

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/ENE/20

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
INGRESOS :				
INGRESOS	2,581,823.16	100.00	2,581,823.16	100.00
TOTAL DE INGRESOS :	2,581,823.16	100.00	2,581,823.16	100.00
UTILIDAD BRUTA	2,581,823.16	100.00	2,581,823.16	100.00
GASTOS DE OPERACION :				
GASTOS DE OPERACION	2,396,887.26	92.84	2,396,887.26	92.84
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION :	2,396,887.26	92.84	2,396,887.26	92.84
UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GASTOS	184,935.90	7.16	184,935.90	7.16
OTROS INGRESOS Y GASTOS:				
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,907.74	0.11	2,907.74	0.11
OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	440.80	0.02	440.80	0.02
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS:	2,466.94	0.10	2,466.94	0.10
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:	187,402.84	7.26	187,402.84	7.26

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/ENE/20

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE :

CAJA	0.00
BANCOS	645,469.98
INVERSIONES BANCARIAS	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	200,000.00
IMPUESTOS POR RECUPERAR	900.53
DEUDORES DIVERSOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	846,370.51

ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO	0.00
ACTIVO FIJO	6,424,461.48
DEPRECIACION ACUMULADA	0.00
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE :	6,424,461.48

TOTAL DE ACTIVO 7,270,831.99

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Dirección: CALLE 13
Población: CORDOBA

Reg. fed.: SMD -871103-MD6
Cédula:

Página 2

BALANCE GENERAL AL 31/ENE/20

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	6,045.00
IMPUESTOS POR PAGAR	135,839.69
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO :	141,884.69

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	0.00
PATRIMONIO	6,425,453.69
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	516,090.77
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL PERIODO	187,402.84
TOTAL DE CAPITAL :	7,128,947.30

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 7,270,831.99

Ene/20
CALLE 13
CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Enero/20

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1120-000-000	BANCOS	700,726.59	3,191,230.90	3,246,487.51	645,469.98
1120-001-000	BANCOS	700,726.59	3,191,230.90	3,246,487.51	645,469.98
1120-001-002	BANORTE 036482424-7	311,230.58	759,156.50	1,334,379.46	-263,992.38
1120-001-007	SANTANDER 18000114595	389,496.01	2,432,074.40	1,912,108.05	909,462.36
1150-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1150-001-000	EMPLEADOS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1150-001-001	TERESA VELASCO PINEDA	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1160-000-000	IMPUESTOS POR RECUPERAR	5,629.89	700.64	5,430.00	900.53
1160-001-000	IMPUESTOS	5,629.89	700.64	5,430.00	900.53
1160-001-001	ISR SOBRE HONORARIOS	200.00	0.00	0.00	200.00
1160-001-008	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,429.89	700.64	5,430.00	700.53
1214-000-000	ACTIVO FIJO	6,418,109.48	6,352.00	0.00	6,424,461.48
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	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	922,690.17	6,352.00	0.00	929,042.17
1214-004-001	COMPUTADORAS	768,806.50	6,352.00	0.00	775,158.50
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	0.00	11,842.68	17,887.68	6,045.00
2120-001-000	VARIOS	0.00	11,842.68	17,887.68	6,045.00
2120-001-004	CREDITO FONACOT	0.00	8,297.68	8,297.68	0.00
2120-001-005	PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,545.00	7,090.00	3,545.00
2120-001-012	PERSONAL CAIVF	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
2150-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	189,273.50	189,274.00	135,840.19	135,839.69
2150-001-000	IMPUESTO FEDERALES	189,273.50	189,274.00	135,840.19	135,839.69
2150-001-005	I.S.P.T. (12)	186,851.83	186,852.00	134,801.79	134,801.62
2150-001-006	ISR ARRENDAMIENTO (12)	988.28	989.00	1,038.40	1,037.68
2150-001-007	ISR HONORARIOS (12)	1,433.39	1,433.00	0.00	0.39
3200-000-000	PATRIMONIO	6,419,101.69	0.00	6,352.00	6,425,453.69

