

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Dirección: CALLE 13
Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD -871103-MD6
Cédula:

Página 1

BALANCE GENERAL AL 31/MAY/19

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

CAJA	200,000.00
BANCOS	2,852,885.04
INVERSIONES BANCARIAS	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	95,400.00
IMPUESTOS POR RECUPERAR	1,080.18
DEUDORES DIVERSOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	3,149,365.22

ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO	11,890.00
ACTIVO FIJO	6,387,800.48
DEPRECIACION ACUMULADA	0.00
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE :	6,399,690.48

TOTAL DE ACTIVO 9,549,055.70

Dirección: CALLE 13
Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD -871103-MD6
Cédula:

Página 2

BALANCE GENERAL AL 31/MAY/19

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	36,348.19
IMPUESTOS POR PAGAR	120,316.59
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :	156,664.78

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	1,028,116.58
TOTAL DE CAPITAL :	9,392,390.92

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 9,549,055.70

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/MAY/19

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
INGRESOS :				
INGRESOS	2,609,717.66	100.00	13,108,142.50	100.00
TOTAL DE INGRESOS :	2,609,717.66	100.00	13,108,142.50	100.00
UTILIDAD BRUTA	2,609,717.66	100.00	13,108,142.50	100.00
GASTOS DE OPERACION :				
GASTOS DE OPERACION	2,456,741.49	94.14	12,074,405.72	92.11
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION :	2,456,741.49	94.14	12,074,405.72	92.11
UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GASTOS	152,976.17	5.86	1,033,736.78	7.89
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	5,620.20	0.04
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS:	-1,125.20	-0.04	-5,620.20	-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:	151,850.97	5.82	1,028,116.58	7.84

Balanza de comprobación al 31/Mayo/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	251,700.00	0.00	51,700.00	200,000.00
1110-001-000	CONTRALORIA	251,700.00	0.00	51,700.00	200,000.00
1110-001-001	FONDO FIJO	251,700.00	0.00	51,700.00	200,000.00
1120-000-000	BANCOS	2,635,684.35	3,747,417.66	3,530,216.97	2,852,885.04
1120-001-000	BANCOS	2,635,684.35	3,747,417.66	3,530,216.97	2,852,885.04
1120-001-002	BANORTE 036482424-7	139,857.54	1,320,751.00	1,111,336.40	349,272.14
1120-001-003	BANORTE I.	1,553,797.98	0.00	0.00	1,553,797.98
1120-001-005	BANCOMER 0112380870	776,209.73	2,426,666.66	2,418,880.57	783,995.82
1120-001-006	INVERSION RIFA	165,819.10	0.00	0.00	165,819.10
1150-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	95,000.00	58,475.00	58,075.00	95,400.00
1150-001-000	EMPLEADOS	95,000.00	58,475.00	58,075.00	95,400.00
1150-001-001	TERESA VELASCO PINEDA	95,000.00	58,475.00	58,075.00	95,400.00
1160-000-000	IMPUESTOS POR RECUPERAR	1,080.52	1,081.66	1,082.00	1,080.18
1160-001-000	IMPUESTOS	1,080.52	1,081.66	1,082.00	1,080.18
1160-001-008	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,080.52	1,081.66	1,082.00	1,080.18
1210-000-000	ACTIVO FIJO	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
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
1214-000-000	ACTIVO FIJO	6,374,866.48	12,934.00	0.00	6,387,800.48
1214-001-000	EDIFICIOS	432,601.38	0.00	0.00	432,601.38
1214-001-001	MODULO MECED	209,601.38	0.00	0.00	209,601.38
1214-001-002	AULAS CAIC STA MARGARITA	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
1214-002-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,295,510.60	0.00	0.00	1,295,510.60
1214-002-001	PODADORAS	75,603.92	0.00	0.00	75,603.92
1214-002-002	DESMALEZADORAS	44,109.01	0.00	0.00	44,109.01
1214-002-003	MEDICO, DENTAL Y REHABILITACIO	522,160.89	0.00	0.00	522,160.89
1214-002-004	AUTOLAVADO	13,581.74	0.00	0.00	13,581.74
1214-002-005	PLANTA LUZ	18,407.50	0.00	0.00	18,407.50
1214-002-006	CASA ARCOIRIS	66,733.28	0.00	0.00	66,733.28
1214-002-007	COLORINES Y CAIVF	114,955.90	0.00	0.00	114,955.90
1214-002-008	ENFRIADOR	8,080.51	0.00	0.00	8,080.51
1214-002-009	ALAMEDA	181,702.52	0.00	0.00	181,702.52
1214-002-010	CARPAS	90,965.00	0.00	0.00	90,965.00
1214-002-011	ESTANCIA NUESTRAS RAICES	159,210.33	0.00	0.00	159,210.33
1214-003-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	816,638.54	12,934.00	0.00	829,572.54
1214-003-001	MUEBLES DE OFICINA	282,808.85	0.00	0.00	282,808.85
1214-003-002	COMUNICACION	9,603.60	0.00	0.00	9,603.60
1214-003-003	MODULO C.T.A.	415,955.48	12,934.00	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	26,821.74	0.00	9,526.45	36,348.19
2120-001-000	VARIOS	26,821.74	0.00	9,526.45	36,348.19
2120-001-004	CREDITO FONACOT	6,165.10	0.00	2,538.28	8,703.38
2120-001-005	PENSION ALIMENTICIA	18,737.34	0.00	6,988.17	25,725.51

