

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/SEP/18

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
<b>INGRESOS :</b>				
INGRESOS :				
TOTAL DE INGRESOS :	2,510,171.00	100.00	22,520,072.30	100.00
	2,510,171.00	100.00	22,520,072.30	100.00
UTILIDAD BRUTA	2,510,171.00	100.00	22,520,072.30	100.00
<b>GASTOS DE OPERACION :</b>				
GASTOS DE OPERACION	2,358,507.50	93.96	18,400,766.63	81.71
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION :	2,358,507.50	93.96	18,400,766.63	81.71
UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GASTOS	151,663.50	6.04	4,119,305.67	18.29
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS:</b>				
PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	348.00	0.01	3,462.60	0.02
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS:	-348.00	-0.01	-3,462.60	-0.02
<b>ISR y PTU :</b>				
ISR y PTU	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ISR y PTU :	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD NETA:	151,315.50	6.03	4,115,843.07	18.28

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/SEP/18

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

CAJA	200,000.00
BANCOS	3,960,082.17
INVERSIONES BANCARIAS	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	84,160.50
IMPUESTOS POR RECUPERAR	2,862.10
DEUDORES DIVERSOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	4,247,104.77

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

10,621,971.25

Dirección: CALLE 13  
Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD-871103-MD6  
Cédula:

Página 2

BALANCE GENERAL AL 30/SEP/18

PASIVO Y CAPITAL

---

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	15,195.32
IMPUESTOS POR PAGAR	103,820.57
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :	119,015.89

---

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	4,115,843.07
TOTAL DE CAPITAL :	10,502,955.36

---

**TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL** **10,621,971.25**

---

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1110-000-000	CAJA				
1110-001-000	CONTRALORIA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1110-001-001	FONDO FIJO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1120-000-000	BANCOS				
1120-001-000	BANCOS	3,807,870.14	3,203,957.42	3,051,745.39	3,960,082.17
1120-001-001	BANAMEX 815-5258900	3,807,870.14	3,203,957.42	3,051,745.39	3,960,082.17
1120-001-002	BANORTE 036482424-7	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-001-003	BANORTE I.	1,332,960.23	2,528,981.00	2,901,747.33	960,193.90
1120-001-004	BANORTE I2	1,124,915.42	224,990.81	149,998.06	1,199,908.17
		1,349,994.49	449,985.61	0.00	1,799,980.10
1150-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
1150-001-000	EMPLEADOS	90,740.00	125,297.50	131,877.00	84,160.50
1150-001-001	TERESA VELASCO PINEDA	90,740.00	125,297.50	131,877.00	84,160.50
1150-001-002	GILDARDO CARRERA GONZALEZ	50,000.00	90,357.50	88,942.25	51,415.25
		40,740.00	34,940.00	42,934.75	32,745.25
1160-000-000	IMPUESTOS POR RECUPERAR				
1160-001-000	IMPUESTOS	2,907.02	2,864.08	2,909.00	2,862.10
1160-001-008	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,907.02	2,864.08	2,909.00	2,862.10
		2,907.02	2,864.08	2,909.00	2,862.10
1214-000-000	ACTIVO FIJO				
1214-001-000	EDIFICIOS	6,370,158.74	4,707.74	0.00	6,374,866.48
1214-001-001	MODULO MECED	432,601.38	0.00	0.00	432,601.38
1214-001-002	AULAS CAIC STA MARGARITA	209,601.38	0.00	0.00	209,601.38
1214-002-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
1214-002-001	PODADORAS	1,295,510.60	0.00	0.00	1,295,510.60
1214-002-002	DESMALEZADORAS	75,603.92	0.00	0.00	75,603.92
1214-002-003	MEDICO, DENTAL Y REHABILITACIO	44,109.01	0.00	0.00	44,109.01
1214-002-004	AUTOLAVADO	522,160.89	0.00	0.00	522,160.89
1214-002-005	PLANTA LUZ	13,581.74	0.00	0.00	13,581.74
1214-002-006	CASA ARCOIRIS	18,407.50	0.00	0.00	18,407.50
1214-002-007	COLORINES Y CAIVF	66,733.28	0.00	0.00	66,733.28
1214-002-008	ENFRIADOR	114,955.90	0.00	0.00	114,955.90
1214-002-009	ALAMEDA	8,080.51	0.00	0.00	8,080.51
1214-002-010	CARPAS	181,702.52	0.00	0.00	181,702.52
1214-002-011	ESTANCIA NUESTRAS RAICES	90,965.00	0.00	0.00	90,965.00
1214-003-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	159,210.33	0.00	0.00	159,210.33
1214-003-001	MUEBLES DE OFICINA	811,930.80	4,707.74	0.00	816,638.54
1214-003-002	COMUNICACION	282,808.85	0.00	0.00	282,808.85
1214-003-003	MODULO C.T.A.	9,603.60	0.00	0.00	9,603.60
1214-003-004	CASA GIRASOL	415,955.48	0.00	0.00	415,955.48
1214-003-005	PAQUETES CAIC	2,918.30	0.00	0.00	2,918.30
1214-003-006	VARIOS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1214-003-007	CAIVF	78,234.33	4,707.74	0.00	82,942.07
1214-004-000	EQUIPO DE COMPUTO	5,410.24	0.00	0.00	5,410.24
1214-004-001	COMPUTADORAS	904,271.17	0.00	0.00	904,271.17
1214-004-002	IMPRESORAS	750,387.50	0.00	0.00	750,387.50
1214-004-003	MAQUINAS DE ESCRIBIR	105,124.69	0.00	0.00	105,124.69
1214-004-004	LICENCIAS	16,785.98	0.00	0.00	16,785.98
1214-004-005	ESCANER	29,954.00	0.00	0.00	29,954.00
1214-005-000	EQUIPO DE AUDIOVISUAL	2,019.00	0.00	0.00	2,019.00
1214-005-001	CAMARAS FOTOGRAFICAS	294,630.19	0.00	0.00	294,630.19
1214-005-002	EQUIPO AUDIOVISUAL	109,889.57	0.00	0.00	109,889.57
1214-005-003	VIDEO CAMARAS	44,728.00	0.00	0.00	44,728.00
1214-005-004	TELEVISION	87,976.10	0.00	0.00	87,976.10
1214-006-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	52,036.52	0.00	0.00	52,036.52
1214-006-001	VEHICULOS Y ADAPTACIONES	2,631,214.60	0.00	0.00	2,631,214.60
		2,631,214.60	0.00	0.00	2,631,214.60

