

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Dirección: CALLE 13  
Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD-871103-MD6  
Cédula:

Página 1

ESTADO DE RESULTADOS AL 31/AGS/18

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
<b>INGRESOS :</b>				
INGRESOS	2,542,234.50	100.00	20,009,901.30	100.00
TOTAL DE INGRESOS :	2,542,234.50	100.00	20,009,901.30	100.00
UTILIDAD BRUTA	2,542,234.50	100.00	20,009,901.30	100.00
<b>GASTOS DE OPERACION :</b>				
GASTOS DE OPERACION	2,529,504.79	99.50	16,042,259.13	80.17
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION :	2,529,504.79	99.50	16,042,259.13	80.17
UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GASTOS	12,729.71	0.50	3,967,642.17	19.83
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS:</b>				
PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	348.00	0.01	3,114.60	0.02
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS:	-348.00	-0.01	-3,114.60	-0.02
<b>ISR y PTU :</b>				
ISR y PTU	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ISR y PTU :	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>UTILIDAD NETA:</b>	12,381.71	0.49	3,964,527.57	19.81

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Dirección: CALLE 13  
Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD-871103-MD6  
Cédula:

Página 1

BALANCE GENERAL AL 31/AGS/18

ACTIVO

---

ACTIVO CIRCULANTE :

CAJA	200,000.00
BANCOS	3,807,870.14
INVERSIONES BANCARIAS	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	90,740.00
IMPUESTOS POR RECUPERAR	2,907.02
DEUDORES DIVERSOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	4,101,517.16

---

ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO	0.00
ACTIVO FIJO	6,370,158.74
DEPRECIACION ACUMULADA	0.00
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE :	6,370,158.74

---

TOTAL DE ACTIVO

10,471,675.90

---

Dirección: CALLE 13  
 Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD-871103-MD6  
 Cédula:

BALANCE GENERAL AL 31/AGS/18

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	11,576.49
IMPUESTOS POR PAGAR	103,751.81
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :	115,328.30

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	0.00
PATRIMONIO	6,375,858.69
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,961.34
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL PERIODO	3,964,527.57
TOTAL DE CAPITAL :	10,356,347.60

**TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 10,471,675.90**

Balanza de comprobación al 31/Agosto/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1110-000-000	CAJA				
1110-001-000	CONTRALORIA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1110-001-001	FONDO FIJO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1120-000-000	BANCOS				
1120-001-000	BANCOS	3,753,102.18	2,797,419.05	2,742,651.09	3,807,870.14
1120-001-001	BANAMEX 815-5258900	3,753,102.18	2,797,419.05	2,742,651.09	3,807,870.14
1120-001-002	BANORTE 036482424-7	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-001-003	BANORTE I.	1,503,186.82	2,572,424.50	2,742,651.09	1,332,960.23
1120-001-004	BANORTE I2	1,049,920.79	74,994.63	0.00	1,124,915.42
		1,199,994.57	149,999.92	0.00	1,349,994.49
1150-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
1150-001-000	EMPLEADOS	130,910.00	90,240.00	130,410.00	90,740.00
1150-001-001	TERESA VELASCO PINEDA	130,910.00	90,240.00	130,410.00	90,740.00
1150-001-002	GILDARDO CARRERA GONZALEZ	50,000.00	80,260.00	80,260.00	50,000.00
		80,910.00	9,980.00	50,150.00	40,740.00
1160-000-000	IMPUESTOS POR RECUPERAR				
1160-001-000	IMPUESTOS	2,798.44	2,908.58	2,800.00	2,907.02
1160-001-008	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,798.44	2,908.58	2,800.00	2,907.02
		2,798.44	2,908.58	2,800.00	2,907.02
1214-000-000	ACTIVO FIJO				
1214-001-000	EDIFICIOS	6,354,426.74	15,732.00	0.00	6,370,158.74
1214-001-001	MODULO MECED	432,601.38	0.00	0.00	432,601.38
1214-001-002	AULAS CAIC STA MARGARITA	209,601.38	0.00	0.00	209,601.38
1214-002-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
1214-002-001	PODADORAS	1,295,510.60	0.00	0.00	1,295,510.60
1214-002-002	DESMALEZADORAS	75,603.92	0.00	0.00	75,603.92
1214-002-003	MEDICO, DENTAL Y REHABILITACIO	44,109.01	0.00	0.00	44,109.01
1214-002-004	MEDICO, DENTAL Y REHABILITACIO	522,160.89	0.00	0.00	522,160.89
1214-002-004	AUTOLAVADO	13,581.74	0.00	0.00	13,581.74
1214-002-005	PLANTA LUZ	18,407.50	0.00	0.00	18,407.50
1214-002-006	CASA ARCOIRIS	66,733.28	0.00	0.00	66,733.28
1214-002-007	COLORINES Y CAIVF	114,955.90	0.00	0.00	114,955.90
1214-002-008	ENFRIADOR	8,080.51	0.00	0.00	8,080.51
1214-002-009	ALAMEDA	181,702.52	0.00	0.00	181,702.52
1214-002-010	CARPAS	90,965.00	0.00	0.00	90,965.00
1214-002-011	ESTANCIA NUESTRAS RAICES	159,210.33	0.00	0.00	159,210.33
1214-003-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	811,930.80	0.00	0.00	811,930.80
1214-003-001	MUEBLES DE OFICINA	282,808.85	0.00	0.00	282,808.85
1214-003-002	COMUNICACION	9,603.60	0.00	0.00	9,603.60
1214-003-003	MODULO C.T.A.	415,955.48	0.00	0.00	415,955.48
1214-003-004	CASA GIRASOL	2,918.30	0.00	0.00	2,918.30
1214-003-005	PAQUETES CAIC	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1214-003-006	VARIOS	78,234.33	0.00	0.00	78,234.33
1214-003-007	CAIVF	5,410.24	0.00	0.00	5,410.24
1214-004-000	EQUIPO DE COMPUTO	888,539.17	15,732.00	0.00	904,271.17
1214-004-001	COMPUTADORAS	734,655.50	15,732.00	0.00	750,387.50
1214-004-002	IMPRESORAS	105,124.69	0.00	0.00	105,124.69
1214-004-003	MAQUINAS DE ESCRIBIR	16,785.98	0.00	0.00	16,785.98
1214-004-004	LICENCIAS	29,954.00	0.00	0.00	29,954.00
1214-004-005	ESCANER	2,019.00	0.00	0.00	2,019.00
1214-005-000	EQUIPO DE AUDIOVISUAL	294,630.19	0.00	0.00	294,630.19
1214-005-001	CAMARAS FOTOGRAFICAS	109,889.57	0.00	0.00	109,889.57
1214-005-002	EQUIPO AUDIOVISUAL	44,728.00	0.00	0.00	44,728.00
1214-005-003	VIDEO CAMARAS	87,976.10	0.00	0.00	87,976.10
1214-005-004	TELEVISION	52,036.52	0.00	0.00	52,036.52
1214-006-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,631,214.60	0.00	0.00	2,631,214.60
1214-006-001	VEHICULOS Y ADAPTACIONES	2,631,214.60	0.00	0.00	2,631,214.60

