

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/MAR/19

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
INGRESOS :				
INGRESOS				
TOTAL DE INGRESOS :	2,589,060.16	100.00	7,816,884.68	100.00
	2,589,060.16	100.00	7,816,884.68	100.00
UTILIDAD BRUTA	2,589,060.16	100.00	7,816,884.68	100.00
GASTOS DE OPERACION :				
GASTOS DE OPERACION				
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION :	2,461,750.28	95.08	7,229,927.17	92.49
	2,461,750.28	95.08	7,229,927.17	92.49
UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GASTOS	127,309.88	4.92	586,957.51	7.51
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	1,125.20	0.04	3,369.80	0.04
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS:	-1,125.20	-0.04	-3,369.80	-0.04
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:	126,184.68	4.87	583,587.71	7.47

Dirección: CALLE 13
 Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD-871103-MD6
 Cédula:

BALANCE GENERAL AL 31/MAR/19

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

CAJA	200,000.00
BANCOS	2,414,539.91
INVERSIONES BANCARIAS	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	65,000.00
IMPUESTOS POR RECUPERAR	1,087.86
DEUDORES DIVERSOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	2,680,627.77

ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO	11,890.00
ACTIVO FIJO	6,374,866.48
DEPRECIACION ACUMULADA	0.00
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE :	6,386,756.48

TOTAL DE ACTIVO

9,067,384.25

Dirección: CALLE 13
Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD-871103-MD6
Cédula:

Página 2

BALANCE GENERAL AL 31/MAR/19

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	18,037.68
IMPUESTOS POR PAGAR	114,418.52
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :	132,456.20

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	0.00
PATRIMONIO	6,387,748.69
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,963,591.65
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL PERIODO	583,587.71
TOTAL DE CAPITAL :	8,934,928.05

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	9,067,384.25
----------------------------------	---------------------

Balanza de comprobación al 31/Marzo/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				
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
			0.00	0.00	200,000.00
1120-000-000	BANCOS				
1120-001-000	BANCOS	2,290,318.39	3,344,060.16	3,219,838.64	2,414,539.91
1120-001-001	BANAMEX 815-5258900	2,290,318.39	3,344,060.16	3,219,838.64	2,414,539.91
1120-001-002	BANORTE 036482424-7	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-001-003	BANORTE I.	430,822.37	917,393.50	1,274,858.14	73,357.73