Ene/20
CALLE 13
CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Enero/20

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
3200-001-000	PATRIMONIO	6,419,101.69	0.00	6,352.00	6,425,453.69
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	43,243.00	0.00	0.00	43,243.00
3200-001-022	ACTIVO 2020	0.00	0.00	6,352.00	6,352.00
3400-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	516,090.77	0.00	0.00	516,090.77
3400-001-000	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIO	516,090.77	0.00	0.00	516,090.77
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
3400-001-014	EJERCICIO 2019	-1,447,500.88	0.00	0.00	-1,447,500.88
4100-000-000	INGRESOS	0.00	0.00	2,581,823.16	2,581,823.16
4100-001-000	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	0.00	0.00	2,426,666.66	2,426,666.66
4100-001-001	MUNICIPIO	0.00	0.00	2,426,666.66	2,426,666.66
4100-002-000	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	155,156.50	155,156.50
4100-002-005	ALAMEDA MURILLO VIDAL	0.00	0.00	5,940.00	5,940.00
4100-002-006	SALA MULTISENSORIAL	0.00	0.00	1,866.00	1,866.00
4100-002-010	FARMACIA REC DE MEDICINA	0.00	0.00	6,093.00	6,093.00
4100-002-011	CONSULTAS Y ATENCIONES MEDICAS	0.00	0.00	19,645.00	19,645.00
4100-002-012	CONSULTAS Y ATENCIONES DENTALE	0.00	0.00	9,760.00	9,760.00
4100-002-013	CONSULTAS Y ATENCIONES JURIDIC	0.00	0.00	5,270.00	5,270.00
4100-002-014	CONSULTAS Y ATENCIONES PSICOLO	0.00	0.00	7,125.00	7,125.00
4100-002-015	CURSOS TALLERES	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00
4100-002-020	DOTACIONES DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	13,206.60	13,206.60
4100-002-025	DOTACION MUJERES EMBARAZADAS Y	0.00	0.00	930.90	930.90
4100-002-037	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	0.00	0.00	9,131.00	9,131.00
4100-002-040	GUARDERIAS	0.00	0.00	990.00	990.00
4100-002-041	JARDIN CAIC	0.00	0.00	38,110.00	38,110.00
4100-002-063	MODULO PORVENIR	0.00	0.00	8,529.00	8,529.00
4100-002-064	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00
4100-002-066	REHABILITACION	0.00	0.00	23,620.00	23,620.00
6000-000-000	GASTOS DE OPERACION	0.00	2,396,887.26	0.00	2,396,887.26
6000-001-000	NOMINA	0.00	1,549,308.88	0.00	1,549,308.88
6000-001-001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,444,065.56	0.00	1,444,065.56
6000-001-002	GRATIFICACIONES	0.00	17,531.32	0.00	17,531.32

