

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/DIC/18

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
<b>INGRESOS :</b>				
INGRESOS				
TOTAL DE INGRESOS :	2,444,918.50	100.00	30,192,260.40	100.00
	2,444,918.50	100.00	30,192,260.40	100.00
UTILIDAD BRUTA	2,444,918.50	100.00	30,192,260.40	100.00
<b>GASTOS DE OPERACION :</b>				
GASTOS DE OPERACION				
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION :	3,641,555.61	148.94	28,238,574.89	93.53
	3,641,555.61	148.94	28,238,574.89	93.53
UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GASTOS	-1,196,637.11	-48.94	1,953,685.51	6.47
<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	1,131.00	0.05	6,055.20	0.02
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS:	-1,131.00	-0.05	-6,055.20	-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
UTILIDAD NETA:	-1,197,768.11	-48.99	1,947,630.31	6.45

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/DIC/18

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

CAJA	0.00
BANCOS	2,119,372.20
INVERSIONES BANCARIAS	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00
IMPUESTOS POR RECUPERAR	9,705.72
DEUDORES DIVERSOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	2,129,077.92

ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO	0.00
ACTIVO FIJO	6,374,866.48
DEPRECIACION ACUMULADA	0.00
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE :	6,374,866.48

TOTAL DE ACTIVO

8,503,944.40

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Dirección: CALLE 13  
Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD-871103-MD6  
Cédula:

Página 2

BALANCE GENERAL AL 31/DIC/18

PASIVO Y CAPITAL

---

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	1,919.30
IMPUESTOS POR PAGAR	162,574.76
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :	164,494.06

---

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	1,947,630.31
TOTAL DE CAPITAL :	8,339,450.34

---

**TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 8,503,944.40**

---

## Balanza de comprobación al 31/Diciembre/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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1110-001-000	CONTRALORIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1110-001-001	FONDO FIJO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1120-000-000	BANCOS	3,120,270.71	6,137,531.12	7,138,429.63	2,119,372.20
1120-001-000	BANCOS	3,120,270.71	6,137,531.12	7,138,429.63	2,119,372.20
1120-001-001	BANAMEX 815-5258900	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-001-002	BANORTE 036482424-7	291,884.27	1,762,561.27	1,746,352.30	308,093.24
1120-001-003	BANORTE I.	519,876.86	2,024,969.85	991,048.73	1,553,797.98
1120-001-004	BANORTE I2	2,024,969.85	0.00	2,024,969.85	0.00
1120-001-005	BANCOMER 0112380870	117,720.63	2,350,000.00	2,376,058.75	91,661.88
1120-001-006	INVERSION RIFA	165,819.10	0.00	0.00	165,819.10
1150-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	33,808.20	66,292.50	100,100.70	0.00
1150-001-000	EMPLEADOS	33,808.20	66,292.50	100,100.70	0.00
1150-001-001	TERESA VELASCO PINEDA	16,472.95	58,862.50	75,335.45	0.00
1150-001-002	GILDARDO CARRERA GONZALEZ	17,335.25	7,430.00	24,765.25	0.00
1160-000-000	IMPUESTOS POR RECUPERAR	9,776.63	9,708.09	9,779.00	9,705.72
1160-001-000	IMPUESTOS	9,776.63	9,708.09	9,779.00	9,705.72
1160-001-008	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	9,776.63	9,708.09	9,779.00	9,705.72
1214-000-000	ACTIVO FIJO	6,374,866.48	0.00	0.00	6,374,866.48
1214-001-000	EDIFICIOS	432,601.38	0.00	0.00	432,601.38
1214-001-001	MODULO MECED	209,601.38	0.00	0.00	209,601.38
1214-001-002	AULAS CAIC STA MARGARITA	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
1214-002-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,295,510.60	0.00	0.00	1,295,510.60
1214-002-001	PODADORAS	75,603.92	0.00	0.00	75,603.92
1214-002-002	DESMALIZADORAS	44,109.01	0.00	0.00	44,109.01
1214-002-003	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	816,638.54	0.00	0.00	816,638.54
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	82,942.07	0.00	0.00	82,942.07
1214-003-007	CAIVF	5,410.24	0.00	0.00	5,410.24
1214-004-000	EQUIPO DE COMPUTO	904,271.17	0.00	0.00	904,271.17
1214-004-001	COMPUTADORAS	750,387.50	0.00	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

