



SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 29 DE JULIO DE 2005

CIRCULAR C.G.P. N° 04/2005

PRODUCIDA POR: SR. CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA
C.P.N. JUAN ANDRES BARRIOS.

REFERENCIA: BALANCE DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA.

DIRIGIDA A :

- ◆ Sr. Encargado de Tesorería General de la Provincia, C.P.N. Stuart Guillermo Schamun.
- ◆ Srta. Encargada de la Subtesorería General de la Provincia, C.P.N. Marcela del Valle Molina.
- ◆ Sra. Jefa del Departamento Contabilidad de Contaduría General de la Provincia, Dña. Antonia del Valle Cardoso de Correa.

*Teniendo en cuenta que el inciso b) del Artículo 62° del Reglamento Parcial N° 1 de la Ley N° 4938, aprobado por Decreto Acuerdo N° 907, de fecha 23 de junio de 1998, establece que la Tesorería General deberá **confeccionar y remitir a Contaduría General de la Provincia, el Balance del Movimiento de Fondos, acompañado de la documentación respectiva.***

Que asimismo, el Artículo 74°, incisos e) y f), del Reglamento Parcial citado en el párrafo anterior, dispone que la Contaduría General de la Provincia, en su condición de órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental, además de lo dispuesto por la Ley N° 4938, deberá dictar las normas, fijar criterios generales en el marco de los Principios de Contabilidad Generalmente aceptados y establecer los procedimientos apropiados para que la Contabilidad Gubernamental cumpla con los fines establecidos en la Ley N° 4938, e impartir las instrucciones para su efectivo cumplimiento; como así también, determinar las formalidades, características y metodologías de los registros que deberán habilitar las unidades de registro primario.



Que a su vez, en el apartado 1, inciso a), punto 3, del Manual de Registro de Recursos del Sector Público Provincial No Financiero en el Sistema Integrado Provincial de Administración Financiera - S.I.P.A.F. -, aprobado por Resolución Interna C.G.P. N° 09, de fecha 28 de mayo de 1999, establece que la Unidad de Registro de Recursos de **T.G.P.**, **antes de la finalización del día hábil siguiente** al de la emisión del Formulario C-10 "Informe de Recursos", **enviará a C.G.P.**, la copia firmada por los responsables indicados en el punto 2 precedente.

Por lo antes expresado, Tesorería General de la Provincia, a los fines de dar cumplimiento con lo establecido por el inc. b) del Artículo 62° del Reglamento Parcial N° 1 de la Ley N° 4938, aprobado por Decreto Acuerdo N° 907, de fecha 23 de junio de 1998, deberá confeccionar y remitir a Contaduría General de la Provincia, el Balance de Movimiento de Fondos, de acuerdo a las siguientes instrucciones:

1 - BALANCE DEL MOVIMIENTO DE FONDOS

- 1.1.- Periodicidad:** el Balance del Movimiento de Fondos, deberá ser confeccionado por Tesorería General de la Provincia, en forma diaria, mensual y anual.
- 1.2.- Lugar de Presentación:** el Balance del Movimiento de Fondos deberá presentarse en el Departamento Contabilidad de Contaduría General de la Provincia.
- 1.3.- Plazo de Presentación:** El original del Balance Diario del Movimiento de Fondos, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al del día informado. A su vez, el Balance Mensual del Movimiento de Fondos, se presentará hasta el día 05 del mes siguiente o primer día hábil posterior a esa fecha. Por su parte, el Balance Anual deberá presentarse dentro de los dos (2) meses de concluido el ejercicio financiero correspondiente.
- 1.4.- Formalidades:** El Balance del Movimiento de Fondos, deberá confeccionarse detallando los saldos iniciales en cada cuenta corriente de la Provincia, los ingresos y egresos registrados en cada una de ellas y los saldos finales de las mismas, conforme se indica en los Anexos I a IV de



la presente Circular, adjuntando al mismo la documentación que respalde el mencionado estado.

