

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 30/NOV/18

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
INGRESOS :				
INGRESOS	2,531,221.50	100.00	27,747,341.90	100.00
TOTAL DE INGRESOS :	2,531,221.50	100.00	27,747,341.90	100.00
UTILIDAD BRUTA	2,531,221.50	100.00	27,747,341.90	100.00
GASTOS DE OPERACION :				
GASTOS DE OPERACION	3,806,986.32	150.40	24,597,019.28	88.65
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION :	3,806,986.32	150.40	24,597,019.28	88.65
UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GASTOS	-1,275,764.82	-50.40	3,150,322.62	11.35
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	1,113.60	0.04	4,924.20	0.02
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS:	-1,113.60	-0.04	-4,924.20	-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 :	-1,276,878.42	-50.45	3,145,398.42	11.34

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 30/NOV/18

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

CAJA	200,000.00
BANCOS	3,120,270.71
INVERSIONES BANCARIAS	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	33,808.20
IMPUESTOS POR RECUPERAR	9,776.63
DEUDORES DIVERSOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	3,363,855.54

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

9,738,722.02

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 30/NOV/18

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	38,752.34
IMPUESTOS POR PAGAR	167,458.97
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :	206,211.31

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	0.00
PATRIMONIO	6,371,150.95
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,961.34
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL PERIODO	3,145,398.42
TOTAL DE CAPITAL :	9,532,510.71

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 9,738,722.02

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Nov/18
 CALLE 13
 CORDOBA

Página : 1
 SMD-871103-MD6

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/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	0.00	200,000.00
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
1120-000-000	BANCOS	4,290,273.32	5,231,391.84	6,401,394.45	3,120,270.71
1120-001-000	BANCOS	4,290,273.32	5,231,391.84	6,401,394.45	3,120,270.71
1120-001-001	BANAMEX 815-5258900	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-001-002	BANORTE 036482424-7	505,143.54	2,156,427.45	2,369,686.72	291,884.27
1120-001-003	BANORTE I.	1,199,908.17	299,974.64	980,005.95	519,876.86
1120-001-004	BANORTE I2	1,799,980.10	224,989.75	0.00	2,024,969.85
1120-001-005	BANCOMER 0112380870	619,422.41	2,550,000.00	3,051,701.78	117,720.63
1120-001-006	INVERSION RIFA	165,819.10	0.00	0.00	165,819.10
1150-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	76,380.70	42,992.50	85,565.00	33,808.20
1150-001-000	EMPLEADOS	76,380.70	42,992.50	85,565.00	33,808.20
1150-001-001	TERESA VELASCO PINEDA	51,415.45	35,562.50	70,505.00	16,472.95
1150-001-002	GILDARDO CARRERA GONZALEZ	24,965.25	7,430.00	15,060.00	17,335.25
1160-000-000	IMPUESTOS POR RECUPERAR	2,830.10	9,778.53	2,832.00	9,776.63
1160-001-000	IMPUESTOS	2,830.10	9,778.53	2,832.00	9,776.63
1160-001-008	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,830.10	9,778.53	2,832.00	9,776.63
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	DESMALEZADORAS	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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Nov/18
 CALLE 13
 CORDOBA

Página : 2
 SMD-871103-MD6

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/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	26,541.98	0.00	12,210.36	38,752.34
2120-001-000	VARIOS	26,541.98	0.00	12,210.36	38,752.34
2120-001-004	CREDITO FONACOT	8,721.98	0.00	1,606.66	10,328.64
2120-001-005	PENSION ALIMENTICIA	12,020.00	0.00	10,603.70	22,623.70
2120-001-012	PERSONAL CAIVF	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2150-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	108,419.49	108,421.00	167,460.48	167,458.97
2150-001-000	IMPUESTO FEDERALES	108,419.49	108,421.00	167,460.48	167,458.97
2150-001-005	I.S.P.T. (12)	107,466.50	107,466.00	166,505.76	166,506.26
2150-001-006	ISR ARRENDAMIENTO (12)	953.48	955.00	954.72	953.20
2150-001-007	ISR HONORARIOS (12)	-0.49	0.00	0.00	-0.49
3200-000-000	PATRIMONIO	6,371,150.95	0.00	0.00	6,371,150.95
3200-001-000	PATRIMONIO	6,371,150.95	0.00	0.00	6,371,150.95
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	0.00	173,237.89
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
4100-000-000	INGRESOS	25,216,120.40	0.00	2,531,221.50	27,747,341.90
4100-001-000	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	23,500,000.00	0.00	2,350,000.00	25,850,000.00
4100-001-001	MUNICIPIO	23,500,000.00	0.00	2,350,000.00	25,850,000.00
4100-002-000	INGRESOS VARIOS	1,550,301.30	0.00	181,221.50	1,731,522.80
4100-002-002	RECUPERACION DE DIVERSOS APOYO	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
4100-002-003	MODULO NUESTRAS RAICES	800.00	0.00	0.00	800.00
4100-002-005	ALAMEDA MURILLO VIDAL	205,454.00	0.00	5,545.00	210,999.00