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/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	11,576.49	0.00	3,618.83	15,195.32
2120-001-004	CREDITO FONACOT	11,576.49	0.00	3,618.83	15,195.32
2120-001-005	PENSION ALIMENTICIA	5,336.49	0.00	1,778.83	7,115.32
		6,240.00	0.00	1,840.00	8,080.00
2150-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR				
2150-001-000	IMPUESTO FEDERALES	103,751.81	103,753.00	103,821.76	103,820.57
2150-001-005	I.S.P.T. (12)	103,751.81	103,753.00	103,821.76	103,820.57
2150-001-006	ISR ARRENDAMIENTO (12)	102,798.59	102,798.00	102,533.71	102,534.30
2150-001-007	ISR HONORARIOS (12)	954.04	955.00	954.72	953.76
		-0.82	0.00	333.33	332.51
3200-000-000	PATRIMONIO				
3200-001-000	PATRIMONIO	6,375,858.69	4,707.74	0.00	6,371,150.95
3200-001-001	MODULO MECED	6,375,858.69	4,707.74	0.00	6,371,150.95
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 FIJO 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
		177,945.63	4,707.74	0.00	173,237.89
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	20,009,901.30	0.00	2,510,171.00	22,520,072.30
100-001-001	MUNICIPIO	18,800,000.00	0.00	2,350,000.00	21,150,000.00
100-002-000	INGRESOS VARIOS	18,800,000.00	0.00	2,350,000.00	21,150,000.00
100-002-002	RECUPERACION DE DIVERSOS APOYO	1,209,901.30	0.00	160,171.00	1,370,072.30
100-002-003	MODULO NUESTRAS RAICES	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
100-002-005	ALAMEDA MURILLO VIDAL	400.00	0.00	400.00	800.00
100-002-006	SALA MULTISENSORIAL	175,924.00	0.00	15,255.00	191,179.00
100-002-010	FARMACIA REC DE MEDICINA	14,494.00	0.00	1,350.00	15,844.00
100-002-011	CONSULTAS Y ATENCIONES MEDICAS	41,379.00	0.00	6,759.00	48,138.00
		125,550.50	0.00	12,140.00	137,690.50