1.5.- Responsabilidad: La responsabilidad de su confección y presentación ante el Departamento Contabilidad de Contaduría General de la Provincia, recae directamente en el Sub Tesorero y Tesorero General de la Provincia.

1.6.- Distribución:

1.6.1.- Original: Para uso y archivo. del Departamento Contabilidad de Contaduría General de la Provincia, adjuntándose la documentación respaldatoria original. Dicha documentación deberá ser devuelta a Tesorería General de la Provincia, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al de presentación del Balance.

1.6.2.- Copia: Para uso y archivo de Tesorería General de la Provincia.

Atentamente.



G.P.N. JUAN ANDRES BARRIOS
CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA



BALANCE DEL MOVIMIENTO DE FONDOS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO (1)

(1) *indicar día, mes o año al que corresponde el Balance.*

SALDO AL INICIO DEL PERIODO (Anexo I):.....\$

MAS:

INGRESOS DEL PERIODO (Anexo II):.....\$ _____

SUBTOTAL:.....\$

MENOS:

EGRESOS DEL PERIODO (Anexo III):.....\$

SALDO AL CIERRE DEL PERIODO (Anexo IV):.....\$ _____

SELO OFICIAL

FIRMA Y SELLO
SUBTESORERO GRAL. DE LA PROV.

FIRMA Y SELLO
TESORERO GRAL. DE LA PROV.



ANEXO I

COMPOSICION DEL SALDO AL INICIO DEL PERIODO

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES																									
<p><u>TESORO PROVINCIAL</u></p> <p>- CAJA - BANCOS:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Cod.</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Bco.</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Suc.</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Número</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Denominación</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> </tbody> </table>	<u>Cod.</u>	<u>Bco.</u>	<u>Suc.</u>	<u>Número</u>	<u>Denominación</u>	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____		
<u>Cod.</u>	<u>Bco.</u>	<u>Suc.</u>	<u>Número</u>	<u>Denominación</u>																							
_____	_____	_____	_____	_____																							
_____	_____	_____	_____	_____																							
_____	_____	_____	_____	_____																							
_____	_____	_____	_____	_____																							
<p><u>RECURSOS PROPIOS</u></p> <p>- CAJA - BANCOS:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Cod.</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Bco.</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Suc.</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Número</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Denominación</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> </tbody> </table>	<u>Cod.</u>	<u>Bco.</u>	<u>Suc.</u>	<u>Número</u>	<u>Denominación</u>	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____		
<u>Cod.</u>	<u>Bco.</u>	<u>Suc.</u>	<u>Número</u>	<u>Denominación</u>																							
_____	_____	_____	_____	_____																							
_____	_____	_____	_____	_____																							
_____	_____	_____	_____	_____																							
_____	_____	_____	_____	_____																							
<p><u>RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA</u></p> <p>- CAJA - BANCOS:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Cod.</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Bco.</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Suc.</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Número</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Denominación</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> </tbody> </table>	<u>Cod.</u>	<u>Bco.</u>	<u>Suc.</u>	<u>Número</u>	<u>Denominación</u>	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____		
<u>Cod.</u>	<u>Bco.</u>	<u>Suc.</u>	<u>Número</u>	<u>Denominación</u>																							
_____	_____	_____	_____	_____																							
_____	_____	_____	_____	_____																							
_____	_____	_____	_____	_____																							
_____	_____	_____	_____	_____																							
<p><u>RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIFICA</u></p> <p>- CAJA - BANCOS:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Cod.</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Bco.</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Suc.</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Número</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Denominación</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> </tbody> </table>	<u>Cod.</u>	<u>Bco.</u>	<u>Suc.</u>	<u>Número</u>	<u>Denominación</u>	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____		
<u>Cod.</u>	<u>Bco.</u>	<u>Suc.</u>	<u>Número</u>	<u>Denominación</u>																							
_____	_____	_____	_____	_____																							
_____	_____	_____	_____	_____																							
_____	_____	_____	_____	_____																							
_____	_____	_____	_____	_____																							
TRANSPORTE.....																											



CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE.....		
<u>TRANSFERENCIAS INTERNAS</u>		
- CAJA		
- BANCOS:		
<u>Cod.</u> <u>Bco.</u> <u>Suc.</u> <u>Número</u> <u>Denominación</u>		

<u>CREDITO INTERNO</u>		
- CAJA		
- BANCOS:		
<u>Cod.</u> <u>Bco.</u> <u>Suc.</u> <u>Número</u> <u>Denominación</u>		

<u>TRANSFERENCIAS EXTERNAS</u>		
- CAJA		
- BANCOS:		
<u>Cod.</u> <u>Bco.</u> <u>Suc.</u> <u>Número</u> <u>Denominación</u>		

<u>CREDITO EXTERNO</u>		
- CAJA		
- BANCOS:		
<u>Cod.</u> <u>Bco.</u> <u>Suc.</u> <u>Número</u> <u>Denominación</u>		

TRANSPORTE.....		



CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE.....		
<u>DEPOSITOS DE GARANTÍAS</u> - CAJA - BANCOS: <u>Cod.</u> <u>Bco.</u> <u>Suc.</u> <u>Número</u> <u>Denominación</u> _____ _____ _____ _____ _____ <u>FONDOS DE TERCEROS</u> - CAJA - BANCOS: <u>Cod.</u> <u>Bco.</u> <u>Suc.</u> <u>Número</u> <u>Denominación</u> _____ _____ _____ _____		
TOTAL.....		

SELLO OFICIAL

FIRMA Y SELLO
SUBTESORERO GRAL. DE LA PROV.

FIRMA Y SELLO
TESORERO GRAL. DE LA PROV.



ANEXO II

COMPOSICION DE LOS INGRESOS DEL PERIODO

CONCEPTO	DEPOSITO EN CTA. CTE. CODIGO	IMPORTE
<p><u>INGRESOS CORRIENTES</u></p> <p><u>Tributarios</u></p> <p><u>De Origen Provincial (1)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingresos Brutos - Inmobiliario - Inmoviliario – Creditos fiscal Ley N° 5003- - Sellos y Otros - Automotores - Automotores – Credito fiscal Ley N° 5003- - Otros Recursos Tributarios <p><u>De Origen Nacional (1)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Distribución Secundaria-Ley N° 23548 y Modif. - Coparticipación Federal de Impuestos Ley N° 23548. - Impuesto a los Activos-Ley N° 23906 - Impuesto a las Ganancias-Obras Infraestruc.B.Social - Exc.10% s/Fondo Cono Urbano Bonaerense - Suma Fija Financiada con la Copart. Federal - Ley N° 24621 - Suma Fija Ganancias- Ley N° 24699 - Bienes Personales distribuidos s/Ley N° 23548- Ley N° 24699 - Régimen Simplificado p/Peq. Contribuyentes-Ley N° 24977 - Otros no Especificados - Fondo Infraestructura-Leyes N° 23966 y N° 24699 - Vialidad Provincial - Impuestos a los Combustibles Ley N° 2366 - F.E.D.E.I.- Impuesto a los Combustibles - F.E.D.E.I. - Impuesto a la Energía Eléctrica Ley N° 24065 - FO.NA.VI. Ley N° 24464 - Ley N° 24049-Transferencia Servicios Educación - Ley N° 24049-POSOCO-PROSONU - Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales - Fondo Educativo Ley N° 23906 <p><u>Contribuciones a la Seguridad Social. (1)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aportes y Retenc. que Perciben Org. de Prev. y Asist. Soc. <p><u>NO TRIBUTARIOS (Excepto (a) u (b)) (1)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Recursos No Tributarios - Regalías Mineras - Otras Regalías <p><u>Venta de Bienes u Servicios de la Adm.Pública (a)</u></p> <p><u>Ingresos de Operación. (1)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividades de Prod.Emp.Públicas <p><u>Rentas de la Propiedad (b) (1)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Recursos No Tribut.Provenientes de Int.Cobrados 		
TRANSPORTE.....		