## Balanza de comprobación al 31/Diciembre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1214-006-001	VEHICULOS Y ADAPTACIONES	2,631,214.60	0.00	0.00	2,631,214.60
2120-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	38,752.34	48,524.51	11,691.47	1,919.30
2120-001-000	VARIOS	38,752.34	48,524.51	11,691.47	1,919.30
2120-001-004	CREDITO FONACOT	10,328.64	11,935.30	1,606.66	0.00
2120-001-005	PENSION ALIMENTICIA	22,623.70	32,708.51	10,084.81	0.00
2120-001-012	PERSONAL CAIVF	5,800.00	3,880.70	0.00	1,919.30
2150-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	167,458.97	167,461.00	162,576.79	162,574.76
2150-001-000	IMPUESTO FEDERALES	167,458.97	167,461.00	162,576.79	162,574.76
2150-001-005	I.S.P.T. (12)	166,506.26	166,506.00	162,374.99	162,375.25
2150-001-006	ISR ARRENDAMIENTO (12)	953.20	955.00	1.80	0.00
2150-001-007	ISR HONORARIOS (12)	-0.49	0.00	200.00	199.51
3200-000-000	PATRIMONIO	6,371,150.95	0.00	4,707.74	6,375,858.69
3200-001-000	PATRIMONIO	6,371,150.95	0.00	4,707.74	6,375,858.69
3200-001-001	MODULO MECED	209,601.38	0.00	0.00	209,601.38
3200-001-002	ACTIVO FIJO 2000	373,559.22	0.00	0.00	373,559.22
3200-001-003	ACTIVO FIJO 2001	193,213.17	0.00	0.00	193,213.17
3200-001-004	ACTIVO FIJO 2002	63,888.78	0.00	0.00	63,888.78
3200-001-005	ACTIVO FIJO 2003	76,242.09	0.00	0.00	76,242.09
3200-001-006	ACTIVO FIJO 2004	258,704.19	0.00	0.00	258,704.19
3200-001-007	ACTIVO FIJO 2005	140,608.91	0.00	0.00	140,608.91
3200-001-008	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	173,237.89	0.00	4,707.74	177,945.63
3400-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	15,961.34	0.00	0.00	15,961.34
3400-001-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIO	15,961.34	0.00	0.00	15,961.34
3400-001-001	EJERCICIO 1995	-63,800.97	0.00	0.00	-63,800.97
3400-001-002	EJERCICIO 2007	364,106.77	0.00	0.00	364,106.77
3400-001-003	EJERCICIO 2008	-270,433.71	0.00	0.00	-270,433.71
3400-001-004	EJERCICIO 2009	819,299.41	0.00	0.00	819,299.41
3400-001-005	EJERCICIO 2010	-862,930.94	0.00	0.00	-862,930.94
3400-001-006	EJERCICIO 2011	240,141.17	0.00	0.00	240,141.17
3400-001-007	EJERCICIO 2012	-97,686.07	0.00	0.00	-97,686.07
3400-001-008	EJERCICIO 2013	53,968.55	0.00	0.00	53,968.55
3400-001-009	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
1100-000-000	INGRESOS	27,747,341.90	0.00	2,444,918.50	30,192,260.40
1100-001-000	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	25,850,000.00	0.00	2,350,000.00	28,200,000.00
1100-001-001	MUNICIPIO	25,850,000.00	0.00	2,350,000.00	28,200,000.00
1100-002-000	INGRESOS VARIOS	1,731,522.80	0.00	94,918.50	1,826,441.30
1100-002-002	RECUPERACION DE DIVERSOS APOYO	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
1100-002-003	MODULO NUESTRAS RAICES	800.00	0.00	0.00	800.00
1100-002-005	ALAMEDA MURILLO VIDAL	210,999.00	0.00	6,025.00	217,024.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Dic/18  
 CALLE 13  
 CORDOBA

Página : 3  
 SMD-871103-MD6

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
4100-002-006	SALA MULTISENSORIAL	17,364.00	0.00	552.00	17,916.00
4100-002-010	FARMACIA REC DE MEDICINA	53,339.00	0.00	3,949.00	57,288.00
4100-002-011	CONSULTAS Y ATENCIONES MEDICAS	159,780.50	0.00	6,345.00	166,125.50
4100-002-012	CONSULTAS Y ATENCIONES DENTALE	69,275.00	0.00	3,130.00	72,405.00
4100-002-013	CONSULTAS Y ATENCIONES JURIDIC	69,920.00	0.00	3,390.00	73,310.00
4100-002-014	CONSULTAS Y ATENCIONES PSICOLO	64,830.00	0.00	3,700.00	68,530.00
4100-002-015	CURSOS TALLERES	15,555.00	0.00	0.00	15,555.00
4100-002-016	LA LUZ PALOTAL	260.00	0.00	50.00	310.00
4100-002-020	DOTACIONES DESAYUNOS ESCOLARES	18,992.30	0.00	70.00	19,062.30
4100-002-037	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	92,531.25	0.00	4,390.00	96,921.25
4100-002-039	LAMINA DE ZINC	113,500.00	0.00	2,300.00	115,800.00
4100-002-040	GUARDERIAS	63,080.00	0.00	5,195.00	68,275.00
4100-002-041	JARDIN CAIC	285,970.50	0.00	18,727.50	304,698.00
4100-002-056	C.A.I.V.F.	99,701.75	0.00	0.00	99,701.75
4100-002-057	COLORINES	53,812.50	0.00	12,738.00	66,550.50
4100-002-063	MODULO PORVENIR	89,622.00	0.00	6,877.00	96,499.00
4100-002-064	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	62,006.00	0.00	3,500.00	65,506.00
4100-002-066	REHABILITACION	187,909.00	0.00	13,770.00	201,679.00
4100-002-067	MODULO LAGUNILLA	615.00	0.00	210.00	825.00
4100-003-000	EVENTOS ESPECIALES	165,819.10	0.00	0.00	165,819.10
4100-003-005	RIFA DE DOS PESOS	165,819.10	0.00	0.00	165,819.10
6000-000-000	GASTOS DE OPERACION	24,597,019.28	3,675,059.65	33,504.04	28,238,574.89
6000-001-000	NOMINA	15,736,057.17	2,299,894.06	15,820.71	18,020,130.52
6000-001-001	SUELDOS Y SALARIOS	14,873,677.68	2,174,155.20	0.00	17,047,832.88
6000-001-002	GRATIFICACIONES	534,578.79	79,757.50	0.00	614,336.29
6000-001-003	COMPENSACIONES	58,983.65	19,398.92	0.00	78,382.57
6000-001-004	AGUINALDO	8,378.05	0.00	0.00	8,378.05
6000-001-005	FINIQUITO	118,926.52	26,582.44	15,820.71	129,688.25
6000-001-006	PRIMA VACACIONAL	101,612.48	0.00	0.00	101,612.48
6000-001-009	BONO	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
6000-002-000	APOYOS A LA COMUNIDAD	1,410,512.21	139,785.47	0.00	1,550,297.68
6000-002-001	COMUNIDADES	56,230.53	15,416.25	0.00	71,646.78
6000-002-002	ALIMENTOS	70,416.72	523.30	0.00	70,940.02
6000-002-004	MEDICAMENTOS	208,116.04	4,534.59	0.00	212,650.63
6000-002-005	PAÑALES	34,325.87	0.00	0.00	34,325.87
6000-002-006	HOSPITALIZACION Y TRASLADOS	48,528.92	13,000.00	0.00	61,528.92
6000-002-007	ANALISIS LABORATORIALES	37,702.47	160.00	0.00	37,862.47
6000-002-008	ANTEOJOS	104,702.67	562.64	0.00	105,265.31
6000-002-009	RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, ULT	109,518.41	15,660.00	0.00	125,178.41
6000-002-011	SILLAS DE RUEDAS	6,061.00	0.00	0.00	6,061.00
6000-002-014	FUNERALES	243,961.70	22,620.00	0.00	266,581.70
6000-002-015	PROTESIS DENTALES O CORPORALES	700.00	0.00	0.00	700.00
6000-002-017	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	257,050.78	55,123.99	0.00	312,174.77
6000-002-019	TRASPORTES LOCALES Y FORANEOS	171,998.24	10,019.00	0.00	182,017.24
6000-002-024	CONSULTAS CON ESPECIALISTAS	23,302.76	900.00	0.00	24,202.76
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
6000-002-035	ALBERGUES POR CONTINGENCIAS	14,159.00	1,265.70	0.00	15,424.70
6000-002-036	PLANTILLAS,ZAPATOS ORTOPEDICOS	9,530.55	0.00	0.00	9,530.55
6000-003-000	ADMINISTRACION	895,188.67	137,689.84	0.00	1,032,878.51
6000-003-001	MANTTO DE EDIFICIOS	44,153.65	9,548.98	0.00	53,702.63
6000-003-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	9,072.60	1,021.53	0.00	10,094.13
6000-003-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	134,392.52	27,466.14	0.00	161,858.66
6000-003-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,833.60	0.00	0.00	1,833.60
6000-003-005	COPIAS Y ENMICADOS	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
6000-003-008	VIATICOS Y CAPACITACION	1,888.00	1,608.55	0.00	3,496.55
6000-003-009	PUBLICIDAD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
6000-003-010	VARIOS	1,574.72	4,624.64	0.00	6,199.36