May/19
 CALLE 13
 CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Mayo/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2120-001-012	PERSONAL CAIVF	1,919.30	0.00	0.00	1,919.30
2150-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	115,793.66	115,794.00	120,316.93	120,316.59
2150-001-000	IMPUESTO FEDERALES	115,793.66	115,794.00	120,316.93	120,316.59
2150-001-005	I.S.P.T. (12)	114,761.11	114,761.00	119,327.97	119,328.08
2150-001-006	ISR ARRENDAMIENTO (12)	988.60	989.00	988.96	988.56
2150-001-007	ISR HONORARIOS (12)	43.95	44.00	0.00	-0.05
3200-000-000	PATRIMONIO	6,387,748.69	0.00	12,934.00	6,400,682.69
3200-001-000	PATRIMONIO	6,387,748.69	0.00	12,934.00	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	11,890.00	0.00	12,934.00	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	10,498,424.84	0.00	2,609,717.66	13,108,142.50
4100-001-000	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	9,706,666.64	0.00	2,426,666.66	12,133,333.30
4100-001-001	MUNICIPIO	9,706,666.64	0.00	2,426,666.66	12,133,333.30
4100-002-000	INGRESOS VARIOS	740,058.20	0.00	183,051.00	923,109.20
4100-002-003	MODULO NUESTRAS RAICES	400.00	0.00	0.00	400.00
4100-002-005	ALAMEDA MURILLO VIDAL	36,394.00	0.00	17,850.00	54,244.00
4100-002-006	SALA MULTISENSORIAL	7,670.00	0.00	1,694.00	9,364.00
4100-002-010	FARMACIA REC DE MEDICINA	20,079.00	0.00	3,959.00	24,038.00
4100-002-011	CONSULTAS Y ATENCIONES MEDICAS	48,835.00	0.00	9,550.00	58,385.00
4100-002-012	CONSULTAS Y ATENCIONES DENTALE	31,857.50	0.00	8,925.00	40,782.50
4100-002-013	CONSULTAS Y ATENCIONES JURIDIC	25,232.00	0.00	5,500.00	30,732.00
4100-002-014	CONSULTAS Y ATENCIONES PSICOLO	19,335.00	0.00	3,625.00	22,960.00
4100-002-015	CURSOS TALLERES	5,960.00	0.00	1,340.00	7,300.00
4100-002-016	LA LUZ PALOTAL	680.00	0.00	0.00	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	27,624.00	0.00	8,310.00	35,934.00
4100-002-039	LAMINA DE ZINC	156,225.00	0.00	41,550.00	197,775.00
4100-002-040	GUARDERIAS	21,210.00	0.00	3,490.00	24,700.00