## Balanza de comprobación al 31/Agosto/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2120-000-000	ACREEDORES DIVERSOS				
2120-001-000	VARIOS	7,957.66	0.00	3,618.83	11,576.49
2120-001-004	CREDITO FONACOT	7,957.66	0.00	3,618.83	11,576.49
2120-001-005	PENSION ALIMENTICIA	3,557.66	0.00	1,778.83	5,336.49
		4,400.00	0.00	1,840.00	6,240.00
2150-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR				
2150-001-000	IMPUESTO FEDERALES	105,045.81	105,047.00	103,753.00	103,751.81
2150-001-005	I.S.P.T. (12)	105,045.81	105,047.00	103,753.00	103,751.81
2150-001-006	ISR ARRENDAMIENTO (12)	104,048.31	104,048.00	102,798.28	102,798.59
2150-001-007	ISR HONORARIOS (12)	954.32	955.00	954.72	954.04
		43.18	44.00	0.00	-0.82
3200-000-000	PATRIMONIO				
3200-001-000	PATRIMONIO	6,360,126.69	0.00	15,732.00	6,375,858.69
3200-001-001	MODULO MECED	6,360,126.69	0.00	15,732.00	6,375,858.69
3200-001-002	ACTIVO FIJO 2000	209,601.38	0.00	0.00	209,601.38
3200-001-003	ACTIVO FIJO 2001	373,559.22	0.00	0.00	373,559.22
3200-001-004	ACTIVO FIJO 2002	193,213.17	0.00	0.00	193,213.17
3200-001-005	ACTIVO FIJO 2003	63,888.78	0.00	0.00	63,888.78
3200-001-006	ACTIVO FIJO 2004	76,242.09	0.00	0.00	76,242.09
3200-001-007	ACTIVO FIJO 2005	258,704.19	0.00	0.00	258,704.19
3200-001-008	ACTIVO FIJO 2006	140,608.91	0.00	0.00	140,608.91
3200-001-009	ACTIVO FIJO 2006	105,946.86	0.00	0.00	105,946.86
3200-001-009	ACTIVO FIJO 2007	90,702.09	0.00	0.00	90,702.09
3200-001-010	ACTIVO FIJO 2008	879,038.25	0.00	0.00	879,038.25
3200-001-011	ACTIVO FIJO 2009	476,987.63	0.00	0.00	476,987.63
3200-001-012	ACTIVO FIJO 2010	287,068.20	0.00	0.00	287,068.20
3200-001-013	ACTIVO 2011	97,971.09	0.00	0.00	97,971.09
3200-001-014	ACTIVO FIJO 2012	34,387.58	0.00	0.00	34,387.58
3200-001-015	ACTIVO FIJO 2013	1,448,973.93	0.00	0.00	1,448,973.93
3200-001-016	ACTIVO FIJO 2014	25,568.21	0.00	0.00	25,568.21
3200-001-017	ACTIVO FIJO 2015	416,722.18	0.00	0.00	416,722.18
3200-001-018	ACTIVO FIJO 2016	375,491.33	0.00	0.00	375,491.33
3200-001-019	ACTIVO FIJO 2017	643,237.97	0.00	0.00	643,237.97
3200-001-020	ACTIVO FIJO 2018	162,213.63	0.00	15,732.00	177,945.63
3400-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI				
3400-001-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIO	15,961.34	0.00	0.00	15,961.34
3400-001-001	EJERCICIO 1995	15,961.34	0.00	0.00	15,961.34
3400-001-002	EJERCICIO 2007	-63,800.97	0.00	0.00	-63,800.97
3400-001-003	EJERCICIO 2008	364,106.77	0.00	0.00	364,106.77
3400-001-004	EJERCICIO 2009	-270,433.71	0.00	0.00	-270,433.71
3400-001-005	EJERCICIO 2010	819,299.41	0.00	0.00	819,299.41
3400-001-006	EJERCICIO 2011	-862,930.94	0.00	0.00	-862,930.94
3400-001-007	EJERCICIO 2012	240,141.17	0.00	0.00	240,141.17
3400-001-008	EJERCICIO 2012	-97,686.07	0.00	0.00	-97,686.07
3400-001-009	EJERCICIO 2013	53,968.55	0.00	0.00	53,968.55
3400-001-010	EJERCICIO 2014	58,818.72	0.00	0.00	58,818.72
3400-001-010	EJERCICIO 2015	376,812.82	0.00	0.00	376,812.82
3400-001-011	EJERCICIO 2016	376,040.25	0.00	0.00	376,040.25
3400-001-012	EJERCICIO 2017	-978,374.66	0.00	0.00	-978,374.66
100-000-000	INGRESOS				
100-001-000	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	17,467,666.80	0.00	2,542,234.50	20,009,901.30
100-001-001	MUNICIPIO	16,450,000.00	0.00	2,350,000.00	18,800,000.00
100-002-000	INGRESOS VARIOS	16,450,000.00	0.00	2,350,000.00	18,800,000.00
100-002-002	RECUPERACION DE DIVERSOS APOYO	1,017,666.80	0.00	192,234.50	1,209,901.30
100-002-003	MODULO NUESTRAS RAICES	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
100-002-005	ALAMEDA MURILLO VIDAL	400.00	0.00	0.00	400.00
100-002-006	SALA MULTISENSORIAL	153,806.00	0.00	22,118.00	175,924.00
100-002-010	FARMACIA REC DE MEDICINA	12,690.00	0.00	1,804.00	14,494.00
100-002-011	CONSULTAS Y ATENCIONES MEDICAS	34,747.00	0.00	6,632.00	41,379.00
		107,935.50	0.00	17,615.00	125,550.50

