

PARTIDO CONSERVADOR POPULAR

COMITE PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Domicilio:

Av. Rivadavia 1645 (Entre piso)
Ciudad de Buenos Aires

ESTADOS CONTABLES

EJERCICIO INICIADO EL 01 de Enero de 2010

Y

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE de 2010

ESTADO PATRIMONIALAL 31 de Diciembre de 2010 – Comparativo con el Ejercicio Anterior

Cifras expresadas en Pesos

	<u>Ejercicio Finalizado el</u>	
	<u>31/12/2010</u>	<u>31/12/2009</u>
<u>ACTIVO</u>		
ACTIVO CORRIENTE		
<u>DISPONIBILIDADES</u>		
Caja y Bancos (Nota 2.1)	599,24	4.890,32
<u>CREDITOS</u>		
Deudores Varios (Nota 2.2)	<u>55.074,84</u>	<u>67.892,33</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55.674,08	72.782,65
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	<u>55.674,08</u>	<u>72.782,65</u>
<u>PASIVO</u>		
<u>DEUDAS</u>		
Acreedores Varios (Nota 2.3)	<u>24.169,70</u>	<u>21.469,62</u>
<u>TOTAL DEL PASIVO</u>	<u>24.169,70</u>	<u>21.469,62</u>
<u>PATRIMONIO NETO</u>		
Según Estado respectivo	<u>31.504,38</u>	<u>51.313,03</u>
<u>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO</u>	<u>55.674,08</u>	<u>72.782,65</u>

* Se acompaña Dictamen de Contador Público.

Dr. OTERO GONZALEZ MANUEL
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° LXIII F° 118

ALICIA BATTAGLIA
Tesorera

MARCO AURELIO MICHELLI
Presidente

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO INICIADO EL
1º de Enero de 2010 y finalizado el 31 de Diciembre de 2010
Comparativo con el Ejercicio Anterior
 Cifras expresadas en Pesos

	<u>Ejercicio Finalizado el</u> <u>31/12/2010</u>	<u>31/12/2009</u>
<u>INGRESOS</u>		
1. Aportes Ministerio del Interior para desenv. institucional	14.447,92	47.393,92
2. Aportes Privados (Nota 2.4)	<u>21.469,92</u>	<u> </u>
<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>35.917,84</u>	<u>47.393,92</u>
<u>EGRESOS</u>		
1. <u>Gastos desenvolvimiento institucional</u>		
Honorarios	12.340,00	17.600,00
Peajes y Viáticos	10.231,50	
Gastos Hoteles	7.693,11	
Gastos Reuniones Políticas	6.632,85	4.438,02
Servicios varios	709,78	1.797,46
Gastos capacitación	6.000,00	10.510,00
Expensas y gastos de oficina	5.961,49	10.351,25
Teléfono	2.421,77	2.239,58
Comisiones y Gastos Bancarios	1.419,49	1.353,24
Papelería	426,60	938,76
Alquileres (Nota 2.5)	1.000,00	
Gastos Varios	<u>889,90</u>	<u>3.630,52</u>
Total Gastos Desenvolvimiento	55.726,49	52.858,83
2. <u>Gastos Campaña Electoral (Art) 58</u>		
Movilidad y Viáticos		414,00
Certificaciones y Papelería		176,00
Avisos (50%)	<u> </u>	<u>121,00</u>
		<u>711,00</u>
<u>TOTAL EGRESOS</u>	<u> </u>	<u>53.569,83</u>
<u>SUPERAVIT DEL EJERCICIO (Déficit)</u>	<u>(19.808,65)</u>	<u>(6.175,91)</u>

* Se acompaña Dictamen de Contador Público.

