

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, **05 DE FEBRERO DE 1993**

SEÑOR
JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO

SU DESPACHO

CIRCULAR C.G. N° **01-93**

Atento el agregado al Art. 43 de la Ley de Contabilidad y Art. 43 bis dispuesto mediante Ley N° 4728 de fecha 18/11/92, se deberá cumplimentar con el envío a esta Contaduría General la siguiente información ejecutada al 31DIC92:

- Ejecución presupuestaria de gastos y recursos;
- Movimiento de Fondos y Valores (1)
 - a) Disponibilidades al inicio del ejercicio, con detalle por cada cuenta corriente y/o caja;
 - b) Recursos percibidos durante 1992, ya sean presupuestarios o de cuentas especiales;
 - c) Erogaciones, detalle de órdenes de pago abonadas durante el ejercicio clasificadas por erogaciones corrientes, de capital y de cuentas especiales;
 - d) Saldo disponible al 31DIC92 y su correspondiente composición.
- Residuos Pasivos
 - a) La evolución de los mismos operados durante el ejercicio 1992
 - Liquidación e inclusión en Orden de Pago de las erogaciones constituidas en Residuos Pasivos.
 - Pagos realizados en el mismo.
- Situación del Tesoro (1)
 - Elaborará la misma indicando los valores activos y pasivos.
- Estado de situación financiera patrimonial (1)
- Inventario y Balance (1)
 - 1°- Enviar el Inventario y Balance para su estricto control
 - 2°- Cuando se consignen vehículos se deberá anunciar número de motor, número de chasis, modelo, número de patente, número de serie, para el fichado correcto de los mismos.
 - 3°- Cuando se consignen máquinas de escribir o calcular, colocar marca, números y cantidad de espacios, lo mismo con ventiladores, aires acondicionados, turbos, circuladores, radios, combinados, pasa-cassettes, videos-grabadoras, equipos de audio, etc.
 - 4°- Cuando se consignen muebles, como escritorios, mesas, estantes, mesitas, poner medidas y características gene

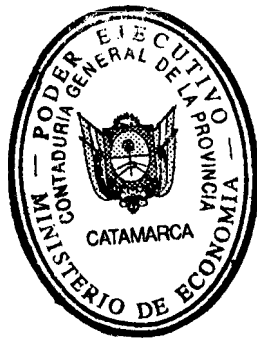
rales.

- 5°- Por orden ALFABETICO colocar los bienes patrimoniales para su mejor ordenamiento y ubicación.
 - 6°- Colocar el VALOR HISTORICO en PESOS.
 - 7°- Consignar como valor mínimo de los bienes el siguiente: UN CENTAVO (\$0,01).
 - 8°- Describir los INMUEBLES en forma completa con medidas del terreno, linderos, padrón catastral, etc.
- Compromisos que afectan créditos presupuestarios de ejercicios futuros de acuerdo al Art. 16 de la Ley de Contabilidad N° 2453.
- 1°- Concepto del Contrato o Convenio, N° de Decreto de a-/probación y plazo de ejecución,
 - 2°- Nombre o denominación del acreedor,
 - 3°- Partida Presupuestaria afectada,
 - 4°- Monto total del Contrato o Convenio e importe Comprometido (sin incluir variaciones de costos) por cada ejercicio desde el comienzo del mismo.

La información requerida debe ser presentada en el Departamento Contabilidad dependiente de Contaduría General hasta el día **19FEB93**.

La información indicada con (1) deberá ser confeccionada según modelos adjuntos.

Sin otro motivo salúdole muy atentamente.-




C.P.N. CARLOS ARTURO GALVAN
CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA

MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES DEL EJERCICIO 198..

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 19...

RENTAS GENERALES DE LA PROVINCIA

CTA.CTE.BCO. CATAMARCA N°:\$.....

FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL

CONCEPTO:

CTA.CTE.BCO. CATAMARCA N°:\$.....

CONCEPTO:

CTA.CTE.BCO. CATAMARCA N°:\$.....

CONCEPTO:

CTA.CTE.BCO. CATAMARCA N°:\$.....

CONCEPTO:

CTA.CTE.BCO. CATAMARCA N°:\$.....

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 19...

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 19...

EROGACIONES CORRIENTES

PERSONAL.....\$.....
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES.....\$.....
INTERESES DE LA DEUDA.....\$.....
TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EROGACIONES
CORRIENTES.....\$.....
TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EROGACIONES
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°:\$.....

CONCEPTO:

CTA.CTE.BCO. CATAMARCA N°:\$.....

CONCEPTO:

CTA.CTE.BCO. CATAMARCA N°:\$.....

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 \$.....

SITUACION DEL TESORO

Consolidado

I - VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

C o n c e p t o	Total	Administra ción Cen- tral	Organismos Descentra lizados
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	Administra ción Cen- tral	Organismos Descentra lizado
1- DEUDAS CON VENCIMIENTO HASTA UN AÑO DE PLAZO DE 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	Administra ción Cen- tral	Organismos Descentra Lizados
1- Constituidos en el último ejercicio			
2- Constituidos en Ejercicios Anteriores			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL AL.....

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA

- Caja Chica N°.....	\$.....		
- Caja Chica N°.....	\$.....		
- Caja Chica N°.....	\$.....		
- Caja Chica N°.....	\$.....	\$.....	
- Recaudación a Depositatar			
- Fondos de Jurisdicción Provincial			
- Tributarios	\$.....		
- No Tributarios	\$.....	\$.....	
- Fondos de Jurisdicción Nacional		\$.....	
- Fondos Provenientes de Ventas de Activo Fijo		\$.....	
- Otros Conceptos		\$.....	\$.....

BANCOS

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

INVERSIONES

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

CREDITOS

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

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	\$.....	\$.....	\$.....

Ca.-

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..... \$.....

Ca.-

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		\$.....	\$.....

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>	<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>	\$.....

Ca.-

///

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>		

**Gobierno de la Provincia
de Catamarca
Contaduría General**

MINISTERIO:.....

REPARTICION:.....

FECHA DEL INVENTARIO:.....

DOMICILIO:.....

Hoja N°:.....

N° de Orden	DESCRIPCION DEL BIEN	Estado de Conservación	Cantidad	Codificación	VALOR ESTIMATIVO		OBSERVACIONES
					Utilitario	Total	