## Balanza de comprobación al 31/Agosto/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
4100-002-012	CONSULTAS Y ATENCIONES DENTALE	43,400.00	0.00	8,650.00	52,050.00
4100-002-013	CONSULTAS Y ATENCIONES JURIDIC	43,785.00	0.00	8,850.00	52,635.00
4100-002-014	CONSULTAS Y ATENCIONES PSICOLO	46,750.00	0.00	4,140.00	50,890.00
4100-002-015	CURSOS TALLERES	9,310.00	0.00	470.00	9,780.00
4100-002-020	DOTACIONES DESAYUNOS ESCOLARES	12,796.80	0.00	4,141.00	16,937.80
4100-002-037	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	58,752.25	0.00	8,809.00	67,561.25
4100-002-039	LAMINA DE ZINC	800.00	0.00	0.00	800.00
4100-002-040	GUARDERIAS	37,685.00	0.00	6,950.00	44,635.00
4100-002-041	JARDIN CAIC	160,525.50	0.00	51,997.50	212,523.00
4100-002-056	C.A.I.V.F.	63,693.75	0.00	19,500.00	83,193.75
4100-002-057	COLORINES	32,280.00	0.00	1,925.00	34,205.00
4100-002-063	MODULO PORVENIR	44,203.00	0.00	4,833.00	49,036.00
4100-002-064	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	44,763.00	0.00	5,670.00	50,433.00
4100-002-066	REHABILITACION	107,684.00	0.00	18,130.00	125,814.00
6000-000-000	GASTOS DE OPERACION	13,512,754.34	2,529,504.79	0.00	16,042,259.13
6000-001-000	NOMINA	9,192,949.35	1,359,187.37	0.00	10,552,136.72
6000-001-001	SUELDOS Y SALARIOS	8,674,254.97	1,323,419.07	0.00	9,997,674.04
6000-001-002	GRATIFICACIONES	405,389.21	24,148.30	0.00	429,537.51
6000-001-003	COMPENSACIONES	17,125.00	11,620.00	0.00	28,745.00
6000-001-005	FINIQUITO	57,780.17	0.00	0.00	57,780.17
6000-001-009	BONO	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
6000-002-000	APOYOS A LA COMUNIDAD	739,530.96	176,913.19	0.00	916,444.15
6000-002-001	COMUNIDADES	23,850.10	9,539.05	0.00	33,389.15
6000-002-002	ALIMENTOS	35,455.48	5,590.95	0.00	41,046.43
6000-002-004	MEDICAMENTOS	96,640.59	22,450.14	0.00	119,090.73
6000-002-005	PAÑALES	16,673.14	3,386.96	0.00	20,060.10
6000-002-006	HOSPITALIZACION Y TRASLADOS	21,780.90	6,100.00	0.00	27,880.90
6000-002-007	ANALISIS LABORATORIALES	19,227.43	4,190.00	0.00	23,417.43
6000-002-008	ANTEOJOS	56,386.19	47,286.48	0.00	103,672.67
6000-002-009	RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, ULT	42,030.23	15,775.05	0.00	57,805.28
6000-002-014	FUNERALES	128,210.70	34,800.00	0.00	163,010.70
6000-002-015	PROTESIS DENTALES O CORPORALES	700.00	0.00	0.00	700.00
6000-002-017	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	174,884.21	11,761.57	0.00	186,645.78
6000-002-019	TRASPORTES LOCALES Y FORANEOS	88,449.00	14,754.00	0.00	103,203.00
6000-002-024	CONSULTAS CON ESPECIALISTAS	14,794.44	450.00	0.00	15,244.44
6000-002-025	BRIGADAS COMUNITARIAS	1,206.55	0.00	0.00	1,206.55
6000-002-033	CIRUGIAS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
6000-002-036	PLANTILLAS,ZAPATOS ORTOPEDICOS	6,242.00	828.99	0.00	7,070.99
6000-003-000	ADMINISTRACION	475,840.48	144,837.30	0.00	620,677.78
6000-003-001	MANTTO DE EDIFICIOS	0.00	2,126.68	0.00	2,126.68
6000-003-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	4,246.00	1,440.00	0.00	5,686.00
6000-003-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	74,870.22	21,477.74	0.00	96,347.96
6000-003-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	375.70	0.00	0.00	375.70
6000-003-005	COPIAS Y ENMICADOS	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
6000-003-008	VIATICOS Y CAPACITACION	1,674.00	104.00	0.00	1,778.00
6000-003-011	TELEFONO	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
6000-003-013	AGUA	509.76	0.00	0.00	509.76
6000-003-017	UNIFORMES	107,966.80	73,288.88	0.00	181,255.68
6000-003-018	TV CABLE	620.00	0.00	0.00	620.00
6000-003-019	ASESORIAS	278,400.00	46,400.00	0.00	324,800.00
6000-004-000	DEPARTAMENTO MEDICO	141,668.07	26,409.84	0.00	168,077.91
6000-004-001	MANTTO DE EDIFICIOS	4,719.67	0.00	0.00	4,719.67
6000-004-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	848.10	0.00	0.00	848.10
6000-004-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	8,155.79	189.00	0.00	8,344.79
6000-004-008	VIATICOS Y CAPACITACION	631.00	0.00	0.00	631.00
6000-004-009	PUBLICIDAD	4,940.00	0.00	0.00	4,940.00
6000-004-012	EQUIPO MEDICO	16,065.19	3,701.11	0.00	19,766.30
6000-004-015	MEDICINA PARA BRIGADAS Y FARMA	36,989.05	22,392.73	0.00	59,381.78

