

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 2011

Y

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

1

ESTADO PATRIMONIALAL 31 de Diciembre de 2011 – Comparativo con el Ejercicio Anterior

Cifras expresadas en Pesos

	<u>Ejercicio Finalizado el</u>	
	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2010</u>
<u>ACTIVO</u>		
ACTIVO CORRIENTE		
<u>DISPONIBILIDADES</u>		
Caja y Bancos (Nota 2.1)	618,00	599,24
<u>CREDITOS</u>		
Deudores Varios (Nota 2.2)	<u>43.074,84</u>	<u>55.074,84</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43.692,84	55.674,08
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	<u>43.692,84</u>	<u>55.674,08</u>
<u>PASIVO</u>		
<u>DEUDAS</u>		
Acreedores Varios (Nota 2.3)	<u>24.169,70</u>	<u>24.169,70</u>
<u>TOTAL DEL PASIVO</u>	<u>24.169,70</u>	<u>24.169,70</u>
<u>PATRIMONIO NETO</u>		
Según Estado respectivo	<u>19.523,14</u>	<u>31.504,38</u>
<u>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO</u>	<u>43.692,84</u>	<u>55.674,08</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 2011 y finalizado el 31 de Diciembre de 2011
Comparativo con el Ejercicio Anterior
 Cifras expresadas en Pesos

	<u>Ejercicio Finalizado el</u>	
	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2010</u>
<u>INGRESOS</u>		
1. Aportes Ministerio del Interior para desenv. institucional	15.935,63	14.447,92
2. Aportes Privados (Nota 2.4)	<u> .</u>	<u>21.469,92</u>
<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>15.935,63</u>	<u>35.917,84</u>
<u>EGRESOS</u>		
1. <u>Gastos desenvolvimiento institucional</u>		
Honorarios	3.600,00	12.340,00
Peajes y Viáticos	290,46	10.231,50
Gastos Hoteles		7.693,11
Gastos Reuniones Políticas	1.244,50	6.632,85
Servicios varios	87,30	709,78
Gastos capacitación	3.800,00	6.000,00
Expensas y gastos de oficina	4.722,00	5.961,49
Teléfono	181,99	2.421,77
Comisiones y Gastos Bancarios	1.294,87	1.419,49
Papelería		426,60
Alquileres (Nota 2.5)	12.000,00	1.000,00
Gastos Varios	<u>695,75</u>	<u>889,90</u>
Total Gastos Desenvolvimiento	27.916,87	55.726,49
2. <u>Gastos Campaña Electoral (Art) 58</u>		
Movilidad y Viáticos		
Certificaciones y Papelería		
Avisos (50%)	<u> .</u>	<u> .</u>
<u>TOTAL EGRESOS</u>	<u>(11.981,24)</u>	<u>(19.808,65)</u>
<u>SUPERAVIT DEL EJERCICIO (Déficit)</u>	<u>(11.981,24)</u>	<u>(19.808,65)</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

ESTADOS DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Al 31 de Diciembre de 2011

Comparativo con el Ejercicio Anterior

Cifras expresadas en Pesos

	<u>Ejercicio Finalizado el</u>	
	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2010</u>
SALDO AL INICIO	31.504,38	51.313,03
DISMINUCIONES		
AUMENTOS		
Superávit del ejercicio (Déficit)	(11.981,24)	(19.808,65)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	<u>19.523,14</u>	<u>31.504,38</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 2011****Comparativo con el Ejercicio Anterior**

Cifras expresadas en Pesos

	<u>Ejercicio Finalizado el</u>	
	<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2010</u>
<u>VARIACIONES DEL EJERCICIO</u>		
Efectivo al inicio del Ejercicio	599,24	4.890,32
Efectivo al Cierre	<u>618,00</u>	<u>599,24</u>
Aumento (Disminución) Neto del efectivo	<u>18,76</u>	<u>(4.291,08)</u>
<u>CAUSAS DE LAS VAARIACIONES DEL EFECTIVO</u>		
Ingresos Netos (Nota 3.1)	27.935,63	48.735,33
Pagos Netos (Nota 3.2)	<u>27.916,87</u>	<u>53.026,41</u>
<u>AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO</u>	<u>18,76</u>	<u>(4.291,08)</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 2011