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
4100-002-012	CONSULTAS Y ATENCIONES DENTALE	52,050.00	0.00	7,180.00	59,230.00
4100-002-013	CONSULTAS Y ATENCIONES JURIDIC	52,635.00	0.00	5,635.00	58,270.00
4100-002-014	CONSULTAS Y ATENCIONES PSICOLO	50,890.00	0.00	2,955.00	53,845.00
4100-002-015	CURSOS TALLERES	9,780.00	0.00	2,140.00	11,920.00
4100-002-020	DOTACIONES DESAYUNOS ESCOLARES	16,937.80	0.00	1,172.50	18,110.30
4100-002-037	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	67,561.25	0.00	8,140.00	75,701.25
4100-002-039	LAMINA DE ZINC	800.00	0.00	17,450.00	18,250.00
4100-002-040	GUARDERIAS	44,635.00	0.00	5,510.00	50,145.00
4100-002-041	JARDIN CAIC	212,523.00	0.00	22,997.50	235,520.50
4100-002-056	C.A.I.V.F.	83,193.75	0.00	12,292.00	95,485.75
4100-002-057	COLORINES	34,205.00	0.00	2,655.00	36,860.00
4100-002-063	MODULO PORVENIR	49,036.00	0.00	11,734.00	60,770.00
4100-002-064	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	50,433.00	0.00	3,676.00	54,109.00
4100-002-066	REHABILITACION	125,814.00	0.00	20,730.00	146,544.00
6000-000-000	GASTOS DE OPERACION	16,042,259.13	2,363,215.24	4,707.74	18,400,766.63
6000-001-000	NOMINA	10,552,136.72	1,401,110.82	0.00	11,953,247.54
6000-001-001	SUELDOS Y SALARIOS	9,997,674.04	1,331,375.83	0.00	11,329,049.87
6000-001-002	GRATIFICACIONES	429,537.51	51,994.28	0.00	481,531.79
6000-001-003	COMPENSACIONES	28,745.00	1,920.00	0.00	30,665.00
6000-001-005	FINIQUITO	57,780.17	15,820.71	0.00	73,600.88
6000-001-009	BONO	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
6000-002-000	APOYOS A LA COMUNIDAD	916,444.15	194,522.30	0.00	1,110,966.45
6000-002-001	COMUNIDADES	33,389.15	5,323.50	0.00	38,712.65
6000-002-002	ALIMENTOS	41,046.43	7,149.70	0.00	48,196.13
6000-002-004	MEDICAMENTOS	119,090.73	38,651.51	0.00	157,742.24
6000-002-005	PAÑALES	20,060.10	8,630.51	0.00	28,690.61
6000-002-006	HOSPITALIZACION Y TRASLADOS	27,880.90	1,100.01	0.00	28,980.91
6000-002-007	ANALISIS LABORATORIALES	23,417.43	4,090.01	0.00	27,507.44
6000-002-008	ANTEOJOS	103,672.67	480.00	0.00	104,152.67
6000-002-009	RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, ULT	57,805.28	25,383.13	0.00	83,188.41
6000-002-014	FUNERALES	163,010.70	20,437.00	0.00	183,447.70
6000-002-015	PROTESIS DENTALES O CORPORALES	700.00	0.00	0.00	700.00
6000-002-017	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	186,645.78	38,042.60	0.00	224,688.38
6000-002-019	TRASPORTES LOCALES Y FORANEOS	103,203.00	29,172.00	0.00	132,375.00
6000-002-024	CONSULTAS CON ESPECIALISTAS	15,244.44	5,883.33	0.00	21,127.77
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	0.00	10,179.00	0.00	10,179.00
6000-002-036	PLANTILLAS,ZAPATOS ORTOPEDICOS	7,070.99	0.00	0.00	7,070.99
6000-003-000	ADMINISTRACION	620,677.78	101,455.42	0.00	722,133.20
6000-003-001	MANTTO DE EDIFICIOS	2,126.68	32,016.00	0.00	34,142.68
6000-003-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	5,686.00	1,356.89	0.00	7,042.89
6000-003-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	96,347.96	10,967.63	0.00	107,315.59
6000-003-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	375.70	94.90	0.00	470.60
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	0.00	0.00	1,778.00
6000-003-009	PUBLICIDAD	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
6000-003-011	TELEFONO	2,480.00	620.00	0.00	3,100.00
6000-003-013	AGUA	509.76	0.00	0.00	509.76
6000-003-016	HONORARIOS AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	168,077.91	129.60	0.00	168,207.51
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	8,344.79	129.60	0.00	8,474.39
6000-004-008	VIATICOS Y CAPACITACION	631.00	0.00	0.00	631.00

