

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/JUL/19

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

CAJA	200,000.00
BANCOS	2,757,112.93
INVERSIONES BANCARIAS	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	65,900.00
IMPUESTOS POR RECUPERAR	1,081.05
DEUDORES DIVERSOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	3,024,093.98

ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO	0.00
ACTIVO FIJO	6,418,109.48
DEPRECIACION ACUMULADA	0.00
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE :	6,418,109.48

TOTAL DE ACTIVO

9,442,203.46

Dirección: CALLE 13
Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD -871103-MD6
Cédula:

Página 2

BALANCE GENERAL AL 31/JUL/19

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	30,172.90
IMPUESTOS POR PAGAR	118,524.67
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :	148,697.57

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	0.00
PATRIMONIO	6,419,101.69
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,963,591.65
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL PERIODO	910,812.55
TOTAL DE CAPITAL :	9,293,505.89

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	9,442,203.46
----------------------------------	---------------------

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/JUL/19

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
INGRESOS :				
INGRESOS	2,598,799.16	100.00	18,292,904.82	100.00
TOTAL DE INGRESOS :	2,598,799.16	100.00	18,292,904.82	100.00
UTILIDAD BRUTA	2,598,799.16	100.00	18,292,904.82	100.00
GASTOS DE OPERACION :				
GASTOS DE OPERACION	2,890,962.36	111.24	17,374,664.29	94.98
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION :	2,890,962.36	111.24	17,374,664.29	94.98
UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GASTOS	-292,163.20	-11.24	918,240.53	5.02
OTROS INGRESOS Y GASTOS:				
PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	348.00	0.01	7,427.98	0.04
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS:	-348.00	-0.01	-7,427.98	-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:	-292,511.20	-11.26	910,812.55	4.98

Balanza de comprobación al 31/Julio/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	3,035,999.73	4,052,059.58	4,330,946.38	2,757,112.93
1120-001-000	BANCOS	3,035,999.73	4,052,059.58	4,330,946.38	2,757,112.93
1120-001-001	BANAMEX 815-5258900	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-001-002	BANORTE 036482424-7	361,428.03	1,622,892.92	1,752,130.82	232,190.13
1120-001-003	BANORTE I.	1,553,797.98	0.00	0.00	1,553,797.98
1120-001-006	INVERSION RIFA	165,819.10	0.00	0.00	165,819.10
1120-001-007	SANTANDER 18000114595	954,954.62	2,429,166.66	2,578,815.56	805,305.72
1150-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	68,525.00	74,725.00	77,350.00	65,900.00
1150-001-000	EMPLEADOS	68,525.00	74,725.00	77,350.00	65,900.00
1150-001-001	TERESA VELASCO PINEDA	68,525.00	74,725.00	77,350.00	65,900.00
1160-000-000	IMPUESTOS POR RECUPERAR	1,089.27	1,082.78	1,091.00	1,081.05
1160-001-000	IMPUESTOS	1,089.27	1,082.78	1,091.00	1,081.05
1160-001-008	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,089.27	1,082.78	1,091.00	1,081.05
1214-000-000	ACTIVO FIJO	6,399,690.48	18,419.00	0.00	6,418,109.48
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 REHABILITACION	522,160.89	0.00	0.00	522,160.89
1214-002-004	AUTOLAVADO	13,581.74	0.00	0.00	13,581.74
1214-002-005	PLANTA LUZ	18,407.50	0.00	0.00	18,407.50
1214-002-006	CASA ARCOIRIS	66,733.28	0.00	0.00	66,733.28
1214-002-007	COLORINES Y CAIVF	114,955.90	0.00	0.00	114,955.90
1214-002-008	ENFRIADOR	8,080.51	0.00	0.00	8,080.51
1214-002-009	ALAMEDA	181,702.52	0.00	0.00	181,702.52
1214-002-010	CARPAS	90,965.00	0.00	0.00	90,965.00
1214-002-011	ESTANCIA NUESTRAS RAICES	159,210.33	0.00	0.00	159,210.33
1214-003-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	841,462.54	0.00	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	21,493.60	0.00	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	18,419.00	0.00	922,690.17
1214-004-001	COMPUTADORAS	750,387.50	18,419.00	0.00	768,806.50
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	18,551.52	0.00	11,621.38	30,172.90
2120-001-000	VARIOS	18,551.52	0.00	11,621.38	30,172.90
2120-001-004	CREDITO FONACOT	2,538.28	0.00	2,538.28	5,076.56
2120-001-005	PENSION ALIMENTICIA	6,583.10	0.00	6,583.10	13,166.20
2120-001-012	PERSONAL CAIVF	9,430.14	0.00	2,500.00	11,930.14
2150-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	119,154.87	119,355.00	118,724.80	118,524.67