1120-001-005	BANCOMER 0112380870	1,553,797.98	0.00	0.00	1,553,797.98
1120-001-006	INVERSION RIFA	139,878.94	2,426,666.66	1,944,980.50	621,565.10
		165,819.10	0.00	0.00	165,819.10
1150-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
1150-001-000	EMPLEADOS	65,000.00	60,660.00	60,660.00	65,000.00
1150-001-001	TERESA VELASCO PINEDA	65,000.00	60,660.00	60,660.00	65,000.00
		65,000.00	60,660.00	60,660.00	65,000.00
1160-000-000	IMPUESTOS POR RECUPERAR				
1160-001-000	IMPUESTOS	1,432.48	1,089.38	1,434.00	1,087.86
1160-001-008	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,432.48	1,089.38	1,434.00	1,087.86
		1,432.48	1,089.38	1,434.00	1,087.86
1210-000-000	ACTIVO FIJO				
1210-002-000	MOBILIARIO Y EQUIPO	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
1210-002-007	COMUNICACION	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
		11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
1214-000-000	ACTIVO FIJO				
1214-001-000	EDIFICIOS	6,374,866.48	0.00	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	MEDICO, DENTAL Y REHABILITACIO	522,160.89	0.00	0.00	522,160.89
1214-002-005	AUTOLAVADO	13,581.74	0.00	0.00	13,581.74
1214-002-006	PLANTA LUZ	18,407.50	0.00	0.00	18,407.50
1214-002-007	CASA ARCOIRIS	66,733.28	0.00	0.00	66,733.28
1214-002-008	COLORINES Y CAIVF	114,955.90	0.00	0.00	114,955.90
1214-002-009	ENFRIADOR	8,080.51	0.00	0.00	8,080.51
1214-002-010	ALAMEDA	181,702.52	0.00	0.00	181,702.52
1214-002-011	CARPAS	90,965.00	0.00	0.00	90,965.00
1214-003-000	ESTANCIA NUESTRAS RAICES	159,210.33	0.00	0.00	159,210.33
1214-003-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	816,638.54	0.00	0.00	816,638.54
1214-003-002	MUEBLES DE OFICINA	282,808.85	0.00	0.00	282,808.85
1214-003-003	COMUNICACION	9,603.60	0.00	0.00	9,603.60
1214-003-004	MODULO C.T.A.	415,955.48	0.00	0.00	415,955.48
1214-003-005	CASA GIRASOL	2,918.30	0.00	0.00	2,918.30
1214-003-006	PAQUETES CAIC	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1214-003-007	CAIVF	82,942.07	0.00	0.00	82,942.07
1214-004-000	EQUIPO DE COMPUTO	5,410.24	0.00	0.00	5,410.24
1214-004-001	EQUIPO DE COMPUTO	904,271.17	0.00	0.00	904,271.17
1214-004-002	COMPUTADORAS	750,387.50	0.00	0.00	750,387.50
1214-004-003	IMPRESORAS	105,124.69	0.00	0.00	105,124.69
1214-004-004	MAQUINAS DE ESCRIBIR	16,785.98	0.00	0.00	16,785.98
1214-004-005	LICENCIAS	29,954.00	0.00	0.00	29,954.00
1214-005-000	ESCANER	2,019.00	0.00	0.00	2,019.00
1214-005-001	EQUIPO DE AUDIOVISUAL	294,630.19	0.00	0.00	294,630.19
1214-005-002	CAMARAS FOTOGRAFICAS	109,889.57	0.00	0.00	109,889.57
1214-005-003	EQUIPO AUDIOVISUAL	44,728.00	0.00	0.00	44,728.00
	VIDEO CAMARAS	87,976.10	0.00	0.00	87,976.10

