

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/JUN/19

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

CAJA	200,000.00
BANCOS	3,035,999.73
INVERSIONES BANCARIAS	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	68,525.00
IMPUESTOS POR RECUPERAR	1,089.27
DEUDORES DIVERSOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	3,305,614.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO	0.00
ACTIVO FIJO	6,399,690.48
DEPRECIACION ACUMULADA	0.00
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE :	6,399,690.48

TOTAL DE ACTIVO

9,705,304.48V

Dirección: CALLE 13
Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD -871103-MD6
Cédula:

Página 2

BALANCE GENERAL AL 30/JUN/19

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	18,551.52
IMPUESTOS POR PAGAR	119,154.87
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :	137,706.39

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	0.00
PATRIMONIO	6,400,682.69
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,963,591.65
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL PERIODO	1,203,323.75 ✓
TOTAL DE CAPITAL :	9,567,598.09

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 9,705,304.48 ✓

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/JUN/19

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
INGRESOS :				
INGRESOS	2,585,963.16	100.00	15,694,105.66	100.00
TOTAL DE INGRESOS :	2,585,963.16	100.00	15,694,105.66	100.00
UTILIDAD BRUTA	2,585,963.16	100.00	15,694,105.66	100.00
GASTOS DE OPERACION :				
GASTOS DE OPERACION	2,409,296.21	93.17	14,483,701.93	92.29
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION :	2,409,296.21	93.17	14,483,701.93	92.29
UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GASTOS	176,666.95	6.83	1,210,403.73	7.71
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	1,459.78	0.06	7,079.98	0.05
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS:	-1,459.78	-0.06	-7,079.98	-0.05
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:	175,207.17	6.78	1,203,323.75	7.67

Balanza de comprobación al 30/Junio/19

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	2,852,885.04	4,487,913.71	4,304,799.02	3,035,999.73
1120-001-000	BANCOS	2,852,885.04	4,487,913.71	4,304,799.02	3,035,999.73
1120-001-001	BANAMEX 815-5258900	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-001-002	BANORTE 036482424-7	349,272.14	1,270,517.59	1,258,361.70	361,428.03
1120-001-003	BANORTE I.	1,553,797.98	0.00	0.00	1,553,797.98
1120-001-005	BANCOMER 0112380870	783,995.82	0.00	783,995.82	0.00
1120-001-006	INVERSION RIFA	165,819.10	0.00	0.00	165,819.10
1120-001-007	SANTANDER 18000114595	0.00	3,217,396.12	2,262,441.50	954,954.62
1150-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	95,400.00	29,367.00	56,242.00	68,525.00
1150-001-000	EMPLEADOS	95,400.00	29,367.00	56,242.00	68,525.00
1150-001-001	TERESA VELASCO PINEDA	95,400.00	29,367.00	56,242.00	68,525.00
1160-000-000	IMPUESTOS POR RECUPERAR	1,080.18	1,091.09	1,082.00	1,089.27
1160-001-000	IMPUESTOS	1,080.18	1,091.09	1,082.00	1,089.27
1160-001-008	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,080.18	1,091.09	1,082.00	1,089.27
1210-000-000	ACTIVO FIJO	11,890.00	0.00	11,890.00	0.00
1210-002-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	11,890.00	0.00	11,890.00	0.00
1210-002-007	COMUNICACION	11,890.00	0.00	11,890.00	0.00
1214-000-000	ACTIVO FIJO	6,387,800.48	11,890.00	0.00	6,399,690.48
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	829,572.54	11,890.00	0.00	841,462.54
1214-003-001	MUEBLES DE OFICINA	282,808.85	0.00	0.00	282,808.85
1214-003-002	COMUNICACION	9,603.60	11,890.00	0.00	21,493.60
1214-003-003	MODULO C.T.A.	428,889.48	0.00	0.00	428,889.48
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
1214-006-001	VEHICULOS Y ADAPTACIONES	2,631,214.60	0.00	0.00	2,631,214.60
2120-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	36,348.19	34,428.89	16,632.22	18,551.52
2120-001-000	VARIOS	36,348.19	34,428.89	16,632.22	18,551.52