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/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	17,334.00	0.00	30.00	17,364.00
4100-002-010	FARMACIA REC DE MEDICINA	50,443.00	0.00	2,896.00	53,339.00
4100-002-011	CONSULTAS Y ATENCIONES MEDICAS	149,555.50	0.00	10,225.00	159,780.50
4100-002-012	CONSULTAS Y ATENCIONES DENTALE	64,820.00	0.00	4,455.00	69,275.00
4100-002-013	CONSULTAS Y ATENCIONES JURIDIC	63,875.00	0.00	6,045.00	69,920.00
4100-002-014	CONSULTAS Y ATENCIONES PSICOLO	58,920.00	0.00	5,910.00	64,830.00
4100-002-015	CURSOS TALLERES	13,635.00	0.00	1,920.00	15,555.00
4100-002-016	LA LUZ PALOTAL	80.00	0.00	180.00	260.00
4100-002-020	DOTACIONES DESAYUNOS ESCOLARES	18,710.30	0.00	282.00	18,992.30
4100-002-037	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	84,131.25	0.00	8,400.00	92,531.25
4100-002-039	LAMINA DE ZINC	47,690.00	0.00	65,810.00	113,500.00
4100-002-040	GUARDERIAS	56,110.00	0.00	6,970.00	63,080.00
4100-002-041	JARDIN CAIC	261,808.00	0.00	24,162.50	285,970.50
4100-002-056	C.A.I.V.F.	97,441.75	0.00	2,260.00	99,701.75
4100-002-057	COLORINES	50,352.50	0.00	3,460.00	53,812.50
4100-002-063	MODULO PORVENIR	81,026.00	0.00	8,596.00	89,622.00
4100-002-064	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	59,906.00	0.00	2,100.00	62,006.00
4100-002-066	REHABILITACION	166,334.00	0.00	21,575.00	187,909.00
4100-002-067	MODULO LAGUNILLA	215.00	0.00	400.00	615.00
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	20,790,032.96	3,806,986.32	0.00	24,597,019.28
6000-001-000	NOMINA	13,345,633.71	2,390,423.46	0.00	15,736,057.17
6000-001-001	SUELDOS Y SALARIOS	12,682,030.04	2,191,647.64	0.00	14,873,677.68
6000-001-002	GRATIFICACIONES	508,097.79	26,481.00	0.00	534,578.79
6000-001-003	COMPENSACIONES	42,005.00	16,978.65	0.00	58,983.65
6000-001-004	AGUINALDO	0.00	8,378.05	0.00	8,378.05
6000-001-005	FINIQUITO	73,600.88	45,325.64	0.00	118,926.52
6000-001-006	PRIMA VACACIONAL	0.00	101,612.48	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	1,226,649.14	183,863.07	0.00	1,410,512.21
6000-002-001	COMUNIDADES	52,862.05	3,368.48	0.00	56,230.53
6000-002-002	ALIMENTOS	54,777.31	15,639.41	0.00	70,416.72
6000-002-004	MEDICAMENTOS	169,598.35	38,517.69	0.00	208,116.04
6000-002-005	PAÑALES	28,690.61	5,635.26	0.00	34,325.87
6000-002-006	HOSPITALIZACION Y TRASLADOS	39,980.92	8,548.00	0.00	48,528.92
6000-002-007	ANALISIS LABORATORIALES	27,857.44	9,845.03	0.00	37,702.47
6000-002-008	ANTEOJOS	104,502.67	200.00	0.00	104,702.67
6000-002-009	RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, ULT	87,592.41	21,926.00	0.00	109,518.41
6000-002-011	SILLAS DE RUEDAS	0.00	6,061.00	0.00	6,061.00
6000-002-014	FUNERALES	213,403.70	30,558.00	0.00	243,961.70
6000-002-015	PROTESIS DENTALES O CORPORALES	700.00	0.00	0.00	700.00
6000-002-017	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	236,288.38	20,762.40	0.00	257,050.78
6000-002-019	TRASPORTES LOCALES Y FORANEOS	154,711.00	17,287.24	0.00	171,998.24
6000-002-024	CONSULTAS CON ESPECIALISTAS	22,627.76	675.00	0.00	23,302.76
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	10,179.00	3,980.00	0.00	14,159.00
6000-002-036	PLANTILLAS,ZAPATOS ORTOPEDICOS	8,670.99	859.56	0.00	9,530.55
6000-003-000	ADMINISTRACION	796,592.85	98,595.82	0.00	895,188.67
6000-003-001	MANTTO DE EDIFICIOS	44,153.65	0.00	0.00	44,153.65
6000-003-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	9,072.60	0.00	0.00	9,072.60
6000-003-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	110,176.84	24,215.68	0.00	134,392.52
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	0.00	0.00	1,888.00
6000-003-009	PUBLICIDAD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
6000-003-010	VARIOS	1,574.72	0.00	0.00	1,574.72

