

Ejercicio Contable N° 04

**PARTIDO
IZQUIERDA SOCIALISTA
Distrito Córdoba**

**Correspondientes al Ejercicio iniciado el
01 de Febrero de 2010 y finalizado el 31 de Enero de 2011**

Partido Izquierda Socialista - Distrito Córdoba

**ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE ENERO DE 2011
comparativo con el Ejercicio anterior**

ACTIVO	<u>Actual</u>	<u>Anterior</u>
<u>Activo Corriente</u>		
Caja y Bancos(Nota1)	1.916,58	589,10
Créditos (Nota 1)	13.635,00	0,00
Total Activo Corriente	15.551,58	589,10
<u>Activo No Corriente</u>		
Bienes de Uso (Anexo I y Nota 1)	2.816,89	172,26
Total Activo No Corriente	2.816,89	172,26
Total del Activo	18.368,47	761,36
PASIVO		
<u>Pasivo Corriente</u>		
Prestamos a Reintegrar (Nota 2)	12.700,00	0,00
Proveedores (Nota 2)	4.300,00	
Total Pasivo Corriente	17.000,00	0,00
<u>Pasivo No Corriente</u>	0,00	0,00
Total Pasivo No Corriente	0,00	0,00
Total del Pasivo	17.000,00	0,00
PATRIMONIO NETO (Según Estado correspondiente)	1.368,47	761,36
Total Pasivo más Patrimonio Neto	18.368,47	761,36
Vease mi Informe de fecha 25/04/2011		

Partido Izquierda Socialista - Distrito Córdoba

**ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL 31 DE ENERO DE 2011
comparativo con el Ejercicio anterior**

	Actual	Anterior
Superávit al Inicio del Ejercicio	761,36	2.403,97
Ajuste Ejercicios Anteriores	0,00	0,00
Superávit del Ejercicio	607,11	-1.642,61
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio	1.368,47	761,36

Vease mi Informe de fecha 25/04/2011

Partido Izquierda Socialista - Distrito Córdoba

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Enero de 2011 comparativo con el Ejercicio anterior

RESULTADOS ORDINARIOS		<u>Actual</u>	<u>Anterior</u>
RECURSOS	ORDINARIOS		
Para Desarrollo Institucional (Anexo II)		42.467,75	28.908,79
Total		42.467,75	28.908,79
<u>GASTOS ORDINARIOS</u>			
Para Desarrollo Institucional (Anexo III)		41.860,64	30.551,40
Total		41.860,64	30.551,40
<u>RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA</u>		0,00	0,00
<u>SUPERÁVIT ORDINARIO</u>		607,11	-1.642,61
<u>RECURSOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>		0,00	0,00
<u>SUPERÁVIT FINAL DEL EJERCICIO</u>		<u>607,11</u>	<u>-1.642,61</u>
Vease mi Informe de fecha 25/04/2011			

Partido Izquierda Socialista - Distrito Córdoba

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Ejercicio cerrado al 31 de Enero de 2011

<u>Variaciones del Efectivo</u>		<u>Actual</u>	<u>Anterior</u>
	-		
	Efectivo al inicio del Ejercicio	589,10	825,56
	Modificación de Ejercicios anteriores	0,00	0,00
	Efectivo modificado al inicio del Ejercicio	0,00	0,00
	Efectivo al cierre del Ejercicio	1.916,58	589,10
	Aumento Neto del Ejercicio	1.327,48	-236,46
	-		
	-		
	-		
<u>Causas de las variaciones del efectivo</u>			
Actividades Operativas			
	Recursos para Desarrollo Institucional	28.832,75	34.042,94
	Gastos para Desarrollo Institucional	24.770,27	34.279,40
Flujo de Fondos de Efectivo generado antes de Op. Extraord.		4.062,48	-236,46
Flujo de Fondos de Efectivo generado por las Op. Extraord.		0,00	0,00
Actividades de Inversión			
	Compras de Bienes de Uso	-2.735,00	0,00
Flujo de Fondos de Efectivo generado por Actividades de Inv.		-2.735,00	0,00
Aumento Neto del Efectivo		1.327,48	-236,46

Vease mi Informe de fecha 25/04/2011

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

**PARTIDO
IZQUIERDA SOCIALISTA
Distrito Córdoba**

**Correspondientes al Ejercicio iniciado el
01 de Febrero de 2010 y finalizado el 31 de Enero de 2011**

Partido Izquierda Socialista - Distrito Córdoba

Notas a los Estados Contables al 31 de Enero de 2011

Nota 1 - COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

-			
1.1	Caja y Bancos		1.916,58
	Caja	1.325,01	
	Banco Nación Cta. Cte. 21.301.058/06	591,57	
1.2	Créditos		13.635,00
	Aportes de Campaña a Recibir - Elecciones Legislativas 2009 según Disp. 77 del Ministerio del Interior	13.635,00	
1.2	Bienes de Uso		2.816,89
	Muebles y Útiles	200,00	
	Biblioteca	20,00	
	Equipos de Computación	2.735,00	
-	Amortización Acum. Muebles y Útiles	62,62	
-	Amortización Acum. Biblioteca	7,12	
-	Amortización Acum. Equipos de Computación	68,37	

Nota 2 - COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE

2.1	Prestamos		12.700,00
	Prestamos a Reintegrar	12.700,00	
2.2	Proveedores		4.300,00
	Proveedores a Pagar	4.300,00	

Nota 3 - Altas Bienes de Uso

Equipos de Computación		2.735,00
Compras Equipos de Computación	2.735,00	

Nota 4 - GASTOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE DIRIGENTES

Se percibieron los Aportes Estatales correspondientes al presente Ejercicio Contable N° 4 registrando y presentando la documentación correspondiente a Capacitación y Formación de Dirigentes del Ejercicio en cumplimiento de la legislación vigente al respecto para el citado periodo.

