

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/OCT/18

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
INGRESOS :				
INGRESOS	2,696,048.10	100.00	25,216,120.40	100.00
TOTAL DE INGRESOS :	2,696,048.10	100.00	25,216,120.40	100.00
UTILIDAD BRUTA	2,696,048.10	100.00	25,216,120.40	100.00
GASTOS DE OPERACION :				
GASTOS DE OPERACION	2,389,266.33	88.62	20,790,032.96	82.45
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION :	2,389,266.33	88.62	20,790,032.96	82.45
UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GASTOS	306,781.77	11.38	4,426,087.44	17.55
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	3,810.60	0.02
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS:	-348.00	-0.01	-3,810.60	-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:	306,433.77	11.37	4,422,276.84	17.54

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/OCT/18

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

CAJA	200,000.00
BANCOS	4,290,273.32
INVERSIONES BANCARIAS	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	76,380.70
IMPUESTOS POR RECUPERAR	2,830.10
DEUDORES DIVERSOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	4,569,484.12

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

10,944,350.60

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/OCT/18

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	26,541.98
IMPUESTOS POR PAGAR	108,419.49
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :	134,961.47

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	4,422,276.84
TOTAL DE CAPITAL :	10,809,389.13

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 10,944,350.60

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Oct/18
 CALLE 13
 CORDOBA

Página : 1
 SMD-871103-MD6

Balanza de comprobación al 31/Octubre/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	3,960,082.17	2,712,528.10	2,382,336.95	4,290,273.32
1120-001-000	BANCOS	3,960,082.17	2,712,528.10	2,382,336.95	4,290,273.32
1120-001-001	BANAMEX 815-5258900	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-001-002	BANORTE 036482424-7	960,193.90	1,365,909.00	1,820,959.36	505,143.54
1120-001-003	BANORTE I.	1,199,908.17	0.00	0.00	1,199,908.17
1120-001-004	BANORTE I2	1,799,980.10	0.00	0.00	1,799,980.10
1120-001-005	BANCOMER 0112380870	0.00	1,180,800.00	561,377.59	619,422.41
1120-001-006	INVERSION RIFA	0.00	165,819.10	0.00	165,819.10
1150-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	84,160.50	121,280.20	129,060.00	76,380.70
1150-001-000	EMPLEADOS	84,160.50	121,280.20	129,060.00	76,380.70
1150-001-001	TERESA VELASCO PINEDA	51,415.25	105,720.20	105,720.00	51,415.45
1150-001-002	GILDARDO CARRERA GONZALEZ	32,745.25	15,560.00	23,340.00	24,965.25
1160-000-000	IMPUESTOS POR RECUPERAR	2,862.10	2,832.00	2,864.00	2,830.10
1160-001-000	IMPUESTOS	2,862.10	2,832.00	2,864.00	2,830.10
1160-001-008	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,862.10	2,832.00	2,864.00	2,830.10
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 REHABILITACION	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/Octubre/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	15,195.32	0.00	11,346.66	26,541.98
2120-001-000	VARIOS	15,195.32	0.00	11,346.66	26,541.98
2120-001-004	CREDITO FONACOT	7,115.32	0.00	1,606.66	8,721.98
2120-001-005	PENSION ALIMENTICIA	8,080.00	0.00	3,940.00	12,020.00
2120-001-012	PERSONAL CAIVF	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
2150-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	103,820.57	103,822.00	108,420.92	108,419.49
2150-001-000	IMPUESTO FEDERALES	103,820.57	103,822.00	108,420.92	108,419.49
2150-001-005	I.S.P.T. (12)	102,534.30	102,534.00	107,466.20	107,466.50
2150-001-006	ISR ARRENDAMIENTO (12)	953.76	955.00	954.72	953.48
2150-001-007	ISR HONORARIOS (12)	332.51	333.00	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
100-000-000	INGRESOS	22,520,072.30	0.00	2,696,048.10	25,216,120.40
100-001-000	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	21,150,000.00	0.00	2,350,000.00	23,500,000.00
100-001-001	MUNICIPIO	21,150,000.00	0.00	2,350,000.00	23,500,000.00
100-002-000	INGRESOS VARIOS	1,370,072.30	0.00	180,229.00	1,550,301.30
100-002-002	RECUPERACION DE DIVERSOS APOYO	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
100-002-003	MODULO NUESTRAS RAICES	800.00	0.00	0.00	800.00
100-002-005	ALAMEDA MURILLO VIDAL	191,179.00	0.00	14,275.00	205,454.00

