

**ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31/12/2005**

	\$	\$	\$
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja y Bancos (Notas 2.1 y 3.1.1)	336,807.34		
Créditos (Notas 2.2 y 3.1.2)	2,815,466.97		
Otros Créditos (Notas 2.3 y 3.1.3)	1,720,141.60		
Bienes de Consumo (Nota 2.4 y Anexo I)	<u>253,017.81</u>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5,125,433.72</b>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Bienes de Uso (Nota 2.5 y Anexo II)	2,980,532.75		
Créditos (Notas 2.6 y 3.2.1)	415,791.34		
Otros Créditos (Notas 2.7 y 3.2.2)	<u>46,454.50</u>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3,442,778.59</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>8,568,212.31</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Deudas por Prestaciones Asistenciales (Notas 2.8 y 4.1.1)	8,736,807.14		
Deudas con Proveedores (Notas 2.8 y 4.1.2)	273,977.57		
Deudas por Remuneraciones (Notas 2.8 y 4.1.3)	1,656,694.54		
Deudas Fiscales (Notas 2.8 y 4.1.4)	72,666.70		
Deudas en Gestión Judicial (Notas 2.8 y 4.1.5)	493,375.90		
Otras Deudas (Notas 2.8 y 4.1.6)	800,000.00		
Pasivos Diferidos (Notas 2.8 y 4.1.7)	<u>6,075.09</u>		
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>12,039,596.94</b>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
No existe	<u>0.00</u>		
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>12,039,596.94</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO (según Estado respectivo)</b>			<b>(3,471,384.63)</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO y PATRIMONIO NETO</b>			<b>8,568,212.31</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

Pagarés en custodia (Nota 5) 202,163.23

*Las Notas 1 a 5 y los Anexos I y II que se acompañan, son parte integrante del Estado de Situación Patrimonial.*

**LUIS H. CANO**  
Subdirector de Finanzas y Contabilidad  
D. A. S.

**JULIO ALBERTO AMUJ**  
SECRETARIO  
Comisión de Inspección y Control  
D. A. S.

**AFRIO PENNISI**  
Senador de la Nación (m.c.)  
Tesorero - D. A. S.

**CDOR. CARLOS A. MACHIAROLI**  
PRESIDENTE  
Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación

**D. JORGE CANESSA**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTABLE  
D. A. S.

**ESTADO DE EVOLUCIÓN DE DISPONIBILIDADES**

\$

**TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 01/01/2005**

Caja y Bancos 244,985.75

**1 INGRESOS DE DISPONIBILIDADES**

1-1 Ordinarios 54,265,186.96

1-1-1 Recursos Presupuestarios 19,571,506.44  
 1-1-1-1 Personal 16,998,586.86  
 1-1-1-2 Asistencial 2,572,919.58

1-1-2 Recursos Propios 34,693,680.52

1-2 Extraordinarios 813,280.27

1-2-1 Recursos Propios 800,000.00  
 1-2-2 Intereses Boden Agentes 13,280.27

**TOTAL INGRESOS DE DISPONIBILIDADES** 55,078,467.23

**2 EGRESOS DE DISPONIBILIDADES**

2-1 Ordinarios 54,023,649.70

2-1-1 Recursos Presupuestarios 19,582,681.08  
 2-1-1-1 Personal 16,996,529.64  
 2-1-1-2 Asistencial 2,586,151.44

2-1-2 Recursos Propios 34,440,968.62  
 2-1-2-1 Asistencial 32,776,176.56  
 2-1-2-2 Otros 1,664,792.06

2-2 Extraordinarios 962,995.94

2-2-1 Recursos Propios 950,000.00  
 2-2-2 Intereses Boden Agentes 12,995.94

**TOTAL EGRESOS DE DISPONIBILIDADES** 54,986,645.64

**TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2005**

Caja y Bancos 336,807.34

*La Nota 6 que se acompaña, es parte integrante del Estado de Evolución de Disponibilidades.*

*LUIS H. CARRO BRUNO*  
 Subdirector de Finanzas y Contabilidad  
 D. A. S. C. S. P. C.  
 Consejo Asesor

*AFRÍO PENNISI*  
 Senador de la Nación (m.c.)  
 Tesorero - D. A. S.

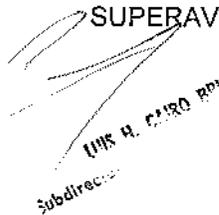
*DR. SERGIO CANESSA*  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTABLE  
 D. A. S.

