

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 31JUL18

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
INGRESOS :				
INGRESOS	2,516,348.75	100.00	17,467,666.80	100.00
TOTAL DE INGRESOS :	2,516,348.75	100.00	17,467,666.80	100.00
UTILIDAD BRUTA	2,516,348.75	100.00	17,467,666.80	100.00
GASTOS DE OPERACION :				
GASTOS DE OPERACION	2,005,230.89	79.69	13,512,754.34	77.36
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION :	2,005,230.89	79.69	13,512,754.34	77.36
UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GASTOS	511,117.86	20.31	3,954,912.46	22.64
OTROS INGRESOS Y GASTOS:				
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	2,766.60	0.02
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS:	-348.00	-0.01	-2,766.60	-0.02
ISR y PTU :				
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:	510,769.86	20.30	3,952,145.86	22.63

Dirección: CALLE 13
Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD-871103-MD6
Cédula:

Página 1

BALANCE GENERAL AL 31/JUL/18

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

CAJA	200,000.00
BANCOS	3,753,102.18
INVERSIONES BANCARIAS	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	130,910.00
IMPUESTOS POR RECUPERAR	2,798.44
DEUDORES DIVERSOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	4,086,810.62

ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO	0.00
ACTIVO FIJO	6,354,426.74
DEPRECIACION ACUMULADA	0.00
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE :	6,354,426.74

TOTAL DE ACTIVO

10,441,237.36

Dirección: CALLE 13
 Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD-871103-MD6
 Cédula:

Página 2

BALANCE GENERAL AL 31/JUL/18

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	7,957.66
IMPUESTOS POR PAGAR	105,045.81
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :	113,003.47

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	0.00
PATRIMONIO	6,360,126.69
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,961.34
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL PERIODO	3,952,145.86
TOTAL DE CAPITAL :	10,328,233.89

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	10,441,237.36
----------------------------------	----------------------

Balanza de comprobación al 31/Julio/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	150,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00
1110-001-001	FONDO FIJO	150,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00
		150,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00
1120-000-000	BANCOS				
1120-001-000	BANCOS	3,243,878.40	3,654,048.01	3,144,824.23	3,753,102.18
1120-001-001	BANAMEX 815-5258900	3,243,878.40	3,654,048.01	3,144,824.23	3,753,102.18
1120-001-002	BANORTE 036482424-7	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-001-003	BANORTE I.	1,443,951.86	2,904,058.97	2,844,824.01	1,503,186.82
1120-001-004	BANORTE I2	899,929.68	149,991.11	0.00	1,049,920.79
		899,996.86	599,997.93	300,000.22	1,199,994.57
1150-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
1150-001-000	EMPLEADOS	193,600.00	91,695.00	154,385.00	130,910.00
1150-001-001	TERESA VELASCO PINEDA	193,600.00	91,695.00	154,385.00	130,910.00
1150-001-002	GILDARDO CARRERA GONZALEZ	50,700.00	70,535.00	71,235.00	50,000.00
		142,900.00	21,160.00	83,150.00	80,910.00
1160-000-000	IMPUESTOS POR RECUPERAR				
1160-001-000	IMPUESTOS	2,635.52	2,799.92	2,637.00	2,798.44
1160-001-008	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,635.52	2,799.92	2,637.00	2,798.44
		2,635.52	2,799.92	2,637.00	2,798.44
1214-000-000	ACTIVO FIJO				
1214-001-000	EDIFICIOS	6,321,610.50	32,816.24	0.00	6,354,426.74
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	1,268,104.60	27,406.00	0.00	1,295,510.60
1214-002-002	DESMALIZADORAS	48,197.92	27,406.00	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
1214-002-005	AUTOLAVADO	13,581.74	0.00	0.00	13,581.74
1214-002-006	PLANTA LUZ	18,407.50	0.00	0.00	18,407.50
1214-002-007	CASA ARCOIRIS	66,733.28	0.00	0.00	66,733.28
1214-002-008	COLORINES Y CAIVF	114,955.90	0.00	0.00	114,955.90
1214-002-009	ENFRIADOR	8,080.51	0.00	0.00	8,080.51
1214-002-010	ALAMEDA	181,702.52	0.00	0.00	181,702.52
1214-002-011	CARPAS	90,965.00	0.00	0.00	90,965.00
1214-003-000	ESTANCIA NUESTRAS RAICES	159,210.33	0.00	0.00	159,210.33
214-003-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	806,520.56	5,410.24	0.00	811,930.80
214-003-001	MUEBLES DE OFICINA	282,808.85	0.00	0.00	282,808.85
214-003-002	COMUNICACION	9,603.60	0.00	0.00	9,603.60
214-003-003	MODULO C.T.A.	415,955.48	0.00	0.00	415,955.48
214-003-004	CASA GIRASOL	2,918.30	0.00	0.00	2,918.30
214-003-005	PAQUETES CAIC	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
214-003-006	VARIOS	78,234.33	0.00	0.00	78,234.33
214-003-007	CAIVF	0.00	5,410.24	0.00	5,410.24
214-004-000	EQUIPO DE COMPUTO	888,539.17	0.00	0.00	888,539.17
214-004-001	COMPUTADORAS	734,655.50	0.00	0.00	734,655.50
214-004-002	IMPRESORAS	105,124.69	0.00	0.00	105,124.69
214-004-003	MAQUINAS DE ESCRIBIR	16,785.98	0.00	0.00	16,785.98
214-004-004	LICENCIAS	29,954.00	0.00	0.00	29,954.00
214-004-005	ESCANER	2,019.00	0.00	0.00	2,019.00
214-005-000	EQUIPO DE AUDIOVISUAL	294,630.19	0.00	0.00	294,630.19
214-005-001	CAMARAS FOTOGRAFICAS	109,889.57	0.00	0.00	109,889.57
214-005-002	EQUIPO AUDIOVISUAL	44,728.00	0.00	0.00	44,728.00
214-005-003	VIDEO CAMARAS	87,976.10	0.00	0.00	87,976.10
214-005-004	TELEVISION	52,036.52	0.00	0.00	52,036.52
214-006-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,631,214.60	0.00	0.00	2,631,214.60
214-006-001	VEHICULOS Y ADAPTACIONES	2,631,214.60	0.00	0.00	2,631,214.60