Balanza de comprobación al 31/Octubre/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	15,844.00	0.00	1,490.00	17,334.00
4100-002-010	FARMACIA REC DE MEDICINA	48,138.00	0.00	2,305.00	50,443.00
4100-002-011	CONSULTAS Y ATENCIONES MEDICAS	137,690.50	0.00	11,865.00	149,555.50
4100-002-012	CONSULTAS Y ATENCIONES DENTALE	59,230.00	0.00	5,590.00	64,820.00
4100-002-013	CONSULTAS Y ATENCIONES JURIDIC	58,270.00	0.00	5,605.00	63,875.00
4100-002-014	CONSULTAS Y ATENCIONES PSICOLO	53,845.00	0.00	5,075.00	58,920.00
4100-002-015	CURSOS TALLERES	11,920.00	0.00	1,715.00	13,635.00
4100-002-016	LA LUZ PALOTAL	0.00	0.00	80.00	80.00
4100-002-020	DOTACIONES DESAYUNOS ESCOLARES	18,110.30	0.00	600.00	18,710.30
4100-002-037	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	75,701.25	0.00	8,430.00	84,131.25
4100-002-039	LAMINA DE ZINC	18,250.00	0.00	29,440.00	47,690.00
4100-002-040	GUARDERIAS	50,145.00	0.00	5,965.00	56,110.00
4100-002-041	JARDIN CAIC	235,520.50	0.00	26,287.50	261,808.00
4100-002-056	C.A.I.V.F.	95,485.75	0.00	1,956.00	97,441.75
4100-002-057	COLORINES	36,860.00	0.00	13,492.50	50,352.50
4100-002-063	MODULO PORVENIR	60,770.00	0.00	20,256.00	81,026.00
4100-002-064	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	54,109.00	0.00	5,797.00	59,906.00
4100-002-066	REHABILITACION	146,544.00	0.00	19,790.00	166,334.00
4100-002-067	MODULO LAGUNILLA	0.00	0.00	215.00	215.00
4100-003-000	EVENTOS ESPECIALES	0.00	0.00	165,819.10	165,819.10
4100-003-005	RIFA DE DOS PESOS	0.00	0.00	165,819.10	165,819.10
6000-000-000	GASTOS DE OPERACION	18,400,766.63	2,389,266.33	0.00	20,790,032.96
6000-001-000	NOMINA	11,953,247.54	1,392,386.17	0.00	13,345,633.71
6000-001-001	SUELDOS Y SALARIOS	11,329,049.87	1,352,980.17	0.00	12,682,030.04
6000-001-002	GRATIFICACIONES	481,531.79	26,566.00	0.00	508,097.79
6000-001-003	COMPENSACIONES	30,665.00	11,340.00	0.00	42,005.00
6000-001-005	FINIQUITO	73,600.88	0.00	0.00	73,600.88
6000-001-009	BONO	38,400.00	1,500.00	0.00	39,900.00
6000-002-000	APOYOS A LA COMUNIDAD	1,110,966.45	115,682.69	0.00	1,226,649.14
6000-002-001	COMUNIDADES	38,712.65	14,149.40	0.00	52,862.05
6000-002-002	ALIMENTOS	48,196.13	6,581.18	0.00	54,777.31
6000-002-004	MEDICAMENTOS	157,742.24	11,856.11	0.00	169,598.35
6000-002-005	PAÑALES	28,690.61	0.00	0.00	28,690.61
6000-002-006	HOSPITALIZACION Y TRASLADOS	28,980.91	11,000.01	0.00	39,980.92
6000-002-007	ANALISIS LABORATORIALES	27,507.44	350.00	0.00	27,857.44
6000-002-008	ANTEOJOS	104,152.67	350.00	0.00	104,502.67
6000-002-014	RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, ULT	83,188.41	4,404.00	0.00	87,592.41
6000-002-015	FUNERALES	183,447.70	29,956.00	0.00	213,403.70
6000-002-017	PROTESIS DENTALES O CORPORALES	700.00	0.00	0.00	700.00
6000-002-019	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	224,688.38	11,600.00	0.00	236,288.38
6000-002-024	TRASPORTES LOCALES Y FORANEOS	132,375.00	22,336.00	0.00	154,711.00
6000-002-025	CONSULTAS CON ESPECIALISTAS	21,127.77	1,499.99	0.00	22,627.76
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	0.00	0.00	10,179.00
6000-002-036	PLANTILLAS,ZAPATOS ORTOPEDICOS	7,070.99	1,600.00	0.00	8,670.99
6000-003-000	ADMINISTRACION	722,133.20	74,459.65	0.00	796,592.85
6000-003-001	MANTTO DE EDIFICIOS	34,142.68	10,010.97	0.00	44,153.65
6000-003-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	7,042.89	2,029.71	0.00	9,072.60
6000-003-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	107,315.59	2,861.25	0.00	110,176.84
6000-003-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	470.60	1,363.00	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	1,778.00	110.00	0.00	1,888.00
6000-003-009	PUBLICIDAD	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
6000-003-010	VIARIOS	0.00	1,574.72	0.00	1,574.72
6000-003-011	TELEFONO	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
6000-003-013	AGUA	509.76	110.00	0.00	619.76
6000-003-016	HONORARIOS AUDITORIA	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Oct/18
 CALLE 13
 CORDOBA

