



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA DEL CARBON 03

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001				SCANNER MARCA CANON MODELO P215 SERIE FJA58015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	0000000000000000001			SCANNER MARCA CANON MODELO P215 SERIE FJA58015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	0000000000000000001	0001		SCANNER MARCA CANON MODELO P215 SERIE FJA58015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	24,021.57	0.00	633.40	0.00	24,654.97
1263	000000001				software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000001			scanner marca canon modelo p215 fue58015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	0000000000000000001	0001		scanner marca canon modelo p215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000002				mobiliario y equipo en administracion	0.00	24,021.57	0.00	633.40	0.00	24,654.97
1263	000000002	0000000000000000001			mobiliario y equipo	0.00	24,021.57	0.00	633.40	0.00	24,654.97
1263	000000002	0000000000000000001	0001		equipo scanner marca canon modelo p215 serie fue58015	0.00	5,273.28	0.00	95.70	0.00	5,368.98
1263	000000002	0000000000000000001	0002		equipo impresora evolis bdg101fru	0.00	12,316.37	0.00	250.95	0.00	12,567.32
1263	000000002	0000000000000000001	0003		equipo impresora epson l210	0.00	2,234.40	0.00	46.48	0.00	2,280.88
1263	000000002	0000000000000000001	0004		engargoladora MINI WIRE	0.00	188.10	0.00	8.55	0.00	196.65
1263	000000002	0000000000000000001	0005		escritorio en L direccion	0.00	150.00	0.00	7.50	0.00	157.50
1263	000000002	0000000000000000001	0006		escritorio en L administracion	0.00	150.00	0.00	7.50	0.00	157.50
1263	000000002	0000000000000000001	0007		silla ejecutiva	0.00	168.00	0.00	8.40	0.00	176.40
1263	000000002	0000000000000000001	0008		EQUIPO DE COMPUTO HP ALL ONE	0.00	3,541.44	0.00	208.32	0.00	3,749.76
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-2.00	34,369.98	34,369.98	0.00	-2.00
2111	000000001				PERIODO 2013-2015	0.00	-2.00	34,369.98	34,369.98	0.00	-2.00