Balanza de comprobación al 31/Marzo/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
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	16,788.39	7,734.43	8,983.72	18,037.68
2120-001-000	VARIOS	16,788.39	7,734.43	8,983.72	18,037.68
2120-001-004	CREDITO FONACOT	2,371.75	1,482.87	2,737.94	3,626.82
2120-001-005	PENSION ALIMENTICIA	12,497.34	6,251.56	6,245.78	12,491.56
2120-001-012	PERSONAL CAIVF	1,919.30	0.00	0.00	1,919.30
2150-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	117,975.59	117,976.00	114,418.93	114,418.52
2150-001-000	IMPUESTO FEDERALES	117,975.59	117,976.00	114,418.93	114,418.52
2150-001-005	I.S.P.T. (12)	116,987.40	116,987.00	113,429.97	113,430.37
2150-001-006	ISR ARRENDAMIENTO (12)	988.68	989.00	988.96	988.64
2150-001-007	ISR HONORARIOS (12)	-0.49	0.00	0.00	-0.49
3200-000-000	PATRIMONIO	6,387,748.69	0.00	0.00	6,387,748.69
3200-001-000	PATRIMONIO	6,387,748.69	0.00	0.00	6,387,748.69
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	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
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
100-000-000	INGRESOS	5,227,824.52	0.00	2,589,060.16	7,816,884.68
100-001-000	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	4,853,333.32	0.00	2,426,666.66	7,279,999.98
100-001-001	MUNICIPIO	4,853,333.32	0.00	2,426,666.66	7,279,999.98