Página : 4
 SMD-871103-MD6

Balanza de comprobación al 31/Octubre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-003-017	UNIFORMES	181,255.68	0.00	0.00	181,255.68
6000-003-018	TV CABLE	620.00	0.00	0.00	620.00
6000-003-019	ASESORIAS	324,800.00	46,400.00	0.00	371,200.00
6000-004-000	DEPARTAMENTO MEDICO	168,207.51	29,927.52	0.00	198,135.03
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	8,474.39	128.00	0.00	8,602.39
6000-004-008	VIATICOS Y CAPACITACION	631.00	0.00	0.00	631.00
6000-004-009	PUBLICIDAD	4,940.00	13,886.00	0.00	18,826.00
6000-004-012	EQUIPO MEDICO	19,766.30	2,303.55	0.00	22,069.85
6000-004-015	MEDICINA PARA BRIGADAS Y FARMA	59,381.78	0.00	0.00	59,381.78
6000-004-016	ELECTRICIDAD	246.00	125.00	0.00	371.00
6000-004-018	CAMPAÑA DE CIRUGIAS	32,811.19	11,683.35	0.00	44,494.54
6000-004-019	CAMPAÑA CANCER DE MAMA	22,151.10	1,801.62	0.00	23,952.72
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
6000-005-000	DEPARTAMENTO DAPRIA	43,521.95	14,867.60	0.00	58,389.55
6000-005-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	9,864.48	0.00	0.00	9,864.48
6000-005-006	PASAJES Y PEAJES	3,882.00	808.00	0.00	4,690.00
6000-005-008	VIATICOS Y CAPACITACION	4,901.26	0.00	0.00	4,901.26
6000-005-009	PUBLICIDAD	10,000.00	12,320.00	0.00	22,320.00
6000-005-010	VARIOS	3,207.40	0.00	0.00	3,207.40
6000-005-016	CAMPAÑAS	11,666.81	1,739.60	0.00	13,406.41
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	110,376.47	18,168.70	0.00	128,545.17
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	22,812.10	707.00	0.00	23,519.10
6000-007-005	COPIAS Y ENMICADOS	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
6000-007-006	PASAJES Y PEAJES	5,217.00	415.00	0.00	5,632.00
6000-007-007	CORREOS Y ENVIOS	275.00	0.00	0.00	275.00
6000-007-008	VIATICOS Y CAPACITACION	11,166.19	5,014.69	0.00	16,180.88
6000-007-009	PUBLICIDAD	10,000.00	10,000.00	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	0.00	0.00	217.50
6000-007-012	TRAMITES LEGALES	9,453.87	1,336.01	0.00	10,789.88
6000-007-013	MATRIMONIOS COLECTIVOS	39,465.51	696.00	0.00	40,161.51
6000-007-017	UNIFORMES	2,963.80	0.00	0.00	2,963.80
6000-008-000	PARQUE ALAMEDA MURILLO VIDAL	102,543.17	21,884.48	0.00	124,427.65
6000-008-001	MANTENIMIENTO	25,481.86	1,864.14	0.00	27,346.00
6000-008-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	10,396.22	2,370.58	0.00	12,766.80
6000-008-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	3,726.15	1,485.40	0.00	5,211.55
6000-008-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,085.65	5,695.76	0.00	36,781.41
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	0.00	10,156.60	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	847.00	312.00	0.00	1,159.00
6000-008-018	UNIFORMES	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20
6000-009-000	DEPARTAMENTO ALIMENTARIA	69,913.41	27,911.71	0.00	97,825.12
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	10,755.85	0.00	0.00	10,755.85
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	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01