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/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	0.00	0.00	3,100.00
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	181,255.68	27,980.14	0.00	209,235.82
6000-003-018	TV CABLE	620.00	0.00	0.00	620.00
6000-003-019	ASESORIAS	371,200.00	46,400.00	0.00	417,600.00
6000-004-000	DEPARTAMENTO MEDICO	198,135.03	50,242.64	0.00	248,377.67
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	8,602.39	479.62	0.00	9,082.01
6000-004-008	VIATICOS Y CAPACITACION	631.00	1,609.09	0.00	2,240.09
6000-004-009	PUBLICIDAD	18,826.00	3,480.00	0.00	22,306.00
6000-004-012	EQUIPO MEDICO	22,069.85	3,689.52	0.00	25,759.37
6000-004-015	MEDICINA PARA BRIGADAS Y FARMA	59,381.78	26,723.45	0.00	86,105.23
6000-004-016	ELECTRICIDAD	371.00	0.00	0.00	371.00
6000-004-018	CAMPAÑA DE CIRUGIAS	44,494.54	1,698.07	0.00	46,192.61
6000-004-019	CAMPAÑA CANCER DE MAMA	23,952.72	7,415.90	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	0.00	5,146.99	0.00	5,146.99
6000-005-000	DEPARTAMENTO DAPRIA	58,389.55	34,466.91	0.00	92,856.46
6000-005-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	9,864.48	2,894.91	0.00	12,759.39
6000-005-006	PASAJES Y PEAJES	4,690.00	252.00	0.00	4,942.00
6000-005-008	VIATICOS Y CAPACITACION	4,901.26	0.00	0.00	4,901.26
6000-005-009	PUBLICIDAD	22,320.00	8,120.00	0.00	30,440.00
6000-005-010	VARIOS	3,207.40	0.00	0.00	3,207.40
6000-005-016	CAMPAÑAS	13,406.41	23,200.00	0.00	36,606.41
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	128,545.17	16,848.73	0.00	145,393.90
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	23,519.10	4,162.59	0.00	27,681.69
6000-007-005	COPIAS Y ENMICADOS	4,698.00	1,566.00	0.00	6,264.00
6000-007-006	PASAJES Y PEAJES	5,632.00	0.00	0.00	5,632.00
6000-007-007	CORREOS Y ENVIOS	275.00	16.00	0.00	291.00
6000-007-008	VIATICOS Y CAPACITACION	16,180.88	2,061.00	0.00	18,241.88
6000-007-009	PUBLICIDAD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
6000-007-010	VARIOS	1,260.30	0.00	0.00	1,260.30
6000-007-011	TELEFONO	217.50	150.00	0.00	367.50
6000-007-012	TRAMITES LEGALES	10,789.88	3,520.00	0.00	14,309.88
6000-007-013	MATRIMONIOS COLECTIVOS	40,161.51	4,814.00	0.00	44,975.51
6000-007-017	UNIFORMES	2,963.80	559.14	0.00	3,522.94
6000-008-000	PARQUE ALAMEDA MURILLO VIDAL	124,427.65	22,011.16	0.00	146,438.81
6000-008-001	MANTENIMIENTO	27,346.00	0.00	0.00	27,346.00
6000-008-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	12,766.80	723.00	0.00	13,489.80
6000-008-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	5,211.55	5,347.13	0.00	10,558.68
6000-008-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,781.41	6,921.79	0.00	43,703.20
6000-008-006	PASAJES Y PEAJES	0.00	15.00	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	VARIOS	4,476.21	0.00	0.00	4,476.21
6000-008-014	DULCES Y VARIOS	5,649.68	0.00	0.00	5,649.68
6000-008-016	AGUA G	1,159.00	58.00	0.00	1,217.00
6000-008-018	UNIFORMES	20,787.20	8,946.24	0.00	29,733.44
6000-009-000	DEPARTAMENTO ALIMENTARIA	97,825.12	2,527.14	0.00	100,352.26
6000-009-001	MANTTO DE EDIFICIOS	14,674.00	0.00	0.00	14,674.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Nov/18
 CALLE 13
 CORDOBA