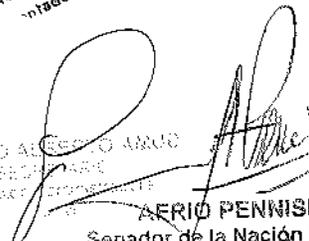
*Cdr. CARLOS A. MACHIAROLI*  
 PRESIDENTE  
 Dirección de Ayuda Social para el  
 Personal del Congreso de la Nación

**ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS 2005**

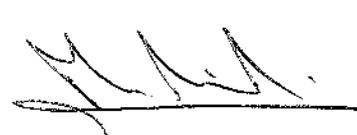
	\$	\$
<b>1 RESULTADOS ORDINARIOS</b>		
1-1 Recursos		<b>54,749,970.34</b>
1-1-1 Recursos Presupuestarios	19,977,772.05	
1-1-2 Recursos Propios	34,772,198.29	
1-2 Gastos		<b>54,645,809.90</b>
1-2-1 Gastos en Personal	17,367,616.92	
1-2-2 Gastos Asistenciales	35,622,454.17	
1-2-3 Gastos Administrativos y Otros	1,535,007.32	
1-2-4 Amortización de Bienes (s/Anexo II)	120,731.49	
Resultados Ordinarios (Superávit)		<u><b>104,160.44</b></u>

<b>2 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>		
2-1 Recursos		<b>694.40</b>
2-1-1 Resultado p/pago D.A.S. Quita Convenio p/Atención Deuda D.A.S. (Decreto 1080/03)	694.40	
Resultados Extraordinarios (Superávit)		<u><b>694.40</b></u>
<b>SUPERAVIT FINAL DEL PERIODO</b>		<u><u><b>104,854.84</b></u></u>

  
**LUIS H. CURO PRIMO**  
 Subdirección de Contaduría

  
**MARIO PENNISI**  
 Senador de la Nación (m.c.)  
 Tesorero - D. A. S.

  
**DR. JORGE CARASSA**  
 Director Administrativo Contable  
 D.A.S.

  
**Cdr. CARLOS A. MACHIAROLI**  
 PRESIDENTE  
 Dirección de Ayuda Social para el  
 Personal del Congreso de la Nación

**ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO**

	\$
Patrimonio Neto al inicio	(3,488,662.77)
Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>(87,576.70)</u>
Patrimonio Neto al inicio ajustado	(3,576,239.47)
Superávit del período	<u>104,854.84</u>
Patrimonio Neto al cierre	<u><u>(3,471,384.63)</u></u>

  
**LUIS N. CAIRO BRUMO**  
Subdirector de Finanzas y Contabilidad  
D. A. S.

  
**Sr. JORGE SANNESS**  
CONTADOR EN JEFE  
D. A. S.

  
**AFRICO PENNISI**  
Senador de la Nación (m.c.)  
Tesorero - D. A. S.

  
**Cdr. CARLOS A. MACHIAROLI**  
PRESIDENTE  
Dirección de Ayuda Social para el  
Personal del Congreso de la Nación

**NOTAS**

**NOTA 1.  
NORMAS CONTABLES APLICADAS**

**Modelo de presentación**

Para la elaboración del Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Evolución de Disponibilidades al 31 de Diciembre de 2005, se han utilizado como base las pautas generales indicadas por la Unidad de Auditoría Interna.

**NOTA 2.  
CRITERIOS DE VALUACION**

**NOTA 2.1.  
CAJA y BANCOS**

Los saldos de caja y bancos están valuados a su valor nominal.

**NOTA 2.2.  
CREDITOS CORRIENTES**

Los saldos de créditos corrientes están valuados a su valor nominal a la fecha de cierre del Estado de Situación Patrimonial, neto de previsión para deudores incobrables, de acuerdo con la documentación de base.

**NOTA 2.3.  
OTROS CREDITOS CORRIENTES**

Los saldos de otros créditos corrientes están valuados a su valor nominal a la fecha de cierre del Estado de Situación Patrimonial de acuerdo con la documentación de base.

**NOTA 2.4.  
BIENES DE CONSUMO**

Los saldos de bienes de consumo están valuados según las normas dictadas por la Contaduría General de la Nación.

**NOTA 2.5.  
BIENES DE USO**

Los saldos de bienes de uso se encuentran valuados según las normas de valuación y amortización dictadas por la Contaduría General de la Nación.

Los inmuebles incluidos en el Anexo II (Moreno 2010 y Combate de los Pozos 230), responden a la registración en el Universo de los Inmuebles en Uso por parte de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación (Registros N° 792 y 793), de acuerdo al Sistema de Administración de Bienes Privados del Estado Nacional (SABEN).