Balanza de comprobación al 31/Julio/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	26,878.83	22,540.00	3,618.83	7,957.66
2120-001-002	BECAS POR LOS NIÑOS DIF ESTATA	26,878.83	22,540.00	3,618.83	7,957.66
2120-001-004	CREDITO FONACOT	5,820.01	5,820.01	0.00	0.00
2120-001-005	PENSION ALIMENTICIA	1,778.83	0.00	1,778.83	3,557.66
2120-001-012	PERSONAL CAIVF	2,560.00	0.00	1,840.00	4,400.00
2120-001-016	SEGUROS	1,679.99	1,679.99	0.00	0.00
		15,040.00	15,040.00	0.00	0.00
2150-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR				
2150-001-000	IMPUESTO FEDERALES	100,197.80	100,199.00	105,047.01	105,045.81
2150-001-005	I.S.P.T. (12)	100,197.80	100,199.00	105,047.01	105,045.81
2150-001-006	ISR ARRENDAMIENTO (12)	99,022.46	99,022.00	104,047.85	104,048.31
2150-001-007	ISR HONORARIOS (12)	954.60	955.00	954.72	954.32
		220.74	222.00	44.44	43.18
3200-000-000	PATRIMONIO				
3200-001-000	PATRIMONIO	6,327,310.45	0.00	32,816.24	6,360,126.69
3200-001-001	MODULO MECED	6,327,310.45	0.00	32,816.24	6,360,126.69
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 2007	105,946.86	0.00	0.00	105,946.86
3200-001-010	ACTIVO FIJO 2008	90,702.09	0.00	0.00	90,702.09
3200-001-011	ACTIVO FIJO 2009	879,038.25	0.00	0.00	879,038.25
3200-001-012	ACTIVO FIJO 2010	476,987.63	0.00	0.00	476,987.63
3200-001-013	ACTIVO 2011	287,068.20	0.00	0.00	287,068.20
3200-001-014	ACTIVO FIJO 2012	97,971.09	0.00	0.00	97,971.09
3200-001-015	ACTIVO FIJO 2013	34,387.58	0.00	0.00	34,387.58
3200-001-016	ACTIVO FIJO 2014	1,448,973.93	0.00	0.00	1,448,973.93
3200-001-017	ACTIVO FIJO 2015	25,568.21	0.00	0.00	25,568.21
3200-001-018	ACTIVO FIJO 2016	416,722.18	0.00	0.00	416,722.18
3200-001-019	ACTIVO FIJO 2017	375,491.33	0.00	0.00	375,491.33
3200-001-020	ACTIVO FIJO 2018	643,237.97	0.00	0.00	643,237.97
		129,397.39	0.00	32,816.24	162,213.63
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 2013	-97,686.07	0.00	0.00	-97,686.07
3400-001-009	EJERCICIO 2014	53,968.55	0.00	0.00	53,968.55
3400-001-010	EJERCICIO 2015	58,818.72	0.00	0.00	58,818.72
3400-001-011	EJERCICIO 2016	376,812.82	0.00	0.00	376,812.82
3400-001-012	EJERCICIO 2017	376,040.25	0.00	0.00	376,040.25
		-978,374.66	0.00	0.00	-978,374.66
100-000-000	INGRESOS				
100-001-000	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	14,951,318.05	0.00	2,516,348.75	17,467,666.80
100-001-001	MUNICIPIO	14,100,000.00	0.00	2,350,000.00	16,450,000.00
100-002-000	INGRESOS VARIOS	14,100,000.00	0.00	2,350,000.00	16,450,000.00
100-002-002	RECUPERACION DE DIVERSOS APOYO	851,318.05	0.00	166,348.75	1,017,666.80
100-002-003	MODULO NUESTRAS RAICES	1,360.00	0.00	300.00	1,660.00
100-002-005	ALAMEDA MURILLO VIDAL	400.00	0.00	0.00	400.00
		117,066.00	0.00	36,740.00	153,806.00

