

Ministerio de Hacienda

Secretaría de Hacienda

CIRCULAR Nº 5 /2017 TGN

BUENOS AIRES, 24 de Mayo de 2017

REFERENCIA: Régimen de Información de Programación Financiera Mensual de Jurisdicciones que administran fuentes de Financiamiento del Tesoro Nacional.

SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
CABEZA DE JURISDICCIÓN:

Me dirijo a Ud. a los efectos de comunicarle que, con el objetivo de optimizar el proceso de Programación Financiera del Tesoro y la asignación de techos de caja indicativos jurisdiccionales mensuales, deberá remitir la programación de caja mensual, con el requerimiento de pagos del Tesoro Nacional correspondiente a su Jurisdicción.

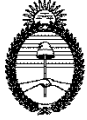
La programación mensual de la Jurisdicción deberá contar con el detalle de pagos programados para las fuentes de financiamiento correspondientes al Tesoro Nacional (FF 1.1, 1.5 y 2.2). Los valores deberán ser registrados en millones de pesos.

En tal sentido, se adjunta como Anexo I el modelo de planilla para la remisión de la información solicitada, donde se expresan las necesidades financieras por semana y detalladas por conceptos prioritarios y no prioritarios, de acuerdo a la definición de conceptos prioritarios de la Disposición ONP N° 141/15.

Resulta de particular importancia el detalle de información que puedan especificar, en caso de corresponder, en relación a la demanda de fondos de las empresas y Fondos Fiduciarios que reciben Transferencias y Aplicaciones Financieras, cuyos créditos presupuestarios se encuentran en la Jurisdicción 91 Obligaciones a Cargo del Tesoro, y de los Gastos Figurativos a los Organismos Descentralizados correspondientes, para los cuales deberá remitir los Anexos II y III respectivamente.

Asimismo se solicita que sean destacadas, en el cuadro al pie de los Anexos, las variaciones de aquellos rubros en los cuales se produce un importante aumento en la demanda de fondos respecto del mes o meses anteriores

La referida programación deberá ser enviada durante la cuarta semana estadística del mes previo al periodo de proyección.



Ministerio de Hacienda

Secretaría de Hacienda

Las consultas podrán ser remitidas vía mail a pfinanciera@mecon.gov.ar ó gtribu@mecon.gov.ar con el título "Asunto: Presupuesto de Caja Mensual – Jurisdicciones que administran fuentes del Tesoro Nacional", o telefónicamente a los teléfonos: 4349-6382/6746.

Sin otro particular, saludo atentamente.

Lic. Jorge H. Domper

Tesorero General de la Nación

Jurisdicción: __ (1)

Nombre Jurisdicción: _____ (2)

- en millones de pesos -

Salarios (A)	O. Gasto	Jurisdicción (1)						Jurisdicción 91					
		I	II	III	IV	V	Mes	I	II	III	IV	V	Mes
	1						0,0						0,0
	5						0,0						0,0
	9						0,0						0,0
Suma Total		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prioritarios (B)	O. Gasto	Jurisdicción (1)						Jurisdicción 91					
		I	II	III	IV	V	Mes	I	II	III	IV	V	Mes
	2						0,0						0,0
	3						0,0						0,0
	4						0,0						0,0
	5						0,0						0,0
	6						0,0						0,0
	7						0,0						0,0
	8						0,0						0,0
	9						0,0						0,0
Suma Total		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Total (A) + (B)	O. Gasto	Jurisdicción (1)						Jurisdicción 91					
		I	II	III	IV	V	Mes	I	II	III	IV	V	Mes
	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0
	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0
	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0
	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0
	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0
	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0
	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0
	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0
	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0
Suma Total		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESTO	O. Gasto	Jurisdicción (1)						Jurisdicción 91					
		I	II	III	IV	V	Mes	I	II	III	IV	V	Mes
	2						0,0						0,0
	3						0,0						0,0
	4						0,0						0,0
	5						0,0						0,0
	6						0,0						0,0
	7						0,0						0,0
	8						0,0						0,0
	9						0,0						0,0
Suma Total		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

TOTAL	O. Gasto	Jurisdicción (1)						Jurisdicción 91					
		I	II	III	IV	V	Mes	I	II	III	IV	V	Mes
	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0
	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0
	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0
	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0
	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0
	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0
	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0
	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0
Suma Total		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(1) Número Jurisdicción
(2) Nombre Jurisdicción

ACLARACIONES/OBSERVACIONES

Jurisdicción: __ (1)

Nombre Jurisdicción: _____ (2)

- en millones de pesos -

Transferencias										Aclaraciones/Observaciones	
Jur	Sub Parc	Descripción	O. Gasto	I	II	III	IV	V	Mes		
91										0,0	
				0,0	0,0		0,0			0,00	
		Sub Total		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
										0,0	
										0,00	
		Sub Total		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
										0,00	
										0,00	
		Sub Total		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
										0,00	
										0,00	
		Sub Total		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
										0,0	
		Sub Total		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Suma Total		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

(1) Número Jurisdicción

(2) Nombre Jurisdicción

<p>ACLARACIONES/OBSERVACIONES</p>