Balanza de comprobación al 31/Enero/20

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-001-003	COMPENSACIONES	0.00	87,712.00	0.00	87,712.00
6000-002-000	APOYOS A LA COMUNIDAD	0.00	39,332.32	0.00	39,332.32
6000-002-001	COMUNIDADES	0.00	100.00	0.00	100.00
6000-002-002	ALIMENTOS	0.00	5,820.10	0.00	5,820.10
6000-002-004	MEDICAMENTOS	0.00	6,576.52	0.00	6,576.52
6000-002-005	PAÑALES	0.00	505.70	0.00	505.70
6000-002-009	RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, ULT	0.00	1,930.00	0.00	1,930.00
6000-002-017	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
6000-002-019	TRASPORTES LOCALES Y FORANEOS	0.00	400.00	0.00	400.00
6000-003-000	ADMINISTRACION	0.00	71,481.99	0.00	71,481.99
6000-003-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	0.00	1,781.99	0.00	1,781.99
6000-003-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	100.00	0.00	100.00
6000-003-019	ASESORIAS	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
6000-004-000	DEPARTAMENTO MEDICO	0.00	130.00	0.00	130.00
6000-004-012	EQUIPO MEDICO	0.00	130.00	0.00	130.00
6000-005-000	DEPARTAMENTO DAPRIA	0.00	718.00	0.00	718.00
6000-005-006	PASAJES Y PEAJES	0.00	360.00	0.00	360.00
6000-005-016	CAMPAÑAS	0.00	358.00	0.00	358.00
6000-007-000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	50,792.69	0.00	50,792.69
6000-007-001	MANTTO DE EDIFICIOS	0.00	1,983.69	0.00	1,983.69
6000-007-003	PAPELERIA Y ARTS DE OFICINA	0.00	1,099.00	0.00	1,099.00
6000-007-011	TELEFONO	0.00	150.00	0.00	150.00
6000-007-012	TRAMITES LEGALES	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
6000-007-013	MATRIMONIOS COLECTIVOS	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
6000-008-000	PARQUE ALAMEDA MURILLO VIDAL	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00
6000-008-016	AGUA G	0.00	150.00	0.00	150.00
6000-008-018	UNIFORMES	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
6000-009-000	DEPARTAMENTO ALIMENTARIA	0.00	19,966.50	0.00	19,966.50
6000-009-015	DOTACIONES P.R.A.(DES.ESC.FRIO	0.00	19,966.50	0.00	19,966.50
6000-010-000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	181,299.86	0.00	181,299.86
6000-010-007	PIPA 627	0.00	20,786.00	0.00	20,786.00
6000-010-008	608 NISSAN BLANCA	0.00	22,756.00	0.00	22,756.00
6000-010-009	628 CAMIONETA DISCAPACIDAD	0.00	33,266.00	0.00	33,266.00
6000-010-010	625 NISSAN DOBLE CABINA 2014	0.00	20,216.00	0.00	20,216.00
6000-010-011	626 NISSAN CAJA SECA	0.00	844.00	0.00	844.00
6000-010-013	AUTOBUS COMODATO	0.00	2,758.00	0.00	2,758.00
6000-010-016	616 NISSAN BLANCA 2003	0.00	20,996.00	0.00	20,996.00
6000-010-020	ACEITES Y LUBRICANTES	0.00	996.00	0.00	996.00
6000-010-026	TENENCIAS Y EMPLACAMIENTOS	0.00	108.00	0.00	108.00
6000-010-030	621 NISSAN DOBLE CABINA	0.00	20,066.00	0.00	20,066.00
6000-010-031	622 NISSAN DOBLE CABINA	0.00	844.00	0.00	844.00
6000-010-033	624 URVAN	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
6000-010-034	623 UNIDAD MOVIL MEDICO-DENTAL	0.00	3,329.96	0.00	3,329.96
6000-010-035	02 URVAN	0.00	10,124.00	0.00	10,124.00
6000-010-036	409 NISSAN	0.00	139.90	0.00	139.90
6000-010-038	VERSA 2019	0.00	5,510.00	0.00	5,510.00
6000-010-039	TOYOTA ICE 236	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
6000-011-000	COMBUSTIBLE	0.00	67,625.86	0.00	67,625.86
6000-011-007	627 PIPA	0.00	15,050.42	0.00	15,050.42
6000-011-008	608 NISSAN BLANCA 2002	0.00	3,121.99	0.00	3,121.99
6000-011-009	625 NISSAN DOBLE CAMBINA 2014	0.00	2,315.24	0.00	2,315.24
6000-011-010	628 VAN CAMIONETA DISCAPACIDAD	0.00	3,756.00	0.00	3,756.00
6000-011-011	626 NISSAN CAJA SECA	0.00	2,634.49	0.00	2,634.49
6000-011-016	616 NISSAN BLANCA 2003	0.00	1,194.26	0.00	1,194.26
6000-011-018	CASA HOGAR	0.00	1,124.40	0.00	1,124.40
6000-011-019	ALAMEDA MURILLO VIDAL	0.00	1,876.00	0.00	1,876.00
6000-011-021	VARIOS APOYOS	0.00	10,621.63	0.00	10,621.63
6000-011-024	VERSA BLANCO	0.00	5,978.68	0.00	5,978.68
6000-011-025	618 3 TONELADAS	0.00	932.00	0.00	932.00
6000-011-028	621 NISSAN DOBLE CABINA	0.00	3,348.52	0.00	3,348.52
6000-011-030	623 UNIDAD MOVIL DENTAL	0.00	430.00	0.00	430.00
6000-011-031	409 NISSAN	0.00	923.34	0.00	923.34
6000-011-032	236 TOYOTA ICE	0.00	7,472.05	0.00	7,472.05
6000-011-620	620 JEET	0.00	2,903.04	0.00	2,903.04
6000-011-621	624 URVAN	0.00	3,943.80	0.00	3,943.80
6000-012-000	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	1,269.00	0.00	1,269.00