Balanza de comprobación al 31/Julio/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	11,080.00	0.00	1,610.00	12,690.00
4100-002-010	FARMACIA REC DE MEDICINA	33,384.00	0.00	1,363.00	34,747.00
4100-002-011	CONSULTAS Y ATENCIONES MEDICAS	95,920.50	0.00	12,015.00	107,935.50
4100-002-012	CONSULTAS Y ATENCIONES DENTALE	35,990.00	0.00	7,410.00	43,400.00
4100-002-013	CONSULTAS Y ATENCIONES JURIDIC	34,920.00	0.00	8,865.00	43,785.00
4100-002-014	CONSULTAS Y ATENCIONES PSICOLO	40,570.00	0.00	6,180.00	46,750.00
4100-002-015	CURSOS TALLERES	9,310.00	0.00	0.00	9,310.00
4100-002-020	DOTACIONES DESAYUNOS ESCOLARES	10,402.80	0.00	2,394.00	12,796.80
4100-002-037	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	50,636.25	0.00	8,116.00	58,752.25
4100-002-039	LAMINA DE ZINC	100.00	0.00	700.00	800.00
4100-002-040	GUARDERIAS	33,310.00	0.00	4,375.00	37,685.00
4100-002-041	JARDIN CAIC	136,611.75	0.00	23,913.75	160,525.50
4100-002-056	C.A.I.V.F.	53,768.75	0.00	9,925.00	63,693.75
4100-002-057	COLORINES	25,885.00	0.00	6,395.00	32,280.00
4100-002-063	MODULO PORVENIR	36,399.00	0.00	7,804.00	44,203.00
4100-002-064	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	34,000.00	0.00	10,763.00	44,763.00
4100-002-066	REHABILITACION	90,204.00	0.00	17,480.00	107,684.00
6000-000-000	GASTOS DE OPERACION	11,507,523.45	2,005,230.89	0.00	13,512,754.34
6000-001-000	NOMINA	7,828,865.55	1,364,083.80	0.00	9,192,949.35
6000-001-001	SUELDOS Y SALARIOS	7,357,111.50	1,317,143.47	0.00	8,674,254.97
6000-001-002	GRATIFICACIONES	364,148.88	41,240.33	0.00	405,389.21
6000-001-003	COMPENSACIONES	11,425.00	5,700.00	0.00	17,125.00
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	628,486.27	111,044.69	0.00	739,530.96
6000-002-001	COMUNIDADES	18,667.80	5,182.30	0.00	23,850.10
6000-002-002	ALIMENTOS	28,064.05	7,391.43	0.00	35,455.48
6000-002-004	MEDICAMENTOS	95,023.58	1,617.01	0.00	96,640.59
6000-002-005	PAÑALES	15,748.27	924.87	0.00	16,673.14
6000-002-006	HOSPITALIZACION Y TRASLADOS	15,054.90	6,726.00	0.00	21,780.90
6000-002-007	ANALISIS LABORATORIALES	15,822.41	3,405.02	0.00	19,227.43
6000-002-008	ANTEOJOS	54,356.19	2,030.00	0.00	56,386.19
6000-002-009	RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, ULT	35,310.21	6,720.02	0.00	42,030.23
6000-002-014	FUNERALES	98,050.70	30,160.00	0.00	128,210.70
6000-002-015	PROTESIS DENTALES O CORPORALES	0.00	700.00	0.00	700.00
6000-002-017	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	154,938.61	19,945.60	0.00	174,884.21
6000-002-019	TRASPORTES LOCALES Y FORANEOS	67,851.00	20,598.00	0.00	88,449.00
6000-002-024	CONSULTAS CON ESPECIALISTAS	9,150.00	5,644.44	0.00	14,794.44
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	0.00	0.00	6,242.00
6000-003-000	ADMINISTRACION	380,374.81	95,465.67	0.00	475,840.48
6000-003-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	4,186.00	60.00	0.00	4,246.00
6000-003-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	71,515.11	3,355.11	0.00	74,870.22
6000-003-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	375.70	0.00	0.00	375.70
6000-003-005	COPIAS Y ENMICADOS	3,132.00	1,566.00	0.00	4,698.00
6000-003-008	VIATICOS Y CAPACITACION	1,674.00	0.00	0.00	1,674.00
6000-003-011	TELEFONO	1,860.00	620.00	0.00	2,480.00
6000-003-013	AGUA	0.00	509.76	0.00	509.76
6000-003-017	UNIFORMES	65,012.00	42,954.80	0.00	107,966.80
6000-003-018	TV CABLE	620.00	0.00	0.00	620.00
6000-003-019	ASESORIAS	232,000.00	46,400.00	0.00	278,400.00
6000-004-000	DEPARTAMENTO MEDICO	112,723.96	28,944.11	0.00	141,668.07
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	0.00	0.00	8,155.79
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

