

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

SEÑOR
JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO
O AREA PROGRAMATTCA
SU DESPACHO. -

CIRCULAR C.G. N° 01-96

Teniendo en cuenta que el INVENTARIO Y BALANCE correspondiente al cierre del ejercicio 31 de Diciembre de 1996 debe ser presentado indefectiblemente a esta Contaduría General el día 31 de Enero de 1997, los Servicios Administrativos o Áreas Programáticas, para su confección deberán proceder de acuerdo a las siguientes instrucciones:

1º.- Enviar el ORIGINAL DEL INVENTARIO Y BALANCE para su estricto control.

2º.- Cuando se consigne vehículos se deberá enunciar número de motor, número de chasis, modelo, número de patente, número de serie, para el fichado correcto de los mismos.

3º.- Cuando se consigne máquinas de escribir o calcular, colocar marcas, números y cantidad de espacios, lo mismo con ventiladores, aire acondicionado, turbos, circuladores, radios, combinados, pasacassetes, videograbadoras, equipos de audio, etc.

4º.- Cuando se consigne muebles como escritorios, mesas, estantes, mesitas, poner medidas y características generales.

5º.- Por orden ALFABETICO colocar los bienes patrimoniales para su mejor ordenamiento y ubicación.

6º.- Colorar el VALOR HISTORICO en PESOS.

7º.- Consignar como valor mínimo de los bienes patrimoniales el siguiente: UN CENTAVO (\$ 0,01)

8º.- Describir los INMUEBLES en forma completa con medidas del terreno, linderos, padrón catastral, etc.

salúdole atentamente.-

rz.-



C.P.N. Carlos Arturo Galván
CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA

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>