## Balanza de comprobación al 30/Septiembre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-004-009	PUBLICIDAD	4,940.00	0.00	0.00	4,940.00
6000-004-012	EQUIPO MEDICO	19,766.30	0.00	0.00	19,766.30
6000-004-015	MEDICINA PARA BRIGADAS Y FARMA	59,381.78	0.00	0.00	59,381.78
6000-004-016	ELECTRICIDAD	246.00	0.00	0.00	246.00
6000-004-018	CAMPAÑA DE CIRUGIAS	32,811.19	0.00	0.00	32,811.19
6000-004-019	CAMPAÑA CANCER DE MAMA	22,151.10	0.00	0.00	22,151.10
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	31,577.95	11,944.00	0.00	43,521.95
6000-005-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	9,864.48	0.00	0.00	9,864.48
6000-005-006	PASAJES Y PEAJES	3,359.00	523.00	0.00	3,882.00
6000-005-008	VIATICOS Y CAPACITACION	4,350.26	551.00	0.00	4,901.26
6000-005-009	PUBLICIDAD	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
6000-005-010	VARIOS	3,207.40	0.00	0.00	3,207.40
6000-005-016	CAMPAÑAS	10,796.81	870.00	0.00	11,666.81
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	71,156.87	39,219.60	0.00	110,376.47
6000-007-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	2,615.20	232.00	0.00	2,847.20
6000-007-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	22,330.50	481.60	0.00	22,812.10
6000-007-005	COPIAS Y ENMICADOS	3,132.00	1,566.00	0.00	4,698.00
6000-007-006	PASAJES Y PEAJES	5,217.00	0.00	0.00	5,217.00
6000-007-007	CORREOS Y ENVIOS	275.00	0.00	0.00	275.00
6000-007-008	VIATICOS Y CAPACITACION	8,004.19	3,162.00	0.00	11,166.19
6000-007-009	PUBLICIDAD	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
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	8,293.87	1,160.00	0.00	9,453.87
6000-007-013	MATRIMONIOS COLECTIVOS	16,847.51	22,618.00	0.00	39,465.51
6000-007-017	UNIFORMES	2,963.80	0.00	0.00	2,963.80
6000-008-000	PARQUE ALAMEDA MURILLO VIDAL	102,132.20	410.97	0.00	102,543.17
6000-008-001	MANTENIMIENTO	25,250.86	231.00	0.00	25,481.86
6000-008-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	10,396.22	0.00	0.00	10,396.22
6000-008-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	3,726.15	0.00	0.00	3,726.15
6000-008-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,085.65	0.00	0.00	31,085.65
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
6000-008-010	VARIOS	4,296.24	179.97	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	0.00	0.00	847.00
6000-008-018	UNIFORMES	20,787.20	0.00	0.00	20,787.20
6000-009-000	DEPARTAMENTO ALIMENTARIA	42,033.51	27,879.90	0.00	69,913.41
6000-009-001	MANTTO DE EDIFICIOS	0.00	14,674.00	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	9,899.95	855.90	0.00	10,755.85
6000-009-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00
6000-009-008	VIATICOS Y CAPACITACION	208.00	0.00	0.00	208.00
6000-009-010	VARIOS	405.00	0.00	0.00	405.00
6000-009-015	DOTACIONES P.R.A.(DES.ESC.FRIO	26,408.70	0.00	0.00	26,408.70
6000-009-018	DEMOSTRACIONES EN BRIGADA	72.95	0.00	0.00	72.95
6000-009-020	MATERIAL PARA COCINAS	2,111.59	0.00	0.00	2,111.59
6000-009-024	AGUA	0.00	112.00	0.00	112.00
6000-009-028	DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
6000-009-029	CAPACITACIONES	2,463.32	0.00	0.00	2,463.32
6000-010-000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	249,053.61	30,971.78	0.00	280,025.39
6000-010-007	PIPA 627	13,811.33	2,716.99	0.00	16,528.32
6000-010-008	608 NISSAN BLANCA	15,742.28	0.00	0.00	15,742.28