Jul/18
CALLE 13
CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Julio/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-004-012	EQUIPO MEDICO	12,754.94			
6000-004-015	MEDICINA PARA BRIGADAS Y FARMA	12,074.17	3,310.25	0.00	16,065.19
6000-004-016	ELECTRICIDAD	119.00	24,914.88	0.00	36,989.05
6000-004-018	CAMPAÑA DE CIRUGIAS	32,092.21	0.00	0.00	119.00
6000-004-019	CAMPAÑA CANCER DE MAMA	22,151.10	718.98	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 PROSTATATA	12,149.98	0.00	0.00	2,088.00
6000-005-000	DEPARTAMENTO DAPRIA	11,053.72	9,085.34	0.00	12,149.98
6000-005-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	2,568.96	1,029.25	0.00	20,139.06
6000-005-006	PASAJES Y PEAJES	705.00	0.00	0.00	3,598.21
6000-005-008	VIATICOS Y CAPACITACION	4,350.26	0.00	0.00	705.00
6000-005-010	VIATICOS Y CAPACITACION	3,207.40	0.00	0.00	4,350.26
6000-005-016	CAMPAÑAS	222.10	8,056.09	0.00	3,207.40
6000-006-000	DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO	3,489.88	0.00	0.00	8,278.19
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	54,504.72	10,575.83	0.00	217.50
6000-007-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	1,228.00	0.00	0.00	65,080.55
6000-007-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	17,974.85	1,234.53	0.00	1,228.00
6000-007-005	COPIAS Y ENMICADOS	1,566.00	1,566.00	0.00	19,209.38
6000-007-006	PASAJES Y PEAJES	4,509.00	550.00	0.00	3,132.00
6000-007-007	CORREOS Y ENVIOS	25.00	0.00	0.00	5,059.00
6000-007-008	VIATICOS Y CAPACITACION	5,002.99	3,001.20	0.00	25.00
6000-007-010	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	1,260.30	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	0.00	0.00	217.50
6000-007-013	MATRIMONIOS COLECTIVOS	16,847.51	0.00	0.00	7,133.87
6000-007-017	UNIFORMES	0.00	2,963.80	0.00	16,847.51
6000-008-000	PARQUE ALAMEDA MURILLO VIDAL	55,896.33	17,224.41	0.00	2,963.80
6000-008-001	MANTENIMIENTO	11,947.86	0.00	0.00	73,120.74
6000-008-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	8,275.23	1,250.99	0.00	11,947.86
6000-008-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	2,130.05	0.00	0.00	9,526.22
6000-008-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,251.27	2,824.02	0.00	2,130.05
6000-008-007	CORREOS Y ENVIOS	60.00	0.00	0.00	26,075.29
6000-008-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	33.20	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	286.00	449.00	0.00	5,649.68
6000-008-018	UNIFORMES	0.00	12,667.20	0.00	735.00
6000-009-000	DEPARTAMENTO ALIMENTARIA	9,786.65	13,505.88	0.00	12,667.20
6000-009-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	3,316.07	51.00	0.00	23,292.53
6000-009-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	208.00	0.00	3,367.07
6000-009-010	VIATICOS Y CAPACITACION	405.00	0.00	0.00	208.00
6000-009-015	DOTACIONES P.R.A.(DES.ESC.FRIO	3,641.40	12,771.90	0.00	405.00
6000-009-018	DEMOSTRACIONES EN BRIGADA	72.95	0.00	0.00	16,413.30
6000-009-020	MATERIAL PARA COCINAS	362.89	0.00	0.00	72.95
6000-009-029	CAPACITACIONES	1,988.34	474.98	0.00	362.89
6000-010-000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	204,928.49	25,093.52	0.00	2,463.32
6000-010-007	PIPA 627	13,811.33	0.00	0.00	230,022.01
6000-010-008	608 NISSAN BLANCA	14,060.28	696.00	0.00	13,811.33
6000-010-009	628 CAMIONETA DISCAPACIDAD	10,556.89	2,322.90	0.00	14,756.28
6000-010-010	625 NISSAN DOBLE CABINA 2014	8,414.88	0.00	0.00	12,879.79
6000-010-011	626 NISSAN CAJA SECA	4,873.85	5,336.00	0.00	8,414.88
6000-010-013	AUTOBUS COMODATO	22,324.42	0.00	0.00	10,209.85
6000-010-016	616 NISSAN BLANCA 2003	18,552.64	1,102.00	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
			0.00	0.00	4,773.80

