

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 15 DE NOVIEMBRE DE 1995

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

CIRCULAR C.G. N° 03-95

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 1995 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 1995 y su correspondiente composición.

**Residuos Pasivos**

- a) La evolución de los mismos operados durante el ejercicio 1995.
  - 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 31-12-1995 deberá ser presentada en esta Contaduría General hasta el 31-01-1996.

Sin otro motivo, salúdole muy atentamente.



*C.P.A. Carlos Alberto Galván*  
CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA

Gobierno de la Provincia  
de Catamarca  
Contaduría General

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° ..... \$.....

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

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 \$.....

Gobierno de la Provincia  
de Catamarca  
Contaduría General

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>	\$.....

Gobierno de la Provincia  
de Catamarca  
Contaduría General

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.....** \$.....

Gobierno de la Provincia  
de Catamarca  
Contaduría General

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>	\$.....

Gobierno de la Provincia  
de Catamarca  
Contaduría General

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.
<b>1- VALORES ACTIVOS</b> a) Caja b) Bancos c) Cuentas a Cobrar d) Organismos Descentralizados e) Tesorería General de la Provincia f) Otros  <b>2- VALORES PASIVOS</b> 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  <b>3- DIFERENCIA</b>			

**II - DEUDA NO EXIGIBLE**

C O N C E P T O	TOTAL	ADMINISTR CENTRAL	ORGANISMO DESCENTRA
<b>1- DEUDAS CON VENCIMIENTO HASTA UN AÑO DE PLAZO DESDE LA FECHA</b> a) Estado Nacional b) Entidades del Estado Provincial c) Otros  <b>2- DEUDAS CON VENCIMIENTO A MAS DE UN AÑO DE PLAZO DESDE LA FECHA</b> 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
<b>1- Constituidos en el último ejercicio</b> <b>2- Constituidos en Ejercicios Anteriores</b>			