**NOTA 2.6.  
CREDITOS NO CORRIENTES**

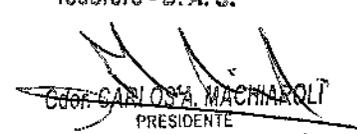
Los saldos de créditos no corrientes se encuentran valuados a su valor nominal a la fecha de cierre del Estado de Situación Patrimonial, neto de previsión para deudores incobrables, de acuerdo con la documentación de base.

  
**LUIS B. CAIRO BRUNO**  
Subdirector de Finanzas y Contabilidad  
D. A. S.

  
**D. A. S. ALBERTO AMELIO**  
SECRETARIO  
Dirección de Administración  
D. A. S.

  
**AFRIO PENNISI**  
Senador de la Nación (m.c.)  
Tesorero - D. A. S.

  
**DR. JORGE CARASSA**  
CON ADMINISTRATIVO CONTRALE  
D. A. S.

  
**CDOR. CARLOS A. MACHAROLT**  
PRESIDENTE  
Dirección de Ayuda Social para el  
Personal del Congreso de la Nación

**NOTA 2.7.  
OTROS CREDITOS NO CORRIENTES**

Los saldos de otros créditos no corrientes se encuentran valuados a su valor nominal a la fecha de cierre del Estado de Situación Patrimonial de acuerdo con la documentación de base.

**NOTA 2.8.  
DEUDAS CORRIENTES**

Los saldos de las deudas corrientes se encuentran valuados a su valor nominal a la fecha de cierre del Estado de Situación Patrimonial de acuerdo con la documentación de base.

Se incluyen las obligaciones provenientes de la adquisición de bienes y servicios vinculados con la actividad del organismo, como así también las prestaciones asistenciales brindadas hasta el 31 de Diciembre de 2005. Asimismo, se expresan las obligaciones laborales, previsionales y fiscales al 31 de Diciembre de 2005.

Las deudas en gestión judicial correspondientes a la Clínica Privada Montegrande S.A., Messina Patricia, U.P.C.N. y Hospital Británico de Bs. As. están actualizadas al 31 de Diciembre de 2005.

Los pasivos diferidos incluyen las Cuotas de Afiliación, S.P.G.E. y Fondo para la Atención de Transplante de Órganos y Prestaciones de Alta Complejidad y Costo (D.P. 1201/02) pagadas en forma adelantada por los afiliados.

Asimismo, existen dos (2) juicios por responsabilidad civil (mala praxis) notificados en el año 2005 correspondiente a hechos o actos incurridos con posterioridad a la fecha de corte establecida por las leyes de consolidación, sobre los cuales en caso de que se resuelvan con sentencia firme condenando al pago de una suma de dinero, podrían ser satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidas en las distintas Jurisdicciones y Entidades del Presupuesto General de la Administración Nacional.

**CONSOLIDACION DE DEUDAS**

**1) Cobro de Pesos:**

Por resolución N° 774 del 25 de Junio de 1998 del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, se reconoce a la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, como Obra Social del Sector Público a los efectos de la Consolidación de Deudas en los términos de la Ley N° 23.982 y la Resolución MeyOySP N° 761 de fecha 16 de Junio de 1994.

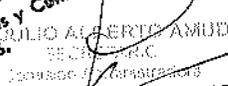
Por su parte, el Artículo 13 de la Ley N° 25.344 de Emergencia Económica y Financiera del Estado, dispuso la consolidación de las deudas en el Estado Nacional, con los alcances y en la forma dispuesta por la Ley N° 23.982, las obligaciones vencidas o de causa o título posterior al 31 de Marzo de 1991 y anterior al 1° de Enero de 2000, que consistan en el pago de sumas de dinero o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero, y que se correspondan con cualquiera de los casos de deuda consolidada prevista en el Artículo 1° y se trate de obligaciones de los entes incluidos en el Artículo 2°, ambos de la Ley N° 23.982. La parte pertinente de la última norma citada, dispone que "la consolidación dispuesta comprende a las obligaciones de los sujetos mencionados en el Artículo 2° de la Ley N° 23.982 en la medida que recaigan sobre el Tesoro Nacional...", circunstancia que acredita la D.A.S. con la Resolución N° 774/98 MeyOySP.

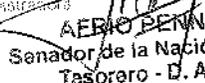
Asimismo, el Artículo 58 de la Ley N° 25.725 -aprobatoria del Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2003-, prorrogó al 31 de Diciembre de 2001, la fecha de consolidación de obligaciones de carácter no previsional, vencida o de causa o título posterior al 31 de Marzo de 1991, a que se refiere el Artículo 13 de la Ley N° 25.344. De modo que en caso de condena respecto de las deudas del año 2001 deberá considerársela como deuda consolidada y aplicarse los intereses establecidos por las Leyes N° 23.982 y 25.344.