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Dic/18  
 CALLE 13  
 CORDOBA

Página : 4  
 SMD-871103-MD6

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-003-011	TELEFONO	3,100.00	620.00	0.00	3,720.00
6000-003-013	AGUA	619.76	0.00	0.00	619.76
6000-003-016	HONORARIOS AUDITORIA	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
6000-003-017	UNIFORMES	209,235.82	0.00	0.00	209,235.82
6000-003-018	TV CABLE	620.00	0.00	0.00	620.00
6000-003-019	ASESORIAS	417,600.00	92,800.00	0.00	510,400.00
6000-004-000	DEPARTAMENTO MEDICO	248,377.67	13,860.02	0.00	262,237.69
6000-004-001	MANTTO DE EDIFICIOS	4,719.67	179.29	0.00	4,898.96
6000-004-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	848.10	0.00	0.00	848.10
6000-004-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	9,082.01	498.80	0.00	9,580.81
6000-004-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	479.75	0.00	479.75
6000-004-008	VIATICOS Y CAPACITACION	2,240.09	0.00	0.00	2,240.09
6000-004-009	PUBLICIDAD	22,306.00	0.00	0.00	22,306.00
6000-004-012	EQUIPO MEDICO	25,759.37	910.32	0.00	26,669.69
6000-004-015	MEDICINA PARA BRIGADAS Y FARMA	86,105.23	11,791.86	0.00	97,897.09
6000-004-016	ELECTRICIDAD	371.00	0.00	0.00	371.00
6000-004-018	CAMPAÑA DE CIRUGIAS	46,192.61	0.00	0.00	46,192.61
6000-004-019	CAMPAÑA CANCER DE MAMA	31,368.62	0.00	0.00	31,368.62
6000-004-020	KILOMETRO DEL MEDICAMENTO	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
6000-004-022	CAMPAÑA CANCER DE PROSTATA	12,149.98	0.00	0.00	12,149.98
6000-004-026	UNIFORMES	5,146.99	0.00	0.00	5,146.99
6000-005-000	DEPARTAMENTO DAPRIA	92,856.46	42,087.82	0.00	134,944.28
6000-005-001	MANTTO DE EDIFICIOS	0.00	17,608.80	0.00	17,608.80
6000-005-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	12,759.39	0.00	0.00	12,759.39
6000-005-006	PASAJES Y PEAJES	4,942.00	1,836.00	0.00	6,778.00
6000-005-008	VIATICOS Y CAPACITACION	4,901.26	1,058.13	0.00	5,959.39
6000-005-009	PUBLICIDAD	30,440.00	10,000.00	0.00	40,440.00
6000-005-010	VIARIOS	3,207.40	0.00	0.00	3,207.40
6000-005-015	CAPACITACIONES	0.00	48.51	0.00	48.51
6000-005-016	CAMPAÑAS	36,606.41	11,536.38	0.00	48,142.79
6000-006-000	DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO	3,489.88	0.00	0.00	3,489.88
6000-006-001	MANTTO DE EDIFICIOS	652.76	0.00	0.00	652.76
6000-006-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	2,619.62	0.00	0.00	2,619.62
6000-006-011	TELEFONO	217.50	0.00	0.00	217.50
6000-007-000	DEPARTAMENTO JURIDICO	145,393.90	30,198.89	0.00	175,592.79
6000-007-001	MANTTO DE EDIFICIOS	0.00	8,804.40	0.00	8,804.40
6000-007-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	2,847.20	0.00	0.00	2,847.20
6000-007-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	27,681.69	649.00	0.00	28,330.69
6000-007-005	COPIAS Y ENMICADOS	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
6000-007-006	PASAJES Y PEAJES	5,632.00	190.00	0.00	5,822.00
6000-007-007	CORREOS Y ENVIOS	291.00	83.00	0.00	374.00
6000-007-008	VIATICOS Y CAPACITACION	18,241.88	3,268.99	0.00	21,510.87
6000-007-009	PUBLICIDAD	20,000.00	12,320.00	0.00	32,320.00
6000-007-010	VIARIOS	1,260.30	2,014.00	0.00	3,274.30
6000-007-011	TELEFONO	367.50	0.00	0.00	367.50
6000-007-012	TRAMITES LEGALES	14,309.88	2,347.50	0.00	16,657.38
6000-007-013	MATRIMONIOS COLECTIVOS	44,975.51	522.00	0.00	45,497.51
6000-007-017	UNIFORMES	3,522.94	0.00	0.00	3,522.94
6000-008-000	PARQUE ALAMEDA MURILLO VIDAL	146,438.81	5,995.34	3,424.32	149,009.83
6000-008-001	MANTENIMIENTO	27,346.00	0.00	0.00	27,346.00
6000-008-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	13,489.80	1,624.00	0.00	15,113.80
6000-008-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	10,558.68	0.00	0.00	10,558.68
6000-008-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	43,703.20	4,168.34	3,424.32	44,447.22
6000-008-006	PASAJES Y PEAJES	15.00	0.00	0.00	15.00
6000-008-007	CORREOS Y ENVIOS	60.00	0.00	0.00	60.00
6000-008-008	VIATICOS Y CAPACITACION	33.20	0.00	0.00	33.20
6000-008-009	PUBLICIDAD	10,156.60	0.00	0.00	10,156.60
6000-008-010	VIARIOS	4,476.21	0.00	0.00	4,476.21
6000-008-014	DULCES Y VIARIOS	5,649.68	0.00	0.00	5,649.68