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>31/12/2011</u>	<u>31/12/2010</u>
2.1 CAJA Y BANCOS		
Se compone de la siguiente manera:		
Bancos	<u>618,00</u>	<u>599,24</u>
	<u>618,00</u>	<u>599,24</u>
2.2 DEUDORES VARIOS		
P.C.P. Comité Nacional	<u>43.074,84</u>	<u>55.074,84</u>
	<u>43.074,84</u>	<u>55.074,84</u>
2.3 ACREEDORES VARIOS		
Presidente del Partido	<u>24.169,70</u>	<u>24.169,70</u>
	<u>24.169,70</u>	<u>24.169,70</u>
2.4 APORTES PRIVADOS		
Presidente del Partido. Donación por compensación Deuda al 31/12/2009	<u> .</u>	<u>21.469,92</u>
	<u> .</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>12.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
	<u>12.000,00</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>31/12/2011</u>	<u>31/12/2010</u>
3.1 <u>COBRO DE APORTES</u>		
Ingresos por Aportes	15.935,63	35.917,84
Mas (menos)		
Variación de Créditos	<u>12.000,00</u>	<u>12.817,49</u>
	<u>27.935,63</u>	<u>48.735,33</u>
3.2 <u>PAGOS GASTOS</u>		
Desenvolvimiento institucional y Campaña	27.916,87	55.726,49
Mas (menos)		
Aumento Deudas	<u>.</u>	<u>(2.700,00)</u>
	<u>27.916,87</u>	<u>53.026,41</u>
AUMENTO (DISMINUCION) FLUJO EFECTIVO	<u>18,76</u>	<u>(4.291,08)</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

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 2011 y 2010.-
- 1-2 Estado Patrimonial al 31 de Diciembre de 2011 y 2010.-
- 1-3 Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de Diciembre de 2011 y 2010
- 1-4 Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre de 2011 y 2010.-
- 1-5 Notas 1.1 y 2.1 a 2.5 y 3 a los mencionados Estados al 31 de Diciembre de 2011 y 2010.-

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.

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 2011 y 2010 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 2011 no existen deudas devengadas con la Administración Nacional de Seguridad Social.

Buenos Aires, 26 de marzo de 2012-

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

PARTIDO CONSERVADOR POPULAR

Distrito Provincia de Buenos Aires

ANEXO: “Legajo de Actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación”

a) actividades desarrolladas con descripción sucinta de las mismas.

El Partido Conservador Popular decidió capacitar a sus afiliados y adherentes a través de su “Instituto de Formación Política Vicente Solano Lima” con la realización de dos charlas y debates sobre temas de actualidad:

- *Internas y Primarias en la Provincia:* se compartió y debatió las distintas experiencias de internas cerradas e internas abiertas y, en especial, las internas abiertas y simultáneas que se llevaron a cabo en el distrito en el 2003 y las actuales primarias.
- *Financiamiento en las primarias:* se trataron los aspectos prácticos del financiamiento público y privado en las primarias y su control, en especial, aspectos registrables.
- Asimismo, fueron invitados a participar a las actividades organizados por el Partido Conservador Popular – Orden Nacional al ciclo donde se desarrollaron dos charlas sobre *Federalismo en la Argentina: federalismo político y económico*, donde se expuso distintas posturas teóricas –concepciones estáticas y concepciones dinámicas-, distintas implementaciones en espacios nacionales y sub nacionales prácticas –normas jurídicas, jurisprudencia- y prácticas institucionales y *Campaña electoral en las primarias:* se abordó la complejidad contable del financiamiento de las novedosas primarias.

b) Fecha y lugar en que se llevó a cabo cada una de las actividades:

El ciclo - *Internas y Primarias en la Provincia y Financiamiento en las primarias*- se realizaron el 16 de noviembre a partir de las 17 hs.

En todo los casos, en la sede partidaria de Rivadavia 1645 Entre piso “C” CABA.

c) Nombre de directores, docentes y coordinadores

Presidente del “Instituto de Formación Política Vicente Solano Lima”: Marco Aurelio Michelli.

Coordinadora de actividades del “Instituto de Formación Política Vicente Solano Lima”: María Cristina Girotti.

Coordinadora de los dos ciclos realizados: María Cristina Girotti.

Disertantes:

Internas y Primarias en la Provincia: Marco Aurelio Michelle y María Cristina Girotti.

Financiamiento en las primarias: Dr. Manuel Otero

d) Temario desarrollado y sus objetivos:

- *Internas y Primarias en la Provincia:*
 1. Internas cerradas: en el distrito, en los municipios.
 2. Internas abiertas y simultáneas en el año 2003: aspectos normativos, expectativas, prácticas y resultados. Consecuencias en el sistema intra y extra partidario.
 3. Primarias en el 2011. aspectos normativos, expectativas, prácticas y resultados. Consecuencias en el sistema intra y extra partidario.
 4. Evaluación final.

Objetivo: reflexionar sobre los alcances de las distintas reformas electorales dentro y fuera del Partido.

- *Financiamiento en las primarias.*
 1. Financiamiento público.
 2. Financiamiento privado.
 3. La problemática en las alianzas electorales: cuenta bancaria, sub cuentas bancarias, rendiciones finales, art.64 ley 26.571.

PARTIDO CONSERVADOR POPULAR

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

Objetivo: evaluar las experiencias a partir de la aplicación práctica de la nueva normativa y mejora el financiamiento interno del Partido.

e) trabajos de investigación: No se realizaron en esta oportunidad, al menos, con una metodología confiable y trasladable.

f) Nómina de las personas invitadas.