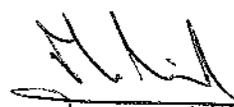
Por lo expuesto, se detallan a continuación aquellas deudas u obligaciones que tuvieron origen en hechos o actos ocurridos con anterioridad a la fecha de corte (31/12/2001), pero posteriores al 31/03/1991, respecto de las cuales la D.A.S. solicita la aplicación del Capítulo V -de la consolidación de deudas- de la Ley N° 25.344 declarada de orden público (Artículo 13, tercer párrafo) y por lo tanto de aplicación obligatoria, a fin de cancelar dichas obligaciones a través de los Bonos de Consolidación emitidos a tal efecto en los términos del Artículo 13 de la Ley N° 25.344 y su Decreto Reglamentario N° 1116/2000.

Siguiendo la metodología dispuesta por el Artículo 9° de la Disposición N° 45/05 de la Contaduría General de la Nación y el Artículo 26 de la Resolución N° 326/2005 de la Secretaría de Hacienda, con referencia al cierre de ejercicio correspondiente al año 2005, las deudas por cobro de

  
LUIS H. CAIRO BRUNO  
Subdirector de Finanzas y Contabilidad  
D. A. S.

  
JULIO ALBERTO AMUD  
SECRETARIO  
Comisión de Asesorías

  
AELIO PENNISI  
Senador de la Nación (m.c.)  
Tesorero - D. A. S.

  
Dor. CARLOS A. MACHIAROLI  
PRESIDENTE  
Dirección de Ayuda Social para el  
Personal del Congreso de la Nación

## Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación

pesos **con sentencia**, firme adversa en los términos del Artículo 68 de la Ley N° 11.672 – Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999); adversa de Cámara y en trámite de apelación, respecto de las cuales se interpuso el recurso extraordinario, concedido por la Alzada y las sentencias adversas en primera instancia, ascienden a la suma de PESOS CINCO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 82/100 (\$ 5.049.682,82), incluidos el capital, intereses, gastos y honorarios estimados al 31/12/2005, consignándose como las más significativas las que se mencionan a continuación:

Colegio Farmacéutico de la Provincia de Buenos Aires (\$ 213.703,28), RAMAR S.C.S. (\$ 493.241,93), Sociedad Italiana de Beneficencia de Buenos Aires (\$ 3.714.776,24), Clínica Privada Monte Grande S.A. (\$ 82.934,28), Hospital Británico (\$ 463.383,24) y Otros (\$ 81.643,85).

Las deudas por cobro de pesos en trámite judicial **sin sentencia**, siguiendo también la metodología dispuesta por la Contaduría General de la Nación, o respecto de las cuales no se han iniciado los reclamos administrativos y/o las acciones judiciales, ascienden a un monto total nominal de PESOS UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 33/100 (\$ 1.095.407,33), señalándose como las más relevantes, las que se detallan a continuación:

CEMIC (\$ 427.470,69), Sociedad Italiana de Beneficencia de Buenos Aires (\$ 596.393,27) y Otros (\$ 71.543,37).

TOTAL GENERAL \$ 6.145.090,15

### 2) Otras contingencias judiciales:

No existen juicios por accidentes de trabajo al 31/12/2005.

Existen juicios por responsabilidad profesional (mala praxis) y solicitud de reintegros.

Los juicios por responsabilidad profesional (mala Praxis), **sin sentencia firme**, en los que la D.A.S. es parte demandada, correspondientes a hechos o actos ocurridos con anterioridad a la fecha de corte establecida por las leyes de consolidación de deudas, representan un riesgo eventual de que la D.A.S. pueda resultar condenada conforme informe de la Dirección de Asesoría Jurídica.

Estadísticamente se ha determinado que aproximadamente prosperan entre el 20% y el 30% de las demandas y al fijar la indemnización los jueces actúan con prudencia, no reconociendo más del 40% de la cantidad demandada. Si tal fuese esa circunstancia, la suma ascendería a PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO (\$ 181.481,00), considerando el 30% de las deudas y el 40% de la cantidad demandada.

Los juicios por solicitud de reintegros asistenciales (impugnación de actos administrativos) **sin sentencia firme** y correspondientes a hechos o actos ocurridos con anterioridad a la fecha de corte establecida por las leyes de consolidación de deudas asciende a un valor nominal total demandado de PESOS NOVENTA Y DOS MIL DIECIOCHO CON 13/100 (\$ 92.018,13).