CONCEPTO	DEPOSITO EN CTA. CTE. CODIGO	IMPORTES
TRANSPORTE.....		
<u>Transferencias Corrientes (De Org. No Consol. Presup.) (1)</u> - Aporte No Reitegro. P/ financ. Erogac. Ctes. - ATN P/ financiar Erogaciones Corrientes. <u>INGRESOS DE CAPITAL</u> <u>Recursos Propios de Capital. (1)</u> - Venta de Activo Fijo <u>Transferencias de Capital (1)</u> - Aportes No Reinteg.P/Financ.Erog, de Capital - ATN P/ Financiar Erogac. De Capital <u>Disminución de la Inversión Financiera. (1)</u> (Generados por Org. que integran la Adm. Pcial.) - Venta de Acciones - Venta de Participaciones de Capital - Recupero de Préstamos <u>FUENTES FINANCIERAS</u> <u>Disminución de la Inversión Financiera. (1)</u> - Venta de Títulos y Valores - Disminución de Otros Activos Financieros <u>Endeudamiento Público e Increm.de Otros Pasivos (1)</u> - Aportes Reintegrables - Uso del Crédito - Otros <u>CUENTAS ESPECIALES (1)</u> <u>DEPOSITOS DE GARANTIAS (1)</u> <u>FONDOS DE TERCEROS (1)</u>		
TOTAL.....		

(1) En caso de Ingresos que se recauden en más de una Cuenta Corriente Bancaria, deberá indicarse el importe depositado en cada una de ellas.

SELLO OFICIAL

FIRMA Y SELLO
SUBTESORERO GRAL. DE LA PROV.

FIRMA Y SELLO
TESORERO GRAL. DE LA PROV.



ANEXO III
COMPOSICION DE LOS EGRESOS DEL PERIODO

CONCEPTO	EXTRACC. DE CTA. CTE. CODIGO	PARCIALES	TOTALES
<u>INGRESOS CORRIENTES (1)</u> - PERSONAL - BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES - INTERESES DE LA DEUDA - TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
<u>GASTOS DE CAPITAL (1)</u> - BIENES DE CAPITAL - TRABAJOS PÚBLICOS - BIENES PREEXISTENTES - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - INVERSIÓN FINANCIERA			
<u>APLICACIONES FINANCIERAS (1)</u> - INVERSION FINANCIERA - AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS - DISMINUCION DEL PATRIMONIO			
<u>GASTOS FIGURATIVOS (1)</u> - GTOS. FIGURAT. PARA TRANSACC. CTES. - GTOS. FIGURAT. PARA TRANSACC. DE CAP. - GTOS. FIGURAT. PARA APLICAC. FINANC.			
<u>CUENTAS ESPECIALES (1)</u>			
<u>FONDOS DE TERCEROS (1)</u>			
<u>DEPOSITOS DE GARANTIAS (1)</u>			
TOTAL.....			

(1) En caso de Egresos que se dispongan de más de una Cuenta Corriente Bancaria, deberá indicarse el importe extraído en cada una de ellas.

SELLO OFICIAL

FIRMA Y SELLO
SUBTESORERO GRAL. DE LA PROV.

FIRMA Y SELLO
TESORERO GRAL. DE LA PROV.