Villanueva, Viviana	16.747.620	Avellaneda
Battaglia, Jorge Ricardo	5.059.991	
Battaglia Alicia		
Juarez Emilia	8.752.226	
Michelli, Marco Aurelio	5.027.215	
Asla, Nestor	14.263.371	
Culicinio, María	10.788.886	
Paez, Martín	8.306.296	
Sanchez, Lidia	10.084.800	
Acuña, Celina	8.978.458	
Battaglia, Alicia		
Roncoroni, Mónica	13.322.765	Alte Brown.
Cabrera, Gabriel	10.180.381	
Morales, Marta	12.813.215	
Fernandez, Ramón	10.082.400	
Dalto, Claudio	13.476.761	
Almiron, Justino	7.373.379	
Olivero, Myrran	16.343.050	Berazategui
Masón, Carlos	7.739.763	
Morales, Carlos A.	10.500.131	
Perez, Lucía	14.763.200	
Pascuale, Bartola	8.348.743	
Ocampo, María	17.550.658	La Matanza
Juarez, María	17.273.121	
Silva, Omar	14.807.378	
Aguirre, Carmen	16.510.426	
Godoy, Ana	11.820.616	
Silva, Gerardo	14.807.378	
Silva, Osmar	17.049.023	
Santos, Mercedes	14.607.836	
Perego, Blanca	11.205.315	Lanús.
Romero, M. Cristina	6.512.189	
Forte, Omar	7.773.792	
Avalos, Estella	14.550.063	
Morales, Elena	14.844.848	L.de Zamora
Gonzalez, Teresa	10.082.613	Merlo
Rodríguez, Dolores	11.095.656	Moreno
Juarez, Norma	16.932.902	Morón
Cingolani, Ana María	4.935.405	Necochea
Roo, Marcelo	5.382.241	
Gomez, Clara	14.439.376	San Isidro
Casas, Ricardo	4.368.235	
García, Susana	12.968.338	

PARTIDO CONSERVADOR POPULAR

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

Aiub, Claudio	12.143.078	Junín
Tornati, Jorge Omar	5.527.745	Pehuajó
Scapelato, Norma	10.916.730	Mar del Plata
Quiroga, Martha		
Justiniano Rodolfo	5.418.822	
Justiniano Gabriela	11.616.610	
Marziotti, Juan Carlos	5.594.631	San Miguel
Araya, Javier	21.539.513	
De Mayo, Hector	4.651.017	
Andrés Alduncin		
Carlos Olivera Avellaneda		Tigre
Walter Basualdo		
Nora Benedit		
Marcelo Benozzi		
Jorge Berro		
Celia Coppa		
Juan Carlos Chinni		
Mabel Corroza	1.191.399	
Gustavo A. Delia		
Gladys Papail		
José Luis Ratto		
Mario Roteño		
Nora M. O Ryan		
Marta Stanley		
ROCA, Pedro	25.597.735	
MEDRANO, Mariana	24.365.711	
CARRIAZO Adriana	26.348.923	
CANO, Cinthia	27.628.287	
NUÑEZ, Francisco	27.828.361	
REY, Ricardo	24.446.473	
TRIPOLI, Rita	22.963.375	
MACCARI, Lucas Martín	27.966.922	
ROUDE, Hernán	32.254.213	Tigre
REZOLA, Vanesa	30.213.733	Tigre
FERREYRA, Analía	28.382.845	Tigre
OLIVERA, Gregorio	32.948.213	Ate. Brown
MOREYRA, Juan A.	35.147.774	Ate. Brown
BONZI, Cesar	35.993.635	Ate. Brown
AMARILLA, Rebeca	31.198.354	Alte Brown
MOREIRA Mayra	33.295.932	Alte Brown
CABALLERO, María S.	33.338.601	Alte Brown
MONTENEGRO, Pablo	32.439.223	Avellaneda
ROLDAN FERNANDEZ, C.	32.530.168	Avellaneda
ARRIETA Marcos	34.402.616	Berazategui
RIQUELME, Verónica	29.492.994	Florencio Varela

*se eliminaron datos de contacto por razones de privacidad.

g) Total de fondos destinados a la actividad, con su detalle:

Monto total: \$ 3.800.- (Tres mil ochocientos pesos)

8/11/11 cheque Nro 614 Factura 63 \$2000.

28/12/11 cheque Nro 615 Factura 1011 \$1800.

h) Detalle de fondos públicos recibidos conteniendo:

1. Monto Total Fondo Partidario Permanente:\$ 15.935.63

2. Monto mínimo obligatorio a capacitación:\$ 3.187.13

PARTIDO CONSERVADOR POPULAR

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

3. Fechas de cada depósito con monto:

30/05/2011 \$ 7967.82

10/06/2011 \$ 3983.91

18/10/2011 \$ 3983.90

4. No hay remanentes con destino a capacitación.