Jul/19
CALLE 13
CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Julio/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
2150-001-000	IMPUESTO FEDERALES	119,154.87	119,355.00	118,724.80	118,524.67
2150-001-005	I.S.P.T. (12)	118,166.40	118,166.00	117,735.84	117,736.24
2150-001-006	ISR ARRENDAMIENTO (12)	988.52	989.00	988.96	988.48
2150-001-007	ISR HONORARIOS (12)	-0.05	200.00	0.00	-200.05
3200-000-000	PATRIMONIO	6,400,682.69	0.00	18,419.00	6,419,101.69
3200-001-000	PATRIMONIO	6,400,682.69	0.00	18,419.00	6,419,101.69
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	18,419.00	43,243.00
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	15,694,105.66	0.00	2,598,799.16	18,292,904.82
4100-001-000	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	14,559,999.96	0.00	2,426,666.66	16,986,666.62
4100-001-001	MUNICIPIO	14,559,999.96	0.00	2,426,666.66	16,986,666.62
4100-002-000	INGRESOS VARIOS	1,082,405.70	0.00	172,132.50	1,254,538.20
4100-002-003	MODULO NUESTRAS RAICES	400.00	0.00	0.00	400.00
4100-002-005	ALAMEDA MURILLO VIDAL	72,024.00	0.00	26,010.00	98,034.00
4100-002-006	SALA MULTISENSORIAL	10,716.00	0.00	1,454.00	12,170.00
4100-002-010	FARMACIA REC DE MEDICINA	27,908.00	0.00	3,495.00	31,403.00
4100-002-011	CONSULTAS Y ATENCIONES MEDICAS	67,680.00	0.00	16,435.00	84,115.00
4100-002-012	CONSULTAS Y ATENCIONES DENTALE	48,062.50	0.00	8,165.00	56,227.50
4100-002-013	CONSULTAS Y ATENCIONES JURIDIC	36,482.00	0.00	7,405.00	43,887.00
4100-002-014	CONSULTAS Y ATENCIONES PSICOLO	27,905.00	0.00	5,500.00	33,405.00
4100-002-015	CURSOS TALLERES	8,840.00	0.00	110.00	8,950.00
4100-002-016	LA LUZ PALOTAL	840.00	0.00	0.00	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	43,666.00	0.00	9,183.00	52,849.00
4100-002-039	LAMINA DE ZINC	207,850.00	0.00	6,100.00	213,950.00
4100-002-040	GUARDERIAS	30,260.00	0.00	6,015.00	36,275.00
4100-002-041	JARDIN CAIC	172,357.50	0.00	12,782.50	185,140.00
4100-002-056	C.A.I.V.F.	23,498.00	0.00	7,600.00	31,098.00
4100-002-057	COLORINES	72,704.50	0.00	11,237.00	83,941.50