Jun/19
CALLE 13
CORDOBA

Balanza de comprobación al 30/Junio/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2120-001-004	CREDITO FONACOT	8,703.38	8,703.38	2,538.28	2,538.28
2120-001-005	PENSION ALIMENTICIA	25,725.51	25,725.51	6,583.10	6,583.10
2120-001-012	PERSONAL CAIVF	1,919.30	0.00	7,510.84	9,430.14
2150-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	120,316.59	120,317.00	119,155.28	119,154.87
2150-001-000	IMPUESTO FEDERALES	120,316.59	120,317.00	119,155.28	119,154.87
2150-001-005	I.S.P.T. (12)	119,328.08	119,328.00	118,166.32	118,166.40
2150-001-006	ISR ARRENDAMIENTO (12)	988.56	989.00	988.96	988.52
2150-001-007	ISR HONORARIOS (12)	-0.05	0.00	0.00	-0.05
3200-000-000	PATRIMONIO	6,400,682.69	0.00	0.00	6,400,682.69
3200-001-000	PATRIMONIO	6,400,682.69	0.00	0.00	6,400,682.69
3200-001-001	MODULO MECED	209,601.38	0.00	0.00	209,601.38
3200-001-002	ACTIVO FIJO 2000	373,559.22	0.00	0.00	373,559.22
3200-001-003	ACTIVO FIJO 2001	193,213.17	0.00	0.00	193,213.17
3200-001-004	ACTIVO FIJO 2002	63,888.78	0.00	0.00	63,888.78
3200-001-005	ACTIVO FIJO 2003	76,242.09	0.00	0.00	76,242.09
3200-001-006	ACTIVO FIJO 2004	258,704.19	0.00	0.00	258,704.19
3200-001-007	ACTIVO FIJO 2005	140,608.91	0.00	0.00	140,608.91
3200-001-008	ACTIVO FIJO 2006	105,946.86	0.00	0.00	105,946.86
3200-001-009	ACTIVO FIJO 2007	90,702.09	0.00	0.00	90,702.09
3200-001-010	ACTIVO FIJO 2008	879,038.25	0.00	0.00	879,038.25
3200-001-011	ACTIVO FIJO 2009	476,987.63	0.00	0.00	476,987.63
3200-001-012	ACTIVO FIJO 2010	287,068.20	0.00	0.00	287,068.20
3200-001-013	ACTIVO 2011	97,971.09	0.00	0.00	97,971.09
3200-001-014	ACTIVO FIJO 2012	34,387.58	0.00	0.00	34,387.58
3200-001-015	ACTIVO FIJO 2013	1,448,973.93	0.00	0.00	1,448,973.93
3200-001-016	ACTIVO FIJO 2014	25,568.21	0.00	0.00	25,568.21
3200-001-017	ACTIVO FIJO 2015	416,722.18	0.00	0.00	416,722.18
3200-001-018	ACTIVO FIJO 2016	375,491.33	0.00	0.00	375,491.33
3200-001-019	ACTIVO FIJO 2017	643,237.97	0.00	0.00	643,237.97
3200-001-020	ACTIVO FIJO 2018	177,945.63	0.00	0.00	177,945.63
3200-001-021	ACTIVO FIJO 2019	24,824.00	0.00	0.00	24,824.00
3400-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	1,963,591.65	0.00	0.00	1,963,591.65
3400-001-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIO	1,963,591.65	0.00	0.00	1,963,591.65
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
3400-001-013	EJERCICIO 2018	1,947,630.31	0.00	0.00	1,947,630.31
4100-000-000	INGRESOS	13,108,142.50	0.00	2,585,963.16	15,694,105.66
4100-001-000	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	12,133,333.30	0.00	2,426,666.66	14,559,999.96
4100-001-001	MUNICIPIO	12,133,333.30	0.00	2,426,666.66	14,559,999.96
4100-002-000	INGRESOS VARIOS	923,109.20	0.00	159,296.50	1,082,405.70
4100-002-003	MODULO NUESTRAS RAICES	400.00	0.00	0.00	400.00
4100-002-005	ALAMEDA MURILLO VIDAL	54,244.00	0.00	17,780.00	72,024.00
4100-002-006	SALA MULTISENSORIAL	9,364.00	0.00	1,352.00	10,716.00
4100-002-010	FARMACIA REC DE MEDICINA	24,038.00	0.00	3,870.00	27,908.00
4100-002-011	CONSULTAS Y ATENCIONES MEDICAS	58,385.00	0.00	9,295.00	67,680.00
4100-002-012	CONSULTAS Y ATENCIONES DENTALE	40,782.50	0.00	7,280.00	48,062.50
4100-002-013	CONSULTAS Y ATENCIONES JURIDIC	30,732.00	0.00	5,750.00	36,482.00
4100-002-014	CONSULTAS Y ATENCIONES PSICOLO	22,960.00	0.00	4,945.00	27,905.00
4100-002-015	CURSOS TALLERES	7,300.00	0.00	1,540.00	8,840.00
4100-002-016	LA LUZ PALOTAL	680.00	0.00	160.00	840.00
4100-002-020	DOTACIONES DESAYUNOS ESCOLARES	1,296.20	0.00	0.00	1,296.20
4100-002-037	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	35,934.00	0.00	7,732.00	43,666.00

