

**PARTIDO POLITICO SERVICIO Y COMUNIDAD
DISTRITO NEUQUEN**

*Balance General
al 31/12/2008*

PARTIDO POLITICO SERVICIO Y COMUNIDAD - DISTRITO NEUQUEN

DOMICILIO LEGAL: Av. Argentina N° 179 Primer Piso Of. 106 -NEUQUEN-

CUIT: 30-70937125-4

EJERCICIO ECONOMICO N° 4

INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2008

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

Actividad principal: PARTIDO POLITICO

Inscripciones: Dirección Provincial de Personería Jurídica y Simples Asociaciones
Cooperativas y Mutuales (DPPJSACM)
Resolución N°: 061/05 del 07 de octubre de 2005
Cámara Nacional Electoral, Poder Judicial de la Nación
Resolución N° 1077/05 del 22 de agosto del 2005 (Personería Jurídica
Política)

Finalización del Contrato Social: Ilimitado

Composición del Capital Social:	Suscripto	Integrado
	\$ 0,00	\$ 0,00

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de este Estado.

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 10/02/2009

Elías Majul
Tesorero

Eduardo Domínguez
Presidente

Jorgelina P. Tronelli
Contador Público Nacional (UNS)
C.P.C.E.NQN T° VIII F° 128

PARTIDO POLITICO SERVICIO Y COMUNIDAD - DISTRITO NEUQUEN

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL (BALANCE GENERAL) al 31 de diciembre de 2008,
comparativo con el Ejercicio anterior**

	31/12/2008	31/12/2007
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Notas 1.3.1 y 2.1)	18.247,19	2.712,28
Créditos (Notas 1.3.1 y 2.2)	35.680,15	34.399,33
Total del Activo Corriente	<u>53.927,34</u>	<u>37.111,61</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
Activos Intangibles (Anexo I)	1.364,88	0,00
Total del Activo No Corriente	<u>1.364,88</u>	<u>0,00</u>
Total del Activo	<u><u>55.292,22</u></u>	<u><u>37.111,61</u></u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Préstamos	0,00	0,00
Total del Pasivo Corriente	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)	55.292,22	37.111,61
Total del Pasivo y Patrimonio Neto	<u><u>55.292,22</u></u>	<u><u>37.111,61</u></u>

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de este Estado.

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 10/02/2009

Eliás Majul
Tesorero

Eduardo Dominguez
Presidente

Jorgelina P. Tronelli
Contador Público Nacional (UNS)
C.P.C.E.NQN T° VIII F° 128

PARTIDO POLITICO SERVICIO Y COMUNIDAD - DISTRITO NEUQUEN

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 comparativo con el Ejercicio anterior

	31/12/2008	31/12/2007
RESULTADOS ORDINARIOS RECURSOS		
Para fines generales (Anexo II)	25.259,14	52.562,19
Específicos	0,00	0,00
Diversos	0,00	0,00
	<u>25.259,14</u>	<u>52.562,19</u>
GASTOS		
Generales de administración (Anexo III)	(7.078,53)	(30.592,19)
Específicos	0,00	0,00
Amortización de bienes	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00
RESULTADOS FINANCIEROS NETOS Y POR TENENCIA (Nota 3.1)	<u>0,00</u>	<u>10,62</u>
	<u>(7.078,53)</u>	<u>(30.581,57)</u>
RESULTADOS ORDINARIOS	<u>18.180,61</u>	<u>21.980,62</u>
Superávit final del Ejercicio	<u>18.180,61</u>	<u>21.980,62</u>

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de este Estado.

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 10/02/2009

Elías Majul
Tesorero

Eduardo Dominguez
Presidente

Jorgelina P. Tronelli
Contador Público Nacional (UNS)
C.P.C.E.NQN Tº VIII Fº 128

PARTIDO POLITICO SERVICIO Y COMUNIDAD - DISTRITO NEUQUEN

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, comparativo con el Ejercicio anterior

APORTES DE LOS ASOCIADOS							
Detalle	Capital	Fdos fines específicos	Subtotal	Res. Rev. Técnica	Superávit/ Déficit Acum.	Total al 31/12/2008	Total al 31/12/2007
Saldos al inicio Ej. Mod. Ej. Anteriores					37.111,61	37.111,61	15.130,99
Sdos. al inicio Modif.					37.111,61	37.111,61	15.130,99
Superávit del Ejercicio					18.180,61	18.180,61	21.980,62
Sdos. al cierre Ejercicio					55.292,22	55.292,22	37.111,61

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de este Estado.
Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 10/02/2009