TOTAL GENERAL \$ 273.499,13

Se excluye del detalle precedente dos (2) juicios por responsabilidad profesional (mala praxis), correspondientes a hechos o actos ocurridos con anterioridad a la fecha de corte establecida por las leyes de consolidación de deudas, sobre las cuales recayó durante el año 2005 sentencia de 1º instancia, a saber:

Expediente N° 73877/1999 (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 39, Secretaría Única, Cámara de Apelaciones en lo Civil, Sala M).

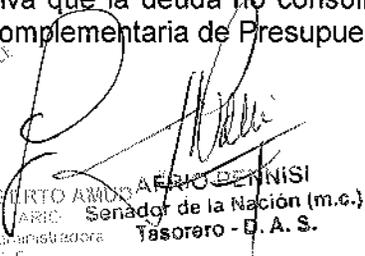
Expediente N° 95907/1999 (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 52, Secretaría Única, Cámara de Apelaciones en lo Civil, Sala M).

En el primero de los juicios se dictó sentencia de 1º instancia rechazando la acción incoada por la actora.

En el segundo, la Dirección de Asesoría Jurídica de la D.A.S. ha informado que en la apelación de la sentencia se solicitará el otorgamiento de la consolidación total del monto de la condena, que en caso de existir condena en Cámara será para todos los demandados en forma solidaria, que puede ser revocada la medida cautelar ordenada y por último si se resolviese en definitiva que la deuda no consolida corresponderá observar lo establecido en el Artículo 132 de la Ley Complementaria de Presupuesto 11.672 y el Artículo 22 de la Ley 23.982.

  
LUIS H. CARO BRUÑO  
Subdirector de Finanzas y Contaduría  
D. A. S.

  
JULIO ALBERTO AMADOR  
SECRETARIO  
Comisión Administradora  
D. A. S.

  
MARIO BENIGNI  
Senador de la Nación (m.c.)  
Tesorero - D. A. S.

  
CDOR. CARLOS A. MACHIAROLI  
PRESIDENTE  
Dirección de Ayuda Social para el  
Personal del Congreso de la Nación

**NOTA 3.  
COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE**

**NOTA 3.1.  
ACTIVO CORRIENTE**

**NOTA 3.1.1.**

**CAJA Y BANCOS**

**336,807.34**

**CAJA**

Fondo de caja chica	9,250.00
Fondo de pago de prestadores en efectivo	35,000.00
Fondo de gastos asistenciales en efectivo	2,500.00
Fondo de reintegros en efectivo	10,000.00
Recaudaciones a depositar en efectivo	8,775.06
	<u>65,525.06</u>

**BANCOS**

Banco Nación Recaudaciones Propias cta. cte. N° 94230/72	132,980.02
Banco Nación Fondos Presupuestarios cta. cte. N° 96330/81	32,509.14
Banco Nación DP1201 cta. cte. N° 1200340/82	105,793.12
	<u>271,282.28</u>

**NOTA 3.1.2.**

**CREDITOS**

**2,815,466.97**

Cuotas de Afiliación a cobrar	2,221,676.42
Fondo para la Atención de Transplante de Organos y Prestaciones de Alta Complejidad y Costo (DP 1201/02) a cobrar	113,813.08
S.P.G.E. a cobrar	24,902.50
Seguros a vencer	7,123.35
Servicios Tarifados a cobrar	381,366.97
Previsión p/deudores incobrables	-16,099.44
Turismo a cobrar	82,684.09

\* Los seguros contratados son: A.R.T., mala praxis, seguros generales (Incendio, robo, responsabilidad civil, robo de valores, robo de valores en tránsito, seguro técnico, cristales y turismo).

**NOTA 3.1.3.**

**OTROS CREDITOS**

**1,720,141.60**

Fondos Sobrantes Ley 13.922 Presupuesto 2005	89,049.57
Ordenes de Pago Fondos Presupuestarios a cancelar por la T.G.N.	510,351.88
Ordenes de Pago Fondos Presupuestarios a cobrar	1,120,740.15

\* La Tesorería General de la Nación ha cancelado sus obligaciones (\$ 510,351.88)

\* Los fondos presupuestarios a cobrar, fueron ingresados a la D.A.S. el 03/01/2006 (\$ 1,120,740.15)

**NOTA 3.2.  
ACTIVO NO CORRIENTE**

**NOTA 3.2.1.**

**CREDITOS**

**415,791.34**

Servicios Tarifados a cobrar	437,675.10
Previsión p/deudores incobrables	-21,883.76

**NOTA 3.2.2.**

**OTROS CREDITOS**

**46,454.50**

Deudores en Gestión Judicial	46,454.50
------------------------------	-----------

**NOTA 4.  
COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE**

**NOTA 4.1.  
PASIVO CORRIENTE**

**NOTA 4.1.1.**

**DÉUDAS POR PRESTACIONES ASISTENCIALES**

**8,736,807.14**

**Vencidas**

Gastos Asistenciales a pagar	487,295.39
<b>A vencer</b>	
Gastos Asistenciales a pagar	8,249,511.75

El vencimiento de las obligaciones se produce según cláusulas contractuales en los meses de enero, febrero y marzo 2006.

