

PARTIDO SERVICIO Y COMUNIDAD – DISTRITO NEUQUÉN.

AVDA. ARGENTINA N° 179- 1° PISO, OFICINA 106.

NEUQUÉN.

Domicilio Legal: Avda. Argentina N° 179 – 1° piso, oficina 106 – Neuquén.

Domicilio Adm. Principal: Avda. Argentina N° 179 – 1° piso, oficina 106 – Neuquén

Actividad Principal: Partido Político.

INSCRIPCIONES:

PERSONERÍA JURÍDICA - Resolución N° 61/05 – AÑO 2005.

Fecha de Inscripción Contrato Social:

Fecha de Finalización Contrato Social: Ilimitada.

Ejercicio Económico N° 1 (Uno) Irregular.

Iniciado el: 07/10/2005.

Finalizado el: 31/12/2005.

Composición del Capital Social

Cuotas:

Suscripto:

Integrado:

PARTIDO POLITICO SERVICIO Y COMUIDAD - DISTRITO NEUQUEN
Estado de Situación Patrimonial (o Balance General) por el ejercicio económico irregular N° 1
 finalizado el 31/12/2005

	Notas	Anexo	Ej. Actual		Notas	Anexo	Ej. Actual
Activo				Pasivo			
Activo Corriente				Pasivo Corriente			
Caja y Bancos			0,00	Proveedores			0,00
Créditos por Cobrar			0,00	Acreedores	2.2		12.357,16
Otros Crédi	2.1		12.179,83				
			12.179,83				12.357,16
Total del Activo Corriente				Total Pasivo Corriente			
				Pasivo No Corriente			
Activo No Corriente				Pasivo No Corriente			
No posee			0,00	No Posee			0,00
			0,00				0,00
Total de Activo No Corriente				Total Pasivo No Corriente			
				Total del Pasivo			
				Patrimonio Neto (según estado)			
				-177,33			
Total del Activo				Total del Pasivo + Patrimonio Neto			
12.179,83				12.179,83			

Las Nota 1 a 3 y los Anexos I a II, forman parte integrante de estos Estados Contables

Firmados al solo efecto de su identificación con mi CERTIFICACION LITERAL de fecha 17 de Abril de 2006.

"ESTADOS CONTABLES NO AUDITADOS"

Baum Daniel
Tesorero

Macedo Ruiz Juan Eduardo
Presidente

Macedo Font Lorena de los A.
Contador Público Nacional
Univ. J.F. Kenedy
C.P.C.E.Nqn. T° VII, F° 140

**PARTIDO POLITICO SERVICIO Y COMUNIDAD - DISTRITO NEUQUEN-
Estado de Recursos y Gastos**

Por el ejercicio económico irregular N° 1 finalizado el 31/12/2005

	Notas	Anexos	Ej. Actual	Ej. Anterior
Resultados Ordinario				
Recursos				
Para Fines Generales		I	96.000,00	
Para Fines Especificos		I	12.179,83	
Para Fines Diversos		I	0,00	
Gastos				
Gastos de Administración		II	(3.702,69)	
Gastos Específicos		II	(104.654,47)	
Gastos Financieros		II	0,00	
Amortizacion Bienes de Uso			-	
Resultados Financieros y por Tenencia			-	
Superávit (Déficit) Ordinario			(177,33)	
Superávit (Déficit) Extraordinario			-	-
Superavit (Déficit) del ejercicio			(177,33)	

Las Notas 1 a 3 y los Anexos I a II, forman parte integrantes de estos Estados Contables

Firmado al solo efecto de su identificación con mi CERTIFICACION LITERAL de fecha 17 de Abril de 2006.

"ESTADOS CONTABLES NO AUDITADOS"

Baum Daniel

Tesorero

Macedo Ruiz Juan Eduardo

Presidente

Macedo Font Lorena de los A.