Página : 5
 SMD-871103-MD6

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-009-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	464.00	0.00	0.00	464.00
6000-009-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	10,755.85	1,369.00	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	0.00	0.00	15,000.01
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	2,933.59	599.00	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	0.00	559.14	0.00	559.14
6000-010-000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	293,792.20	22,654.00	0.00	316,446.20
6000-010-007	PIPA 627	16,528.32	0.00	0.00	16,528.32
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	0.00	0.00	13,049.39
6000-010-010	625 NISSAN DOBLE CABINA 2014	8,414.88	0.00	0.00	8,414.88
6000-010-011	626 NISSAN CAJA SECA	10,418.65	4,750.00	0.00	15,168.65
6000-010-013	AUTOBUS COMODATO	26,891.44	0.00	0.00	26,891.44
6000-010-016	616 NISSAN BLANCA 2003	21,162.64	0.00	0.00	21,162.64
6000-010-019	VARIOS APOYOS	150.80	5,452.00	0.00	5,602.80
6000-010-020	ACEITES Y LUBRICANTES	1,824.00	130.00	0.00	1,954.00
6000-010-023	ENGOMADOS Y VERIFICACIONES	4,747.55	3,286.77	0.00	8,034.32
6000-010-028	619 SUBURBAM NUEVA 2003	4,773.80	0.00	0.00	4,773.80
6000-010-029	618 CAMIONETA 3 TONELADAS	9,572.97	0.00	0.00	9,572.97
6000-010-030	621 NISSAN DOBLE CABINA	35,510.45	0.00	0.00	35,510.45
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	0.00	0.00	10,592.49
6000-010-033	624 URVAN	42,198.34	5,640.00	0.00	47,838.34
6000-010-034	623 UNIDAD MOVIL MEDICO-DENTAL	29,703.26	0.00	0.00	29,703.26
6000-010-035	02 URVAN	21,041.79	92.80	0.00	21,134.59
6000-010-036	409 NISSAN	0.00	3,302.43	0.00	3,302.43
6000-011-000	COMBUSTIBLE	623,054.10	72,639.26	0.00	695,693.36
6000-011-002	602 PIPA DE AGUA	958.62	0.00	0.00	958.62
6000-011-007	627 PIPA	121,129.70	13,700.06	0.00	134,829.76
6000-011-008	608 NISSAN BLANCA 2002	23,718.95	3,658.45	0.00	27,377.40
6000-011-009	625 NISSAN DOBLE CAMBINA 2014	39,308.02	5,267.29	0.00	44,575.31
6000-011-010	628 VAN CAMIONETA DISCAPACIDAD	74,777.57	7,657.79	0.00	82,435.36
6000-011-011	626 NISSAN CAJA SECA	23,144.79	3,779.47	0.00	26,924.26
6000-011-013	AUTOBUS COMODATO	25,115.24	0.00	0.00	25,115.24
6000-011-016	616 NISSAN BLANCA 2003	25,225.55	3,295.70	0.00	28,521.25
6000-011-018	CASA HOGAR	8,199.26	1,719.00	0.00	9,918.26
6000-011-019	ALAMEDA MURILLO VIDAL	16,283.43	3,742.50	0.00	20,025.93
6000-011-021	VARIOS APOYOS	84,454.59	9,572.75	0.00	94,027.34
6000-011-023	02 URBAN 2017	18,546.82	1,977.66	0.00	20,524.48
6000-011-025	618 3 TONELADAS	11,234.03	1,910.20	0.00	13,144.23
6000-011-028	621 NISSAN DOBLE CABINA	35,162.07	4,738.13	0.00	39,900.20
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	0.00	2,970.91	0.00	2,970.91
6000-011-620	620 JEET	23,125.47	2,415.08	0.00	25,540.55
6000-011-621	624 URVAN	45,389.68	6,234.27	0.00	51,623.95
6000-012-000	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	185,245.56	37,420.05	0.00	222,665.61
6000-012-001	MANTTO DE EDIFICIOS	27,157.97	0.00	0.00	27,157.97
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	22,813.21	22,575.17	0.00	45,388.38
6000-012-005	COPIAS Y ENMICADOS	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
6000-012-006	PASAJES Y PEAJES	850.00	0.00	0.00	850.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Nov/18
 CALLE 13
 CORDOBA