Elias Majul
Tesorero

Eduardo Dominguez
Presidente

Jorgelina P. Tronelli
Contador Público Nacional (UNS)
C.P.C.E.NQN T° VIII F° 128

PARTIDO POLITICO SERVICIO Y COMUNIDAD - DISTRITO NEUQUEN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (método indirecto)

Por el Ejercicio finalizado el 31/12/2008, comparativo con el Ejercicio anterior

	31/12/2008	31/12/2007
<u>Variaciones del Efectivo</u>		
Efectivo al inicio	2.712,28	4.393,85
Modificación de ejercicios anteriores		
Efectivo modificado al inicio del ejercicio		
Efectivo al cierre del ejercicio	18.247,19	2.712,28
Aumento (disminución) neta del efectivo	15.534,91	(1.681,57)
<u>Causas de las variaciones del efectivo</u>		
<u>Actividades Operativas</u>		
Supravit (Déficit) del ejercicio	18.180,61	21.980,62
Más (Menos) Intereses sobre deudas dev. en el ej.		
<u>Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas:</u>		
Depreciación de Bienes de Uso	341,22	
<u>Cambios en activos y pasivos operativos:</u>		
(Aumento) Disminución en Créditos	(1.280,82)	(11.146,29)
Aumento (Disminución) en Deudas	0,00	(12.515,90)
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en las actividades operativas)	17.241,01	(1.681,57)
<u>Actividades de inversión</u>		
Pagos por Compra de Bienes de Uso	1.706,10	
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en las actividades de inversión)	(1.706,10)	0,00
<u>Actividades de financiación</u>		
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en las actividades de financiación)	0,00	0,00
Aumento (Disminución) neta del efectivo	15.534,91	(1.681,57)

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de este Estado.

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 10/02/2009

Elías Majul
Tesorero

Eduardo Dominguez
Presidente

Jorgelina P. Tronelli
Contador Público Nacional (UNS)
C.P.C.E.NQN Tº VIII Fº 128

PARTIDO POLITICO SERVICIO Y COMUNIDAD - DISTRITO NEUQUEN

ANEXO I

ACTIVOS INTANGIBLES

Por el Ejercicio anual finalizado el 31/12/2008, comparativo con el Ejercicio anterior

	Valor al inicio del ejercicio	Aumentos	Disminu- ciones	Valor al cierre del ejercicio	Amort.acum. al inicio del ejercicio	Bajas	Amort. del ejercicio	Amort.ac. al cierre del ejercicio	Valor Residual Neto	Valor Residual 2.007
Softwares	0,00	1.706,10	0,00	1.706,10	0,00	0,00	341,22	341,22	1.364,88	0,00
Total	0,00	1.706,10	0,00	1.706,10	0,00	0,00	341,22	341,22	1.364,88	0,00

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de este Estado.

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 10/02/2009

Elías Majul
Tesorero

Eduardo Dominguez
Presidente

Jorgelina P. Tronelli
Contador Público Nacional (UNS)
C.P.C.E.NQN T° VIII F° 128

PARTIDO POLITICO SERVICIO Y COMUNIDAD - DISTRITO NEUQUEN

ANEXO II

RECURSOS

Por el Ejercicio anual finalizado el 31/12/2008, comparativo con el Ejercicio anterior

DETALLE	2008			2007	
	Para Fines		Diversos	Total	Total
	Generales	Específicos			
Cont. Y Donac. Priv. P. Físicas	23.978,32	0,00	0,00	23.978,32	38.415,90
Cont. Y Donac. Priv. P. Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Aportes Públicos Fdo. P. Perman.	1.280,82	0,00	0,00	1.280,82	11.146,29
Total	25.259,14	0,00	0,00	25.259,14	52.562,19

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de este Estado.

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 10/02/2009

Elías Majul
Tesorero

Eduardo Dominguez
Presidente

Jorgelina P. Tronelli
Contador Público Nacional (UNS)
C.P.C.E.NQN Tº VIII Fº 128

PARTIDO POLITICO SERVICIO Y COMUNIDAD - DISTRITO NEUQUEN

ANEXO III

GASTOS

Por el Ejercicio anual finalizado el 31/12/2008, comparativo con el Ejercicio anterior

DETALLE	Gastos de Administ.	Gastos Específicos	Gastos Financieros	Total al 31/12/2008	Total al 31/12/2007
Papelería y Útiles de Oficina	852,45	0,00	0,00	852,45	270,65
Otros Gastos de Administr.	0,00	0,00	0,00	0,00	690,61
Gastos de Publicidad	2.057,00	0,00	0,00	2.057,00	14.587,94
Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00
Gastos Bancarios	858,64	0,00	0,00	858,64	138,79
Honorarios	500,00	0,00	0,00	500,00	874,00
Publicación de Edictos	995,58	0,00	0,00	995,58	486,20
Gs. Capacitación Act. Pol.	1.473,64	0,00	0,00	1.473,64	0,00
Amortizaciones	341,22	0,00	0,00	341,22	0,00
Certificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
Impresión de Padrones	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
Impresión de Votos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00
Impresión Fichas Afiliados	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	7.078,53	0,00	0,00	7.078,53	30.592,19

Las Notas y Anexos que se acompañan forman parte integrante de este Estado.

