

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMANCA, 28 DE NOVIEMBRE DE 1997

SEÑOR
JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO
O AREA PROGRAMATIVA
SU DESPACHO

CIRCULAR C.G. N° 04 - 97

Teniendo en cuenta que el INVENTARIO Y BALANCE correspondiente al cierre del ejercicio 31 de Diciembre de 1997 debe ser presentado indefectiblemente a esta Contaduría General el día 31 de Enero de 1998, los Servicios Administrativos o Areas Programáticas, para su confección deberán proceder de acuerdo a las siguientes instrucciones:

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

2°.- 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.

3°.- 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, pasacassettes, videograbadoras, equipos de audio, etc.

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

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

6°.- Colocar el VALOR HISTORICO en PESOS.

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

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

Salúdole atentamente.




C.P.A. 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	\$.....	\$.....	\$.....

BIENES DE CAMBIO

- Materias Primas	\$.....		
- Materiales	\$.....		
- Productos Terminados	\$.....		
- Productos en Reserva	\$.....	\$.....	\$.....

TOTAL ACTIVO CORRIENTE..... \$.....

ACTIVO NO CORRIENTE

CREDITOS

- Por Venta de Bienes y Servicios			
- Por Venta de Bienes	\$.....		
- Por Prestación de Servicios	\$.....	\$.....	
- Documentos a Cobrar		\$.....	
- Deudores en Gestión Judicial		\$.....	
- Deudores Morosos		\$.....	\$.....

INVERSIONES

- Depósitos a Plazo Fijo.....	\$.....		
- Depósitos a Plazo Fijo.....	\$.....	\$.....	
- Valores Inmobiliarios		\$.....	
- Acciones	\$.....		
- Debentures	\$.....		
- Títulos Públicos	\$.....		
- Aportes de Capital	\$.....	\$.....	\$.....

BIENES DE USO

- Inmuebles			
- Afectados a la Act.de Adm.Púb.	\$.....		
- Destinados a la Obtenc.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 CORRIENTE..... \$.....

TOTAL DEL ACTIVO..... \$.....

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL AL

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS COMERCIALES

- Proveedores			
- Por Provisión de Suministros	\$.....		
- Por Prestación de Servicios	<u>\$.....</u>	\$.....	
- Contratistas de Obras		\$.....	
- Obligaciones a Pagar		\$.....	\$.....

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>	<u>\$.....</u>

TOTAL PASIVO CORRIENTE..... \$.....

PASIVO NO 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>	\$.....

OTROS PASIVOS

-	\$.....		
-	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	\$.....

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE..... \$.....

TOTAL PASIVO..... \$.....

TOTAL ACTIVO..... \$.....

TOTAL PASIVO..... \$.....

PATROMINIO NETO..... \$.....