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
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	000000001				scanner marca canon mod p215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	000000002				impresora evolis bog 101 fru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	000000003				impresora epson l210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantia (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	48,960.16	0.00	0.00	0.00	48,960.16	0.00
1241	000000001				EQUIPO DE COMPUTO	36,182.27	0.00	0.00	0.00	36,182.27	0.00
1241	000000001	000000000000000001			SCANER MARCA CANON	36,182.27	0.00	0.00	0.00	36,182.27	0.00
1241	000000001	000000000000000001	0001		SCANER MARCA CANON MOD P215	5,765.25	0.00	0.00	0.00	5,765.25	0.00
1241	000000001	000000000000000001	0002		IMPRESORA EVOLIS BDG101FRU	15,118.00	0.00	0.00	0.00	15,118.00	0.00
1241	000000001	000000000000000001	0003		IMPRESORA EPSON L210	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000001	000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO SKY TRUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000001	0005		EQUIPO DE COMPUTO HP ALL IN ONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000001	0006		EQUIPO DE COMPUTO BLUE CODE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	000000000000000001	0007		EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION AIO	12,499.02	0.00	0.00	0.00	12,499.02	0.00
1241	000000002				Mobiliario y Equipo de Oficina	12,777.89	0.00	0.00	0.00	12,777.89	0.00
1241	000000002	000000000000000001			Mobiliario de Oficina	12,777.89	0.00	0.00	0.00	12,777.89	0.00
1241	000000002	000000000000000001	0001		Silla Ejecutiva Lu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	000000000000000001	0002		ENGARGOLADORA MINI WIRE 130	3,421.55	0.00	0.00	0.00	3,421.55	0.00
1241	000000002	000000000000000001	0003		Silla Ejecutiva Pa	3,360.34	0.00	0.00	0.00	3,360.34	0.00
1241	000000002	000000000000000001	0004		ESCRITORIO EN L EV	2,998.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00
1241	000000002	000000000000000001	0005		ESCRITORIO EN L EV	2,998.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00