Balanza de comprobación al 31/Octubre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-009-010	VIARIOS	405.00	0.00	0.00	405.00
6000-009-015	DOTACIONES P.R.A.(DES.ESC.FRIO	26,408.70	9,392.20	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	2,111.59	822.00	0.00	2,933.59
6000-009-024	AGUA	112.00	0.00	0.00	112.00
6000-009-028	DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION	11,020.00	2,697.50	0.00	13,717.50
6000-009-029	CAPACITACIONES	2,463.32	0.00	0.00	2,463.32
6000-010-000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	280,025.39	13,766.81	0.00	293,792.20
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	0.00	0.00	10,418.65
6000-010-013	AUTOBUS COMODATO	22,424.42	4,467.02	0.00	26,891.44
6000-010-016	616 NISSAN BLANCA 2003	19,654.64	1,508.00	0.00	21,162.64
6000-010-019	VIARIOS APOYOS	0.00	150.80	0.00	150.80
6000-010-020	ACEITES Y LUBRICANTES	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00
6000-010-023	ENGOMADOS Y VERIFICACIONES	4,747.55	0.00	0.00	4,747.55
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	34,721.65	788.80	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	36,060.34	6,138.00	0.00	42,198.34
6000-010-034	623 UNIDAD MOVIL MEDICO-DENTAL	29,703.26	0.00	0.00	29,703.26
6000-010-035	02 URVAN	20,327.60	714.19	0.00	21,041.79
6000-011-000	COMBUSTIBLE	546,598.72	76,455.38	0.00	623,054.10
6000-011-002	602 PIPA DE AGUA	958.62	0.00	0.00	958.62
6000-011-007	627 PIPA	113,343.88	7,785.82	0.00	121,129.70
6000-011-008	608 NISSAN BLANCA 2002	18,508.99	5,209.96	0.00	23,718.95
6000-011-009	625 NISSAN DOBLE CAMBINA 2014	32,604.17	6,703.85	0.00	39,308.02
6000-011-010	628 VAN CAMIONETA DISCAPACIDAD	64,485.79	10,291.78	0.00	74,777.57
6000-011-011	626 NISSAN CAJA SECA	18,861.90	4,282.89	0.00	23,144.79
6000-011-013	AUTOBUS COMODATO	25,115.24	0.00	0.00	25,115.24
6000-011-016	616 NISSAN BLANCA 2003	22,138.48	3,087.07	0.00	25,225.55
6000-011-018	CASA HOGAR	7,054.46	1,144.80	0.00	8,199.26
6000-011-019	ALAMEDA MURILLO VIDAL	14,478.13	1,805.30	0.00	16,283.43
6000-011-021	VIARIOS APOYOS	68,045.48	16,409.11	0.00	84,454.59
6000-011-023	02 URBAN 2017	16,787.78	1,759.04	0.00	18,546.82
6000-011-025	618 3 TONELADAS	10,467.23	766.80	0.00	11,234.03
6000-011-028	621 NISSAN DOBLE CABINA	30,804.79	4,357.28	0.00	35,162.07
6000-011-029	622 NISSAN DOBLE CABINA	28,468.35	3,519.18	0.00	31,987.53
6000-011-030	623 UNIDAD MOVIL DENTAL	14,204.46	1,088.32	0.00	15,292.78
6000-011-620	620 JEET	19,139.60	3,985.87	0.00	23,125.47
6000-011-621	624 URVAN	41,131.37	4,258.31	0.00	45,389.68
6000-012-000	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	132,151.59	53,093.97	0.00	185,245.56
6000-012-001	MANTTO DE EDIFICIOS	2,436.00	24,721.97	0.00	27,157.97
6000-012-002	MANTTO MOB Y EQUIPO	4,134.61	348.00	0.00	4,482.61
6000-012-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	22,717.21	96.00	0.00	22,813.21
6000-012-006	PASAJES Y PEAJES	850.00	0.00	0.00	850.00
6000-012-008	VIATICOS Y CAPACITACION	529.00	0.00	0.00	529.00
6000-012-009	PUBLICIDAD	91,080.02	27,280.00	0.00	118,360.02
6000-012-011	TELEFONO	2,758.00	648.00	0.00	3,406.00
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	202,828.59	23,741.04	0.00	226,569.63
6000-013-001	MANTTO DE EDIFICIOS	19,605.17	0.00	0.00	19,605.17

