

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 2002

Y

FINALIZADO EL 31 de Diciembre de 2002

ESTADO PATRIMONIAL
AL 31 de Diciembre de 2002
(Reformulado)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

Caja y Bancos (Nota 3.1) 25.338,48

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 25.338,48

ACTIVO NO CORRIENTE

CREDITOS

Deudores Varios (Nota 3.2) 47.702,40

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 47.702,40

TOTAL DEL ACTIVO **73.040,88**

PASIVO

No existe

PATRIMONIO NETO

Según Estado respectivo 73.040,88

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO **73.040,88**

* 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

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO INICIADO EL
1º de Enero de 2002 y finalizado el 31 de Diciembre de 2002 (Reformulado)

INGRESOS

1. Aportes Ministerio del Interior (Nota 2)		11.402,88
2. Intereses Cobrados		<u>1.491,63</u>
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>12.894,51</u>

EGRESOS

1. <u>Gastos Campaña Política:</u>			
Gastos reuniones políticas	6.381,71		
Publicidad	895,99		
Aportes otras jurisdicciones	1.700,00		
Pasajes y viaticos	<u>174,00</u>		9.151,70
2. <u>Gastos Institucionales</u>			
Gastos administración Sede	2.600,00		
Expensas y Gastos oficina	1.100,00		
Telefono	2.320,24		
Gastos bancarios	76,45		
Pepelería	827,43		
Servicios varios	507,93		
Certificaciones	159,00		
Gastos Correo	<u>303,20</u>		7.894,25
	<u>TOTAL EGRESOS</u>		<u>17.045,95</u>

DEFICIT DEL EJERCICIO (**4.151,44**)

* 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 2002

SALDO AL INICIO	77.192,32
DISMINUCIONES	
AUMENTOS	
Déficit del ejercicio	(<u>4.151,44</u>)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	<u>73.040,88</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

BALANCE GENERAL AL 31 de Diciembre de 2002NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES1-Estados contables al 31/12/2002 reformulados:

Los Estados contables al 31 de diciembre de 2002 se reformularon teniendo en cuenta las observaciones realizadas por el cuerpo de auditores de la Excma. Cámara Nacional Electoral. A continuación se exponen las notas aclaratorias a dichos Estados:

2-Estados de Ingresos y Egresos:

Se eliminó del estado original un ingreso de \$ 4.000 que erróneamente fue expuesto como resultado positivo cuando en realidad se trató de cobranza parcial de un crédito. Asimismo se incluyen en el Estado reformulado los siguientes conceptos, no incluidos en los originales:

-Aportes del Ministerio del Interior de fecha 17/01/02	\$ 2.850,72
-Intereses acreditados por el Bco. Provincia el 01/01/02	\$ 61,10
-Gastos mantenimiento cuenta debitados el 01/01/02	\$ <u>6,95</u>
Total	\$ 2.904,87

El aporte total del Ministerio del Interior fue de \$ 11.402.88 y el total de intereses acreditados por el Banco Provincia resultaron \$ 1.491.63

3-Estado Patrimonial:

3.1 Caja y Bancos:

Se compone de la siguiente manera:

Bancos	\$ 23.670,82
Caja	\$ <u>1.667,66</u>
Total	\$ 25.338,48

3.2 Deudores Varios:

Se compone de la siguiente manera:

P.C.P Comité Nacional	\$ 44.797,53
Presidente del Partido	\$ <u>2.904,87</u>
Total	\$ 47.702,40

No está previsto el plazo de cancelación de la deuda del Comité Nacional del Partido y con respecto a la deuda asumida por el Presidente será cancelada antes del 31 de diciembre de 2006.

* 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

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 N° 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 Patrimonial al 31 de Diciembre de 2002, reformulado.-

1-2 Estado de Ingresos y Egresos al 31 de Diciembre de 2002, reformulado.-

1-3 Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de Diciembre de 2002

1-4 Notas 1, 2, 3.1 y 3.2 a los mencionados Estados al 31 de Diciembre de 2002

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 y reformulados conforme a las Notas a los mencionados Estados. No presencié el arqueo de Caja.

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 2002 y el movimiento de Ingresos y Egresos del período, 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 detallados en el punto 1 surgen de registros contables llevados de acuerdo con normas legales y transcritos en Libro Inventario y Balances de F° 35 a F° 40.

5-2 No existen deudas devengadas con la Administración Nacional de Seguridad Social.

Buenos Aires, 15 de Noviembre de 2006-

Dr. OTERO GONZALEZ MANUEL

Contador Público (UBA)

C.P.C.E. C.A.B.A. T° LXIII F° 118