Balanza de comprobación al 31/Marzo/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
4100-002-000	INGRESOS VARIOS	374,491.20	0.00	162,393.50	536,884.70
4100-002-003	MODULO NUESTRAS RAICES	200.00	0.00	200.00	400.00
4100-002-005	ALAMEDA MURILLO VIDAL	14,534.00	0.00	6,300.00	20,834.00
4100-002-006	SALA MULTISENSORIAL	3,636.00	0.00	2,304.00	5,940.00
4100-002-010	FARMACIA REC DE MEDICINA	12,796.00	0.00	2,679.00	15,475.00
4100-002-011	CONSULTAS Y ATENCIONES MEDICAS	26,295.00	0.00	11,935.00	38,230.00
4100-002-012	CONSULTAS Y ATENCIONES DENTALE	14,542.50	0.00	8,235.00	22,777.50
4100-002-013	CONSULTAS Y ATENCIONES JURIDIC	11,657.00	0.00	7,540.00	19,197.00
4100-002-014	CONSULTAS Y ATENCIONES PSICOLO	9,225.00	0.00	5,585.00	14,810.00
4100-002-015	CURSOS TALLERES	3,140.00	0.00	1,770.00	4,910.00
4100-002-016	LA LUZ PALOTAL	520.00	0.00	160.00	680.00
4100-002-020	DOTACIONES DESAYUNOS ESCOLARES	1,296.20	0.00	0.00	1,296.20
4100-002-037	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	14,804.00	0.00	7,670.00	22,474.00
4100-002-039	LAMINA DE ZINC	75,025.00	0.00	16,500.00	91,525.00
4100-002-040	GUARDERIAS	11,680.00	0.00	4,205.00	15,885.00
4100-002-041	JARDIN CAIC	62,925.00	0.00	20,962.50	83,887.50
4100-002-056	C.A.I.V.F.	11,008.00	0.00	7,290.00	18,298.00
4100-002-057	COLORINES	21,449.50	0.00	18,295.00	39,744.50
4100-002-063	MODULO PORVENIR	13,124.00	0.00	13,723.00	26,847.00
4100-002-064	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	11,094.00	0.00	1,700.00	12,794.00
4100-002-066	REHABILITACION	54,690.00	0.00	25,050.00	79,740.00
4100-002-067	MODULO LAGUNILLA	850.00	0.00	290.00	1,140.00
6000-000-000	GASTOS DE OPERACION	4,768,176.89	2,461,750.28	0.00	7,229,927.17
6000-001-000	NOMINA	2,856,976.48	1,407,568.87	0.00	4,264,545.35
6000-001-001	SUELDOS Y SALARIOS	2,787,219.32	1,362,890.63	0.00	4,150,109.95
6000-001-002	GRATIFICACIONES	0.00	8,296.98	0.00	8,296.98
6000-001-003	COMPENSACIONES	22,793.82	11,768.00	0.00	34,561.82
6000-001-005	FINIQUITO	46,963.34	24,613.26	0.00	71,576.60
6000-002-000	APOYOS A LA COMUNIDAD	220,800.96	153,986.73	0.00	374,787.69
6000-002-001	COMUNIDADES	11,173.75	10,570.22	0.00	21,743.97
6000-002-002	ALIMENTOS	7,378.50	6,514.96	0.00	13,893.46
6000-002-004	MEDICAMENTOS	19,665.77	43,149.95	0.00	62,815.72
6000-002-005	PAÑALES	443.00	2,142.02	0.00	2,585.02
6000-002-006	HOSPITALIZACION Y TRASLADOS	42,967.12	3,000.02	0.00	45,967.14
6000-002-007	ANALISIS LABORATORIALES	570.00	1,116.00	0.00	1,686.00
6000-002-008	ANTEOJOS	250.50	1,947.39	0.00	2,197.89
6000-002-009	RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, ULT	15,459.02	16,190.30	0.00	31,649.32
6000-002-014	FUNERALES	40,194.00	26,066.00	0.00	66,260.00
6000-002-017	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	54,887.30	25,206.87	0.00	80,094.17
6000-002-019	TRASPORTES LOCALES Y FORANEOS	23,262.00	14,333.00	0.00	37,595.00
6000-002-024	CONSULTAS CON ESPECIALISTAS	4,550.00	3,750.00	0.00	8,300.00
6000-003-000	ADMINISTRACION	149,325.90	75,027.94	0.00	224,353.84
6000-003-001	MANTTO DE EDIFICIOS	4,887.17	0.00	0.00	4,887.17
6000-003-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
6000-003-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	22,589.55	6,331.94	0.00	28,921.49
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	620.00	2,379.00	0.00	2,999.00
6000-003-019	ASESORIAS	116,000.00	58,000.00	0.00	174,000.00
6000-003-020	ASESORIA FISCAL	4,500.00	3,667.00	0.00	8,167.00
6000-004-000	DEPARTAMENTO MEDICO	25,984.38	33,056.22	0.00	59,040.60
6000-004-001	MANTTO DE EDIFICIOS	4,321.17	0.00	0.00	4,321.17
6000-004-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	7,513.29	167.98	0.00	7,681.27
6000-004-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	319.32	0.00	319.32
6000-004-009	PUBLICIDAD	3,317.60	1,336.32	0.00	4,653.92
6000-004-012	EQUIPO MEDICO	4,817.62	1,461.01	0.00	6,278.63
6000-004-013	EQUIPO DENTAL	727.70	0.00	0.00	727.70
6000-004-016	ELECTRICIDAD	132.00	0.00	0.00	132.00