Jun/19
CALLE 13
CORDOBA

Balanza de comprobación al 30/Junio/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
4100-002-039	LAMINA DE ZINC	197,775.00	0.00	10,075.00	207,850.00
4100-002-040	GUARDERIAS	24,700.00	0.00	5,560.00	30,260.00
4100-002-041	JARDIN CAIC	138,085.00	0.00	34,272.50	172,357.50
4100-002-056	C.A.I.V.F.	23,498.00	0.00	0.00	23,498.00
4100-002-057	COLORINES	56,349.50	0.00	16,355.00	72,704.50
4100-002-063	MODULO PORVENIR	42,102.00	0.00	5,005.00	47,107.00
4100-002-064	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	26,294.00	0.00	2,600.00	28,894.00
4100-002-066	REHABILITACION	127,050.00	0.00	25,155.00	152,205.00
4100-002-067	MODULO LAGUNILLA	1,140.00	0.00	570.00	1,710.00
4100-003-000	EVENTOS ESPECIALES	51,700.00	0.00	0.00	51,700.00
4100-003-006	CARRERA	51,700.00	0.00	0.00	51,700.00
6000-000-000	GASTOS DE OPERACION	12,074,405.72	2,409,296.21	0.00	14,483,701.93
6000-001-000	NOMINA	7,314,503.79	1,511,850.24	0.00	8,826,354.03
6000-001-001	SUELDOS Y SALARIOS	6,853,412.55	1,349,423.13	0.00	8,202,835.68
6000-001-002	GRATIFICACIONES	19,710.94	0.00	0.00	19,710.94
6000-001-003	COMPENSACIONES	181,466.78	158,777.16	0.00	340,243.94
6000-001-005	FINIQUITO	83,154.98	3,649.95	0.00	86,804.93
6000-001-006	PRIMA VACACIONAL	107,812.54	0.00	0.00	107,812.54
6000-001-007	VACACIONES	2,946.00	0.00	0.00	2,946.00
6000-001-009	BONO	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
6000-002-000	APOYOS A LA COMUNIDAD	769,610.32	150,951.44	0.00	920,561.76
6000-002-001	COMUNIDADES	48,781.71	3,650.39	0.00	52,432.10
6000-002-002	ALIMENTOS	28,397.75	4,617.43	0.00	33,015.18
6000-002-004	MEDICAMENTOS	153,479.63	38,548.76	0.00	192,028.39
6000-002-005	PAÑALES	6,708.60	2,773.10	0.00	9,481.70
6000-002-006	HOSPITALIZACION Y TRASLADOS	69,906.59	11,400.00	0.00	81,306.59
6000-002-007	ANALISIS LABORATORIALES	11,697.02	340.00	0.00	12,037.02
6000-002-008	ANTEOJOS	55,776.29	0.00	0.00	55,776.29
6000-002-009	RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, ULT	67,660.80	16,226.48	0.00	83,887.28
6000-002-010	APARATOS AUDITIVOS	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
6000-002-013	LAMINA DE ZINC Y DE CARTON	12,250.18	0.00	0.00	12,250.18
6000-002-014	FUNERALES	110,564.00	32,596.00	0.00	143,160.00
6000-002-015	PROTESIS DENTALES O CORPORALES	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
6000-002-017	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	115,555.71	18,278.68	0.00	133,834.39
6000-002-019	TRASPORTES LOCALES Y FORANEOS	73,107.04	11,263.00	0.00	84,370.04
6000-002-024	CONSULTAS CON ESPECIALISTAS	12,245.00	2,750.00	0.00	14,995.00
6000-002-033	CIRUGIAS	0.00	8,507.60	0.00	8,507.60
6000-003-000	ADMINISTRACION	353,738.98	85,596.66	0.00	439,335.64
6000-003-001	MANTTO DE EDIFICIOS	4,987.81	18,630.59	0.00	23,618.40
6000-003-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	9,754.00	3,538.00	0.00	13,292.00
6000-003-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	36,611.99	5,228.08	0.00	41,840.07
6000-003-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	161.01	0.00	0.00	161.01
6000-003-010	VARIOS	568.17	0.00	0.00	568.17
6000-003-011	TELEFONO	3,489.00	199.99	0.00	3,688.99
6000-003-019	ASESORIAS	290,000.00	58,000.00	0.00	348,000.00
6000-003-020	ASESORIA FISCAL	8,167.00	0.00	0.00	8,167.00
6000-004-000	DEPARTAMENTO MEDICO	89,792.54	20,974.98	0.00	110,767.52
6000-004-001	MANTTO DE EDIFICIOS	4,321.17	0.00	0.00	4,321.17
6000-004-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	8,284.12	14,790.00	0.00	23,074.12
6000-004-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	628.72	0.00	0.00	628.72
6000-004-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	646.00	0.00	646.00
6000-004-009	PUBLICIDAD	19,931.12	0.00	0.00	19,931.12
6000-004-012	EQUIPO MEDICO	20,599.74	5,538.98	0.00	26,138.72
6000-004-013	EQUIPO DENTAL	727.70	0.00	0.00	727.70
6000-004-015	MEDICINA PARA BRIGADAS Y FARMA	7,037.59	0.00	0.00	7,037.59
6000-004-016	ELECTRICIDAD	132.00	0.00	0.00	132.00
6000-004-018	CAMPAÑA DE CIRUGIAS	14,976.06	0.00	0.00	14,976.06
6000-004-019	CAMPAÑA CANCER DE MAMA	294.64	0.00	0.00	294.64
6000-004-020	KILOMETRO DEL MEDICAMENTO	858.40	0.00	0.00	858.40
6000-004-022	CAMPAÑA CANCER DE PROSTATA	691.36	0.00	0.00	691.36
6000-004-024	JORNADA CONTRA EL CANCER	709.92	0.00	0.00	709.92
6000-004-027	MODULO LA LUZ PALOTAL	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
6000-004-028	MODULO LAGUNILLA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6000-005-000	DEPARTAMENTO DAPRIA	126,432.42	5,898.34	0.00	132,330.76
6000-005-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	364.19	0.00	0.00	364.19