Dr. OTERO GONZALEZ MANUEL
 Contador Público (UBA)
 C.P.C.E.C.A.B.A. Tº LXIII Fº 118

ALICIA BATTAGLIA
 Tesorera

MARCO AURELIO MICHELLI
 Presidente

ESTADOS DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Al 31 de Diciembre de 2010

Comparativo con el Ejercicio Anterior

Cifras expresadas en Pesos

	<u>Ejercicio Finalizado el</u>	
	<u>31/12/2010</u>	<u>31/12/2009</u>
SALDO AL INICIO	51.313,03	57.488,94
DISMINUCIONES		
AUMENTOS		
Superávit del ejercicio (Déficit)	(19.808,65)	(6.175,91)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	<u>31.504,38</u>	<u>51.313,03</u>

* Se acompaña Dictamen de Contador Público.

Dr. OTERO GONZALEZ MANUEL
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° LXIII F° 118

ALICIA BATTAGLIA
Tesorera

MARCO AURELIO MICHELLI
Presidente

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**Al 31 de Diciembre de 2010****Comparativo con el Ejercicio Anterior**

Cifras expresadas en Pesos

	<u>Ejercicio Finalizado el</u>	
	<u>31/12/2010</u>	<u>31/12/2009</u>
<u>VARIACIONES DEL EJERCICIO</u>		
Efectivo al inicio del Ejercicio	4.890,32	7.557,58
Efectivo al Cierre	<u>599,24</u>	<u>4.890,32</u>
Aumento (Disminución) Neto del efectivo	<u>(4.291,08)</u>	<u>(2.667,26)</u>
<u>CAUSAS DE LAS VAARIACIONES DEL EFECTIVO</u>		
Ingresos Netos (Nota 3.1)	48.735,33	50.902,57
Pagos Netos (Nota 3.2)	<u>53.026,41</u>	<u>53.569,83</u>
<u>AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO</u>	<u>(4.291,08)</u>	<u>(2.667,26)</u>

* Se acompaña Dictamen de Contador Público.

Dr. OTERO GONZALEZ MANUEL
 Contador Público (UBA)
 C.P.C.E.C.A.B.A. T° LXIII F° 118

ALICIA BATTAGLIA
 Tesorera

MARCO AURELIO MICHELLI
 Presidente

PARTIDO CONSERVADOR POPULAR

Comité Prov. de Buenos Aires - Av. Rivadavia 1645 (entre piso), Ciudad de Buenos Aires

BALANCE GENERAL AL 31 de Diciembre de 2010

Comparativo con el Ejercicio Anterior

Cifras expresadas en Pesos

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Seguidamente se detallan las principales notas aclaratorias:

1-1 BASES DE CONTABILIZACION:

Los Estados Contables se expresan en valores históricos.

NOTA 2: NOTAS AL ESTADO PATRIMONIAL

	<u>Ejercicio Finalizado el</u>	
	<u>31/12/2010</u>	<u>31/12/2009</u>
2.1 CAJA Y BANCOS		
Se compone de la siguiente manera:		
Bancos	<u>599,24</u>	<u>4.890,32</u>
	<u>599,24</u>	<u>4.890,32</u>
2.2 DEUDORES VARIOS		
Saldo a cobra del Ministerio del Interior año 2007		11.817,49
P.C.P. Comité Nacional	<u>55.074,84</u>	<u>56.074,84</u>
	<u>55.074,84</u>	<u>67.892,33</u>
2.3 ACREEDORES VARIOS		
Presidente del Partido	<u>24.169,70</u>	<u>21.469,62</u>
	<u>24.169,70</u>	<u>21.469,62</u>
2.4 APORTES PRIVADOS		
Presidente del Partido. Donación por compensación		
Deuda al 31/12/2009	<u>21.469,92</u>	
	<u>21.469,92</u>	
2.5 ALQUILERES		
El Comité Orden Nacional percibirá \$1000 mensuales, que se aplicará a cancelación de deuda con el Comité Provincia Buenos Aires	<u>1.000,00</u>	
	<u>1.000,00</u>	

* Se acompaña Dictamen de Contador Público.