Balanza de comprobación al 31/Marzo/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-004-018	CAMPAÑA DE CIRUGIAS	355.00	26,571.59	0.00	26,926.59
6000-004-027	MODULO LA LUZ PALOTAL	2,800.00	1,200.00	0.00	4,000.00
6000-004-028	MODULO LAGUNILLA	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
6000-005-000	DEPARTAMENTO DAPRIA	108,834.74	5,126.97	0.00	113,961.71
6000-005-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	0.00	166.97	0.00	166.97
6000-005-006	PASAJES Y PEAJES	1,575.00	1,580.00	0.00	3,155.00
6000-005-016	CAMPAÑAS	105,219.74	2,700.00	0.00	107,919.74
6000-005-018	IVEA	2,040.00	680.00	0.00	2,720.00
6000-007-000	DEPARTAMENTO JURIDICO	19,877.36	49,691.90	0.00	69,569.26
6000-007-001	MANTTO DE EDIFICIOS	4,321.16	0.00	0.00	4,321.16
6000-007-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	0.00	250.00	0.00	250.00
6000-007-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	1,908.55	316.74	0.00	2,225.29
6000-007-005	COPIAS Y ENMICADOS	89.00	0.00	0.00	89.00
6000-007-006	PASAJES Y PEAJES	140.00	0.00	0.00	140.00
6000-007-007	CORREOS Y ENVIOS	56.00	167.36	0.00	223.36
6000-007-008	VIATICOS Y CAPACITACION	2,402.00	2,757.00	0.00	5,159.00
6000-007-009	PUBLICIDAD	0.00	8,850.80	0.00	8,850.80
6000-007-011	TELEFONO	300.00	150.00	0.00	450.00
6000-007-012	TRAMITES LEGALES	2,320.00	1,160.00	0.00	3,480.00
6000-007-013	MATRIMONIOS COLECTIVOS	2,922.45	17,880.00	0.00	20,802.45
6000-007-014	PROGRAMA CERO TOLERANCIA	5,418.20	18,160.00	0.00	23,578.20
6000-008-000	PARQUE ALAMEDA MURILLO VIDAL	8,736.92	7,329.31	0.00	16,066.23
6000-008-001	MANTENIMIENTO	1,399.06	315.00	0.00	1,714.06
6000-008-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	0.00	118.39	0.00	118.39
6000-008-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,697.86	6,770.92	0.00	9,468.78
6000-008-009	PUBLICIDAD	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
6000-008-016	AGUA G	232.00	125.00	0.00	357.00
6000-009-000	DEPARTAMENTO ALIMENTARIA	5,688.58	1,831.28	0.00	7,519.86
6000-009-001	MANTTO DE EDIFICIOS	5,587.05	0.00	0.00	5,587.05
6000-009-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-009-020	MATERIAL PARA COCINAS	0.00	1,729.00	0.00	1,729.00
6000-009-027	COMPRA DE SOYA	101.53	102.28	0.00	203.81
6000-010-000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	49,683.34	25,195.61	0.00	74,878.95
6000-010-007	PIPA 627	19,621.40	4,176.00	0.00	23,797.40
6000-010-008	608 NISSAN BLANCA	409.99	0.00	0.00	409.99
6000-010-009	628 CAMIONETA DISCAPACIDAD	80.00	8,460.01	0.00	8,540.01
6000-010-010	625 NISSAN DOBLE CABINA 2014	6,906.84	1,536.00	0.00	8,442.84
6000-010-011	626 NISSAN CAJA SECA	381.51	0.00	0.00	381.51
6000-010-013	AUTOBUS COMODATO	948.60	7,725.60	0.00	8,674.20
6000-010-016	616 NISSAN BLANCA 2003	444.00	0.00	0.00	444.00
6000-010-029	618 CAMIONETA 3 TONELADAS	14,732.00	0.00	0.00	14,732.00
6000-010-030	621 NISSAN DOBLE CABINA	498.00	1,818.00	0.00	2,316.00
6000-010-032	620 PATRIOT JEET	4,438.00	0.00	0.00	4,438.00
6000-010-033	624 URVAN	177.00	1,480.00	0.00	1,657.00
6000-010-034	623 UNIDAD MOVIL MEDICO-DENTAL	406.00	0.00	0.00	406.00
6000-010-036	409 NISSAN	640.00	0.00	0.00	640.00
6000-011-000	COMBUSTIBLE	115,447.89	76,854.04	0.00	192,301.93
6000-011-007	627 PIPA	42,913.00	26,146.38	0.00	69,059.38
6000-011-008	608 NISSAN BLANCA 2002	3,190.88	2,717.55	0.00	5,908.43
6000-011-009	625 NISSAN DOBLE CAMBINA 2014	6,024.04	3,817.09	0.00	9,841.13
6000-011-010	628 VAN CAMIONETA DISCAPACIDAD	8,767.20	6,595.61	0.00	15,362.81
6000-011-011	626 NISSAN CAJA SECA	2,770.15	2,286.80	0.00	5,056.95
6000-011-013	AUTOBUS COMODATO	3,148.50	0.00	0.00	3,148.50
6000-011-016	616 NISSAN BLANCA 2003	3,236.79	2,768.18	0.00	6,004.97
6000-011-018	CASA HOGAR	1,654.20	1,115.70	0.00	2,769.90
6000-011-019	ALAMEDA MURILLO VIDAL	738.80	0.00	0.00	738.80
6000-011-021	VARIOS APOYOS	5,511.06	7,165.16	0.00	12,676.22
6000-011-023	02 URBAN 2017	8,812.34	2,441.80	0.00	11,254.14
6000-011-025	618 3 TONELADAS	2,567.08	1,873.41	0.00	4,440.49

