

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 12 DE DICIEMBRE DE 1994

SEÑORA
TESORERO GENERAL
SU DESPACHO.-

CIRCULAR C.G. Nº 08-94

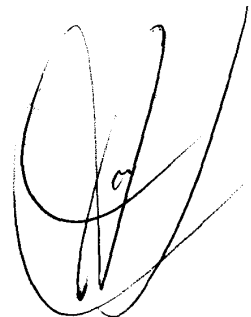
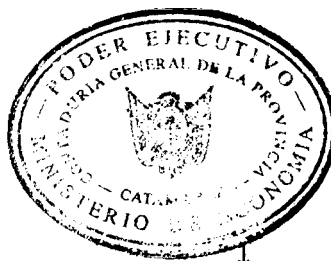
Como consecuencia del cierre del ejercicio 1994 esa Tesorería General deberá confeccionar el Movimiento de Fondos y Valores según modelo adjunto debiendo en tal sentido informar:

- a) Disponibilidades al inicio del ejercicio, con detalle por cada cuenta corriente y/o en caja.
- b) Recursos percibidos durante 1994 ya sean presupuestarios o de cuentas especiales.
- c) Erogaciones: detalle de órdenes de pago abonadas durante el ejercicio clasificadas por erogaciones corrientes, de capital y de cuentas especiales.
- d) Saldo disponible al 31 de diciembre de 1994 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 1995.

Sin otro motivo, saludo a Ud. atentamente.



E.P.N. Carlos Arturo Gálvez
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..... \$..... \$.....

FINANCIAMIENTO

- APORTES 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.....	\$.....	
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGA-		
CIONES CORRIENTES.....	\$.....	
TRANSFERENCIAS 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 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 \$.....

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) Contratista 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			