

Gobierno de la Provincia
de Catamarca
Contaduría General

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 28 DE OCTUBRE DE 1996

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

CIRCULAR C.G. N° 02-96

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) Disponibilidad al inicio del ejercicio, con detalle por cada Cuenta Corriente y/o en caja.
- b) Recursos percibidos durante 1996 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 1996 y su correspondiente composición.

Residuos Pasivos

- a) La evolución de los mismos operados durante el ejercicio 1996.
 - 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, mas el Estado de Situación Financiera Patrimonial al 31-12-1996 deberá ser presentada en esta Contaduría General hasta el **31 de Enero de 1997.**

Sin otro motivo, salúdole muy atentamente.



C.A. 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°\$.....

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 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°\$.....

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> | \$..... |

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 | | | |