## Balanza de comprobación al 30/Septiembre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-010-009	628 CAMIONETA DISCAPACIDAD	12,999.39	50.00	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	22,324.42	100.00	0.00	22,424.42
6000-010-016	616 NISSAN BLANCA 2003	19,654.64	0.00	0.00	19,654.64
6000-010-020	ACEITES Y LUBRICANTES	1,323.99	500.01	0.00	1,824.00
6000-010-023	ENGOMADOS Y VERIFICACIONES	2,921.57	1,825.98	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	9,166.85	25,554.80	0.00	34,721.65
6000-010-031	622 NISSAN DOBLE CABINA	21,419.15	50.00	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	0.00	0.00	36,060.34
6000-010-034	623 UNIDAD MOVIL MEDICO-DENTAL	29,529.26	174.00	0.00	29,703.26
6000-010-035	02 URVAN	20,327.60	0.00	0.00	20,327.60
6000-011-000	COMBUSTIBLE	517,493.25	29,105.47	0.00	546,598.72
6000-011-002	602 PIPA DE AGUA	0.00	958.62	0.00	958.62
6000-011-007	627 PIPA	103,285.69	10,058.19	0.00	113,343.88
6000-011-008	608 NISSAN BLANCA 2002	17,909.23	599.76	0.00	18,508.99
6000-011-009	625 NISSAN DOBLE CAMBINA 2014	31,881.22	722.95	0.00	32,604.17
6000-011-010	628 VAN CAMIONETA DISCAPACIDAD	61,444.19	3,041.60	0.00	64,485.79
6000-011-011	626 NISSAN CAJA SECA	18,101.10	760.80	0.00	18,861.90
6000-011-013	AUTOBUS COMODATO	25,115.24	0.00	0.00	25,115.24
6000-011-016	616 NISSAN BLANCA 2003	20,035.86	2,102.62	0.00	22,138.48
6000-011-018	CASA HOGAR	6,483.86	570.60	0.00	7,054.46
6000-011-019	ALAMEDA MURILLO VIDAL	14,097.73	380.40	0.00	14,478.13
6000-011-021	VARIOS APOYOS	65,509.62	2,535.86	0.00	68,045.48
6000-011-023	02 URBAN 2017	12,221.39	4,566.39	0.00	16,787.78
6000-011-025	618 3 TONELADAS	10,467.23	0.00	0.00	10,467.23
6000-011-028	621 NISSAN DOBLE CABINA	30,804.79	0.00	0.00	30,804.79
6000-011-029	622 NISSAN DOBLE CABINA	27,739.32	729.03	0.00	28,468.35
6000-011-030	623 UNIDAD MOVIL DENTAL	14,204.46	0.00	0.00	14,204.46
6000-011-620	620 JEET	18,787.91	351.69	0.00	19,139.60
6000-011-621	624 URVAN	39,404.41	1,726.96	0.00	41,131.37
6000-012-000	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	71,475.11	60,676.48	0.00	132,151.59
6000-012-001	MANTTO DE EDIFICIOS	0.00	2,436.00	0.00	2,436.00
6000-012-002	MANTTO MOB Y EQUIPO	2,974.61	1,160.00	0.00	4,134.61
6000-012-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	22,586.74	130.47	0.00	22,717.21
6000-012-006	PASAJES Y PEAJES	850.00	0.00	0.00	850.00
6000-012-008	VIATICOS Y CAPACITACION	197.00	332.00	0.00	529.00
6000-012-009	PUBLICIDAD	36,000.00	55,080.02	0.00	91,080.02
6000-012-011	TELEFONO	2,110.00	648.00	0.00	2,758.00
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	889.99	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	178,986.81	23,841.78	0.00	202,828.59
6000-013-001	MANTTO DE EDIFICIOS	19,605.17	0.00	0.00	19,605.17
6000-013-002	MANTTO MOB Y EQUIPO	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
6000-013-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	11,441.05	92.99	0.00	11,534.04
6000-013-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,295.53	841.62	0.00	7,137.15
6000-013-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	614.00	0.00	614.00
6000-013-009	PUBLICIDAD	2,144.84	0.00	0.00	2,144.84
6000-013-011	TELEFONO	3,570.00	570.00	0.00	4,140.00
6000-013-012	EXTINTORES	1,937.20	0.00	0.00	1,937.20
6000-013-019	ARRENDAMIENTO	77,523.04	11,074.72	0.00	88,597.76
6000-013-020	ELECTRICIDAD	3,835.00	1,745.95	0.00	5,580.95
6000-013-021	ARTICULOS PARA GUARDERIA	10,368.54	0.00	0.00	10,368.54
6000-013-022	ALIMENTOS	25,101.37	6,780.50	0.00	31,881.87



