

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 12 DE DICIEMBRE DE 1994

SEÑOR
JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO
O DIRECTOR DE ADMINISTRACION
SU DESPACHO.-

CIRCULAR C.G. N° 05-94

De conformidad con lo establecido en la Ley de Contabilidad N° 2453, deberá cumplimentar con el envío a esta Contaduría General de la siguiente información:

Movimiento de Fondos y Valores (Según modelo adjunto)

- a) Disponibilidades al inicio del ejercicio, con detalle por cada Cuenta Corriente y/o Caja.
- b) Recursos percibidos durante 1994 ya sean presupuestarios o de Cuentas Especiales.
- c) Erogaciones, detalle de órdenes de pago abonados durante el ejercicio clasificadas por Erogaciones Corrientes, de Capital y de Cuentas Especiales.
- d) Saldo disponible al 31 de Diciembre de 1994 y su correspondiente composición.

Residuos Pasivos

- a) La evolución de los mismos operados durante el ejercicio 1994.
 - Liquidación e inclusión en Orden de Pago de las Erogaciones constituidas en Residuos Pasivos.
 - Pago realizado en el mismo.

Situación del Tesoro (Según modelo adjunto)

- a) Elaborará la misma indicando los valores Activos y Pasivos.

Dicha información, más el Estado de Situación Financiera Patrimonial al 31-12-1994 deberá ser presentada en esta Contaduría General hasta el 31-01-1995.

Sin otro motivo, salúdole muy atentamente.-



C.P.N. Carlos Arturo Galván
CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA

MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES DEL EJERCICIO 199..
ESTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 199..

SALDO AL COMIENZO DEL EJERCICIO:\$.....
(composición: Anexo N° 1)

MAS:

INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO:\$.....
(Desagregación: Anexo N° 2)

SUBTOTAL.....\$.....

MENOS:

EGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO:\$.....
(Desagregación: Anexo N° 3)

SALDO DISPONIBLE AL FINAL DEL EJERCICIO:\$.....
(Composición: Anexo N° 4)

SELLO OFICIAL

FIRMA Y SELLO RESPONSABLE

ANEXO N° 1

COMPOSICION DEL SALDO AL COMIENZO DEL EJERCICIO 199..

RENTAS GENERALES DE LA PROVINCIA

CTA.CTE.BCO. CATAMARCA N°\$.....

FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL

CONCEPTO:
CTA.CTE.BCO. CATAMARCA N°\$.....

DEPOSITOS DE GARANTIAS

CONCEPTO:
CTA.CTE.BCO. CATAMARCA N°\$.....

CONCEPTO:
CTA.CTE.BCO. CATAMARCA N°\$.....

FONDOS DE TERCEROS

CONCEPTO:
CTA.CTE.BCO. CATAMARCA N°\$.....

CONCEPTO:
CTA.CTE.BCO. CATAMARCA N°\$.....

TOTAL \$.....

ANEXO N° 2

COMPOSICION DE LOS INGRESOS DEL EJERCICIO 199..

RECURSOS CORRIENTES

DE JURISDICCION PROVINCIAL

- TRIBUTARIOS..... \$.....
- NO TRIBUTARIOS..... \$.....\$.....

DE JURISDICCION NACIONAL

- REGIMEN DE COPART. FEDERAL-
LEY NAC. 20221 Y MODIFIC..... \$.....
- COPART. VIAL FEDERAL..... \$.....\$.....

RECURSOS DE CAPITAL

- REEMBOLSO DE PRESTAMOS..... \$.....
- VENTA DE ACTIVO FIJO..... \$.....\$.....

FINACIAMIENTO

- APORTE NO REINTEGRABLES..... \$.....
- APORTES REINTEGRABLES..... \$.....
- REMANENTES DE EJERC. ANTERIORES... \$.....\$.....

CUENTAS ESPECIALES..... \$.....

FONDOS DE TERCEROS..... \$.....

DEPOSITOS DE GARANTIAS..... \$.....

TOTAL \$.....

SELLO OFICIAL

FIRMA Y SELLO RESPONSABLE

ANEXO N° 3

COMPOSICION DE LOS EGRESOS DEL EJERCICIO 199..

EROGACIONES CORRIENTES

PERSONAL.....	\$.....	
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES..	\$.....	
INTERESES DE LA DEUDA.....	\$.....	
TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EROGA-		
CIONES CORRIENTES.....	\$.....	
TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EROGA-		
CIONES DE CAPITAL.....	\$.....	
CREDITO ADICIONAL PARA FINANCIAR		
EROGACIONES CORRIENTES.....	\$.....	\$.....