Ago/18  
CALLE 13  
CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Agosto/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-004-016	ELECTRICIDAD	119.00			
6000-004-018	CAMPAÑA DE CIRUGIAS	32,811.19	127.00	0.00	246.00
6000-004-019	CAMPAÑA CANCER DE MAMA	22,151.10	0.00	0.00	32,811.19
6000-004-020	KILOMETRO DEL MEDICAMENTO	2,088.00	0.00	0.00	22,151.10
6000-004-022	CAMPAÑA CANCER DE PROSTATA	12,149.98	0.00	0.00	2,088.00
6000-005-000	DEPARTAMENTO DAPRIA	20,139.06	11,438.89	0.00	12,149.98
6000-005-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	3,598.21	6,266.27	0.00	31,577.95
6000-005-006	PASAJES Y PEAJES	705.00	2,654.00	0.00	9,864.48
6000-005-008	VIATICOS Y CAPACITACION	4,350.26	0.00	0.00	3,359.00
6000-005-010	VIATICOS Y CAPACITACION	3,207.40	0.00	0.00	4,350.26
6000-005-016	CAMPAÑAS	8,278.19	2,518.62	0.00	3,207.40
6000-006-000	DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO	3,489.88	0.00	0.00	10,796.81
6000-006-001	MANTTO DE EDIFICIOS	652.76	0.00	0.00	3,489.88
6000-006-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	2,619.62	0.00	0.00	652.76
6000-006-011	TELEFONO	217.50	0.00	0.00	2,619.62
6000-007-000	DEPARTAMENTO JURIDICO	65,080.55	6,076.32	0.00	217.50
6000-007-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	1,228.00	1,387.20	0.00	71,156.87
6000-007-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	19,209.38	3,121.12	0.00	2,615.20
6000-007-005	COPIAS Y ENMICADOS	3,132.00	0.00	0.00	22,330.50
6000-007-006	PASAJES Y PEAJES	5,059.00	158.00	0.00	3,132.00
6000-007-007	CORREOS Y ENVIOS	25.00	250.00	0.00	5,217.00
6000-007-008	VIATICOS Y CAPACITACION	8,004.19	0.00	0.00	275.00
6000-007-010	VIATICOS Y CAPACITACION	1,260.30	0.00	0.00	8,004.19
6000-007-011	VIATICOS Y CAPACITACION	217.50	0.00	0.00	1,260.30
6000-007-012	TRAMITES LEGALES	7,133.87	1,160.00	0.00	217.50
6000-007-013	MATRIMONIOS COLECTIVOS	16,847.51	0.00	0.00	8,293.87
6000-007-017	UNIFORMES	2,963.80	0.00	0.00	16,847.51
6000-008-000	PARQUE ALAMEDA MURILLO VIDAL	73,120.74	29,011.46	0.00	2,963.80
6000-008-001	MANTENIMIENTO	11,947.86	13,303.00	0.00	102,132.20
6000-008-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	9,526.22	870.00	0.00	25,250.86
6000-008-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	2,130.05	1,596.10	0.00	10,396.22
6000-008-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,075.29	5,010.36	0.00	3,726.15
6000-008-007	CORREOS Y ENVIOS	60.00	0.00	0.00	31,085.65
6000-008-008	VIATICOS Y CAPACITACION	33.20	0.00	0.00	60.00
6000-008-010	VIATICOS Y CAPACITACION	4,296.24	0.00	0.00	33.20
6000-008-014	DULCES Y VARIOS	5,649.68	0.00	0.00	4,296.24
6000-008-016	AGUA G	735.00	112.00	0.00	5,649.68
6000-008-018	UNIFORMES	12,667.20	8,120.00	0.00	847.00
6000-009-000	DEPARTAMENTO ALIMENTARIA	23,292.53	18,740.98	0.00	20,787.20
6000-009-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	0.00	464.00	0.00	42,033.51
6000-009-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	3,367.07	6,532.88	0.00	464.00
6000-009-008	VIATICOS Y CAPACITACION	208.00	0.00	0.00	9,899.95
6000-009-010	VIATICOS Y CAPACITACION	405.00	0.00	0.00	208.00
6000-009-015	DOTACIONES P.R.A.(DES.ESC.FRIO	16,413.30	9,995.40	0.00	405.00
6000-009-018	DEMOSTRACIONES EN BRIGADA	72.95	0.00	0.00	26,408.70
6000-009-020	MATERIAL PARA COCINAS	362.89	1,748.70	0.00	72.95
6000-009-029	CAPACITACIONES	2,463.32	0.00	0.00	2,111.59
6000-010-000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	230,022.01	19,031.60	0.00	2,463.32
6000-010-007	PIPA 627	13,811.33	0.00	0.00	249,053.61
6000-010-008	608 NISSAN BLANCA	14,756.28	986.00	0.00	13,811.33
6000-010-009	628 CAMIONETA DISCAPACIDAD	12,879.79	119.60	0.00	15,742.28
6000-010-010	625 NISSAN DOBLE CABINA 2014	8,414.88	0.00	0.00	12,999.39
6000-010-011	626 NISSAN CAJA SECA	10,209.85	208.80	0.00	8,414.88
6000-010-013	AUTOBUS COMODATO	22,324.42	0.00	0.00	10,418.65
6000-010-016	616 NISSAN BLANCA 2003	19,654.64	0.00	0.00	22,324.42
6000-010-020	ACEITES Y LUBRICANTES	1,323.99	0.00	0.00	19,654.64
6000-010-023	ENGOMADOS Y VERIFICACIONES	2,921.57	0.00	0.00	1,323.99
6000-010-028	619 SUBURBAM NUEVA 2003	4,773.80	0.00	0.00	2,921.57
6000-010-029	618 CAMIONETA 3 TONELADAS	9,572.97	0.00	0.00	4,773.80
					9,572.97