Página : 6
 SMD-871103-MD6

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-012-008	VIATICOS Y CAPACITACION	529.00	0.00	0.00	529.00
6000-012-009	PUBLICIDAD	118,360.02	12,192.40	0.00	130,552.42
6000-012-010	VIARIOS	0.00	438.48	0.00	438.48
6000-012-011	TELEFONO	3,406.00	648.00	0.00	4,054.00
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	0.00	0.00	5,678.49
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	226,569.63	54,184.53	0.00	280,754.16
6000-013-001	MANTTO DE EDIFICIOS	19,605.17	2,255.71	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	13,384.04	7,831.92	0.00	21,215.96
6000-013-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,578.61	3,130.84	0.00	13,709.45
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	5,330.00	1,140.00	0.00	6,470.00
6000-013-012	EXTINTORES	1,937.20	0.00	0.00	1,937.20
6000-013-019	ARRENDAMIENTO	99,672.48	11,074.72	0.00	110,747.20
6000-013-020	ELECTRICIDAD	7,029.82	779.00	0.00	7,808.82
6000-013-021	ARTICULOS PARA GUARDERIA	10,368.54	1,135.00	0.00	11,503.54
6000-013-022	ALIMENTOS	35,604.06	5,300.51	0.00	40,904.57
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	12,409.07	17,556.42	0.00	29,965.49
6000-013-026	AGUA	3,851.00	346.00	0.00	4,197.00
6000-013-027	UNIFORMES	0.00	3,634.41	0.00	3,634.41
6000-014-000	DEPARTAMENTO DE INAPAM	198,221.97	105,151.56	0.00	303,373.53
6000-014-001	MANTTO DE EDIFICIOS	1,152.98	0.00	0.00	1,152.98
6000-014-002	MANTTO MOB Y EQUIPO	0.00	232.00	0.00	232.00
6000-014-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	10,556.15	3,005.78	0.00	13,561.93
6000-014-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,142.42	9,708.62	0.00	18,851.04
6000-014-005	COPIAS Y ENMICADOS	765.88	0.00	0.00	765.88
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	0.00	0.00	25,416.40
6000-014-009	PUBLICIDAD	3,480.00	28,000.00	0.00	31,480.00
6000-014-011	TELEFONO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
6000-014-013	DESPENSAS	32,185.00	7,311.00	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	0.00	0.00	40,042.67
6000-014-025	CASA NUESTRAS RAICES	70,794.58	52,700.61	0.00	123,495.19
6000-014-026	UNIFORMES	1,299.20	4,193.55	0.00	5,492.75
6000-015-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COM	208,718.07	60,288.71	0.00	269,006.78
6000-015-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	1,436.58	915.18	0.00	2,351.76
6000-015-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	377.58	310.88	0.00	688.46
6000-015-011	TELEFONO	2,618.00	329.00	0.00	2,947.00
6000-015-014	MATERIAL PARA ENVOLSAR	574.63	0.00	0.00	574.63
6000-015-015	COMITES DIF	22,859.76	468.00	0.00	23,327.76
6000-015-016	LAMINAS	166,768.52	54,051.01	0.00	220,819.53
6000-015-017	DESPENSAS	14,083.00	3,655.50	0.00	17,738.50
6000-015-021	UNIFORMES	0.00	559.14	0.00	559.14
6000-016-000	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	57,405.59	6,781.79	0.00	64,187.38
6000-016-001	MANTENIMIENTO	14,012.45	0.00	0.00	14,012.45
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	3,563.40	2,029.67	0.00	5,593.07
6000-016-009	PUBLICIDAD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6000-016-010	VIARIOS	1,785.05	0.00	0.00	1,785.05
6000-016-013	AGUA	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Nov/18
 CALLE 13
 CORDOBA

