

PLAN DE CUENTAS DE UNA ENTIDAD XXX DESCENTRALIZADA al 30 de junio 2014

Cuenta	Descripción	Saldo
SA-111-SA-02-0000	ENTIDAD XXX CTA RECAUDADORA - B.P.N. xxx	-2.778.690,59
SA-112-SA-01-0000	FONDOS DE TERCEROS - B.P.N. xxxx	-83.584,93
SA-132-SA-01-0000	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	-1.531,55
SA-132-SA-04-0000	CREDITO AFIP RETENCIONES S/HABERES	-178,73
SA-149-SA-01-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES	-47.600,00
SA-149-SA-05-0000	ANTICIPO CONTRATISTAS	-315.585,77
SA-159-SA-30-0000	CREDITOS DEUDAS HABERES	-2.540,27
SA-171-SA-04-0000	EDIFICIOS	-75.488,81
SA-171-SA-06-0000	CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES	-8.775,00
SA-172-SA-01-0000	MOBLAJE	-812.118,64
SA-172-SA-02-0000	MAQUINARIAS	-1.130.573,04
SA-172-SA-03-0000	HERRAMIENTAS	-75.756,58
SA-172-SA-04-0000	APARATOS E INSTRUMENTOS	-870.875,48
SA-172-SA-05-0000	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	-2.032.824,79
SA-172-SA-07-0000	COLECC., ELEM.P/BIBL., OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSIC.	-6.344,60
SA-172-SA-08-0000	UTILES, ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	-78.420,02
SA-211-SA-01-2013	LIBRAMIENTO TESORERIA PROVEED. Entidad XXX	221.264,36
SA-211-SA-01-2014	LIBRAMIENTO TESORERIA PROVEED. Entidad XXX	508.177,11
SA-216-SA-01-2014	LIBRAMIENTO TESORERIA HABERES - Entidad XXX	95.019,20
SA-226-SA-11-2013	SEGUROS RIESGO DEL TRABAJO-B.P.N.	177.073,70
SA-229-SA-01-2013	RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-5.756,38
SA-229-SA-01-2014	RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-572,05
SA-231-SA-05-2014	RETENCIONES-PRESTAMO TURISMO I.S.S.N.	-774,82
SA-231-SA-14-2014	RETENCIONES - EPAS SERVICIOS	86,09
SA-251-SA-01-0000	FONDO DE REPARO -	56.008,61
SA-282-SA-07-0000	AFIP - RETENCIONES GANANCIAS	49.917,93
SA-282-SA-10-0000	DPR - RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	7.674,26
SA-282-SA-15-0000	AFIP - RETENCIONES SUSS	3.988,49
SA-289-SA-24-0000	HABERES A RELIQUIDAR	4.664,75
SA-312-SA-01-2014	Cuenta de orden - debito	-912.633,58
SA-312-SA-02-2014	Cuenta de orden - debito	-209.761,48
SA-312-SA-04-2014	Cuenta de orden - debito	-150.272,60
SA-312-SA-05-2014	Cuenta de orden - credito	-88.578,89
SA-352-SA-01-2014	Cuenta de orden - credito	1.274.488,41
SA-352-SA-02-0000	Cuenta de orden - credito	86.758,14
SA-411-SA-00-2014	COMPROMISOS GASTOS	472.228,74
SA-491-SA-01-2014	INGRESOS A DETERMINAR	774,82
SA-531-SA-01-2014	ANTICIPO GASTOS -	-9.950,00
SA-531-SA-18-2014	CAJA CHICA - DIRECCION DE xxx	-3.000,00
SA-611-SA-00-9999	CUENTAS DE PRESUPUESTO DE RECURSOS	-69.883.897,34
SA-612-SA-01-9999	EROGACIONES - PERSONAL	-39.527.538,98
SA-612-SA-02-9999	EROGACIONES - BIENES DE CONSUMO	-2.449.098,88
SA-612-SA-03-9999	EROGACIONES - SERVICIOS NO PERSONALES	-3.341.349,37
SA-612-SA-04-9999	EROGACIONES - BIENES DE USO	-610.852,88
SA-614-SA-00-9999	EROGACIONES COMPROMETIDAS	-472.228,74
SA-621-SA-01-9999	BIENES DE USO	157.823,00
SA-651-SA-00-9999	CREDITOS AUTORIZADOS - Entidad XXX	69.883.897,34
SA-652-SA-01-9999	RECURSOS REALIZADOS - INGRESOS	6.814.627,08
SA-652-SA-04-9999	RECURSOS REALIZADOS - CONTRIBUCIONES	44.563.326,20
SA-691-SA-00-9999	CAPITAL INSTITUCIONAL	1.132.205,01
SA-692-SA-00-9999	AJUSTES AL CAPITAL	644.430,00
SA-693-SA-01-9999	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	-3.054.482,15
SA-693-SA-02-9999	RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ. ANTERIORES	1.463.029,90
SA-693-SA-03-9999	RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	510.391,76
SA-694-SA-01-9999	RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	348.747,26
SA-694-SA-02-9999	RESULTADO CUENTAS REGULARIZADORAS DEL PRESUPUESTO	1.183.297,29