Nota 5 - MODELO DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

- Los Estados Contables han sido preparados según los lineamientos de las Resoluciones Técnicas N° 8 y 11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Nota 6 - CRITERIOS DE VALUACIÓN

Las Cuentas Caja, Bancos, Prestamos y Proveedores por tratarse de saldos en pesos sin cláusula de ajuste y que no devengan interés, ha sido valuada a su valor nominal.

Nota 6 - CONSIDERACIÓN DEL EFECTO DE LA INFLACIÓN

Los Estados Contables han sido preparados en moneda homogénea al cierre del presente ejercicio en un todo de acuerdo a las Resoluciones Técnicas y Normas Contables profesionales vigentes.

En los presentes Estados Contables no se aplicó la R.T. N° 6 de la F.A.C.P.C.E., dando cumplimiento a la Resolución N° 287/03 de Junta de Gobierno de la F.A.C.P.C.E. Puesta en vigencia por el C.P.C.E. de Córdoba mediante Resolución 01/2004, que ha discontinuado la reexpresión de los mismos desde el 01/10/2003,

Vease mi Informe de fecha 25/04/2011

Partido Izquierda Socialista - Distrito Córdoba

BIENES DE USO al 31 de Enero de 2011

ANEXO I

RUBROS	Saldos al comienzo del Ejercicio	Compras <small>Ver Nota 2</small>	Saldos al cierre del Ejercicio	Amortización comienzo del Ejercicio	%	Ajuste Amortizac. Ej. Anteriores	Amortización del Ejercicio	Amortización cierre del Ejercicio	Valor Neto Resultante
Muebles y Útiles	200,00	0,00	200,00	42,62	10,00	0,00	20,00	62,62	137,38
Biblioteca	20,00	0,00	20,00	5,12	10,00	0,00	2,00	7,12	12,88
Equipos de Computación	0,00	2.735,00	2.735,00	0,00	10,00	0,00	68,37	68,37	2.666,63
Totales	220,00	2.735,00	2.955,00	47,74		0,00	90,37	138,11	2.816,89

Vease mi Informe de fecha 25/04/2011

Partido Izquierda Socialista - Distrito Córdoba

**RECURSOS ORDINARIOS correspondientes al Ejercicio
cerrado al 31 de Enero de 2011**

ANEXO II

Recursos para Desarrollo Institucional	Actual	Anterior
Aportes Públicos Fondo Partidario Permanente 2007/Res.1205/09	0,00	2.060,01
Aportes Públicos Fondo Partidario Permanente 2010	15.392,41	3.248,78
Contribuciones y Donaciones Privadas	11.875,00	23.600,00
Donaciones IS otros Distritos	1.500,00	0,00
Aporte Extraordinario para Gastos Bancarios	65,34	0,00
TOTAL	28.832,75	28.908,79
Recursos para Campañas Electorales		
Aporte Público para Impresión de Boletas Elecciones Legislativas 2009	13.635,00	0,00
TOTAL	13.635,00	0,00

**GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN correspondientes al
Ejercicio cerrado al 31 de Enero de 2011**

ANEXO III

Gastos para Desarrollo Institucional	Actual	Anterior
Amortización Muebles y Útiles	20,00	20,00
Amortización Biblioteca	2,00	2,00
Amortización Equipos de Computación	68,37	0,00
Alquileres	21.640,44	20.503,04
Cursos de Capacitación y Formación de Dirigentes	7.493,94	2.041,00
Gastos Mantenimiento Local	0,00	182,53
Honorarios Profesionales	1.200,00	500,00

Impuestos, Tasas y Contribuciones Exentas	831,02	150,78
Limpieza	0,00	57,40
Luz	1.758,60	2.437,30
Folleteria	1.328,07	2.235,53
Papeleria y Librería	2.765,00	602,29
Movilidad y Viáticos	0,00	671,50
Gastos Varios	3.920,00	430,03
Gastos Bancarios	833,20	718,00
TOTAL	41.860,64	30.551,40
Vease mi Informe de fecha 25/04/2011		

Inventario de Bienes de Uso al 31-01-2011	
Muebles y Útiles	
EQUIPO DE POTENCIA DE AUDIO	\$ 200,00
Sub Total Muebles y Útiles	\$ 200,00
Biblioteca	
CÓDIGO ELECTORAL	\$ 20,00
Sub Total Biblioteca	\$ 20,00
Equipos de Computación	
CPU 500 GB SATA SAMSUNG, PLACA INTEL CORE I3 530, TECLADO, PARLANTES, MOUSE, GRABADORA DE DVD, LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA	\$ 1.915,00
Monitor 19" LG LCD Modelo W1943TE	\$ 820,00
Sub Total Equipos de Computación	\$ 2.735,00
Total Bienes de Uso	\$ 2.955,00