May/19
 CALLE 13
 CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Mayo/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
4100-002-041	JARDIN CAIC	104,640.00	0.00	33,445.00	138,085.00
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	0.00	56,349.50
4100-002-063	MODULO PORVENIR	30,204.00	0.00	11,898.00	42,102.00
4100-002-064	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	18,844.00	0.00	7,450.00	26,294.00
4100-002-066	REHABILITACION	102,585.00	0.00	24,465.00	127,050.00
4100-002-067	MODULO LAGUNILLA	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
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	9,617,664.23	2,456,741.49	0.00	12,074,405.72
6000-001-000	NOMINA	5,702,579.78	1,611,924.01	0.00	7,314,503.79
6000-001-001	SUELDOS Y SALARIOS	5,514,230.94	1,339,181.61	0.00	6,853,412.55
6000-001-002	GRATIFICACIONES	12,753.96	6,956.98	0.00	19,710.94
6000-001-003	COMPENSACIONES	101,072.28	80,394.50	0.00	181,466.78
6000-001-005	FINIQUITO	71,576.60	11,578.38	0.00	83,154.98
6000-001-006	PRIMA VACACIONAL	0.00	107,812.54	0.00	107,812.54
6000-001-007	VACACIONES	2,946.00	0.00	0.00	2,946.00
6000-001-009	BONO	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
6000-002-000	APOYOS A LA COMUNIDAD	609,358.59	160,251.73	0.00	769,610.32
6000-002-001	COMUNIDADES	47,235.71	1,546.00	0.00	48,781.71
6000-002-002	ALIMENTOS	20,151.37	8,246.38	0.00	28,397.75
6000-002-004	MEDICAMENTOS	120,880.01	32,599.62	0.00	153,479.63
6000-002-005	PAÑALES	4,914.88	1,793.72	0.00	6,708.60
6000-002-006	HOSPITALIZACION Y TRASLADOS	65,906.59	4,000.00	0.00	69,906.59
6000-002-007	ANALISIS LABORATORIALES	3,456.01	8,241.01	0.00	11,697.02
6000-002-008	ANTEOJOS	34,327.89	21,448.40	0.00	55,776.29
6000-002-009	RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, ULT	56,315.92	11,344.88	0.00	67,660.80
6000-002-010	APARATOS AUDITIVOS	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
6000-002-013	LAMINA DE ZINC Y DE CARTON	0.00	12,250.18	0.00	12,250.18
6000-002-014	FUNERALES	86,320.00	24,244.00	0.00	110,564.00
6000-002-015	PROTESIS DENTALES O CORPORALES	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
6000-002-017	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	101,309.17	14,246.54	0.00	115,555.71
6000-002-019	TRASPOTES LOCALES Y FORANEOS	54,761.04	18,346.00	0.00	73,107.04
6000-002-024	CONSULTAS CON ESPECIALISTAS	10,300.00	1,945.00	0.00	12,245.00
6000-003-000	ADMINISTRACION	287,000.98	66,738.00	0.00	353,738.98
6000-003-001	MANTTO DE EDIFICIOS	4,987.81	0.00	0.00	4,987.81
6000-003-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	4,650.00	5,104.00	0.00	9,754.00
6000-003-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	33,367.99	3,244.00	0.00	36,611.99
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	3,099.00	390.00	0.00	3,489.00
6000-003-019	ASESORIAS	232,000.00	58,000.00	0.00	290,000.00
6000-003-020	ASESORIA FISCAL	8,167.00	0.00	0.00	8,167.00
6000-004-000	DEPARTAMENTO MEDICO	70,309.85	19,482.69	0.00	89,792.54
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	0.00	0.00	8,284.12
6000-004-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	628.72	0.00	0.00	628.72
6000-004-009	PUBLICIDAD	12,367.92	7,563.20	0.00	19,931.12
6000-004-012	EQUIPO MEDICO	19,065.16	1,534.58	0.00	20,599.74
6000-004-013	EQUIPO DENTAL	727.70	0.00	0.00	727.70
6000-004-015	MEDICINA PARA BRIGADAS Y FARMA	0.00	7,037.59	0.00	7,037.59
6000-004-016	ELECTRICIDAD	132.00	0.00	0.00	132.00
6000-004-018	CAMPAÑA DE CIRUGIAS	14,183.06	793.00	0.00	14,976.06
6000-004-019	CAMPAÑA CANCER DE MAMA	0.00	294.64	0.00	294.64
6000-004-020	KILOMETRO DEL MEDICAMENTO	0.00	858.40	0.00	858.40
6000-004-022	CAMPAÑA CANCER DE PROSTATA	0.00	691.36	0.00	691.36
6000-004-024	JORNADA CONTRA EL CANCER	0.00	709.92	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	122,926.42	3,506.00	0.00	126,432.42
6000-005-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	312.69	51.50	0.00	364.19
6000-005-006	PASAJES Y PEAJES	3,947.00	360.00	0.00	4,307.00
6000-005-008	VIATICOS Y CAPACITACION	666.99	871.00	0.00	1,537.99
6000-005-009	PUBLICIDAD	0.00	191.40	0.00	191.40
6000-005-015	CAPACITACIONES	400.00	0.00	0.00	400.00