Jul/19
CALLE 13
CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Julio/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
4100-002-063	MODULO PORVENIR	47,107.00	0.00	10,621.00	57,728.00
4100-002-064	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	28,894.00	0.00	8,725.00	37,619.00
4100-002-066	REHABILITACION	152,205.00	0.00	31,295.00	183,500.00
4100-002-067	MODULO LAGUNILLA	1,710.00	0.00	0.00	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	14,483,701.93	2,890,962.36	0.00	17,374,664.29
6000-001-000	NOMINA	8,826,354.03	1,478,160.69	0.00	10,304,514.72
6000-001-001	SUELDOS Y SALARIOS	8,202,835.68	1,361,483.02	0.00	9,564,318.70
6000-001-002	GRATIFICACIONES	19,710.94	2,228.49	0.00	21,939.43
6000-001-003	COMPENSACIONES	340,243.94	110,739.49	0.00	450,983.43
6000-001-005	FINIQUITO	86,804.93	3,709.69	0.00	90,514.62
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	920,561.76	236,213.87	0.00	1,156,775.63
6000-002-001	COMUNIDADES	52,432.10	11,754.50	0.00	64,186.60
6000-002-002	ALIMENTOS	33,015.18	7,545.09	0.00	40,560.27
6000-002-004	MEDICAMENTOS	192,028.39	42,797.56	0.00	234,825.95
6000-002-005	PAÑALES	9,481.70	2,093.42	0.00	11,575.12
6000-002-006	HOSPITALIZACION Y TRASLADOS	81,306.59	11,484.00	0.00	92,790.59
6000-002-007	ANALISIS LABORATORIALES	12,037.02	4,092.30	0.00	16,129.32
6000-002-008	ANTEOJOS	55,776.29	35,351.56	0.00	91,127.85
6000-002-009	RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, ULT	83,887.28	23,877.84	0.00	107,765.12
6000-002-010	APARATOS AUDITIVOS	1,740.00	3,480.00	0.00	5,220.00
6000-002-013	LAMINA DE ZINC Y DE CARTON	12,250.18	0.00	0.00	12,250.18
6000-002-014	FUNERALES	143,160.00	31,262.00	0.00	174,422.00
6000-002-015	PROTESIS DENTALES O CORPORALES	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
6000-002-017	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	133,834.39	24,968.03	0.00	158,802.42
6000-002-019	TRASPORTES LOCALES Y FORANEOS	84,370.04	20,040.50	0.00	104,410.54
6000-002-024	CONSULTAS CON ESPECIALISTAS	14,995.00	2,250.00	0.00	17,245.00
6000-002-026	SANGRE	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00
6000-002-033	CIRUGIAS	8,507.60	2,301.90	0.00	10,809.50
6000-002-036	PLANTILLAS,ZAPATOS ORTOPEDICOS	0.00	5,665.17	0.00	5,665.17
6000-003-000	ADMINISTRACION	439,335.64	84,342.05	0.00	523,677.69
6000-003-001	MANTTO DE EDIFICIOS	23,618.40	2,041.95	0.00	25,660.35
6000-003-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	13,292.00	406.00	0.00	13,698.00
6000-003-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	41,840.07	8,403.78	0.00	50,243.85
6000-003-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	161.01	0.00	0.00	161.01
6000-003-007	CORREOS Y ENVIOS	0.00	283.62	0.00	283.62
6000-003-010	VARIOS	568.17	0.00	0.00	568.17
6000-003-011	TELEFONO	3,688.99	0.00	0.00	3,688.99
6000-003-017	UNIFORMES	0.00	14,046.70	0.00	14,046.70
6000-003-019	ASESORIAS	348,000.00	59,160.00	0.00	407,160.00
6000-003-020	ASESORIA FISCAL	8,167.00	0.00	0.00	8,167.00
6000-004-000	DEPARTAMENTO MEDICO	110,767.52	302.66	0.00	111,070.18
6000-004-001	MANTTO DE EDIFICIOS	4,321.17	0.00	0.00	4,321.17
6000-004-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	23,074.12	191.96	0.00	23,266.08
6000-004-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	628.72	0.00	0.00	628.72
6000-004-008	VIATICOS Y CAPACITACION	646.00	0.00	0.00	646.00
6000-004-009	PUBLICIDAD	19,931.12	0.00	0.00	19,931.12
6000-004-012	EQUIPO MEDICO	26,138.72	0.00	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	110.70	0.00	7,148.29
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	132,330.76	24,906.38	0.00	157,237.14
6000-005-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	364.19	360.02	0.00	724.21
6000-005-006	PASAJES Y PEAJES	4,667.00	360.00	0.00	5,027.00

