

ENTIDAD: 0
TIPO DE CBTE.: MAN CUENTA: Todas SUBCUENTA: Todas
FECHA DESDE: 30/12/2008 FECHA HASTA: 31/12/2008

EJERCICIO: 2008

Cbte. Cont.	Nro. Entrada	Tipo Cbte.	Descripción	Fecha	Descripción	Monto del Comprobante	Débito	Crédito
0			ADMINISTRACION GENERAL					
234804	234804	MAN	ASIENTO MANUAL	30/12/2008	P/AJUSTAR REGISTROS LEY ACTIVO X ACTIVO	16,558,974.04		
1241 02			Edificios e Instalaciones	0011970918		0	16,558,974.04	
3141 02			VARIACIONES PATRIMONIALES ANTERIORES AL AÑO		SIN DESCRIPCION	0		16,558,974.04
234805	234805	MAN	ASIENTO MANUAL	30/12/2008	P/AJUSTAR REGISTROS LEY ACTIVO X ACTIVO	5,131,104.40		
2114 99			Otras Cuentas por Pagar	0		30675428081	5,131,104.40	
4111 02			CUENTA REGULARIZADORA DE PASIVO DEUDORA	0	SIN DESCRIPCION	0		5,131,104.40
234806	234806	MAN	ASIENTO MANUAL	30/12/2008	P/AJUSTAR REGISTROS LEY ACTIVO X ACTIVO	14,576,600.00		
5191 04			INGRESOS P/DEPOSITOS DE AFR A CTAS ESPECIAL	0011970918	SIN DESCRIPCION	0	14,576,600.00	
2114 99			Otras Cuentas por Pagar	0		30675428081		14,576,600.00
234807	234807	MAN	ASIENTO MANUAL	30/12/2008	AJUSTE X CAMBIO EN MATRIZ DE ANTICIPO COD N° 335	650.77		
2121 01			Sueldos y Salarios a Pagar	54		260	650.77	
2114 14			Fondos de Terceros a Devolver	0	SIN DESCRIPCION	0		650.77
234808	234808	MAN	ASIENTO MANUAL	30/12/2008	P/CORREGIR ERROR EN SISTEMA EN CGO DE SUELDOS A NIVEL SUBCTA	56,109,207.86		
2121 02			Contribuciones Patronales a Pagar	0		30675428081	41,605,443.58	
2121 03			Prestaciones Sociales a Pagar	0		30675428081	14,503,764.28	
2121 01			Sueldos y Salarios a Pagar	0		30675428081		56,109,207.86
234832	234832	MAN	ASIENTO MANUAL	31/12/2008	AJUSTE P/JUICIOS PAG CONSADEP II Q/NO FIGURAN LISTADO FISCAL	5,590,011.37		
4111 02			CUENTA REGULARIZADORA DE PASIVO DEUDORA	0	SIN DESCRIPCION	0	5,590,011.37	
2165 01			PORCION CTE DE OTROS PASIVOS NO CORRIENT	38		30675428081		5,590,011.37
234833	234833	MAN	ASIENTO MANUAL	31/12/2008	AJUSTE P/JUICIOS NUEVO LISTADO FISCALIA ESTADO	10,454,306.79		
4111 02			CUENTA REGULARIZADORA DE PASIVO DEUDORA	0	SIN DESCRIPCION	0	10,454,306.79	
2165 01			PORCION CTE DE OTROS PASIVOS NO CORRIENT	38		30675428081		10,454,306.79
234895	234895	MAN	ASIENTO MANUAL	30/12/2008	AJUSTE ENTRE FONDOS DE TERCEROS	958.00		
2194 26			FONDOS DE TERCEROS DESTACAMENTOS POLICIA0011970918			30675428081	958.00	
2194 20			FONDOS DE TERCEROS REEQUIPAMIENTO POLICIA0011970918			0		958.00
234897	234897	MAN	ASIENTO MANUAL	30/12/2008	P/AJUSTAR CTAS DE ORDEN DE FONDOS PERMANENTES	344,651.92		
4112 01			FONDOS PTES A ENTREGAR GTOS DE FCIONAMIENO	0		0	16,480.00	
4112 11			FONDOS PTES A RENDIRGTOS DE FCIONAMIENTO	0		0	328,171.92	
4111 01			APERTURA DE FONDOS PERMANENTES PARA GTO	0		0		344,651.92