Contador Público Nacional

Univ. J.F. Kenedy

C.P.C.E.Nqn. T° VII, F° 140

PARTIDO POLITICO SERVICIO Y COMUNIDAD -DISTRITO NEUQUEN-

Estado de Evolución del Patrimonio Neto

Por el ejercicio económico irregular N° 1 finalizado el 31/12/2005

Rubros	Aportes de los Propietarios				Resultados Acumulados				
	Capital Suscripto	Ajuste del Capital	Aumento de Capital	Total	Ganancias Reservadas			Resultados No Asignados	Total
					Reserva Legal	Otras Reservas	Total		
Saldos al inicio del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al inicio del ejerc. Modif.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit (Déficit) del Ejercicio								(177,33)	(177,33)
Saldos al cierre ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	(177,33)	(177,33)

Las Notas 1 a 3 y los Anexos I a II, forman parte integrante de éstos Estados Contables

Firmado al solo efecto de su identificación con mi CERTIFICACION LITERAL de fecha 17 de Abril de 2006.

"ESTADOS CONTABLES NO AUDITADOS"

Baum Daniel
Tesorero

Macedo Ruiz Juan Eduardo
Presidente

Macedo Font Lorena de los A.
Contador Publico Nacional
Univ. J.F. Kenedy
C.P.C.E.Nqn. T° VII, F° 140

PARTIDO POLITICO SERVICIO Y COMUNIDAD
DISTRITO NEUQUEN
Recursos Ordinarios

Por el ejercicio económico irregular N° 1 finalizado el 31/12/2005

DETALLE	Para Fines Generales	Para Fines Especificos	Para Fines Diversos	Ejercicio Actual
Donaciones Recibidas Aportes Ministerio del Interior	96.000,00	12.179,83		96.000,00 12.179,83
Total Ejercicio Actual	96.000,00	12.179,83	0,00	108.179,83

Las Notas 1 a 3 y los Anexos I a II, forman parte integrante de éstos Estados Contables

Firmados al sólo efecto de su identificación con mí CERTIFICACION LITERAL de fecha 17 de Abril de 2006.

"ESTADOS CONTABLES NO AUDITADOS"

Baum Daniel
Tesorero

Macedo Ruiz Juan Eduardo
Presidente

Macedo Font Lorena de los A.
Contador Publico Nacional
Univ. J.F. Kenedy
C.P.C.E.Nqn. T° VII, F° 140

**PARTIDO POLITICO SERVICIO Y COMUNIDAD
- DISTRITO NEUQUEN-**

Estado de Gastos

Por el ejercicio económico irregular finalizado el 31/12/2005

DETALLE	Gastos de Administracion	Gastos Especificos	Gastos Financieros	Otros Gastos	Total Ejercicio Actual
Gastos Generales por Elecciones		17.944,13			17.944,13
Papelería y Utiles de Oficina	402,69				402,69
Gastos de Publicidad		76.270,34			76.270,34
Gastos e Intereses Bancarios					0,00
Alquiler de Inmueble		800,00			800,00
Gastos de Eventos Especiales					0,00
Honorarios y Trabajos de Terceros		9.500,00			9.500,00
Gastos de Comisión Viajes					0,00
Gastos de Seguridad					0,00
Otros Gastos de Administración	3.300,00				3.300,00
Gastos de Refrigerio					0,00
Combustibles y Lubricantes		140,00			140,00
Gastos Varios					0,00
					0,00
Total Ejercicio Actual	3.702,69	104.654,47	0,00	0,00	108.357,16

Las Notas 1 a 3 y los Anexos I a II, forman parte integrante de éstos Estados Contables

Firmados al sólo efecto de su identificación con mí CERTIFICACIÓN LITERAL de fecha 17 de Abril de 2006.

"ESTADOS CONTABLES NO AUDITADOS"

Baum Daniel

Tesorero

Macedo Ruiz Juan Eduardo

Presidente

Macedo Font Lorena de los A.