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 10/02/2009

Elías Majul
Tesorero

Eduardo Dominguez
Presidente

Jorgelina P. Tronelli
Contador Público Nacional (UNS)
C.P.C.E.NQN Tº VIII Fº 128

PARTIDO POLITICO SERVICIO Y COMUNIDAD - DISTRITO NEUQUEN

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2008

1. Normas Contables

A continuación se detallan las Normas Contables más relevantes utilizadas por la Asociación para la preparación de los presentes Estados Contables, con el detalle señalado en el siguiente párrafo:

1.1 Base de Preparación de los Estados Contables

Los presentes Estados Contables están expresados en pesos.

Han sido preparados de acuerdo con las Normas Contables vigentes contenidas en las Resoluciones Técnicas N° 8, 11, 16, 17, 19 y 21 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Neuquén (C.P.C.E.N.) mediante la Resolución N° 312, 329 y 338.

Además en el ejercicio económico que se informa, fue de aplicación la Acordada N° 2/2003 dictada por la Cámara Nacional Electoral, en lo que respecta al Anexo I de la misma para la presentación de las cuentas, plan de cuentas, rubros e informes del Auditor.

La segregación de los componentes financieros implícitos se realizó únicamente sobre los saldos de activos y pasivos a la fecha de los Estados Contables, tal como lo permite la Resolución N° 282/03 de la F.A.C.P.C.E., adoptada por la Resolución N° 350 del C.P.C.E.N., cuyos plazos fueran prorrogados por la Res. N° 378 del mismo Organismo.

Por tal motivo, en el Estado de Resultados se expresan en forma conjunta bajo la denominación de Resultados Financieros y por Tenencia y se exponen en una sola línea de acuerdo a lo establecido en el punto d.5), del apartado III, Anexo I de la mencionada Resolución.

1.2. Criterios de Exposición :

Para la presentación de los Estados Contables se dio cumplimiento a la Normas Generales y Particulares de exposición establecidas en la Resoluciones Técnicas N° 8, 11, 19 y 21 de la F.A.C.P.C.E.

1.3. Criterios de Valuación

Los Estados Contables han sido preparados en moneda nominal, no reconociendo en forma integral los efectos de la inflación establecida por la Resolución Técnica N° 6, en función de la Resolución 287/03 de la F.A.C.P.C.E., adoptada por la Resolución 355 del C.P.C.E.N.

1.3.1. Caja y Bancos, Créditos y Deudas

Las disponibilidades en moneda argentina estan valuadas a su valor nominal.

Los Créditos se expresaron a valores actuales.

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 10/02/2009

Elías Majul
Tesorero

Eduardo Dominguez
Presidente

Jorgelina P. Tronelli
Contador Público Nacional (UNS)
C.P.C.E.NQN T° VIII F° 128

PARTIDO POLITICO SERVICIO Y COMUNIDAD - DISTRITO NEUQUEN

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2008

2. Composición de los Principales Rubros

2.1 Caja y Bancos:

	31/12/2008	31/12/2007
Caja	2.703,28	2.470,60
Banco Nación Argentina C/C N° 37600682/26	15.543,91	241,68
Total	18.247,19	2.712,28

2.2 Créditos:

Aportes Ministerio del Interior a Recibir (Res. 1736/05)	12.179,83	12.179,83
Fdo. Partidario Permanente a Recibir (Res. 2073/05)	1.785,52	1.785,52
Fdo. Partidario Permanente a Recibir (Res. 0272/06 y 0489/06)	9.287,69	9.287,69
Fdo. Partidario Permanente a Recibir (Res. 0350/07)	11.146,29	11.146,29
Fdo. Partidario Permanente a Recibir (Res. 0332/08)	1.280,82	0,00
Total	35.680,15	34.399,33

3. Otra Información Complementaria

3.1 Resultados Financieros:

Intereses Ganados	0,00	10,62
Total	0,00	10,62

3.2 Información Sobre Partes Relacionadas:

En el ejercicio, no hubieron operaciones entre las partes relacionadas.

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 10/02/2009

Eliás Majul
Tesorero

Eduardo Dominguez
Presidente

Jorgelina P. Tronelli
Contador Público Nacional (UNS)
C.P.C.ENQN Tº VIII Fº 128