Jul/19
 CALLE 13
 CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Julio/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-005-008	VIATICOS Y CAPACITACION	1,537.99	1,695.00	0.00	3,232.99
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	121,770.18	18,334.99	0.00	140,105.17
6000-005-018	IVEA	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
6000-005-021	UNIFORMES	0.00	4,156.37	0.00	4,156.37
6000-007-000	DEPARTAMENTO JURIDICO	164,684.10	8,452.56	0.00	173,136.66
6000-007-001	MANTTO DE EDIFICIOS	4,321.16	459.00	0.00	4,780.16
6000-007-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	250.00	0.00	0.00	250.00
6000-007-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	5,615.75	1,780.56	0.00	7,396.31
6000-007-005	COPIAS Y ENMICADOS	740.00	0.00	0.00	740.00
6000-007-006	PASAJES Y PEAJES	140.00	0.00	0.00	140.00
6000-007-007	CORREOS Y ENVIOS	269.36	0.00	0.00	269.36
6000-007-008	VIATICOS Y CAPACITACION	13,581.00	2,613.00	0.00	16,194.00
6000-007-009	PUBLICIDAD	15,451.20	0.00	0.00	15,451.20
6000-007-011	TELEFONO	600.00	200.00	0.00	800.00
6000-007-012	TRAMITES LEGALES	6,960.00	0.00	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	63,304.20	3,400.00	0.00	66,704.20
6000-007-018	CAPACITACION	3,764.98	0.00	0.00	3,764.98
6000-008-000	PARQUE ALAMEDA MURILLO VIDAL	34,857.77	11,932.79	0.00	46,790.56
6000-008-001	MANTENIMIENTO	2,371.55	7,629.21	0.00	10,000.76
6000-008-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	4,463.33	1,879.00	0.00	6,342.33
6000-008-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	118.39	0.00	0.00	118.39
6000-008-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,442.50	1,847.18	0.00	23,289.68
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	857.00	0.00	0.00	857.00
6000-008-018	UNIFORMES	0.00	577.40	0.00	577.40
6000-009-000	DEPARTAMENTO ALIMENTARIA	12,612.64	1,503.92	0.00	14,116.56
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	145.72	0.00	557.50
6000-009-008	VIATICOS Y CAPACITACION	1,201.00	175.00	0.00	1,376.00
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
6000-009-031	UNIFORMES	0.00	1,183.20	0.00	1,183.20
6000-010-000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	150,544.73	27,533.10	0.00	178,077.83
6000-010-007	PIPA 627	51,890.60	1,972.00	0.00	53,862.60
6000-010-008	608 NISSAN BLANCA	3,011.00	2,671.00	0.00	5,682.00
6000-010-009	628 CAMIONETA DISCAPACIDAD	14,136.78	261.45	0.00	14,398.23
6000-010-010	625 NISSAN DOBLE CABINA 2014	11,246.04	2,526.00	0.00	13,772.04
6000-010-011	626 NISSAN CAJA SECA	1,746.70	0.00	0.00	1,746.70
6000-010-013	AUTOBUS COMODATO	9,829.30	5,474.95	0.00	15,304.25
6000-010-016	616 NISSAN BLANCA 2003	3,211.20	0.00	0.00	3,211.20
6000-010-020	ACEITES Y LUBRICANTES	150.00	150.00	0.00	300.00
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	1,314.23	0.00	5,467.43
6000-010-032	620 PATRIOT JEET	4,438.00	10,876.02	0.00	15,314.02
6000-010-033	624 URVAN	4,101.15	2,287.45	0.00	6,388.60
6000-010-034	623 UNIDAD MOVIL MEDICO-DENTAL	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
6000-010-035	02 URVAN	459.18	0.00	0.00	459.18
6000-010-036	409 NISSAN	13,690.00	0.00	0.00	13,690.00
6000-010-037	REMOLQUE	5,922.39	0.00	0.00	5,922.39
6000-011-000	COMBUSTIBLE	403,989.69	124,022.65	0.00	528,012.34
6000-011-007	627 PIPA	151,720.25	371.80	0.00	152,092.05
6000-011-008	608 NISSAN BLANCA 2002	13,679.54	5,556.37	0.00	19,235.91
6000-011-009	625 NISSAN DOBLE CAMBINA 2014	18,709.13	11,720.67	0.00	30,429.80
6000-011-010	628 VAN CAMIONETA DISCAPACIDAD	24,478.81	20,068.62	0.00	44,547.43
6000-011-011	626 NISSAN CAJA SECA	11,237.60	5,096.20	0.00	16,333.80
6000-011-013	AUTOBUS COMODATO	11,343.15	3,085.50	0.00	14,428.65
6000-011-016	616 NISSAN BLANCA 2003	11,757.33	5,245.33	0.00	17,002.66
6000-011-017	617 UNIDAD DISCAPACITADOS	3,828.60	0.00	0.00	3,828.60
6000-011-018	CASA HOGAR	5,034.60	1,826.80	0.00	6,861.40
6000-011-019	ALAMEDA MURILLO VIDAL	1,506.40	1,457.60	0.00	2,964.00
6000-011-021	VARIOS APOYOS	33,828.21	22,733.29	0.00	56,561.50