Contador Publico Nacional
Univ. J.F.Kenedy
C.P.C.E.Nqn. Tº VII, Fº 140

PARTIDO SERVICIO Y COMUNIDAD-DISTRITO NEUQUÉN

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

1. Normas Contables

Las normas contables relevantes aplicadas a los Estados Contables Correspondientes al Ejercicio Económico N° 1 irregular, fueron:

1.1. Modelo de Presentación de los Estados Contables

Los Estados Contables han sido preparados en materia de exposición siguiendo los lineamientos enunciados en las Resoluciones Técnicas N° 8, y 11 sobre la base de la modificaciones establecidas por la Resolución Técnica N° 19 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E) y aprobadas por las Resoluciones Técnicas N° 120, 197, 312 y 329 del C.P.C.E.Nqn. Respectivamente.

La asociación civil Servicio y Comunidad nace con fecha 12 de Junio de 2004 y fue inscripto ante el Juzgado Federal N° 1 con Competencia Electoral del Neuquén, otorgándosele su Personería Jurídica mediante Resolución de fecha 20 de Septiembre de 2005, registrada bajo N° 61/05.

De acuerdo a lo solicitado por El Juzgado Federal, Secretaría Electoral Neuquén se hace necesario presentar un balance por el periodo 2005, el cual, de acuerdo a su inscripción se presenta por un periodo irregular de 3 meses a los efectos de dar cumplimiento a lo solicitado.

El ejercicio irregular abarca el período de 3 meses desde 07 de Octubre de 2005 al 31 de Diciembre de 2005, la información no resulta comparativa debido a este hecho, como así también no se presenta el Estado de Flujo de Efectivo, por carecer de efectivos al inicio del ejercicio.

Para el ejercicio económico N° 2, del 2006 la información se ve sujeta a la no comparabilidad, debido a que el ejercicio económico N° 1 se ha presentado por un período irregular de 3 meses, motivo este que hace que no se pueda presentar para el ejercicio económico N° 2 el Estado de Flujo de Efectivo.

La resolución Técnica N° 11 se ha aplicado parcialmente por cuanto no se ha presentado el Estado de Flujo de Efectivo en virtud de lo establecido por la Disposición N° 1/95 de la Dirección de Personas Jurídicas y Simples Asociaciones de la Provincia de Neuquén.

1.2. Consideración de los efectos de la Inflación:

Los Estados Contables han sido preparados en moneda homogénea, considerando a la misma la moneda nominal de fecha cierre de los estados contables en virtud de que según la Resolución 287/03 de a FACPCE a partir del 01 de Octubre de 2003 se considera que el escenario económico de nuestro país es estable, con lo cuál recomienda en su artículo 2° la discontinuación de dicho ajuste contemplado en la Resolución Técnica N° 6 “Estados Contables en Moneda Homogénea”.

2. Composición de los Principales Rubros

PARTIDO SERVICIO Y COMUNIDAD-DISTRITO NEUQUÉN
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

- 2.1 **Otros Créditos:** El rubro esta valuado a valor nominal y representa los aportes aprobados por el Ministerio del Interior para la campaña del 23 de Octubre de 2005. Siendo su fecha probable de pago durante el 2° semestre del año 2006, luego de presentada toda la documentación requerida por la Secretaría Electoral. Su composición es la siguiente:

Aportes del Ministerio del Interior	31/12/2005 12.179,83
Total	12.179,83

- 2.2 **Acreedores Varios:** El rubro esta valuado a valor nominal y representa los prestamos realizados por los afiliados al partido para hacer frente a las erogaciones realizadas para el funcionamiento y organización del mismo. Se prevé su cancelación durante el segundo semestre del 2006 y el primer semestre del 2007, con el cobro del crédito aprobado por el Ministerio del Interior.