## Balanza de comprobación al 31/Diciembre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-008-016	AGUA G	1,217.00	203.00	0.00	1,420.00
6000-008-018	UNIFORMES	29,733.44	0.00	0.00	29,733.44
6000-009-000	DEPARTAMENTO ALIMENTARIA	100,352.26	1,345.60	0.00	101,697.86
6000-009-001	MANTTO DE EDIFICIOS	14,674.00	0.00	0.00	14,674.00
6000-009-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	464.00	0.00	0.00	464.00
6000-009-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	12,124.85	0.00	0.00	12,124.85
6000-009-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
6000-009-008	VIATICOS Y CAPACITACION	208.00	0.00	0.00	208.00
6000-009-009	PUBLICIDAD	15,000.01	1,345.60	0.00	16,345.61
6000-009-010	VARIOS	405.00	0.00	0.00	405.00
6000-009-015	DOTACIONES P.R.A.(DES.ESC.FRIO	35,800.90	0.00	0.00	35,800.90
6000-009-018	DEMOSTRACIONES EN BRIGADA	72.95	0.00	0.00	72.95
6000-009-020	MATERIAL PARA COCINAS	3,532.59	0.00	0.00	3,532.59
6000-009-024	AGUA	112.00	0.00	0.00	112.00
6000-009-028	DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION	13,717.50	0.00	0.00	13,717.50
6000-009-029	CAPACITACIONES	2,463.32	0.00	0.00	2,463.32
6000-009-031	UNIFORMES	559.14	0.00	0.00	559.14
6000-010-000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	316,446.20	31,335.46	0.00	347,781.66
6000-010-007	PIPA 627	16,528.32	11,214.48	0.00	27,742.80
6000-010-008	608 NISSAN BLANCA	15,742.28	0.00	0.00	15,742.28
6000-010-009	628 CAMIONETA DISCAPACIDAD	13,049.39	4,704.00	0.00	17,753.39
6000-010-010	625 NISSAN DOBLE CABINA 2014	8,414.88	3,314.99	0.00	11,729.87
6000-010-011	626 NISSAN CAJA SECA	15,168.65	1,856.00	0.00	17,024.65
6000-010-013	AUTOBUS COMODATO	26,891.44	638.00	0.00	27,529.44
6000-010-016	616 NISSAN BLANCA 2003	21,162.64	1,446.00	0.00	22,608.64
6000-010-019	VARIOS APOYOS	5,602.80	0.00	0.00	5,602.80
6000-010-020	ACEITES Y LUBRICANTES	1,954.00	0.00	0.00	1,954.00
6000-010-023	ENGOMADOS Y VERIFICACIONES	8,034.32	0.00	0.00	8,034.32
6000-010-028	619 SUBURBAN NUEVA 2003	4,773.80	0.00	0.00	4,773.80
6000-010-029	618 CAMIONETA 3 TONELADAS	9,572.97	2,486.00	0.00	12,058.97
6000-010-030	621 NISSAN DOBLE CABINA	35,510.45	40.00	0.00	35,550.45
6000-010-031	622 NISSAN DOBLE CABINA	21,469.15	0.00	0.00	21,469.15
6000-010-032	620 PATRIOT JEET	10,592.49	2,153.99	0.00	12,746.48
6000-010-033	624 URVAN	47,838.34	2,392.00	0.00	50,230.34
6000-010-034	623 UNIDAD MOVIL MEDICO-DENTAL	29,703.26	1,090.00	0.00	30,793.26
6000-010-035	02 URVAN	21,134.59	0.00	0.00	21,134.59
6000-010-036	409 NISSAN	3,302.43	0.00	0.00	3,302.43
6000-011-000	COMBUSTIBLE	695,693.36	65,202.76	0.00	760,896.12
6000-011-002	602 PIPA DE AGUA	958.62	0.00	0.00	958.62
6000-011-007	627 PIPA	134,829.76	12,702.46	0.00	147,532.22
6000-011-008	608 NISSAN BLANCA 2002	27,377.40	3,653.81	0.00	31,031.21
6000-011-009	625 NISSAN DOBLE CAMBINA 2014	44,575.31	4,444.09	0.00	49,019.40
6000-011-010	628 VAN CAMIONETA DISCAPACIDAD	82,435.36	9,090.40	0.00	91,525.76
6000-011-011	626 NISSAN CAJA SECA	26,924.26	3,018.57	0.00	29,942.83
6000-011-013	AUTOBUS COMODATO	25,115.24	0.00	0.00	25,115.24
6000-011-016	616 NISSAN BLANCA 2003	28,521.25	5,141.91	0.00	33,663.16
6000-011-018	CASA HOGAR	9,918.26	0.00	0.00	9,918.26
6000-011-019	ALAMEDA MURILLO VIDAL	20,025.93	2,277.20	0.00	22,303.13
6000-011-021	VARIOS APOYOS	94,027.34	8,073.67	0.00	102,101.01
6000-011-023	02 URBAN 2017	20,524.48	2,327.53	0.00	22,852.01
6000-011-025	618 3 TONELADAS	13,144.23	2,235.78	0.00	15,380.01
6000-011-028	621 NISSAN DOBLE CABINA	39,900.20	4,408.27	0.00	44,308.47
6000-011-029	622 NISSAN DOBLE CABINA	31,987.53	0.00	0.00	31,987.53
6000-011-030	623 UNIDAD MOVIL DENTAL	15,292.78	0.00	0.00	15,292.78
6000-011-031	409 NISSAN	2,970.91	1,097.01	0.00	4,067.92
6000-011-620	620 JEET	25,540.55	2,198.82	0.00	27,739.37
6000-011-621	624 URVAN	51,623.95	4,533.24	0.00	56,157.19
6000-012-000	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	222,665.61	84,310.54	0.00	306,976.15
6000-012-001	MANTTO DE EDIFICIOS	27,157.97	0.00	0.00	27,157.97



