Gobierno de la Provincia
de Catamarca
Contaduría General

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, **22 DE NOVIEMBRE DE 1994**

SEÑOR
JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO
O AREA PROGRAMATICA
SU DESPACHO

CIRCULAR C.G. Nº 04-94

Teniendo en cuenta que el INVENTARIO Y BALANCE correspondiente al cierre del ejercicio 31 de Diciembre de 1994 debe ser presentado indefectiblemente a esta Contaduría General el día 31 de Enero de 1995, los Servicios Administrativos o Areas Programáticas, para su confección deberán proceder de acuerdo a las siguientes instrucciones:

1º- Enviar el ORIGINAL DEL INVENTARIO Y BALANCE para su estricto control.

2º- Cuando se consigne vehículos se deberá enunciar número de motor, número de chasis, modelo, número de patente, número de serie, para el fichado correcto de los mismos.

3º.- Cuando se consigne máquinas de escribir o calcular, colocar marcas, números y cantidad de espacios, lo mismo con ventiladores, aire acondicionado, turbos, circuladores, radios, combinados, pasacasettes, videograbadoras, equipos de audio, etc.

4º.- Cuando se consigne muebles como escritorios, mesas, estantes, mesitas, poner medidas y características generales.

5º.- Por orden ALFABETICO colocar los bienes patrimoniales para su mejor ordenamiento y ubicación.

6º.- Colocar el VALOR HISTORICO en PESOS.

7º.- Consignar como valor mínimo de los bienes patrimoniales el siguiente: UN CENTAVO ($ 0,01).

8º.- Describir los INMUEBLES en forma completa con medidas del terreno, linderos, padrón catastral, etc.

Salúdole atentamente.-

rz.-

PODER EJECUTIVO — CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA — CATAMARCA — MINISTERIO DE ECONOMIA

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 Nº 1)

MAS:

INGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO: .....$.....
(Desagregación: Anexo Nº 2)

SUBTOTAL.....$.....

MENOS:

EGRESOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO: .....$.....
(Desagregación: Anexo Nº 3)

SALDO DISPONIBLE AL FINAL DEL EJERCICIO: .....$.....
(Composición: Anexo Nº 4)

SELLO OFICIAL FIRMA Y SELLO RESPONSABLE

ANEXO Nº 1

COMPOSICION DEL SALDO AL COMIENZO DEL EJERCICIO 199..

RENTAS GENERALES DE LA PROVINCIA

CTA.CTE.BCO. CATAMARCA Nº.....$.....

FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL

CONCEPTO: .....
CTA.CTE.BCO. CATAMARCA Nº.....$.....

CONCEPTO: .....
CTA.CTE.BCO. CATAMARCA Nº.....$.....

CONCEPTO: .....
CTA.CTE.BCO. CATAMARCA Nº.....$.....

CONCEPTO: .....
CTA.CTE.BCO. CATAMARCA Nº.....$.....

CONCEPTO: .....
CTA.CTE.BCO. CATAMARCA Nº.....$.....

DEPOSITOS DE GARANTIAS

CONCEPTO: .....
CTA.CTE.BCO. CATAMARCA Nº.....$.....

CONCEPTO: .....
CTA.CTE.BCO. CATAMARCA Nº.....$.....

FONDOS DE TERCEROS

CONCEPTO: .....
CTA.CTE.BCO. CATAMARCA Nº.....$.....

CONCEPTO: .....
CTA.CTE.BCO. CATAMARCA Nº.....$.....

TOTAL $.....

ANEXO Nº 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 Nº 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.....$.....
CREDIDO ADICIONAL PARA FINANCIAR
EROGACIONES CORRIENTES.....$.....$.....

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 Nº 4

COMPOSICION DEL SALDO DISPONIBLE AL FINALIZAR EL EJERCICIO 199..

RENTAS GENERALES DE LA PROVINCIA

CTA.CTE.BCO. CATAMARCA Nº.....$.....

FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL

CONCEPTO: .....
CTA.CTE.BCO. CATAMARCA Nº.....$.....

CONCEPTO: .....
CTA.CTE.BCO. CATAMARCA Nº.....$.....

CONCEPTO: .....
CTA.CTE.BCO. CATAMARCA Nº.....$.....

CONCEPTO: .....
CTA.CTE.BCO. CATAMARCA Nº.....$.....

DEPOSITOS DE GARANTIAS

CONCEPTO: .....
CTA.CTE.BCO. CATAMARCA Nº.....$.....

CONCEPTO: .....
CTA.CTE.BCO. CATAMARCA Nº.....$.....

FONDOS DE TERCEROS

CONCEPTO: .....
CTA.CTE.BCO. CATAMARCA Nº.....$.....