Jun/19
CALLE 13
CORDOBA

Balanza de comprobación al 30/Junio/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-005-006	PASAJES Y PEAJES	4,307.00	360.00	0.00	4,667.00
6000-005-008	VIATICOS Y CAPACITACION	1,537.99	0.00	0.00	1,537.99
6000-005-009	PUBLICIDAD	191.40	0.00	0.00	191.40
6000-005-015	CAPACITACIONES	400.00	0.00	0.00	400.00
6000-005-016	CAMPAÑAS	116,231.84	5,538.34	0.00	121,770.18
6000-005-018	IVEA	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
6000-007-000	DEPARTAMENTO JURIDICO	150,060.86	14,623.24	0.00	164,684.10
6000-007-001	MANTTO DE EDIFICIOS	4,321.16	0.00	0.00	4,321.16
6000-007-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	250.00	0.00	0.00	250.00
6000-007-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	4,358.49	1,257.26	0.00	5,615.75
6000-007-005	COPIAS Y ENMICADOS	89.00	651.00	0.00	740.00
6000-007-006	PASAJES Y PEAJES	140.00	0.00	0.00	140.00
6000-007-007	CORREOS Y ENVIOS	248.36	21.00	0.00	269.36
6000-007-008	VIATICOS Y CAPACITACION	9,412.00	4,169.00	0.00	13,581.00
6000-007-009	PUBLICIDAD	15,451.20	0.00	0.00	15,451.20
6000-007-011	TELEFONO	600.00	0.00	0.00	600.00
6000-007-012	TRAMITES LEGALES	5,800.00	1,160.00	0.00	6,960.00
6000-007-013	MATRIMONIOS COLECTIVOS	49,686.45	0.00	0.00	49,686.45
6000-007-014	PROGRAMA CERO TOLERANCIA	59,704.20	3,600.00	0.00	63,304.20
6000-007-018	CAPACITACION	0.00	3,764.98	0.00	3,764.98
6000-008-000	PARQUE ALAMEDA MURILLO VIDAL	22,591.07	12,266.70	0.00	34,857.77
6000-008-001	MANTENIMIENTO	1,984.06	387.49	0.00	2,371.55
6000-008-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	1,313.00	3,150.33	0.00	4,463.33
6000-008-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	118.39	0.00	0.00	118.39
6000-008-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,138.62	8,303.88	0.00	21,442.50
6000-008-008	VIATICOS Y CAPACITACION	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00
6000-008-009	PUBLICIDAD	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
6000-008-016	AGUA G	432.00	425.00	0.00	857.00
6000-009-000	DEPARTAMENTO ALIMENTARIA	12,612.64	0.00	0.00	12,612.64
6000-009-001	MANTTO DE EDIFICIOS	5,587.05	0.00	0.00	5,587.05
6000-009-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	411.78	0.00	0.00	411.78
6000-009-008	VIATICOS Y CAPACITACION	1,201.00	0.00	0.00	1,201.00
6000-009-009	PUBLICIDAD	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
6000-009-020	MATERIAL PARA COCINAS	1,729.00	0.00	0.00	1,729.00
6000-009-027	COMPRA DE SOYA	203.81	0.00	0.00	203.81
6000-010-000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	107,043.68	43,501.05	0.00	150,544.73
6000-010-007	PIPA 627	26,674.60	25,216.00	0.00	51,890.60
6000-010-008	608 NISSAN BLANCA	3,011.00	0.00	0.00	3,011.00
6000-010-009	628 CAMIONETA DISCAPACIDAD	11,164.66	2,972.12	0.00	14,136.78
6000-010-010	625 NISSAN DOBLE CABINA 2014	11,246.04	0.00	0.00	11,246.04
6000-010-011	626 NISSAN CAJA SECA	1,746.70	0.00	0.00	1,746.70
6000-010-013	AUTOBUS COMODATO	9,739.30	90.00	0.00	9,829.30
6000-010-016	616 NISSAN BLANCA 2003	3,095.20	116.00	0.00	3,211.20
6000-010-020	ACEITES Y LUBRICANTES	150.00	0.00	0.00	150.00
6000-010-029	618 CAMIONETA 3 TONELADAS	21,457.19	0.00	0.00	21,457.19
6000-010-030	621 NISSAN DOBLE CABINA	4,153.20	0.00	0.00	4,153.20
6000-010-032	620 PATRIOT JEET	4,438.00	0.00	0.00	4,438.00
6000-010-033	624 URVAN	2,022.20	2,078.95	0.00	4,101.15
6000-010-034	623 UNIDAD MOVIL MEDICO-DENTAL	928.00	174.00	0.00	1,102.00
6000-010-035	02 URVAN	365.20	93.98	0.00	459.18
6000-010-036	409 NISSAN	930.00	12,760.00	0.00	13,690.00
6000-010-037	REMOLQUE	5,922.39	0.00	0.00	5,922.39
6000-011-000	COMBUSTIBLE	342,646.63	61,343.06	0.00	403,989.69
6000-011-007	627 PIPA	106,336.57	45,383.68	0.00	151,720.25
6000-011-008	608 NISSAN BLANCA 2002	13,066.15	613.39	0.00	13,679.54
6000-011-009	625 NISSAN DOBLE CAMBINA 2014	18,709.13	0.00	0.00	18,709.13
6000-011-010	628 VAN CAMIONETA DISCAPACIDAD	24,478.81	0.00	0.00	24,478.81
6000-011-011	626 NISSAN CAJA SECA	11,237.60	0.00	0.00	11,237.60
6000-011-013	AUTOBUS COMODATO	6,339.00	5,004.15	0.00	11,343.15
6000-011-016	616 NISSAN BLANCA 2003	11,757.33	0.00	0.00	11,757.33
6000-011-017	617 UNIDAD DISCAPACITADOS	3,828.60	0.00	0.00	3,828.60
6000-011-018	CASA HOGAR	5,034.60	0.00	0.00	5,034.60
6000-011-019	ALAMEDA MURILLO VIDAL	1,506.40	0.00	0.00	1,506.40
6000-011-021	VARIOS APOYOS	33,828.21	0.00	0.00	33,828.21
6000-011-023	02 URBAN 2017	14,941.96	7,294.17	0.00	22,236.13
6000-011-025	618 3 TONELADAS	6,308.49	0.00	0.00	6,308.49

