

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

SEÑORA  
TESORERO GENERAL  
SU DESPACHO.-

CIRCULAR C.G. N° 06-95

Como consecuencia del cierre del ejercicio 1995 esa Tesorería General deberá confeccionar el Movimiento de Fondos y Valores según modelo adjunto debiendo en tal sentido informar:

- a) Disponibilidades al inicio del ejercicio, con detalle por cada cuenta corriente y/o en caja.
- b) Recursos percibidos durante 1995 ya sean presupuestarios o de cuentas especiales.
- c) Erogaciones: detalle de ordenes de pago abonadas 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.

Por otra parte elaborará la situación del Tesoro indicando los valores activos y pasivos, según modelo adjunto.

Dicha información deberá ser presentada en esta Contaduría General hasta el 31 de enero de 1996.

Sin otro motivo, saludo a Ud. atentamente.



*E.P.A. Carlos Alberto Gabrín*  
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 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

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	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>			