Prestamos de particulares	31/12/2005 12.357,16
Total	12.357,16

Macedo Font, Lorena de los Á.
Contador Público Nacional
Univ. Nac. J.F.K
C.P.C.E.Nqn. T° VII, F° 140

FIRMADA AL SOLO EFECTO DE SU IDENTIFICACION. VER CERTIFICACION DE FECHA 17 DE ABRIL 2006.

PARTIDO SERVICIO Y COMUNIDAD.

**EJERCICIO ECONOMICO Nº 1.
FINALIZADO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2005
Informe del Revisor de Cuentas**

A los Sres. Afiliados del
PARTIDO SERVICIO Y COMUNIDAD-DISTRITO NEUQUÉN

He examinado los Estados Contables, Notas, Anexos y Cuadros del Partido Servicio y Comunidad-Distrito Neuquén, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 1 por el periodo abarcado entre el día 07 de Octubre de 2005 y el día 31 de Diciembre de 2005.

Los mismos surgen de las registraciones efectuadas en el Libro Diario rubricado con fecha 09 de Febrero de 2006 por el Juzgado Federal, Secretaria Electoral Neuquén y reflejan la situación económica, patrimonial y financiera del Movimiento Popular Neuquino.

En razón de coincidir los datos consignados en los registros contables con los comprobantes que he tenido a la vista, es que recomiendo la aprobación de los Estados Contables ut-supra mencionados.

Cutral-Có, 17 de Abril de 2006.

**Macedo Font, Lorena de los Á.
Universidad Nacional J.F.K.
C.P.C.E.Nqn. T° VII, F° 140.**

**CERTIFICACION DE ESTADOS CONTABLES NO AUDITADOS Y SIN
OPINIÓN PROFESIONAL**

A los Sres. Afiliados al

Partido Servicio y Comunidad-Distrito Neuquén.

Junta de Gobierno

Avda. Argentina N° 179-1° piso-oficina 106.

Neuquén Capital.

En mi carácter de Contador Público independiente emito la presente certificación literal sobre el Estado de Situación Patrimonial del Partido Servicio y Comunidad-Distrito Neuquén al 31 de Diciembre de 2005, así como el Estado de Resultados, el Estado de de Evolución del Patrimonio Neto, las notas, cuadros y anexos complementarios, por el ejercicio finalizado en esa fecha y que se acompañan firmados por mí para su identificación, indicándose en cada hoja la leyenda "estados Contables no auditados". Los estados citados constituyen una información preparada y emitida por la Tesorería de la Entidad en ejercicio de sus funciones exclusivas.

He constatado que:

- Los Estados Contables han sido confeccionados a partir del resumen de las operaciones que se incluyen en el Libro Diario rubricado con fecha 09 de Febrero de 2006 por el Juzgado Federal, Secretaría Electoral Neuquén.
- Los Estados Contables se encuentran transcritos en el Libro Inventarios N° 1 rubricado por el Juzgado Federal, Secretaría Electoral Neuquén con fecha 09 de Febrero de 2006.
- Los registros contables en sus aspectos formales son llevados de acuerdo con los requisitos de orden legal.
- Se deja expresa constancia que no he realizado una tarea profesional de acuerdo a las normas de auditoria vigentes tendientes a emitir una opinión sobre dichos estados.

Macedo Font, Lorena de los Á.
Universidad Nacional J.F.K.
C.P.C.E.Nqn. T° VII, F° 140.

Certifico que los Estados Contables antes indicados concuerdan con los elementos de juicio detallados el párrafo precedente.

Según surge de los registros contables, al día 31/12/2005 no existen deudas devengadas ni exigibles a favor del Sistema Único de Seguridad Social en concepto de aportes y Contribuciones al Régimen Nacional de Seguridad Social.-

Cutral-Có, 17 de Abril de 2006.-

Macedo Font, Lorena de los Á.
Universidad Nacional J.F.K.
C.P.C.E.Nqn. T° VII, F° 140.