Ago/18  
CALLE 13  
CORDOBA

## Balanza de comprobación al 31/Agosto/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-010-030	621 NISSAN DOBLE CABINA	9,166.85	0.00	0.00	9,166.85
6000-010-031	622 NISSAN DOBLE CABINA	21,210.35	208.80	0.00	21,419.15
6000-010-032	620 PATRIOT JEET	10,592.49	0.00	0.00	10,592.49
6000-010-033	624 URVAN	35,851.54	208.80	0.00	36,060.34
6000-010-034	623 UNIDAD MOVIL MEDICO-DENTAL	29,529.26	0.00	0.00	29,529.26
6000-010-035	02 URVAN	3,028.00	17,299.60	0.00	20,327.60
6000-011-000	COMBUSTIBLE	440,150.19	77,343.06	0.00	517,493.25
6000-011-007	627 PIPA	90,651.64	12,634.05	0.00	103,285.69
6000-011-008	608 NISSAN BLANCA 2002	14,719.76	3,189.47	0.00	17,909.23
6000-011-009	625 NISSAN DOBLE CAMBINA 2014	26,508.70	5,372.52	0.00	31,881.22
6000-011-010	628 VAN CAMIONETA DISCAPACIDAD	53,939.39	7,504.80	0.00	61,444.19
6000-011-011	626 NISSAN CAJA SECA	16,071.77	2,029.33	0.00	18,101.10
6000-011-013	AUTOBUS COMODATO	22,333.24	2,782.00	0.00	25,115.24
6000-011-016	616 NISSAN BLANCA 2003	16,620.65	3,415.21	0.00	20,035.86
6000-011-018	CASA HOGAR	5,360.36	1,123.50	0.00	6,483.86
6000-011-019	ALAMEDA MURILLO VIDAL	11,207.43	2,890.30	0.00	14,097.73
6000-011-021	VARIOS APOYOS	55,600.39	9,909.23	0.00	65,509.62
6000-011-023	02 URBAN 2017	9,177.37	3,044.02	0.00	12,221.39
6000-011-025	618 3 TONELADAS	7,519.98	2,947.25	0.00	10,467.23
6000-011-028	621 NISSAN DOBLE CABINA	26,064.77	4,740.02	0.00	30,804.79
6000-011-029	622 NISSAN DOBLE CABINA	23,578.67	4,160.65	0.00	27,739.32
6000-011-030	623 UNIDAD MOVIL DENTAL	13,581.76	622.70	0.00	14,204.46
6000-011-620	620 JEET	15,701.75	3,086.16	0.00	18,787.91
6000-011-621	624 URVAN	31,512.56	7,891.85	0.00	39,404.41
6000-012-000	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	30,794.28	40,680.83	0.00	71,475.11
6000-012-002	MANTTO MOB Y EQUIPO	1,466.61	1,508.00	0.00	2,974.61
6000-012-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	21,573.91	1,012.83	0.00	22,586.74
6000-012-006	PASAJES Y PEAJES	800.00	50.00	0.00	850.00
6000-012-008	VIATICOS Y CAPACITACION	197.00	0.00	0.00	197.00
6000-012-009	PUBLICIDAD	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
6000-012-011	TELEFONO	0.00	2,110.00	0.00	2,110.00
6000-012-012	MATERIAL FOTOGRAFICO	113.26	0.00	0.00	113.26
6000-012-014	MATERIAL DE VIDEO	55.00	0.00	0.00	55.00
6000-012-015	MATERIAL EQUIPO DE SONIDO	4,788.50	0.00	0.00	4,788.50
6000-012-016	DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
6000-013-000	DEPARTAMENTO ASISTENCIA EDUCAT	147,591.64	31,395.17	0.00	178,986.81
6000-013-001	MANTTO DE EDIFICIOS	10,483.36	9,121.81	0.00	19,605.17
6000-013-002	MANTTO MOB Y EQUIPO	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
6000-013-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	7,782.03	3,659.02	0.00	11,441.05
6000-013-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,295.53	0.00	0.00	6,295.53
6000-013-009	PUBLICIDAD	2,144.84	0.00	0.00	2,144.84
6000-013-011	TELEFONO	3,050.00	520.00	0.00	3,570.00
6000-013-012	EXTINTORES	1,937.20	0.00	0.00	1,937.20
6000-013-019	ARRENDAMIENTO	66,448.32	11,074.72	0.00	77,523.04
6000-013-020	ELECTRICIDAD	3,835.00	0.00	0.00	3,835.00
6000-013-021	ARTICULOS PARA GUARDERIA	8,127.86	2,240.68	0.00	10,368.54
6000-013-022	ALIMENTOS	25,020.56	80.81	0.00	25,101.37
6000-013-024	CLAUSURA CAICS	276.00	0.00	0.00	276.00
6000-013-025	SEGUROS	8,438.94	3,970.13	0.00	12,409.07
6000-013-026	AGUA	1,606.00	728.00	0.00	2,334.00
6000-014-000	DEPARTAMENTO DE INAPAM	88,675.01	20,021.71	0.00	108,696.72
6000-014-001	MANTTO DE EDIFICIOS	1,152.98	0.00	0.00	1,152.98
6000-014-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	2,587.06	2,685.89	0.00	5,272.95
6000-014-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,816.79	2,025.94	0.00	3,842.73
6000-014-007	CORREOS Y ENVIOS	249.69	0.00	0.00	249.69
6000-014-008	VIATICOS Y CAPACITACION	12,830.41	1,301.00	0.00	14,131.41
6000-014-013	DESPENSAS	21,255.00	3,607.50	0.00	24,862.50
6000-014-016	GAS	0.00	998.00	0.00	998.00
6000-014-025	CASA NUESTRAS RAICES	48,783.08	8,104.18	0.00	56,887.26