## Balanza de comprobación al 30/Septiembre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-013-023	GAS	0.00	1,001.00	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	2,334.00	1,121.00	0.00	3,455.00
6000-014-000	DEPARTAMENTO DE INAPAM	108,696.72	39,025.16	0.00	147,721.88
6000-014-001	MANTTO DE EDIFICIOS	1,152.98	0.00	0.00	1,152.98
6000-014-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	5,272.95	583.20	0.00	5,856.15
6000-014-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,842.73	310.88	0.00	4,153.61
6000-014-006	PASAJES Y PEAJES	0.00	94.00	0.00	94.00
6000-014-007	CORREOS Y ENVIOS	249.69	0.00	0.00	249.69
6000-014-008	VIATICOS Y CAPACITACION	14,131.41	10,089.99	0.00	24,221.40
6000-014-011	TELEFONO	0.00	835.00	0.00	835.00
6000-014-013	DESPENSAS	24,862.50	3,602.50	0.00	28,465.00
6000-014-016	GAS	998.00	1,005.00	0.00	2,003.00
6000-014-024	DIA DEL ABUELO	0.00	14,152.67	0.00	14,152.67
6000-014-025	CASA NUESTRAS RAICES	56,887.26	8,351.92	0.00	65,239.18
6000-014-026	UNIFORMES	1,299.20	0.00	0.00	1,299.20
6000-015-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COM	103,556.36	102,812.71	0.00	206,369.07
6000-015-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	1,214.34	222.24	0.00	1,436.58
6000-015-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	377.58	0.00	377.58
6000-015-011	TELEFONO	2,289.00	0.00	0.00	2,289.00
6000-015-014	MATERIAL PARA ENVOLSAR	574.63	0.00	0.00	574.63
6000-015-015	COMITES DIF	649.76	22,210.00	0.00	22,859.76
6000-015-016	LAMINAS	88,406.88	78,201.64	0.00	166,608.52
6000-015-017	DESPENSAS	10,421.75	1,801.25	0.00	12,223.00
6000-016-000	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	46,753.59	10,652.00	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	8,794.43	540.00	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	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
6000-016-010	VARIOS	1,785.05	0.00	0.00	1,785.05
6000-016-013	AGUA	944.00	112.00	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	862,979.83	64,447.46	0.00	927,427.29
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
6000-017-005	DIA DEL ABUELO	0.00	1,006.00	0.00	1,006.00
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	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
6000-017-015	EVENTOS INTERNOS	282,680.26	38,178.91	0.00	320,859.17
6000-017-032	DIA DE LA FAMILIA	10,739.88	0.00	0.00	10,739.88
6000-017-037	DIA DEL PADRE	89,938.75	2,633.99	0.00	92,572.74
6000-017-047	REMODELACION	44,694.36	0.00	0.00	44,694.36
6000-017-055	ENTREGA DE UTILES	236,223.51	2,212.56	0.00	238,436.07
6000-017-056	RIFA DE DOS PESOS	855.00	20,416.00	0.00	21,271.00
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	177,945.57	0.00	4,707.74	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