Página : 7
 SMD-871103-MD6

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-016-015	MATERIAL EQUIPO DE SONIDO	250.00	0.00	0.00	250.00
6000-016-028	UNIFORMES	14,616.00	4,752.12	0.00	19,368.12
6000-017-000	EVENTOS ESPECIALES	1,036,351.81	353,515.56	0.00	1,389,867.37
6000-017-001	INFORME ANUAL	0.00	85,410.00	0.00	85,410.00
6000-017-002	DIA DE REYES	89,464.73	0.00	0.00	89,464.73
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
6000-017-007	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	416,389.32	152,006.51	0.00	568,395.83
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	239,949.87	1,932.56	0.00	241,882.43
6000-017-056	RIFA DE DOS PESOS	23,608.62	114,166.49	0.00	137,775.11
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	0.00	0.00	173,237.83
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	EQ.AIRE ACONDICIONADO F/FD224	-4,707.74	0.00	0.00	-4,707.74
6000-020-000	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	82,589.38	91,494.84	0.00	174,084.22
6000-020-003	PAP. Y ARTS DE OFICINA	10,151.17	3,513.57	0.00	13,664.74
6000-020-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,539.74	1,690.12	0.00	6,229.86
6000-020-008	VIATICOS Y CAPACITACION	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
6000-020-018	MATERIAL DIDACTICO	198.50	0.00	0.00	198.50
6000-020-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	3,377.14	373.48	0.00	3,750.62
6000-020-020	SALA MULTISENSORIAL	57,362.83	85,358.53	0.00	142,721.36
6000-020-022	UNIFORMES P	0.00	559.14	0.00	559.14
6000-021-000	MODULO DE COLORINES	86,136.42	24,492.11	0.00	110,628.53
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	6,561.16	5,871.66	0.00	12,432.82
6000-021-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,777.18	757.02	0.00	7,534.20
6000-021-008	VIATICOS Y CAPACITACION	36.00	0.00	0.00	36.00
6000-021-013	MATERIAL DENTAL	4,647.89	286.89	0.00	4,934.78
6000-021-015	ARTICULOS PARA TALLERES	435.57	0.00	0.00	435.57
6000-021-016	AGUA	1,386.00	58.00	0.00	1,444.00
6000-021-017	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA	2,834.40	0.00	0.00	2,834.40
6000-021-018	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	53,362.52	0.00	0.00	53,362.52
6000-021-020	ACTIVIDADES PRO NIÑEZ Y ADOLES	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
6000-021-021	UNIFORMES	2,598.40	17,518.54	0.00	20,116.94