Balanza de comprobación al 31/Agosto/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-014-026	UNIFORMES	0.00			
6000-015-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COM		1,299.20	0.00	1,299.20
6000-015-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	11,456.73	92,099.63	0.00	103,556.36
6000-015-011	TELEFONO	1,214.34	0.00	0.00	1,214.34
6000-015-014	MATERIAL PARA ENVOLSAR	0.00	2,289.00	0.00	2,289.00
6000-015-015	COMITES DIF	574.63	0.00	0.00	574.63
6000-015-016	LAMINAS	649.76	0.00	0.00	649.76
6000-015-017	DESPENSAS	400.00	88,006.88	0.00	88,406.88
6000-016-000	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	8,618.00	1,803.75	0.00	10,421.75
6000-016-001	MANTENIMIENTO	35,662.57	11,091.02	0.00	46,753.59
6000-016-002	MATTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	13,390.45	622.00	0.00	14,012.45
6000-016-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	7,064.43	1,730.00	0.00	8,794.43
6000-016-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	197.20	2,591.06	0.00	2,788.26
6000-016-010	VARIOS	2,483.44	1,079.96	0.00	3,563.40
6000-016-013	AGUA	1,785.05	0.00	0.00	1,785.05
6000-016-015	MATERIAL EQUIPO DE SONIDO	748.00	196.00	0.00	944.00
6000-016-028	UNIFORMES	250.00	0.00	0.00	250.00
6000-017-000	EVENTOS ESPECIALES	9,744.00	4,872.00	0.00	14,616.00
6000-017-002	DIA DE REYES	614,780.40	248,199.43	0.00	862,979.83
6000-017-004	DIA DE LAS MADRES	89,464.73	0.00	0.00	89,464.73
6000-017-007	DIA DE LA MUJER	37,838.77	0.00	0.00	37,838.77
6000-017-009	DIA DEL NIÑO	11,386.23	0.00	0.00	11,386.23
6000-017-013	CONTINGENCIAS	57,583.34	0.00	0.00	57,583.34
6000-017-015	EVENTOS INTERNOS	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
6000-017-032	DIA DE LA FAMILIA	281,473.96	1,206.30	0.00	282,680.26
6000-017-037	DIA DEL PADRE	10,739.88	0.00	0.00	10,739.88
6000-017-047	REMODELACION	87,990.40	1,948.35	0.00	89,938.75
6000-017-055	ENTREGA DE UTILES	36,089.79	8,604.57	0.00	44,694.36
6000-017-056	RIFA DE DOS PESOS	281.30	235,942.21	0.00	236,223.51
6000-018-000	ALBERGUE ANCO	357.00	498.00	0.00	855.00
6000-018-001	MANTTO DE EDIFICIOS	4,051.97	0.00	0.00	4,051.97
6000-018-004	MATERIAL DEL LIMPIEZA	1,473.25	0.00	0.00	1,473.25
6000-018-013	AGUA	915.24	0.00	0.00	915.24
6000-018-016	DESPENSA	296.00	0.00	0.00	296.00
6000-019-000	ADQUISICIONES DE ACTIVO	1,367.48	0.00	0.00	1,367.48
6000-019-252	COMPUTADORAS F/D5B46	162,213.57	15,732.00	0.00	177,945.57
6000-019-253	HP LAPTOP F/C39	13,776.90	0.00	0.00	13,776.90
6000-019-254	MULTIFUNSIONAR LASER F/FEDE8	7,899.00	0.00	0.00	7,899.00
6000-019-255	SILLON EJECUTIVO FB41	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
6000-019-256	LAPTOP LENOVO F/GD44358	5,700.01	0.00	0.00	5,700.01
6000-019-257	UNIDAD HIDRAULICA DENTAL F/AA1	5,699.00	0.00	0.00	5,699.00
6000-019-258	COMPUTADORA F/C37D	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
6000-019-259	4 COMPUTADORAS F/D42D4E	5,234.00	0.00	0.00	5,234.00
6000-019-260	LAPTOP F/GD43508	20,495.93	0.00	0.00	20,495.93
6000-019-261	LAPTOP F/6377	9,399.00	0.00	0.00	9,399.00
6000-019-263	COMPUTADORA IMACF/ICAAL310525	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
6000-019-264	MULTIFUNCIONAL F249A20	25,446.49	0.00	0.00	25,446.49
6000-019-265	MINI SPLIT F/E846E	5,299.00	0.00	0.00	5,299.00
6000-019-266	MOTOGUADAÑA Y SOPLADORA F/217	5,410.24	0.00	0.00	5,410.24
6000-019-267	COMPUTADORA	27,406.00	0.00	0.00	27,406.00
6000-020-000	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	0.00	15,732.00	0.00	15,732.00
6000-020-003	PAP. Y ARTS DE OFICINA	22,127.61	1,942.97	0.00	24,070.58
6000-020-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,898.40	1,252.77	0.00	10,151.17
6000-020-008	VIATICOS Y CAPACITACION	2,804.88	690.20	0.00	3,495.08
6000-020-018	MATERIAL DIDACTICO	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
6000-020-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	198.50	0.00	0.00	198.50
6000-020-020	SALA MULTISENSORIAL	2,736.82	0.00	0.00	2,736.82
6000-021-000	MODULO DE COLORINES	529.01	0.00	0.00	529.01
6000-021-001	MANTTO DE EDIFICIOS	41,837.32	13,543.78	0.00	55,381.10
		1,958.74	0.00	0.00	1,958.74