May/19
 CALLE 13
 CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Mayo/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-005-016	CAMPAÑAS	114,199.74	2,032.10	0.00	116,231.84
6000-005-018	IVEA	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
6000-007-000	DEPARTAMENTO JURIDICO	109,757.46	40,303.40	0.00	150,060.86
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	3,658.49	700.00	0.00	4,358.49
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	223.36	25.00	0.00	248.36
6000-007-008	VIATICOS Y CAPACITACION	9,412.00	0.00	0.00	9,412.00
6000-007-009	PUBLICIDAD	12,330.80	3,120.40	0.00	15,451.20
6000-007-011	TELEFONO	450.00	150.00	0.00	600.00
6000-007-012	TRAMITES LEGALES	4,640.00	1,160.00	0.00	5,800.00
6000-007-013	MATRIMONIOS COLECTIVOS	20,802.45	28,884.00	0.00	49,686.45
6000-007-014	PROGRAMA CERO TOLERANCIA	53,440.20	6,264.00	0.00	59,704.20
6000-008-000	PARQUE ALAMEDA MURILLO VIDAL	18,102.16	4,488.91	0.00	22,591.07
6000-008-001	MANTENIMIENTO	1,714.06	270.00	0.00	1,984.06
6000-008-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	0.00	1,313.00	0.00	1,313.00
6000-008-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	118.39	0.00	0.00	118.39
6000-008-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,429.71	1,708.91	0.00	13,138.62
6000-008-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	1,197.00	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	0.00	0.00	432.00
6000-009-000	DEPARTAMENTO ALIMENTARIA	11,411.64	1,201.00	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	0.00	1,201.00	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	94,046.98	12,996.70	0.00	107,043.68
6000-010-007	PIPA 627	26,424.60	250.00	0.00	26,674.60
6000-010-008	608 NISSAN BLANCA	3,011.00	0.00	0.00	3,011.00
6000-010-009	628 CAMIONETA DISCAPACIDAD	10,723.86	440.80	0.00	11,164.66
6000-010-010	625 NISSAN DOBLE CABINA 2014	8,808.04	2,438.00	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	9,039.40	699.90	0.00	9,739.30
6000-010-016	616 NISSAN BLANCA 2003	809.20	2,286.00	0.00	3,095.20
6000-010-020	ACEITES Y LUBRICANTES	150.00	0.00	0.00	150.00
6000-010-029	618 CAMIONETA 3 TONELADAS	15,097.19	6,360.00	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	0.00	0.00	2,022.20
6000-010-034	623 UNIDAD MOVIL MEDICO-DENTAL	406.00	522.00	0.00	928.00
6000-010-035	02 URVAN	365.20	0.00	0.00	365.20
6000-010-036	409 NISSAN	930.00	0.00	0.00	930.00
6000-010-037	REMOLQUE	5,922.39	0.00	0.00	5,922.39
6000-011-000	COMBUSTIBLE	314,660.53	27,986.10	0.00	342,646.63
6000-011-007	627 PIPA	82,827.09	23,509.48	0.00	106,336.57
6000-011-008	608 NISSAN BLANCA 2002	10,677.15	2,389.00	0.00	13,066.15
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	0.00	0.00	6,339.00
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	13,928.23	1,013.73	0.00	14,941.96
6000-011-025	618 3 TONELADAS	6,308.49	0.00	0.00	6,308.49
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	0.00	0.00	27,261.00
6000-011-620	620 JEET	10,626.13	0.00	0.00	10,626.13
6000-011-621	624 URVAN	26,667.59	1,073.89	0.00	27,741.48