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Dic/18  
 CALLE 13  
 CORDOBA

Página : 6  
 SMD-871103-MD6

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-012-002	MANTTO MOB Y EQUIPO	4,482.61	0.00	0.00	4,482.61
6000-012-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	45,388.38	1,341.64	0.00	46,730.02
6000-012-005	COPIAS Y ENMICADOS	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
6000-012-006	PASAJES Y PEAJES	850.00	360.00	0.00	1,210.00
6000-012-007	CORREO Y ENVIOS	0.00	754.58	0.00	754.58
6000-012-008	VIATICOS Y CAPACITACION	529.00	2,651.50	0.00	3,180.50
6000-012-009	PUBLICIDAD	130,552.42	78,068.82	0.00	208,621.24
6000-012-010	VARIOS	438.48	0.00	0.00	438.48
6000-012-011	TELEFONO	4,054.00	648.00	0.00	4,702.00
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	5,678.49	486.00	0.00	6,164.49
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	280,754.16	21,723.25	1,565.42	300,911.99
6000-013-001	MANTTO DE EDIFICIOS	21,860.88	0.00	0.00	21,860.88
6000-013-002	MANTTO MOB Y EQUIPO	2,729.00	0.00	0.00	2,729.00
6000-013-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	21,215.96	1,072.50	0.00	22,288.46
6000-013-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,709.45	1,498.63	1,565.42	13,642.66
6000-013-008	VIATICOS Y CAPACITACION	614.00	0.00	0.00	614.00
6000-013-009	PUBLICIDAD	2,179.64	0.00	0.00	2,179.64
6000-013-011	TELEFONO	6,470.00	1,240.00	0.00	7,710.00
6000-013-012	EXTINTORES	1,937.20	0.00	0.00	1,937.20
6000-013-019	ARRENDAMIENTO	110,747.20	10,120.00	0.00	120,867.20
6000-013-020	ELECTRICIDAD	7,808.82	1,192.00	0.00	9,000.82
6000-013-021	ARTICULOS PARA GUARDERIA	11,503.54	94.90	0.00	11,598.44
6000-013-022	ALIMENTOS	40,904.57	5,550.22	0.00	46,454.79
6000-013-023	GAS	1,001.00	0.00	0.00	1,001.00
6000-013-024	CLAUSURA CAICS	276.00	0.00	0.00	276.00
6000-013-025	SEGUROS	29,965.49	0.00	0.00	29,965.49
6000-013-026	AGUA	4,197.00	955.00	0.00	5,152.00
6000-013-027	UNIFORMES	3,634.41	0.00	0.00	3,634.41
6000-014-000	DEPARTAMENTO DE INAPAM	303,373.53	18,646.05	1,799.74	320,219.84
6000-014-001	MANTTO DE EDIFICIOS	1,152.98	0.00	0.00	1,152.98
6000-014-002	MANTTO MOB Y EQUIPO	232.00	1,392.00	0.00	1,624.00
6000-014-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	13,561.93	501.00	0.00	14,062.93
6000-014-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,851.04	0.00	1,799.74	17,051.30
6000-014-005	COPIAS Y ENMICADOS	765.88	1,118.89	0.00	1,884.77
6000-014-006	PASAJES Y PEAJES	94.00	0.00	0.00	94.00
6000-014-007	CORREOS Y ENVIOS	249.69	0.00	0.00	249.69
6000-014-008	VIATICOS Y CAPACITACION	25,416.40	865.01	0.00	26,281.41
6000-014-009	PUBLICIDAD	31,480.00	1,102.00	0.00	32,582.00
6000-014-011	TELEFONO	1,040.00	410.00	0.00	1,450.00
6000-014-013	DESPENSAS	39,496.00	0.00	0.00	39,496.00
6000-014-016	GAS	2,003.00	0.00	0.00	2,003.00
6000-014-024	DIA DEL ABUELO	40,042.67	2,201.60	0.00	42,244.27
6000-014-025	CASA NUESTRAS RAICES	123,495.19	11,055.55	0.00	134,550.74
6000-014-026	UNIFORMES	5,492.75	0.00	0.00	5,492.75
6000-015-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COM	269,006.78	3,993.94	155.44	272,845.28
6000-015-001	MANTTO DE EDIFICIOS	0.00	3,581.64	0.00	3,581.64
6000-015-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	2,351.76	83.30	0.00	2,435.06
6000-015-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	688.46	0.00	155.44	533.02
6000-015-011	TELEFONO	2,947.00	329.00	0.00	3,276.00
6000-015-014	MATERIAL PARA ENVOLSAR	574.63	0.00	0.00	574.63
6000-015-015	COMITES DIF	23,327.76	0.00	0.00	23,327.76
6000-015-016	LAMINAS	220,819.53	0.00	0.00	220,819.53
6000-015-017	DESPENSAS	17,738.50	0.00	0.00	17,738.50
6000-015-021	UNIFORMES	559.14	0.00	0.00	559.14
6000-016-000	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	64,187.38	2,610.79	763.74	66,034.43
6000-016-001	MANTENIMIENTO	14,012.45	0.00	0.00	14,012.45

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Dic/18  
 CALLE 13  
 CORDOBA