Jul/19
 CALLE 13
 CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Julio/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-011-023	02 URBAN 2017	22,236.13	998.66	0.00	23,234.79
6000-011-025	618 3 TONELADAS	6,308.49	3,418.73	0.00	9,727.22
6000-011-028	621 NISSAN DOBLE CABINA	17,779.93	9,666.41	0.00	27,446.34
6000-011-030	623 UNIDAD MOVIL DENTAL	1,865.24	1,115.40	0.00	2,980.64
6000-011-031	409 NISSAN	30,203.67	13,278.80	0.00	43,482.47
6000-011-620	620 JEET	10,626.13	457.00	0.00	11,083.13
6000-011-621	624 URVAN	27,846.48	17,925.47	0.00	45,771.95
6000-012-000	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	239,154.39	40,813.82	0.00	279,968.21
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	12,698.79	430.93	0.00	13,129.72
6000-012-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	77.80	0.00	0.00	77.80
6000-012-006	PASAJES Y PEAJES	0.00	160.00	0.00	160.00
6000-012-008	VIATICOS Y CAPACITACION	301.00	307.99	0.00	608.99
6000-012-009	PUBLICIDAD	113,042.10	0.00	0.00	113,042.10
6000-012-010	VIARIOS	2,283.00	0.00	0.00	2,283.00
6000-012-011	TELEFONO	7,148.99	1,268.00	0.00	8,416.99
6000-012-014	MATERIAL DE VIDEO	14,084.00	1,200.00	0.00	15,284.00
6000-012-016	DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIO	0.00	1,921.53	0.00	1,921.53
6000-012-017	DIFUCION DE ACTIVIDADES	70,760.00	29,580.00	0.00	100,340.00
6000-012-021	UNIFORMES	0.00	5,945.37	0.00	5,945.37
6000-013-000	DEPARTAMENTO ASISTENCIA EDUCAT	147,730.62	36,975.45	0.00	184,706.07
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	10,376.25	675.82	0.00	11,052.07
6000-013-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,943.07	2,286.36	0.00	13,229.43
6000-013-009	PUBLICIDAD	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
6000-013-011	TELEFONO	3,170.00	520.00	0.00	3,690.00
6000-013-019	ARRENDAMIENTO	68,434.57	11,471.97	0.00	79,906.54
6000-013-020	ELECTRICIDAD	5,604.00	517.00	0.00	6,121.00
6000-013-021	ARTICULOS PARA GUARDERIA	401.73	90.00	0.00	491.73
6000-013-022	ALIMENTOS	28,064.90	3,245.22	0.00	31,310.12
6000-013-023	GAS	1,059.30	0.00	0.00	1,059.30
6000-013-024	CLAUSURA CAICS	0.00	1,042.69	0.00	1,042.69
6000-013-026	AGUA	3,425.00	0.00	0.00	3,425.00
6000-013-027	UNIFORMES	0.00	15,381.60	0.00	15,381.60
6000-013-028	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	5,157.00	1,744.79	0.00	6,901.79
6000-014-000	DEPARTAMENTO DE INAPAM	114,620.07	30,410.53	0.00	145,030.60
6000-014-001	MANTTO DE EDIFICIOS	6,545.81	0.00	0.00	6,545.81
6000-014-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	10,972.93	1,569.05	0.00	12,541.98
6000-014-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,645.53	4,404.52	0.00	15,050.05
6000-014-005	COPIAS Y ENMICADOS	4,161.05	1,531.20	0.00	5,692.25
6000-014-006	PASAJES Y PEAJES	354.00	0.00	0.00	354.00
6000-014-008	VIATICOS Y CAPACITACION	3,614.00	657.00	0.00	4,271.00
6000-014-009	PUBLICIDAD	11,426.00	0.00	0.00	11,426.00
6000-014-010	VIARIOS	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
6000-014-011	TELEFONO	1,982.16	0.00	0.00	1,982.16
6000-014-013	DESPENSAS	20,196.18	3,398.00	0.00	23,594.18
6000-014-014	PAGO DE MEDICAMENTOS A TERCERO	1,790.14	0.00	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	36,750.02	6,411.99	0.00	43,162.01
6000-014-026	UNIFORMES	261.00	12,438.77	0.00	12,699.77
6000-014-027	PROGRAMAS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
6000-015-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COM	491,205.22	90,756.49	0.00	581,961.71
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	2,388.00	329.00	0.00	2,717.00
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	454,647.30	85,755.32	0.00	540,402.62
6000-015-017	DESPENSAS	10,098.09	1,699.00	0.00	11,797.09
6000-015-021	UNIFORMES	0.00	2,973.17	0.00	2,973.17
6000-016-000	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	37,233.75	14,654.00	0.00	51,887.75
6000-016-001	MANTENIMIENTO	21,686.19	14,654.00	0.00	36,340.19
6000-016-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,111.56	0.00	0.00	1,111.56