May/19
CALLE 13
CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Mayo/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-012-000	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	142,674.39	49,793.16	0.00	192,467.55
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	9,288.89	38.50	0.00	9,327.39
6000-012-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	77.80	0.00	0.00	77.80
6000-012-009	PUBLICIDAD	93,389.00	13,726.66	0.00	107,115.66
6000-012-010	VARIOS	2,283.00	0.00	0.00	2,283.00
6000-012-011	TELEFONO	5,032.99	648.00	0.00	5,680.99
6000-012-014	MATERIAL DE VIDEO	13,844.00	0.00	0.00	13,844.00
6000-012-017	DIFUCION DE ACTIVIDADES	0.00	35,380.00	0.00	35,380.00
6000-013-000	DEPARTAMENTO ASISTENCIA EDUCAT	99,510.45	21,087.15	0.00	120,597.60
6000-013-001	MANTTO DE EDIFICIOS	7,564.80	0.00	0.00	7,564.80
6000-013-002	MANTTO MOB Y EQUIPO	0.00	50.00	0.00	50.00
6000-013-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	8,118.25	374.00	0.00	8,492.25
6000-013-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,734.30	0.00	0.00	7,734.30
6000-013-009	PUBLICIDAD	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
6000-013-011	TELEFONO	2,130.00	520.00	0.00	2,650.00
6000-013-019	ARRENDAMIENTO	45,490.63	11,471.97	0.00	56,962.60
6000-013-020	ELECTRICIDAD	2,402.00	642.00	0.00	3,044.00
6000-013-021	ARTICULOS PARA GUARDERIA	0.00	401.73	0.00	401.73
6000-013-022	ALIMENTOS	19,140.17	2,436.45	0.00	21,576.62
6000-013-023	GAS	1,059.30	0.00	0.00	1,059.30
6000-013-026	AGUA	2,175.00	250.00	0.00	2,425.00
6000-013-028	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	216.00	4,941.00	0.00	5,157.00
6000-014-000	DEPARTAMENTO DE INAPAM	80,941.42	8,452.52	0.00	89,393.94
6000-014-001	MANTTO DE EDIFICIOS	5,565.81	980.00	0.00	6,545.81
6000-014-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	9,765.29	369.00	0.00	10,134.29
6000-014-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,333.73	0.00	0.00	7,333.73
6000-014-005	COPIAS Y ENMICADOS	3,395.45	0.00	0.00	3,395.45
6000-014-006	PASAJES Y PEAJES	354.00	0.00	0.00	354.00
6000-014-008	VIATICOS Y CAPACITACION	2,687.00	0.00	0.00	2,687.00
6000-014-009	PUBLICIDAD	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
6000-014-010	VARIOS	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
6000-014-011	TELEFONO	782.16	0.00	0.00	782.16
6000-014-013	DESPENSAS	13,452.50	3,337.50	0.00	16,790.00
6000-014-014	PAGO DE MEDICAMENTOS A TERCERO	757.21	286.02	0.00	1,043.23
6000-014-016	GAS	1,391.25	0.00	0.00	1,391.25
6000-014-025	CASA NUESTRAS RAICES	25,330.02	3,480.00	0.00	28,810.02
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	374,110.12	89,113.01	0.00	463,223.13
6000-015-001	MANTTO DE EDIFICIOS	5,276.16	0.00	0.00	5,276.16
6000-015-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	328.97	549.00	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	0.00	0.00	1,859.00
6000-015-014	MATERIAL PARA ENVOLSAR	0.00	100.00	0.00	100.00
6000-015-015	COMITES DIF	13,293.70	1,044.00	0.00	14,337.70
6000-015-016	LAMINAS	343,146.04	85,751.26	0.00	428,897.30
6000-015-017	DESPENSAS	6,726.25	1,668.75	0.00	8,395.00
6000-016-000	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	22,974.68	520.00	0.00	23,494.68
6000-016-001	MANTENIMIENTO	8,908.00	0.00	0.00	8,908.00
6000-016-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	200.68	0.00	0.00	200.68
6000-016-013	AGUA	166.00	0.00	0.00	166.00
6000-016-017	MATERIAL DE ENTRETENIMIENTO	0.00	520.00	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	895,600.41	193,323.85	0.00	1,088,924.26
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	0.00	14,687.59	0.00	14,687.59
6000-017-005	EDIFICANDO VALORES	262,003.36	77,119.80	0.00	339,123.16
6000-017-007	DIA DE LA MUJER	4,671.44	6,362.00	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	69,600.00	45,567.43	0.00	115,167.43
6000-017-015	EVENTOS INTERNOS	219,596.23	49,587.03	0.00	269,183.26
6000-017-032	DIA DE LA FAMILIA	135,543.32	0.00	0.00	135,543.32
6000-019-000	ADQUISICIONES DE ACTIVO	11,890.00	12,934.00	0.00	24,824.00