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Oct/18
 CALLE 13
 CORDOBA

Página : 6
 SMD-871103-MD6

Balanza de comprobación al 31/Octubre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-013-002	MANTTO MOB Y EQUIPO	2,146.00	583.00	0.00	2,729.00
6000-013-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	11,534.04	1,850.00	0.00	13,384.04
6000-013-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,137.15	3,441.46	0.00	10,578.61
6000-013-008	VIATICOS Y CAPACITACION	614.00	0.00	0.00	614.00
6000-013-009	PUBLICIDAD	2,144.84	34.80	0.00	2,179.64
6000-013-011	TELEFONO	4,140.00	1,190.00	0.00	5,330.00
6000-013-012	EXTINTORES	1,937.20	0.00	0.00	1,937.20
6000-013-019	ARRENDAMIENTO	88,597.76	11,074.72	0.00	99,672.48
6000-013-020	ELECTRICIDAD	5,580.95	1,448.87	0.00	7,029.82
6000-013-021	ARTICULOS PARA GUARDERIA	10,368.54	0.00	0.00	10,368.54
6000-013-022	ALIMENTOS	31,881.87	3,722.19	0.00	35,604.06
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	0.00	0.00	12,409.07
6000-013-026	AGUA	3,455.00	396.00	0.00	3,851.00
6000-014-000	DEPARTAMENTO DE INAPAM	147,721.88	50,500.09	0.00	198,221.97
6000-014-001	MANTTO DE EDIFICIOS	1,152.98	0.00	0.00	1,152.98
6000-014-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	5,856.15	4,700.00	0.00	10,556.15
6000-014-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,153.61	4,988.81	0.00	9,142.42
6000-014-005	COPIAS Y ENMICADOS	0.00	765.88	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	24,221.40	1,195.00	0.00	25,416.40
6000-014-009	PUBLICIDAD	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
6000-014-011	TELEFONO	835.00	205.00	0.00	1,040.00
6000-014-013	DESPENSAS	28,465.00	3,720.00	0.00	32,185.00
6000-014-016	GAS	2,003.00	0.00	0.00	2,003.00
6000-014-024	DIA DEL ABUELO	14,152.67	25,890.00	0.00	40,042.67
6000-014-025	CASA NUESTRAS RAICES	65,239.18	5,555.40	0.00	70,794.58
6000-014-026	UNIFORMES	1,299.20	0.00	0.00	1,299.20
6000-015-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COM	206,369.07	2,349.00	0.00	208,718.07
6000-015-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	1,436.58	0.00	0.00	1,436.58
6000-015-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	377.58	0.00	0.00	377.58
6000-015-011	TELEFONO	2,289.00	329.00	0.00	2,618.00
6000-015-014	MATERIAL PARA ENVOLSAR	574.63	0.00	0.00	574.63
6000-015-015	COMITES DIF	22,859.76	0.00	0.00	22,859.76
6000-015-016	LAMINAS	166,608.52	160.00	0.00	166,768.52
6000-015-017	DESPENSAS	12,223.00	1,860.00	0.00	14,083.00
6000-016-000	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	57,405.59	0.00	0.00	57,405.59
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	0.00	0.00	3,563.40
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	0.00	0.00	1,056.00
6000-016-015	MATERIAL EQUIPO DE SONIDO	250.00	0.00	0.00	250.00
6000-016-028	UNIFORMES	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
6000-017-000	EVENTOS ESPECIALES	927,427.29	108,924.52	0.00	1,036,351.81
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	2,897.80	0.00	40,736.57
6000-017-005	DIA DEL ABUELO	1,006.00	1,322.40	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	57,583.34	2,511.40	0.00	60,094.74
6000-017-013	CONTINGENCIAS	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
6000-017-015	EVENTOS INTERNOS	320,859.17	95,530.15	0.00	416,389.32
6000-017-032	DIA DE LA FAMILIA	10,739.88	0.00	0.00	10,739.88
6000-017-037	DIA DEL PADRE	92,572.74	2,811.35	0.00	95,384.09
6000-017-047	REMODELACION	44,694.36	0.00	0.00	44,694.36