Dr. OTERO GONZALEZ MANUEL
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° LXIII F° 118

ALICIA BATTAGLIA
Tesorera

MARCO AURELIO MICHELLI
Presidente

NOTA 3: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL FLUJO DE EFECTIVO

	<u>Ejercicio Finalizado el</u>	
	<u>31/12/2010</u>	<u>31/12/2009</u>
3.1 <u>COBRO DE APORTES</u>		
Ingresos por Aportes	35.917,84	47.393,92
Mas (menos)		
Variación de Créditos	<u>12.817,49</u>	<u>3.508,65</u>
	<u>48.735,33</u>	<u>50.902,57</u>
3.2 <u>PAGOS GASTOS</u>		
Desenvolvimiento institucional y Campaña	55.726,49	53.569,83
Mas (menos)		
Aumento Deudas	<u>(2.700,08)</u>	<u> </u>
	<u>53.026,41</u>	<u>53.569,83</u>
AUMENTO (DISMINUCION) FLUJO EFECTIVO	<u>(4.291,08)</u>	<u>(2.667,26)</u>

* Se acompaña Dictamen de Contador Público.

Dr. OTERO GONZALEZ MANUEL
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° LXIII F° 118

ALICIA BATTAGLIA
Tesorera

MARCO AURELIO MICHELLI
Presidente

PARTIDO CONSERVADOR POPULAR
COMITÉ PROVINCIA DE BUENOS AIRES
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

LISTADO DE APORTANTES PRIVADOS

1-Marco Aurelio Michelli

DNI 05027215

CUIT 20-05027215-0

MONTO: \$ 21.469.92

FECHA APORTE: 31/12/2010

INFORME DEL AUDITOR

Señor
Presidente del
PARTIDO CONSERVADOR POPULAR – Comité Provincia de Buenos Aires
Marco Aurelio Michelli
Domicilio legal: Av. Rivadavia 1645 - Ciudad de Buenos Aires

En mi carácter de Contador Público independiente, informo sobre la auditoría que he realizado de los Estados Contables del *Partido Conservador Popular, Comité Provincia de Buenos Aires*, CUIT 30-68310521-6 detallados en el siguiente apartado y que firmo a efectos de su identificación:

1 - ESTADOS CONTABLES OBJETO DE AUDITORIA

- 1-1 Estado de Ingresos y Egresos al 31 de Diciembre de 2010 y 2009.-
- 1-2 Estado Patrimonial al 31 de Diciembre de 2010 y 2009.-
- 1-3 Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de Diciembre de 2010 y 2009
- 1-4 Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre de 2010 y 2009.-
- 1-5 Notas 1.1 y 2.1 a 2.5 y 3 a los mencionados Estados al 31 de Diciembre de 2010 y 2009.-

2 - ALCANCE DE LA AUDITORIA

He realizado el examen de la información contenida en los Estados indicados en el apartado anterior, de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, que prescriben la revisión selectiva de dicha información.

3 - ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN

Los Estados mencionados en el apartado 1º, son expresados en valores históricos.

PARTIDO CONSERVADOR POPULAR

Comité Prov. de Buenos Aires - Av. Rivadavia 1645 (entre piso), Ciudad de Buenos Aires

4 - DICTAMEN

En mi opinión, los Estados mencionados en el apartado 1º presentan razonablemente la Situación Patrimonial del Partido Conservador Popular, Comité Provincia de Buenos Aires al 31 de Diciembre de 2010 y 2009 y el movimiento de Ingresos y Egresos de los períodos mencionados, de acuerdo con principios contables generalmente aceptados, con las aclaraciones formuladas en el punto tercero.

5 - INFORMACION ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES

5-1 Los Estados mencionados surgen de registros contables llevados de acuerdo con normas legales.

5-2 Al 31 de Diciembre de 2010 no existen deudas devengadas con la Administración Nacional de Seguridad Social.

Buenos Aires, 22 de marzo de 2011-

Dr. OTERO GONZALEZ MANUEL
Contador Público (UBA)
C.P.C.E. C.A.B.A. Tº LXIII Fº 118