May/19
 CALLE 13
 CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Mayo/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-019-269	AIRE ACONDICIONADO F/A4601	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
6000-019-270	AIRE ACONDICIONADO F/A4709	0.00	12,934.00	0.00	12,934.00
6000-020-000	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	28,896.17	12,638.04	0.00	41,534.21
6000-020-001	MANTTO DE EDIFICIOS	7,020.05	623.98	0.00	7,644.03
6000-020-002	MANTTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	7,064.40	0.00	7,064.40
6000-020-003	PAP. Y ARTS DE OFICINA	2,796.40	0.00	0.00	2,796.40
6000-020-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,711.07	1,147.24	0.00	2,858.31
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	843.65	908.22	0.00	1,751.87
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	600.00	2,894.20	0.00	3,494.20
6000-021-000	MODULO DE COLORINES	33,800.39	2,976.21	0.00	36,776.60
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	0.00	0.00	3,069.17
6000-021-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,070.59	1,791.04	0.00	4,861.63
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	3,224.52	938.17	0.00	4,162.69
6000-021-015	ARTICULOS PARA TALLERES	0.00	247.00	0.00	247.00
6000-021-016	AGUA	640.00	0.00	0.00	640.00
6000-021-017	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA	10,773.64	0.00	0.00	10,773.64
6000-021-018	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	1,698.50	0.00	0.00	1,698.50
6000-021-020	VIGILANTES	532.00	0.00	0.00	532.00
6000-023-000	PSICOLOGIA	15,821.86	0.00	0.00	15,821.86
6000-023-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	2,655.86	0.00	0.00	2,655.86
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	0.00	0.00	7,076.00
6000-023-015	CAPACITACIONES	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
6000-024-000	MODULO PORVENIR	57,419.97	3,070.36	0.00	60,490.33
6000-024-001	MANTTO EDIFICIOS	8,191.00	651.98	0.00	8,842.98
6000-024-002	MANTTO.MOB. Y EQ.	754.00	0.00	0.00	754.00
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	0.00	0.00	1,508.00
6000-024-005	COPIAS Y ENMICADOS	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
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	561.48	779.50	0.00	1,340.98
6000-024-016	AGUA	486.00	0.00	0.00	486.00
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	1,843.50	1,638.88	0.00	3,482.38
6000-025-000	MODULO C.A.I.V.F.	56,091.66	7,766.85	0.00	63,858.51
6000-025-001	MANTTO DE EDIFICIOS	7,578.20	477.52	0.00	8,055.72
6000-025-002	MANTTO MOB. Y EQUIPO	1,692.61	929.00	0.00	2,621.61
6000-025-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	4,505.99	3,578.60	0.00	8,084.59
6000-025-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,598.29	0.00	0.00	3,598.29
6000-025-005	COPIAS Y ENMICADOS	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
6000-025-008	VIATICOS Y CAPACITACION	356.00	0.00	0.00	356.00
6000-025-011	TELEFONO	3,325.01	0.00	0.00	3,325.01
6000-025-012	ALIMENTOS	5,769.49	666.32	0.00	6,435.81
6000-025-013	AGUA	1,184.00	0.00	0.00	1,184.00
6000-025-014	GAS	4,046.67	0.00	0.00	4,046.67
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	0.00	845.00	0.00	845.00
6000-025-020	MATERIAL PARA TALLER	380.00	1,270.41	0.00	1,650.41
6000-025-023	TV CABLE	470.00	0.00	0.00	470.00
6000-025-026	PUBLICIDAD	10,741.60	0.00	0.00	10,741.60
6000-026-000	ATENCION A PERSONAS CON DISCAP	237,225.21	35,323.34	0.00	272,548.55