ENTIDAD: 0
TIPO DE CBTE.: MAN CUENTA: Todas SUBCUENTA: Todas
FECHA DESDE: 30/12/2008 FECHA HASTA: 31/12/2008

EJERCICIO: 2008

Cbte. Cont.	Nro. Entrada	Tipo Cbte.	Descripción	Fecha	Descripción	Monto del Comprobante	Débito	Crédito
0			ADMINISTRACION GENERAL					
234900	234900	MAN	ASIENTO MANUAL	31/12/2008	REGIST GTO Y RECURSO X LOS AJUSTES X CER C/CTAS ORDEN	177,834,551.29		
4112 02			CUENTA REGULARIZADORA DE ACTIVO ACREEDOR0		SIN DESCRIPCION	0	5,489,912.14	
6151 03			CER		SIN DESCRIPCION	0	172,344,639.15	
4111 02			CUENTA REGULARIZADORA DE PASIVO DEUDORA		SIN DESCRIPCION	0		154,765,182.49
4111 12			CTA REGULARIZ P/AJUSTE CER Y DIF.COTIZAC.		SIN DESCRIPCION	0		17,579,456.66
5191 05			CER		SIN DESCRIPCION	0		5,489,912.14
234909	234909	MAN	ASIENTO MANUAL	31/12/2008	AJUSTE P/CREAR CTA A COBRAR POR NAGATIVOS IMPAGOS 2007	1,003,119.37		
1131 25			CTA A COBRAR P/RETENC A RECUPERAR NEGAT 2		SIN DESCRIPCION	0	1,003,119.37	
2111 01			Cuentas a pagar Comerciales		30675428081 SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA			1,003,119.37
234910	234910	MAN	ASIENTO MANUAL	31/12/2008	ASIENTO P/CREAR CTA A COBRAR POR NEGATIVOS IMPAGOS 2006	39,050.32		
1131 25			CTA A COBRAR P/RETENC A RECUPERAR NEGAT 2		SIN DESCRIPCION	0	39,050.32	
2111 01			Cuentas a pagar Comerciales		30675428081 SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA			39,050.32
234922	234922	MAN	ASIENTO MANUAL	30/12/2008	P/AJUSTAR CAMBIO EN MATRIZ MIE COD 221	84,400.00		
5191 04			INGRESOS P/DEPOSITOS DE AFR A CTAS ESPECIA	0011980759	SIN DESCRIPCION	33	84,400.00	
4111 02			CUENTA REGULARIZADORA DE PASIVO DEUDORA		SIN DESCRIPCION	0		84,400.00
234929	234929	MAN	ASIENTO MANUAL	30/12/2008	AJUSTE POR DIFERENCIA DE COTIZACION A REALIZAR AL 30/12/2008	84,809,411.78		
4112 02			CUENTA REGULARIZADORA DE ACTIVO ACREEDOR0		SIN DESCRIPCION	0	22,321,416.82	
6151 04			DIFERENCIA DE COTIZACION		SIN DESCRIPCION	0	62,487,994.96	
4111 02			CUENTA REGULARIZADORA DE PASIVO DEUDORA		SIN DESCRIPCION	0		61,948,968.66
4111 12			CTA REGULARIZ P/AJUSTE CER Y DIF.COTIZAC.		SIN DESCRIPCION	0		539,026.30
5191 06			DIFERENCIA DE COTIZACION		SIN DESCRIPCION	0		22,321,416.82
234930	234930	MAN	ASIENTO MANUAL	30/12/2008	AJUSTE POR OTROS ASIENOS MANUALES A REALIZAR AL 30/12/2008	13,392,400.65		
3141 02			VARIACIONES PATRIMONIALES ANTERIORES AL AÑO		SIN DESCRIPCION	0	10,280,635.23	
4111 12			CTA REGULARIZ P/AJUSTE CER Y DIF.COTIZAC.		SIN DESCRIPCION	0	31,849.14	
4112 02			CUENTA REGULARIZADORA DE ACTIVO ACREEDOR0		SIN DESCRIPCION	0	3,079,916.28	
4111 02			CUENTA REGULARIZADORA DE PASIVO DEUDORA		SIN DESCRIPCION	0		13,392,400.65