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-019-257	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/ICAAAL310525	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	0.00	0.00	4,707.74	-4,707.74
6000-020-000	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	24,070.58	640.32	0.00	24,710.90
6000-020-003	PAP. Y ARTS DE OFICINA	10,151.17	0.00	0.00	10,151.17
6000-020-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,495.08	0.00	0.00	3,495.08
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	2,736.82	640.32	0.00	3,377.14
6000-020-020	SALA MULTISENSORIAL	529.01	0.00	0.00	529.01
6000-021-000	MODULO DE COLORINES	55,381.10	13,862.86	0.00	69,243.96
6000-021-001	MANTTO DE EDIFICIOS	1,958.74	399.60	0.00	2,358.34
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	5,473.35	81.99	0.00	5,555.34
6000-021-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,475.48	0.00	0.00	3,475.48
6000-021-008	VIATICOS Y CAPACITACION	36.00	0.00	0.00	36.00
6000-021-013	MATERIAL DENTAL	4,647.89	0.00	0.00	4,647.89
6000-021-015	ARTICULOS PARA TALLERES	238.15	197.42	0.00	435.57
6000-021-016	AGUA	994.00	392.00	0.00	1,386.00
6000-021-017	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA	2,834.40	0.00	0.00	2,834.40
6000-021-018	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	28,565.73	12,791.85	0.00	41,357.58
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	0.00	0.00	2,598.40
6000-023-000	PSICOLOGIA	25,458.50	951.40	0.00	26,409.90
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	13,901.95	951.40	0.00	14,853.35
6000-023-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	223.30	0.00	0.00	223.30
6000-023-006	PASAJES Y CASSETAS	465.00	0.00	0.00	465.00
6000-023-008	VIATICOS Y CAPACITACION	2,584.50	0.00	0.00	2,584.50
6000-023-011	TELEFONO	217.50	0.00	0.00	217.50
6000-023-013	MATERIAL PARA TERAPIAS	360.62	0.00	0.00	360.62
6000-024-000	MODULO PORVENIR	48,545.61	13,637.01	0.00	62,182.62
6000-024-001	MANTTO EDIFICIOS	2,055.70	0.00	0.00	2,055.70
6000-024-002	MANTTO.MOB. Y EQ.	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
6000-024-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA	3,865.87	902.01	0.00	4,767.88
6000-024-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,600.34	0.00	0.00	1,600.34
6000-024-011	TELEFONO	3,013.00	625.00	0.00	3,638.00
6000-024-012	EQUIPO MEDICO	5,459.59	0.00	0.00	5,459.59
6000-024-013	EQUIPO DENTAL	279.77	0.00	0.00	279.77
6000-024-015	MATERIAL PARA TALLERES	930.00	726.00	0.00	1,656.00
6000-024-016	AGUA	868.00	364.00	0.00	1,232.00
6000-024-017	MEDICAMENTO PARA FARMACIA	11,257.31	0.00	0.00	11,257.31
6000-024-019	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	16,396.83	11,020.00	0.00	27,416.83
6000-024-021	UNIFORMES	1,299.20	0.00	0.00	1,299.20
6000-025-000	MODULO C.A.I.V.F.	96,866.61	8,966.79	0.00	105,833.40
6000-025-001	MANTTO DE EDIFICIOS	12,693.11	0.00	0.00	12,693.11
6000-025-002	MANTTO MOB. Y EQUIPO	638.00	329.50	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	4,637.68	113.68	0.00	4,751.36
6000-025-005	COPIAS Y ENMICADOS	50.46	0.00	0.00	50.46

## Balanza de comprobación al 30/Septiembre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-025-008	VIATICOS Y CAPACITACION	8,012.31	5,089.00	0.00	13,101.31
6000-025-009	EXTINTORES	1,310.80	0.00	0.00	1,310.80
6000-025-011	TELEFONO	429.98	0.00	0.00	429.98
6000-025-012	ALIMENTOS	23,090.63	2,260.61	0.00	25,351.24
6000-025-013	AGUA	1,024.00	952.00	0.00	1,976.00
6000-025-014	GAS	5,496.50	0.00	0.00	5,496.50
6000-025-016	ASISTENCIA MEDICA Y MEDICINAS	506.93	0.00	0.00	506.93
6000-025-017	ARTICULOS PARA ALBERGADAS	458.64	0.00	0.00	458.64
6000-025-020	MATERIAL PARA TALLER	3,164.34	0.00	0.00	3,164.34
6000-025-021	ROPA Y ZAPATOS	283.00	0.00	0.00	283.00
6000-025-023	TV CABLE	829.99	222.00	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
6000-026-000	ATENCION A PERSONAS CON DISCAP	337,907.74	66,127.75	0.00	404,035.49
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	1,566.00	1,566.00	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	0.00	0.00	7,922.95
6000-026-010	SILLAS DE RUEDAS	143,547.80	36,540.00	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	21,255.50	2,521.75	0.00	23,777.25
6000-026-014	BECAS	128,400.00	25,500.00	0.00	153,900.00
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	24,115.23	195.00	0.00	24,310.23
6000-027-001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3,209.00	195.00	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	0.00	0.00	375.00
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
6000-027-011	TELEFONO	2,289.04	0.00	0.00	2,289.04
6000-028-000	SIPINNA	17,800.47	11,649.30	0.00	29,449.77
6000-028-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	2,813.00	0.00	0.00	2,813.00
6000-028-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	5,699.76	261.00	0.00	5,960.76
6000-028-006	PASAJES Y PEAJES	474.40	0.00	0.00	474.40
6000-028-008	VIATICOS Y CAPACITACION	4,509.65	1,145.00	0.00	5,654.65
6000-028-009	PUBLICIDAD	0.00	10,000.00	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	2,588.20	243.30	0.00	2,831.50
6000-029-000	INFORMATICA	38,162.83	21,294.00	0.00	59,456.83
6000-029-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	1,855.00	14,674.00	0.00	16,529.00
6000-029-002	MANTTO. DE MOB. Y EQUIPO	18,825.89	0.00	0.00	18,825.89
6000-029-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	12,927.94	0.00	0.00	12,927.94
6000-029-009	MATERIAL DE VIDEO	4,204.00	6,620.00	0.00	10,824.00
6000-029-011	TELEFONO	350.00	0.00	0.00	350.00
6000-030-000	REHABILITACION	25,571.42	702.92	0.00	26,274.34
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	0.00	0.00	3,165.20
6000-030-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,579.45	0.00	0.00	2,579.45
6000-030-008	VIATICOS Y CAPACITACION	3,499.00	354.00	0.00	3,853.00
6000-030-010	VARIOS	173.88	0.00	0.00	173.88
6000-030-012	EQUIPO MEDICO-REH	9,649.23	0.00	0.00	9,649.23
6000-030-013	AGUA	168.00	0.00	0.00	168.00