Jun/19
CALLE 13
CORDOBA

Balanza de comprobación al 30/Junio/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-011-028	621 NISSAN DOBLE CABINA	17,779.93	0.00	0.00	17,779.93
6000-011-030	623 UNIDAD MOVIL DENTAL	1,865.24	0.00	0.00	1,865.24
6000-011-031	409 NISSAN	27,261.00	2,942.67	0.00	30,203.67
6000-011-620	620 JEET	10,626.13	0.00	0.00	10,626.13
6000-011-621	624 URVAN	27,741.48	105.00	0.00	27,846.48
6000-012-000	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	192,467.55	46,686.84	0.00	239,154.39
6000-012-001	MANTTO DE EDIFICIOS	12,000.01	0.00	0.00	12,000.01
6000-012-002	MANTTO MOB Y EQUIPO	6,758.70	0.00	0.00	6,758.70
6000-012-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	9,327.39	3,371.40	0.00	12,698.79
6000-012-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	77.80	0.00	0.00	77.80
6000-012-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	301.00	0.00	301.00
6000-012-009	PUBLICIDAD	107,115.66	5,926.44	0.00	113,042.10
6000-012-010	VIARIOS	2,283.00	0.00	0.00	2,283.00
6000-012-011	TELEFONO	5,680.99	1,468.00	0.00	7,148.99
6000-012-014	MATERIAL DE VIDEO	13,844.00	240.00	0.00	14,084.00
6000-012-017	DIFUCION DE ACTIVIDADES	35,380.00	35,380.00	0.00	70,760.00
6000-013-000	DEPARTAMENTO ASISTENCIA EDUCAT	120,597.60	27,133.02	0.00	147,730.62
6000-013-001	MANTTO DE EDIFICIOS	7,564.80	0.00	0.00	7,564.80
6000-013-002	MANTTO MOB Y EQUIPO	50.00	0.00	0.00	50.00
6000-013-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	8,492.25	1,884.00	0.00	10,376.25
6000-013-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,734.30	3,208.77	0.00	10,943.07
6000-013-009	PUBLICIDAD	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
6000-013-011	TELEFONO	2,650.00	520.00	0.00	3,170.00
6000-013-019	ARRENDAMIENTO	56,962.60	11,471.97	0.00	68,434.57
6000-013-020	ELECTRICIDAD	3,044.00	2,560.00	0.00	5,604.00
6000-013-021	ARTICULOS PARA GUARDERIA	401.73	0.00	0.00	401.73
6000-013-022	ALIMENTOS	21,576.62	6,488.28	0.00	28,064.90
6000-013-023	GAS	1,059.30	0.00	0.00	1,059.30
6000-013-026	AGUA	2,425.00	1,000.00	0.00	3,425.00
6000-013-028	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	5,157.00	0.00	0.00	5,157.00
6000-014-000	DEPARTAMENTO DE INAPAM	89,393.94	25,226.13	0.00	114,620.07
6000-014-001	MANTTO DE EDIFICIOS	6,545.81	0.00	0.00	6,545.81
6000-014-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	10,134.29	838.64	0.00	10,972.93
6000-014-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,333.73	3,311.80	0.00	10,645.53
6000-014-005	COPIAS Y ENMICADOS	3,395.45	765.60	0.00	4,161.05
6000-014-006	PASAJES Y PEAJES	354.00	0.00	0.00	354.00
6000-014-008	VIATICOS Y CAPACITACION	2,687.00	927.00	0.00	3,614.00
6000-014-009	PUBLICIDAD	5,336.00	6,090.00	0.00	11,426.00
6000-014-010	VIARIOS	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
6000-014-011	TELEFONO	782.16	1,200.00	0.00	1,982.16
6000-014-013	DESPENSAS	16,790.00	3,406.18	0.00	20,196.18
6000-014-014	PAGO DE MEDICAMENTOS A TERCERO	1,043.23	746.91	0.00	1,790.14
6000-014-016	GAS	1,391.25	0.00	0.00	1,391.25
6000-014-025	CASA NUESTRAS RAICES	28,810.02	7,940.00	0.00	36,750.02
6000-014-026	UNIFORMES	261.00	0.00	0.00	261.00
6000-014-027	PROGRAMAS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
6000-015-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COM	463,223.13	27,982.09	0.00	491,205.22
6000-015-001	MANTTO DE EDIFICIOS	5,276.16	0.00	0.00	5,276.16
6000-015-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	877.97	0.00	0.00	877.97
6000-015-009	PUBLICIDAD	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
6000-015-011	TELEFONO	1,859.00	529.00	0.00	2,388.00
6000-015-014	MATERIAL PARA ENVOLSAR	100.00	0.00	0.00	100.00
6000-015-015	COMITES DIF	14,337.70	0.00	0.00	14,337.70
6000-015-016	LAMINAS	428,897.30	25,750.00	0.00	454,647.30
6000-015-017	DESPENSAS	8,395.00	1,703.09	0.00	10,098.09
6000-016-000	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	23,494.68	13,739.07	0.00	37,233.75
6000-016-001	MANTENIMIENTO	8,908.00	12,778.19	0.00	21,686.19
6000-016-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	200.68	910.88	0.00	1,111.56
6000-016-013	AGUA	166.00	50.00	0.00	216.00
6000-016-017	MATERIAL DE ENTRETENIMIENTO	520.00	0.00	0.00	520.00
6000-016-018	APOYO A JARDINEROS	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
6000-017-000	EVENTOS ESPECIALES	1,088,924.26	146,035.32	0.00	1,234,959.58
6000-017-001	INFORME ANUAL	46,529.46	0.00	0.00	46,529.46
6000-017-002	DIA DE REYES	114,345.68	0.00	0.00	114,345.68
6000-017-004	DIA DE LAS MADRES	14,687.59	16,419.06	0.00	31,106.65
6000-017-005	EDIFICANDO VALORES	339,123.16	67,846.20	0.00	406,969.36