Jul/19
 CALLE 13
 CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Julio/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-016-013	AGUA	216.00	0.00	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	1,234,959.58	411,411.20	0.00	1,646,370.78
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	31,106.65	25,038.58	0.00	56,145.23
6000-017-005	EDIFICANDO VALORES	406,969.36	161,433.53	0.00	568,402.89
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	20,068.00	0.00	135,235.43
6000-017-015	EVENTOS INTERNOS	326,790.05	195,799.95	0.00	522,590.00
6000-017-032	DIA DE LA FAMILIA	135,543.32	0.00	0.00	135,543.32
6000-017-037	DIA DEL PADRE	4,163.27	9,071.14	0.00	13,234.41
6000-019-000	ADQUISICIONES DE ACTIVO	24,824.00	18,419.00	0.00	43,243.00
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
6000-019-271	COMPUTADORA F/277BD4	0.00	6,842.00	0.00	6,842.00
6000-019-272	COMPUTADORA FA1349	0.00	4,795.00	0.00	4,795.00
6000-019-273	COMPUTADORA F98508	0.00	6,782.00	0.00	6,782.00
6000-020-000	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	52,847.27	6,150.06	0.00	58,997.33
6000-020-001	MANTTO DE EDIFICIOS	10,690.03	0.00	0.00	10,690.03
6000-020-002	MANTTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	13,016.38	0.00	0.00	13,016.38
6000-020-003	PAP. Y ARTS DE OFICINA	3,167.13	650.35	0.00	3,817.48
6000-020-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,880.51	852.99	0.00	3,733.50
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	3,674.02	490.35	0.00	4,164.37
6000-020-020	SALA MULTISENSORIAL	240.00	0.00	0.00	240.00
6000-020-022	UNIFORMES P	5,481.00	4,156.37	0.00	9,637.37
6000-020-023	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	3,494.20	0.00	0.00	3,494.20
6000-021-000	MODULO DE COLORINES	49,317.01	11,408.98	0.00	60,725.99
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	6,432.00	76.37	0.00	6,508.37
6000-021-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,380.28	462.84	0.00	5,843.12
6000-021-006	PASAEJS Y PEAJES	90.00	0.00	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	6,192.82	752.40	0.00	6,945.22
6000-021-015	ARTICULOS PARA TALLERES	247.00	0.00	0.00	247.00
6000-021-016	AGUA	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
6000-021-017	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA	16,310.14	0.00	0.00	16,310.14
6000-021-018	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	2,250.80	45.00	0.00	2,295.80
6000-021-020	VIGILANTES	532.00	0.00	0.00	532.00
6000-021-021	UNIFORMES	0.00	10,072.37	0.00	10,072.37
6000-023-000	PSICOLOGIA	28,980.86	571.51	0.00	29,552.37
6000-023-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	3,054.86	571.51	0.00	3,626.37
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	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
6000-023-015	CAPACITACIONES	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
6000-024-000	MODULO PORVENIR	66,816.94	9,162.69	0.00	75,979.63
6000-024-001	MANTTO EDIFICIOS	11,268.49	0.00	0.00	11,268.49
6000-024-002	MANTTO.MOB. Y EQ.	986.00	0.00	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	1,983.60	0.00	0.00	1,983.60
6000-024-005	COPIAS Y ENMICADOS	3,132.00	606.26	0.00	3,738.26
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	2,518.48	205.66	0.00	2,724.14
6000-024-016	AGUA	936.00	0.00	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