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-023-000	PSICOLOGIA	26,409.90	4,325.11	0.00	30,735.01
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	14,853.35	1,748.83	0.00	16,602.18
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	658.00	0.00	1,018.62
6000-023-015	CAPACITACIONES	0.00	800.00	0.00	800.00
6000-023-021	UNIFORMES	0.00	1,118.28	0.00	1,118.28
6000-024-000	MODULO PORVENIR	78,668.35	11,463.32	0.00	90,131.67
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	0.00	0.00	5,367.88
6000-024-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,600.34	5,344.30	0.00	6,944.64
6000-024-005	COPIAS Y ENMICADOS	522.00	522.00	0.00	1,044.00
6000-024-011	TELEFONO	3,638.00	0.00	0.00	3,638.00
6000-024-012	EQUIPO MEDICO	7,095.14	1,900.00	0.00	8,995.14
6000-024-013	EQUIPO DENTAL	279.77	341.06	0.00	620.83
6000-024-015	MATERIAL PARA TALLERES	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
6000-024-016	AGUA	1,372.00	145.00	0.00	1,517.00
6000-024-017	MEDICAMENTO PARA FARMACIA	11,257.31	0.00	0.00	11,257.31
6000-024-019	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	38,576.03	0.00	0.00	38,576.03
6000-024-021	UNIFORMES	1,299.20	3,210.96	0.00	4,510.16
6000-025-000	MODULO C.A.I.V.F.	132,169.61	19,938.41	0.00	152,108.02
6000-025-001	MANTTO DE EDIFICIOS	26,782.56	0.00	0.00	26,782.56
6000-025-002	MANTTO MOB. Y EQUIPO	967.50	0.00	0.00	967.50
6000-025-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	15,959.27	4,371.07	0.00	20,330.34
6000-025-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,574.85	2,961.38	0.00	10,536.23
6000-025-005	COPIAS Y ENMICADOS	50.46	0.00	0.00	50.46
6000-025-008	VIATICOS Y CAPACITACION	14,290.31	5,761.50	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	0.00	0.00	639.98
6000-025-012	ALIMENTOS	30,131.51	1,497.29	0.00	31,628.80
6000-025-013	AGUA	2,317.00	435.00	0.00	2,752.00
6000-025-014	GAS	7,507.16	1,008.00	0.00	8,515.16
6000-025-016	ASISTENCIA MEDICA Y MEDICINAS	544.93	38.00	0.00	582.93
6000-025-017	ARTICULOS PARA ALBERGADAS	514.62	123.90	0.00	638.52
6000-025-020	MATERIAL PARA TALLER	3,164.34	0.00	0.00	3,164.34
6000-025-021	ROPA Y ZAPATOS	570.96	495.00	0.00	1,065.96
6000-025-023	TV CABLE	1,051.99	172.00	0.00	1,223.99
6000-025-024	LUDOTECA	16,981.77	0.00	0.00	16,981.77
6000-025-025	UNIFORMES	1,299.20	3,075.27	0.00	4,374.47
6000-025-026	PUBLICIDAD	510.40	0.00	0.00	510.40
6000-026-000	ATENCION A PERSONAS CON DISCAP	554,926.46	58,815.44	0.00	613,741.90
6000-026-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	9,887.97	0.00	0.00	9,887.97
6000-026-002	MANTTO. DE MOB. Y EQUIPO	573.04	290.00	0.00	863.04
6000-026-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	4,555.30	816.70	0.00	5,372.00
6000-026-005	COPIAS Y ENMICADOS	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
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	3,000.00	2,900.00	0.00	5,900.00
6000-026-010	SILLAS DE RUEDAS	180,087.80	46,740.60	0.00	226,828.40
6000-026-011	BASTONES	9,800.25	198.00	0.00	9,998.25
6000-026-012	ANDADERAS, MULETAS	16,811.25	0.00	0.00	16,811.25
6000-026-013	DESPENSA	27,497.25	7,311.00	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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Nov/18
 CALLE 13
 CORDOBA