Jun/19
CALLE 13
CORDOBA

Balanza de comprobación al 30/Junio/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-017-007	DIA DE LA MUJER	11,033.44	0.00	0.00	11,033.44
6000-017-008	TEMPORADA INVERNAL	43,310.92	0.00	0.00	43,310.92
6000-017-009	DIA DEL NIÑO	115,167.43	0.00	0.00	115,167.43
6000-017-015	EVENTOS INTERNOS	269,183.26	57,606.79	0.00	326,790.05
6000-017-032	DIA DE LA FAMILIA	135,543.32	0.00	0.00	135,543.32
6000-017-037	DIA DEL PADRE	0.00	4,163.27	0.00	4,163.27
6000-019-000	ADQUISICIONES DE ACTIVO	24,824.00	0.00	0.00	24,824.00
6000-019-269	AIRE ACONDICIONADO F/A4601	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
6000-019-270	AIRE ACONDICIONADO F/A4709	12,934.00	0.00	0.00	12,934.00
6000-020-000	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	41,534.21	11,313.06	0.00	52,847.27
6000-020-001	MANTTO DE EDIFICIOS	7,644.03	3,046.00	0.00	10,690.03
6000-020-002	MANTTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	7,064.40	5,951.98	0.00	13,016.38
6000-020-003	PAP. Y ARTS DE OFICINA	2,796.40	370.73	0.00	3,167.13
6000-020-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,858.31	22.20	0.00	2,880.51
6000-020-005	COPIAS Y ENMICADOS	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
6000-020-008	VIATICOS Y CAPACITACION	576.00	0.00	0.00	576.00
6000-020-009	PUBLICIDAD	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
6000-020-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	1,751.87	1,922.15	0.00	3,674.02
6000-020-020	SALA MULTISENSORIAL	240.00	0.00	0.00	240.00
6000-020-022	UNIFORMES P	5,481.00	0.00	0.00	5,481.00
6000-020-023	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	3,494.20	0.00	0.00	3,494.20
6000-021-000	MODULO DE COLORINES	36,776.60	12,540.41	0.00	49,317.01
6000-021-001	MANTTO DE EDIFICIOS	5,163.45	0.00	0.00	5,163.45
6000-021-002	MANTTO DE MOB Y EQPO DE OFICIN	1,711.00	0.00	0.00	1,711.00
6000-021-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	3,069.17	3,362.83	0.00	6,432.00
6000-021-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,861.63	518.65	0.00	5,380.28
6000-021-006	PASAEJS Y PEAJES	0.00	90.00	0.00	90.00
6000-021-009	PUBLICIDAD	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
6000-021-012	EQUIPO MEDICO	2,061.52	0.00	0.00	2,061.52
6000-021-013	MATERIAL DENTAL	4,162.69	2,030.13	0.00	6,192.82
6000-021-015	ARTICULOS PARA TALLERES	247.00	0.00	0.00	247.00
6000-021-016	AGUA	640.00	450.00	0.00	1,090.00
6000-021-017	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA	10,773.64	5,536.50	0.00	16,310.14
6000-021-018	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	1,698.50	552.30	0.00	2,250.80
6000-021-020	VIGILANTES	532.00	0.00	0.00	532.00
6000-023-000	PSICOLOGIA	15,821.86	13,159.00	0.00	28,980.86
6000-023-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	2,655.86	399.00	0.00	3,054.86
6000-023-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	754.00	0.00	0.00	754.00
6000-023-005	COPIAS Y ENMICADOS	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
6000-023-009	PUBLICIDAD	7,076.00	9,744.00	0.00	16,820.00
6000-023-015	CAPACITACIONES	3,770.00	3,016.00	0.00	6,786.00
6000-024-000	MODULO PORVENIR	60,490.33	6,326.61	0.00	66,816.94
6000-024-001	MANTTO EDIFICIOS	8,842.98	2,425.51	0.00	11,268.49
6000-024-002	MANTTO MOB. Y EQ.	754.00	232.00	0.00	986.00
6000-024-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA	1,742.47	0.00	0.00	1,742.47
6000-024-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,508.00	475.60	0.00	1,983.60
6000-024-005	COPIAS Y ENMICADOS	2,610.00	522.00	0.00	3,132.00
6000-024-009	PUBLICIDAD	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
6000-024-012	EQUIPO MEDICO	3,841.16	0.00	0.00	3,841.16
6000-024-013	EQUIPO DENTAL	1,340.98	1,177.50	0.00	2,518.48
6000-024-016	AGUA	486.00	450.00	0.00	936.00
6000-024-017	MEDICAMENTO PARA FARMACIA	19,662.37	0.00	0.00	19,662.37
6000-024-018	APOYO VELADOR	164.00	0.00	0.00	164.00
6000-024-019	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	5,270.99	0.00	0.00	5,270.99
6000-024-022	VIGILANTES	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00
6000-024-023	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	3,482.38	1,044.00	0.00	4,526.38
6000-025-000	MODULO C.A.I.V.F.	63,858.51	4,915.97	0.00	68,774.48
6000-025-001	MANTTO DE EDIFICIOS	8,055.72	228.01	0.00	8,283.73
6000-025-002	MANTTO MOB. Y EQUIPO	2,621.61	0.00	0.00	2,621.61
6000-025-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	8,084.59	0.00	0.00	8,084.59
6000-025-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,598.29	1,200.60	0.00	4,798.89
6000-025-005	COPIAS Y ENMICADOS	2,296.80	765.60	0.00	3,062.40
6000-025-008	VIATICOS Y CAPACITACION	356.00	298.00	0.00	654.00
6000-025-011	TELEFONO	3,325.01	0.00	0.00	3,325.01
6000-025-012	ALIMENTOS	6,435.81	582.52	0.00	7,018.33
6000-025-013	AGUA	1,184.00	600.00	0.00	1,784.00