Página : 7  
 SMD-871103-MD6

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-016-002	MATTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	9,334.43	0.00	0.00	9,334.43
6000-016-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	2,788.26	0.00	0.00	2,788.26
6000-016-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,593.07	2,523.79	763.74	7,353.12
6000-016-009	PUBLICIDAD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6000-016-010	VARIOS	1,785.05	0.00	0.00	1,785.05
6000-016-013	AGUA	1,056.00	87.00	0.00	1,143.00
6000-016-015	MATERIAL EQUIPO DE SONIDO	250.00	0.00	0.00	250.00
6000-016-028	UNIFORMES	19,368.12	0.00	0.00	19,368.12
6000-017-000	EVENTOS ESPECIALES	1,389,867.37	499,760.11	1,932.56	1,887,694.92
6000-017-001	INFORME ANUAL	85,410.00	102,279.95	0.00	187,689.95
6000-017-002	DIA DE REYES	89,464.73	90,990.40	0.00	180,455.13
6000-017-004	DIA DE LAS MADRES	40,736.57	0.00	0.00	40,736.57
6000-017-005	DIA DEL ABUELO	2,328.40	0.00	0.00	2,328.40
6000-017-006	RECIEN NACIDOS	0.00	8,665.20	0.00	8,665.20
6000-017-007	DIA DE LA MUJER	11,386.23	0.00	0.00	11,386.23
6000-017-009	DIA DEL NIÑO	60,094.74	0.00	0.00	60,094.74
6000-017-013	CONTINGENCIAS	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
6000-017-015	EVENTOS INTERNOS	568,395.83	195,448.64	0.00	763,844.47
6000-017-032	DIA DE LA FAMILIA	10,739.88	0.00	0.00	10,739.88
6000-017-037	DIA DEL PADRE	95,384.09	0.00	0.00	95,384.09
6000-017-047	REMODELACION	44,694.36	0.00	0.00	44,694.36
6000-017-055	ENTREGA DE UTILES	241,882.43	3,770.00	1,932.56	243,719.87
6000-017-056	RIFA DE DOS PESOS	137,775.11	98,605.92	0.00	236,381.03
6000-018-000	ALBERGUE ANCO	4,051.97	0.00	0.00	4,051.97
6000-018-001	MANTTO DE EDIFICIOS	1,473.25	0.00	0.00	1,473.25
6000-018-004	MATERIAL DEL LIMPIEZA	915.24	0.00	0.00	915.24
6000-018-013	AGUA	296.00	0.00	0.00	296.00
6000-018-016	DESPENSA	1,367.48	0.00	0.00	1,367.48
6000-019-000	ADQUISICIONES DE ACTIVO	173,237.83	4,707.74	0.00	177,945.57
6000-019-252	COMPUTADORAS F/D5B46	13,776.90	0.00	0.00	13,776.90
6000-019-253	HP LAPTOP F/C39	7,899.00	0.00	0.00	7,899.00
6000-019-254	MULTIFUNSIONAR LASER F/FEDE8	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
6000-019-255	SILLON EJECUTIVO FB41	5,700.01	0.00	0.00	5,700.01
6000-019-256	LAPTOP LENOVO F/GD44358	5,699.00	0.00	0.00	5,699.00
6000-019-257	UNIDAD HIDRAULICA DENTAL F/AA1	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
6000-019-258	COMPUTADORA F/C37D	5,234.00	0.00	0.00	5,234.00
6000-019-259	4 COMPUTADORAS F/D42D4E	20,495.93	0.00	0.00	20,495.93
6000-019-260	LAPTOP F/GD43508	9,399.00	0.00	0.00	9,399.00
6000-019-261	LAPTOP F/6377	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
6000-019-263	COMPUTADORA IMACF/ICAAL310525	25,446.49	0.00	0.00	25,446.49
6000-019-264	MULTIFUNCIONAL F249A20	5,299.00	0.00	0.00	5,299.00
6000-019-265	MINI SPLIT F/E846E	5,410.24	0.00	0.00	5,410.24
6000-019-266	MOTOGUADAÑA Y SOPLADORA F/217	27,406.00	0.00	0.00	27,406.00
6000-019-267	COMPUTADORA	15,732.00	0.00	0.00	15,732.00
6000-019-268	EQAIRE ACONDICIONADO F/FD224	-4,707.74	4,707.74	0.00	0.00
6000-020-000	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	174,084.22	35,464.49	845.06	208,703.65
6000-020-003	PAP. Y ARTS DE OFICINA	13,664.74	0.00	0.00	13,664.74
6000-020-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,229.86	0.00	845.06	5,384.80
6000-020-008	VIATICOS Y CAPACITACION	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
6000-020-009	PUBLICIDAD	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
6000-020-018	MATERIAL DIDACTICO	198.50	0.00	0.00	198.50
6000-020-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	3,750.62	0.00	0.00	3,750.62
6000-020-020	SALA MULTISENSORIAL	142,721.36	29,664.49	0.00	172,385.85
6000-020-022	UNIFORMES P	559.14	0.00	0.00	559.14
6000-021-000	MODULO DE COLORINES	110,628.53	11,403.49	378.51	121,653.51
6000-021-001	MANTTO DE EDIFICIOS	2,938.34	0.00	0.00	2,938.34
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	12,432.82	394.46	0.00	12,827.28
6000-021-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,534.20	0.00	378.51	7,155.69