Página : 9
 SMD-871103-MD6

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-026-019	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
6000-026-021	UNIFORMES	0.00	559.14	0.00	559.14
6000-027-000	TRABAJO SOCIAL	28,513.61	7,673.66	0.00	36,187.27
6000-027-001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3,404.00	0.00	0.00	3,404.00
6000-027-002	MANTTO.DE MOB. Y EQUIPO	150.00	0.00	0.00	150.00
6000-027-003	PAPELERIA Y ART. DE OFNA.	15,240.24	2,924.39	0.00	18,164.63
6000-027-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,453.80	240.00	0.00	1,693.80
6000-027-005	COPIAS Y ENMICADOS	1,566.00	3,132.00	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	VARIOS	72.38	259.00	0.00	331.38
6000-027-011	TELEFONO	3,491.04	0.00	0.00	3,491.04
6000-027-021	UNIFORMES	0.00	1,118.27	0.00	1,118.27
6000-028-000	SIPINNA	30,117.27	1,314.26	0.00	31,431.53
6000-028-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	2,813.00	0.00	0.00	2,813.00
6000-028-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	6,308.76	1,314.26	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	0.00	0.00	10,000.00
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	2,831.50	0.00	0.00	2,831.50
6000-029-000	INFORMATICA	84,850.03	4,385.83	0.00	89,235.86
6000-029-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	31,363.00	0.00	0.00	31,363.00
6000-029-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	20,766.89	3,536.00	0.00	24,302.89
6000-029-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	16,781.94	849.83	0.00	17,631.77
6000-029-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	135.00	0.00	0.00	135.00
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	41,859.34	28,453.42	0.00	70,312.76
6000-030-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	142.75	0.00	0.00	142.75
6000-030-002	MANTTO. DE MOB. Y EQUIPO	5,669.44	5,220.00	0.00	10,889.44
6000-030-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	3,713.20	400.81	0.00	4,114.01
6000-030-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,579.45	4,912.48	0.00	7,491.93
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	VARIOS	173.88	0.00	0.00	173.88
6000-030-012	EQUIPO MEDICO-REH	12,676.23	7,209.99	0.00	19,886.22
6000-030-013	AGUA	168.00	0.00	0.00	168.00
6000-030-017	UNIFORMES	0.00	10,659.33	0.00	10,659.33
6000-030-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	873.39	50.81	0.00	924.20
6000-031-000	J. OPERATIVO	72,734.91	4,073.65	0.00	76,808.56
6000-031-001	MANTTO DE EDIFICIOS	1,488.38	0.00	0.00	1,488.38
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	4,505.59	301.95	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	21,642.45	120.00	0.00	21,762.45
6000-031-010	VARIOS	3,215.08	0.00	0.00	3,215.08
6000-031-011	TELEFONO	32,566.12	450.00	0.00	33,016.12
6000-031-012	EXTINTORES	2,053.20	0.00	0.00	2,053.20
6000-031-013	AGUA	0.00	406.00	0.00	406.00
6000-031-021	UNIFORMES	0.00	2,795.70	0.00	2,795.70
6000-032-000	TALLERES	192,646.82	12,500.00	0.00	205,146.82
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	179,827.00	12,500.00	0.00	192,327.00
6000-033-000	DENTAL	88,152.33	1,580.50	0.00	89,732.83

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-033-002	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	408.20	47.44	0.00	455.64
6000-033-009	PUBLICIDAD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6000-033-013	EQUIPO DENTAL	60,894.57	1,533.06	0.00	62,427.63
6000-033-014	CAMPAÑA SALUD BUCAL	1,424.26	0.00	0.00	1,424.26
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	231,516.20	23,184.42	0.00	254,700.62
6000-035-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	128,615.36	0.00	0.00	128,615.36
6000-035-002	MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	11,165.40	2,820.09	0.00	13,985.49
6000-035-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	1,789.36	423.69	0.00	2,213.05
6000-035-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	57,873.46	18,722.64	0.00	76,596.10
6000-035-006	PASAJES Y PEAJES	80.00	0.00	0.00	80.00
6000-035-010	VIARIOS	2,346.29	0.00	0.00	2,346.29
6000-035-013	AGUA	16,004.73	1,218.00	0.00	17,222.73
6000-035-017	UNIFORMES	13,641.60	0.00	0.00	13,641.60
6000-036-000	EQUIDAD Y GENERO	64,502.84	1,676.96	0.00	66,179.80
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.	6,783.15	1,018.31	0.00	7,801.46
6000-036-008	VIATICOS Y CAPACITACION	25,466.88	0.00	0.00	25,466.88
6000-036-010	VIARIOS	5,812.80	266.87	0.00	6,079.67
6000-036-012	CAPACITACIONES	22,364.48	353.90	0.00	22,718.38
6000-036-013	VOLUNTARIADO	948.10	37.88	0.00	985.98
7500-000-000	GASTOS FINANCIEROS	3,810.60	1,113.60	0.00	4,924.20
7500-001-000	GASTOS FINANCIEROS	3,810.60	1,113.60	0.00	4,924.20
7500-001-001	COMISIONES BANCARIAS	3,810.60	1,113.60	0.00	4,924.20
Totales:		0.00	9,200,683.79	9,200,683.79	0.00
Total de cuentas reportadas 547					