Balanza de comprobación al 31/Julio/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-010-029	618 CAMIONETA 3 TONELADAS	9,572.97	0.00	0.00	9,572.97
6000-010-030	621 NISSAN DOBLE CABINA	9,166.85	0.00	0.00	9,166.85
6000-010-031	622 NISSAN DOBLE CABINA	17,380.35	3,830.00	0.00	21,210.35
6000-010-032	620 PATRIOT JEET	10,592.49	0.00	0.00	10,592.49
6000-010-033	624 URVAN	28,188.93	7,662.61	0.00	35,851.54
6000-010-034	623 UNIDAD MOVIL MEDICO-DENTAL	26,989.25	2,540.01	0.00	29,529.26
6000-010-035	02 URVAN	1,424.00	1,604.00	0.00	3,028.00
6000-011-000	COMBUSTIBLE	374,795.82	65,354.37	0.00	440,150.19
6000-011-007	627 PIPA	83,993.74	6,657.90	0.00	90,651.64
6000-011-008	608 NISSAN BLANCA 2002	11,573.06	3,146.70	0.00	14,719.76
6000-011-009	625 NISSAN DOBLE CAMBINA 2014	22,409.13	4,099.57	0.00	26,508.70
6000-011-010	628 VAN CAMIONETA DISCAPACIDAD	45,784.29	8,155.10	0.00	53,939.39
6000-011-011	626 NISSAN CAJA SECA	13,311.95	2,759.82	0.00	16,071.77
6000-011-013	AUTOBUS COMODATO	20,523.50	1,809.74	0.00	22,333.24
6000-011-016	616 NISSAN BLANCA 2003	14,628.10	1,992.55	0.00	16,620.65
6000-011-018	CASA HOGAR	3,191.12	2,169.24	0.00	5,360.36
6000-011-019	ALAMEDA MURILLO VIDAL	10,123.43	1,084.00	0.00	11,207.43
6000-011-021	VARIOS APOYOS	40,075.58	15,524.81	0.00	55,600.39
6000-011-023	02 URBAN 2017	6,805.87	2,371.50	0.00	9,177.37
6000-011-025	618 3 TONELADAS	6,952.60	567.38	0.00	7,519.98
6000-011-028	621 NISSAN DOBLE CABINA	22,597.93	3,466.84	0.00	26,064.77
6000-011-029	622 NISSAN DOBLE CABINA	19,846.65	3,732.02	0.00	23,578.67
6000-011-030	623 UNIDAD MOVIL DENTAL	12,889.48	692.28	0.00	13,581.76
6000-011-620	620 JEET	14,028.85	1,672.90	0.00	15,701.75
6000-011-621	624 URVAN	26,060.54	5,452.02	0.00	31,512.56
6000-012-000	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	28,282.80	2,511.48	0.00	30,794.28
6000-012-002	MANTTO MOB Y EQUIPO	1,216.61	250.00	0.00	1,466.61
6000-012-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	21,309.43	264.48	0.00	21,573.91
6000-012-006	PASAJES Y PEAJES	800.00	0.00	0.00	800.00
6000-012-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	197.00	0.00	197.00
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	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
6000-013-000	DEPARTAMENTO ASISTENCIA EDUCAT	121,491.04	26,100.60	0.00	147,591.64
6000-013-001	MANTTO DE EDIFICIOS	7,566.16	2,917.20	0.00	10,483.36
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	0.00	0.00	7,782.03
6000-013-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,605.12	1,690.41	0.00	6,295.53
6000-013-009	PUBLICIDAD	2,144.84	0.00	0.00	2,144.84
6000-013-011	TELEFONO	2,550.00	500.00	0.00	3,050.00
6000-013-012	EXTINTORES	1,937.20	0.00	0.00	1,937.20
6000-013-019	ARRENDAMIENTO	55,373.60	11,074.72	0.00	66,448.32
6000-013-020	ELECTRICIDAD	1,729.00	2,106.00	0.00	3,835.00
6000-013-021	ARTICULOS PARA GUARDERIA	8,127.86	0.00	0.00	8,127.86
6000-013-022	ALIMENTOS	18,344.29	6,676.27	0.00	25,020.56
6000-013-024	CLAUSURA CAICS	0.00	276.00	0.00	276.00
6000-013-025	SEGUROS	8,438.94	0.00	0.00	8,438.94
6000-013-026	AGUA	746.00	860.00	0.00	1,606.00
6000-014-000	DEPARTAMENTO DE INAPAM	66,542.40	22,132.61	0.00	88,675.01
6000-014-001	MANTTO DE EDIFICIOS	330.98	822.00	0.00	1,152.98
6000-014-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	2,587.06	0.00	0.00	2,587.06
6000-014-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,816.79	0.00	0.00	1,816.79
6000-014-007	CORREOS Y ENVIOS	249.69	0.00	0.00	249.69
6000-014-008	VIATICOS Y CAPACITACION	7,378.11	5,452.30	0.00	12,830.41
6000-014-013	DESPENSAS	17,590.00	3,665.00	0.00	21,255.00
6000-014-025	CASA NUESTRAS RAICES	36,589.77	12,193.31	0.00	48,783.08
6000-015-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COM	9,624.23	1,832.50	0.00	11,456.73
6000-015-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	1,214.34	0.00	0.00	1,214.34