Jun/19
CALLE 13
CORDOBA

Balanza de comprobación al 30/Junio/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-025-014	GAS	4,046.67	1,002.24	0.00	5,048.91
6000-025-016	ASISTENCIA MEDICA Y MEDICINAS	0.00	29.00	0.00	29.00
6000-025-017	ARTICULOS PARA ALBERGADAS	310.00	0.00	0.00	310.00
6000-025-018	APOYO ASISTENTES CAIVF	9,837.00	0.00	0.00	9,837.00
6000-025-019	ARTICULOS PARA COCINA	845.00	0.00	0.00	845.00
6000-025-020	MATERIAL PARA TALLER	1,650.41	0.00	0.00	1,650.41
6000-025-023	TV CABLE	470.00	210.00	0.00	680.00
6000-025-026	PUBLICIDAD	10,741.60	0.00	0.00	10,741.60
6000-026-000	ATENCION A PERSONAS CON DISCAP	272,548.55	56,419.58	0.00	328,968.13
6000-026-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	927.35	4,335.18	0.00	5,262.53
6000-026-005	COPIAS Y ENMICADOS	6,264.00	3,132.00	0.00	9,396.00
6000-026-009	PUBLICIDAD	5,162.00	0.00	0.00	5,162.00
6000-026-010	SILLAS DE RUEDAS	91,004.32	15,744.00	0.00	106,748.32
6000-026-011	BASTONES	2,109.23	3,451.44	0.00	5,560.67
6000-026-012	ANDADERAS, MULETAS	3,575.42	4,856.96	0.00	8,432.38
6000-026-013	DESPENSA	41,520.39	0.00	0.00	41,520.39
6000-026-014	BECAS	98,400.00	24,900.00	0.00	123,300.00
6000-026-016	APARATOS AUDITIVOS	8,785.84	0.00	0.00	8,785.84
6000-026-020	VARIOS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
6000-026-022	APOYO ASISTENTE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
6000-027-000	TRABAJO SOCIAL	32,337.06	5,214.58	0.00	37,551.64
6000-027-001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	11,453.54	0.00	0.00	11,453.54
6000-027-002	MANTTO.DE MOB. Y EQUIPO	5,622.00	1,928.50	0.00	7,550.50
6000-027-003	PAPELERIA Y ART. DE OFNA.	8,345.37	2,317.65	0.00	10,663.02
6000-027-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	701.50	439.43	0.00	1,140.93
6000-027-005	COPIAS Y ENMICADOS	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
6000-027-010	VARIOS	1,766.65	0.00	0.00	1,766.65
6000-027-011	TELEFONO	1,316.00	529.00	0.00	1,845.00
6000-029-000	INFORMATICA	19,369.89	30,620.80	0.00	49,990.69
6000-029-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	300.00	0.00	0.00	300.00
6000-029-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	1,769.00	300.00	0.00	2,069.00
6000-029-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	9,313.16	929.00	0.00	10,242.16
6000-029-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	99.99	0.00	0.00	99.99
6000-029-009	MATERIAL DE VIDEO	7,887.74	29,391.80	0.00	37,279.54
6000-030-000	REHABILITACION	17,918.60	6,595.44	0.00	24,514.04
6000-030-002	MANTTO. DE MOB. Y EQUIPO	684.07	0.00	0.00	684.07
6000-030-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	1,477.87	508.94	0.00	1,986.81
6000-030-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	290.00	0.00	0.00	290.00
6000-030-008	VIATICOS Y CAPACITACION	3,514.00	1,000.00	0.00	4,514.00