May/19
 CALLE 13
 CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Mayo/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-026-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	827.35	100.00	0.00	927.35
6000-026-005	COPIAS Y ENMICADOS	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
6000-026-009	PUBLICIDAD	5,162.00	0.00	0.00	5,162.00
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	38,182.89	3,337.50	0.00	41,520.39
6000-026-014	BECAS	75,300.00	23,100.00	0.00	98,400.00
6000-026-016	APARATOS AUDITIVOS	0.00	8,785.84	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	30,439.06	1,898.00	0.00	32,337.06
6000-027-001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	11,453.54	0.00	0.00	11,453.54
6000-027-002	MANTTO.DE MOB. Y EQUIPO	4,114.00	1,508.00	0.00	5,622.00
6000-027-003	PAPELERIA Y ART. DE OFNA.	8,345.37	0.00	0.00	8,345.37
6000-027-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	311.50	390.00	0.00	701.50
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	0.00	0.00	1,316.00
6000-029-000	INFORMATICA	15,270.61	4,099.28	0.00	19,369.89
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	0.00	0.00	1,769.00
6000-029-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	7,163.86	2,149.30	0.00	9,313.16
6000-029-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	99.99	0.00	0.00	99.99
6000-029-009	MATERIAL DE VIDEO	5,937.76	1,949.98	0.00	7,887.74
6000-030-000	REHABILITACION	15,589.12	2,329.48	0.00	17,918.60
6000-030-002	MANTTO. DE MOB. Y EQUIPO	474.09	209.98	0.00	684.07
6000-030-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	1,477.87	0.00	0.00	1,477.87
6000-030-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	290.00	0.00	0.00	290.00
6000-030-008	VIATICOS Y CAPACITACION	3,514.00	0.00	0.00	3,514.00
6000-030-009	PUBLICIDAD	3,944.00	1,861.80	0.00	5,805.80
6000-030-012	EQUIPO MEDICO-REH	5,477.00	257.70	0.00	5,734.70
6000-030-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	412.16	0.00	0.00	412.16
6000-031-000	J. OPERATIVO	41,755.26	5,372.99	0.00	47,128.25
6000-031-001	MANTTO DE EDIFICIOS	703.00	0.00	0.00	703.00
6000-031-002	MANTTO.DE MOB. Y EQUIPO	450.00	1,508.00	0.00	1,958.00
6000-031-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	727.85	0.00	0.00	727.85
6000-031-008	VIATICOS Y CAPACITACION	3,626.80	1,148.99	0.00	4,775.79
6000-031-010	VARIOS	155.97	0.00	0.00	155.97
6000-031-011	TELEFONO	8,825.00	2,716.00	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	20,635.17	11,100.00	0.00	31,735.17
6000-032-017	APOYO A TALLERISTAS	20,635.17	11,100.00	0.00	31,735.17
6000-033-000	DENTAL	8,807.76	8,062.65	0.00	16,870.41
6000-033-001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	777.61	174.00	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	5,800.00	4,616.80	0.00	10,416.80
6000-033-013	EQUIPO DENTAL	1,322.41	2,682.70	0.00	4,005.11
6000-033-014	CAMPAÑA SALUD BUCAL	504.22	589.15	0.00	1,093.37
6000-035-000	MANTENIMIENTO	75,698.62	1,405.78	0.00	77,104.40
6000-035-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	27,424.85	0.00	0.00	27,424.85
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	0.00	0.00	28,595.34
6000-035-013	AGUA	6,549.38	1,405.78	0.00	7,955.16
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	12,357.51	36,596.28	0.00	48,953.79
6000-036-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA.	2,184.63	0.00	0.00	2,184.63
6000-036-009	PUBLICIDAD	2,639.00	12,939.03	0.00	15,578.03
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	5,005.09	23,657.25	0.00	28,662.34
7500-000-000	GASTOS FINANCIEROS	4,495.00	1,125.20	0.00	5,620.20

May/19
CALLE 13
CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Mayo/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
7500-001-000	GASTOS FINANCIEROS	4,495.00	1,125.20	0.00	5,620.20
7500-001-001	COMISIONES BANCARIAS	4,495.00	1,125.20	0.00	5,620.20
Totales:		0.00	6,393,569.01	6,393,569.01	0.00
Total de cuentas reportadas 451					