Balanza de comprobación al 31/Julio/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-015-014	MATERIAL PARA ENVOLSAR	574.63	0.00	0.00	574.63
6000-015-015	COMITES DIF	649.76	0.00	0.00	649.76
6000-015-016	LAMINAS	400.00	0.00	0.00	400.00
6000-015-017	DESPENSAS	6,785.50	1,832.50	0.00	4,953.00
6000-016-000	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	21,350.79	14,311.78	0.00	7,039.01
6000-016-001	MANTENIMIENTO	13,390.45	0.00	0.00	13,390.45
6000-016-002	MATTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,594.45	2,469.98	0.00	2,124.47
6000-016-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	0.00	197.20	0.00	197.20
6000-016-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,427.84	1,055.60	0.00	372.24
6000-016-010	VARIOS	1,785.05	0.00	0.00	1,785.05
6000-016-013	AGUA	153.00	595.00	0.00	442.00
6000-016-015	MATERIAL EQUIPO DE SONIDO	0.00	250.00	0.00	250.00
6000-016-028	UNIFORMES	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00
6000-017-000	EVENTOS ESPECIALES	593,055.53	21,724.87	0.00	571,330.66
6000-017-002	DIA DE REYES	89,464.73	0.00	0.00	89,464.73
6000-017-004	DIA DE LAS MADRES	37,838.77	0.00	0.00	37,838.77
6000-017-007	DIA DE LA MUJER	11,386.23	0.00	0.00	11,386.23
6000-017-009	DIA DEL NIÑO	57,583.34	0.00	0.00	57,583.34
6000-017-013	CONTINGENCIAS	0.00	1,575.00	0.00	1,575.00
6000-017-015	EVENTOS INTERNOS	278,806.36	2,667.60	0.00	276,138.76
6000-017-032	DIA DE LA FAMILIA	10,739.88	0.00	0.00	10,739.88
6000-017-037	DIA DEL PADRE	82,106.28	5,884.12	0.00	76,222.16
6000-017-047	REMODELACION	25,129.94	10,959.85	0.00	14,170.09
6000-017-055	ENTREGA DE UTILES	0.00	281.30	0.00	281.30
6000-017-056	RIFA DE DOS PESOS	0.00	357.00	0.00	357.00
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	129,397.33	32,816.24	0.00	96,581.09
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	0.00	5,410.24	0.00	5,410.24
6000-019-266	MOTOGUADAÑA Y SOPLADORA F/217	0.00	27,406.00	0.00	27,406.00
6000-020-000	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	18,908.92	3,218.69	0.00	15,690.23
6000-020-003	PAP. Y ARTS DE OFICINA	8,898.40	0.00	0.00	8,898.40
6000-020-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,089.16	715.72	0.00	1,373.44
6000-020-008	VIATICOS Y CAPACITACION	5,800.00	1,160.00	0.00	4,640.00
6000-020-018	MATERIAL DIDACTICO	198.50	0.00	0.00	198.50
6000-020-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	1,393.85	1,342.97	0.00	50.88
6000-020-020	SALA MULTISENSORIAL	529.01	0.00	0.00	529.01
6000-021-000	MODULO DE COLORINES	38,626.72	3,210.60	0.00	35,416.12
6000-021-001	MANTTO DE EDIFICIOS	1,958.74	0.00	0.00	1,958.74
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	3,342.98	139.99	0.00	3,202.99
6000-021-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,008.31	914.66	0.00	1,093.65
6000-021-008	VIATICOS Y CAPACITACION	36.00	0.00	0.00	36.00
6000-021-015	ARTICULOS PARA TALLERES	0.00	238.15	0.00	238.15

