

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 2006

Y

FINALIZADO EL 31 de Diciembre de 2006

ESTADO PATRIMONIAL

AL 31 de Diciembre de 2006 – Comparativo con el Ejercicio Anterior

Cifras expresadas en Pesos

	<u>Ejercicio Finalizado el</u>	
	<u>31/12/2006</u>	<u>31/12/2005</u>
<u>ACTIVO</u>		
ACTIVO CORRIENTE		
<u>DISPONIBILIDADES</u>		
Caja y Bancos (Nota 2.1)	4.830,34	9.299,68
<u>CREDITOS</u>		
Deudores Varios (Nota 2.2)	<u>59.583,49</u>	<u>62.074,84</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64.413,83	71.374,52
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	<u>64.413,83</u>	<u>71.374,52</u>
<u>PASIVO</u>		
<u>DEUDAS</u>		
Acreedores Varios (Nota 2.3)	<u>995,13</u>	<u> .</u>
<u>TOTAL DEL PASIVO</u>	<u>995,13</u>	<u> .</u>
<u>PATRIMONIO NETO</u>		
Según Estado respectivo	<u>63.418,70</u>	<u>71.374,52</u>
<u>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO</u>	<u>64.413,83</u>	<u>71.374,52</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 2006 y finalizado el 31 de Diciembre de 2006
Comparativo con el Ejercicio Anterior
 Cifras expresadas en Pesos

	<u>Ejercicio Finalizado el</u>	
	<u>31/12/2006</u>	<u>31/12/2005</u>
<u>INGRESOS</u>		
1. Aportes Ministerio del Interior para desenv. institucional	12.017,30	4.061,23
2. Aportes Ministerio Interior p/Campaña Electoral	<u> </u>	<u>2.488,88</u>
<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>12.017,30</u>	<u>6.550,11</u>
<u>EGRESOS</u>		
1. <u>Gastos desenvolvimiento institucional</u>		
Pasajes y Viáticos	2.683,91	3.208,39
Honorarios	3.100,00	676,00
Gastos Reuniones Políticas	3.285,82	2.958,39
Gastos Hoteles p/Reuniones	5.286,07	
Atenciones varias		671,84
Gastos capacitación	2.500,00	4.000,00
Expensas y gastos de oficina	845,95	1.182,00
Telefono	686,28	
Comisiones y Gastos Bancarios	442,79	399,35
Papelería	453,30	139,20
Publicaciones y Diarios	506,70	
Gastos Varios	182,30	10,30
Gastos Campaña Política		<u>991,00</u>
Total Gastos Desenvolvimiento	<u>19.973,12</u>	<u>14.236,47</u>
2. <u>Gastos Campaña Electoral (Art. 58)</u>		
Certificaciones		206,00
Gastos hoteles		1.230,43
Almuerzos, etc.		1.234,67
Combustible, Viáticos		208,50
Gastos Bancarios		<u>48,01</u>
Total Gastos Campaña		<u>2.927,61</u>
	<u>19.973,12</u>	<u>17.164,08</u>
<u>DEFICIT DEL EJERCICIO</u>	<u>(7.955,82)</u>	<u>(10.613,97)</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 2006

Comparativo con el Ejercicio Anterior

Cifras expresadas en Pesos

	<u>Ejercicio Finalizado el</u>	
	<u>31/12/2006</u>	<u>31/12/2005</u>
SALDO AL INICIO	71.374,52	81.988,49
DISMINUCIONES		
AUMENTOS		
Déficit del ejercicio	(7.955,82)	(10.613,97)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	<u>63.418,70</u>	<u>71.374,52</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 2006

Comparativo con el Ejercicio Anterior

Cifras expresadas en Pesos

	<u>Ejercicio Finalizado el</u>	
	<u>31/12/2006</u>	<u>31/12/2005</u>
<u>VARIACIONES DEL EJERCICIO</u>		
Efectivo al inicio del Ejercicio	9.299,68	12.413,65
Efectivo al Cierre	<u>4.830,34</u>	<u>9.299,68</u>
Aumento (Disminución) Neto del efectivo	<u>(4.469,34)</u>	<u>(3.113,97)</u>
 <u>CAUSAS DE LAS VAARIACIONES DEL EFECTIVO</u>		
Ingresos Netos (Nota 3.1)	14.508,65	14.050,11
Pagos Netos (Nota 3.2)	<u>(18.977,99)</u>	<u>(17.164,08)</u>
 <u>AUMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO</u>		
	<u>(4.469,34)</u>	<u>(3.113,97)</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 2006

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

Ejercicio Finalizado el
31/12/2006 31/12/2005

2.1 CAJA Y BANCOS

Se compone de la siguiente manera:

Efectivo	286,51	3.099,71
Bancos	<u>4.543,83</u>	<u>6.199,97</u>
	<u>4.830,34</u>	<u>9.299,68</u>

2.2 DEUDORES VARIOS

Saldo a cobra del Ministerio del Interior	3.508,65	7.277,31
P.C.P. Comité Nacional	<u>56.074,84</u>	<u>54.797,53</u>
	<u>59.583,49</u>	<u>62.074,84</u>

2.3 ACREEDORES VARIOS

Presidente del Partido	<u>995,13</u>	<u> .</u>
	<u>995,13</u>	<u> .</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>31/12/2006</u>	<u>31/12/2005</u>
3.1 <u>COBRO DE APORTES MINISTERIO DEL INTERIOR</u>		
Ingresos por Aportes	12.017,30	6.550,11
Mas (menos)		
Disminución de Créditos	<u>2.491,35</u>	<u>7.500,00</u>
	<u>14.508,65</u>	<u>14.050,11</u>
3.2 <u>PAGOS GASTOS</u>		
Desarrollo institucional	19.973,12	14.236,47
Campaña Electoral		2.927,61
Mas (menos)		
Aumento Deudas	<u>(995,13)</u>	<u> </u>
	<u>18.977,99</u>	<u>17.164,08</u>
AUMENTO (DISMINUCION) FLUJO EFECTIVO	<u>(4.469,34)</u>	<u>(3.113,97)</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