Balanza de comprobación al 31/Octubre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-017-055	ENTREGA DE UTILES				
6000-017-056	RIFA DE DOS PESOS	238,436.07	1,513.80	0.00	239,949.87
6000-018-000	ALBERGUE ANCO	21,271.00	2,337.62	0.00	23,608.62
6000-018-001	MANTTO DE EDIFICIOS	4,051.97	0.00	0.00	4,051.97
6000-018-004	MATERIAL DEL LIMPIEZA	1,473.25	0.00	0.00	1,473.25
6000-018-013	AGUA	915.24	0.00	0.00	915.24
6000-018-016	DESPENSA	296.00	0.00	0.00	296.00
6000-019-000	ADQUISICIONES DE ACTIVO	1,367.48	0.00	0.00	1,367.48
6000-019-252	COMPUTADORAS F/D5B46	173,237.83	0.00	0.00	173,237.83
6000-019-253	HP LAPTOP F/C39	13,776.90	0.00	0.00	13,776.90
6000-019-254	MULTIFUNSONAR LASER F/FEDE8	7,899.00	0.00	0.00	7,899.00
6000-019-255	SILLON EJECUTIVO FB41	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
6000-019-256	LAPTOP LENOVO F/GD44358	5,700.01	0.00	0.00	5,700.01
6000-019-257	UNIDAD HIDRAULICA DENTAL F/AA1	5,699.00	0.00	0.00	5,699.00
6000-019-258	COMPUTADORA F/C37D	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
6000-019-259	4 COMPUTADORAS F/D42D4E	5,234.00	0.00	0.00	5,234.00
6000-019-260	LAPTOP F/GD43508	20,495.93	0.00	0.00	20,495.93
6000-019-261	LAPTOP F/6377	9,399.00	0.00	0.00	9,399.00
6000-019-263	COMPUTADORA IMACF/ICAAL310525	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
6000-019-264	MULTIFUNCIONAL F249A20	25,446.49	0.00	0.00	25,446.49
6000-019-265	MINI SPLIT F/E846E	5,299.00	0.00	0.00	5,299.00
6000-019-266	MOTOGUADAÑA Y SOPLADORA F/217	5,410.24	0.00	0.00	5,410.24
6000-019-267	COMPUTADORA	27,406.00	0.00	0.00	27,406.00
6000-019-268	EQ.AIRE ACONDICIONADO F/FD224	15,732.00	0.00	0.00	15,732.00
6000-020-000	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	-4,707.74	0.00	0.00	-4,707.74
6000-020-003	PAP. Y ARTS DE OFICINA	24,710.90	57,878.48	0.00	82,589.38
6000-020-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,151.17	0.00	0.00	10,151.17
6000-020-008	VIATICOS Y CAPACITACION	3,495.08	1,044.66	0.00	4,539.74
6000-020-018	MATERIAL DIDACTICO	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
6000-020-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	198.50	0.00	0.00	198.50
6000-020-020	SALA MULTISENSORIAL	3,377.14	0.00	0.00	3,377.14
6000-021-000	MODULO DE COLORINES	529.01	56,833.82	0.00	57,362.83
6000-021-001	MANTTO DE EDIFICIOS	69,243.96	16,892.46	0.00	86,136.42
6000-021-002	MANTTO DE MOB Y EQPO DE OFICIN	2,358.34	580.00	0.00	2,938.34
6000-021-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	3,074.16	0.00	0.00	3,074.16
6000-021-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,555.34	1,005.82	0.00	6,561.16
6000-021-008	VIATICOS Y CAPACITACION	3,475.48	3,301.70	0.00	6,777.18
6000-021-013	MATERIAL DENTAL	36.00	0.00	0.00	36.00
6000-021-015	ARTICULOS PARA TALLERES	4,647.89	0.00	0.00	4,647.89
6000-021-016	AGUA	435.57	0.00	0.00	435.57
6000-021-017	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA	1,386.00	0.00	0.00	1,386.00
6000-021-018	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	2,834.40	0.00	0.00	2,834.40
6000-021-020	ACTIVIDADES PRO NIÑEZ Y ADOLES	41,357.58	12,004.94	0.00	53,362.52
6000-021-021	UNIFORMES	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
6000-023-000	PSICOLOGIA	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
6000-023-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	26,409.90	0.00	0.00	26,409.90
6000-023-002	MANTTO.MOBILIARIO Y EQUIPO	7,115.63	0.00	0.00	7,115.63
6000-023-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	590.00	0.00	0.00	590.00
6000-023-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,853.35	0.00	0.00	14,853.35
6000-023-006	PASAJES Y CASSETAS	223.30	0.00	0.00	223.30
6000-023-008	VIATICOS Y CAPACITACION	465.00	0.00	0.00	465.00
6000-023-011	TELEFONO	2,584.50	0.00	0.00	2,584.50
6000-023-013	MATERIAL PARA TERAPIAS	217.50	0.00	0.00	217.50
6000-024-000	MODULO PORVENIR	360.62	0.00	0.00	360.62
6000-024-001	MANTTO EDIFICIOS	62,182.62	16,485.73	0.00	78,668.35
6000-024-002	MANTTO.MOB. Y EQ.	2,055.70	2,428.98	0.00	4,484.68
6000-024-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
6000-024-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,767.88	600.00	0.00	5,367.88
6000-024-005	COPIAS Y ENMICADOS	1,600.34	0.00	0.00	1,600.34
		0.00	522.00	0.00	522.00