EROGACIONES DE CAPITAL

BIENES DE CAPITAL.....	\$.....	
TRABAJOS PUBLICOS.....	\$.....	
INVERSION FINANCIERA.....	\$.....	
AMORTIZACION DE LA DEUDA.....	\$.....	
CREDITO ADICIONAL PARA FINANCIAR		
EROGACIONES DE CAPITAL.....	\$.....	\$.....

EROGACIONES FIGURATIVAS

CONTRIBUCIONES PARA FINANCIAR		
EROGACIONES CORRIENTES.....	\$.....	
CONTRIBUCIONES PARA FINANCIAR		
EROGACIONES DE CAPITAL.....	\$.....	\$.....

CUENTAS ESPECIALES

CONCEPTO.....	\$.....	
CONCEPTO.....	\$.....	

FONDOS DE TERCEROS..... \$.....

DEPOSITOS DE GARANTIAS..... \$.....

TOTAL \$.....

SELLO OFICIAL

FIRMA Y SELLO RESPONSABLE

ANEXO N° 4

COMPOSICION DEL SALDO DISPONIBLE AL FINALIZAR EL EJERCICIO 199..

RENTAS GENERALES DE LA PROVINCIA

CTA.CTE.BCO. CATAMARCA N°\$.....

FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL

CONCEPTO:
CTA.CTE.BCO. CATAMARCA N°\$.....

DEPOSITOS DE GARANTIAS

CONCEPTO:
CTA.CTE.BCO. CATAMARCA N°\$.....

CONCEPTO:
CTA.CTE.BCO. CATAMARCA N°\$.....

FONDOS DE TERCEROS

CONCEPTO:
CTA.CTE.BCO. CATAMARCA N°\$.....

CONCEPTO:
CTA.CTE.BCO. CATAMARCA N°\$.....

TOTAL \$.....

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL AL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA

- Caja Chica N°.....	\$.....		
- Caja Chica N°.....	\$.....		
- Caja Chica N°.....	\$.....		
- Caja Chica N°.....	<u>\$.....</u>	\$.....	
- Recaudación a Depositar			
- Fondos de Jurisdicción Provincial			
- Tributarios	\$.....		
- No tributarios	<u>\$.....</u>	\$.....	
- Fondos de Jurisdicción Nacional		\$.....	
- Fondos Provenientes de Ventas de Activo Fijo		\$.....	
- Otros Conceptos		<u>\$.....</u>	\$.....

BANCOS

- Cta. Cte. N°...."Fondo Permanente"	\$.....		
- Cta. Cte. N°...."Remuneración al Personal"	\$.....		
- Cta. Cte. N°...."Fondos en garantía"	\$.....		
- Cta. Cte. N°.....	\$.....		
- Cta. Cte. N°.....	<u>\$.....</u>	\$.....	\$.....

INVERSIONES

- Depósitos a Plazo Fijo.....	\$.....		
- Depósitos a Plazo Fijo.....	<u>\$.....</u>	\$.....	
- Valores Mobiliarios			
- Acciones	\$.....		
- Debentures	\$.....		
- Títulos Públicos	\$.....		
- Aportes de Capital	<u>\$.....</u>	\$.....	\$.....

CREDITOS

- Por Ventas de Bienes y Servicios			
- Por Ventas de Bienes	\$.....		
- Por Prestación de Servicios	<u>\$.....</u>	\$.....	\$.....
- Anticipos a Proveed. y Contrat.		\$.....	
- Documentos a Cobrar		\$.....	
- Deudores en Gestión Judicial		\$.....	
- Deudores Morosos		<u>\$.....</u>	\$.....

OTROS CREDITOS

- Impuesto Inmobiliario	\$.....		
- Impuesto s/los Automotores	\$.....		
- Impuesto s/los Ingresos Brutos	\$.....		
- Impuesto s/los sellos	\$.....		
- Otros Impuestos	\$.....		
- Canon Minero	\$.....		
- Tasas Bromatológicas	\$.....		
- Tasas Registro Civil	\$.....		
- En Gestión Judicial	\$.....		
- Intereses a Cobrar s/Deudas	\$.....		
- Intereses Punitivos a Cobrar	\$.....		
- Multas	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	\$.....

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL AL.....

BIENES DE CAMBIO

- Materias Primas	\$.....		
- Materiales	\$.....		
- Productos Terminados	\$.....		
- Productos de Reserva	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	\$.....

TOTAL ACTIVO CORRIENTE..... \$.....

ACTIVO NO CORRIENTE

CREDITOS

- Por Venta de Bienes y Servicios			
- Por Venta de Bienes	\$.....		
- Por Prestación de Servicios	<u>\$.....</u>	\$.....	
- Documentos por Cobrar		\$.....	
- Deudores en Gestión Judicial		\$.....	
- Deudores Morosos		<u>\$.....</u>	\$.....