Cdr. CARLOS MACHAROLI  
 PRESIDENTE  
 Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación  
 LUIS ANTONIO BIANCHI  
 Subdirector  
 D.A.S.  
 SENADO DE LA NACIÓN  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**NOTA 4.1.2.**

**DEUDAS CON PROVEEDORES**

**273,977.57**

**Vencidas**

Proveedores a pagar	37,955.91
Servicios Públicos a pagar	1,032.40
Turismo a pagar	4,214.79

**A vencer**

Proveedores a pagar	75,476.32
S.P.G.E. a pagar	65,677.17
Servicios Públicos a pagar	3,251.50
Turismo a pagar	86,369.48

\* El vencimiento de las obligaciones se produce en los meses de enero, febrero o marzo 2006.

**NOTA 4.1.3.**

**DEUDAS POR REMUNERACIONES**

**1,656,694.54**

Cargas Sociales D.A.S. a pagar	123,544.13
Cargas Sociales T.G.N. a pagar	510,351.88
Descuentos Varios a pagar	87,372.36
Embargos a pagar	5,237.19
Remuneraciones a pagar	853,261.19
Sindicatos a pagar	76,927.79

\* La Tesorería General de la Nación ha cancelado las cargas sociales pendientes (\$ 510,351.88).

\* La D.A.S. canceló sus obligaciones (retenciones y aportes) en enero de 2006.

**NOTA 4.1.4.**

**DEUDAS FISCALES**

**72,666.70**

Retenciones I.V.A. a pagar	14,338.25
Retenciones Impuesto a las Ganancias a pagar	28,677.94
Retenciones Ingresos Brutos a pagar	24,748.68
Retenciones S.U.S.S a pagar	4,901.83

\* Se han cancelado en enero 2006 la totalidad de las deudas fiscales correspondientes a las retenciones impositivas practicadas en diciembre 2005.

**NOTA 4.1.5.**

**DEUDAS EN GESTION JUDICIAL**

**493,375.90**

Juicio Messina Patricia (Saldo Intereses y Honorarios)	57,587.42
Juicio Clínica Privada Monte Grande S.A. (Capital, Honorarios, Intereses y Tasa de Justicia)	65,686.17
Juicio por Reintegro (Germano)	28,677.00
Juicio Soc. Italiana de Beneficencia en Bs. As. (Honorarios y Tasa de Justicia)	146,772.40
Juicio Hospital Británico de Bs. As. (Capital, Honorarios, Intereses y Tasa de Justicia)	44,125.58
Juicio U.P.C.N. (Honorarios)	4,088.22
Juicio Fundación Dr. F. Daniel Gomez (Capital)	146,439.11

**NOTA 4.1.6.**

**OTRAS DEUDAS**

**800,000.00**

Adelantos Transitorios del H. Senado de la Nación	800,000.00
---	------------

**NOTA 4.1.7.**

**PASIVOS DIFERIDOS**

**6,075.09**

Adelantos de Afiliados	6,075.09
------------------------	----------

**NOTA 5.**

**CUENTAS DE ORDEN**

Pagarés en custodia

**202,163.23**

*(Signatures and stamps of officials)*

**AUS N. CAIRO DRUNO**  
Subdirector de Finanzas y Contaduría  
D. A. S.

**AFRIG PENNISI**  
Senador de la Nación (m.c.)  
Tesorero - D. A. S.

**DR. JORGE CAMBESINI**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO CENTRAL  
D. A. S.

**Cdr. CARLOS A. MACHIAROLI**  
PRESIDENTE  
Dirección de Ayuda Social para el  
Personal del Congreso de la Nación

**NOTA 6.**

**COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE EVOLUCIÓN DE DISPONIBILIDADES**

**1 INGRESOS DE DISPONIBILIDADES**

**1-1 Ordinarios**

Recursos Presupuestarios		<b>19,571,506.44</b>
Personal (inciso 1)*		16,998,586.86
Año 2004	1,262,061.97	
Año 2005	15,736,524.89	
Asistencial (inciso 3)		2,572,919.58
Año 2004	49,627.07	
Año 2005	2,523,292.51	