CONCEPTO: .....
CTA.CTE.BCO. CATAMARCA Nº.....$.....

TOTAL $.....

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL AL .....

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA			
- Caja Chica Nº.....	$.....		
- Caja Chica Nº.....	$.....		
- Caja Chica Nº.....	$.....		
- Caja Chica Nº.....	$.....	$.....	
- Recaudación a Depositar			
- Fondos de Jurisdicción Provincial			
- Tributarios	$.....		
- No tributarios	$.....	$.....	
- Fondos de Jurisdicción Nacional		$.....	
- Fondos Provenientes de Ventas de Activo Fijo		$.....	
- Otros Conceptos		$.....	$.....
BANCOS			
- Cta. Cte. Nº....”Fondo Permanente”	$.....		
- Cta. Cte. Nº....”Remuneración al Personal”	$.....		
- Cta. Cte. Nº....”Fondos en garantía"	$.....		
- Cta. Cte. Nº.....	$.....		
- Cta. Cte. Nº.....	$.....	$.....	$.....
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 Punitorios a Cobrar	$.....		
- Multas	$.....	$.....	$.....

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL AL.....

BIENES DE CAMBIO			
- Materias Primas	$.....		
- Materiales	$.....		
- Productos Terminados	$.....		
- Productos de Reserva	$.....	$.....	$.....
TOTAL ACTIVO CORRIENTE.....			$.....
ACTIVO NO CORRIENTE			
CREDITOS			
- Por Venta de Bienes y Servicios			
- Por Venta de Bienes	$.....		
- Por Prestación de Servicios	$.....	$.....	
- Documentos por Cobrar		$.....	
- Deudores en Gestión Judicial		$.....	
- Deudores Morosos		$.....	$.....
INVERSIONES			
- Depósitos a Plazo Fijo.....	$.....		
- Depósitos a Plazo Fijo.....	$.....	$.....	
- Valores Inmobiliarios		$.....	
- Acciones	$.....		
- Debentures	$.....		
- Títulos Públicos	$.....		
- Aportes de Capital	$.....	$.....	$.....
BIENES DE USO			
- Inmuebles			
- Afectados a la Act. de Adm. Púb.	$.....		
- Destinados para la Obten. de Rentas	$.....	$.....	
- Muebles			
- Muebles y útiles	$.....		
- Maquinarias	$.....		
- Instalaciones	$.....		
- Rodados	$.....		
- Aeronaves	$.....		
- Herramientas	$.....		
- Otros Bienes	$.....	$.....	$.....
ACTIVOS INTANGIBLES			
- Llaves de Negocio	$.....		
- Marcas Registradas	$.....		
- Patentes	$.....		
- Concesiones	$.....		
- Otros	$.....	$.....	$.....
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	$.....	$.....	
- Contratistas de Obras		$.....	
- Obligaciones a Pagar		$.....	$.....
DEUDAS BANCARIAS			
- Préstamos con Garantía Real	$.....		
- Préstamos con Garantía Hipotecaria	$.....		
- Documentos a Pagar	$.....	$.....	$.....
OTRAS DEUDAS			
.....	$.....		
.....	$.....		
.....	$.....	$.....	$.....
CARGAS FISCALES			
- Impuestos Nacionales a Pagar	$.....		
- Retención Impuestos Nacionales a Pag.	$.....		
- Retención Impuestos Provinc. a Pagar	$.....		
- Otras Retenciones	$.....	$.....	$.....
HABERES Y CARGAS SOCIALES			
- Haberes a Pagar	$.....		
- Deudas Previsionales	$.....	$.....	
OTROS PASIVOS			
- Anticipos de Clientes	$.....		
.....	$.....	$.....	$.....
TOTAL PASIVO CORRIENTE			$.....

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDAS COMERCIALES			
- Proveedores			
- Por Provisión de Suministros	$.....		
- Por Prestación de Servicios	$.....	$.....	
- Contratistas de Obra		$.....	
- Obligaciones a Pagar		$.....	$.....
DEUDAS BANCARIAS			
- Préstamos con Garantía Real	$.....		
- Préstamos con Garantía Hipotecaria	$.....		
- Documentos a Pagar	$.....	$.....	$.....
OTRAS DEUDAS			
.....	$.....		
.....	$.....	$.....	$.....

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL AL.....

OTROS PASIVOS			
.....	$.....		
.....	$.....	$.....	$.....
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE.....			$.....
TOTAL PASIVO.....			$.....

TOTAL ACTIVO.....	$.....
TOTAL PASIVO.....	$.....
PATRIMONIO NETO.....	$.....

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			