INVERSIONES

- Depósitos a Plazo Fijo.....	\$.....		
- Depósitos a Plazo Fijo.....	<u>\$.....</u>	\$.....	
- Valores Inmobiliarios		\$.....	
- Acciones	\$.....		
- Debentures	\$.....		
- Títulos Públicos	\$.....		
- Aportes de Capital	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	\$.....

BIENES DE USO

- Inmuebles			
- Afectados a la Act. de Adm. Púb.	\$.....		
- Destinados para la Obten. de Rentas	<u>\$.....</u>	\$.....	
- Muebles			
- Muebles y útiles	\$.....		
- Maquinarias	\$.....		
- Instalaciones	\$.....		
- Rodados	\$.....		
- Aeronaves	\$.....		
- Herramientas	\$.....		
- Otros Bienes	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	\$.....

ACTIVOS INTANGIBLES

- Llaves de Negocio	\$.....		
- Marcas Registradas	\$.....		
- Patentes	\$.....		
- Concesiones	\$.....		
- Otros	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	\$.....

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES..... \$..... \$.....

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES..... \$.....

TOTAL DEL ACTIVO..... \$.....

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL AL.....

P A S I V O

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS COMERCIALES

- Proveedores			
- Por Provisión de Suministros	\$.....		
- Por Prestación de Servicios	<u>\$.....</u>	\$.....	
- Contratistas de Obras		\$.....	
- Obligaciones a Pagar		<u>\$.....</u>	\$.....

DEUDAS BANCARIAS

- Préstamos con Garantía Real	\$.....		
- Préstamos con Garantía Hipotecaria	\$.....		
- Documentos a Pagar	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	\$.....

OTRAS DEUDAS

.....	\$.....		
.....	\$.....		
.....	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	\$.....

CARGAS FISCALES

- Impuestos Nacionales a Pagar	\$.....		
- Retención Impuestos Nacionales a Pag.	\$.....		
- Retención Impuestos Provinc. a Pagar	\$.....		
- Otras Retenciones	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	\$.....

HABERES Y CARGAS SOCIALES

- Haberes a Pagar	\$.....		
- Deudas Previsionales	<u>\$.....</u>	\$.....	

OTROS PASIVOS

- Anticipos de Clientes	\$.....		
.....	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	\$.....

TOTAL PASIVO CORRIENTE \$.....

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDAS COMERCIALES

- Proveedores			
- Por Provisión de Suministros	\$.....		
- Por Prestación de Servicios	<u>\$.....</u>	\$.....	
- Contratistas de Obra		\$.....	
- Obligaciones a Pagar		<u>\$.....</u>	\$.....

DEUDAS BANCARIAS

- Préstamos con Garantía Real	\$.....		
- Préstamos con Garantía Hipotecaria	\$.....		
- Documentos a Pagar	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	\$.....

OTRAS DEUDAS

.....	\$.....		
.....	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	\$.....

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL AL.....

OTROS PASIVOS

.....	\$.....		
.....	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	\$.....
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE.....			<u>\$.....</u>
TOTAL PASIVO.....			<u>\$.....</u>

TOTAL ACTIVO.....	\$.....
TOTAL PASIVO.....	<u>\$.....</u>
PATRIMONIO NETO.....	<u>\$.....</u>

SITUACION DEL TESORO
Consolidado

I - VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

C O N C E P T O	TOTAL	ADMINISTR CENTRAL	ORGANISMO DESCENT.
1- VALORES ACTIVOS a) Caja b) Bancos c) Cuentas a Cobrar d) Organismos Descentralizados e) Tesorería General de la Provincia f) Otros 2- VALORES PASIVOS a) Remuneraciones al Personal b) Aportes de Previsión Social c) Aportes para Obra Social d) Proveedores e) Contratistas f) Municipalidades y otros entes comunales g) Empresas del Estado Provincial h) Estado Nacional - Tesorería General de la Nación - Empresas del Estado Nacional - Otros Organismos del Estado Nacional i) Otros j) Organismos descentralizados k) Tesorería General de la Provincia 3- DIFERENCIA			

II - DEUDA NO EXIGIBLE

C O N C E P T O	TOTAL	ADMINISTR CENTRAL	ORGANISMO DESCENTRA
1- DEUDAS CON VENCIMIENTO HASTA UN AÑO DE PLAZO DESDE LA FECHA a) Estado Nacional b) Entidades del Estado Provincial c) Otros 2- DEUDAS CON VENCIMIENTO A MAS DE UN AÑO DE PLAZO DESDE LA FECHA a) Estado Nacional b) Entidades del Estado Provincial c) Otros			

III - RESIDUOS PASIVOS (NO PERIMIDOS)

C O N C E P T O	TOTAL	ADMINISTR CENTRAL	ORGANISMO DESCENTRA
1- Constituidos en el último ejercicio 2- Constituidos en Ejercicios Anteriores			