Balanza de comprobación al 31/Agosto/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-021-002	MANTTO DE MOB Y EQPO DE OFICIN	3,074.16	0.00	0.00	3,074.16
6000-021-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	3,482.97	1,990.38	0.00	5,473.35
6000-021-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,922.97	552.51	0.00	3,475.48
6000-021-008	VIATICOS Y CAPACITACION	36.00	0.00	0.00	36.00
6000-021-013	MATERIAL DENTAL	0.00	4,647.89	0.00	4,647.89
6000-021-015	ARTICULOS PARA TALLERES	238.15	0.00	0.00	238.15
6000-021-016	AGUA	854.00	140.00	0.00	994.00
6000-021-017	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA	0.00	2,834.40	0.00	2,834.40
6000-021-018	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	27,785.53	780.20	0.00	28,565.73
6000-021-020	ACTIVIDADES PRO NIÑEZ Y ADOLES	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
6000-021-021	UNIFORMES	0.00	2,598.40	0.00	2,598.40
6000-023-000	PSICOLOGIA	24,307.42	1,151.08	0.00	25,458.50
6000-023-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	7,115.63	0.00	0.00	7,115.63
6000-023-002	MANTTO.MOBILIARIO Y EQUIPO	590.00	0.00	0.00	590.00
6000-023-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	12,750.87	1,151.08	0.00	13,901.95
6000-023-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	223.30	0.00	0.00	223.30
6000-023-006	PASAJES Y CASSETAS	465.00	0.00	0.00	465.00
6000-023-008	VIATICOS Y CAPACITACION	2,584.50	0.00	0.00	2,584.50
6000-023-011	TELEFONO	217.50	0.00	0.00	217.50
6000-023-013	MATERIAL PARA TERAPIAS	360.62	0.00	0.00	360.62
6000-024-000	MODULO PORVENIR	27,870.32	20,675.29	0.00	48,545.61
6000-024-001	MANTTO EDIFICIOS	131.70	1,924.00	0.00	2,055.70
6000-024-002	MANTTO.MOB. Y EQ.	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
6000-024-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA	2,315.88	1,549.99	0.00	3,865.87
6000-024-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,600.34	0.00	0.00	1,600.34
6000-024-011	TELEFONO	3,013.00	0.00	0.00	3,013.00
6000-024-012	EQUIPO MEDICO	814.80	4,644.79	0.00	5,459.59
6000-024-013	EQUIPO DENTAL	279.77	0.00	0.00	279.77
6000-024-015	MATERIAL PARA TALLERES	930.00	0.00	0.00	930.00
6000-024-016	AGUA	868.00	0.00	0.00	868.00
6000-024-017	MEDICAMENTO PARA FARMACIA	0.00	11,257.31	0.00	11,257.31
6000-024-019	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	16,396.83	0.00	0.00	16,396.83
6000-024-021	UNIFORMES	0.00	1,299.20	0.00	1,299.20
6000-025-000	MODULO C.A.I.V.F.	81,817.34	15,049.27	0.00	96,866.61
6000-025-001	MANTTO DE EDIFICIOS	12,062.10	631.01	0.00	12,693.11
6000-025-002	MANTTO MOB. Y EQUIPO	638.00	0.00	0.00	638.00
6000-025-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	12,355.25	3,604.02	0.00	15,959.27
6000-025-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,954.44	683.24	0.00	4,637.68
6000-025-005	COPIAS Y ENMICADOS	50.46	0.00	0.00	50.46
6000-025-008	VIATICOS Y CAPACITACION	5,590.81	2,421.50	0.00	8,012.31
6000-025-009	EXTINTORES	1,310.80	0.00	0.00	1,310.80
6000-025-011	TELEFONO	429.98	0.00	0.00	429.98
6000-025-012	ALIMENTOS	17,983.30	5,107.33	0.00	23,090.63
6000-025-013	AGUA	884.00	140.00	0.00	1,024.00
6000-025-014	GAS	5,496.50	0.00	0.00	5,496.50
6000-025-016	ASISTENCIA MEDICA Y MEDICINAS	506.93	0.00	0.00	506.93
6000-025-017	ARTICULOS PARA ALBERGADAS	458.64	0.00	0.00	458.64
6000-025-020	MATERIAL PARA TALLER	2,694.36	469.98	0.00	3,164.34
6000-025-021	ROPA Y ZAPATOS	0.00	283.00	0.00	283.00
6000-025-023	TV CABLE	619.99	210.00	0.00	829.99
6000-025-024	LUDOTECA	16,781.78	199.99	0.00	16,981.77
6000-025-025	UNIFORMES	0.00	1,299.20	0.00	1,299.20
6000-026-000	ATENCION A PERSONAS CON DISCAP	299,816.14	38,091.60	0.00	337,907.74
6000-026-002	MANTTO. DE MOB. Y EQUIPO	573.04	0.00	0.00	573.04
6000-026-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	4,555.30	0.00	0.00	4,555.30
6000-026-005	COPIAS Y ENMICADOS	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
6000-026-007	CORREOS Y ENVIOS	220.65	0.00	0.00	220.65
6000-026-008	VIATICOS Y CAPACITACION	7,455.95	467.00	0.00	7,922.95
6000-026-010	SILLAS DE RUEDAS	110,569.00	32,978.80	0.00	143,547.80