Sep/18  
CALLE 13  
CORDOBA

## Balanza de comprobación al 30/Septiembre/18

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-030-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	524.47	348.92	0.00	873.39
6000-031-000	J. OPERATIVO	52,862.20	12,254.70	0.00	65,116.90
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	0.00	0.00	2,116.39
6000-031-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	3,759.89	326.70	0.00	4,086.59
6000-031-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,711.70	0.00	0.00	2,711.70
6000-031-008	VIATICOS Y CAPACITACION	13,222.44	3,773.00	0.00	16,995.44
6000-031-010	VIATICOS Y CAPACITACION	3,215.08	0.00	0.00	3,215.08
6000-031-011	TELEFONO	24,295.12	8,155.00	0.00	32,450.12
6000-031-012	EXTINTORES	2,053.20	0.00	0.00	2,053.20
6000-032-000	TALLERES	142,678.82	23,084.00	0.00	165,762.82
6000-032-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	2,905.82	0.00	0.00	2,905.82
6000-032-017	APOYO A TALLERISTAS	139,773.00	23,084.00	0.00	162,857.00
6000-033-000	DENTAL	75,267.44	1,493.11	0.00	76,760.55
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	992.96	223.50	0.00	1,216.46
6000-033-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	187.92	220.28	0.00	408.20
6000-033-013	EQUIPO DENTAL	58,984.62	1,049.33	0.00	60,033.95
6000-033-014	CAMPAÑA SALUD BUCAL	893.10	0.00	0.00	893.10
6000-034-000	TALLERES	7,902.66	0.00	0.00	7,902.66
6000-034-005	TALLERISTAS	7,902.66	0.00	0.00	7,902.66
6000-035-000	MANTENIMIENTO	183,182.50	45,597.70	0.00	228,780.20
6000-035-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	92,740.49	34,482.87	0.00	127,223.36
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	1,688.36	101.00	0.00	1,789.36
6000-035-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	51,423.63	6,449.83	0.00	57,873.46
6000-035-006	PASAJES Y PEAJES	80.00	0.00	0.00	80.00
6000-035-010	VIATICOS Y CAPACITACION	2,346.29	0.00	0.00	2,346.29
6000-035-013	AGUA	10,096.73	4,564.00	0.00	14,660.73
6000-035-017	UNIFORMES	13,641.60	0.00	0.00	13,641.60
6000-036-000	EQUIDAD Y GENERO	57,765.63	4,552.93	0.00	62,318.56
6000-036-002	MANTTO.DE MOBILIARIO Y EQUIPO	885.36	2,242.07	0.00	3,127.43
6000-036-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA.	6,418.25	364.90	0.00	6,783.15
6000-036-008	VIATICOS Y CAPACITACION	25,466.88	0.00	0.00	25,466.88
6000-036-010	VIATICOS Y CAPACITACION	5,812.80	0.00	0.00	5,812.80
6000-036-012	CAPACITACIONES	19,182.34	1,177.66	0.00	20,360.00
6000-036-013	VOLUNTARIADO	0.00	768.30	0.00	768.30
7500-000-000	GASTOS FINANCIEROS	3,114.60	348.00	0.00	3,462.60
7500-001-000	GASTOS FINANCIEROS	3,114.60	348.00	0.00	3,462.60
7500-001-001	COMISIONES BANCARIAS	3,114.60	348.00	0.00	3,462.60

Totales:		0.00	5,808,850.72	5,808,850.72	0.00
Total de cuentas reportadas	501				