Jul/19
 CALLE 13
 CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Julio/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-024-021	UNIFORMES	0.00	6,522.77	0.00	6,522.77
6000-024-022	VIGILANTES	2,085.00	0.00	0.00	2,085.00
6000-024-023	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	4,526.38	1,828.00	0.00	6,354.38
6000-025-000	MODULO C.A.I.V.F.	68,774.48	22,967.58	0.00	91,742.06
6000-025-001	MANTTO DE EDIFICIOS	8,283.73	395.25	0.00	8,678.98
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	58.61	0.00	8,143.20
6000-025-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,798.89	1,191.32	0.00	5,990.21
6000-025-005	COPIAS Y ENMICADOS	3,062.40	765.60	0.00	3,828.00
6000-025-008	VIATICOS Y CAPACITACION	654.00	0.00	0.00	654.00
6000-025-011	TELEFONO	3,325.01	0.00	0.00	3,325.01
6000-025-012	ALIMENTOS	7,018.33	1,954.71	0.00	8,973.04
6000-025-013	AGUA	1,784.00	0.00	0.00	1,784.00
6000-025-014	GAS	5,048.91	1,163.86	0.00	6,212.77
6000-025-016	ASISTENCIA MEDICA Y MEDICINAS	29.00	0.00	0.00	29.00
6000-025-017	ARTICULOS PARA ALBERGADAS	310.00	27.00	0.00	337.00
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	253.00	0.00	1,903.41
6000-025-023	TV CABLE	680.00	210.00	0.00	890.00
6000-025-025	UNIFORMES	0.00	14,198.40	0.00	14,198.40
6000-025-026	PUBLICIDAD	10,741.60	0.00	0.00	10,741.60
6000-025-027	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	0.00	2,749.83	0.00	2,749.83
6000-026-000	ATENCION A PERSONAS CON DISCAP	328,968.13	92,758.55	0.00	421,726.68
6000-026-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	5,262.53	145.72	0.00	5,408.25
6000-026-005	COPIAS Y ENMICADOS	9,396.00	0.00	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	106,748.32	86,745.26	0.00	193,493.58
6000-026-011	BASTONES	5,560.67	0.00	0.00	5,560.67
6000-026-012	ANDADERAS, MULETAS	8,432.38	0.00	0.00	8,432.38
6000-026-013	DESPENSA	41,520.39	0.00	0.00	41,520.39
6000-026-014	BECAS	123,300.00	4,077.60	0.00	127,377.60
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
6000-026-021	UNIFORMES	0.00	1,789.97	0.00	1,789.97
6000-026-022	APOYO ASISTENTE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
6000-027-000	TRABAJO SOCIAL	37,551.64	3,817.85	0.00	41,369.49
6000-027-001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	11,453.54	0.00	0.00	11,453.54
6000-027-002	MANTTO.DE MOB. Y EQUIPO	7,550.50	0.00	0.00	7,550.50
6000-027-003	PAPELERIA Y ART. DE OFNA.	10,663.02	685.85	0.00	11,348.87
6000-027-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,140.93	0.00	0.00	1,140.93
6000-027-005	COPIAS Y ENMICADOS	3,132.00	3,132.00	0.00	6,264.00
6000-027-010	VARIOS	1,766.65	0.00	0.00	1,766.65
6000-027-011	TELEFONO	1,845.00	0.00	0.00	1,845.00
6000-029-000	INFORMATICA	49,990.69	10,882.12	0.00	60,872.81
6000-029-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	300.00	0.00	0.00	300.00
6000-029-002	MANTTO DE MOB Y EQUIPO	2,069.00	979.01	0.00	3,048.01
6000-029-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	10,242.16	4,268.14	0.00	14,510.30
6000-029-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	99.99	0.00	0.00	99.99
6000-029-009	MATERIAL DE VIDEO	37,279.54	3,845.00	0.00	41,124.54
6000-029-021	UNIFORMES	0.00	1,789.97	0.00	1,789.97
6000-030-000	REHABILITACION	24,514.04	934.74	0.00	25,448.78
6000-030-002	MANTTO. DE MOB. Y EQUIPO	684.07	0.00	0.00	684.07
6000-030-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	1,986.81	544.74	0.00	2,531.55
6000-030-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	290.00	0.00	0.00	290.00
6000-030-008	VIATICOS Y CAPACITACION	4,514.00	0.00	0.00	4,514.00
6000-030-009	PUBLICIDAD	5,805.80	0.00	0.00	5,805.80
6000-030-010	VARIOS	0.00	330.00	0.00	330.00
6000-030-012	EQUIPO MEDICO-REH	9,678.96	60.00	0.00	9,738.96
6000-030-019	ARTICULOS PARA TERAPIAS	1,554.40	0.00	0.00	1,554.40
6000-031-000	J. OPERATIVO	50,874.76	28,664.74	0.00	79,539.50
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	774.35	59.94	0.00	834.29
6000-031-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	450.00	0.00	0.00	450.00
6000-031-008	VIATICOS Y CAPACITACION	8,025.80	1,695.00	0.00	9,720.80