**Recursos Propios**

		<b>34,693,680.52</b>
Cuota de Afiliación		30,801,402.64
Fondo para la Atención de Transplante de Organos y Prestaciones de Alta Complejidad y Costo (D.P. 1201/02)		1,851,105.10
Otros Ingresos		7,661.00
Servicios Tarifados		905,960.94
S.P.G.E.		389,331.36
Turismo		191,082.88
Venta de Ordenes de Consulta, Recetarios, Exámenes Complementarios y Duplicado de Carnet.		547,136.60

**1-2 Extraordinarios**

Recursos Propios		<b>813,280.27</b>
Adelantos Transitorios H. Senado de la Nación	800,000.00	800,000.00
Intereses Boden Agentes		13,280.27

**2 EGRESOS DE DISPONIBILIDADES**

**2-1 Ordinarios**

Recursos Presupuestarios		<b>19,582,681.08</b>
Personal (inciso 1)*		16,996,529.64
Año 2004	1,263,962.90	
Año 2005	15,732,566.74	
Gastos Asistenciales (inciso 3)		2,586,151.44
Año 2004	63,080.97	
Año 2005	2,523,070.47	

**Recursos Propios**

		<b>34,440,968.62</b>
Fondo para la Atención de Transplante de Organos y Prestaciones de Alta Complejidad y Costo (D.P. 1201/02)		1,772,427.57
Prestaciones Asistenciales		30,335,550.86
Otros Egresos		62,325.19
Proveedores, Servicios Públicos, Seguros, Adquisición de Bienes de Uso y Consumo y Otros Gastos		1,006,603.54
Reintegros Asistenciales		668,198.13
Prestaciones S.P.G.E.		398,206.68
Prestaciones Turismo		197,656.65

**2-2 Extraordinarios**

Recursos Propios		<b>962,995.94</b>
Devolución Adelantos Transitorios H. Senado de la Nación	950,000.00	950,000.00
Intereses Boden Agentes		12,995.94

\* Incluye los pagos realizados por intermedio de la Secretaría de Hacienda (AFIP y ART) que ascendió a \$ 392,664.14 correspondientes al SAF 316 Ley de Presupuesto 2004 y \$ 3,442,795.97 correspondientes al SAF 316 Ley de Presupuesto 2005.

**LUIS H. CARRO BRUNO**  
Subdirector de Finanzas y Contabilidad  
D. A. S.

**JULIO ALBERTO AVALOS**  
SECRETARÍA  
Senador de la Nación (m.c.)  
Tesorero - D. A. S.

**EDUARDO CAVERO**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTABLE  
D.A.S.

**Cdor. CARLOS A. MACHIAROLI**  
PRESIDENTE  
Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación

**BIENES DE CONSUMO AL 31/12/2005**

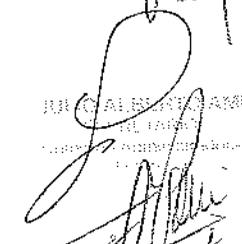
**ANEXO I**

Código	Descripción	Saldo Inicial	Altas	Consumo	Saldo Final
211	Alimentos para personas	3,785.40	466.00	2,050.26	2,201.14
215	Maderas, corchos y sus manufacturas	0.00	5,467.24	5,467.24	0.00
222	Prendas de vestir	1,885.14	8,267.87	8,561.67	1,591.34
223	Confecciones textiles	5,014.62	1,851.06	2,446.88	4,418.80
229	Otros textiles n.e.	17.37	0.00	0.00	17.37
231	Papel de escritorio y cartón	758.71	3,341.00	3,442.76	656.95
232	Papel para computación	0.00	47.00	47.00	0.00
233	Productos de artes gráficas	52,228.56	71,222.54	56,526.06	66,925.04
234	Productos de papel y cartón	4,302.52	20,164.30	14,749.09	9,717.73
235	Libros, revistas y periódicos	3,083.01	88,343.50	88,104.98	3,321.53
239	Otros productos de papel n.e.	9,135.68	18,059.40	20,550.39	6,644.69
243	Otros productos de caucho.	0.00	1,029.60	1,029.60	0.00
249	Otros productos de cuero y caucho n.e.	55.89	171.56	23.33	204.12
252	Prod. farmacéuticos y medicinales	11,188.90	9,174.72	9,080.13	11,283.49
255	Tintas, pinturas y colorantes	2,696.30	16,294.15	5,402.95	13,587.50
256	Combustibles y lubricantes	30.00	101.71	53.26	78.45
258	Productos de material plástico	2,010.00	842.06	1,367.06	1,485.00
259	Otros prod. quím. comb. y lubric. n.e.	5,154.12	4,529.19	4,929.75	4,753.56
262	Productos de vidrio	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
263	Productos de loza y porcelana	222.67	1,182.20	454.87	950.00
265	Cemento, cal y yeso	0.00	680.68	680.68	0.00
269	Otros prod. de minerales no metálicos n.e.	772.57	641.90	564.96	849.51
272	Productos no ferrosos	1,214.68	3,327.51	2,908.65	1,633.54
275	Herramientas menores	836.61	588.72	304.72	1,120.61
279	Otros productos metálicos n.e.	4,681.84	18,380.40	9,769.18	13,293.06
281	Minerales metalíferos	78.70	0.00	2.70	76.00
284	Piedras, arcilla y arena	51.55	339.29	341.51	49.33
289	Otros minerales n.e.	824.26	0.00	105.23	719.03
291	Elementos de limpieza	5,316.92	18,327.87	13,758.93	9,885.86
292	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	22,304.42	22,772.62	22,001.58	23,075.46
293	Útiles y materiales eléctricos	11,366.73	31,414.38	24,393.36	18,387.75
295	Útiles menores médicos, quirúrg y de lab.	34,832.06	11,791.32	14,341.11	32,282.27
296	Repuestos y accesorios	19,488.87	39,923.66	37,364.03	22,048.50
299	Otros bienes de consumo n.e.	1,256.54	4,440.49	3,936.85	1,760.18
	<b>TOTAL</b>	<b>204,594.64</b>	<b>404,483.94</b>	<b>356,060.77</b>	<b>253,017.81</b>

