la efectiva realización de las actividades que se declaran, tales como, por ejemplo: publicidad que se hubiese dado o invitación a los afiliados a participar de dichas actividades, listados de inscriptos, planillas de asistencia, programas, material de estudio utilizado, certificados otorgados, trabajos o ponencias presentadas, conclusiones, etc.
3. El detalle de los gastos realizados para cada actividad -conforme lo requerido en el apartado III del presente- deberá, en todos los casos, acreditarse acompañando los comprobantes fiscales respectivos y sus recibos o constancias de pago, ordenados por cuenta contable. Asimismo, se deberá acompañar el mayor de cada cuenta contable.

IX. VIGENCIA DE LA OBLIGACIÓN

La obligación de presentación de este Anexo rige para los ejercicios cerrados a partir del dictado de la Acordada N° 47/2012, lo que ocurrió el 24 de mayo de 2012.