Balanza de comprobación al 31/Julio/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-021-016	AGUA	421.00	433.00	0.00	854.00
6000-021-018	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	27,785.53	0.00	0.00	27,785.53
6000-021-020	ACTIVIDADES PRO NIÑEZ Y ADOLES	0.00	1,484.80	0.00	1,484.80
6000-023-000	PSICOLOGIA	20,265.32	4,042.10	0.00	24,307.42
6000-023-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	5,955.63	1,160.00	0.00	7,115.63
6000-023-002	MANTTO.MOBILIARIO Y EQUIPO	290.00	300.00	0.00	590.00
6000-023-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	12,750.87	0.00	0.00	12,750.87
6000-023-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	153.70	69.60	0.00	223.30
6000-023-006	PASAJES Y CASETAS	465.00	0.00	0.00	465.00
6000-023-008	VIATICOS Y CAPACITACION	72.00	2,512.50	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	24,461.21	3,409.11	0.00	27,870.32
6000-024-001	MANTTO EDIFICIOS	0.00	131.70	0.00	131.70
6000-024-002	MANTTO.MOB. Y EQ.	360.00	1,160.00	0.00	1,520.00
6000-024-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA	1,595.47	720.41	0.00	2,315.88
6000-024-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,600.34	0.00	0.00	1,600.34
6000-024-011	TELEFONO	2,088.00	925.00	0.00	3,013.00
6000-024-012	EQUIPO MEDICO	814.80	0.00	0.00	814.80
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	396.00	472.00	0.00	868.00
6000-024-019	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	16,396.83	0.00	0.00	16,396.83
6000-025-000	MODULO C.A.I.V.F.	41,220.30	40,597.04	0.00	81,817.34
6000-025-001	MANTTO DE EDIFICIOS	5,700.80	6,361.30	0.00	12,062.10
6000-025-002	MANTTO MOB. Y EQUIPO	638.00	0.00	0.00	638.00
6000-025-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	6,268.26	6,086.99	0.00	12,355.25
6000-025-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,344.36	1,610.08	0.00	3,954.44
6000-025-005	COPIAS Y ENMICADOS	50.46	0.00	0.00	50.46
6000-025-008	VIATICOS Y CAPACITACION	2,763.80	2,827.01	0.00	5,590.81
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	13,772.47	4,210.83	0.00	17,983.30
6000-025-013	AGUA	577.00	307.00	0.00	884.00
6000-025-014	GAS	4,491.86	1,004.64	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	1,286.95	1,407.41	0.00	2,694.36
6000-025-023	TV CABLE	619.99	0.00	0.00	619.99
6000-025-024	LUDOTECA	0.00	16,781.78	0.00	16,781.78
6000-026-000	ATENCION A PERSONAS CON DISCAP	295,745.14	4,071.00	0.00	299,816.14
6000-026-002	MANTTO. DE MOB. Y EQUIPO	167.04	406.00	0.00	573.04
6000-026-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	4,555.30	0.00	0.00	4,555.30
6000-026-007	CORREOS Y ENVIOS	220.65	0.00	0.00	220.65
6000-026-008	VIATICOS Y CAPACITACION	7,455.95	0.00	0.00	7,455.95
6000-026-010	SILLAS DE RUEDAS	110,569.00	0.00	0.00	110,569.00
6000-026-011	BASTONES	9,800.25	0.00	0.00	9,800.25
6000-026-012	ANDADERAS, MULETAS	13,731.45	0.00	0.00	13,731.45
6000-026-013	DESPENSA	17,590.50	3,665.00	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	VARIOS	500.00	0.00	0.00	500.00
6000-027-000	TRABAJO SOCIAL	13,804.52	2,247.68	0.00	16,052.20
6000-027-001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
6000-027-002	MANTTO.DE MOB. Y EQUIPO	150.00	0.00	0.00	150.00
6000-027-003	PAPELERIA Y ART. DE OFNA.	11,908.43	2,247.68	0.00	14,156.11
6000-027-008	VIATICOS Y CAPACITACION	647.09	0.00	0.00	647.09
6000-028-000	SIPINNA	10,159.89	4,188.93	0.00	14,348.82
6000-028-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	0.00	2,813.00	0.00	2,813.00