  
**Cdor. CARLOS A. MACHIAROLI**  
 PRESIDENTE  
 Dirección de Ayuda Social para el  
 Personal del Congreso de la Nación

  
**LUIS H. CAIRO BRUNO**  
 Subdirector de Finanzas y Contabilidad  
 D. A. S.

  
**MARÍA TERESA**  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 D. A. S.

  
**AFELIO FERRER**  
 SENADOR DE LA NACIÓN

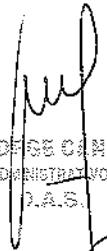
**AFELIO FERRER**  
 Senador de la Nación (r.e.)

**BIENES DE USO AL 31/12/2005**

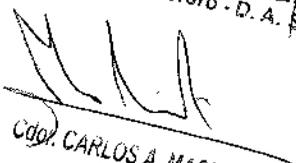
**ANEXO II**

Codigo	Cuenta Principal	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Amortización del Ejercicio	Amortización Acumulada	Valor Residual
<b>BIENES MUEBLES</b>							
431	Maquinaria y equipo	6,858.34	0.00	0.00	471.11	5,599.09	1,259.25
432	Equipo de transportes	65,253.75	0.00	0.00	0.00	65,247.75	6.00
433	Equipo sanitario y de laboratorio	59,542.87	1,065.14	0.00	402.08	59,529.90	1,078.11
434	Equipo de comunicación	46,631.49	4,533.94	0.00	3,280.02	46,637.54	4,527.89
435	Equipo educacional y recreativo	493.16	0.00	0.00	0.00	484.16	9.00
436	Equipo para computación	592,871.65	35,687.91	0.00	21,887.48	594,233.94	34,325.62
437	Equipos de oficina y muebles	451,925.90	100,119.89	0.00	43,269.96	418,764.93	133,280.86
438	Herramientas y repuestos	8,670.32	119.90	0.00	798.79	6,160.45	2,629.77
439	Equipos varios	54,465.87	6,388.21	0.00	3,708.08	48,806.31	12,047.77
460	Obras de arte - Tallas	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6.55
481	Programas de computación	58,556.18	0.00	0.00	0.00	58,477.18	79.00
<b>BIENES INMUEBLES</b>							
412	Terrenos	1,348,314.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,314.18
412	Edificio	1,630,624.61	0.00	0.00	46,913.97	187,655.86	1,442,968.75
<b>TOTAL</b>		<b>4,324,214.87</b>	<b>147,914.99</b>	<b>0.00</b>	<b>120,731.49</b>	<b>1,491,597.11</b>	<b>2,980,532.75</b>

  
**LUIS H. CARO BRUNO**  
 Subdirector de Finanzas y Contabilidad  
 D. A. S.

  
**SR. JORGE CANESSA**  
 INSTRUCTOR ADMINISTRATIVO CONTABLE  
 D.A.S.

  
**JULIO ALBERTO AMIS**  
 Senador de la Nación (m.s.)  
 Tesorero - D. A. S.

  
**CD. CARLOS A. MACHIAROLI**  
 PRESIDENTE  
 Dirección de Ayuda Social para el  
 Personal del Congreso de la Nación