Balanza de comprobación al 31/Octubre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-024-011	TELEFONO	3,638.00	0.00	0.00	3,638.00
6000-024-012	EQUIPO MEDICO	5,459.59	1,635.55	0.00	7,095.14
6000-024-013	EQUIPO DENTAL	279.77	0.00	0.00	279.77
6000-024-015	MATERIAL PARA TALLERES	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
6000-024-016	AGUA	1,232.00	140.00	0.00	1,372.00
6000-024-017	MEDICAMENTO PARA FARMACIA	11,257.31	0.00	0.00	11,257.31
6000-024-019	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	27,416.83	11,159.20	0.00	38,576.03
6000-024-021	UNIFORMES	1,299.20	0.00	0.00	1,299.20
6000-025-000	MODULO C.A.I.V.F.	105,833.40	26,336.21	0.00	132,169.61
6000-025-001	MANTTO DE EDIFICIOS	12,693.11	14,089.45	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	0.00	0.00	15,959.27
6000-025-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,751.36	2,823.49	0.00	7,574.85
6000-025-005	COPIAS Y ENMICADOS	50.46	0.00	0.00	50.46
6000-025-008	VIATICOS Y CAPACITACION	13,101.31	1,189.00	0.00	14,290.31
6000-025-009	EXTINTORES	1,310.80	0.00	0.00	1,310.80
6000-025-011	TELEFONO	429.98	210.00	0.00	639.98
6000-025-012	ALIMENTOS	25,351.24	4,780.27	0.00	30,131.51
6000-025-013	AGUA	1,976.00	341.00	0.00	2,317.00
6000-025-014	GAS	5,496.50	2,010.66	0.00	7,507.16
6000-025-016	ASISTENCIA MEDICA Y MEDICINAS	506.93	38.00	0.00	544.93
6000-025-017	ARTICULOS PARA ALBERGADAS	458.64	55.98	0.00	514.62
6000-025-020	MATERIAL PARA TALLER	3,164.34	0.00	0.00	3,164.34
6000-025-021	ROPA Y ZAPATOS	283.00	287.96	0.00	570.96
6000-025-023	TV CABLE	1,051.99	0.00	0.00	1,051.99
6000-025-024	LUDOTECA	16,981.77	0.00	0.00	16,981.77
6000-025-025	UNIFORMES	1,299.20	0.00	0.00	1,299.20
6000-025-026	PUBLICIDAD	0.00	510.40	0.00	510.40
6000-026-000	ATENCION A PERSONAS CON DISCAP	404,035.49	150,890.97	0.00	554,926.46
6000-026-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	0.00	9,887.97	0.00	9,887.97
6000-026-002	MANTTO. DE MOB. Y EQUIPO	573.04	0.00	0.00	573.04
6000-026-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	4,555.30	0.00	0.00	4,555.30
6000-026-005	COPIAS Y ENMICADOS	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	7,922.95	783.00	0.00	8,705.95
6000-026-009	PUBLICIDAD	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
6000-026-010	SILLAS DE RUEDAS	180,087.80	0.00	0.00	180,087.80
6000-026-011	BASTONES	9,800.25	0.00	0.00	9,800.25
6000-026-012	ANDADERAS, MULETAS	16,811.25	0.00	0.00	16,811.25
6000-026-013	DESPENSA	23,777.25	3,720.00	0.00	27,497.25
6000-026-014	BECAS	153,900.00	73,500.00	0.00	227,400.00
6000-026-016	APARATOS AUDITIVOS	0.00	60,000.00	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
6000-027-000	TRABAJO SOCIAL	24,310.23	4,203.38	0.00	28,513.61
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	0.00	0.00	15,240.24
6000-027-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	375.00	1,078.80	0.00	1,453.80
6000-027-005	COPIAS Y ENMICADOS	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
6000-027-008	VIATICOS Y CAPACITACION	1,285.95	0.00	0.00	1,285.95
6000-027-009	PUBLICIDAD	0.00	1,850.20	0.00	1,850.20
6000-027-010	VIARIOS	0.00	72.38	0.00	72.38
6000-027-011	TELEFONO	2,289.04	1,202.00	0.00	3,491.04
6000-028-000	SIPINNA	29,449.77	667.50	0.00	30,117.27
6000-028-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	2,813.00	0.00	0.00	2,813.00
6000-028-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	5,960.76	348.00	0.00	6,308.76
6000-028-006	PASAJES Y PEAJES	474.40	0.00	0.00	474.40
6000-028-008	VIATICOS Y CAPACITACION	5,654.65	319.50	0.00	5,974.15