Mar/19
CALLE 13
CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Marzo/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	4,599.78	4,450.55	0.00	9,050.33
6000-011-030	623 UNIDAD MOVIL DENTAL	1,865.24	0.00	0.00	1,865.24
6000-011-031	409 NISSAN	8,043.48	5,596.23	0.00	13,639.71
6000-011-620	620 JEET	3,123.21	2,944.98	0.00	6,068.19
6000-011-621	624 URVAN	8,482.14	6,934.60	0.00	15,416.74
6000-012-000	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	104,120.06	1,401.49	0.00	105,521.55
6000-012-001	MANTTO DE EDIFICIOS	12,000.01	0.00	0.00	12,000.01
6000-012-002	MANTTO MOB Y EQUIPO	4,817.59	116.00	0.00	4,933.59
6000-012-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	7,652.67	736.49	0.00	8,389.16
6000-012-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	77.80	0.00	0.00	77.80
6000-012-009	PUBLICIDAD	60,329.00	0.00	0.00	60,329.00
6000-012-010	VARIOS	2,283.00	0.00	0.00	2,283.00
6000-012-011	TELEFONO	3,115.99	549.00	0.00	3,664.99
6000-012-014	MATERIAL DE VIDEO	13,844.00	0.00	0.00	13,844.00
6000-013-000	DEPARTAMENTO ASISTENCIA EDUCAT	42,551.57	31,947.57	0.00	74,499.14
6000-013-001	MANTTO DE EDIFICIOS	2,428.08	3,484.60	0.00	5,912.68
6000-013-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	2,328.23	4,822.46	0.00	7,150.69
6000-013-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,457.46	4,848.03	0.00	7,305.49
6000-013-011	TELEFONO	1,090.00	520.00	0.00	1,610.00
6000-013-019	ARRENDAMIENTO	22,546.69	11,471.97	0.00	34,018.66
6000-013-020	ELECTRICIDAD	1,764.00	638.00	0.00	2,402.00
6000-013-022	ALIMENTOS	9,039.11	4,486.21	0.00	13,525.32
6000-013-023	GAS	0.00	1,059.30	0.00	1,059.30
6000-013-026	AGUA	898.00	617.00	0.00	1,515.00
6000-014-000	DEPARTAMENTO DE INAPAM	36,377.86	21,299.26	0.00	57,677.12
6000-014-001	MANTTO DE EDIFICIOS	5,565.81	0.00	0.00	5,565.81
6000-014-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	1,834.40	3,178.29	0.00	5,012.69
6000-014-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,996.85	5,613.84	0.00	7,610.69
6000-014-005	COPIAS Y ENMICADOS	1,664.27	965.58	0.00	2,629.85
6000-014-006	PASAJES Y PEAJES	40.00	0.00	0.00	40.00
6000-014-008	VIATICOS Y CAPACITACION	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
6000-014-009	PUBLICIDAD	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
6000-014-010	VARIOS	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
6000-014-011	TELEFONO	230.00	0.00	0.00	230.00
6000-014-013	DESPENSAS	7,027.50	3,179.50	0.00	10,207.00
6000-014-014	PAGO DE MEDICAMENTOS A TERCERO	757.21	0.00	0.00	757.21
6000-014-016	GAS	0.00	797.85	0.00	797.85
6000-014-025	CASA NUESTRAS RAICES	11,544.82	5,824.20	0.00	17,369.02
6000-014-026	UNIFORMES	261.00	0.00	0.00	261.00
6000-014-027	PROGRAMAS	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
6000-015-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COM	194,698.29	87,670.01	0.00	282,368.30
6000-015-001	MANTTO DE EDIFICIOS	5,276.16	0.00	0.00	5,276.16
6000-015-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	239.16	0.00	0.00	239.16
6000-015-011	TELEFONO	873.00	329.00	0.00	1,202.00
6000-015-015	COMITES DIF	13,293.70	0.00	0.00	13,293.70
6000-015-016	LAMINAS	171,502.52	85,751.26	0.00	257,253.78
6000-015-017	DESPENSAS	3,513.75	1,589.75	0.00	5,103.50
6000-016-000	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	6,116.00	14,858.68	0.00	20,974.68
6000-016-001	MANTENIMIENTO	0.00	8,908.00	0.00	8,908.00
6000-016-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	200.68	0.00	200.68
6000-016-013	AGUA	116.00	50.00	0.00	166.00
6000-016-018	APOYO A JARDINEROS	6,000.00	5,700.00	0.00	11,700.00
6000-017-000	EVENTOS ESPECIALES	471,845.64	273,390.58	0.00	745,236.22
6000-017-001	INFORME ANUAL	46,529.46	0.00	0.00	46,529.46
6000-017-002	DIA DE REYES	104,311.68	10,034.00	0.00	114,345.68
6000-017-005	EDIFICANDO VALORES	134,005.92	46,539.43	0.00	180,545.35
6000-017-007	DIA DE LA MUJER	0.00	4,671.44	0.00	4,671.44
6000-017-008	TEMPORADA INVERNAL	43,310.92	0.00	0.00	43,310.92
6000-017-009	DIA DEL NIÑO	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00