6000-030-009	PUBLICIDAD	5,805.80	0.00	0.00	5,805.80
6000-030-012	EQUIPO MEDICO-REH	5,734.70	3,944.26	0.00	9,678.96
6000-030-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	412.16	1,142.24	0.00	1,554.40
6000-031-000	J. OPERATIVO	47,128.25	3,746.51	0.00	50,874.76
6000-031-001	MANTTO DE EDIFICIOS	703.00	0.00	0.00	703.00
6000-031-002	MANTTO.DE MOB. Y EQUIPO	1,958.00	0.00	0.00	1,958.00
6000-031-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	727.85	46.50	0.00	774.35
6000-031-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	450.00	0.00	450.00
6000-031-008	VIATICOS Y CAPACITACION	4,775.79	3,250.01	0.00	8,025.80
6000-031-010	VARIOS	155.97	0.00	0.00	155.97
6000-031-011	TELEFONO	11,541.00	0.00	0.00	11,541.00
6000-031-013	AGUA	697.00	0.00	0.00	697.00
6000-031-018	APOYO A OPERADORES	26,569.64	0.00	0.00	26,569.64
6000-032-000	TALLERES	31,735.17	9,680.00	0.00	41,415.17
6000-032-017	APOYO A TALLERISTAS	31,735.17	9,680.00	0.00	41,415.17
6000-033-000	DENTAL	16,870.41	6,079.67	0.00	22,950.08
6000-033-001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	951.61	0.00	0.00	951.61
6000-033-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	290.00	0.00	0.00	290.00
6000-033-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	113.52	0.00	0.00	113.52
6000-033-009	PUBLICIDAD	10,416.80	0.00	0.00	10,416.80
6000-033-013	EQUIPO DENTAL	4,005.11	6,079.67	0.00	10,084.78
6000-033-014	CAMPAÑA SALUD BUCAL	1,093.37	0.00	0.00	1,093.37
6000-035-000	MANTENIMIENTO	77,104.40	36,604.49	0.00	113,708.89
6000-035-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	27,424.85	16,091.98	0.00	43,516.83
6000-035-002	MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	7,076.00	0.00	7,076.00
6000-035-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	4,475.30	0.00	0.00	4,475.30
6000-035-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	28,595.34	11,756.51	0.00	40,351.85

Jun/19
 CALLE 13
 CORDOBA

SMD -871103-MD6

Balanza de comprobación al 30/Junio/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-035-013	AGUA	7,955.16	1,680.00	0.00	9,635.16
6000-035-017	UNIFORMES	1,801.25	0.00	0.00	1,801.25
6000-035-020	APOYO INTENDENTES	6,852.50	0.00	0.00	6,852.50
6000-036-000	EQUIDAD Y GENERO	48,953.79	12,271.91	0.00	61,225.70
6000-036-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA.	2,184.63	248.85	0.00	2,433.48
6000-036-009	PUBLICIDAD	15,578.03	9,336.84	0.00	24,914.87
6000-036-010	VARIOS	255.99	0.00	0.00	255.99
6000-036-012	CAPACITACIONES	2,272.80	0.00	0.00	2,272.80
6000-036-013	VOLUNTARIADO	28,662.34	2,686.22	0.00	31,348.56
7500-000-000	GASTOS FINANCIEROS	5,620.20	1,459.78	0.00	7,079.98
7500-001-000	GASTOS FINANCIEROS	5,620.20	1,459.78	0.00	7,079.98
7500-001-001	COMISIONES BANCARIAS	5,620.20	1,459.78	0.00	7,079.98
Totales:		0.00	7,095,763.68	7,095,763.68	0.00 ✓
Total de cuentas reportadas 462					