Jul/19
 CALLE 13
 CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Julio/19

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-031-010	VIARIOS	155.97	122.00	0.00	277.97
6000-031-011	TELEFONO	11,541.00	14,484.94	0.00	26,025.94
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
6000-031-021	UNIFORMES	0.00	12,302.86	0.00	12,302.86
6000-032-000	TALLERES	41,415.17	8,900.00	0.00	50,315.17
6000-032-017	APOYO A TALLERISTAS	41,415.17	8,900.00	0.00	50,315.17
6000-033-000	DENTAL	22,950.08	2,902.38	0.00	25,852.46
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
6000-033-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	207.64	0.00	207.64
6000-033-009	PUBLICIDAD	10,416.80	0.00	0.00	10,416.80
6000-033-013	EQUIPO DENTAL	10,084.78	2,417.86	0.00	12,502.64
6000-033-014	CAMPAÑA SALUD BUCAL	1,093.37	276.88	0.00	1,370.25
6000-035-000	MANTENIMIENTO	113,708.89	36,992.17	0.00	150,701.06
6000-035-001	MANTTO. DE EDIFICIOS	43,516.83	21,860.40	0.00	65,377.23
6000-035-002	MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	7,076.00	98.99	0.00	7,174.99
6000-035-003	PAPELERIA Y ART.DE OFICINA	4,475.30	0.00	0.00	4,475.30
6000-035-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,351.85	5,254.80	0.00	45,606.65
6000-035-013	AGUA	9,635.16	1,869.00	0.00	11,504.16
6000-035-017	UNIFORMES	1,801.25	7,908.98	0.00	9,710.23
6000-035-020	APOYO INTENDENTES	6,852.50	0.00	0.00	6,852.50
6000-036-000	EQUIDAD Y GENERO	61,225.70	14,037.83	0.00	75,263.53
6000-036-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA.	2,433.48	1,715.13	0.00	4,148.61
6000-036-009	PUBLICIDAD	24,914.87	0.00	0.00	24,914.87
6000-036-010	VIARIOS	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	31,348.56	10,532.73	0.00	41,881.29
6000-036-021	UNIFORMES	0.00	1,789.97	0.00	1,789.97
7500-000-000	GASTOS FINANCIEROS	7,079.98	348.00	0.00	7,427.98
7500-001-000	GASTOS FINANCIEROS	7,079.98	348.00	0.00	7,427.98
7500-001-001	COMISIONES BANCARIAS	7,079.98	348.00	0.00	7,427.98
Totales:		0.00	7,156,951.72	7,156,951.72	0.00
Total de cuentas reportadas 484					