Mar/19
CALLE 13
CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Marzo/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-017-015	EVENTOS INTERNOS				
6000-017-032	DIA DE LA FAMILIA	103,087.66	87,661.43	0.00	190,749.09
6000-019-000	ADQUISICIONES DE ACTIVO	40,600.00	54,884.28	0.00	95,484.28
6000-019-269	AIRE ACONDICIONADO F/A4601	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
6000-020-000	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
6000-020-001	MANTTO DE EDIFICIOS	11,567.37	11,986.27	0.00	23,553.64
6000-020-003	PAP. Y ARTS DE OFICINA	7,020.05	0.00	0.00	7,020.05
6000-020-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,383.10	853.42	0.00	2,236.52
6000-020-005	COPIAS Y ENMICADOS	1,076.87	507.55	0.00	1,584.42
6000-020-009	PUBLICIDAD	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
6000-020-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	0.00	4,582.00	0.00	4,582.00
6000-020-020	SALA MULTISENSORIAL	521.35	322.30	0.00	843.65
6000-020-022	UNIFORMES P	0.00	240.00	0.00	240.00
6000-021-000	MODULO DE COLORINES	0.00	5,481.00	0.00	5,481.00
6000-021-001	MANTTO DE EDIFICIOS	14,596.89	17,818.88	0.00	32,415.77
6000-021-002	MANTTO DE MOB Y EQPO DE OFICINA	3,234.00	1,929.45	0.00	5,163.45
6000-021-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	1,711.00	0.00	0.00	1,711.00
6000-021-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,139.07	488.50	0.00	2,627.57
6000-021-009	PUBLICIDAD	960.74	2,113.14	0.00	3,073.88
6000-021-012	EQUIPO MEDICO	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
6000-021-013	MATERIAL DENTAL	1,686.60	374.92	0.00	2,061.52
6000-021-016	AGUA	1,435.48	1,240.73	0.00	2,676.21
6000-021-017	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA	290.00	150.00	0.00	440.00
6000-021-018	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	0.00	10,773.64	0.00	10,773.64
6000-021-020	VIGILANTES	950.00	748.50	0.00	1,698.50
6000-023-000	PSICOLOGIA	334.00	0.00	0.00	334.00
6000-023-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	1,960.99	5,336.00	0.00	7,296.99
6000-023-005	COPIAS Y ENMICADOS	1,960.99	0.00	0.00	1,960.99
6000-023-015	CAPACITACIONES	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
6000-024-000	MODULO PORVENIR	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00
6000-024-001	MANTTO EDIFICIOS	29,948.90	16,390.11	0.00	46,339.01
6000-024-002	MANTTO.MOB. Y EQ.	0.00	8,191.00	0.00	8,191.00
6000-024-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA	754.00	0.00	0.00	754.00
6000-024-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,485.22	0.00	1,485.22
6000-024-005	COPIAS Y ENMICADOS	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
6000-024-009	PUBLICIDAD	1,044.00	1,044.00	0.00	2,088.00
6000-024-012	EQUIPO MEDICO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
6000-024-013	EQUIPO DENTAL	3,167.97	673.19	0.00	3,841.16
6000-024-016	AGUA	561.48	0.00	0.00	561.48
6000-024-017	MEDICAMENTO PARA FARMACIA	145.00	191.00	0.00	336.00
6000-024-018	APOYO VELADOR	9,979.46	1,131.20	0.00	11,110.66
6000-024-019	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	0.00	164.00	0.00	164.00
6000-024-022	VIGILANTES	5,270.99	0.00	0.00	5,270.99
6000-024-023	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	326.00	159.00	0.00	485.00
6000-025-000	MODULO C.A.I.V.F.	0.00	1,843.50	0.00	1,843.50
6000-025-001	MANTTO DE EDIFICIOS	26,216.24	23,445.61	0.00	49,661.85
6000-025-002	MANTTO MOB. Y EQUIPO	4,787.20	2,791.00	0.00	7,578.20
6000-025-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	0.00	255.20	0.00	255.20
6000-025-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,983.47	1,205.13	0.00	4,188.60
6000-025-005	COPIAS Y ENMICADOS	1,366.64	2,962.26	0.00	4,328.90
6000-025-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	1,531.20	0.00	1,531.20
6000-025-011	TELEFONO	356.00	0.00	0.00	356.00
6000-025-012	ALIMENTOS	1,595.00	1,730.01	0.00	3,325.01
6000-025-013	AGUA	3,879.71	1,392.86	0.00	5,272.57
6000-025-014	GAS	493.00	291.00	0.00	784.00
6000-025-017	ARTICULOS PARA ALBERGADAS	998.62	2,048.95	0.00	3,047.57
6000-025-018	APOYO ASISTENTES CAIVF	102.00	54.00	0.00	156.00
6000-025-023	TV CABLE	6,337.00	1,500.00	0.00	7,837.00
6000-025-026	PUBLICIDAD	0.00	260.00	0.00	260.00
		3,317.60	7,424.00	0.00	10,741.60