## Balanza de comprobación al 31/Diciembre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-021-008	VIATICOS Y CAPACITACION	36.00	0.00	0.00	36.00
6000-021-013	MATERIAL DENTAL	4,934.78	1,882.00	0.00	6,816.78
6000-021-015	ARTICULOS PARA TALLERES	435.57	0.00	0.00	435.57
6000-021-016	AGUA	1,444.00	444.00	0.00	1,888.00
6000-021-017	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA	2,834.40	7,547.42	0.00	10,381.82
6000-021-018	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	53,362.52	452.01	0.00	53,814.53
6000-021-020	ACTIVIDADES PRO NIÑEZ Y ADOLES	1,484.80	683.60	0.00	2,168.40
6000-021-021	UNIFORMES	20,116.94	0.00	0.00	20,116.94
6000-023-000	PSICOLOGIA	30,735.01	2,458.60	0.00	33,193.61
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	16,602.18	0.00	0.00	16,602.18
6000-023-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	223.30	398.60	0.00	621.90
6000-023-006	PASAJES Y CASSETAS	465.00	260.00	0.00	725.00
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	1,018.62	0.00	0.00	1,018.62
6000-023-015	CAPACITACIONES	800.00	1,800.00	0.00	2,600.00
6000-023-021	UNIFORMES	1,118.28	0.00	0.00	1,118.28
6000-024-000	MODULO PORVENIR	90,131.67	14,237.41	503.21	103,865.87
6000-024-001	MANTTO EDIFICIOS	4,484.68	0.00	0.00	4,484.68
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	5,367.88	791.65	0.00	6,159.53
6000-024-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,944.64	0.00	503.21	6,441.43
6000-024-005	COPIAS Y ENMICADOS	1,044.00	522.00	0.00	1,566.00
6000-024-011	TELEFONO	3,638.00	0.00	0.00	3,638.00
6000-024-012	EQUIPO MEDICO	8,995.14	0.00	0.00	8,995.14
6000-024-013	EQUIPO DENTAL	620.83	2,120.93	0.00	2,741.76
6000-024-015	MATERIAL PARA TALLERES	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
6000-024-016	AGUA	1,517.00	261.00	0.00	1,778.00
6000-024-017	MEDICAMENTO PARA FARMACIA	11,257.31	10,541.83	0.00	21,799.14
6000-024-019	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	38,576.03	0.00	0.00	38,576.03
6000-024-021	UNIFORMES	4,510.16	0.00	0.00	4,510.16
6000-025-000	MODULO C.A.I.V.F.	152,108.02	29,302.83	1,355.41	180,055.44
6000-025-001	MANTTO DE EDIFICIOS	26,782.56	1,196.83	0.00	27,979.39
6000-025-002	MANTTO MOB. Y EQUIPO	967.50	283.00	0.00	1,250.50
6000-025-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	20,330.34	3,466.28	0.00	23,796.62
6000-025-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,536.23	2,092.49	1,355.41	11,273.31
6000-025-005	COPIAS Y ENMICADOS	50.46	0.00	0.00	50.46
6000-025-006	PASAJES Y PEAJES	0.00	230.00	0.00	230.00
6000-025-008	VIATICOS Y CAPACITACION	20,051.81	0.00	0.00	20,051.81
6000-025-009	EXTINTORES	1,310.80	0.00	0.00	1,310.80
6000-025-011	TELEFONO	639.98	322.00	0.00	961.98
6000-025-012	ALIMENTOS	31,628.80	9,408.69	0.00	41,037.49
6000-025-013	AGUA	2,752.00	928.00	0.00	3,680.00
6000-025-014	GAS	8,515.16	1,004.70	0.00	9,519.86
6000-025-016	ASISTENCIA MEDICA Y MEDICINAS	582.93	22.00	0.00	604.93
6000-025-017	ARTICULOS PARA ALBERGADAS	638.52	298.00	0.00	936.52
6000-025-020	MATERIAL PARA TALLER	3,164.34	0.00	0.00	3,164.34
6000-025-021	ROPA Y ZAPATOS	1,065.96	103.00	0.00	1,168.96
6000-025-023	TV CABLE	1,223.99	260.00	0.00	1,483.99
6000-025-024	LUDOTECA	16,981.77	548.70	0.00	17,530.47
6000-025-025	UNIFORMES	4,374.47	0.00	0.00	4,374.47
6000-025-026	PUBLICIDAD	510.40	9,139.14	0.00	9,649.54
6000-026-000	ATENCION A PERSONAS CON DISCAP	613,741.90	13,632.30	0.00	627,374.20
6000-026-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	9,887.97	0.00	0.00	9,887.97
6000-026-002	MANTTO. DE MOB. Y EQUIPO	863.04	0.00	0.00	863.04
6000-026-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	5,372.00	0.00	0.00	5,372.00
6000-026-005	COPIAS Y ENMICADOS	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00

## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Dic/18  
 CALLE 13  
 CORDOBA

