

**PARTIDO POLITICO SERVICIO Y COMUNIDAD
DISTRITO NEUQUEN**

*Balance General
al 31/12/2010*

PARTIDO POLITICO SERVICIO Y COMUNIDAD - DISTRITO NEUQUEN

DOMICILIO LEGAL: Av. Argentina Nº 179 Primer Piso Of. 106 -NEUQUEN-

CUIT: 30-70937125-4

EJERCICIO ECONOMICO Nº 6

INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2010

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Actividad principal: PARTIDO POLITICO

Inscripciones: Dirección Provincial de Personería Jurídica y Simples Asociaciones
Cooperativas y Mutuales (DPPJSACM)
Resolución Nº: 061/05 del 07 de octubre de 2005
Cámara Nacional Electoral, Poder Judicial de la Nación
Resolución Nº 1077/05 del 22 de agosto del 2005 (Personería Jurídica
Política)

Finalización de la Carta Orgánica: Ilimitado

Composición del Capital:	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 03/02/2011

Aristides Oscar Buenaventura
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 SITUACION PATRIMONIAL (BALANCE GENERAL)

al 31 de diciembre de 2010, comparativo con el Ejercicio anterior

	31/12/2010	31/12/2009		31/12/2010	31/12/2009
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Notas 1.3.1 y 2.1)	1.869,24	12.930,67	No posee	0,00	0,00
Créditos (Notas 1.3.1 y 2.2)	47.506,35	40.110,30	Total del Pasivo Corriente	0,00	0,00
Total del Activo Corriente	49.375,59	53.040,97	PASIVO NO CORRIENTE		
ACTIVO NO CORRIENTE			No Posee	0,00	0,00
Bienes de Uso (Anexo I; Notas 1.3.2)	6.696,00	0,00	Total del Pasivo No Corriente	0,00	0,00
Activos Intangibles (Anexo II; Notas 1.3.2)	682,44	1.023,66	TOTAL PASIVO	0,00	0,00
Total del Activo No Corriente	7.378,44	1.023,66	PATRIMONIO NETO		
			(según estado respectivo)	56.754,03	54.064,63
TOTAL ACTIVO	56.754,03	54.064,63	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO NETO	56.754,03	54.064,63

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 03/02/2011

Aristides Oscar Buenaventura
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 2010 comparativo con el Ejercicio anterior

	31/12/2010	31/12/2009
RESULTADOS ORDINARIOS RECURSOS		
Para fines generales (Anexo III)	52.656,05	25.634,15
Específicos (Anexo III)	0,00	0,00
Diversos (Anexo III)	0,00	0,00
Total recursos ordinarios	<u>52.656,05</u>	<u>25.634,15</u>
GASTOS		
Generales de administración (Anexo IV)	(33.183,14)	(26.520,52)
Específicos	(15.698,29)	0,00
Amortización de bienes	(1.085,22)	(341,22)
Otros	0,00	0,00
Total gastos ordinarios	<u>(49.966,65)</u>	<u>(26.861,74)</u>
RESULTADOS FINANCIEROS NETOS Y POR TENENCIA	0,00	0,00
SUPERAVIT (DEFICIT) ORDINARIO DEL EJERCICIO	<u>2.689,40</u>	<u>(1.227,59)</u>
SUPERAVIT (DEFICIT) FINAL	<u>2.689,40</u>	<u>(1.227,59)</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 03/02/2011

Aristides Oscar Buenaventura
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 2010, comparativo con el Ejercicio anterior

DETALLE	APORTES DE LOS ASOCIADOS			SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO			TOTALES	
	Capital	De Fondos fines específicos	Total	Superávit (Deficit) diferido	Superavit Reservado	Superávits (Déficits) no asignados	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Saldos al inicio Ej. Mod. Ej. Anteriores						54.064,63	54.064,63	55.292,22
Sdos. al inicio Modif.						54.064,63	54.064,63	55.292,22
Superávit (Déficit) del Ejercicio						2.689,40	2.689,40	(1.227,59)
Sdos. al cierre Ejercicio						56.754,03	56.754,03	54.064,63

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 03/02/2011

Aristides Oscar Buenaventura
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 FLUJO DE EFECTIVO (Método Directo)

Por el Ejercicio finalizado el 31/12/2010, comparativo con el Ejercicio anterior

	31/12/2010	31/12/2009
	\$	\$
<u>Variaciones del Efectivo</u>		
Efectivo al inicio	12.930,67	18.247,19
Modificación de ejercicios anteriores	0,00	0,00
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	12.930,67	18.247,19
Efectivo al cierre del ejercicio	1.869,24	12.930,67
(Disminución) Aumento neta del efectivo	(11.061,43)	(5.316,52)
<u>Causas de las variaciones del efectivo</u>		
<u>Actividades Operativas</u>		
Cobros por recursos para fines generales	45.260,00	21.204,00
Pagos por compras al contado de bienes para consumo	(33.183,14)	(26.520,52)
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas	12.076,86	(5.316,52)
<u>Actividades de inversión</u>		
Pagos por Compra de Bienes de Uso	(7.440,00)	0,00
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión	(7.440,00)	0,00
<u>Actividades de financiación</u>		
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiación	0,00	0,00
(Disminución) Aumento neta del efectivo	4.636,86	(5.316,52)

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 03/02/2011

Arístides Oscar Buenaventura
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

BIENES DE USO

Por el Ejercicio anual finalizado el 31/12/2010, comparativo con el Ejercicio anterior