Balanza de comprobación al 31/Agosto/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-026-011	BASTONES	9,800.25	0.00	0.00	9,800.25
6000-026-012	ANDADERAS, MULETAS	13,731.45	3,079.80	0.00	16,811.25
6000-026-013	DESPENSA	21,255.50	0.00	0.00	21,255.50
6000-026-014	BECAS	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
6000-026-019	COLCHON DE AGUA	2,755.00	0.00	0.00	2,755.00
6000-026-020	VIARIOS	500.00	0.00	0.00	500.00
6000-027-000	TRABAJO SOCIAL	16,052.20	8,063.03	0.00	24,115.23
6000-027-001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,099.00	2,110.00	0.00	3,209.00
6000-027-002	MANTTO.DE MOB. Y EQUIPO	150.00	0.00	0.00	150.00
6000-027-003	PAPELERIA Y ART. DE OFNA.	14,156.11	1,084.13	0.00	15,240.24
6000-027-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	375.00	0.00	375.00
6000-027-005	COPIAS Y ENMICADOS	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
6000-027-008	VIATICOS Y CAPACITACION	647.09	638.86	0.00	1,285.95
6000-027-011	TELEFONO	0.00	2,289.04	0.00	2,289.04
6000-028-000	SIPINNA	14,348.82	3,451.65	0.00	17,800.47
6000-028-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	2,813.00	0.00	0.00	2,813.00
6000-028-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	3,691.38	2,008.38	0.00	5,699.76
6000-028-006	PASAJES Y PEAJES	394.40	80.00	0.00	474.40
6000-028-008	VIATICOS Y CAPACITACION	4,261.65	248.00	0.00	4,509.65
6000-028-011	TELEFONO	217.50	0.00	0.00	217.50
6000-028-015	CAPACITACIONES	507.96	0.00	0.00	507.96
6000-028-018	OBSEQUIOS	990.00	0.00	0.00	990.00
6000-028-019	ACTIVIDADES PRO NIÑEZ Y ADOLES	1,472.93	1,115.27	0.00	2,588.20
6000-029-000	INFORMATICA	34,145.14	4,017.69	0.00	38,162.83
6000-029-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	1,855.00	0.00	0.00	1,855.00
6000-029-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	15,121.89	3,704.00	0.00	18,825.89
6000-029-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	12,614.25	313.69	0.00	12,927.94
6000-029-009	MATERIAL DE VIDEO	4,204.00	0.00	0.00	4,204.00
6000-029-011	TELEFONO	350.00	0.00	0.00	350.00
6000-030-000	REHABILITACION	19,575.44	5,995.98	0.00	25,571.42
6000-030-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	142.75	0.00	0.00	142.75
6000-030-002	MANTTO. DE MOB. Y EQUIPO	1,199.44	4,470.00	0.00	5,669.44
6000-030-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	2,803.38	361.82	0.00	3,165.20
6000-030-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,259.29	320.16	0.00	2,579.45
6000-030-008	VIATICOS Y CAPACITACION	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00
6000-030-010	VIARIOS	173.88	0.00	0.00	173.88
6000-030-012	EQUIPO MEDICO-REH	8,805.23	844.00	0.00	9,649.23
6000-030-013	AGUA	168.00	0.00	0.00	168.00
6000-030-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	524.47	0.00	0.00	524.47
6000-031-000	J. OPERATIVO	41,085.72	11,776.48	0.00	52,862.20
6000-031-001	MANTTO DE EDIFICIOS	0.00	1,488.38	0.00	1,488.38
6000-031-002	MANTTO.DE MOB. Y EQUIPO	2,116.39	0.00	0.00	2,116.39
6000-031-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	3,759.89	0.00	0.00	3,759.89
6000-031-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,711.70	0.00	0.00	2,711.70
6000-031-008	VIATICOS Y CAPACITACION	8,944.34	4,278.10	0.00	13,222.44
6000-031-010	VIARIOS	3,215.08	0.00	0.00	3,215.08
6000-031-011	TELEFONO	18,285.12	6,010.00	0.00	24,295.12
6000-031-012	EXTINTORES	2,053.20	0.00	0.00	2,053.20
6000-032-000	TALLERES	110,749.82	31,929.00	0.00	142,678.82
6000-032-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	2,905.82	0.00	0.00	2,905.82
6000-032-017	APOYO A TALLERISTAS	107,844.00	31,929.00	0.00	139,773.00
6000-033-000	DENTAL	72,433.64	2,833.80	0.00	75,267.44
6000-033-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	14,208.84	0.00	0.00	14,208.84
6000-033-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	394.40	598.56	0.00	992.96
6000-033-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	187.92	0.00	0.00	187.92
6000-033-013	EQUIPO DENTAL	56,749.38	2,235.24	0.00	58,984.62
6000-033-014	CAMPAÑA SALUD BUCAL	893.10	0.00	0.00	893.10
6000-034-000	TALLERES	7,902.66	0.00	0.00	7,902.66
6000-034-005	TALLERISTAS	7,902.66	0.00	0.00	7,902.66

Ago/18  
 CALLE 13  
 CORDOBA

## Balanza de comprobación al 31/Agosto/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-035-000	MANTENIMIENTO	161,200.43	21,982.07	0.00	183,182.50
6000-035-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	85,227.78	7,512.71	0.00	92,740.49
6000-035-002	MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	7,569.40	3,596.00	0.00	11,165.40
6000-035-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	1,688.36	0.00	0.00	1,688.36
6000-035-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,928.67	4,494.96	0.00	51,423.63
6000-035-006	PASAJES Y PEAJES	80.00	0.00	0.00	80.00
6000-035-010	VARIOS	2,346.29	0.00	0.00	2,346.29
6000-035-013	AGUA	9,564.73	532.00	0.00	10,096.73
6000-035-017	UNIFORMES	7,795.20	5,846.40	0.00	13,641.60
6000-036-000	EQUIDAD Y GENERO	36,974.33	20,791.30	0.00	57,765.63
6000-036-002	MANTTO.DE MOBILIARIO Y EQUIPO	300.00	585.36	0.00	885.36
6000-036-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA.	5,512.65	905.60	0.00	6,418.25
6000-036-008	VIATICOS Y CAPACITACION	25,348.88	118.00	0.00	25,466.88
6000-036-010	VARIOS	5,812.80	0.00	0.00	5,812.80
6000-036-012	CAPACITACIONES	0.00	19,182.34	0.00	19,182.34
7500-000-000	GASTOS FINANCIEROS	2,766.60	348.00	0.00	3,114.60
7500-001-000	GASTOS FINANCIEROS	2,766.60	348.00	0.00	3,114.60
7500-001-001	COMISIONES BANCARIAS	2,766.60	348.00	0.00	3,114.60
Totales:		0.00	5,541,199.42	5,541,199.42	0.00
Total de cuentas reportadas 479					