Ene/20
CALLE 13
CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Enero/20

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-012-011	TELEFONO	0.00	1,269.00	0.00	1,269.00
6000-013-000	DEPARTAMENTO ASISTENCIA EDUCAT	0.00	38,341.87	0.00	38,341.87
6000-013-002	MANTTO MOB Y EQUIPO	0.00	490.01	0.00	490.01
6000-013-019	ARRENDAMIENTO	0.00	12,045.41	0.00	12,045.41
6000-013-020	ELECTRICIDAD	0.00	2,027.00	0.00	2,027.00
6000-013-022	ALIMENTOS	0.00	5,518.45	0.00	5,518.45
6000-013-026	AGUA	0.00	629.00	0.00	629.00
6000-013-027	UNIFORMES	0.00	17,632.00	0.00	17,632.00
6000-014-000	DEPARTAMENTO DE INAPAM	0.00	4,164.39	0.00	4,164.39
6000-014-013	DESPENSAS	0.00	3,573.29	0.00	3,573.29
6000-014-025	CASA NUESTRAS RAICES	0.00	591.10	0.00	591.10
6000-015-000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COM	0.00	14,082.50	0.00	14,082.50
6000-015-011	TELEFONO	0.00	329.00	0.00	329.00
6000-015-015	COMITES DIF	0.00	11,067.00	0.00	11,067.00
6000-015-016	LAMINAS	0.00	900.00	0.00	900.00
6000-015-017	DESPENSAS	0.00	1,786.50	0.00	1,786.50
6000-016-000	PARQUE DIF AGUSTIN MILLAN	0.00	13,174.30	0.00	13,174.30
6000-016-002	MATTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	750.00	0.00	750.00
6000-016-004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	774.30	0.00	774.30
6000-016-013	AGUA	0.00	50.00	0.00	50.00
6000-016-028	UNIFORMES	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
6000-017-000	EVENTOS ESPECIALES	0.00	271,701.46	0.00	271,701.46
6000-017-001	INFORME ANUAL	0.00	82,209.20	0.00	82,209.20
6000-017-002	DIA DE REYES	0.00	33,058.74	0.00	33,058.74
6000-017-005	EDIFICANDO VALORES	0.00	66,971.72	0.00	66,971.72
6000-017-015	EVENTOS INTERNOS	0.00	131.80	0.00	131.80
6000-017-032	DIA DE LA FAMILIA	0.00	89,330.00	0.00	89,330.00
6000-019-000	ADQUISICIONES DE ACTIVO	0.00	6,352.00	0.00	6,352.00
6000-019-274	COMPUTADORA F/7241D3	0.00	6,352.00	0.00	6,352.00
6000-020-000	CENTRO DE TECNOLOGIA ADAPTADA	0.00	515.90	0.00	515.90
6000-020-023	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	0.00	515.90	0.00	515.90
6000-021-000	MODULO DE COLORINES	0.00	200.00	0.00	200.00
6000-021-012	EQUIPO MEDICO	0.00	50.00	0.00	50.00
6000-021-016	AGUA	0.00	150.00	0.00	150.00
6000-024-000	MODULO PORVENIR	0.00	449.58	0.00	449.58
6000-024-016	AGUA	0.00	75.00	0.00	75.00
6000-024-019	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTIS	0.00	374.58	0.00	374.58
6000-025-000	MODULO C.A.I.V.F.	0.00	366.90	0.00	366.90
6000-025-012	ALIMENTOS	0.00	216.90	0.00	216.90
6000-025-013	AGUA	0.00	150.00	0.00	150.00
6000-026-000	ATENCION A PERSONAS CON DISCAP	0.00	34,501.60	0.00	34,501.60
6000-026-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	214.00	0.00	214.00
6000-026-013	DESPENSA	0.00	4,287.60	0.00	4,287.60
6000-026-014	BECAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
6000-027-000	TRABAJO SOCIAL	0.00	4,049.03	0.00	4,049.03
6000-027-003	PAPELERIA Y ART. DE OFNA.	0.00	3,324.03	0.00	3,324.03
6000-027-010	VARIOS	0.00	396.00	0.00	396.00
6000-027-011	TELEFONO	0.00	329.00	0.00	329.00
6000-029-000	INFORMATICA	0.00	3,599.00	0.00	3,599.00
6000-029-003	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	0.00	3,599.00	0.00	3,599.00
6000-030-000	REHABILITACION	0.00	1,930.40	0.00	1,930.40
6000-030-001	MANTTO.DE EDIFICIOS	0.00	1,930.40	0.00	1,930.40
6000-031-000	J. OPERATIVO	0.00	5,931.05	0.00	5,931.05
6000-031-003	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI	0.00	438.00	0.00	438.00
6000-031-008	VIATICOS Y CAPACITACION	0.00	2,274.05	0.00	2,274.05
6000-031-011	TELEFONO	0.00	3,219.00	0.00	3,219.00
6000-035-000	MANTENIMIENTO	0.00	1,384.26	0.00	1,384.26
6000-035-006	PASAJES Y PEAJES	0.00	64.26	0.00	64.26
6000-035-013	AGUA	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
6000-036-000	EQUIDAD Y GENERO	0.00	2,467.92	0.00	2,467.92
6000-036-013	VOLUNTARIADO	0.00	2,467.92	0.00	2,467.92
7100-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	2,907.74	2,907.74
7100-001-000	INTERESES GANADOS	0.00	0.00	2,907.74	2,907.74
7100-001-001	SANTANDER	0.00	0.00	2,907.74	2,907.74

Ene/20
CALLE 13
CORDOBA

Balanza de comprobación al 31/Enero/20

Cuenta inicial : 1110-000-000

Cuenta final : 7500-001-001

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
7500-000-000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	440.80	0.00	440.80
7500-001-000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	440.80	0.00	440.80
7500-001-001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	440.80	0.00	440.80
Totales:		0.00	5,996,728.28	5,996,728.28	0.00
Total de cuentas reportadas 255					