Balanza de comprobación al 31/Marzo/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-026-000	ATENCION A PERSONAS CON DISCAP	169,041.84	33,983.63	0.00	203,025.47
6000-026-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	517.37	177.18	0.00	694.55
6000-026-005	COPIAS Y ENMICADOS	3,132.00	1,566.00	0.00	4,698.00
6000-026-009	PUBLICIDAD	1,276.00	406.00	0.00	1,682.00
6000-026-010	SILLAS DE RUEDAS	91,004.32	0.00	0.00	91,004.32
6000-026-011	BASTONES	2,109.23	0.00	0.00	2,109.23
6000-026-012	ANDADERAS, MULETAS	3,575.42	0.00	0.00	3,575.42
6000-026-013	DESPENSA	32,527.50	2,734.45	0.00	35,261.95
6000-026-014	BECAS	26,100.00	23,100.00	0.00	49,200.00
6000-026-020	VARIOS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
6000-026-022	APOYO ASISTENTE	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
6000-027-000	TRABAJO SOCIAL	23,556.99	2,291.65	0.00	25,848.64
6000-027-001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	9,541.17	249.52	0.00	9,790.69
6000-027-002	MANTTO.DE MOB. Y EQUIPO	3,480.00	634.00	0.00	4,114.00
6000-027-003	PAPELERIA Y ART. DE OFNA.	6,710.67	931.13	0.00	7,641.80
6000-027-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	163.50	148.00	0.00	311.50
6000-027-005	COPIAS Y ENMICADOS	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
6000-027-010	VARIOS	1,766.65	0.00	0.00	1,766.65
6000-027-011	TELEFONO	329.00	329.00	0.00	658.00
6000-029-000	INFORMATICA	9,084.25	4,344.50	0.00	13,428.75
6000-029-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	300.00	0.00	0.00	300.00
6000-029-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	2,846.49	4,244.51	0.00	7,091.00
6000-029-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	99.99	0.00	99.99
6000-029-009	MATERIAL DE VIDEO	5,937.76	0.00	0.00	5,937.76
6000-030-000	REHABILITACION	4,970.13	2,919.46	0.00	7,889.59
6000-030-002	MANTTO. DE MOB. Y EQUIPO	90.20	185.55	0.00	275.75
6000-030-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	704.33	528.35	0.00	1,232.68
6000-030-008	VIATICOS Y CAPACITACION	28.00	0.00	0.00	28.00
6000-030-009	PUBLICIDAD	0.00	464.00	0.00	464.00
6000-030-012	EQUIPO MEDICO-REH	4,080.00	1,397.00	0.00	5,477.00
6000-030-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	67.60	344.56	0.00	412.16
6000-031-000	J. OPERATIVO	12,417.05	16,556.74	0.00	28,973.79
6000-031-001	MANTTO DE EDIFICIOS	0.00	703.00	0.00	703.00
6000-031-002	MANTTO.DE MOB. Y EQUIPO	450.00	0.00	0.00	450.00
6000-031-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	406.44	124.74	0.00	531.18
6000-031-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	1,555.00	0.00	1,555.00
6000-031-010	VARIOS	155.97	0.00	0.00	155.97
6000-031-011	TELEFONO	2,695.00	3,890.00	0.00	6,585.00
6000-031-013	AGUA	319.00	0.00	0.00	319.00
6000-031-018	APOYO A OPERADORES	8,390.64	10,284.00	0.00	18,674.64
6000-032-000	TALLERES	5,924.00	3,191.17	0.00	9,115.17
6000-032-017	APOYO A TALLERISTAS	5,924.00	3,191.17	0.00	9,115.17
6000-033-000	DENTAL	113.52	2,335.39	0.00	2,448.91
6000-033-001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	777.61	0.00	777.61
6000-033-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	113.52	0.00	0.00	113.52
6000-033-013	EQUIPO DENTAL	0.00	1,053.56	0.00	1,053.56
6000-033-014	CAMPAÑA SALUD BUCAL	0.00	504.22	0.00	504.22
6000-035-000	MANTENIMIENTO	25,555.09	48,375.45	0.00	73,930.54
6000-035-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	13,717.35	12,939.79	0.00	26,657.14
6000-035-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	0.00	4,475.30	0.00	4,475.30
6000-035-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,182.49	28,621.98	0.00	32,804.47
6000-035-013	AGUA	2,552.00	2,338.38	0.00	4,890.38
6000-035-017	UNIFORMES	1,801.25	0.00	0.00	1,801.25
6000-035-020	APOYO INTENDENTES	3,302.00	0.00	0.00	3,302.00
6000-036-000	EQUIDAD Y GENERO	4,267.66	6,538.96	0.00	10,806.62
6000-036-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA.	1,031.47	942.55	0.00	1,974.02
6000-036-009	PUBLICIDAD	87.00	2,552.00	0.00	2,639.00
6000-036-010	VARIOS	255.99	0.00	0.00	255.99
6000-036-012	CAPACITACIONES	1,149.30	1,123.50	0.00	2,272.80

Mar/19
CALLE 13
CORDOBA

Página : 8
SMD-871103-MD6

Balanza de comprobación al 31/Marzo/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-036-013	VOLUNTARIADO	1,743.90	1,920.91	0.00	3,664.81
7500-000-000	GASTOS FINANCIEROS	2,244.60	1,125.20	0.00	3,369.80
7500-001-000	GASTOS FINANCIEROS	2,244.60	1,125.20	0.00	3,369.80
7500-001-001	COMISIONES BANCARIAS	2,244.60	1,125.20	0.00	3,369.80
Totales:		0.00	5,994,395.45	5,994,395.45	0.00
Total de cuentas reportadas 405					