Página : 9  
 SMD-871103-MD6

## Balanza de comprobación al 31/Diciembre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-026-007	CORREOS Y ENVIOS	220.65	0.00	0.00	220.65
6000-026-008	VIATICOS Y CAPACITACION	8,705.95	0.00	0.00	8,705.95
6000-026-009	PUBLICIDAD	5,900.00	156.60	0.00	6,056.60
6000-026-010	SILLAS DE RUEDAS	226,828.40	13,475.70	0.00	240,304.10
6000-026-011	BASTONES	9,998.25	0.00	0.00	9,998.25
6000-026-012	ANDADERAS, MULETAS	16,811.25	0.00	0.00	16,811.25
6000-026-013	DESPENSA	34,808.25	0.00	0.00	34,808.25
6000-026-014	BECAS	227,400.00	0.00	0.00	227,400.00
6000-026-016	APARATOS AUDITIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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
6000-026-021	UNIFORMES	559.14	0.00	0.00	559.14
6000-027-000	TRABAJO SOCIAL	36,187.27	13,923.00	0.00	50,110.27
6000-027-001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3,404.00	10,012.08	0.00	13,416.08
6000-027-002	MANTTO.DE MOB. Y EQUIPO	150.00	0.00	0.00	150.00
6000-027-003	PAPELERIA Y ART. DE OFNA.	18,164.63	1,922.38	0.00	20,087.01
6000-027-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,693.80	0.00	0.00	1,693.80
6000-027-005	COPIAS Y ENMICADOS	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
6000-027-008	VIATICOS Y CAPACITACION	1,285.95	0.00	0.00	1,285.95
6000-027-009	PUBLICIDAD	1,850.20	0.00	0.00	1,850.20
6000-027-010	VIARIOS	331.38	1,330.54	0.00	1,661.92
6000-027-011	TELEFONO	3,491.04	658.00	0.00	4,149.04
6000-027-021	UNIFORMES	1,118.27	0.00	0.00	1,118.27
6000-028-000	SIPINNA	31,431.53	5,018.50	0.00	36,450.03
6000-028-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	2,813.00	0.00	0.00	2,813.00
6000-028-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	7,623.02	0.00	0.00	7,623.02
6000-028-006	PASAJES Y PEAJES	474.40	0.00	0.00	474.40
6000-028-008	VIATICOS Y CAPACITACION	5,974.15	0.00	0.00	5,974.15
6000-028-009	PUBLICIDAD	10,000.00	313.20	0.00	10,313.20
6000-028-011	TELEFONO	217.50	0.00	0.00	217.50
6000-028-015	CAPACITACIONES	507.96	488.90	0.00	996.86
6000-028-018	OBSEQUIOS	990.00	0.00	0.00	990.00
6000-028-019	ACTIVIDADES PRO NIÑEZ Y ADOLES	2,831.50	4,216.40	0.00	7,047.90
6000-029-000	INFORMATICA	89,235.86	2,754.62	0.00	91,990.48
6000-029-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	31,363.00	0.00	0.00	31,363.00
6000-029-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	24,302.89	1,170.00	0.00	25,472.89
6000-029-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	17,631.77	1,484.82	0.00	19,116.59
6000-029-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	135.00	99.80	0.00	234.80
6000-029-009	MATERIAL DE VIDEO	15,103.20	0.00	0.00	15,103.20
6000-029-011	TELEFONO	700.00	0.00	0.00	700.00
6000-030-000	REHABILITACION	70,312.76	30,634.59	0.00	100,947.35
6000-030-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	142.75	17,608.80	0.00	17,751.55
6000-030-002	MANTTO. DE MOB. Y EQUIPO	10,889.44	9,048.00	0.00	19,937.44
6000-030-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	4,114.01	189.00	0.00	4,303.01
6000-030-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,491.93	332.26	0.00	7,824.19
6000-030-008	VIATICOS Y CAPACITACION	7,863.00	0.00	0.00	7,863.00
6000-030-009	PUBLICIDAD	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
6000-030-010	VIARIOS	173.88	0.00	0.00	173.88
6000-030-012	EQUIPO MEDICO-REH	19,886.22	3,456.53	0.00	23,342.75
6000-030-013	AGUA	168.00	0.00	0.00	168.00
6000-030-017	UNIFORMES	10,659.33	0.00	0.00	10,659.33
6000-030-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	924.20	0.00	0.00	924.20
6000-031-000	J. OPERATIVO	76,808.56	14,348.40	0.00	91,156.96
6000-031-001	MANTTO DE EDIFICIOS	1,488.38	8,804.40	0.00	10,292.78
6000-031-002	MANTTO.DE MOB. Y EQUIPO	4,552.39	0.00	0.00	4,552.39
6000-031-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	4,807.54	0.00	0.00	4,807.54
6000-031-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,711.70	0.00	0.00	2,711.70
6000-031-008	VIATICOS Y CAPACITACION	21,762.45	1,277.00	0.00	23,039.45
6000-031-010	VIARIOS	3,215.08	0.00	0.00	3,215.08

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Dic/18  
 CALLE 13  
 CORDOBA

Página : 10  
 SMD-871103-MD6

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-031-011	TELEFONO	33,016.12	3,890.00	0.00	36,906.12
6000-031-012	EXTINTORES	2,053.20	0.00	0.00	2,053.20
6000-031-013	AGUA	406.00	377.00	0.00	783.00
6000-031-021	UNIFORMES	2,795.70	0.00	0.00	2,795.70
6000-032-000	TALLERES	205,146.82	21,730.00	0.00	226,876.82
6000-032-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	4,819.82	0.00	0.00	4,819.82
6000-032-009	PUBLICIDAD	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
6000-032-017	APOYO A TALLERISTAS	192,327.00	21,730.00	0.00	214,057.00
6000-033-000	DENTAL	89,732.83	7,084.77	47.44	96,770.16
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	1,216.46	0.00	0.00	1,216.46
6000-033-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	455.64	0.00	47.44	408.20
6000-033-009	PUBLICIDAD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6000-033-013	EQUIPO DENTAL	62,427.63	5,151.89	0.00	67,579.52
6000-033-014	CAMPAÑA SALUD BUCAL	1,424.26	1,932.88	0.00	3,357.14
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
6000-035-000	MANTENIMIENTO	254,700.62	22,955.06	4,912.48	272,743.20
6000-035-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	128,615.36	9,424.60	0.00	138,039.96
6000-035-002	MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	13,985.49	148.35	0.00	14,133.84
6000-035-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	2,213.05	0.00	0.00	2,213.05
6000-035-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	76,596.10	10,598.11	4,912.48	82,281.73
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	17,222.73	2,784.00	0.00	20,006.73
6000-035-017	UNIFORMES	13,641.60	0.00	0.00	13,641.60
6000-036-000	EQUIDAD Y GENERO	66,179.80	46,963.91	0.00	113,143.71
6000-036-001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	0.00	8,804.40	0.00	8,804.40
6000-036-002	MANTTO.DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,127.43	0.00	0.00	3,127.43
6000-036-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA.	7,801.46	0.00	0.00	7,801.46
6000-036-008	VIATICOS Y CAPACITACION	25,466.88	0.00	0.00	25,466.88
6000-036-009	PUBLICIDAD	0.00	1,351.40	0.00	1,351.40
6000-036-010	VARIOS	6,079.67	0.00	0.00	6,079.67
6000-036-012	CAPACITACIONES	22,718.38	1,912.99	0.00	24,631.37
6000-036-013	VOLUNTARIADO	985.98	34,895.12	0.00	35,881.10
7500-000-000	GASTOS FINANCIEROS	4,924.20	1,131.00	0.00	6,055.20
7500-001-000	GASTOS FINANCIEROS	4,924.20	1,131.00	0.00	6,055.20
7500-001-001	COMISIONES BANCARIAS	4,924.20	1,131.00	0.00	6,055.20

Totales: 0.00 10,105,707.87 10,105,707.87 0.00  
 Total de cuentas reportadas 558