Balanza de comprobación al 31/Julio/18

Cuenta inicial : 1110-000-000
 Cuenta final : 7500-001-001
 Tipo de moneda :
 Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-028-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	3,484.38			
6000-028-006	PASAJES Y PEAJES	394.40	207.00	0.00	3,691.38
6000-028-008	VIATICOS Y CAPACITACION	4,261.65	0.00	0.00	394.40
6000-028-011	TELEFONO	217.50	0.00	0.00	4,261.65
6000-028-015	CAPACITACIONES	507.96	0.00	0.00	217.50
6000-028-018	OBSEQUIOS	990.00	0.00	0.00	507.96
6000-028-019	ACTIVIDADES PRO NIÑEZ Y ADOLES	304.00	0.00	0.00	990.00
6000-029-000	INFORMATICA	23,493.06	1,168.93	0.00	1,472.93
6000-029-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	1,855.00	10,652.08	0.00	34,145.14
6000-029-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	6,200.09	0.00	0.00	1,855.00
6000-029-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	11,172.97	8,921.80	0.00	15,121.89
6000-029-009	MATERIAL DE VIDEO	3,915.00	1,441.28	0.00	12,614.25
6000-029-011	TELEFONO	350.00	289.00	0.00	4,204.00
6000-030-000	REHABILITACION	17,011.28	0.00	0.00	350.00
6000-030-001	MANTTO.DE EDIFICIOS.	142.75	2,564.16	0.00	19,575.44
6000-030-002	MANTTO. DE MOB. Y EQUIPO	1,199.44	0.00	0.00	142.75
6000-030-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	2,347.38	0.00	0.00	1,199.44
6000-030-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,939.13	456.00	0.00	2,803.38
6000-030-008	VIATICOS Y CAPACITACION	3,499.00	320.16	0.00	2,259.29
6000-030-010	VARIOS	173.88	0.00	0.00	3,499.00
6000-030-012	EQUIPO MEDICO-REH	7,185.23	0.00	0.00	173.88
6000-030-013	AGUA	0.00	1,620.00	0.00	8,805.23
6000-030-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	524.47	168.00	0.00	168.00
6000-031-000	J. OPERATIVO	29,687.48	0.00	0.00	524.47
6000-031-002	MANTTO.DE MOB. Y EQUIPO	2,066.39	11,398.24	0.00	41,085.72
6000-031-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	3,759.89	50.00	0.00	2,116.39
6000-031-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,712.70	0.00	0.00	3,759.89
6000-031-008	VIATICOS Y CAPACITACION	3,245.25	999.00	0.00	2,711.70
6000-031-010	VARIOS	618.13	5,699.09	0.00	8,944.34
6000-031-011	TELEFONO	18,285.12	2,596.95	0.00	3,215.08
6000-031-012	EXTINTORES	0.00	0.00	0.00	18,285.12
6000-032-000	TALLERES	90,709.82	2,053.20	0.00	2,053.20
6000-032-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	2,905.82	20,040.00	0.00	110,749.82
6000-032-017	APOYO A TALLERISTAS	87,804.00	0.00	0.00	2,905.82
6000-033-000	DENTAL	68,040.47	20,040.00	0.00	107,844.00
6000-033-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	14,208.84	4,393.17	0.00	72,433.64
6000-033-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	394.40	0.00	0.00	14,208.84
6000-033-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	394.40
6000-033-013	EQUIPO DENTAL	52,544.13	187.92	0.00	187.92
6000-033-014	CAMPAÑA SALUD BUCAL	893.10	4,205.25	0.00	56,749.38
6000-034-000	TALLERES	7,902.66	0.00	0.00	893.10
6000-034-005	TALLERISTAS	7,902.66	0.00	0.00	7,902.66
6000-035-000	MANTENIMIENTO	132,582.83	0.00	0.00	7,902.66
6000-035-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	81,428.18	28,617.60	0.00	161,200.43
6000-035-002	MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,370.05	3,799.60	0.00	85,227.78
6000-035-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	1,688.36	1,199.35	0.00	7,569.40
6000-035-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,235.12	0.00	0.00	1,688.36
6000-035-006	PASAJES Y PEAJES	80.00	10,693.55	0.00	46,928.67
6000-035-010	VARIOS	177.39	0.00	0.00	80.00
6000-035-013	AGUA	6,603.73	2,168.90	0.00	2,346.29
6000-035-017	UNIFORMES	0.00	2,961.00	0.00	9,564.73
6000-036-000	EQUIDAD Y GENERO	36,201.54	7,795.20	0.00	7,795.20
6000-036-002	MANTTO.DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	772.79	0.00	36,974.33
6000-036-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA.	5,396.07	300.00	0.00	300.00
6000-036-008	VIATICOS Y CAPACITACION	24,992.67	116.58	0.00	5,512.65
6000-036-010	VARIOS	5,812.80	356.21	0.00	25,348.88
6000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	2,418.60	0.00	0.00	5,812.80
6000-001-000	GASTOS FINANCIEROS	2,418.60	348.00	0.00	2,766.60
			348.00	0.00	2,766.60

Jul/18
 CALLE 13
 CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Julio/18

Cuenta inicial : 1110-000-000
 Cuenta final : 7500-001-001
 Tipo de moneda :
 Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
7500-001-001	COMISIONES BANCARIAS	2,418.60	348.00	0.00	2,766.60
Totales:		0.00	5,959,677.06	5,959,677.06	0.00
Total de cuentas reportadas 461					