ANEXO IV

COMPOSICION DEL SALDO AL CIERRE DEL PERIODO

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES																																																																																																				
<p><u>TESORO PROVINCIAL</u></p> <p>- CAJA - BANCOS:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Cod.</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Bco.</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Suc.</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Número</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Denominación</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> </tbody> </table> <p><u>RECURSOS PROPIOS</u></p> <p>- CAJA - BANCOS:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Cod.</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Bco.</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Suc.</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Número</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Denominación</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> </tbody> </table> <p><u>RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA</u></p> <p>- CAJA - BANCOS:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Cod.</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Bco.</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Suc.</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Número</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Denominación</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> </tbody> </table> <p><u>RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIFICA</u></p> <p>- CAJA - BANCOS:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Cod.</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Bco.</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Suc.</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Número</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Denominación</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> <tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td></tr> </tbody> </table>	<u>Cod.</u>	<u>Bco.</u>	<u>Suc.</u>	<u>Número</u>	<u>Denominación</u>	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	<u>Cod.</u>	<u>Bco.</u>	<u>Suc.</u>	<u>Número</u>	<u>Denominación</u>	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	<u>Cod.</u>	<u>Bco.</u>	<u>Suc.</u>	<u>Número</u>	<u>Denominación</u>	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	<u>Cod.</u>	<u>Bco.</u>	<u>Suc.</u>	<u>Número</u>	<u>Denominación</u>	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____		
<u>Cod.</u>	<u>Bco.</u>	<u>Suc.</u>	<u>Número</u>	<u>Denominación</u>																																																																																																		
_____	_____	_____	_____	_____																																																																																																		
_____	_____	_____	_____	_____																																																																																																		
_____	_____	_____	_____	_____																																																																																																		
_____	_____	_____	_____	_____																																																																																																		
<u>Cod.</u>	<u>Bco.</u>	<u>Suc.</u>	<u>Número</u>	<u>Denominación</u>																																																																																																		
_____	_____	_____	_____	_____																																																																																																		
_____	_____	_____	_____	_____																																																																																																		
_____	_____	_____	_____	_____																																																																																																		
_____	_____	_____	_____	_____																																																																																																		
<u>Cod.</u>	<u>Bco.</u>	<u>Suc.</u>	<u>Número</u>	<u>Denominación</u>																																																																																																		
_____	_____	_____	_____	_____																																																																																																		
_____	_____	_____	_____	_____																																																																																																		
_____	_____	_____	_____	_____																																																																																																		
_____	_____	_____	_____	_____																																																																																																		
<u>Cod.</u>	<u>Bco.</u>	<u>Suc.</u>	<u>Número</u>	<u>Denominación</u>																																																																																																		
_____	_____	_____	_____	_____																																																																																																		
_____	_____	_____	_____	_____																																																																																																		
_____	_____	_____	_____	_____																																																																																																		
_____	_____	_____	_____	_____																																																																																																		
TRANSPORTE.....																																																																																																						



CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE.....		
<u>TRANSFERENCIAS INTERNAS</u>		
- CAJA - BANCOS:		
<u>Cod.</u> <u>Bco.</u> <u>Suc.</u> <u>Número</u> <u>Denominación</u>		

<u>CREDITO INTERNO</u>		
- CAJA - BANCOS:		
<u>Cod.</u> <u>Bco.</u> <u>Suc.</u> <u>Número</u> <u>Denominación</u>		

<u>TRANSFERENCIAS EXTERNAS</u>		
- CAJA - BANCOS:		
<u>Cod.</u> <u>Bco.</u> <u>Suc.</u> <u>Número</u> <u>Denominación</u>		

<u>CREDITO EXTERNO</u>		
- CAJA - BANCOS:		
<u>Cod.</u> <u>Bco.</u> <u>Suc.</u> <u>Número</u> <u>Denominación</u>		

TRANSPORTE.....		



CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE.....		
<u>DEPOSITOS DE GARANTIAS</u> - CAJA - BANCOS: <u>Cod. Bco. Suc. Número Denominación</u> _____ _____ _____ _____ _____ <u>FONDOS DE TERCEROS</u> - CAJA - BANCOS: <u>Cod. Bco. Suc. Número Denominación</u> _____ _____ _____ _____ _____		
TOTAL.....		

SELLO OFICIAL

FIRMA Y SELLO
SUBTESORERO GRAL. DE LA PROV.

FIRMA Y SELLO
TESORERO GRAL. DE LA PROV.