	Valor al inicio del ejercicio	Aum.	Disminu ciones	Valor al cierre del ejercicio	Amort.acu. al inicio del ejercicio	Bajas	Amort. del ejercicio	Amort.acu. al cierre del ejercicio	Valor Residual Neto	Valor Residual 2.009
Muebles y Útiles	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	744,00	744,00	6.696,00	0,00
Total	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	744,00	744,00	6.696,00	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 03/02/2011

Aristides Oscar Buenaventura
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 II

ACTIVOS INTANGIBLES

Por el Ejercicio anual finalizado el 31/12/2010, 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.acu. al cierre del ejercicio	Valor Residual Neto	Valor Residual 2.009
Softwares	1.706,10	0,00	0,00	1.706,10	682,44	0,00	341,22	1.023,66	682,44	1.023,66
Total	1.706,10	0,00	0,00	1.706,10	682,44	0,00	341,22	1.023,66	682,44	1.023,66

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 03/02/2011

Aristides Oscar Buenaventura
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

RECURSOS

Por el Ejercicio anual finalizado el 31/12/2010, comparativo con el Ejercicio anterior

DETALLE	Para Fines		Diversos	TOTAL	
	Generales	Específicos		EJ. ACTUAL	EJ. ANTERIOR
	\$	\$	\$	\$	\$
Cont. Y Donac. Priv. P. Físicas	45.260,00	0,00	0,00	45.260,00	21.204,00
Cont. Y Donac. Priv. P. Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Públicos Fdo. P. Perman.	7.396,05	0,00	0,00	7.396,05	4.430,15
TOTAL EJERCICIO ACTUAL	52.656,05	0,00	0,00	52.656,05	
TOTAL EJERCICIO ANTERIOR	25.634,15	0,00	0,00		25.634,15

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 03/02/2011

Aristides Oscar Buenaventura
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 IV

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION

Correspondientes al Ejercicio anual finalizado el 31/12/2010, comparativo con el Ejercicio anterior

DETALLE	TOTAL DEL EJERCICIO		
	ACTUAL		ANTERIOR
	Gs. Admin	Gs. Especif.	\$
Papelería y Utiles de Oficina	546,65		725,82
Otros Gastos de Administr.	0,00	1.143,90	1.411,69
Gastos de Publicidad	0,00	9.071,00	0,00
Combustibles y Lubricantes	0,00	217,60	749,25
Gs. De Mopvilidad	0,00		2.731,55
Gs. De Refrigerio y Viandas	0,00	769,60	2.780,92
Gastos Bancarios	1.734,71		1.232,69
Honorarios	930,00		7.260,00
Publicación de Edictos	731,40		281,70
Gs. Capacitación Act. Pol.	5.982,00		4.948,00
Gs. De Limpieza	250,69		200,00
Amortizaciones	1.085,22		341,22
Gs. De Alojamiento	0,00		479,00
Gs. Postales y Correo	0,00		80,00
Donaciones Sociales	0,00		3.639,90
Alquileres Pagados	17.250,00		0,00
Gs. Mant. Local	3.903,74		0,00
Luz, Gas, Agua y Teléfono	1.853,95		0,00
Impresión de Fichas Af.	0,00	420,00	0,00
Impuestos, Tasas y Cont.	0,00	1.576,19	0,00
Gs. Org. Actos Políticos	0,00	2.500,00	0,00
	34.268,36	15.698,29	26.861,74

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 03/02/2011

Aristides Oscar Buenaventura
Tesorero

Eduardo Dominguez
Presidente

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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/12/2010

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, 21 y 25 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, 338 y 430

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.

No se efectúa la segregación de los componentes financieros implícitos contenidos en las cuentas de resultados, en virtud de lo establecido en la Resolución N° 419/08 del C.P.C.E.N. que adopta las Resoluciones N° 312, 323 y 360 de la F.A.C.P.C.E.

Por tal motivo, en el Estado de Resultados no se expone el subtotal del resultado bruto y se expresan en forma conjunta bajo la denominación de Resultados Financieros y por Tenencia en una sola línea. Si bien esto implica una limitación en la exposición de las causas del resultado del ejercicio, su efecto no es significativo.

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, 21 Y 25 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 están valuadas a su valor nominal.

Los Créditos se expresaron a valores actuales.

Firmado al sólo efecto de su identificación con mi informe de fecha 03/02/2011

Aristides Oscar Buenaventura
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 31/12/2010

1.3.2. Bienes de Uso y Bienes Intangibles

Los Bienes de Uso y los Bienes Intangibles han sido expresados a su costo incurrido, menos las correspondientes amortizaciones acumuladas.

La amortización de los bienes es calculada por el método de línea recta, en base a su vida útil, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir valores al final de la vida útil estimada.

El valor de los bienes de uso y de los Bienes Intangibles, considerados en su conjunto, no superan su valor recuperable, en cuyo caso se optó por calcularlo a nivel global, en función de las dispensas establecidas por la Resolución N° 419 del C.P.C.E.N..

2. Composición de los Principales Rubros

2.1 Caja y Bancos:

	31/12/2010	31/12/2009
Caja	26,06	1.989,70
Banco Nación Argentina C/C N° 37600682/26	1.843,18	10.940,97
Total	1.869,24	12.930,67

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	1.280,82
Fdo. Partidario Permanente a Recibir (Res. 0055/09)	4.430,15	4.430,15
Fdo. Partidario Permanente a Recibir (Res. 077/10)	7.396,05	0,00
Total	47.506,35	40.110,30

3. Otra Información Complementaria

3.1 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 03/02/2011

Aristides Oscar Buenaventura
Tesorero

Eduardo Dominguez
Presidente

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