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

Cuentas de orden

Cuentas de Compromiso

Cuenta transitoria ingreso a determinar

Cuenta transitoria egreso de fondos

Cuenta Presupuesto - Estimacion de Recursos

Cuenta Ptria. Gastos presente ejercicio o vigente

CUENTAS

PRESUPUESTARIAS

INTEGRAN PATRIMONIO NETO

Cuentas de Compromiso

Cuenta de Patrimonio - Altas Bs Uso

Cuenta Presupuesto - Estimacion de Gastos

Cuenta Ptria. Recursos percibidos presente ejercicio o vigente

Cuentas de Capital

Cuenta de Rdos Ptries. Acumulados Ejerc. Anteriores

CuentasRegularizadoras del Rdo. Ptrie. De Ejerc. Anteriores

Cuentas Extraptrias. De Ejerc. anteriores

Cuenta de Rdos Ptries. del Ejercicio cerrado anterior al presente

CuentasRegularizadoras del Rdo. Ptrie.del Ejercicio cerrado anterior al presente

**ESTADO FINANCIERO (Activo y Pasivo Corriente)**

ACTIVO		-3.921.088,01	
PASIVO		1.221.384,91	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>-2.699.703,10</b>
Rdo. Ptario. Ejerc. Anteriores (693 01 + 694 01)		-2.705.734,89	
Resultado del Ejercicio (652-612)		5.405.437,99	
Ingresos (incluye cuentas transitorias)	51.378.728,10		
Gastos (incluye cuentas transitorias)	-45.973.290,11		
<b>TOTAL RESULTADOS PRESUPUESTRIOS</b>			<b>2.699.703,10</b>

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL (Activo y Pasivo Corriente y no corriente)**

ACTIVO		-9.012.264,97	
PASIVO		1.221.384,91	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>-7.790.880,06</b>
<u>Rdo. Acumulado de Ejercicios Anteriores</u>			450.984,06
Rdo. Ptario. De Ejerc. Anteriores (693 01 + 694 01)		-2.705.734,89	
Rdo. Ctas. Regularizadoras del Rdo. Prio. (693 02+694 02)		2.646.327,19	
Rdo. Ctas. Extraptarias. De Ejer. Anteriores(693 03+694 03)		510.391,76	
<u>Rdo. Del Ejercicio</u>			5.563.260,99
Rdo. Prio. Del presente Eejercicio (652-612)		5.405.437,99	
Rdo. Ctas. Regularizadoras de Rdo. Ptario. (621-661)		157.823,00	
Rdo. Ctas.Extraptario del Ejercicio (671-631)		0,00	
CAPITAL (691+692)			1.776.635,01
<b>TOTAL CUENTAS DE RESULTADO</b>			<b>7.790.880,06</b>