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Oct/18
 CALLE 13
 CORDOBA

Página : 9
 SMD-871103-MD6

Balanza de comprobación al 31/Octubre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-028-009	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	59,456.83	25,393.20	0.00	84,850.03
6000-029-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	16,529.00	14,834.00	0.00	31,363.00
6000-029-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	18,825.89	1,941.00	0.00	20,766.89
6000-029-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	12,927.94	3,854.00	0.00	16,781.94
6000-029-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	135.00	0.00	135.00
6000-029-009	MATERIAL DE VIDEO	10,824.00	4,279.20	0.00	15,103.20
6000-029-011	TELEFONO	350.00	350.00	0.00	700.00
6000-030-000	REHABILITACION	26,274.34	15,585.00	0.00	41,859.34
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	0.00	0.00	5,669.44
6000-030-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	3,165.20	548.00	0.00	3,713.20
6000-030-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,579.45	0.00	0.00	2,579.45
6000-030-008	VIATICOS Y CAPACITACION	3,853.00	4,010.00	0.00	7,863.00
6000-030-009	PUBLICIDAD	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
6000-030-010	VARIOS	173.88	0.00	0.00	173.88
6000-030-012	EQUIPO MEDICO-REH	9,649.23	3,027.00	0.00	12,676.23
6000-030-013	AGUA	168.00	0.00	0.00	168.00
6000-030-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	873.39	0.00	0.00	873.39
6000-031-000	J. OPERATIVO	65,116.90	7,618.01	0.00	72,734.91
6000-031-001	MANTTO DE EDIFICIOS	1,488.38	0.00	0.00	1,488.38
6000-031-002	MANTTO.DE MOB. Y EQUIPO	2,116.39	2,436.00	0.00	4,552.39
6000-031-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	4,086.59	419.00	0.00	4,505.59
6000-031-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,711.70	0.00	0.00	2,711.70
6000-031-008	VIATICOS Y CAPACITACION	16,995.44	4,647.01	0.00	21,642.45
6000-031-010	VARIOS	3,215.08	0.00	0.00	3,215.08
6000-031-011	TELEFONO	32,450.12	116.00	0.00	32,566.12
6000-031-012	EXTINTORES	2,053.20	0.00	0.00	2,053.20
6000-032-000	TALLERES	165,762.82	26,884.00	0.00	192,646.82
6000-032-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	2,905.82	1,914.00	0.00	4,819.82
6000-032-009	PUBLICIDAD	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
6000-032-017	APOYO A TALLERISTAS	162,857.00	16,970.00	0.00	179,827.00
6000-033-000	DENTAL	76,760.55	11,391.78	0.00	88,152.33
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	0.00	0.00	408.20
6000-033-009	PUBLICIDAD	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
6000-033-013	EQUIPO DENTAL	60,033.95	860.62	0.00	60,894.57
6000-033-014	CAMPAÑA SALUD BUCAL	893.10	531.16	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	228,780.20	2,736.00	0.00	231,516.20
6000-035-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	127,223.36	1,392.00	0.00	128,615.36
6000-035-002	MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	11,165.40	0.00	0.00	11,165.40
6000-035-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	1,789.36	0.00	0.00	1,789.36
6000-035-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	57,873.46	0.00	0.00	57,873.46
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	14,660.73	1,344.00	0.00	16,004.73
6000-035-017	UNIFORMES	13,641.60	0.00	0.00	13,641.60
6000-036-000	EQUIDAD Y GENERO	62,318.56	2,184.28	0.00	64,502.84
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	0.00	0.00	6,783.15
6000-036-008	VIATICOS Y CAPACITACION	25,466.88	0.00	0.00	25,466.88
6000-036-010	VARIOS	5,812.80	0.00	0.00	5,812.80

Oct/18
CALLE 13
CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Octubre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-036-012	CAPACITACIONES	20,360.00	2,004.48	0.00	22,364.48
6000-036-013	VOLUNTARIADO	768.30	179.80	0.00	948.10
7500-000-000	GASTOS FINANCIEROS	3,462.60	348.00	0.00	3,810.60
7500-001-000	GASTOS FINANCIEROS	3,462.60	348.00	0.00	3,810.60
7500-001-001	COMISIONES BANCARIAS	3,462.60	348.00	0.00	3,810.60
Totales:		0.00	5,330,076.63	5,330,076.63	0.00
Total de cuentas reportadas 525					